

重庆大学附属三峡医院 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我院地处三峡库区腹心——重庆市万州区，始建于 1929 年。始初为万县市民医院，解放后，1951 年更名为万县专区人民医院，1979 年更名为万县地区人民医院，1993 年更名为万县市中心人民医院，1998 年更名为重庆三峡中心医院，2020 年 1 月成为重庆大学附属三峡医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的、全国医学学科设置最为齐全的大型综合性三级甲等医院，系全国文化医院建设的引领者、全国医院集团化发展的先行者、重庆市区域性医疗中心。建立起直控型分院区和中心、紧密型医疗集团、松散型医院联盟有机结合的特色发展体系，辐射渝、鄂、川、陕，承担着周边 23 个区县 2300 万人口的公共医疗救治任务。综合实力在广州艾力彼医院管理研究中心发布的全国省单医院 100 强中排名第 4 位、23 个专科入围省单综合医院专科排行榜 30 强，获得国家级荣誉 4 项。我院是财政补助事业单位，为一级预算单位。

我院的主要职责：

1、提供优质的医疗与护理保健服务，承担居民常见病、多发病、精神病、传染病、危急重症和疑难病症的诊疗和转诊任务。

2、承担公共卫生服务以及自然灾害和突发事件的医疗救治工作。

3、承担相关大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务、医生护士规范化培训、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

4、开展区、市、国家级科研课题。

5、承担对下级医疗机构的业务技术指导和对口支援工作。

6、开展健康教育、预防保健和感染管理工作。

(二) 机构设置

我院 2023 年末在职人数 4168 人，其中在编职工 1240 人(差额 952 人，自收自支 288 人)，编制外长聘人员 2928 人。我院设有 1 个主院区和 4 个各具特色的分院区。

平湖院区——以精神卫生、心身康复为特色；

百安院区——以病症康复、肢体康复为特色；

江南院区——以妇女儿童专科为特色；

铁峰山院区——以传染疾病防治为特色；

我院共有开放床位 3500 张，配置 PET-CT、512 层(后超高端) CT、3T 生命感知磁共振、第四代达芬奇手术机器人、医科达 infinity 直线加速器等大型专用设备。

我院为一级预算单位，无纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位。

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。2023 年度收入总计 412302.31 万元(含年初结转和结余)，支出总计 412302.31 万元。收支较上年决算数减少 16554.48 万元，下降 3.86%，主要原因是 2023 年收入决算数比上年减少 19816.11 万元，2023 年使用非财政拨款结余 0 万元，而 2022 年使用非财政拨款结余 27342.7 万元，2023 年年初结转和结余比上年增加 30604.34 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 348226.4 万元，较上年决算数减少 19816.11 万元，下降 5.38%，主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款收入比上年减少 6620.57 万元，政府性基金预算财政拨款收入比上年减少 35296 万元，事业收入比上年增加 22451.75 万元，其他收入比上年减少 351.28 万元。其中 财政拨款收入 20324.69 万元，占 5.84%；事业收入 326702.85 万元，占 93.82%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1198.86 万元，占 0.34%。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 64075.91 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 335802.39 万元，较上年决算数减少 28978.49 万元，下降 7.94%，主要原因是 2023 年科学技术支出比上年增加 77.14 万元，社会保障和就业支出比上年增加 86.02 万元，卫生健康支出比上年减少 56136.41 万元，住房保障支出比上年减少 1646.31 万元，其他支出比上年增加 28641.06 万元。其中：基本支出 243944.8 万元，占 72.65%；项目支出 91857.58 万元，占

27.35%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 67159.91 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 9340.01 万元，较上年决算数减少 54735.9 万元，下降 85.42%，主要原因是 2023 年末财政拨款结转减少 53909.18 万元，主要是 2023 年支付三峡医学中心建设项目、应急医院建设项目财政专项结转资金。

（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 77853.44 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12282.26 万元，下降 13.63%。主要原因是 2023 年财政拨款收入比上年减少 41916.57 万元，年初财政拨款结转和结余比上年增加 29634.32 万元。

（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 20224.69 万元，较上年决算数减少 6620.57 万元，下降 24.66%。主要原因是 2023 年一般财政项目拨款收入的减少。较年初预算数增加 19834.69 万元，增长 5085.82%。主要原因是财政部门在本年度中追加了一般公共预算财政拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 22780.76 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 39386.42 万元，较上年决算数增加 12985.86 万元，增长 49.19%。主要原因是 2023 年一般财政项目拨款支出比上年增加。较年初预算数增加 38996.42 万元，增长 9999.08%。

主要原因是财政部门在本年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应的财政拨款支出也增加。

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 3619.03 万元，较上年决算数减少 19161.73 万元，下降 84.11%，主要原因是 2023 年末一般财政项目拨款结转减少。

4.比较情况。本部门 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）科学技术支出 79.43 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 79.43 万元，增长 100.0%，主要原因是财政部门在本年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应的财政拨款支出也增加。

（2）社会保障与就业支出 38 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 28 万元，增长 280.0%，主要原因是财政部门在本年度中追加了一项社会福利项目 28 万元，相应的财政拨款支出也增加。

（3）卫生健康支出 39268.99 万元，占 99.7%，较年初预算数增加 38888.99 万元，增长 10233.94%，主要原因是财政部门在本年度中追加了一般公共预算财政拨款，相应的财政拨款支出也增加。

（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 310 万元。其中：人员经费 310 万元，较上年决算数无增减，主要原因是财政部门在本年度按照年初预算拨款，无增减变化。人员经费用

途主要包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等。公用经费 0 万元，主要原因是 2023 年无年初预算，财政部门也未追加本年预算，上年也无年初预算、追加预算。

（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 34747.99 万元，年末结转结余 0.55 万元。本年收入 100 万元，较上年决算数减少 35296 万元，下降 99.72%，主要原因是 2023 年其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出比上年减少 35000 万元，彩票公益金安排的支出比上年减少 296 万元。本年支出 34847.44 万元，较上年决算数增加 28641.06 万元，增长 461.48%，主要原因是 2023 年支付上年结转的政府性基金 34747.44 万元，本年拨款支出比上年拨款支出少 296 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院 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

我院属于差额拨款单位，财政未保障我院“三公”经费。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，主要原因是财政未保障我院“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是财政未保障我院“三公”经费。

公务车购置费 0 万元，主要原因是财政未保障我院“三公”经费。

公务车运行维护费 0 万元，主要原因是财政未保障我院“三公”经费。

公务接待费 0 万元，主要原因是财政未保障我院“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（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。2023 年本部门人均接待费 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 9.29 万元，较上年决算数增加 6.83 万元，增长 277.64%，主要原因是我院重点学科、卫生适宜技术项目等相关会议费的增加。本年度培训费支出 96.97 万元，较上年决算数增加 15.49 万元，增长 19.01%，主要原因是我院重点学科、重点专科等专项开展的培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我院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，本部门共有车辆 39 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 15 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 262 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 29003.05 万元，其中：政府采购货物支出 22213.38 万元、政府采购工程支出 334.4 万元、政府采购服务支出 6455.27 万元。授予中小企业合同金额 29003.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 9371.02 万元，占政府采购支出总额的 32.31 %。主要用于采购医疗设备、后勤物资、工程建设、物业管理服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我院对部门整体和 87 个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 73923.86 万元。从评价情况来看，各项目进展较好，单位领导高度重视，制定工作流程，明确各部门职责，财务部建立专账专款专用，分管科室负责统筹协调，各项目有序进行。

重庆大学附属三峡医院
2023 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	社保科	部门编码	601	自评总分（分）	92.26
部门	秦嘉			联系电话	023-58103124

联系人										
	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（分）
年度总金额	3221500000.00		3562867893.64			3562867893.64		—	—	—
其中：财政拨款	3900000.00		344267893.64			203246890.35		59.03%	10%	5.90
一般公共预算	3900000.00		343267893.64			202246890.35		—	—	—
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
	创建国家区域医疗中心，建成省级区域医疗中心，打造中西医协同旗舰医院，推进三峡医学中心建设，加速公卫应急医院运行，夯实应急救援体系建设，加快医疗集团提质扩容，成为全国百强医院。以改革创新为动力，以学科、人才队伍和信息化建设为支撑，以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，促进医疗服务和管理能力再上新台阶，激活医院高质量发展长期可持续行动的强劲引擎。					严格执行部门收支预算，不断增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科专科建设，加强医院人才队伍建设，拓展医疗诊疗服务项目，不断改善提高医疗服务收入结构，切实保障医院正常运转。				
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（分）	指标得分（分）	说明
	长聘人员数量	人数	≥	2879	2928	1.7	100	5	5	
	购买服务	元	≥	106000000	114552727	8.07	100	5	5	
	购买劳务	人	≥	600	600	0	100	5	5	

	会议培训费	元	≤	3000000	3000000	0	100	5	5	
	设备购置金额	元	≤	150000000	162133797.47	8.09	19.1	5	0.96	
	设备政府采购率	%	≥	95	95	0	100	5	5	
	信息系统验收合格率	%	≥	95	95	0	100	5	5	
	信息系统硬件配置完成率	%	≥	90	90	0	100	5	5	
	门诊次均费用增幅		定性	有效改善		0	100	10	10	
	门诊次均药品费用增幅		定性	有效改善		0	100	10	10	
	住院次均费用增幅		定性	有效改善		0	100	10	10	
	住院次均药品费用增幅		定性	有效改善		0	100	10	10	
	不断提高医疗救治水平		定性	有效改善		0	100	5	5	
	医疗服务收入占医疗收入比例		定性	有所增加		0	100	10	10	
	病人满意度	%	≥	90	90	0	100	5	5	
总体说明	我院 2023 年度部门整体绩效评价良好。									

重庆大学附属三峡医院 2023 年度一般性项目支出绩效自评表

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
----	------	------	------	-----	------	------	-------	------	----	------

1	万名医 师支援 农村工 程	项目 计划派 驻医务 人员数 量	=	9	个	10	9	10		90
		项目 派驻完 成率 (项目 实际派 驻医务 人员数 量/项 目计划 派驻医 务人员 数量 *100%)	≥	80	%	10	100	10		
		项目 实际派 驻且连 续支援 不少于 6个月 的医务 人员数 量	=	9	个	10	9	10		
		项目 实际派 驻且连 续支援 不少于 6个月 的医务 人员占 比(项 目实际 派驻且 连续支 援不少 于6个 月的医 务人员 数量/	=	100	%	10	100	10		

		项目实际派驻医务人员数量*100%)								
		项目实际派驻医务人员数量	=	9	个	10	9	10		
		项目受援县数量	=	2	个	10	2	10		
		平均每家项目受援县医院开展新技术或新项目	≥	1	个	30	1	30		
2	护士规范化培训基地建设	护士规范化培训当年结业考核通过率	≥	100	%	60	100	60		90
		规培护士就业率	定性	优良中低差		30		30		

(二) 部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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：023-58103124。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆大学附属三峡医院

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	20,224.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	100.00	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	326,702.85	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	79.43
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	1,198.86	八、社会保障和就业支出	10,199.84
		九、卫生健康支出	281,933.08
		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	8,742.59
		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	34,847.44
		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	348,226.40	本年支出合计	335,802.39
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	67,159.91
年初结转和结余	64,075.91	年末结转和结余	9,340.01
总计	412,302.31	总计	412,302.31

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆大学附属三峡医院

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		348,226.40	20,324.69		326,702.85				1,198.86
206	科学技术支出	174.00	174.00						
20601	科学技术管理事务	174.00	174.00						
2060199	其他科学技术管理事务支出	174.00	174.00						
208	社会保障和就业支出	10,199.84	38.00		10,161.84				
20805	行政事业单位养老支出	10,055.37	10.00		10,045.37				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,485.10			6,485.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,399.30			1,399.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,160.97			2,160.97				
20808	抚恤	116.47			116.47				
2080801	死亡抚恤	116.47			116.47				
20810	社会福利	28.00	28.00						
2081001	儿童福利	28.00	28.00						
210	卫生健康支出	329,009.97	20,012.69		307,798.42				1,198.86
21001	卫生健康管理事务	3.12	3.12						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.12	3.12						
21002	公立医院	314,286.36	6,089.04		306,998.46				1,198.86
2100201	综合医院	293,159.04	5,331.03		286,707.32				1,120.69

2100203	传染病医院	9,066.04	130.00		8,898.61				37.43
2100205	精神病医院	11,563.27	130.00		11,392.53				40.74
2100208	其他专科医院	418.02	418.02						
2100211	处理医疗欠费	80.00	80.00						
21004	公共卫生	13,920.53	13,920.53						
2100401	疾病预防控制中心	10,000.00	10,000.00						
2100404	精神卫生机构	360.00	360.00						
2100408	基本公共卫生服务	61.59	61.59						
2100409	重大公共卫生服务	354.53	354.53						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,262.08	2,262.08						
2100499	其他公共卫生支出	882.32	882.32						
21011	行政事业单位医疗	799.96			799.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	799.96			799.96				
221	住房保障支出	8,742.59			8,742.59				
22102	住房改革支出	8,742.59			8,742.59				
2210201	住房公积金	8,742.59			8,742.59				
229	其他支出	100.00	100.00						
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00	100.00						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门： 重庆大学附属三峡医院

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		335,802.39	243,944.80	91,857.58			
206	科学技术支出	79.43		79.43			
20601	科学技术管理事务	77.05		77.05			
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.05		77.05			
20607	科学技术普及	2.39		2.39			
2060702	科普活动	2.39		2.39			
208	社会保障和就业支出	10,199.84	10,171.84	28.00			
20805	行政事业单位养老支出	10,055.37	10,055.37				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,485.10	6,485.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,399.30	1,399.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,160.97	2,160.97				
20808	抚恤	116.47	116.47				
2080801	死亡抚恤	116.47	116.47				
20810	社会福利	28.00		28.00			
2081001	儿童福利	28.00		28.00			
210	卫生健康支出	281,933.08	225,030.37	56,902.71			
21001	卫生健康管理事务	3.12		3.12			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	3. 12		3. 12			
21002	公立医院	267, 081. 41	224, 230. 41	42, 851. 00			
2100201	综合医院	250, 334. 87	208, 948. 32	41, 386. 55			
2100203	传染病医院	6, 968. 37	6, 505. 61	462. 76			
2100205	精神病医院	9, 280. 15	8, 776. 48	503. 67			
2100208	其他专科医院	418. 02		418. 02			
2100211	处理医疗欠费	80. 00		80. 00			
21004	公共卫生	14, 024. 65		14, 024. 65			
2100401	疾病预防控制机构	10, 000. 00		10, 000. 00			
2100404	精神卫生机构	158. 87		158. 87			
2100408	基本公共卫生服务	45. 35		45. 35			
2100409	重大公共卫生服务	540. 55		540. 55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2, 275. 97		2, 275. 97			
2100499	其他公共卫生支出	1, 003. 90		1, 003. 90			
21006	中医药	23. 94		23. 94			
2100601	中医（民族医）药专项	23. 94		23. 94			
21011	行政事业单位医疗	799. 96	799. 96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	799. 96	799. 96				
221	住房保障支出	8, 742. 59	8, 742. 59				
22102	住房改革支出	8, 742. 59	8, 742. 59				
2210201	住房公积金	8, 742. 59	8, 742. 59				
229	其他支出	34, 847. 44		34, 847. 44			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34, 747. 44		34, 747. 44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34, 747. 44		34, 747. 44			

22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

备注：1. 本表反映部门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

公开部门： 重庆大学附属三峡医院

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20,224.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	100.00	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	79.43	79.43		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	38.00	38.00		
		九、卫生健康支出	39,268.99	39,268.99		
		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	34,847.44		34,847.44	
		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	20,324.69	本年支出合计	74,233.86	39,386.42	34,847.44	
年初财政拨款结转和结余	57,528.76	年末财政拨款结转和结余	3,619.58	3,619.03	0.55	
一般公共预算财政拨款	22,780.76					
政府性基金预算财政拨款	34,747.99					
国有资本经营预算财政拨款						
总计	77,853.44	总计	77,853.44	43,005.45	34,847.99	

备注：1. 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。

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

公开部门： 重庆大学附属三峡医院

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		39,386.42	310.00	39,076.42
206	科学技术支出	79.43		79.43
20601	科学技术管理事务	77.05		77.05
2060199	其他科学技术管理事务支出	77.05		77.05
20607	科学技术普及	2.39		2.39
2060702	科普活动	2.39		2.39
208	社会保障和就业支出	38.00	10.00	28.00
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
20810	社会福利	28.00		28.00
2081001	儿童福利	28.00		28.00
210	卫生健康支出	39,268.99	300.00	38,968.99
21001	卫生健康管理事务	3.12		3.12
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.12		3.12
21002	公立医院	25,217.28	300.00	24,917.28
2100201	综合医院	24,459.26	40.00	24,419.26
2100203	传染病医院	130.00	130.00	
2100205	精神病医院	130.00	130.00	
2100208	其他专科医院	418.02		418.02
2100211	处理医疗欠费	80.00		80.00
21004	公共卫生	14,024.65		14,024.65
2100401	疾病预防控制机构	10,000.00		10,000.00

2100404	精神卫生机构	158.87		158.87
2100408	基本公共卫生服务	45.35		45.35
2100409	重大公共卫生服务	540.55		540.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,275.97		2,275.97
2100499	其他公共卫生支出	1,003.90		1,003.90
21006	中医药	23.94		23.94
2100601	中医（民族医）药专项	23.94		23.94

备注：1. 本表反映部门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

公开部门： 重庆大学附属三峡医院

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	288.12	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	70.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费		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	216.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		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		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	21.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.60	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.88	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	0.40	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		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		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		310.00	公用经费合计					

备注：1. 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。
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

公开部门： 重庆大学附属三峡医院

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		34,747.99	100.00	34,847.44		34,847.44	0.55
229	其他支出	34,747.99	100.00	34,847.44		34,847.44	0.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,747.99		34,747.44		34,747.44	0.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,747.99		34,747.44		34,747.44	0.55
22960	彩票公益金安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		100.00	100.00		100.00	

备注：1. 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。
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

公开部门： 重庆大学附属三峡医院

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。本部门无国有资本经营收支，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： 重庆大学附属三峡医院

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			（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）	39
（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	15
（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	24
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）	262
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	29,003.05
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	22,213.38
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	334.40
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	6,455.27
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	29,003.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	9,371.02
二、会议费	—	9.29		
三、培训费	—	96.97		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。