

# 重庆市第十一人民医院

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市第十一人民医院是重庆市民政局直属公益一类事业单位，机构规格为正处级。主要职责是：

1. 开展“三无”精神病患者托养收治。主要包括对无劳动能力、无生活来源、无赡养人和抚养人的“三无人员”和城市生活无着的流浪乞讨人员中精神疾病患者的托养收治。

2. 为优抚对象和低收入患者提供生活护理、心理咨询、医疗康复服务。主要包括为在服役期间患精神疾病的复员、退伍军人等优抚对象和困难群体及弱势群体患者提供精神疾病诊断、治疗和护理、康复训练、生活照料等服务。

3. 受委托在资质范围内提供医疗门诊、住院、精神疾病鉴定及精神卫生领域相关培训指导服务。

#### (二) 机构设置

重庆市第十一人民医院内设 25 个科室:4 个精神科、老年科、心身睡眠科、青少年儿童心理科、康复科、综合科、门诊部、医技科、药物临床实验中心、医务科、医保科、护理部、院感科、院办公室、党办、设备信息科、纪检监

察室、组织人事科、规划财务科、保卫科、后勤保障科、营养膳食科。

## 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 13,071.22 万元，支出总计 13,071.22 万元。收支较上年决算数减少 3.73 万元,下降 0.03%，主要原因是 11 月受疫情影响，医院实行封闭管理，医疗业务收支减少。

2.收入情况。2022 年度收入合计 13,071.00 万元，较上年决算数减少 2.57 万元，下降 0.02%，主要原因是 11 月受疫情影响，医院实行封闭管理，医疗收入减少，其中：财政拨款收入 2,448.81 万元，占 18.7%；事业收入 10,512.01 万元，占 80.4%；其他收入 110.18 万元，占 0.8%。此外，使用年初结转和结余 0.22 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 12,842.29 万元，较上年决算增加 309.51 万元，增长 2.5%，主要原因是清算以前年度职工住房补贴，以及财政供养人员增加，其中：基本支出 10,061.94 万元，占 78.4%；项目支出 2,780.35 万元，占 21.6%。此外，结余分配 228.93 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平，主要原因是全面落实市级一般公共支出预算“零结转”政策和不断加快预算执行进度。

## **(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 2,448.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 239.84 万元，增长 10.9%。主要原因是清算以前年度职工住房补贴，以及财政供养人员增加。

## **(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 2,448.81 万元，较上年决算数增加 239.84 万元，增长 10.9%。主要原因是清算以前年度职工住房补贴，以及财政供养人员增加。较年初预算数增加 426.94 万元，增长 21.1%。主要原因是清算以前年度职工住房补贴，以及年中追加精神障碍社区康复服务项目、社工项目等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,448.81 万元，较上年决算数增加 239.84 万元，增长 10.9%。主要原因是清算以前年度职工住房补贴，以及财政供养人员增加。较年初预算数增加 426.94 万元，增长 21.1%。主要原因是清算以前年度职工住房补贴，以及年中追加精神障碍社区康复服务项目、社工项目等专项经费支出。

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，与上年决算数持平。

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 2,051.66 万元，占 83.8%，较年初预算数增加 206.89 万元，增长 11.2%，主要原因是年中追加精神障碍社区康复服务项目、社工项目等专项经费支出。

(2) 卫生健康支出 78.25 万元，占 3.2%，与年初预算持平。

(3) 住房保障支出 318.90 万元，占 13%，较年初预算数增加 220.05 万元，增长 222.6%，主要原因是清算以前年度职工住房补贴。

#### **(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 2,015.50 万元。其中：人员经费 1,575.22 万元，较上年决算数增加 130.55 万元，增长 9%，主要原因是财政供养人员增加。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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、医疗费补助等。公用经费 440.27 万元，较上年决算数减少 2.53 万元，下降 0.6%，主要原因是维修（护）费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

本单位 2022 年度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支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出情况。**

2022 年度“三公”经费支出共计 10.90 万元，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 0.9%，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加 4.19 万元，增长 62.4%，主要原因是业务需要，市外公务活动次数增加，公务用车次数增加，公务车运行费用增加。

2022 年度因公出国（境）费用 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平；较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是当年未产生因公出国（境）费用支出。

2022 年度公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，与年初预算持平，较上年支出数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是当年未购置公务车。

公务车运行维护费 10.86 万元，主要用于机要文件交换、因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.86 万元，增长 8.6%，主要原因是公车油耗等运行成本增加。较上年支出数增加 4.36 万元，增长 67.1%，主要原因是业务需要，市外公务活动次数增加，公务用车次数增加，油费及路桥费增加。

公务接待费 0.04 万元，主要用于与国内相关单位交流工作接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.96 万元，下降 96%，较上年支出数减少 0.17 万元，下降 81%，主要原因是受疫情影响，来我院交流学习情况减少。

## **（二）“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 5 辆；国内公务接待 1 批次 3 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 133.33 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.17 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

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。

### **（二）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 3 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 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）12 台（套）。

### （三）政府采购支出说明

2022 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 19 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 433.32 万元。

### 重庆市民政局 2022 年度部门整体绩效自评表

主管 部门	332-重 庆市民 政局	部门联 系人	付娅蓉	联系电 话	89188246	自评总 分(分)	96.69
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			
	认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚集脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强基层民生保障、创新基层社会治理，优化基本社会服务，夯实民政基层基础，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障体系建设，	认真践行“民政为民、民政爱民”工作理念，聚集脱贫攻坚、特殊群体、群众关切，从最困难的群体入手，从最突出的问题着眼，从最具体的工作抓起，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。加强基层民生保障、创新基层社会治理，优化基本社会服务，夯实民政基层基础，推进养老服务高质量发展，抓好民政服务机构疫情防控和安全生产工作，做好困难群众兜底保障工作		救助城乡低保对象 77.6 万元，救助特困人员对象 17.54 万元，救助临时救助对象 11.84 万人次，“民政惠民济困保”项目覆盖困难群众数 123 万余人，落实国家居家和社区基本养老服务提升行动项目，整合社区养老服务站 1513 个，全市共建设区（县）社会工作指导中心 41 个，覆盖率 100%，全面摸排孤儿、事实无人抚养儿童和农村留守儿童近 6 万人次，实现应保尽保等，民政部综合评估优秀			

	抓好民政服务机构疫情防控和安发展工作，做好困难群众兜底保障工作							
绩效 指标	<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>指标权重(分)</b>	<b>全年完成值</b>	<b>指标得分(分)</b>	<b>说明</b>
	年度预算执行率	%	=	100	10	89.39	8.94	
	“民政惠民济困保”项目覆盖困难群众数	万人	≥	100	10	123	10	
	城乡社区便民服务中心建设项目	个	≥	40	5	45	5	
	城乡低保对象	万人	≥	70	15	77.6	15	
	社会工作专业人才总量	万人	≥	6.7	5	7.26	5	
	持证社会工作专业人员数	万人	≥	2.2	5	2.6	5	
	特困人员对象	万人	≥	17.5	10	17.54	10	
	发放养老服务补贴人数	万人	≥	6.5	5	6.35	4.8	实际申报人数减少；核减部分违规人员。
	临时救助人次	万人	≥	15	10	12	8	实际救助人次
	新增社会办养老床位数	张	≥	4000	5	4200	5	调整工作目标。



集中供养孤儿基本生活保障标准	元/月	≥	1477	5	1582	5	
地名审核报批	%	≥	95	5	95	5	
业务办理来电群众满意度	%	≥	90	5	90	5	
流浪乞讨未成年人教育矫治人数	人次	>	70	5	365	5	符合教育矫治条件人员增加。
建设乡镇社区、街道等养老服务中心、站等个数	个	≥	100	5	110	5	
乡级行政区划调整	个	≥	10	0	0	0	2022年6月,根据中央深改委会议要求,需完善申报审批工作流程,当年未进行审批调整工作。
残疾人两项补贴人数	万人	≥	50	5	49.7	4.7	

重庆市第十一人民医院 2022 年度项目支出绩效自评表（二级项目）							
项目名称:	慰问经费	项目编码:	50000022T000000060735	自评总分:	93.22		
项目主管部门:	332-重庆市民政局	财政归口处室:	004-社保处	部门联系人:	张梦若	联系电话:	65324294
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	133,000.00		133,000.00	133,000.00		100	10.00	10.00			
其中：财政拨款	133,000.00		133,000.00	133,000.00		100	10.00	10.00			
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			
补助按时到位率不低于 95%，人均（户均）补助标准=1000 元，受益人数不低于 133 人，服务对象满意度不低于 90%。								补助按时到位率 100%，人均（户均）补助标准=1000 元，受益人数 130 人，服务对象满意度 96%。			
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	市财政局建议
补助按时到位率	%	≥	95	100	0	100	20	20			
人均（户均）补助标准	元	=	1000	1000	0	100	20	20			
受益人数	人	≥	133	130	2.26	77.4	30	23.22		受益人数未达到目标是因为有三名服务对象离世。	
服务对象满意度	%	≥	90	96	0	100	20	20			

## 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：

张梦若 023-65324294。

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：重庆市第十一人民医院

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	2,448.81	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	10,512.01	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	110.18	八、社会保障和就业支出	12,445.14
		九、卫生健康支出	78.25
		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	318.90
		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>	13,071.00	<b>本年支出合计</b>	12,842.29
使用非财政拨款结余		结余分配	228.93
年初结转和结余	0.22	年末结转和结余	
<b>总计</b>	13,071.22	<b>总计</b>	13,071.22

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开部门：重庆市第十一人民医院

项 功能分类 科目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	13,071.00	2,448.81		10,512.01				110.18
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12,673.85</b>	<b>2,051.66</b>		<b>10,512.01</b>				<b>110.18</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>						
2080299	其他民政管理事务支出	19.00	19.00						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.88</b>	<b>200.88</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19						
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>12,453.97</b>	<b>1,831.78</b>		<b>10,512.01</b>				<b>110.18</b>
2081005	社会福利事业单位	12,407.81	1,785.62		10,512.01				110.18
2081099	其他社会福利支出	46.16	46.16						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.25</b>	<b>78.25</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.25</b>	<b>78.25</b>						
2101102	事业单位医疗	78.25	78.25						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.90</b>	<b>318.90</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.90</b>	<b>318.90</b>						
2210201	住房公积金	98.85	98.85						
2210202	提租补贴	220.05	220.05						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：重庆市第十一人民医院

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>		12,842.29	10,061.94	2,780.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>12,445.14</b>	<b>9,664.79</b>	<b>2,780.35</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>19.00</b>		<b>19.00</b>			
2080299	其他民政管理事务支出	19.00		19.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.88</b>	<b>200.88</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19					
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>12,225.26</b>	<b>9,463.91</b>	<b>2,761.35</b>			
2081005	社会福利事业单位	12,179.10	9,463.91	2,715.19			
2081099	其他社会福利支出	46.16		46.16			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.25</b>	<b>78.25</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.25</b>	<b>78.25</b>				
2101102	事业单位医疗	78.25	78.25				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.90</b>	<b>318.90</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.90</b>	<b>318.90</b>				
2210201	住房公积金	98.85	98.85				
2210202	提租补贴	220.05	220.05				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市第十一人民医院

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,448.81	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	2,051.66	2,051.66		
		九、卫生健康支出	78.25	78.25		
		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	318.90	318.90		
		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>	<b>2,448.81</b>	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
二、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
三、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	<b>2,448.81</b>	<b>2,448.81</b>		
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>	<b>2,448.81</b>	<b>总计</b>	<b>2,448.81</b>	<b>2,448.81</b>		

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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市第十一人民医院

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
<b>合计</b>		2,448.81	2,015.50	433.32
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,051.66</b>	<b>1,618.34</b>	<b>433.32</b>
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>19.00</b>		<b>19.00</b>
2080299	其他民政管理事务支出	19.00		19.00
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.88</b>	<b>200.88</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.79	131.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.90	65.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.19	3.19	
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>1,831.78</b>	<b>1,417.46</b>	<b>414.32</b>
2081005	社会福利事业单位	1,785.62	1,417.46	368.16
2081099	其他社会福利支出	46.16		46.16
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>78.25</b>	<b>78.25</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>78.25</b>	<b>78.25</b>	
2101102	事业单位医疗	78.25	78.25	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>318.90</b>	<b>318.90</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>318.90</b>	<b>318.90</b>	
2210201	住房公积金	98.85	98.85	
2210202	提租补贴	220.05	220.05	

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。

## 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：重庆市第十一人民医院

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	1,562.35	302	商品和服务支出	440.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	952.68	30201	办公费	15.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	220.05	30202	印刷费	3.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.58	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	40.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	131.79	30206	电费	215.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.90	30207	邮电费	11.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.25	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	69.34	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	98.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12.77	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.52	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		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	12.37	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.87	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	10.86	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04	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	7.03	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>		1,575.22			<b>公用经费合计</b>			440.27

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

## 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：重庆市第十一人民医院

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							

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。  
说明：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：重庆市第十一人民医院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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

公开部门：重庆市第十一人民医院

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
二、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	11.00	10.90	10.90	（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	10.86	10.86	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	10.00	10.86	10.86	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00	0.04	0.04	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.04	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—	—	4. 应急保障用车	3
（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	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	—	7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（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）	12
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	
其中：外事接待批次（个）	—	—	—	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	—	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—	—	3. 政府采购服务支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	—	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—	—		
三、培训费	—	—	14.32		

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。