

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	1
二、部门决算情况说明	2
(一) 收入支出决算总体情况说明	2
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	3
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	4
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	5
三、“三公”经费情况说明	5
四、其他需要说明的事项	5
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	5
(二) 机关运行经费支出情况说明	5
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 政府采购支出说明	6
五、预算绩效管理情况说明	6
(一) 单位自评情况	6
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	7
六、专业名词解释	7
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	10

重庆市永川区人民医院

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区人民医院的职能职责：提供综合医疗服务、保障人民健康。负责综合医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；预防保健、卫生应急服务；医疗卫生教学、科研活动；相关社会性服务活动。

(二) 机构设置

重庆市永川区人民医院根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设置以下科室：行政办、药剂科、医务科、护理部、绩效办、财务科、纪检室（审计科）、科科长、人事科、院感科、招标办、总务科、医保科、门诊部、预防保健科、保卫科、病案管理科、信息科、设备科、党建办、对外联络部、应急办、神经内科、康复医学科、心血管内科、全科医学科、呼吸内科、消化内科、老年病科、肿瘤科、内分泌科、儿科、急诊内科、重症医学科、麻醉科、手术室、妇产科、耳鼻咽喉科、眼科、骨科、泌尿肾病科、普外胸外科、体检中心、神经外科、创伤外科、急诊外科、中医科、检验科、放射科、超声科、消毒供应中心、营养科、红河社区卫生服务中心、凤凰湖社区卫生服务中心。

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 62,503.57 万元，支出总计 62,503.57 万元。收支较上年决算数增加 6,759.77 万元，增长 12.1%，主要原因是本年收入合计增加 4,410.15 万元，年初结转和结余减少 158.55 万元、使用非财政拨款结余增加 2,508.17 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 58,134.97 万元，较上年决算数增加 4,410.15 万元，增长 8.2%，主要原因是财政拨款收入增加 1,613.09 万元，事业收入增加 2,625.14 万元，其他收入增加 171.92 万元。其中：财政拨款收入 3,064.49 万元，占 5.3%；事业收入 54,348.76 万元，占 93.5%；其他收入 721.72 万元，占 1.2%。此外，使用非财政拨款结余 2,508.17 万元，年初结转和结余 1,860.43 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 61,804.82 万元，较上年决算增加 11,320.57 万元，增长 22.4%，主要原因是卫生健康支出增加 11,461.58 万元，社会保障和就业支出减少 129.37 万元，住房保障支出减少 11.64 万元。其中：基本支出 56,317.65 万元，占 91.1%；项目支出 5,487.17 万元，占 8.9%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 698.75 万元，较上年决算数减少 1,161.68 万元，下降 62.4%，主要原因是本年加快了项目执行进度，使用去年项目支出结转和结余 1,161.68 万元。

（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 4,924.92 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,454.54 万元，增长 41.9%，主要原因是增加了疫情防控专项经费拨款。

（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 3,064.49 万元，较上年决算数增加 1,613.09 万元，增长 111.1%。主要原因是增加了疫情防控专项经费拨款。较年初预算数增加 2,397.99 万元，增长 359.8%。主要原因是一是新增基本公共卫生服务补助资金 353.30 万元；二是新增医疗服务与保障能力提升 490 万元；三是新增食品从业人员体检专项资金 119.74 万元；四是新增疫情防控专项经费拨款 680 万元；五是新增新冠病毒核酸检测“应检尽检”工作经费 803.84 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1,860.43 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,226.17 万元，较上年决算数增加 2,616.21 万元，增长 162.5%。主要原因是增加了疫情防控专项拨款支出。较年初预算数增加 3,559.67

万元，增长 534.1%。主要原因是一是新增基本公共卫生服务补助资金 353.30 万元；二是新增医疗服务与保障能力提升 490 万元；三是新增食品从业人员体检专项资金 119.74 万元；四是新增疫情防控专项经费拨款 680 万元；五是新增新冠病毒核酸检测“应检尽检”工作经费 803.84 万元。

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 698.75 万元，较上年决算数减少 1,161.68 万元，下降 62.4%，主要原因是加快了项目执行进度，使用去年项目支出结转和结余 1,161.68 万元。

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 256.00 万元，占 6.1%，较年初预算数减少 30.00 万元，下降 10.5%，主要原因是年度执行过程中根据实际需要调整 30 万元至卫生健康支出。

（2）卫生健康支出 3,970.17 万元，占 93.9%，较年初预算数增加 3,589.67 万元，增长 943.4%，主要原因是增加了基本公共卫生服务补助、医疗服务与保障能力提升、食品从业人员体检、疫情防控专项经费拨、新冠病毒核酸检测“应检尽检”工作经费等项目支出。

（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 286.00 万元。其中：人员经费 268.42 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 2.1%，主要原因是职工正常薪资调整。人员经费用途主要包括工资福利及对个人和家庭的补助等。公用经费 17.58 万元，较上年决算数减少 5.50 万元，下降 23.8%，主要原因是厉行节约压减一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护费）、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

（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

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）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，与上年决算数一致，主要原因是本单位性质为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 19.48 万元，较上年决算数减少 19.09 万元，下降 49.5%，主要原因是财政拨款的培训费支出减少。

（二）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。

（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 9 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 2 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 7 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）45 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 525.68 万元，其中：政府采购货物支出 525.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 525.68 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 316.68 万元，占政府采购支出总额的 60.2%。主要用于采购专用设备物资。

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 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 3,940.17 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：何洪，023-61130605。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区人民医院

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,064.49	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	54,348.76	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	721.72	八、社会保障和就业支出	1,162.23
		九、卫生健康支出	60,279.33
		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	

收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区人民医院

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	363.26
		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	
本年收入合计	58,134.97	本年支出合计	61,804.82
使用非财政拨款结余	2,508.17	结余分配	
年初结转和结余	1,860.43	年末结转和结余	698.75
总计	62,503.57	总计	62,503.57

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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

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		58,134.97	3,064.49		54,348.76				721.72
208	社会保障和就业支出	1,162.23	256.00		906.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,162.23	256.00		906.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.84			493.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.83			258.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	409.56	256.00		153.56				
210	卫生健康支出	56,609.49	2,808.50		53,079.27				721.72
21002	公立医院	54,468.52	809.20		52,937.60				721.72
2100201	综合医院	54,418.52	759.20		52,937.60				721.72
2100299	其他公立医院支出	50.00	50.00						
21004	公共卫生	1,819.30	1,819.30						
2100408	基本公共卫生服务	353.30	353.30						
2100409	重大公共卫生服务	22.94	22.94						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,303.84	1,303.84						
2100499	其他公共卫生支出	139.22	139.22						
21011	行政事业单位医疗	141.67			141.67				

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

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			
21099	其他卫生健康支出	180.00	180.00						
2109999	其他卫生健康支出	180.00	180.00						
221	住房保障支出	363.26			363.26				
22102	住房改革支出	363.26			363.26				
2210201	住房公积金	363.26			363.26				

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

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)						
合计		61,804.82	56,317.65	5,487.17			
208	社会保障和就业支出	1,162.23	1,162.23				
20805	行政事业单位养老支出	1,162.23	1,162.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.84	493.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.83	258.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	409.56	409.56				
210	卫生健康支出	60,279.33	54,792.16	5,487.17			
21002	公立医院	58,138.28	54,650.49	3,487.79			
2100201	综合医院	58,088.28	54,650.49	3,437.79			
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00			
21004	公共卫生	1,819.38		1,819.38			
2100408	基本公共卫生服务	353.30		353.30			
2100409	重大公共卫生服务	22.94		22.94			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,303.84		1,303.84			
2100499	其他公共卫生支出	139.30		139.30			

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

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)						
21011	行政事业单位医疗	141.67	141.67				
2101103	公务员医疗补助	141.67	141.67				
21099	其他卫生健康支出	180.00		180.00			
2109999	其他卫生健康支出	180.00		180.00			
221	住房保障支出	363.26	363.26				
22102	住房改革支出	363.26	363.26				
2210201	住房公积金	363.26	363.26				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区人民医院

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	3,064.49	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	256.00	256.00		
		九、卫生健康支出	3,970.17	3,970.17		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区人民医院

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
		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				
本年收入合计	3,064.49	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	1,860.43	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	1,860.43	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		本年支出合计	4,226.17	4,226.17		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	698.75	698.75		
总计	4,924.92	总计	4,924.92	4,924.92		

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		4,226.17	286.00	3,940.17
208	社会保障和就业支出	256.00	256.00	
20805	行政事业单位养老支出	256.00	256.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	256.00	256.00	
210	卫生健康支出	3,970.18	30.00	3,940.18
21002	公立医院	1,970.80	30.00	1,940.80
2100201	综合医院	1,920.80	30.00	1,890.80
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	1,819.38		1,819.38
2100408	基本公共卫生服务	353.30		353.30
2100409	重大公共卫生服务	22.94		22.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,303.84		1,303.84
2100499	其他公共卫生支出	139.30		139.30
21099	其他卫生健康支出	180.00		180.00
2109999	其他卫生健康支出	180.00		180.00

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开单位：重庆市永川区人民医院

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	12.42	302	商品和服务支出	17.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.00	30201	办公费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.42	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	7.00	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	5.58	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	256.00	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		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	256.00	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		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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			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		268.42	公用经费合计					17.58

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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

公开单位：重庆市永川区人民医院

功能分类科目 编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注： 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

公开单位：重庆市永川区人民医院

公开08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财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

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、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	9
（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	2
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	7
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（含）元以上专用设备（台，套）	45
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	525.68
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	525.68
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	525.68
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	316.68
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	19.48		

备注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区人民医院				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	食品和公共场所等从业人员体检补助				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
119.74					119.74			100%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
为食品和公共场所等“六类人群”从业人员提供优质的健康监测服务，解决5000余名从业人员体检经费，切实保障人民群众生命安全和身体健康						完成全区24246人次食品和公共场所等“六类人群”从业人员健康体检			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	从业人员体检人数	人次	≥	4842	24246	100	
2	产出指标	数量指标	从业人员体检项目数	项	≥	12	12	100	
3	产出指标	质量指标	合格人员办证及时率	%	≥	100	100	100	
4	效益指标	社会效益指标	保障人民群众生命安全和身体健康		定性		有效提高	100	
5	效益指标	可持续影响指标	持续做好健康监测预警		定性		有效提高	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	90	97.55	100	

联系人:何洪

联系电话: 61130605

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区人民医院				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	医疗服务与保障能力提升				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
540					540			100%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
完善医疗设施设备，提高医疗服务水平						通过对医院工作环境、便民设施、信息化等的改善，完成美丽医院、智慧医院的目标			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	资产负债率	%	≤	63.61	59.22	100	
2	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	%	≥	24.83	24.85	100	
3	产出指标	数量指标	基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	%	≤	9.81	8.73	100	
4	效益指标	可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	%	≤	9.61	9.43	100	
5	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长比例	%	≤	0	-31.87	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	97.55	100	

联系人:何洪

联系电话: 61130605

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区人民医院				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	疫情防控CT购置				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
180					180			100%	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
满足医疗设备疫情需求，提升医院院救治及疫情防控能力，保障我院医疗业务、疫情防控正常运行。						购置CT一台，完成专项资金支付			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	采购数量	台	≥	1	1	100	
2	产出指标	数量指标	采购及时率	%	≥	95	95	100	
3	产出指标	质量指标	设备质量合格率	%	=	100	100	100	
4	效益指标	可持续影响指标	大型设备使用年限	年	≥	10	10	100	
5	效益指标	社会效益指标	设备利用率	%	≥	95	95	100	
6	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	%	≥	95	97.55	100	

联系人:何洪

联系电话：61130605