

# 重庆市合川区中西医结合医院 2022 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责

- 1.负责医疗与护理、医学教学、医学科研、中医药工作。
- 2.负责卫生医疗人员科研培训及继续教育、心理卫生与健康教育。
- 3.承担危急症救治及院前急救、社区医疗与护理、社区预防保健与健康教育、辖区基本公共卫生服务工作。
- 4.实施医疗保障、康复保健、中医药服务。
- 5.开展爱国卫生、计划生育工作。
- 6.对村卫生室、社区卫生服务站进行管理。

### (二) 机构设置

本单位内设机构主要由临床服务类科室、医疗技术类科室、医疗辅助类科室和行政后勤类科室构成,内设科室 55 个,其中临床、医技科室 35 个,职能科室 20 个。设置党委书记 1 名,院长 1 名,党委副书记 1 名,副院长 3 名,纪委书记 1 名;设置科室负责人 53 名;设置护士长 23 名。

## 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。2022 年度收入总计 20,787.83 万元,支出总计 20,787.83 万元。收支较上年决算数减少 3,278.74 万元,

下降 13.6%，主要原因是 2022 年度年初项目结转结余减少以及受疫情影响医疗收入下降。

**2. 收入情况。**2022 年度收入合计 19,814.47 万元，较上年决算数减少 1,183.49 万元，下降 5.6%，主要原因是 2022 年受疫情影响医疗收入下降。其中：财政拨款收入 1,672.43 万元，占 8.4%；事业收入 18,087.14 万元，占 91.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 54.9 万元，占 0.3%。此外，使用非财政拨款结余 552.95 万元，年初结转和结余 420.41 万元。

**3. 支出情况。**2022 年度支出合计 20,787.83 万元，较上年决算减少 2,237.62 万元，下降 9.7%，主要原因是本单位老年病康复治疗中心综合楼建设项目 2022 年竣工，项目支出减少。其中：基本支出 18,310.97 万元，占 88.1%；项目支出 2,476.86 万元，占 11.9%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

**4. 结转结余情况。**2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 1,041.12 万元，下降 100.0%，主要原因是 2022 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

2022 年度财政拨款收、支总计 2,092.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 983.05 万元，下降 32%。主要原因是 2022 年度年初项目结转结余减少。

## （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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1,672.43 万元，较上年决算数增加 190.89 万元，增长 12.9%。主要原因是 2022 年度追加了移动核酸检测方舱车专项拨款。较年初预算数增加 457.49 万元，增长 37.7%。主要原因是年初未在本单位预算基本公共卫生服务中央补助资金。此外，年初财政拨款结转和结余 420.41 万元。

2. **支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,092.83 万元，较上年决算数减少 283.05 万元，下降 11.9%。主要原因是基本养老保险缴费拨款支出跨年度执行。较年初预算数增加 877.89 万元，增长 72.3%。主要原因是 2022 年度追加了移动核酸检测方舱车专项拨款以及年初预算未在本单位预算基本公共卫生服务中央补助资金。

3. **结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度年末无结转和结余。

4. **比较情况。**本单位 2022 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 328.37 万元，占 15.7%，较年初预算数减少 313.57 万元，下降 48.8%，主要原因是基本养老保险缴费拨款支出跨年度执行。

(2) 卫生健康支出 1,764.47 万元，占 84.3%，较年初预算数增加 1,191.47 万元，增长 207.9%，主要原因是 2022 年度追加了移动核酸检测方舱车专项拨款、年初预算未在本单位预算基本公共卫生服务中央补助资金以及老年病康复治疗

疗中心综合楼建设项目跨年度执行，2022 年使用了上年结转资金。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 894.79 万元。其中：人员经费 708.42 万元，较上年决算数减少 185.92 万元，下降 20.8%，主要原因是基本养老保险缴费拨款支出跨年度支出。人员经费用途主要包括事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员健康休养费、基本公共卫生人员支出。公用经费 186.36 万元，较上年决算数增加 41.52 万元，增长 28.7%，主要原因是 2022 年度基本公共卫生服务量增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括基本公共卫生使用的水费、电费及材料费。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2022 年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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于财政差额拨款单位，财政未保障本单位“三公”经费。2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%；较上年支出数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位无“三公”经费支出，与上年决算数相比，基本持平。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费，与上年决算数相比，基本持平。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费，与上年决算数相比，基本持平。

### （三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%。本年度培训费支出 4.4 万元，较上年决算数增加 4.4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年本单位新增加中医药事业传承与发展全国中医护理骨干人才培养支出。

## （二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,212.65 万元，其中：政府采购货物支出 912.65 万元、政府采购工程支出 193.8 万元、政府采购服务支出 106.2 万元。授予中小企业合同金额 1,212.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,212.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购医疗设备、药品耗材，保障本单位医疗活动顺利开展。

# 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,本单位对 13 个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 13 项,涉及资金 2476.86 万元。

## (二) 绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表。

**重庆市合川区中西医结合医院  
2022 年度项目支出绩效自评表 (二级项目)**

| 序号 | 项目名称         | 指标名称       | 指标性质 | 指标    | 计量单位 | 指标权重 | 全年完成值 | 指标得分 | 说明 | 自评得分 |
|----|--------------|------------|------|-------|------|------|-------|------|----|------|
| 1  | 分院药品零差率和收支补差 | 保障社服中心正常运行 | -    | 正常运转  | -    | 20   | 正常运转  | 20   |    | 100  |
|    |              | 使用完成时间     | =    | 1     | 年    | 20   | 1     | 20   |    |      |
|    |              | 资金结余率      | =    | 0     | %    | 20   | 0     | 20   |    |      |
|    |              | 服务人次       | ≥    | 10000 | 人次   | 20   | 14659 | 20   |    |      |
|    |              | 医护人员满意度    | ≥    | 90    | %    | 20   | 100   | 20   |    |      |

### 2. 绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价。

### 3. 关于绩效自评结果的说明。

本单位已完成 2022 年度绩效目标。

## (三) 重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

## 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：

周浩 023-42824377。

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 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   | 1,672.43  | 一、一般公共服务支出      |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |           | 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           | 18,087.14 | 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           | 54.90     | 八、社会保障和就业支出     | 958.84    |
|                  |           | 九、卫生健康支出        | 19,550.98 |
|                  |           | 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       | 278.02    |
|                  |           | 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        |           |
|               |           | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 19,814.47 | <b>本年支出合计</b>   | 20,787.83 |
| 使用非财政拨款结余     | 552.95    | 结余分配            |           |
| 年初结转和结余       | 420.41    | 年末结转和结余         |           |
| <b>总计</b>     | 20,787.83 | <b>总计</b>       | 20,787.83 |

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，由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 年度

| 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       |                   | 19,814.47 | 1,672.43 |        | 18,087.14 |         |      |          | 54.90 |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>  | 958.84    | 328.37   |        | 630.47    |         |      |          |       |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b> | 958.84    | 328.37   |        | 630.47    |         |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 483.33    |          |        | 483.33    |         |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 147.14    |          |        | 147.14    |         |      |          |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 328.37    | 328.37   |        |           |         |      |          |       |
| 210      | <b>卫生健康支出</b>     | 18,577.62 | 1,344.06 |        | 17,178.66 |         |      |          | 54.90 |
| 21002    | <b>公立医院</b>       | 17,460.84 | 539.15   |        | 16,866.79 |         |      |          | 54.90 |
| 2100202  | 中医（民族）医院          | 17,460.84 | 539.15   |        | 16,866.79 |         |      |          | 54.90 |
| 21003    | <b>基层医疗卫生机构</b>   | 19.15     | 19.15    |        |           |         |      |          |       |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出      | 19.15     | 19.15    |        |           |         |      |          |       |
| 21004    | <b>公共卫生</b>       | 772.76    | 772.76   |        |           |         |      |          |       |
| 2100408  | 基本公共卫生服务          | 566.42    | 566.42   |        |           |         |      |          |       |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 200       | 200      |        |           |         |      |          |       |
| 2100499  | 其他公共卫生支出          | 6.34      | 6.34     |        |           |         |      |          |       |
| 21006    | <b>中医药</b>        | 13.00     | 13.00    |        |           |         |      |          |       |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项        | 13.00     | 13.00    |        |           |         |      |          |       |
| 21011    | <b>行政事业单位医疗</b>   | 311.87    |          |        | 311.87    |         |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 311.87    |          |        | 311.87    |         |      |          |       |
| 221      | <b>住房保障支出</b>     | 278.02    |          |        | 278.02    |         |      |          |       |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>     | 278.02    |          |        | 278.02    |         |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金             | 278.02    |          |        | 278.02    |         |      |          |       |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 年度

| 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）   |           |           |          |        |      |           |
| <b>合计</b> |                   | 20,787.83 | 18,310.97 | 2,476.86 |        |      |           |
| 208       | <b>社会保障和就业支出</b>  | 958.84    | 958.84    |          |        |      |           |
| 20805     | <b>行政事业单位养老支出</b> | 958.84    | 958.84    |          |        |      |           |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 483.33    | 483.33    |          |        |      |           |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 147.14    | 147.14    |          |        |      |           |
| 2080599   | 其他行政事业单位养老支出      | 328.37    | 328.37    |          |        |      |           |
| 210       | <b>卫生健康支出</b>     | 19,550.98 | 17,074.12 | 2,476.87 |        |      |           |
| 21002     | <b>公立医院</b>       | 18,434.20 | 16,195.83 | 2,238.38 |        |      |           |
| 2100201   | 综合医院              | 276.07    |           | 276.07   |        |      |           |
| 2100202   | 中医（民族）医院          | 18,158.13 | 16,195.83 | 1,962.31 |        |      |           |
| 21003     | <b>基层医疗卫生机构</b>   | 19.15     |           | 19.15    |        |      |           |
| 2100399   | 其他基层医疗卫生机构支出      | 19.15     |           | 19.15    |        |      |           |
| 21004     | <b>公共卫生</b>       | 772.76    | 566.42    | 206.34   |        |      |           |
| 2100408   | 基本公共卫生服务          | 566.42    | 566.42    |          |        |      |           |
| 2100410   | 突发公共卫生事件应急处理      | 200       |           | 200      |        |      |           |
| 2100499   | 其他公共卫生支出          | 6.34      |           | 6.34     |        |      |           |
| 21006     | <b>中医药</b>        | 13.00     |           | 13.00    |        |      |           |
| 2100601   | 中医（民族医）药专项        | 13.00     |           | 13.00    |        |      |           |
| 21011     | <b>行政事业单位医疗</b>   | 311.87    | 311.87    |          |        |      |           |
| 2101102   | 事业单位医疗            | 311.87    | 311.87    |          |        |      |           |
| 221       | <b>住房保障支出</b>     | 278.02    | 278.02    |          |        |      |           |
| 22102     | <b>住房改革支出</b>     | 278.02    | 278.02    |          |        |      |           |
| 2210201   | 住房公积金             | 278.02    | 278.02    |          |        |      |           |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况，由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 年度

| 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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,672.43 | 一、一般公共服务支出     |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 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    | 328.37   | 328.37         |                     |                      |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 1,764.47 | 1,764.47       |                     |                      |
|                |          | 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      |          |                |                     |                      |

|                |          |                 |          |          |  |  |
|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|--|
|                |          | 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        |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,672.43 | 二十四、债务还本支出      |          |          |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 420.41   | 二十五、债务付息支出      |          |          |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 420.41   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |          |          |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | <b>本年支出合计</b>   | 2,092.83 | 2,092.83 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 年末财政拨款结转和结余     |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 2,092.83 | <b>总计</b>       | 2,092.83 | 2,092.83 |  |  |

备注：本表反映部门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，由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 年度

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       |                   | 2,092.83 | 894.79 | 1,198.05 |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>  | 328.37   | 328.37 |          |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b> | 328.37   | 328.37 |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出      | 328.37   | 328.37 |          |
| 210      | <b>卫生健康支出</b>     | 1,764.47 | 566.42 | 1,198.05 |
| 21002    | <b>公立医院</b>       | 959.56   |        | 959.56   |
| 2100201  | 综合医院              | 276.07   |        | 276.07   |
| 2100202  | 中医（民族）医院          | 683.49   |        | 683.49   |
| 21003    | <b>基层医疗卫生机构</b>   | 19.15    |        | 19.15    |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出      | 19.15    |        | 19.15    |
| 21004    | <b>公共卫生</b>       | 772.76   | 566.42 | 206.34   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务          | 566.42   | 566.42 |          |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理      | 200      |        | 200      |
| 2100499  | 其他公共卫生支出          | 6.34     |        | 6.34     |
| 21006    | <b>中医药</b>        | 13.00    |        | 13.00    |
| 2100601  | 中医（民族医）药专项        | 13.00    |        | 13.00    |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 年度

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              | 380.05 | 302      | 商品和服务支出             | 186.36 | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101    | 基本工资                | 92.50  | 30201    | 办公费                 | 0.12   | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102    | 津贴补贴                | 3.25   | 30202    | 印刷费                 | 0.01   | 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                | 206.91 | 30205    | 水费                  | 1.40   | 31006    | 大型修缮                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 30.08  | 30206    | 电费                  | 11.44  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30109    | 职业年金缴费              | 8.49   | 30207    | 邮电费                 |        | 31008    | 物资储备                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 15.04  | 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               |        | 31010    | 安置补助                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 5.92   | 30211    | 差旅费                 |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |
| 30113    | 住房公积金               | 17.85  | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |
| 30114    | 医疗费                 |        | 30213    | 维修（护）费              |        | 31013    | 公务用车购置              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出            |        | 30214    | 租赁费                 |        | 31019    | 其他交通工具购置            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 328.37 | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |    |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 |        | 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               | 49.70  | 312      | 对企业补助               |    |
| 30304    | 抚恤金                 | 10.41  | 30224    | 被装购置费               |        | 31201    | 资本金注入               |    |
| 30305    | 生活补助                | 275.23 | 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                 | 122.17 | 31204    | 费用补贴                |    |
| 30307    | 医疗费补助               | 31.60  | 30227    | 委托业务费               |        | 31205    | 利息补贴                |    |
| 30308    | 助学金                 |        | 30228    | 工会经费                |        | 31299    | 其他对企业补助             |    |

|               |              |        |               |           |      |       |                    |        |  |
|---------------|--------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|--------|--|
| 30309         | 奖励金          | 11.12  | 30229         | 福利费       |      | 399   | 其他支出               |        |  |
| 30310         | 个人农业生产补贴     |        | 30231         | 公务用车运行维护费 |      | 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         | 其他个人和家庭的补助支出 |        | 30240         | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |        |  |
|               |              |        | 30299         | 其他商品和服务支出 | 1.52 | 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  |      |       |                    |        |  |
| <b>人员经费合计</b> |              | 708.42 | <b>公用经费合计</b> |           |      |       |                    | 186.36 |  |

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，由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

## 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

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 年度

| 项目           |                 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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           |                 |             |      |      |      |      |         |
|              |                 |             |      |      |      |      |         |

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。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 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：本表反映部门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预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市合川区中西医结合医院

2022 年度

| 项目                | 年初预算数 | 全年预算数 | 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           |       |       |      | （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   |       |       |      | 五、资产信息                    | —        |
| （1）公务用车购置费        |       |       |      | （一）车辆数合计（辆）               | 5        |
| （2）公务用车运行维护费      |       |       |      | 1. 副部（省）级及以上领导用车          |          |
| 3. 公务接待费          |       |       |      | 2. 主要领导干部用车               |          |
| （1）国内接待费          | —     | —     |      | 3. 机要通信用车                 |          |
| 其中：外事接待费          | —     | —     |      | 4. 应急保障用车                 |          |
| （2）国（境）外接待费       | —     | —     |      | 5. 执法执勤用车                 |          |
| （二）相关统计数          | —     | —     | —    | 6. 特种专业技术用车               | 5        |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —     | —     |      | 7. 离退休干部用车                |          |
| 2. 因公出国（境）人次（人）   | —     | —     |      | 8. 其他用车                   |          |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —     | —     |      | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） |          |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —     | —     |      | 六、政府采购支出信息                | —        |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —     | —     |      | （一）政府采购支出合计               | 1,212.65 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —     | —     |      | 1. 政府采购货物支出               | 912.65   |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —     | —     |      | 2. 政府采购工程支出               | 193.80   |
| 其中：外事接待人次（人）      | —     | —     |      | 3. 政府采购服务支出               | 106.20   |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —     | —     |      | （二）政府采购授予中小企业合同金额         | 1,212.65 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —     | —     |      | 其中：授予小微企业合同金额             | 1,212.65 |
| 二、会议费             | —     | —     |      |                           |          |
| 三、培训费             | —     | —     | 4.40 |                           |          |

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。