

重庆市九龙坡区人民医院

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

提供医疗卫生服务，增进人民身体健康。提供医疗服务，开展医学培训；开展医学科研工作；开展传染病防治工作；承担卫生应急救援任务；提供预防保健和健康教育服务；开展其他社会公益性医疗卫生服务；开展红十字会医疗救助工作。

(二) 机构设置

根据医院业务需要设置急诊科、儿科、呼吸与危重症科、神经内科、全科医学科、皮肤科、眼科、儿童康复医学科、耳鼻喉科、肾内科、胃肠外科、手术麻醉科、ICU、肝胆脑外科、泌尿外科、骨科、新生儿科、肿瘤科、消化内科、疼痛科、感染科、精神科、口腔科、妇产科、体检科、功能科、检验科、放射科、供应室、胃镜室、肛肠科、中医科、药剂科等 33 个临床医技科室。

根据医院业务需要设置党委办公室、行政办公室、纪委监察室、体制改革科、医教部、护理部、公卫科、院感科、质控办、财务科、审计科、人事科、基建设备科、医保科、经营

办、科教科、总务科、信息科、病员服务中心等 19 个职能科室。

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 72,198.55 万元，支出总计 72,198.55 万元。收支较上年决算数减少 5,103.71 万元、下降 6.6%。主要原因是2019 年新旧制度转换，年初结转结余8,120.74 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 72,198.55 万元，较上年决算数增加 3,017.03 万元，增长 4.4%，其中：主要原因一是增加新冠疫情防控经费及医务人员慰问费拨款；二是业务量增长导致事业收入增加；三是捐赠收入和利息收入增加。其中：财政拨款收入 5,999.98 万元，占 8.3%；事业收入 65,896.51 万元，占 91.3%；其他收入 302.06 万元，占 0.4%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 70,216.28 万元，较上年决算数增加 1,807.96 万元，增长 2.6%，主要原因一是由于疫情期间大量采购防疫物资，且紧急采购导致购置价格较高；二是由于离退休人员健康休养费提高导致个人和家庭补助支出增加。其中：基本支出 65,113.36 万元，占 92.7%；项目支出 5,102.92 万元，占 7.3%。此外，结余分配 1,982.28 万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末无结转和结余。

（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 5,999.98 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 165.51 万元，下降 2.7%。主要原因是减债资金减少。

（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 2,742.97 万元，较上年决算数减少 3,407.29 万元，下降 55.4%。主要原因是有 3,257.01 万元为抗疫特别国债资金，为政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加 1,970.29 万元，增长 255%。主要原因是增加疫情防控及其他专项经费。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,742.97 万元，较上年决算数减少 3,422.52 万元，下降 55.5%。主要原因是有 3,257.01 万元为抗疫特别国债资金，为政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加 1,970.29 万元，增长 255%。主要原因是增加疫情防控及其他专项经费。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

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）科学技术支出 5.10 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 5.10 万元，增长 100%，主要原因是增加区科技局科技发展和科技普及经费。

（2）社会保障与就业支出 712.73 万元，占 26%，较年初预算数增加 78.15 万元，增长 12.3%，主要原因是离退休人员健康休养费提高标准及增加死亡抚恤金。

（3）卫生健康支出 2,010.57 万元，占 73.3%，较年初预算数增加 1,872.47 万元，增长 1355.9%，主要原因是增加疫情防控支出及设备购置经费等。

（4）住房保障支出 14.57 万元，占 0.5%，较年初预算数增加 14.57 万元，增长 100%，主要原因是增加购房补贴经费。

（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 897.06 万元。其中：人员经费 897.06 万元，较上年决算数增加 246.20 万元，增长 37.8%，主要原因是离退休人员健康休养费提高标准。人员经费用途主要包括离退休人员健康休养费、离休费、退休人员医疗费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款无年初年末结转结余。本年收入 3,257.01 万元，较上年决算数增加 3,257.01 万元，增长 100%，主要原因是公立医院六大投入专项补助经费及

树兰医疗管理集团有限公司合作项目经费来源调整为政府性基金。本年支出 3,257.01 万元，较上年决算数增加 3,257.01 万元，增长 100%，主要原因是公立医院六大投入专项补助经费及树兰医疗管理集团有限公司合作项目经费来源调整为政府性基金。

（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事业单位，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。

本年度会议费支出 7.82 万元，较上年决算数增加 2.82 万元，增长 56.4%，主要原因是增加了扶贫项目购置茶叶费用。本年度培训费支出 28.93 万元，较上年决算数减少 83.44 万元，下降 74.3%，主要原因是疫情影响，减少外出培训次数，多为线上培训，培训支出相应减少。

（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 17 辆，其中，应急保障用车 9 辆，特种专业技术用车 8 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 36 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 702.19 万元，其中：政府采购货物支出 702.19 万元。授予中小企业合同金额 955.75 万元，占政府采购支出总额的 136.1%，其中：授予小微企业合同金额 946.04 万元，占政府采购支出总额的 134.7%。由于部分政府采购项目已签订合同还未支付，导致合同金额大于政府采购支出金额。政府采购支出主要用于采购电脑、空调等办公设备及医疗专用设备。

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 44 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 44 项，涉及资金 75,592.60 万元，从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	新冠肺炎防控（第二十七次）专项	项目编码	330007-YWGZ-2020-D0021	项目分类	一次性	项目类别	业务工作类
------	-----------------	------	------------------------	------	-----	------	-------

	经费										
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区人民医院 (区红十字会)		项目特征	新增		三保类别	其它非三保	
项目计划开始时间	2020-01-24		项目计划结束时间	2020-03-31		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
	596,490.00			596,490.00			596,490.00		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				
	保障医务人员的薪酬待遇						保障医务人员的薪酬待遇				
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	参与疫情防控一线医务人员人次	援鄂和本院的一线医务人员			265 人次	265 人	20.00	20.00		
	质量指标										
	时效指标	项目开展时限	临时性工作补助时限			疫情防控响应期间	疫情防控期间	20.00	20.00		
	成本指标	一线医务人员临时性工作补助	一线医务人员临时性工作补助			59.65 万元	59.65 万元	10.00	10.00		
	社会效益指标	项目社会效益	临时性生活补助社会效益			保障一线医务人员身心健康,让他们放心救治患者,战胜疫	保障一线医务人员身心健康	20.00	20.00		

						情				
	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	新冠肺炎疫情防控经费保障	切实保障公立医院重大公共卫生应急任务的待遇			疫情影响期间	疫情影响期间	10.00	10.00	
	满意度指标	参与疫情防控医务人员满意度	参与疫情防控医务人员满意度调查			≥90%	90%	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						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	“新冠”肺炎一线医务人员集中住宿项目经费		项目编码	330007-YWGZ-2020-D0013		项目分类	一次性		项目类别	业务工作类	
主管部门	区卫生健康委		所属单位	区人民医院（区红十字会医院）		项目特征	新增		三保类别	其它非三保	
项目计划开始时间	2020-02-16		项目计划结束时间	2020-03-14		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
	347,240.00			347,240.00			347,240.00		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				
	有效发挥集中救治力量，充分体现党委政府对医疗救治一线医务人员的关心关爱、保障其身心得到适当修养、有效防止交叉感染。						有效发挥集中救治力量，充分体现党委政府对医疗救治一线医务人员的关心关爱、保障其身心得到适当修养、有效防止交叉感染。				
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	“新冠”肺炎一线医务人员集中住宿日数	一线医务人员入住房日数			924 日	924 日	20.00	20.00		
	质量指标	新冠”肺炎一线医务人员	提供住宿效果			保障一线医务人员身心得到适当修养，有效防止交叉	保障医务人员身心健康	10.00	10.00		

	集中住宿项目质量				感染				
时效指标	新冠”肺炎一线医务人员集中住宿时限	集中住宿时间			2020.2.16-2020.3.14	2020.2-3月	10.00	10.00	
成本指标	新冠”肺炎一线医务人员住宿餐饮费用	住宿餐饮费用			34.724万元	34.724万元	10.00	10.00	
社会效益指标	新冠”肺炎一线医务人员集中住宿项目社会效益	集中住宿社会效益			低交叉感染风险、保障一线医务人员身心健康，让他们放心救治患者，战胜疫情	防止交叉感染，保障一线医务人员身心健康。	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”肺炎一线医务人员	集中住宿持续效益			防控疫情，让疫情不再扩散	防控疫情，停止扩散	10.00	10.00	

		集中住宿项目可持续影响							
	满意度指标	新冠”肺炎一线医务人员集中住宿项目满意度	集中住宿项目满意度调查			≥90%	90	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					

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：023-68669079

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

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	2,742.97	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	3,257.01	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	65,896.51	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	5.10
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	302.06	八、社会保障和就业支出	2,210.24
		九、卫生健康支出	64,729.37
		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	14.57
		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	3,257.01
本年收入合计	72,198.55	本年支出合计	70,216.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	1,982.28
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	72,198.55	总计	72,198.55

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

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		72,198.55	5,999.98	0.00	65,896.51	0.00	0.00	0.00	302.06
206	科学技术支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,210.24	712.74	0.00	1,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,196.71	699.21	0.00	1,497.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	0.00	0.00	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	983.38	0.00	0.00	983.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.12	0.00	0.00	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.44	693.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,711.65	2,010.58	0.00	64,399.01	0.00	0.00	0.00	302.06
21002	公立医院	66,013.92	1,312.85	0.00	64,399.01	0.00	0.00	0.00	302.06
2100201	综合医院	65,585.92	884.85	0.00	64,399.01	0.00	0.00	0.00	302.06
2100299	其他公立医院支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	636.33	636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.52	40.52	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	396.63	396.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	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	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,257.01	3,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,257.01	3,257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,257.01	3,257.01	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

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		70,216.28	65,113.36	5,102.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,210.24	2,210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,196.71	2,196.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.77	5.77	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	983.38	983.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.12	514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	693.44	693.44	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64,729.37	62,888.56	1,840.82	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	64,031.64	62,827.16	1,204.49	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	63,603.64	62,827.16	776.49	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	636.33	0.00	636.33	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	396.63	0.00	396.63	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	183.13	0.00	183.13	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3,257.01	0.00	3,257.01	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	3,257.01	0.00	3,257.01	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	3,257.01	0.00	3,257.01	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

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	2,742.97	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	3,257.01	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	5.10	5.10	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	712.73	712.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2,010.57	2,010.57	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	14.57	14.57	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	5,999.98	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	3,257.01	0.00	3,257.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	5,999.98	2,742.97	3,257.01	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	5,999.98	总计	5,999.98	2,742.97	3,257.01	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

单位：万元

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	2,742.97	2,742.97	897.06	1,845.91	0.00
206	科学技术支出	0.00	5.10	5.10	0.00	5.10	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
20607	科学技术普及	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	712.74	712.74	712.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	699.21	699.21	699.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	693.44	693.44	693.44	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	2,010.58	2,010.58	169.76	1,840.82	0.00
21002	公立医院	0.00	1,312.85	1,312.85	108.36	1,204.49	0.00
2100201	综合医院	0.00	884.85	884.85	108.36	776.49	0.00
2100299	其他公立医院支出	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	636.33	636.33	0.00	636.33	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	16.05	16.05	0.00	16.05	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	40.52	40.52	0.00	40.52	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	396.63	396.63	0.00	396.63	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	183.13	183.13	0.00	183.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	61.40	61.40	61.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	14.57	14.57	14.57	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	14.57	14.57	14.57	0.00	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

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功 能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级 功能分类科目）	金额	经济分 类科目 编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	122.93	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	14.57	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	108.36	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30301	离休费	5.77	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	13.53	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	693.44	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	61.40	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		897.06	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

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	3,257.01	3,257.01	0.00	3,257.01	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,257.01	3,257.01	0.00	3,257.01	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	3,257.01	3,257.01	0.00	3,257.01	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	3,257.01	3,257.01	0.00	3,257.01	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

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）	17
（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	9
（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	8
1．因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2．因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3．公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7
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）	36
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	702.19
6．国内公务接待人次（人）	—	0	1．政府采购货物支出	702.19
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	955.75
二、会议费	—	7.82	其中：授予小微企业合同金额	946.04
三、培训费	—	28.93		

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

单位：万元

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。