

重庆市渝北区中医院

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.主要职责任务。医疗与护理；中医药医疗与管理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育；公共卫生服务。

2.具体职责任务

(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、精神疾病及其他疾病的医疗服务。

(2) 中医药医疗与管理服务。主要包括中医药发展、中医医疗、预防、保健、康复服务、中医药教育、科研、中药的研制、生产、使用等工作。

(3) 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。

(4) 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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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

重庆市渝北区中医院设有脾胃病科、心病科、肺病科、脑病科、肾病内分泌科、普通外科、泌尿外科、神经外科、老年

医学科（肿瘤科）、骨伤科、妇（产）科、儿科、针灸科、肛肠科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊医学科、麻醉科、治未病科、神志病科、睡眠医学科、感染性疾病科、重症医学科、康复医学科（推拿科）、健康管理中心、国医馆 28 个一级临床科室；设置药学部、医学检验科、输血科、医学影像科、超声医学科、病理科、手术室、消毒供应室、营养科、相应的临床功能检查室 10 个医技科室；开设针灸、肛肠、骨伤、老年病、皮肤、脾胃病、肺病、中医妇科、治未病科、肝病、心病、脑病、肾病内分泌、心理咨询 14 个中医特色专科（专病）门诊；设有党委办公室、行政办公室、党风行风办、纪委办公室、宣传科、财务科、医务科、护理部、质控办、人力资源科、院感科、经管科、公卫科、医保科、医学装备科、教科科、医患关系办、信息科、审计科、总务科、创建办、精防办、退管科、保卫科、采购办、门诊部 26 个行政职能科室。

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 53,903.44 万元，支出总计 53,903.44 万元。收支较上年决算数增加 388.67 万元，增长 0.73%，主要原因是我院充分发挥中医药特色优势，持续提升医疗服务能力，使得 2024 年度门急诊患者、住院患者、住院手术量等同比均有提升，事业收入较上年实现显著增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 53,903.44 万元，较上年决算数增加 3,076.57 万元，增长 6.05%，主要原因是我院 2024 年度门急诊患者、住院患者、住院手术量等同比均有提升，事业收入较上年实现显著增加。其中：财政拨款收入 2,760.3 万元，占 5.12%；事业收入 50,938.63 万元，占 94.50%；其他收入 204.51 万元，占 0.38%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 48,135.94 万元，较上年决算数减少 5,378.83 万元，下降 10.05%，主要原因是 2024 年度专用材料费、专用设备购置费的减少及偿还贷款支出的减少。其中：基本支出 41,653.41 万元，占 86.53%；项目支出 6,482.53 万元，占 13.47%。此外，结余分配 5,767.5 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 2,760.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,015.14 万元，下降 26.89%，主要原因是本年度纪委办案点 120 服务保障支出减少、基本公共卫生服务财政补助资金减少。

（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 2,760.3

万元，较上年决算数减少 1,015.14 万元，下降 26.89%，主要原因是本年度纪委办案点 120 医疗服务保障财政拨款减少、基本公共卫生服务财政拨款减少。较年初预算数增加 391.22 万元，增长 16.51%，主要原因是执行中的预算调整，年中根据政策要求及服务任务量追加了基本公共卫生服务补助经费以及按实际发生情况结算了暴力精神病人治疗费财政补助收入。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 2,760.3 万元，较上年决算数减少 1,015.14 万元，下降 26.89%，主要原因是本年度纪委办案点 120 医疗服务保障支出减少、基本公共卫生服务支出减少。较年初预算数增加 391.22 万元，增长 16.51%，主要原因是执行中的预算调整，年中根据政策要求及服务任务量增加了基本公共卫生服务支出以及按实际发生情况结算了暴力精神病人治疗费支出。

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 366.69 万元，占 13.28%。较年初预算数增加 33.86 万元，增长 10.17%，主要原因是退休人员数量增加，相应的退休人员经费刚性增长。

（2）卫生健康支出 2343.64 万元，占 84.91%。较年初预算数增加 307.39 万元，增长 15.10%，主要原因是执行中的预算调整，年中根据政策要求及服务任务量增加了基本公共卫生服务

支出以及按实际发生情况结算了暴力精神病人治疗费支出。

(3) 住房保障支出 49.97 万元，占 1.81%。较年初预算数增加 49.97 万元，增长 100%，主要原因是追加了职工住房补贴。

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 433.42 万元。其中：人员经费 433.42 万元，较上年决算数减少 55.8 万元，下降 11.41%，主要原因是职工住房补贴支出减少及退休人员一次性退休补贴减少。人员经费用途主要包括生活补助、医疗费补助、抚恤金等。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办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费等。

(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 6.97 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 6.97 万元，增长 100%，主要

原因是本年度增加了纪委办案点 120 医疗服务保障项目救护车运行维护费。

（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 6.97 万元，主要是用于纪委办案点 120 医疗服务保障救护车运行维护费。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 6.97 万元，增长 100%，主要原因是本年度增加了纪委办案点 120 医疗服务保障项目救护车运行维护费。

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 8 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 0.87 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 0 万元，较上年决算数减少 16.62 万元，下降 100%，主要原因是本年度未安排可用于培训支出的财政拨款专项经费。2024 年度差旅费支出 0.82 万元，较上年决算数减少 1.04 万元，下降 55.98%，主要原因是本年财政项目资金安排的差旅费执行数较上年减少。

（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 8 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 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 50 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2,689.68 万元，其中：政府采购货物支出 291.45 万元、政府采购工程支出 400.52 万元、政府采购服务支出 1,997.72 万元。授予中小企业合同金额 2,686.87 万元，占政府采购支出总额的 99.90%，其中：授予小微企业合同金额 1,411.95 万元，占政府采购支出总额的 52.50%。主要用于

采购设备、家具和用具、信息技术服务等。

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，我单位对 13 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2,326.87 万元。

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（中医药事业传承与发展）	项目编码：	50011223T000003474342	自评总分：	96.84		
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：	童业罡	联系电话：	023-61399232
资金情况							
	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	1,260,000.00	200,000.00	200,000.00				
其中：财政拨款	1,260,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	1,260,000.00	200,000.00	200,000.00	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			

发展中医事业，打造中医药文化夜市，提升全民健康素养，引导公众树立正确的健康观念。			发展中医事业，打造中医药文化夜市，提升全民健康素养，引导公众树立正确的健康观念。					为积极响应市委市政府关于促进中医药传承创新的号召，深入实施全市中医药事业发展“十四五”规划，渝北区中医院作为中医药文化宣传基地，于2024年11月成功举办重庆市渝北区首届中医药健康夜市暨渝北区中医院第三届膏方文化节，并同步启动百草园实景升级工程，推动中医药文化“生活化传播”与“沉浸式教育”双轨并行。		
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
中医文化夜市	个	=	1	1	0	100	25	25	是	
标识标牌费	万	≤	2.2	2.18	0.91	100	15	15	否	
提高对中医药的认识	其他	定性	优	1	0	100	20	20	否	
项目运行的可持续性	其他	定性	优	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	92	3.16	68.4	10	6.84	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	社会心理服务体系	项目编码：	50011222T00000083546	自评总分：	94.74
-------	----------	-------	----------------------	-------	-------

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：	童业罡	联系电话：	023-61399232			
资金情况										
	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	20,000.00		20,000.00	20,000.00						
其中：财政拨款	20,000.00		20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算	20,000.00		20,000.00	20,000.00	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					
在 7-9 月实施全区培训；开展多部门心理健康知识讲座及义诊，进行 6 次专业培训；开展 2 次应急演练；对相关单位开展业务指导，促进市民身心健康，维护社会和谐稳定。			在 7-9 月实施全区培训；开展多部门心理健康知识讲座及义诊，进行 6 次专业培训；开展 2 次应急演练；对相关单位开展业务指导，促进市民身心健康，维护社会和谐稳定。		在 7-9 月实施全区培训；开展多部门心理健康知识讲座及义诊，进行 6 次专业培训；开展 2 次应急演练；对相关单位开展业务指导，促进市民身心健康，维护社会和谐稳定。					
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
心理健康主要指标调查	份	≥	260	268	3.08	100	10	10	否	
心理门诊应急演练	次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
专业培训	次	≥	6	6	0	100	20	20	是	
培训合格率	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否	

培训费	万元	≤	4	3.8	5	100	10	10	否	
提高居民心理健康水平	其他	定性	优	1	0	100	20	20	否	
患者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	计生惠民 (优生优育 技术服务)	项目编 码：	50011224T00 0003967720	自评总 分：	95.78		
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：	童业罡	联系电 话：	023- 613992 32
资金情况							
	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	100,300.00	189,921.00	189,921.00				
其中：财政拨款	100,300.00	189,921.00	189,921.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	100,300.00	189,921.00	189,921.00	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			
通过结扎、人流、引产对象进行术后和孕 期随访，实现人工流产患者实现100%随 访，为手术对象的提供优质技术服务，保 障育龄群众的生殖健康，积极宣传青少 年心理健康知识。		通过结扎、人流、引产对象进行术后和孕 期随访，实现人工流产患者实现100%随 访，为手术对象的提供优质技术服务，保 障育龄群众的生殖健康，积极宣传青少 年心理健康知识。		对人流等计划生育术后患者均开展术后电 话回访。			
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
人流手术后随访率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
随访记录准确率	%	≥	95	93	2.11	78.9	20	15.78	否	
宣传费成本控制	万元	≤	3	3	0	100	10	10	否	
保障育龄群众的生殖健康	其他	定性	优	1	0	100	20	20	否	
提升医疗技术服务	其他	定性	优	1	0	100	20	20	是	
患者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	严重精神障碍患者管理工作	项目编码：	50011222T00000083550	自评总分：	94.62		
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：	童业罡	联系电话：	023-61399232
资金情况							
	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	190,000.00	190,000.00	190,000.00				
其中：财政拨款	190,000.00	190,000.00	190,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	190,000.00	190,000.00	190,000.00	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		

2023 年上半年和下半年，分别组织召开全区严重精神障碍管理工作业务培训；2023 年至少对 22 个镇街医院进行 4 次督导；7-11 月进行清查评估专项行动；利用 10 月 10 日精神卫生日宣传及家属健康教育，严重精神障碍患者报告患者率 4.5%，面访率 85%以上，精神分裂症规律服药率 75%，纳入国家严重精神障碍患者信息系统管理 5677 人，规范服药率 60%以上，面访率 85%以上。	2024 年上半年和下半年，分别组织召开全区严重精神障碍管理工作业务培训；2024 年至少对 22 个镇街医院进行 4 次督导；7-11 月进行清查评估专项行动；利用 10 月 10 日精神卫生日宣传及家属健康教育，严重精神障碍患者报告患者率 3.15%，面访率 95%以上，精神分裂症规律服药率 95%。纳入国家严重精神障碍患者信息系统管理 4952 人，规范服药率 95%。	2024 年上半年和下半年，分别组织召开全区严重精神障碍管理工作业务培训；2024 年至少对 22 个镇街医院进行 4 次督导；7-11 月进行清查评估专项行动；利用 10 月 10 日精神卫生日宣传及家属健康教育，严重精神障碍患者报告患者率 3.21%，面访率 99.17%，精神分裂症规律服药率 4.9%。纳入国家严重精神障碍患者信息系统管理 4952 人，规范服药率 94.89%。
--	---	--

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
报告患病率	%	≥	3.15	3.21	1.9	100	10	10	否	
规律服药率	%	≥	95	94.89	0.12	98.8	10	9.88	否	
面访率	%	≥	95	90	5.26	47.4	10	4.74	否	
培训督查完成及时性	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
宣传教育费	万元	≤	6	6	0	100	10	10	否	
减少精神障碍患者肇事肇祸等不良事件发生	其他	定性	优	1	0	100	15	15	是	
纳入系统管理在册患者	其他	定性	优	1	0	100	15	15	否	
患者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	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：	50011222T00 0000083553	自评总 分：	97.26		
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：	童业罡	联系 电 话：	023- 613992 32
资金情况							
	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	837,900.00	1,240,504.00	1,240,504.00				
其中：财政拨款	837,900.00	1,240,504.00	1,240,504.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	837,900.00	1,240,504.00	1,240,504.00	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			
开展严重精神障碍患者管理工作培训、 排查评估、宣传、督导、家属教育等， 举办心理干预队伍培训、开展心理健康 知识科普宣传、开展业务指导，使严重 精神障碍患者报告率达到 4.5%，面访 率达到 90%以上，精神分裂症规律服药 率达到 80%，完成每年 6 次专业培训， 开展 1 次应急演练，并对相关单位开展 业务指导。		开展严重精神障碍患者管理工作培训、 排查评估、宣传、督导、家属教育等， 举办心理干 预队伍培训、开展心理健康知 识科普宣传、开展业务指导， 使严重精神障碍患者报告率达 到 3.15%，面访率达到 95%以 上，精神分裂症规律服药率达 到 95%，完成每年 12 次专业培 训，开展 2 次应急演练，并对 相关单位开展业务指导。		开展严重精神障碍患 者管理工作培训、排 查评估、宣传、督 导、家属教育等，举 办心理干预队伍培 训、开展心理健康知 识科普宣传、开展业 务指导，使严重精神 障碍患者报告率达到 3.21%，面访率达到 99.17%，精神分裂症 规律服药率达到 94.9%，完成每年 12 次专业培训，开展 2 次应急演练，并对相			

								关单位开展业务指导。		
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
健康知识宣传	场	≥	12	12	0	100	5	5	否	
心理门诊应急演练	次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
专项督导	次	≥	4	4	0	100	10	10	否	
专业培训	次	≥	12	12	0	100	10	10	是	
精神分裂症规律服药率	%	≥	95	94.9	0.11	98.9	10	9.89	否	
培训合格率	%	≥	95	90	5.26	47.4	5	2.37	否	
报告患病率	‰	≥	3.15	3.21	1.9	100	10	10	否	
减少患者肇事肇祸等不良事件发生	其他	定性	优	1	0	100	10	10	否	
提高居民心理健康水平	其他	定性	优	1	0	100	10	10	否	
患者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：高雪，023-61399131

收入支出决算总表

单位：重庆市渝北区中医院

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	2,760.30	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	50,938.63	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	204.51	八、社会保障和就业支出	366.69
		九、卫生健康支出	47,719.28
		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	49.97
		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	53,903.44	本年支出合计	48,135.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	5,767.50
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	53,903.44	总计	53,903.44

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：重庆市渝北区中医院

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		53,903.44	2,760.30	0.00	50,938.63	0.00	0.00	0.00	204.51
208	社会保障和就业支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.69	366.69	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	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53,486.79	2,343.64	0.00	50,938.63	0.00	0.00	0.00	204.51
21002	公立医院	52,874.20	1,731.06	0.00	50,938.63	0.00	0.00	0.00	204.51
2100202	中医（民族）医院	52,874.20	1,731.06	0.00	50,938.63	0.00	0.00	0.00	204.51
21004	公共卫生	558.59	558.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	198.01	198.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	360.58	360.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.97	49.97	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：重庆市渝北区中医院

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		48,135.94	41,653.41	6,482.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.69	366.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47,719.28	41,236.76	6,482.53	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	47,106.70	41,236.76	5,869.94	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	47,106.70	41,236.76	5,869.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	558.59	0.00	558.59	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	198.01	0.00	198.01	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	360.58	0.00	360.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	49.97	49.97	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

公开04表

单位：重庆市渝北区中医院

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	2,760.30	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	366.69	366.69	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,343.64	2,343.64	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	49.97	49.97	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	2,760.30	本年支出合计	2,760.30	2,760.30	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	2,760.30	总计	2,760.30	2,760.30	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：重庆市渝北区中医院

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		2,760.30	433.42	2,326.87
208	社会保障和就业支出	366.69	366.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.69	366.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	366.69	366.69	0.00
210	卫生健康支出	2,343.64	16.77	2,326.87
21002	公立医院	1,731.06	16.77	1,714.29
2100202	中医（民族）医院	1,731.06	16.77	1,714.29
21004	公共卫生	558.59	0.00	558.59
2100408	基本公共卫生服务	198.01	0.00	198.01
2100409	重大公共卫生服务	360.58	0.00	360.58
21007	计划生育事务	18.99	0.00	18.99
2100717	计划生育服务	18.99	0.00	18.99
21017	中医药事务	35.00	0.00	35.00
2101704	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
221	住房保障支出	49.97	49.97	0.00
22102	住房改革支出	49.97	49.97	0.00
2210203	购房补贴	49.97	49.97	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：重庆市渝北区中医院

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	49.97	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	49.97	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	383.46	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	15.51	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	347.75	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	20.20	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		433.42	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：重庆市渝北区中医院

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：重庆市渝北区中医院

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：重庆市渝北区中医院

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	6.97	6.97	（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	6.97	6.97	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	6.97	6.97	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	2
（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	6
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（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）	50
4.公务用车保有量（辆）	—	8	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	2,689.68
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	291.45
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	400.52
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	1,997.72
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	2,686.87
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,411.95
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	0.00		
四、差旅费	—	0.82		

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。