

重庆市渝北区第二人民医院

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；承担医学生临床实习教学等任务；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；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；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；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；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；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。

（二）机构设置

重庆市渝北区第二人民医院设 35 个内部科室：党政办、财

务科、医务科、创建办、护理部、经管办、招采办、审计科、人事科、医保科、医学装备科、后勤科、信息科、患者服务部、安保科、感控科、内一科、内二科、内三科、外科、妇产科、康复医学科、儿科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科、检验科、放射科、超声科、公卫科、美沙酮门诊、消毒供应中心、内镜中心、体检中心；二级预算单位重庆市渝北区龙溪社区卫生服务中心与重庆市渝北区第二人民医院合署办公，未独立预决算。

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。2023 年度收入总计 13,156.04 万元，支出总计 13,156.04 万元。收支较上年决算数增加 1,984.33 万元，增长 17.8%，主要原因是 2023 年我院开设皮肤科门诊、儿科住院部，外科门诊专业精细化分为骨科和普外科，依托专科联盟，引进院外专家，对我院门诊、治疗、手术等方面进行指导，就诊人次增加，医疗业务收入较上年有所提高；院区扩建工程，符合公立医院改革的六大投入要求，财政拨款收入较上年增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 13,156.04 万元，较上年决算数增加 2,076.81 万元，增长 18.7%，主要原因是 2023 年我院开设皮肤科门诊、儿科住院部，外科门诊专业精细化分为骨科和普外科，依托专科联盟，引进院外专家，对我院门诊、治疗、

手术等方面进行指导，就诊人次增加，医疗业务收入较上年有所提高；院区扩建工程，符合公立医院改革的六大投入要求，财政拨款收入较上年增加。其中：财政拨款收入 2,982.7 万元，占 22.7%；事业收入 10,089.81 万元，占 76.7%；其他收入 83.52 万元，占 0.6%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 12,938.39 万元，较上年决算数增加 1,766.68 万元，增长 15.8%，主要原因是一方面随着医疗收入增长支出同步增长，另一方面为提升医疗服务水平，2023 年新增磁共振成像系统、彩色多普勒超声诊断仪（心脏机）、全自动化学发光免疫分析仪、全自动生物质谱检测系统等医疗设备。其中：基本支出 9,434.25 万元，占 72.9%；项目支出 3,504.13 万元，占 27.1%。此外，结余分配 217.65 万元。

4.结转结余情况。2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 2,982.7 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 517.31 万元，下降 14.8%，主要原因是 2023 年疫情得到控制，与疫情相关的核酸检测、防控工作经费收支较上年减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1,982.7 万元，较上年决算数减少 1,397.31 万元，下降 41.3%，主要原因是 2023 年疫情得到控制，与疫情相关的专用材料、委托业务等经费较上年减少。较年初预算数增加 326.33 万元，增长 19.7%，主要原因是追加退休职工健康休养费、医务人员临时性工作补助、从业人员预防性体检补助、医学科研（含适宜技术推广）项目、计划生育服务、重大传染病防控、严重精神障碍患者管理工作、医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,982.7 万元，较上年决算数减少 1,397.31 万元，下降 41.3%，主要原因是 2023 年疫情得到控制，与疫情相关的专用材料、委托业务等经费支出较上年减少。较年初预算数增加 326.33 万元，增长 19.7%，主要原因是追加退休职工健康休养费、医务人员临时性工作补助、从业人员预防性体检补助、医学科研（含适宜技术推广）项目、计划生育服务、重大传染病防控、严重精神障碍患者管理工作、医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）等经费支出。

3.结转结余情况。2023 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。

4.比较情况。本单位 2023 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）社会保障和就业支出 306.08 万元，占 15.4%。较年初预算数增加 65.24 万元，增长 27.1%，主要原因是追加其他残疾人事业支出、退休职工健康休养费。

（2）卫生健康支出 1654.04 万元，占 83.4%。较年初预算数增加 238.51 万元，增长 16.9%，主要原因是增加了医务人员临时性工作补助、从业人员预防性体检补助、医学科研（含适宜技术推广）项目、计划生育服务、重大传染病防控、严重精神障碍患者管理工作经费、医疗服务与保障能力提升补助（公立医院综合改革）。

（3）住房保障支出 22.58 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 22.58 万元，增长 100%，主要原因是年初无预算，年中追加职工住房补贴 22.58 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,277.57 万元。其中：人员经费 932.08 万元，较上年决算数减少 806.18 万元，下降 46.4%，主要原因是基本工资、住房补贴、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助等减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤

金、生活补助、医疗费补助。公用经费 345.49 万元，较上年决算数减少 374.86 万元，下降 52.0%，主要原因是 2023 年疫情得到控制，与疫情相关的专用材料、委托业务等经费支出较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 0 万元。本年收入 1,000 万元，较上年决算数增加 880 万元，增长 733.3%，主要原因是减少了龙溪社区卫生服务中心业务用房改造工程 120 万元，增加了渝北区第二人民医院扩建工程项目 1,000 万元。本年支出 1,000 万元，较上年决算数增加 880 万元，增长 733.3%，主要原因是龙溪社区卫生服务中心业务用房改造工程减少 120 万元，渝北区第二人民医院扩建工程增加 1,000 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 10 万元，费用支出与年初

预算数持平。较上年支出数减少 19.8 万元，下降 66.4%，主要原因是负压救护车购置费减少 29.8 万元，公务用车运行维护费增加 10 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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。较上年支出数减少 29.8 万元，下降 100%，主要原因是负压救护车购置费减少 29.8 万元。

公务车运行维护费 10 万元，主要是用于公务车燃料费及日常维护费。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是新增救护车的燃料费及日常维护费。

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

2023 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 7 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。2023 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.43 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 2.54 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 100%，主要原因是本年度加强职工培训学习，临床各科室职工外出学习培训费用增加。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 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 14 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 437.17 万元，其中：政府采购货物支出 67.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 369.2 万元。授予中小企业合同金额 67.97 万元，占政府采购支出总额的 15.6%，其中：授予小微企业合同金额 67.97 万元，占政府采购支出总额的 15.6%。主要用于采购办公设备和物业

管理服务。

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 11 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 1,705.13 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	医学科研 (含适宜技术推广)项目	项目编 码:	50011222T00 0002060075	自评总 分:	100		
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:	李安中	联系电 话:	676009 75
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	0	80000	80000	100	10	10	
其中:财政拨款	0	80000	80000	100	10	10	
一般公共预算	0	80000	80000	100	10	10	
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		
通过研发系统,建立妊娠不良结局风险 预警数据库,方便医疗团队的临床应 用,提高优生优育。		通过研发系统,建立妊娠不良 结局风险预警数据库,方便医 疗团队的临床应用,提高优生 优育。			全年合规使用项目资 金8万元,参与问卷 调查样本数量、问卷 调查题目数量、理论		

								推广讲座次数等绩效指标均完成。		
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
参与问卷调查样本数量	人	≥	75	75	0	100	20	20		
问卷调查题目数量	个	≥	10	10	0	100	10	10		
理论推广讲座	次	=	1	1	0	100	20	20		
项目实施时间	年	=	1	1	0	100	10	10		
提供优生优育服务	其他	定性	优	全部完成	0	100	10	10		
项目实施可持续性	其他	定性	优	全部完成	0	100	20	20		

2023 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:	90		
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:	李安中	联系电话:	67600975
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	3746000	1493158	1493158	100	10	10	
其中:财政拨款	3746000	1493158	1493158	100	10	10	

一般公共预算	3746000	1493158	1493158	100	10	10				
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					
促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。					全年合规使用项目资金 149.32 万元，基本避孕服务人次、老年健康与医养结合服务人次、农村妇女“两癌”检查项目、重大疾病与健康危害因素监测等绩效指标均完成。					
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
基本避孕服务	人次	≥	4	4	0	100	10	10		
老年健康与医养结合服务	次	≥	11623	13751	18.31	100	20	20		
增补叶酸预防神经管缺陷项目	人次	≥	94	79	15.96	0	10	0		因分娩及备孕人数下降，增补叶酸人员减少
农村妇女“两癌”检查项目	人次	≥	658	700	6.38	100	10	10		
重大疾病与健康危害因素监测	个	≥	43	50	16.28	100	10	10		
累计服务对象	人次	≥	12422	14000	12.7	100	20	20		
患者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 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:	100	
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:	李安中	联系电 话: 676009 75
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	0	1300000	1300000	100	10	10
其中: 财政拨款	0	1300000	1300000	100	10	10
一般公共预算	0	1300000	1300000	100	10	10
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.保持现行渝北区免疫规划疫苗高水平的接种率;开展疫苗针对重点传染病监测及疑似预防接种异常反应监测工作,主要监测指标达到国家要求;推进数字化门诊信息化建设,加强疫苗供需和使用情况监测。2.贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署,推进艾滋病综合防治措施,遏制艾滋病性传播上升势头,减缓全区艾滋病疫情增长速度。3.全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。4.降低结核病的感染、发病与死亡,提高全人口的健康水平。5.开展社会心理服务体系试点,开展心理健康促进行动主要指标调查,探索常见精神障碍防		1.保持现行渝北区免疫规划疫苗高水平的接种率;开展疫苗针对重点传染病监测及疑似预防接种异常反应监测工作,主要监测指标达到国家要求;推进数字化门诊信息化建设,加强疫苗供需和使用情况监测。2.贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署,推进艾滋病综合防治措施,遏制艾滋病性传播上升势头,减缓全区艾滋病疫情增长速度。3.全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务,减少相关疾病母婴传播,不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。4.降低结核病的感		全年合规使用项目资金 130 万元,抗病毒治疗人次、脑卒中筛查人次、艾滋病抗病毒治疗率、严重精神障碍患者服药率等绩效指标均达标。		

<p>治和儿童青少年心理健康促进，开展新冠肺炎疫情疫后重点人群心理干预。6.提高精神疾病防治能力，加强患者服务管理。7.以维护人民群众健康为工作中心，贯彻落实《脑卒中综合防治工作方案》，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。</p>	<p>染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。5.开展社会心理服务体系试点，开展心理健康促进行动主要指标调查，探索常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进，开展新冠肺炎疫情疫后重点人群心理干预。6.提高精神疾病防治能力，加强患者服务管理。7.以维护人民群众健康为工作中心，贯彻落实《脑卒中综合防治工作方案》，践行脑卒中防治策略，推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术，提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率，推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理转变。</p>	
--	--	--

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
抗病毒治疗人次	人次	≥	1200	1200	0	100	20	20		
脑卒中筛查人次	人次	≥	1400	1400	0	100	15	15		
艾滋病抗病毒治疗	%	≥	92	92	0	100	10	10		
严重精神障碍患者服药率	%	≥	85	87	2.35	100	10	10		
项目实施时间	年	=	1	1	0	100	10	10		
传染病控制	其他	定性	可控	全部完成	0	100	15	15		
患者满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	从业人员预防性体检补助	项目编码:	50011222T00 0000151040	自评总分:	100	
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:	李安中	联系电话: 67600975
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	0	1305675	1305675	100	10	10
其中: 财政拨款	0	1305675	1305675	100	10	10
一般公共预算	0	1305675	1305675	100	10	10
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		
根据区卫生健康委、区财政局、区市场监督管理局《关于进一步规范食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》(渝北卫健〔2019〕505号)文件规定, 从业人员免费体检补助标准调整为 65 元/人次, 全年预计体检 18000 人次。		根据区卫生健康委、区财政局、区市场监督管理局《关于进一步规范食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》(渝北卫健〔2019〕505号)文件规定, 从业人员免费体检补助标准调整为 65 元/人次, 全年预计体检 18000 人次。		根据区卫生健康委、区财政局、区市场监督管理局《关于进一步规范食品公共场所等行业从业人员预防性体检工作的通知》(渝北卫健〔2019〕505号)文件规定, 从业人员免费体检补助标准为 65 元/人次, 全年体检 20000 人次, 参检率达 91.2%, 满意度为 98%。		
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
从业人员体检补助标准	元	=	65	65	0	100	20	20		
从业人员体检人次	人次	≥	18000	20000	11.11	100	20	20		
医院提供从业人员体检获得政府补助	元/人·次	=	65	65	0	100	10	10		
全年从业人员体检参检率	%	≥	90	91.2	1.33	100	10	10		
项目实施时间	年	=	1	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	计生惠民(计划生育技术服务)	项目编码:	50011222T00000067717	自评总分:	100					
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:	李安中	联系电话:	67600975			
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	210000	461509	461509	100	10	10				
其中:财政拨款	210000	461509	461509	100	10	10				
一般公共预算	210000	461509	461509	100	10	10				
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		
提高区内适龄妇女两癌筛查率，提供计生知识宣传，提高优生优育。								全年合规使用项目资金 46.15 万元，享受计生服务人数、优生优育人数等绩效指标均达标。		
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
享受计生服务人数	万人	≥	1.1	1.2	9.09	100	30	30		
项目完成及时性	其他	定性	好	全部完成	0	100	10	10		
项目专用材料成本	万元	≥	21	46.15	119.76	100	10	10		根据项目实际开展情况，追加项目资金预算
优生优育人数	万人	≥	1.2	1.2	0	100	15	15		
项目实施时间	年	=	1	1	0	100	15	15		
患者满意度	%	≥	95	98	3.16	100	10	10		

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：李安中，023-67600975

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

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	1,982.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	10,089.81	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	83.52	八、社会保障和就业支出	306.08
		九、卫生健康支出	11,609.73
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,000.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,156.04	本年支出合计	12,938.39
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	217.65
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	13,156.04	总计	13,156.04

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

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

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		13,156.04	2,982.70		10,089.81				83.52
208	社会保障和就业支出	306.08	306.08						
20805	行政事业单位养老支出	249.01	249.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.97	113.97						
20811	残疾人事业	57.07	57.07						
2081199	其他残疾人事业支出	57.07	57.07						
210	卫生健康支出	11,827.37	1,654.04		10,089.81				83.52
21002	公立医院	10,953.62	780.29		10,089.81				83.52
2100201	综合医院	10,912.10	738.77		10,089.81				83.52
2100299	其他公立医院支出	41.52	41.52						
21004	公共卫生	763.94	763.94						
2100408	基本公共卫生服务	482.92	482.92						
2100409	重大公共卫生服务	160.51	160.51						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.02	39.02						
2100499	其他公共卫生支出	81.50	81.50						
21007	计划生育事务	46.15	46.15						
2100717	计划生育服务	46.15	46.15						
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66						
2101102	事业单位医疗	63.66	63.66						
221	住房保障支出	22.58	22.58						
22102	住房改革支出	22.58	22.58						
2210203	购房补贴	22.58	22.58						
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						

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

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	12,938.39	9,434.25	3,504.13			
208	社会保障和就业支出	306.08	249.01	57.07			
20805	行政事业单位养老支出	249.01	249.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.97	113.97				
20811	残疾人事业	57.07		57.07			
2081199	其他残疾人事业支出	57.07		57.07			
210	卫生健康支出	11,609.73	9,162.66	2,447.06			
21002	公立医院	10,735.97	8,765.40	1,970.57			
2100201	综合医院	10,694.45	8,765.40	1,929.05			
2100299	其他公立医院支出	41.52		41.52			
21004	公共卫生	763.94	333.60	430.34			
2100408	基本公共卫生服务	482.92	333.60	149.32			
2100409	重大公共卫生服务	160.51		160.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.02		39.02			
2100499	其他公共卫生支出	81.50		81.50			
21007	计划生育事务	46.15		46.15			
2100717	计划生育服务	46.15		46.15			
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66				
2101102	事业单位医疗	63.66	63.66				
221	住房保障支出	22.58	22.58				
22102	住房改革支出	22.58	22.58				
2210203	购房补贴	22.58	22.58				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			

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：万元

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

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
一、一般公共预算财政拨款	1,982.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	306.08	306.08	
		九、卫生健康支出	1,654.04	1,654.04	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.58	22.58	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	1,000.00		1,000.00
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,982.70	本年支出合计	2,982.70	1,982.70	1,000.00
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	2,982.70	总计	2,982.70	1,982.70	1,000.00

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

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

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		1,982.70	1,277.57	705.13
208	社会保障和就业支出	306.08	249.01	57.07
20805	行政事业单位养老支出	249.01	249.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.02	90.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.01	45.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	113.97	113.97	
20811	残疾人事业	57.07		57.07
2081199	其他残疾人事业支出	57.07		57.07
210	卫生健康支出	1,654.04	1,005.98	648.06
21002	公立医院	780.29	608.71	171.57
2100201	综合医院	738.77	608.71	130.05
2100299	其他公立医院支出	41.52		41.52
21004	公共卫生	763.94	333.60	430.34
2100408	基本公共卫生服务	482.92	333.60	149.32
2100409	重大公共卫生服务	160.51		160.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.02		39.02
2100499	其他公共卫生支出	81.50		81.50
21007	计划生育事务	46.15		46.15
2100717	计划生育服务	46.15		46.15
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	
2101102	事业单位医疗	63.66	63.66	
221	住房保障支出	22.58	22.58	
22102	住房改革支出	22.58	22.58	
2210203	购房补贴	22.58	22.58	

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

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

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	808.23	302	商品和服务支出	345.49	310	资本性支出		
30101	基本工资	541.39	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	43.09	30202	印刷费	2.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	2.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.02	30206	电费	23.40	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	45.01	30207	邮电费	7.33	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.82	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	32.86	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	11.82	30211	差旅费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.72	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	29.08	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	123.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	196.31	312	对企业补助		
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	102.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	14.80	30227	委托业务费	20.92	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	17.97	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	18.89	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	8.35	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		932.08	公用经费合计					345.49	

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

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

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				

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

公开单位：重庆市渝北区第二人民医院

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	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	10.00	10.00	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	10.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	10.00	10.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		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）	14
4. 公务用车保有量（辆）	—	7	六、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	437.17
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	67.97
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	369.20
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	67.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	67.97
二、会议费	—			
三、培训费	—	2.54		

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。