

重庆市垫江县人民医院

2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是国家住院医师规范化培训基地，重庆市护士规范化培训基地，国家级示范防治卒中中心、胸痛中心，主要承担全县医疗、教学、科研、急诊急救、预防保健和健康管理职能。常年承担疑难危急重症救治、应急救援等医疗任务。

（二）机构设置

设职能科室 21 个、临床医技科室 50 个、教研室 15 个，其中国家级特色专科 1 个、市级区域重点学科 5 个、市级临床重点/医疗特色专科 12 个、垫江县重点/特色专科 15 个。设市级博士后科研工作站、县中心血库、县肝病研究所和县级医疗质控中心 28 个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入 2021 年度决算编制的二级预算单位共计一个，即重庆市垫江县人民医院。本单位无下级预算单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 91602.03 万元，支出总计 91602.03 万元。收支较上年决算数减少 500.04 万元，下降 0.5%，主要原因是本年度“一般公共预算财政拨款收入”同比减少 5206.75 万元，在医院事业收入与上年持平情况下，虽然年初“年初结转结余”、“使用非财政拨款结余”、“政府性基金预算财政拨款收入”同比有所增加，但不足以抵减“一般公共预算财政拨款收入”较上年减少的金额。

2.收入情况。2021 年度收入合计 85,895.78 万元，较上年决算数减少 4,710.47 万元，下降 5.2%，主要原因是本年受新冠疫情影响减弱，财政减少了相关项目经费拨款。其中：财政拨款收入 8,728.79 万元，占 10.2%；事业收入 63,816.09 万元，占 74.3%；其他收入 13,350.91 万元，占 15.5%。此外，使用非财政拨款结余 4,560.38 万元，年初结转和结余 1,145.87 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 91,094.32 万元，较上年决算数增加 153.81 万元，增长 0.2%，主要原因是财政追加基建相关项目经费。其中：基本支出 82,192.37 万元，占 90.2%；项目支出 8,901.95 万元，占 9.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 507.71 万元，较上年决算数减少 653.85 万元，下降 56.3%，主要原因是本年加快了医院基建项目的建设进度，年末仅结转本年度财政拨付的内

科综合和传染病救治能力提升基建项目资金 444.85 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 9,874.66 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,036.95 万元，下降 17.1%。主要原因是财政减少了抗疫相关项目经费的拨付。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,228.79 万元，较上年决算数减少 5,206.75 万元，下降 80.9%。主要原因是本年度财政减少了抗疫相关项目经费的拨付。较年初预算数增加 321.79 万元，增长 35.5%。主要原因是财政追加中心血库经费和新冠疫情防控项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余 1,145.87 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,080.43 万元，较上年决算数减少 3,243.55 万元，下降 60.9%。主要原因是本年度财政减少了抗疫相关项目经费的拨付。较年初预算数增加 11.87 万元，增长 0.6%。主要原因是财政追加新冠疫情防控项目经费。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 294.23 万元，较上年决算数减少 867.33 万元，下降 74.7%，主要原因是上年度年末结转了财政拨付的 1019.49 万元传染病救治能力提升项目资金，本年度加快了医院基建项目的建

设进度，年末仅结转本年度财政拨付的传染病救治能力提升基建项目资金 231.37 万元。

4.比较情况。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）卫生健康支出 2,080.43 万元，占 100.0%，较年初预算数增加 11.87 万元，增长 0.6%，主要原因是财政追加新冠疫情防控项目经费。卫生健康支出用途主要包括：支付在职人员基本工资、津补贴、绩效工资；支付单位运行所需的办公费等日常运行费、设备维修维护费、救护车运行维护费、职工培训费用以及药品耗材购置费等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 465 万元。其中：人员经费 465 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 5.7%，主要原因是本年度财政将县管乡用人员经费通过财政基本拨款形式下达。人员经费用途主要包括：支付职工基本工资、津贴补贴以及绩效工资。公用经费 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是财政未保障我单位公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、设备购置费、其他商品和服务费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 213.48 万元。本年收入 7,500 万元，较上年决算数增加 2,073.93 万元，增长 38.2%，主要原因是本年度财政部分项目资金通过政府性基金形式下达。本年支出 7,286.52 万元，较上年决算数增加 1,860.45 万元，增长 34.3%，主要原因是本年度财政部分项目资金通过政府性基金形式下达。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 6 万元，较年初预算数减少 4 万元，下降 40.0%，主要原因是本年度减少用财政资金支付公务车运行维护费。较上年支出数减少 95.69 万元，下降 94.1%，主要原因是上年度本单位公务车购置费 84.74 万元，本年度仅用财政资金支付公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费

用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本年度本单位未发生公务车购置费。费用支出较上年支出数减少 84.74 万元，下降 100.0%，主要原因是上年度因新增新冠疫情防控相关工作量而购置救护车。

公务车运行维护费 6 万元，主要用于公务用车保险购置、维修费等。费用支出较年初预算数减少 4 万元，下降 40.0%，主要原因是本年度减少用财政资金支付公务车运行维护费。较上年支出数减少 10.95 万元，下降 64.6%。主要原因是本年度减少用财政资金支付公务车运行维护费。

公务接待费 0 万元，主要用于接待公务。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费用。较上年支出数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 3 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万

元，车均维护费 2 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 0.25 万元，较上年决算数增加 0.25 万元，增长 100.0%，主要原因是本年度受新冠疫情影响减弱，职工得以外出参加会议。本年度培训费支出 311.3 万元，较上年决算数增加 253.3 万元，增长 436.7%，主要原因是本年度受新冠疫情影响减弱，外出进修学习职工较上年度大幅度增加。

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 55 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021 年度本单位政府采购支出总额 7,605.25 万元，其中：

政府采购货物支出 4,145.89 万元、政府采购工程支出 1,787.46 万元、政府采购服务支出 1,671.89 万元。授予中小企业合同金额 5,489.22 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 4,652.52 万元，占政府采购支出总额的 61.2%。主要用于采购日常所需各类设备、维保服务、物资等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对 12 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 9157.99 万元。从评价情况来看，各项目绩效目标基本达到。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2021 年预算项目绩效目标自评表

填报单位：	重庆市垫江县人民医院						
项目名称	2020 年深化医疗卫生体制改革专项资金				自评总分（分）	100 分	
业务主管部门	垫江县卫生健康委员会				联系人及电话	黄生元 15213640185	
	全年资金总额				预算执行情况		
项目资金（万元）	合计	上年结转数	年初预算数	预算追加、追减（以	全年执行数（决算数）	执行率（%）	执行率得分（10分）

							“一”表示)金额				
		小计	财政资金	其他资金	小计	财政资金	其他资金	小计	75	100.00%	10
	75	75	75								
年度总体目标	年初设定目标							全年目标实际完成情况			
	医改专项资金用于医共体建设，主要包括：基础物资建设、信息化建设、查房讲课教学支出。							1、为13家医共体铺设远程心电花费48万元；2、为13家医共体购置工作服花费241090元；3、床上三件套花费45820元；4、查房讲课劳务费支出39600元；5、医共体培训教材费4246.74元。现已全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标名称)	年度指标值(计量单位)	调整后指标值(未调整不填列)	实际完成值(计量单位)	得分系数(%)	权重	得分		
	产出指标	数量指标	采购远程心电	14台		14家	100%	8	8		
		数量指标	采购工作服	2986套		2986套	100%	8	8		
		质量指标	医疗服务能力提升	良好		良好	100%	10	10		
		数量指标	医共体培训教材费	142本		142本	100%	8	8		
		成本指标	总投入	55万元		55万元	100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2020年-2021年		2020年-2021年	100%	6	6		
	效益指标	经济效益	降低人民医疗负担	完成		完成	100%	10	10		
		社会效益	提高人民满意度	完成		完成	100%	10	10		
		可持	提高医疗	完成		完成	100%	10	10		

		续影响	服务质量						
	满意度指标	满意度指标 (10分)	医共体单位满意度	≥90%		95%	100%	10	10
绩效目标未全部完成原因分析及整改措施	一、未全部完成原因分析:无								
	二、整改措施:无								
填表人: 黄生元		填报时间: 2022年3月25日							

2.绩效自评报告或案例.

本单位未委托第三方开展绩效自评,无绩效评估报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托单三方开展重点绩效评价,无重点绩效评价报告。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）**使用非财政拨款结余**：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）**结余分配**：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）**年末结转和结余**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；

公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及

为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：85653241

收入支出决算总表

公开部门：重庆市垫江县人民医院
2021 年度
公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,228.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	7,500.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	63,816.09	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	13,350.91	八、社会保障和就业支出	1,453.40
		九、卫生健康支出	81,258.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,096.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	7,286.52
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	85,895.78	本年支出合计	91,094.32
使用非财政拨款结余	4,560.38	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,145.87	年末结转和结余	507.71
总计	91,602.03	总计	91,602.03

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县人民医院

2021 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育 收费			
合计		85,895.78	8,728.79	0.00	63,816.09	0.00	0.00	0.00	13,350.91
208	社会保障和就业支出	1,453.40	0.00	0.00	1,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,453.40	0.00	0.00	1,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.21	0.00	0.00	996.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.19	0.00	0.00	457.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75,846.28	1,228.79	0.00	61,266.58	0.00	0.00	0.00	13,350.91
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	75,454.11	836.62	0.00	61,266.58	0.00	0.00	0.00	13,350.91
2100201	综合医院	75,454.11	836.62	0.00	61,266.58	0.00	0.00	0.00	13,350.91
21004	公共卫生	367.17	367.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,096.11	0.00	0.00	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,096.11	0.00	0.00	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,096.11	0.00	0.00	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：重庆市垫江县人民医院

2021 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		91,094.32	82,192.37	8,901.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,453.40	1,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,453.40	1,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.21	996.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.19	457.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81,258.29	79,642.87	1,615.42	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	80,756.26	79,617.87	1,138.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	80,756.26	79,617.87	1,138.39	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.03	0.00	402.03	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	61.38	0.00	61.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	10.02	0.00	10.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	319.48	0.00	319.48	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,096.11	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,096.11	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,096.11	1,096.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,286.52	0.00	7,286.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,286.52	0.00	7,286.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,286.52	0.00	7,286.52	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市垫江县人民医院

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,228.79	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	7,500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,080.43	2,080.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十三、其他支出	7,286.52	0.00	7,286.52	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	8,728.79	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,145.87	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,145.87	本年支出合计	9,366.95	2,080.43	7,286.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	507.71	294.23	213.48	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	9,874.66	总计	9,874.66	2,374.66	7,500.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江县人民医院

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		2,080.43	465.00	1,615.43
210	卫生健康支出	2,080.42	465.00	1,615.42
21001	卫生健康管理事务	25.00	25.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	0.00
21002	公立医院	1,578.39	440.00	1,138.39
2100201	综合医院	1,578.39	440.00	1,138.39
21004	公共卫生	402.03	0.00	402.03
2100408	基本公共卫生服务	61.38	0.00	61.38
2100409	重大公共卫生服务	10.02	0.00	10.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.15	0.00	11.15
2100499	其他公共卫生支出	319.48	0.00	319.48
21099	其他卫生健康支出	75.00	0.00	75.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00	0.00	75.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市垫江县人民医院

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	465.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	140.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	225.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的 补助支出	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		465.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江县人民医院
2021 年度
公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.0 0	7,500.00	7,286. 52	0.0 0	7,286. 52	213. 48
229	其他支出	0.0 0	7,500.00	7,286. 52	0.0 0	7,286. 52	213. 48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.0 0	7,500.00	7,286. 52	0.0 0	7,286. 52	213. 48
22904 02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.0 0	7,500.00	7,286. 52	0.0 0	7,286. 52	213. 48

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市垫江县人民医院

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市垫江县人民医院

2021 年度

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	10.00	6.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	6.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	17
（2）公务用车运行维护费	10.00	6.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	14
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	55
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	7,605.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	4,145.89
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	1,787.46
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	1,671.89
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	5,489.22
二、会议费	—	0.25	其中：授予小微企业合同金额	4,652.52
三、培训费	—	311.30		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

