

# 重庆市渝北区人民医院

## 2024 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.提供医疗服务。主要包括提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的医疗服务。

2.开展医学教学工作。主要包括承担医学生临床实习教学等任务。

3.开展医学培训工作。主要包括承担住院医师规范化培训及全科医师培训、基层医疗机构医务人员进修培训和人才培养等任务，开展继续医学教育，对下级医疗机构进行技术指导，推广适宜卫生技术等工作。

4.开展医学科研工作。主要包括承担科研项目，发表学术论文，开展研究成果转化实践应用，在资质范围内按照有关管理规范开展临床试验等。

5.开展传染病防治工作。主要包括承担与医疗救治相关的传染病防治工作和责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作。

6.承担卫生应急医疗救援任务。主要包括承担责任区域内“120”急救、突发公共卫生事件紧急医疗救援、中毒和意外事

故病例的急救处置等任务。

7.提供预防保健与健康教育服务。主要包括提供重点人群保健、健康管理服务，承担死因监测任务，开展多种形式的健康教育与健康促进。

8.开展其他社会公益性医疗卫生服务。主要包括对口支援基层医疗机构，对特殊人群实施医疗救助，开展资质范围内医学鉴定工作，承担重要接待任务、大型活动医疗保障及上级交办的其他任务。

9.内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

## （二）机构设置

重庆市渝北区人民医院设 73 个内部科室。党群部门 6 个：党委办公室、纪委办公室、宣传科、工会、团委、妇委会；行政职能科室 19 个：院办公室、人力资源管理科、财务科、运营管理部、目标与质量管理办公室、医务科、医患关系办公室、行风办公室、护理部、医院感染管理科、公共卫生科、科教科、审计科、医保物价科、总务科、安全保卫科、采购办公室、法务部、肿瘤防治办公室；临床科室 36 个：呼吸与危重症医学科、心血管内科（含胸痛中心）、创面修复科、创伤外科、外周血管科、肛肠外科、胃肠外科、肝胆胰外科、消化内科（含消化内镜中心）、肾病内科（含血液透析中心）、内分泌科、肿瘤·血

液科（含放疗中心）、感染性疾病科、神经内科（含卒中中心）、胸外·甲乳外科、神经外科、泌尿外科、骨科（含骨一科、骨二科）、麻醉手术中心、重症医学科、妇产科（含妇科组、产科组、孕产妇救治中心）、眼科、耳鼻咽喉科、急救部、中医科风湿病科、康复医学科、儿科（含新生儿室、危重儿童与新生儿救治中心）、健康管理中心、口腔科、皮肤科、医疗美容科、全科医学科、老年医学科、介入诊疗中心、疼痛科、精神科；医技科室 12 个：医学检验科、消毒供应中心、放射科、输血科、病理科、超声医学科、临床营养科、药学部、病案管理中心、信息中心、门诊部、医学装备科。

## 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。**2024 年度收入总计 84,434.49 万元，支出总计 84,434.49 万元。收支较上年决算数增加 5,415.51 万元，增长 6.85%，主要原因是医院逐步提高自身医疗技术和服 务，扩大了医疗业务范围，服务周边居民的能力提升，业务收入有所增长。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 79,767.08 万元，较上年决算数增加 2,065.85 万元，增长 2.66%，主要原因是医院总体业务量较去年有所增加，且本年医院对部分医疗业务进行了细化，开设新科室发展新业务，医疗收入较去年增长较为明显。其中：财政拨款收入 3,938.89 万元，占 4.94%；事业收入 74,772.3 万

元，占 93.74%；其他收入 1,055.89 万元，占 1.32%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）4,667.41 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2024 年度支出合计 84,434.49 万元，较上年决算数增加 10,284.98 万元，增长 13.87%，主要原因是随医疗业务的扩大，相关支出随之增加。其中：基本支出 78,081.92 万元，占 92.48%；项目支出 6,352.56 万元，占 7.52%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,938.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,459.98 万元，下降 27.04%，主要原因是本年减少了疫情防控及新冠患者救治相关经费。

## （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。**2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3,938.89 万元，较上年决算数减少 1,459.98 万元，下降 27.04%，主要原因是本年减少了新冠疫情防控相关的财政拨款。较年初预算数增加 687.56 万元，增长 21.15%，主要原因是追加了行政事业单位人员住房补贴和死亡丧葬抚恤等财政基本拨款，增加了基本公共卫生服务、疫情防控经费、重大传染病防控等财政项目拨

款。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,938.89 万元，较上年决算数减少 1,459.98 万元，下降 27.04%，主要原因是本年减少了新冠疫情防控相关的财政支出。较年初预算数增加 687.56 万元，增长 21.15%，主要原因是本年增加了行政事业单位人员住房补贴和死亡丧葬抚恤等基本支出，以及基本公共卫生服务、疫情防控经费、重大传染病防控等项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出 835.25 万元，占 21.21%。较年初预算数增加 3.95 万元，增长 0.48%，主要原因是增加了离退休人员相关的经费支出。

（2）卫生健康支出 2950.62 万元，占 74.91%。较年初预算数增加 530.59 万元，增长 21.93%，主要原因是追加了基本公共卫生服务、疫情防控、重大传染病防控和医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）等财政项目经费。

（3）住房保障支出 153.01 万元，占 3.89%。较年初预算数增加 153.01 万元，增长 100%，主要原因是本年追加了行政事业单位人员住房补贴。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,087.16 万元。  
其中：人员经费 1,087.16 万元，较上年决算数减少 134.05 万元，下降 10.98%，主要原因是减少了在编在职人员的医保垫底资金。人员经费用途主要包括生活补助、抚恤金、医疗费补助等。公用经费 0 万元，与上年决算数持平。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、福利费、工会经费、办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，

与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2024 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 0 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 1.47 万元，较上年决算数减少 6.49 万元，下降 81.53%，主要原因是本年发生的培训费大部分由单位自行承担。2024 年度差旅费支出 0 万元，较上年决算数减少 805.42 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年发生的差旅费用于支付医院整体腾空集中救治新冠病人期间职工外出抗疫的住宿费及餐费，本年无此类支出。

### （二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 8,672.65 万元，其中：政府采购货物支出 2,665.5 万元、政府采购工程支出 899.39 万元、政府采购服务支出 5,107.76 万元。授予中小企业合同金额 6,925.59 万元，占政府采购支出总额的 79.86%，其中：授予小微企业合同金额 1,403.89 万元，占政府采购支出总额的 16.19%。主要用于采购服务、医疗设备、其他设备等。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 11 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 2,851.73 万元。

### 2024 年度项目绩效自评表

|       |               |           |                           |           |        |
|-------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|
| 项目名称： | 医学科研<br>(含适宜技 | 项目编<br>码： | 50011222T00<br>0002060075 | 自评总<br>分： | 100.00 |
|-------|---------------|-----------|---------------------------|-----------|--------|

|                           |                   |      |                           |           |           |         |                      |       |          |    |
|---------------------------|-------------------|------|---------------------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-------|----------|----|
|                           | 术推广)项目            |      |                           |           |           |         |                      |       |          |    |
| 项目主管部门:                   | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 |      | 财政归口处室:                   | 006-社会保障科 | 部门联系人:    | 杜彦扉     |                      | 联系电话: | 61759716 |    |
| 资金情况(单位:元)                |                   |      |                           |           |           |         |                      |       |          |    |
|                           | 年初预算数             |      | 全年(调整)预算数                 |           | 全年执行数     |         | 执行率                  | 执行率权重 | 执行率得分    |    |
| 年度总金额                     | 104,991.00        |      | 83,281.00                 |           | 83,281.00 |         |                      |       |          |    |
| 其中:财政拨款                   | 104,991.00        |      | 83,281.00                 |           | 83,281.00 |         | 100                  | 10.00 | 10.00    |    |
| 一般公共预算                    | 104,991.00        |      | 83,281.00                 |           | 83,281.00 |         | 100                  |       |          |    |
| 绩效目标                      |                   |      |                           |           |           |         |                      |       |          |    |
| 年初绩效目标                    |                   |      | 全年(调整)绩效目标                |           |           |         | 全年目标实际完成情况           |       |          |    |
| 完成科研项目,并组织长期合作团队发展巩固科研成果。 |                   |      | 完成科研项目,并组织长期合作团队发展巩固科研成果。 |           |           |         | 科研项目按进度推进,已完成相关科研成果。 |       |          |    |
| 绩效指标                      |                   |      |                           |           |           |         |                      |       |          |    |
| 指标名称                      | 计量单位              | 指标性质 | 指标值                       | 全年完成值     | 偏离度(%)    | 得分系数(%) | 指标权重                 | 指标得分  | 是否核心指标   | 说明 |
| 出版专著篇数                    | 篇(部)              | ≥    | 1                         | 1         | 0         | 100     | 20                   | 20    | 否        |    |
| 发表学术论文篇数                  | 篇                 | ≥    | 2                         | 2         | 0         | 100     | 20                   | 20    | 是        |    |
| 申请专利项数                    | 项                 | ≥    | 2                         | 2         | 0         | 100     | 20                   | 20    | 否        |    |
| 申报新技术新项目                  | 项                 | ≥    | 2                         | 2         | 0         | 100     | 15                   | 15    | 否        |    |

|               |   |   |   |   |   |     |    |    |   |  |
|---------------|---|---|---|---|---|-----|----|----|---|--|
| 生成新技术流程<br>项数 | 项 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 否 |  |
|---------------|---|---|---|---|---|-----|----|----|---|--|

2024 年度项目绩效自评表

|                                                                      |                         |              |         |                                                                      |        |              |        |            |        |          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|------------|--------|----------|
| 项目名称：                                                                | 医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养） |              | 项目编码：   | 50011223T000003530822                                                |        | 自评总分：        | 100.00 |            |        |          |
| 项目主管部门：                                                              | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会       |              | 财政归口处室： | 006-社会保障科                                                            |        | 部门联系人：       | 杜彦靡    |            | 联系电话：  | 61759716 |
| 资金情况（单位：元）                                                           |                         |              |         |                                                                      |        |              |        |            |        |          |
|                                                                      |                         | 年初预算数        |         | 全年（调整）预算数                                                            |        | 全年执行数        |        | 执行率        | 执行率权重  | 执行率得分    |
| 年度总金额                                                                |                         | 1,050,000.00 |         | 1,770,000.00                                                         |        | 1,770,000.00 |        |            |        |          |
| 其中：财政拨款                                                              |                         | 1,050,000.00 |         | 1,770,000.00                                                         |        | 1,770,000.00 |        | 100        | 10.00  | 10.00    |
| 一般公共预算                                                               |                         | 1,050,000.00 |         | 1,770,000.00                                                         |        | 1,770,000.00 |        | 100        |        |          |
| 绩效目标                                                                 |                         |              |         |                                                                      |        |              |        |            |        |          |
| 年初绩效目标                                                               |                         |              |         | 全年（调整）绩效目标                                                           |        |              |        | 全年目标实际完成情况 |        |          |
| 医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）项目资金主要是规培学生财政补助，单位将及时，合法合规发放补助，提高规培学员满意度及通过率。 |                         |              |         | 医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）项目资金主要是规培学生财政补助，单位将及时，合法合规发放补助，提高规培学员满意度及通过率。 |        |              |        | 完成。        |        |          |
| 绩效指标                                                                 |                         |              |         |                                                                      |        |              |        |            |        |          |
| 指标名称                                                                 | 计量单位                    | 指标性质         | 指标值     | 全年完成值                                                                | 偏离度（%） | 得分系数（%）      | 指标权重   | 指标得分       | 是否核心指标 | 说明       |

|           |    |   |     |     |       |     |    |    |   |             |
|-----------|----|---|-----|-----|-------|-----|----|----|---|-------------|
| 招生完成率     | %  | = | 100 | 100 | 0     | 100 | 20 | 20 | 否 |             |
| 招生学员人数    | 人数 | ≥ | 30  | 30  | 0     | 100 | 20 | 20 | 是 |             |
| 组织的教学查房活动 | 场  | ≥ | 12  | 20  | 66.67 | 100 | 20 | 20 | 否 | 根据实际教学情况增加。 |
| 结业考试通过率   | %  | ≥ | 80  | 90  | 12.5  | 100 | 5  | 5  | 否 |             |
| 下基层指导次数   | 次  | ≥ | 20  | 24  | 20    | 100 | 15 | 15 | 否 |             |
| 学员满意度     | %  | ≥ | 90  | 90  | 0     | 100 | 10 | 10 | 否 |             |

## 2024 年度项目绩效自评表

|            |                   |              |                      |        |            |       |          |
|------------|-------------------|--------------|----------------------|--------|------------|-------|----------|
| 项目名称:      | 基本公共卫生服务          | 项目编码:        | 50011222T00000067391 | 自评总分:  | 97.18      |       |          |
| 项目主管部门:    | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室:      | 006-社会保障科            | 部门联系人: | 杜彦扉        | 联系电话: | 61759716 |
| 资金情况（单位：元） |                   |              |                      |        |            |       |          |
|            | 年初预算数             | 全年（调整）预算数    | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重      | 执行率得分 |          |
| 年度总金额      | 1,900,000.00      | 4,000,763.00 | 4,000,763.00         |        |            |       |          |
| 其中：财政拨款    | 1,900,000.00      | 4,000,763.00 | 4,000,763.00         | 100    | 10.00      | 10.00 |          |
| 一般公共预算     | 1,900,000.00      | 4,000,763.00 | 4,000,763.00         | 100    |            |       |          |
| 绩效目标       |                   |              |                      |        |            |       |          |
| 年初绩效目标     |                   | 全年（调整）绩效目标   |                      |        | 全年目标实际完成情况 |       |          |

|                                                                                                                                                                       |      |      |       |                                                                                                                                                                       |        |         |      |      |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|--------|-----------|
| 1.经济效益：预防疾病，早诊早治，长期健康数据随访，及时予以生活方式干预，药物治疗，有效降低家庭经济负担。2.社会效益：关注妇幼、老年人等特殊群体的健康状况，注重疾病的预防、控制、随访与监管，保障保障人民的生命健康，提高生活质量。3.可持续影响：收集辖区居民的健康档案，分析人群的健康大数据，掌握疾病的发病特点、趋势，防患于未然。 |      |      |       | 1.经济效益：预防疾病，早诊早治，长期健康数据随访，及时予以生活方式干预，药物治疗，有效降低家庭经济负担。2.社会效益：关注妇幼、老年人等特殊群体的健康状况，注重疾病的预防、控制、随访与监管，保障保障人民的生命健康，提高生活质量。3.可持续影响：收集辖区居民的健康档案，分析人群的健康大数据，掌握疾病的发病特点、趋势，防患于未然。 |        |         |      | 完成。  |        |           |
| 绩效指标                                                                                                                                                                  |      |      |       |                                                                                                                                                                       |        |         |      |      |        |           |
| 指标名称                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 指标性质 | 指标值   | 全年完成值                                                                                                                                                                 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明        |
| 儿童乙肝接种疫苗人数                                                                                                                                                            | 人次   | ≥    | 1120  | 1112                                                                                                                                                                  | 0.71   | 92.9    | 10   | 9.29 | 否      |           |
| 慢病电话随访数                                                                                                                                                               | 次    | ≥    | 15850 | 22927                                                                                                                                                                 | 44.65  | 100     | 8    | 8    | 否      | 实际来院人数影响。 |
| 食源性疾病检测数                                                                                                                                                              | 人次   | ≥    | 120   | 120                                                                                                                                                                   | 0      | 100     | 8    | 8    | 否      |           |
| 新生儿疾病筛查数                                                                                                                                                              | 人次   | ≥    | 1250  | 1217                                                                                                                                                                  | 2.64   | 73.6    | 8    | 5.89 | 否      |           |
| 传染病报告                                                                                                                                                                 | 次    | ≥    | 4500  | 7110                                                                                                                                                                  | 58     | 100     | 6    | 6    | 否      | 实际来院人数影响。 |
| 小型主题宣传活动                                                                                                                                                              | 次    | ≥    | 2     | 2                                                                                                                                                                     | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |           |
| 中型主题宣传活动                                                                                                                                                              | 次    | ≥    | 2     | 2                                                                                                                                                                     | 0      | 100     | 6    | 6    | 否      |           |
| 专家团队下基层指导次数                                                                                                                                                           | 次    | ≥    | 4     | 4                                                                                                                                                                     | 0      | 100     | 8    | 8    | 否      |           |
| 食源性疾病监测完成率                                                                                                                                                            | %    | =    | 100   | 100                                                                                                                                                                   | 0      | 100     | 15   | 15   | 否      |           |

|                |   |   |     |     |   |     |    |    |   |  |
|----------------|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|
| 乙肝免疫球蛋白<br>接种率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | 是 |  |
|----------------|---|---|-----|-----|---|-----|----|----|---|--|

### 2024 年度项目绩效自评表

|                                                                                                                |                   |         |                                                                                                                |               |        |            |          |       |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|----------|-------|--------|----|
| 项目名称：                                                                                                          | 公立医院六大投入项目        | 项目编码：   | 50011222T00000083353                                                                                           | 自评总分：         | 97.00  |            |          |       |        |    |
| 项目主管部门：                                                                                                        | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室： | 006-社会保障科                                                                                                      | 部门联系人：        | 杜彦靡    | 联系电话：      | 61759716 |       |        |    |
| 资金情况（单位：元）                                                                                                     |                   |         |                                                                                                                |               |        |            |          |       |        |    |
|                                                                                                                | 年初预算数             |         | 全年（调整）预算数                                                                                                      | 全年执行数         |        | 执行率        | 执行率权重    | 执行率得分 |        |    |
| 年度总金额                                                                                                          | 18,220,000.00     |         | 18,150,000.00                                                                                                  | 18,150,000.00 |        |            |          |       |        |    |
| 其中：财政拨款                                                                                                        | 18,220,000.00     |         | 18,150,000.00                                                                                                  | 18,150,000.00 |        | 100        | 10.00    | 10.00 |        |    |
| 一般公共预算                                                                                                         | 18,220,000.00     |         | 18,150,000.00                                                                                                  | 18,150,000.00 |        | 100        |          |       |        |    |
| 绩效目标                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                |               |        |            |          |       |        |    |
| 年初绩效目标                                                                                                         |                   |         | 全年（调整）绩效目标                                                                                                     |               |        | 全年目标实际完成情况 |          |       |        |    |
| 1.促使区医院综合能力提升，医院影响力进一步增大，保障我区人民群众生命健康安全。2.提升我院医疗服务水平和群众的就医体验，进一步保障人民群众的生命健康安全，促使区医院各科室持续精进发展，加强学科和科研建设，提升医疗水平。 |                   |         | 1.促使区医院综合能力提升，医院影响力进一步增大，保障我区人民群众生命健康安全。2.提升我院医疗服务水平和群众的就医体验，进一步保障人民群众的生命健康安全，促使区医院各科室持续精进发展，加强学科和科研建设，提升医疗水平。 |               |        | 完成。        |          |       |        |    |
| 绩效指标                                                                                                           |                   |         |                                                                                                                |               |        |            |          |       |        |    |
| 指标名称                                                                                                           | 计量单位              | 指标性质    | 指标值                                                                                                            | 全年完成值         | 偏离度（%） | 得分系数（%）    | 指标权重     | 指标得分  | 是否核心指标 | 说明 |

|                           |    |   |    |       |       |     |    |    |   |                      |
|---------------------------|----|---|----|-------|-------|-----|----|----|---|----------------------|
| 发表 SCI 科研论文数量             | 篇  | ≥ | 35 | 39    | 11.43 | 100 | 10 | 10 | 否 |                      |
| 开展科研项目数                   | 个  | ≥ | 20 | 24    | 20    | 100 | 10 | 10 | 否 |                      |
| 人才引进人数                    | 人数 | ≥ | 3  | 3     | 0     | 100 | 15 | 15 | 否 |                      |
| 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比 | %  | ≥ | 28 | 32.12 | 14.71 | 100 | 15 | 15 | 是 |                      |
| 医疗收入增长率                   | %  | ≥ | 3  | 2.91  | 3     | 70  | 10 | 7  | 否 |                      |
| 服务患者数量增长率                 | %  | ≥ | 5  | 7.59  | 51.8  | 100 | 15 | 15 | 否 | 医院服务质量逐渐提升，诊疗人次提升较大。 |
| 资产负债率                     | %  | ≤ | 47 | 37.64 | 19.91 | 100 | 15 | 15 | 否 |                      |

### 2024 年度项目绩效自评表

|            |                   |              |                      |              |       |       |          |
|------------|-------------------|--------------|----------------------|--------------|-------|-------|----------|
| 项目名称：      | 重大传染病防控           | 项目编码：        | 50011222T00000083553 | 自评总分：        | 85.98 |       |          |
| 项目主管部门：    | 204-重庆市渝北区卫生健康委员会 | 财政归口处室：      | 006-社会保障科            | 部门联系人：       | 杜彦靡   | 联系电话： | 61759716 |
| 资金情况（单位：元） |                   |              |                      |              |       |       |          |
|            |                   | 年初预算数        | 全年（调整）预算数            | 全年执行数        | 执行率   | 执行率权重 | 执行率得分    |
| 年度总金额      |                   | 1,263,700.00 | 2,389,770.00         | 2,389,770.00 |       |       |          |
| 其中：财政拨款    |                   | 1,263,701.00 | 2,389,771.00         | 2,389,771.00 | 100   | 10.00 | 10.00    |
| 一般公共预算     |                   | 1,263,702.00 | 2,389,772.00         | 2,389,772.00 | 100   |       |          |

| 绩效目标                                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                                                                                                                                          |        |         |      |            |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------------|--------|----|
| 年初绩效目标                                                                                                                                                                   |      |      |       | 全年（调整）绩效目标                                                                                                                                                               |        |         |      | 全年目标实际完成情况 |        |    |
| 切实做好重大传染病防治工作。了解不同地区特定人群艾滋病流行状况和流行因素；分析不同地区特定人群艾滋病流行趋势，为艾滋病疫情的估计和预测提供信息；为制定艾滋病防治策略和干预措施及效果评价提供依据。筛查发现的可疑肺结核病人进行报告，填写转诊单，将可疑病人转诊到结防门诊进行检查治疗，可疑肺结核病人报告转诊率100%。并做好患者随访管理工作。 |      |      |       | 切实做好重大传染病防治工作。了解不同地区特定人群艾滋病流行状况和流行因素；分析不同地区特定人群艾滋病流行趋势，为艾滋病疫情的估计和预测提供信息；为制定艾滋病防治策略和干预措施及效果评价提供依据。筛查发现的可疑肺结核病人进行报告，填写转诊单，将可疑病人转诊到结防门诊进行检查治疗，可疑肺结核病人报告转诊率100%。并做好患者随访管理工作。 |        |         |      | 完成。        |        |    |
| 绩效指标                                                                                                                                                                     |      |      |       |                                                                                                                                                                          |        |         |      |            |        |    |
| 指标名称                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 指标性质 | 指标值   | 全年完成值                                                                                                                                                                    | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分       | 是否核心指标 | 说明 |
| 艾梅丙筛查人数                                                                                                                                                                  | 人次   | ≥    | 400   | 400                                                                                                                                                                      | 0      | 100     | 15   | 15         | 否      |    |
| 艾滋梅毒乙肝检查                                                                                                                                                                 | 人次   | ≥    | 1400  | 1423                                                                                                                                                                     | 1.64   | 100     | 15   | 15         | 是      |    |
| 丙肝医疗机构就诊者样本量                                                                                                                                                             | 人次   | ≥    | 10000 | 10000                                                                                                                                                                    | 0      | 100     | 15   | 15         | 否      |    |
| 儿童窝沟封闭                                                                                                                                                                   | 颗    | ≥    | 900   | 858                                                                                                                                                                      | 4.67   | 53.3    | 15   | 7.99       | 否      |    |
| 艾滋梅毒乙肝检查完成率                                                                                                                                                              | %    | =    | 100   | 100                                                                                                                                                                      | 0      | 100     | 15   | 15         | 否      |    |
| 儿童窝沟封闭完成率                                                                                                                                                                | %    | =    | 100   | 95.33                                                                                                                                                                    | 4.67   | 53.3    | 15   | 7.99       | 否      |    |

## （二）单位绩效评价情况

我部门未委托第三方开展绩效评价。

### （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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：指使用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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杜彦扉，023-61759716

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区人民医院

| 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   | 3,938.89  | 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  | 0.00      | 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           | 74,772.30 | 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           | 1,055.89  | 八、社会保障和就业支出     | 835.25    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 83,446.22 |
|                  |           | 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、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 153.01    |
|                  |           | 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        | 0.00      |
|                  |           | 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           | 79,767.08 | 本年支出合计          | 84,434.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 4,667.41  | 结余分配            | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 0.00      | 年末结转和结余         | 0.00      |
| 总计               | 84,434.49 | 总计              | 84,434.49 |

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：重庆市渝北区人民医院

公开02表  
单位：万元

| 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       |                 | 79,767.08 | 3,938.89 | 0.00   | 74,772.30 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 1,055.89 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 835.25    | 835.25   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 835.25    | 835.25   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出    | 835.25    | 835.25   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出          | 78,778.81 | 2,950.62 | 0.00   | 74,772.30 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 1,055.89 |
| 21002    | 公立医院            | 77,848.62 | 2,020.43 | 0.00   | 74,772.30 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 1,055.89 |
| 2100201  | 综合医院            | 77,848.62 | 2,020.43 | 0.00   | 74,772.30 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 1,055.89 |
| 21004    | 公共卫生            | 929.38    | 929.38   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100408  | 基本公共卫生服务        | 400.08    | 400.08   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 238.98    | 238.98   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置    | 100.00    | 100.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2100499  | 其他公共卫生支出        | 190.33    | 190.33   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 21017    | 中医药事务           | 0.81      | 0.81     | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2101799  | 其他中医药事务支出       | 0.81      | 0.81     | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出          | 153.01    | 153.01   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出          | 153.01    | 153.01   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴            | 153.01    | 153.01   | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00     |

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区人民医院

| 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       |                 | 84,434.49 | 78,081.92 | 6,352.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 835.25    | 835.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 835.25    | 835.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出    | 835.25    | 835.25    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出          | 83,446.22 | 77,093.66 | 6,352.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21002    | 公立医院            | 82,516.02 | 77,093.66 | 5,422.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100201  | 综合医院            | 82,516.02 | 77,093.66 | 5,422.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生            | 929.38    | 0.00      | 929.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100408  | 基本公共卫生服务        | 400.08    | 0.00      | 400.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 238.98    | 0.00      | 238.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置    | 100.00    | 0.00      | 100.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出        | 190.33    | 0.00      | 190.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21017    | 中医药事务           | 0.81      | 0.00      | 0.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101799  | 其他中医药事务支出       | 0.81      | 0.00      | 0.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出          | 153.01    | 153.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出          | 153.01    | 153.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴            | 153.01    | 153.01    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：重庆市渝北区人民医院

公开04表  
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   | 3,938.89 | 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  | 0.00     | 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     | 835.25   | 835.25     | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 2,950.62 | 2,950.62   | 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       | 153.01   | 153.01     | 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        | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 3,938.89 | 本年支出合计          | 3,938.89 | 3,938.89   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 0.00     |                 |          |            |             |              |
| 总计             | 3,938.89 | 总计              | 3,938.89 | 3,938.89   | 0.00        | 0.00         |

备注：1. 本表反映单位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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：重庆市渝北区人民医院

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       |                 | 3,938.89 | 1,087.16 | 2,851.73 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 835.25   | 835.25   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 835.25   | 835.25   | 0.00     |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出    | 835.25   | 835.25   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出          | 2,950.62 | 98.89    | 2,851.73 |
| 21002    | 公立医院            | 2,020.43 | 98.89    | 1,921.54 |
| 2100201  | 综合医院            | 2,020.43 | 98.89    | 1,921.54 |
| 21004    | 公共卫生            | 929.38   | 0.00     | 929.38   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务        | 400.08   | 0.00     | 400.08   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务        | 238.98   | 0.00     | 238.98   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置    | 100.00   | 0.00     | 100.00   |
| 2100499  | 其他公共卫生支出        | 190.33   | 0.00     | 190.33   |
| 21017    | 中医药事务           | 0.81     | 0.00     | 0.81     |
| 2101799  | 其他中医药事务支出       | 0.81     | 0.00     | 0.81     |
| 221      | 住房保障支出          | 153.01   | 153.01   | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出          | 153.01   | 153.01   | 0.00     |
| 2210203  | 购房补贴            | 153.01   | 153.01   | 0.00     |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区人民医院

| 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              | 153.01   | 302      | 商品和服务支出             | 0.00 | 310      | 资本性支出               | 0.00 |      |
| 30101    | 基本工资                | 0.00     | 30201    | 办公费                 | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00 |      |
| 30102    | 津贴补贴                | 153.01   | 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                | 0.00     | 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缴费      | 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           | 934.14   | 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                 | 91.34    | 30224    | 被装购置费               | 0.00 | 31201    | 资本金注入               | 0.00 |      |
| 30305    | 生活补助                | 793.21   | 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               | 49.60    | 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 | 31206    | 其他资本性补助             | 0.00 |      |
| 30309    | 奖励金                 | 0.00     | 30229    | 福利费                 | 0.00 | 31299    | 其他对企业补助             | 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 | 399      | 其他支出                | 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    | 其他对个人和家庭的补助         | 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 | 39909    | 经常性赠与               | 0.00 |      |
|          |                     |          | 307      | 债务利息及费用支出           | 0.00 | 39910    | 资本性赠与               | 0.00 |      |
|          |                     |          | 30701    | 国内债务付息              | 0.00 | 39999    | 其他支出                | 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   |                     | 1,087.16 | 公用经费合计   |                     |      |          |                     |      | 0.00 |

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

单位：重庆市渝北区人民医院

| 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       |                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |                 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

备注：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

# 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

单位：重庆市渝北区人民医院

| 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       |      | 0.00 |      | 0.00 |
|          |      | 0.00 |      | 0.00 |

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

单位：重庆市渝北区人民医院

公开09表  
单位：万元

| 项 目              | 预算数  | 决算数  | 项 目                     | 决算数      |
|------------------|------|------|-------------------------|----------|
| 一、“三公”经费支出       | —    | —    | 五、机关运行经费                | 0.00     |
| （一）支出合计          | 0.00 | 0.00 | （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   | 0.00 | 0.00 | 六、资产信息                  | —        |
| （1）公务用车购置费       | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）             | 13       |
| （2）公务用车运行维护费     | 0.00 | 0.00 | 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                | 4        |
| （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              | 9        |
| 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100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0        |
| 4.公务用车保有量（辆）     | —    | 0    | 七、政府采购支出信息              | —        |
| 5.国内公务接待批次（个）    | —    | 0    | （一）政府采购支出合计             | 8,672.65 |
| 其中：外事接待批次（个）     | —    | 0    | 1.政府采购货物支出              | 2,665.50 |
| 6.国内公务接待人次（人）    | —    | 0    | 2.政府采购工程支出              | 899.39   |
| 其中：外事接待人次（人）     | —    | 0    | 3.政府采购服务支出              | 5,107.76 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | —    | 0    | （二）政府采购授予中小企业合同金额       | 6,925.59 |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0    | 其中：授予小微企业合同金额           | 1,403.89 |
| 二、会议费            | —    | 0.00 |                         |          |
| 三、培训费            | —    | 1.47 |                         |          |
| 四、差旅费            | —    | 0.00 |                         |          |

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。