

重庆市九龙坡区第二人民医院 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区第二人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的现代化综合性国家二级甲等医疗机构，是九龙坡区卫生健康委下属事业单位，是华岩新城区域唯一的一家公立二甲综合医疗机构。医院地处重庆市九龙坡区中梁山街道，分为玉清寺和田坝两个院区。

（二）机构设置

医院现有临床科室 17 个，即：呼吸与危重症医学科、心肾内分泌科（血透室）、神经科、感染性疾病科、中医康复科、儿科、急诊重症医学科、消化疾病中心、骨胸与创伤外科、泌尿外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、口腔科、健康管理中心，医技、辅助科室 6 个，即：超声诊断科、医学影像科、医学检验科（输血科）、心功能室、消毒供应中心、药学部，后勤职能科室 17 个，即纪检监察室、工会、党办、院办（优质服务办）、医教部、护理部、院感（公卫）科、人事科教科、财务科、质管办、信息科、客服部、健康服务部、医保科、总务科、医学装备部、保卫科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为独立核算的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计23,998.94万元，支出总计23,998.94万元。收支较上年决算数增加1,796.57万元、增长8.1%，主要原因是新增医院债务管控财政补助收支预算项目1753万元导致。

2.收入情况。2020年度收入合计23,998.94万元，较上年决算数增加2,228.30万元，增长10.2%，主要原因是新增两项财政专项补助收入项目：（1）疫情专项经费比去年新增508.82万元；（2）财政补助——医院债务管控项目1700余万元导致收入增加。其中：财政拨款收入3,144.37万元，占13.1%；事业收入20,817.47万元，占86.7%；其他收入37.10万元，占0.2%。

3.支出情况。2020年度支出合计23,972.97万元，较上年决算数增加2,814.36万元，增长13.3%，主要原因是受新冠疫情影响，新增2020年医院防疫相关支出508余万元，同时随着医院改革进度加深，偿还年度债务1700余万元。其中：基本支出21,625.39万元，占90.2%；项目支出2,347.58万元，占9.8%。此外，结余分配25.97万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3,144.37 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,502.46 万元，增长 389.8%。主要原因是受新冠疫情影响，新增疫情专项经费和其他财政补助经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3,064.37 万元，较上年决算数增加 2,422.46 万元，增长 377.4%。主要原因是新增财政专项补助收入项目：疫情专项经费和其他财政补助项目。较年初预算数减少 13,171.42 万元，下降 81.1%。主要原因是考虑到新冠疫情对医院业务的影响，调减当年医疗业务收入预算 12000 万元、工伤矽肺患者自付预算 155 万元、医院基建改造预算 110 万元等相关预算项目。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,064.37 万元，较上年决算数增加 2,422.46 万元，增长 377.4%。主要原因是新冠疫情影响，新增 2020 年医院防疫相关支出和其他财政补助支出。较年初预算数减少 13,171.42 万元，下降 81.1%。主要原因是考虑到新冠疫情对医院业务的影响，调减当年医疗业务收入预算 12000 万元、工伤矽肺患者

自付预算 155 万元、医院基建改造预算 110 万元等相关项目。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4.比较情况。本部门 2020 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）社会保障与就业支出 405.33 万元，占 13.2%，较年初预算数增加 78.46 万元，增长 24%，主要原因是 2020 年退休人员增加，相应增加相关经费。

（2）卫生健康支出 2,659.04 万元，占 86.8%，较年初预算数减少 13,249.88 万元，下降 83.3%，主要原因是当年调减公立医院收入、在职在编人员社保补助的财政拨款预算等项目，相应调减相关支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 796.79 万元。其中：人员经费 796.79 万元，较上年决算数增加 426.89 万元，增长 115.4%，主要原因是医院改革，为保障原有在编职工权益，新增在职在编人员社保补助的财政拨款基本支出。人员经费用途主要包括医院在职在编人员社保补助支出和离退休人员公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本年收入 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长

100%，主要原因是新增其他抗疫相关预算 80 万元，用于采购 2020 年新冠疫情防控物资。本年支出 80.00 万元，较上年决算数增加 80.00 万元，增长 100%，主要原因是新增其他抗疫相关预算支出 80 万元，用于采购 2020 年新冠疫情防控物资。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

四、其他需要说明的事项

（一）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。故财政未保障我单位本部门机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 11 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对 2020 年 27 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 27 项，涉及资金 22,047.42 万元；从评价情况来看，单位能够按照预算项目要求专款专用。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	预防性体检		项目编码	330002-YWGZ-2020-D0017-003		项目分类	常年性		项目类别	政府向社会力量购买服务类	
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区第二人民医院		项目特征	延续		三保类别	保民生	
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	社保科		是否重点项目	一般项目	
项目资金(元)	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率(执行金额/安排金额,%)		得分	
	163,540.00		163,540.00			163,540.00		100.00		10.00	
年度总体目标	当年绩效目标					全年目标实际完成情况					
	完成全年预防性体检任务					2020年完成辖区内企事业预防性从业体检2516人次					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	预防性体检	预防性体检人次			2730	92.16	30.00	27.65	年初预计人数比实际检查人数多	
	质量指标	预防性体检	达到上级规定预防性体检要求			达到上级规定预防性体检要求	100	5.00	5.00		
	时效指标	预防性体检	体检检测时间			当年全年	100	5.00	5.00		

	成本指标	预防性体检	卫生材料费、水电费、工人工资福利费、折旧费等			60元/人次	100	10.00	10.00	年初预计成本为60元/人次，实际为65元/人次	
	社会效益指标	预防性体检	辖区内职工享受			减免辖区内居民和企业的负担	100	20.00	20.00		
	经济效益指标										
	生态效益指标										
	可持续影响指标	预防性体检	时效性			辖区内居民形成每年体检、入职体检的意识	100	10.00	10.00		
	满意度指标	预防性体检	体检人员满意度			98%	100	10.00	10.00		
	总分							97.65			
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行				

	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因	
	下一步措施	有无措施	无	具体措施	
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议	
联系人：		单位经办人		填报时间：	2021-04-19
				联系电话：	68032536

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	新冠疫情防控防护物资专项经费		项目编码	330008-QTL-2020-D0007		项目分类	一次性		项目类别	其他类		
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区第二人民医院		项目特征	新增		三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2020-01-01		项目计划结束时间	2020-12-31		归口科室	社保科		是否重点项目	一般项目		
项目资金(元)	系统申报数			全年预算数			全年执行数			执行率(执行金额/安排金额,%)	得分	
	65,000.00			65,000.00			65,000.00			100.00	10.00	
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况					
	保障医院在疫情期间的防护物资充足						2020 年使用资金购防护用品口罩 3500 个; 医用防护服 200 件, 合计 3.5 万元; 采购消毒药品 3 万元					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
	数量指标	采购防疫物资口罩、防护服物资	单位: 口罩 / 件; 防护服 / 件			口罩 3000 个; 医用防护服 200 件	100	30.00	30.00			
	质量指标											
	时效指标	专项经费使用时效	经费使用期间			疫情防控期间	100	10.00	10.00			

成本指标	采购防疫物资口罩、防护服物资	总成本			65000元	100	10.00	10.00	
社会效益指标	新冠疫情防控防护物资专项经费	疫情期间			符合追加新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项工作经费要求，防止疫情扩散，保护医护人员安全	100	20.00	20.00	
经济效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标	新冠疫情防控防护物资专项经费	全年			控制新冠疫情扩散，保障医护人员安全	100	10.00	10.00	

	满意度指标	辖区内居民满意度	辖区内居民满意度			98%	100	10.00	10.00	
	总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						
联系人：		单位经办人		填报时间：		2021-04-19		联系电话：		68032536

2.绩效自评报告或案例

无

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：jlpey@163.com、68032536

- 附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院 2020 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	3,064.37	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	80.00	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	20,817.47	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	37.10	八、社会保障和就业支出	1,010.70
		九、卫生健康支出	22,882.27
		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	0.00
		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	80.00
本年收入合计	23,998.94	本年支出合计	23,972.97
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	25.97
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	23,998.94	总计	23,998.94

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。

附件 2

收入决算表

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院

2020 年度

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		23,998.94	3,144.37	0.00	20,817.47	0.00	0.00	0.00	37.10
208	社会保障和就业支出	1,010.70	405.33	0.00	605.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.83	389.46	0.00	605.37	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	382.62	0.00	0.00	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.75	0.00	0.00	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,908.24	2,659.04	0.00	20,212.10	0.00	0.00	0.00	37.10
21002	公立医院	20,952.39	703.19	0.00	20,212.10	0.00	0.00	0.00	37.10
2100201	综合医院	20,952.39	703.19	0.00	20,212.10	0.00	0.00	0.00	37.10
21004	公共卫生	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.00	36.00	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	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,753.20	1,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,753.20	1,753.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	80.00	80.00	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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院

2020 年度

项目							
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	23,972.97	21,625.39	2,347.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,010.70	1,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	994.83	994.83	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	382.62	382.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	389.46	389.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22,882.27	20,614.69	2,267.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,926.42	20,579.49	346.94	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20,926.42	20,579.49	346.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.45	0.00	167.45	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	88.77	0.00	88.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	26.35	0.00	26.35	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,753.20	0.00	1,753.20	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,753.20	0.00	1,753.20	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院

2020 年度

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	3,064.37	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	80.00	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	405.33	405.33	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,659.04	2,659.04	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	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
本年收入合计	3,144.37	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	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	3,144.37	3,064.37	80.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,144.37	总计	3,144.37	3,064.37	80.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,064.37	3,064.37	796.79	2,267.58	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	405.33	405.33	405.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	389.46	389.46	389.46	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	389.46	389.46	389.46	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	15.87	15.87	15.87	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	2,659.04	2,659.04	391.45	2,267.59	0.00
21002	公立医院	0.00	703.19	703.19	356.25	346.94	0.00
2100201	综合医院	0.00	703.19	703.19	356.25	346.94	0.00
21004	公共卫生	0.00	167.45	167.45	0.00	167.45	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	16.33	16.33	0.00	16.33	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	88.77	88.77	0.00	88.77	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	26.35	26.35	0.00	26.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	1,753.20	1,753.20	0.00	1,753.20	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	1,753.20	1,753.20	0.00	1,753.20	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院

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	336.43	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	0.00	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	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	134.57	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	201.86	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	460.36	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	15.87	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	409.29	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	35.20	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	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		796.79	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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院

2020 年度

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计		0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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。

附件 8

机构运行信息表

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院

2020 年度

公开 08 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	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	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）	6
（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	1
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	5
（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	0
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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	11
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	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
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	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	11.80		

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。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区第二人民医院

2020 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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。