

# 目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 2 -
二、单位决算情况说明	- 3 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 4 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 6 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
三、“三公”经费情况说明	- 6 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 6 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 6 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 7 -
四、其他需要说明的事项	- 7 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 7 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 8 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 8 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 8 -
五、预算绩效管理情况说明	- 8 -
(一) 单位自评情况	- 8 -
(二) 绩效自评结果	- 9 -
(三) 重点绩效评价结果	- 9 -
六、专业名词解释	- 9 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 12 -
收入支出决算总表	- 13 -
收入决算表	- 14 -
支出决算表	- 16 -
财政拨款收入支出决算总表	- 18 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 20 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 21 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 23 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 24 -
机构运行信息表	- 25 -
2023年度部门整体绩效自评表	- 26 -
2023年度项目绩效自评表 1	- 27 -
2023年度项目绩效自评表 2	- 28 -
2023年度项目绩效自评表 3	- 30 -
重庆市永川区中医院项目绩效自评结果汇总表	- 31 -

# 重庆市永川区中医院

## 2023 年度部门决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、负责发挥中医药特色优势，开展中西医综合医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理。

开展中医特色、中西医结合门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等综合医疗工作，并加强医疗质量管理与持续改进；开展以中医药为主的护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等；开展检验、超声、心电图、放射等服务；开展药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。

2、开展预防保健、卫生应急管理服务。

开展健康教育、传染病和慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、控烟工作、计划生育服务、放射卫生、职工保健和职业病防治、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作，负责 120 院前急救、突发公共卫生事件相关应急处置等。

3、开展医疗卫生教学、科研、对口支援活动。

负责全区中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，负责内部职工培训、实习生带教、教学医院建设；负责研究中医药的

学科发展方向、学科科研课题、新技术和新业务，应用和推广中医药科研成果。

#### 4、开展中医药运用推广、中医药文化传播工作。

执行中医药鼓励政策，推广中医药应用，建设并传播中医药文化。

#### 5、开展其他相关社会化服务。

开展义诊宣传、社区公共卫生医疗服务、镇街医疗卫生机构业务指导等社会性服务。

### （二）机构设置

本院内设科室 70 个：办公室、护理部、财务科、人事科、审计科、总务科、纪检室、信息科、预防保健科、医保科、院感科、基建科、应急办、卧龙社区、保卫科、科研科、教学部、感染管理科、质控办、物价科、医患联络部、门诊部、设备科、医学检验科、病理科、输血科、超声影像科、医学影像科、手术室、消毒供应室、营养科、药学部、脾胃病科、心病科、肺病科、脑病科、肾病科、肿瘤科、急诊科、针灸科、推拿科、康复科、儿科、重症医学科、耳鼻喉科、眼科、普外科、神经外科、胃肠外科、肝胆外科、胸外科、泌尿外科、肛肠科、骨伤科、妇科、产科、肝病科、皮肤科、治未病中心、口腔科、美容科、健康管理中心、导管室、感染性疾病科、临床药物试验办公室、老年病科、疼痛康复中心、创伤急救中心、急诊科（凤凰湖院区）、重症医

学科（凤凰湖院区）、综合病区（凤凰湖院区）。因医院发展需要，本年新增疼痛康复中心、创伤急救中心、急诊科（凤凰湖院区）、重症医学科（凤凰湖院区）、综合病区（凤凰湖院区），经医院申请，永卫健党[2023]120号文件批复成立。

## 二、单位决算情况说明

### （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84273.16万元，支出总计84273.16万元。收支较上年决算数增加14139.2万元，增长20.16%，主要原因是增长了一般公共预算财政拨款收入和事业收入，本年收入合计增加17209.2万元，使用非财政拨款结余减少3070万元，年初结转和结余0万元，与上年决算数持平。

2.收入情况。2023年度收入合计82996.24万元，较上年决算数增加17209.2万元，增长26.16%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加13515.06万元，事业收入增加5253.67万元，其他收入减少1559.55万元。其中：财政拨款收入18499.42万元，占22.29%；事业收入61157.73万元，占73.69%；其他收入3339.08万元，占4.02%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余1276.92万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计84273.16万元，较上年决算数增加14139.23万元，增长20.16%，主要原因是社会保障和就业支出增加888.77万元，卫生健康支出增加13074.66万元，

住房保障支出增加 175.8 万元。其中：基本支出 32298.82 万元，占 38.33%；项目支出 51974.35 万元，占 61.67%。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （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 18499.42 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13515.06 万元，增长 271.15%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加。

## （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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 18499.42 万元，较上年决算数增加 13515.06 万元，增长 271.15%。主要原因有两点：一是新增江苏省中医院重庆医院建设项目，增加了中医（民族）医院类项目财政拨款；二是新增医务人员临时性工作补助，增加了突发公共卫生事件应急处理类项目财政拨款。较年初预算数增加 9001.51 万元，增长 94.77%。主要原因是追加了江苏省中医院重庆医院建设项目资金以及新增了医务人员临时性工作补助项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 18499.42 万元，较上年决算数增加 13515.06 万元，增长 271.15%。主要原因有两点：一是新增江苏省中医院重庆医院建设项目，增加了中医（民族）医院类项目财政拨款；二是新增医务人员临时性工作

补助，增加了突发公共卫生事件应急处理类项目财政拨款。较年初预算数增加 9001.51 万元，增长 94.77%。主要原因是追加了江苏省中医院重庆医院建设项目资金以及新增了医务人员临时性工作补助项目资金。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 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）社会保障与就业支出 178 万元，占 0.96%，较年初预算数无增减，主要原因为全额用于离退休人员的健康休养费。

（2）卫生健康支出 18321.42 万元，占 99.04%，较年初预算数增加 9001.51 万元，增长 96.58%，主要原因是医务人员临时性工作补助增加、基本建设支出增加、卫生健康人才培养经费增加和基本公共卫生服务项目支出增加。

#### （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 214.83 万元。其中：人员经费 181.6 万元，较上年决算数增加 31.53 万元，增长 21.01%，主要原因是增加对个人和家庭的补助 31.33 万元，用于离退休人员的健康休养费。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费、离退休人员健康休养费。公用经费 33.23 万元，较上年决算数增加 5.29 万元，增长 18.93%，主要原因是疫情放开

以后公务接待费增加 14.99 万元。公用经费用途主要包括办公费、水电及公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 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

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 25.93 万元，较年初预算数无增减，主要原因是公务用车运行维护费 9 万元，公务接待费 16.93 万元，均较年初预算数无增减。较上年支出数增加 13 万元，增长 100.54%，主要原因是疫情放开以后公务接待费增加 14.99 万元。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位未发生因公出国（境）费用，与年初预算数、上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 9 万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 1.99 万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。公务接待费

16.93 万元，主要用于接待国内其他省市专家的指导交流工作、市内其他区县的单位到我单位学习调研卫生健康工作，同时接受相关部门检查指导发生的支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数增加 14.99 万元，增长 772.68%，主要原因是情放开以后公务接待费增加。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 8 辆；国内公务接待 180 批次 2418 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 年本单位人均接待费 70.02 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.13 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 9.29 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年全年处于疫情封控状态，2023 年疫情放开以后会议费增加。本年度培训费支出 617.34 万元，较上年决算数增加 390.25 万元，增长 171.85%，主要原因是疫情放开外出培训人次增加，主要派至江苏省中医院参加培训，同时本年医师规范化培训人员增加导致培训费用增加。

### （二）机关运行经费情况说明



2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数、上年支出数均持平。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 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 2 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 31 台（套）。

### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 4723.69 万元，其中：政府采购货物支出 1273.33 万元、政府采购工程支出 2699.78 万元、政府采购服务支出 750.58 万元。授予中小企业合同金额 4420.97 万元，占政府采购支出总额的 93.59%，其中：授予小微企业合同金额 1521.62 万元，占政府采购支出总额的 32.21%。主要用于采购医疗卫生机构专用设备材料及保洁服务、护工服务、安保服务等。

## 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 28 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 51974.35 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《2023 年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区中医院项目绩效自评结果汇总表》《2023 年度项目绩效自评表 1》《2023 年度项目绩效自评表 2》《2023 年度项目绩效自评表 3》。

## （三）重点绩效评价结果

本单位 2023 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：庞犊，023-49811193

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市永川区中医院

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	18,499.42	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	61,157.73	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	3,339.08	八、社会保障和就业支出	1,737.69
		九、卫生健康支出	82,042.20
		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	493.27
		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>	82996.24	<b>本年支出合计</b>	84,273.16
使用非财政拨款结余和专用结余	1276.92	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	84273.16	<b>总计</b>	84,273.16

备注：1. 本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区中医院

公开 02 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			
<b>合计</b>		<b>82,996.24</b>	<b>18,499.42</b>		<b>61,157.73</b>				<b>3,339.08</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,737.69</b>	<b>178.00</b>		<b>1,559.69</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,737.69</b>	<b>178.00</b>		<b>1,559.69</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.83			461.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873.78			873.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	402.08	178.00		224.08				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>80,765.28</b>	<b>18,321.42</b>		<b>59,104.78</b>				<b>3,339.08</b>
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>74,589.53</b>	<b>12,514.96</b>		<b>58,735.48</b>				<b>3,339.08</b>
2100201	综合医院	19.07	19.07						
2100202	中医（民族）医院	74,570.46	12,495.89		58,735.48				3,339.08
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5,313.09</b>	<b>5,313.09</b>						
2100408	基本公共卫生服务	139.30	139.30						
2100409	重大公共卫生服务	36.50	36.50						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,762.07	4,762.07						
2100499	其他公共卫生支出	375.22	375.22						
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>441.37</b>	<b>441.37</b>						
2100601	中医（民族医）药专项	441.37	441.37						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>369.29</b>			<b>369.29</b>				
2101102	事业单位医疗	288.43			288.43				
2101103	公务员医疗补助	80.86			80.86				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>52.00</b>	<b>52.00</b>						
2109999	其他卫生健康支出	52.00	52.00						

221	住房保障支出	493.27			493.27				
22102	住房改革支出	493.27			493.27				
2210201	住房公积金	493.27			493.27				

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  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中医院

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		84,273.16	32,298.82	51,974.35			
208	社会保障和就业支出	1,737.69	1,737.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,737.69	1,737.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.83	461.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	873.78	873.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	402.08	402.08				
210	卫生健康支出	82,042.20	30,067.86	51,974.35			
21002	公立医院	75,866.45	29,698.57	46,167.88			
2100201	综合医院	19.07		19.07			
2100202	中医（民族）医院	75,847.38	29,698.57	46,148.82			
21004	公共卫生	5,313.09		5,313.09			
2100408	基本公共卫生服务	139.30		139.30			
2100409	重大公共卫生服务	36.50		36.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,762.07		4,762.07			
2100499	其他公共卫生支出	375.22		375.22			
21006	中医药	441.37		441.37			
2100601	中医（民族医）药专项	441.37		441.37			
21011	行政事业单位医疗	369.29	369.29				
2101102	事业单位医疗	288.43	288.43				
2101103	公务员医疗补助	80.86	80.86				
21099	其他卫生健康支出	52.00		52.00			
2109999	其他卫生健康支出	52.00		52.00			
221	住房保障支出	493.27	493.27				

22102	住房改革支出	493.27	493.27				
2210201	住房公积金	493.27	493.27				

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

公开单位：重庆市永川区中医院

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	18,499.42	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	178.00	178.00		
		九、卫生健康支出	18,321.42	18,321.42		
		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				
		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>	18,499.42	<b>本年支出合计</b>	18,499.42	18,499.42		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	18,499.42	<b>总计</b>	18,499.42	18,499.42		

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  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中医院

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>		18,499.42	214.83	18,284.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	178.00	178.00	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	178.00	178.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.00	178.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	18,321.42	36.83	18,284.60
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	12,514.96	36.83	12,478.14
2100201	综合医院	19.07		19.07
2100202	中医（民族）医院	12,495.89	36.83	12,459.07
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	5,313.09		5,313.09
2100408	基本公共卫生服务	139.30		139.30
2100409	重大公共卫生服务	36.50		36.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,762.07		4,762.07
2100499	其他公共卫生支出	375.22		375.22
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	441.37		441.37
2100601	中医（民族医）药专项	441.37		441.37
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	52.00		52.00
2109999	其他卫生健康支出	52.00		52.00

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. 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

公开单位：重庆  
市永川区中医院

公开 06  
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	2.60	302	商品和服务支出	33.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	0.60	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.20	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	1.80	30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.00	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	179.00	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	16.93	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	178.00	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	1.00	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	9.00	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>181.60</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>33.23</b>	

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  
单位：万元

公开单位：重庆市永川区中医院

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。本部门无政府性基金收支，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：重庆市永川区中医院

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

公开单位：重庆市永川区中医院

公开 09 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	
（一）支出合计	25.93	25.93	（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	9.00	9.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	8
（2）公务用车运行维护费	9.00	9.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	16.93	16.93	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	16.93	3. 机要通信用车	2
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	3
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100万元（含）以上设备（不含车辆）	31
4. 公务用车保有量（辆）	—	8	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	180	（一）政府采购支出合计	4,723.69
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1,273.33
6. 国内公务接待人次（人）	—	2418	2. 政府采购工程支出	2,699.78
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	750.58
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,420.97
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,521.62
二、会议费	—	9.29		
三、培训费	—	617.34		

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。

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称:		项目编码:		自评总分:						
项目主管部门:		财政归口处室:		部门联系人:				联系电话:		
<b>资金情况</b>										
		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										
其中:财政拨款										
一般公共预算										
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
<b>绩效指标</b>										
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
总体说明										
本单位未开展2023年部门整体绩效自评,故本表为空。										

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

<b>项目名称：</b>	2023 年基本公共卫生服务第二批	<b>项目编码：</b>	50011824T000003882644	<b>自评总分：</b>	100.00					
<b>项目主管部门：</b>	304-重庆市永川区卫生健康委员会	<b>财政归口科室</b>	003- 社保科	<b>部门联系人</b>	罗春梅	<b>联系电话</b>	49540479			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	0.00	112.00	112.00							
其中：财政拨款	0.00	112.00	112.00	100	10	10.00				
一般公共预算	0.00	112.00	112.00	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测。			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测。				100%完成年初计划，高血压患者管理人数达到 0.14 万人次，2 型糖尿病患者管理人数 0.06 万人次，0-6 岁儿童健康管理率及新生儿访视率达到 90%。			
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
0-6 岁儿童健康管理率	%	≥	90	90	0	100	15	15		
2 型糖尿病患者管理人数	万人	≥	0.05	0.06	20	100	15	15		
高血压患者管理人数	万人	≥	0.12	0.14	16.67	100	20	20	是	
高血压患者规范管理率	%	≥	60	60	0	100	15	15		
新生儿访视率	%	≥	90	90	0	100	15	15		
服务对象满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10		
总体说明										

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

<b>项目名称：</b>	食品和公共场所等“六类人群”从业人员体检补助资金	<b>项目编码：</b>	50011822T0000024504 86	<b>自评总分：</b>	100.00						
<b>项目主管部门：</b>	304-重庆市永川区卫生健康委员会	<b>财政归口科室</b>	003-社保科	<b>部门联系人</b>	甘芳	<b>联系电话</b>	49801023				
<b>资金情况</b>											
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>					
年度总金额	0.00	29.12	29.12								
其中：财政拨款	0.00	29.12	29.12	100	10	10.00					
一般公共预算	0.00	29.12	29.12	100							
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
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 6000 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。				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 6000 余名从业人员体检经费。				完成 1600 多名从业人员体检，包含 12 项体检项目，为从业人员提供优质的健康监测服务，切实保障人民群众生命安全和身体			
<b>绩效指标</b>											
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>	
从业人员体检人数	人次	≥	1400	1640	17.14	100	20	20	是		
从业人员体检项目数	项	≥	12	12	0	100	20	20	是		
健康监测合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
保障人民群众生命安全和身体健康		定性	有效改善	有效改善	0	100	15	15			
持续做好健康监测预警		定性	有效改善	有效改善	0	100	15	15			
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
总体说明											

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

<b>项目名称：</b>	新阶段医务人员保护 关心爱护补助		<b>项目编码：</b>	50011823T000003665707		<b>自评总分：</b>	100.00				
<b>项目主管部门：</b>	304-重庆市永川区卫 生健康委员会		<b>财政归口科室</b>	003-社保科		<b>部门联系人</b>	孙静		<b>联系电话</b>	49811193	
<b>资金情况</b>											
		<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额		0.00	52.00	52.00							
其中：财政拨款		0.00	52.00	52.00	100	10	10.00				
一般公共预算		0.00	52.00	52.00	100						
<b>绩效目标</b>											
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>				<b>全年目标实际完成情况</b>			
做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，发放新阶段疫情防控医务人员一次性增核绩效、新阶段疫情防控医务人员健康礼包。				做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，发放新阶段疫情防控医务人员一次性增核绩效、新阶段疫情防控医务人员健康礼包。				1038 名医务人员 500 元，4 名医务人员 250 元，100%做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作。			
<b>绩效指标</b>											
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>	
健康礼包补助人数	人	≥	1000	1042	4.2	100	15	15			
一次性增核绩效补助人数	人	≥	1000	1042	4.2	100	15	15			
医务人员保护关心爱护覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
资金发放及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
对医务人员的关心爱护		定性	有效改善	有效改善	0	100	15	15			
疫情防控医疗救护能力		定性	有效改善	有效改善	0	100	15	15			
受益群体满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			
总体说明											

# 重庆市永川区中医院项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	新阶段医务人员保护关心爱护补助	52.00	100
2	2023 年公立医院改革	8.00	100
3	医疗服务与保障能力提升（中医药事业）	738.35	100
4	江苏省中医院重庆医院建设项目	14332.88	100
5	食品和公共场所等“六类人群”从业人员体检补助资金	29.12	100
6	江苏省中医院重庆医院建设项目（区级再安排）	981.48	100
7	提前下达 2023 年住院医师规范化培训项目	143.37	100
8	2022 年重大传染病防控和疾病预防控制	36.50	100
9	提前下达 2023 年公立医院综合改革	30.00	100
10	人才队伍建设及培养	20.00	100
11	基本公共卫生服务补助项目清算资金	27.30	100
12	医师规范化培训	325.10	100
13	新冠患者救治	3.72	100
14	一次性疫情防控补助	285.86	100
15	2023 年深化医疗卫生体制改革	19.07	100
16	提前下达 2023 年中医药事业发展	27.00	100
17	医务人员临时工作补助	503.93	100
18	关于提前下达 2022 年中医药事业发展市级补助资金预算的通知（提前下达）	89.31	100
19	2023 年卫生健康人才培养经费	21.00	100
20	健康中国行动推进	2.00	100
21	2023 年中医院传承与发展	143.37	100
22	新冠肺炎疫情防控临时性工作补助（第三批）	22.08	100
23	凤凰湖分院二期建设工程	89.41	100
24	医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	169.75	100
25	提前下达 2023 年卫生健康人才培养培训	69.88	100
26	2023 年基本公共卫生服务第二批	112.00	100
27	（2022 年收回上级资金安排）2021 年中医药事业传承与发展	38.94	100
28	事业单位运行与发展	33652.93	100