重庆市潼南区中医院(本级)

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．贯彻党和国家关于医疗卫生及中医药工作的法律、法规和方针、政策；依据国家各级权力机关制定颁布的医疗卫生法律、法规、规章，制定医院工作技术规范和其他一般规范性文件；落实公立医院地方标准和技术规范，执行全区公立医院改革与发展规划，积极推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，配合统筹规划全区医疗卫生服务资源配置，进一步优化全区医疗卫生服务。

2．根据国家检疫传染病和监测传染病要求，贯彻执行卫生健康委制定的全区疾病预防控制规划、免疫规划，突发公共卫生事件监测和风险评估计划，卫生应急和紧急医学救援预案。医院积极组织和指导人员，对全区突发的、有严重危害的公共卫生事件采取预防控制和医疗卫生应急救援，并收集上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息，致力为全区创建一个安全可靠的生活环境。

3．大力积极引进高端医疗人才、优秀专科人才，扩大充实医院人才建设队伍；贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度，加

强全科医生等急需紧缺专业人才培养；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育，医院定期组织医护人员进行全面考核，组织推动相关科研项目，全面提高医院医疗质量。

4．承担重庆市潼南区中医院医疗集团的日常工作，负责监督、指导基层卫生医疗机构规划和工作措施，进一步加快基层卫生医疗机构的医疗服务建设，推进基本公共卫生服务等，完善基层医疗卫生运行新机制。

5．贯彻国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物和重庆市补充药物目录市内生产药品的鼓励扶持政策，执行医疗服务和药品价格政策。并开展建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐的医患关系。

6．承办区政府、区卫生健康委交办的其他事项。

（二）机构设置

我院建于 1980 年，2013 年 11 月成功创建为“国家二级甲等中医医院”，2021 年 10 月成功创建“国家三级中医医院”，是中国人民解放军第三军医大学新桥医院技术指导医院，2016 年 9 月与西南医科大学附属中医医院达成合作协议，成为西南医科大学附属中医医院潼南医院。医院占地面积 45.3 亩，现有业务用房面积 8.9 万㎡，编制床位 500 张，可开放床位 800 张。

医院内设行政职能科室21个，住院病区15个（肺病科、脾胃病科、心病科、脑病科、针灸科、推拿康复科、骨伤科、外一科、肛肠科、妇产科、儿科、肾病内分泌、重症监护室、脑外科、外二科）以及院前急救（急诊科），医技科室7个（检验科、功能检查科、放射科、麻醉科、药剂科、供应室、内镜中心），门诊开设有内科、外科、儿科、妇产科、骨伤科、针灸科、肛肠科等20多个专业科室。其中有国家级中医特色专科1个（针灸科），市级中医重点专科3个（骨伤科、心脑血管病科、针灸科），区级重点专科2个（肾病内分泌科、推拿康复科），开设国医大师石学敏（院士）传承工作室、岐黄学者方邦江名医工作室及张继、毛得宏、洪蕾全国名中医工作室、全国基层名老中医药专家杜甫能传承工作室，拥有1.5T核磁共振、64排128层CT机、红外热成像仪、四维彩超、远程心电网络系统等一大批先进设备。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括潼南区古溪中心卫生院、潼南区小渡中心卫生院、潼南区双江中心卫生院、潼南区柏梓中心卫生院、潼南区桂林街道社区卫生服务中心、潼南区田家镇卫生院、潼南区寿桥镇卫生院、潼南区花岩镇卫生院、潼南区五桂镇卫生院、潼南区新胜镇卫生院、潼南区崇龛镇卫生院。

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。2021年度收入总计29,953.11万元，支出总计29,953.11万元。收支较上年决算数增加306.64万元、增长1%，主要原因是收支持平，无太大变化。

2.收入情况。2021年度收入合计29,271.17万元，较上年决算数增加1,535.70万元，增长5.5%，主要原因是医疗水平提升，事业收入增。其中：财政拨款收入1,774.99万元，占6.1%；事业收入27,317.31万元，占93.3%；其他收入178.86万元，占0.6%。此外，使用非财政拨款结余681.94万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计29,953.11万元，较上年决算数增加306.64万元，增长1%，主要原因是与上年持平，无明显变化。其中：基本支出28,260.12万元，占94.3%；项目支出1,692.99万元，占5.7%。

4.结转结余情况。无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,774.99万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3,224.36万元，下降64.5%。主要原因是本年较上年减少抗疫特别国债安排。

（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。2021年度一般公共预算财政拨款收入274.99万元，较上年决算数减少474.36万元，下降63.3%。主要原因是中医（民族）医院类项目专项拨款减少。较年初预算数减少174.01万元，下降38.8%。主要原因是2021年年初预算专项未拨款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出274.99万元，较上年决算数减少724.36万元，下降72.5%。主要原因是专项较去年减少。较年初预算数减少174.01万元，下降38.8%。主要原因是2021年年初预算专项未拨款。

3.结转结余情况。无结转结余

4.比较情况。本部门2021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）卫生健康支出274.99万元，占100%，较年初预算数减少174.01万元，下降38.8%，主要原因是2021年年初预算专项未拨款。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出82.00万元。其中：人员经费82.00万元，较上年决算数增加1.78万元，增长2.2%，与上年持平。

人员经费用途主要包括基本工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，职业年金缴费，绩效工资，津贴补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,500.00万元，较上年决算数减少2,500.00万元，下降62.5%，主要原因是较上年减少了抗疫特别国债专项。本年支出1,500.00万元，较上年决算数减少2,500.00万元，下降62.5%，主要原因是较上年减少了抗疫特别国债专项。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明。

财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 17 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,830.48 万元，其中：政府采购货物支出 896.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 934.39 万元。授予中小企业合同金额 1,202.00 万元，占政府采购支出总额的 65.7%，其中：授予小微企业合同金额 838.37 万元，占政府采购支出总额的 45.8%。主要用于采购中医院三甲项目。

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，我院对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 2246.5 万元，从评价情况来看，我院全年项目资金执行率达 96.13%，较好的实现了绩效目标。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详情见附件 2

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

需提高项目推进进度，提高资金拨付率，促使项目有序展开。

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-44569856

附件 1

封面代码

公开部门：重庆市潼南区中医院(本级)　2021年度　　单位：万元

单位名称	重庆市潼南区中医院(本级)
单位负责人	何胜君
财务负责人	刘奎
填表人	张东
电话号码(区号)	023
电话号码	44568933
分机号	
单位地址	重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道15号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450613824
邮政编码	402660
财政预算代码	521001
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计准则制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	国家卫生健康委员会
国民经济行业分类	卫生
新报因素	连续上报
上年代码	4506138240
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12500223450613824F
备用码一	13594304191
备用码二	
事业单位改革分类	公益二类事业单位

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市潼南区中医院(本级　　2021年度　　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	274.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,500.00	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	27,317.31	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	178.86	八、社会保障和就业支出	1,067.38
		九、卫生健康支出	26,903.00
		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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	482.74
		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	1,500.00
		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	29,271.17	本年支出合计	29,953.11
使用非财政拨款结余	681.94	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	29,953.11	总计	29,953.11

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。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市潼南区中医院(本级)　　2021年度　　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			
合计		29,271.17	1,774.99		27,317.31				178.86
208	社会保障和就业支出	1,067.37			1,067.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,067.37			1,067.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.82			531.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.61			223.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.94			311.94				
210	卫生健康支出	26,221.05	274.99		25,767.20				178.86
21002	公立医院	25,765.50	140.00		25,446.64				178.86
2100202	中医（民族）医院	25,765.50	140.00		25,446.64				178.86
21004	公共卫生	134.99	134.99						
2100408	基本公共卫生服务	8.06	8.06						
2100409	重大公共卫生服务	1.93	1.93						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00	125.00						
21011	行政事业单位医疗	320.56			320.56				
2101102	事业单位医疗	320.56			320.56				
221	住房保障支出	482.74			482.74				
22102	住房改革支出	482.74			482.74				
2210201	住房公积金	482.74			482.74				
229	其他支出	1,500.00	1,500.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						

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

公开部门：重庆市潼南区中医院(本级)　　2021年度　　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		29,953.11	28,260.12	1,692.99			
208	**社会保障和就业支出**	**1,067.37**	**1,067.37**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,067.37**	**1,067.37**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.82	531.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.61	223.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.94	311.94				
210	**卫生健康支出**	**26,902.99**	**26,710.00**	**192.99**			
21002	**公立医院**	**26,447.44**	**26,389.44**	**58.00**			
2100202	中医（民族）医院	26,447.44	26,389.44	58.00			
21004	**公共卫生**	**134.99**		**134.99**			
2100408	基本公共卫生服务	8.06		8.06			
2100409	重大公共卫生服务	1.93		1.93			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00		125.00			
21011	**行政事业单位医疗**	**320.56**	**320.56**				
2101102	事业单位医疗	320.56	320.56				
221	**住房保障支出**	**482.74**	**482.74**				
22102	**住房改革支出**	**482.74**	**482.74**				
2210201	住房公积金	482.74	482.74				
229	**其他支出**	**1,500.00**		**1,500.00**			
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	**1,500.00**		**1,500.00**			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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

公开部门：重庆市潼南区中医院(本级)　　2021年度　　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	274.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1,500.00	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	274.99	274.99		
		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	1,500.00		1,500.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,774.99	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,774.99	274.99	1,500.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,774.99	总计	1,774.99	274.99	1,500.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市潼南区中医院(本级)　　2021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		274.99	82.00	192.99
210	**卫生健康支出**	**274.99**	**82.00**	**192.99**
21002	**公立医院**	**140.00**	**82.00**	**58.00**
2100202	中医（民族）医院	140.00	82.00	58.00
21004	**公共卫生**	**134.99**		**134.99**
2100408	基本公共卫生服务	8.06		8.06
2100409	重大公共卫生服务	1.93		1.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	125.00		125.00

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。

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：重庆市潼南区中医院(本级)　　2021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	82.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	15.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.00	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	42.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	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		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		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		82.00	公用经费合计					

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

公开部门：重庆市潼南区中医院(本级)　　2021年度　　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			1,500.00	1,500.00		1,500.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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

公开部门：重庆市潼南区中医院　　2021年度　　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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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09表

公开部门：重庆市潼南区中医院(本级)　　2021年度　　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			（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）	6
（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
（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	5
（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	
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50万元（含）以上通用设备（台，套）	1
4．公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	17
5．国内公务接待批次（个）	—		六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1,830.48
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出	896.09
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出	
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	934.39
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,202.00
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	838.37
三、培训费	—			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件 2

<table>
<tr><td colspan="8">部门整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td rowspan="2">主管部门</td><td colspan="3" rowspan="2">潼南区卫生健康委员会</td><td>财政科室</td><td>社保科</td><td>自评总分（分）</td><td>99.6</td></tr>
<tr><td>部门联系人</td><td>高鸣凤</td><td>联系电话</td><td>44569856</td></tr>
<tr><td rowspan="2">部门预算执行情况</td><td rowspan="2">预算资金（万元）</td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">2246.50</td><td colspan="2">2159.50</td><td colspan="2">96.13%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="3">年初绩效目标</td><td colspan="4">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2021年，持续推进中医院医共体建设，定期开展优质资源下沉工作，促进分级诊疗，提高本地就诊率。加强重点专科建设，持续开展中医药科研项目，发挥中医特色，提高医院收治能力；保障乡镇卫生院编内聘用人员定额补助。</td><td colspan="4">2021年，持续推进中医院医共体建设，定期开展优质资源下沉工作，促进分级诊疗，提高本地就诊率。加强重点专科建设，持续开展中医药科研项目，发挥中医特色，提高医院收治能力；保障乡镇卫生院编内聘用人员定额补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量单位（%，人，户，平方米等单位）</td><td>指标性质（>，<，≤，≥，=）</td><td>指标值</td><td>全年完成值</td><td>指标权重（分）</td><td>指标得分（分）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>个</td><td>=</td><td>10</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>较好</td><td>≥</td><td>95</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年</td><td>=</td><td>2021</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>万</td><td>=</td><td>2159.5</td><td>96%</td><td>10</td><td>9.6</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>较好</td><td>≥</td><td>95</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>可持续影响</td><td>较好</td><td>≥</td><td>95</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>较好</td><td>≥</td><td>95</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>99.6</td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项(项目)名称	公立医院改革补助			联系人及电话	高鸣凤-44569856		
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	潼南区中医院		
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A %）
	总量		234	总量	234		100%
	其中：财政资金		234	其中：财政资金	58		100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况		
目标	进中医院医共体建设，促进分级诊疗，提高本地就诊率，推进重点专科建设，加强医院收治能力。做好公共卫生服务，加强人才培养。				进中医院医共体建设，促进分级诊疗，提高本地就诊率，推进重点专科建设，加强医院收治能力。做好公共卫生服务，加强人才培养。		
绩效指标	一级指标	指标名称（二级指标）	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	成本指标	1、大型设备购置	90万元	100%	30	30	
			2、支付退休人员经费	115万元	100%			
			3、重点专科建设	15万元	100%			
			4、人才培养费用	9万元	100%			
			5、承担公共卫生服务任务	5万元	100%			
		数量指标	1、引进高层次人才	5人	80%	20	20	
			2、救治贫困人员白内障患者	45人次	100%			
			3、全年门诊患者诊治人次	33万人次	100%			
			4、全年住院患者治疗人数	2.5万人次	100%			
			5、提供免费公共医疗服务人次	400人次	100%			
		时效指标	资金使用时限	2021年	100%	5	5	
		质量指标	1、培养副高级以上职称、研究生学历人员	年增长2%	100%	5	5	
			2、力争达到本地就诊率	≥90%	90%			
	效益指标	社会效益	1、社会公益性	长期	100%	30	30	
			2、社会群众获得感	长期	100%			
			3、为潼南人民提供基本医疗卫生服务	长期	100%			
			4、推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇。	长期	100%			
			5、参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生；	长期	100%			
			6、发扬祖国医药	长期	100%			
			7、提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担	长期	100%			
		可持续影响指标	提供基本医疗卫生服务	长期	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人的满意大幅度提高	≥90%	90%	5	5	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项(项目)名称	基层药物制度补助（编内聘用人员补助）			联系人及电话	高鸣凤-44569856			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	潼南区中医院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）				执行率（B/A,%）
	总量	111		总量	45			41%
	其中：财政资金	111		其中：财政资金	45			41%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保障乡镇卫生院编内聘用人员专项经费				保障乡镇卫生院编内聘用人员专项经费			
绩效指标	一级指标	指标名称（二级指标）	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	成本指标	基层卫生院编内聘用人员每人每年补助金额	41%	41%	50	20.5	未收到拨款
		数量指标	编内聘用人员数量	41%				未收到拨款
		时效指标	资金使用时限	41%				未收到拨款
		质量指标	加强分级诊疗，提高本地就诊率	41%				未收到拨款
	效益指标	社会效益指标	保障基层医务人员权益	41%	41%	50	20.5	未收到拨款
			社会群众获得感	41%				未收到拨款
			发扬祖国医药	41%				未收到拨款
		可持续影响指标	提供基本医疗卫生服务	41%				未收到拨款
						100	41	
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项(项目)名称	潼南区中医院创建“三甲”医院建设项目			联系人及电话	高鸣凤-44569856			
项目单位	重庆市潼南区卫健委			实施单位	重庆市潼南区中医院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量		1500	总量	1500		100%	
	其中：财政资金		1500	其中：财政资金	1500		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、三甲建设项目2021年全部装修装饰完毕并投入使用 2、推进医共体建设，促进分级诊疗，提高本地就诊率 3、加强重点专科建设及宣传，提升医疗服务水平				1、三甲建设项目2021年全部装修装饰完毕并投入使用 2、推进医共体建设，促进分级诊疗，提高本地就诊率 3、加强重点专科建设及宣传，提升医疗服务水平			
绩效指标	一级指标	指标名称（二级指标）	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产　出	数量指标	指标1：三甲项目总建筑面积	56200平方米	100%	30	30	
			指标2：日均住院床位数	450张	100%			
			指标3：引进高层次人才	10人	40%			
			指标4：全年门诊患者诊治人次	33万人次	100%			
			指标5：全年住院患者治疗人数	2.5万人次	100%			
		质量指标	指标1：项目质量达标率	100%	100%			
			指标2：资金足额拨付率	100%	100%			
			指标3：培养副高级以上职称、研究生学历人员	年增长5%	20%			
		时效指标	指标1：项目完工及时率	100%	100%			
			指标2：资金使用时限	2021年	100%			
		成本指标	指标1：成本节约率	2%	100%			
	效益	经济效益	指标1：提高医疗水平，提升医疗收入	长期	100%	40	40	
		社会效益	指标1：加快推进“医养结合”模式建立，缓解老龄化养老压力	长期	100%			
			指标2：提供就业岗位，缓解社会就业压力	长期	100%			
		生态效益	综合分析项目场地状况，合理进行道路及竖向布置，增加停车位；总体布置综合考虑朝向、绿地、消防扑救和管网布置，满足规划、消防、节能、环保要求	长期	100%			
		可持续影响	指标1：提供基本医疗卫生服务、保障基本医疗	长期	100%			
	满意度	公共满意度	指标1：公共满意度	≥95%	无	10	0	2021年满意度调查暂未完成
		员工满意度	指标2：员工满意度	≥95%	无	20	0	2021年满意度调查暂未完成
						100	70	
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>专项(项目)
名称</td><td colspan="3">主要负责人待遇</td><td>联系人及电话</td><td colspan="3">高鸣凤-44569856</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潼南区中医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="4">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A,%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">总量</td><td>99</td><td>总量</td><td colspan="3">99</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>99</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="3">82</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标</td><td colspan="4">主要负责人2019年3月至2021年12月工资、绩效等福利待遇</td><td colspan="4">主要负责人2019年3月至2021年12月工资、绩效等福利待遇余17万</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>指标名称（二级指标）</td><td rowspan="2">年度指标值（目标批复值）</td><td rowspan="2">全年完成值</td><td rowspan="2">完成比例</td><td rowspan="2">权重（分）</td><td rowspan="2">得分</td><td>未完成原因和改进措施及相关说明</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产　出</td><td rowspan="2">成本指标</td><td>工资、绩效部分86万</td><td>71.38万</td><td>100%</td><td rowspan="2">100</td><td>50</td><td>未收到拨款</td></tr>
<tr><td>医疗补贴、四险两金单位承担部分13万</td><td>10.62万</td><td>100%</td><td>50</td><td>未收到拨款</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项(项目)名称	医学科研（含适宜技术推广）项目			联系人及电话	高鸣凤　023-44569856			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区中医院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)	
	总量		5	总量	4		80.00%	
	其中：财政资金		5	其中：财政资金	0		0.00%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	加大医学科研资金投入，提升医疗服务水平				加大医学科研资金投入，提升医疗服务水平			
绩效指标	一级指标	指标名称（二级指标）	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例（%）	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出指标	成本指标	科研用药品费5万元	项目进行中	80%	60	40	项目加快进行中
		数量指标	科卫联合医学科研项目1项	项目进行中	80%			项目加快进行中
		时效指标	资金使用时限2021年	项目进行中	80%			项目加快进行中
	效益	社会效益	提升中医药能力建设	良好	100%	40	40	
			发扬祖国医药	良好	100%			
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	良好	100%			
						100	80	
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项(项目)名称	疫情防控支出			联系人及电话	高鸣凤　023-44569856			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区中医院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)	
	总量		175	总量	175		100.00%	
	其中：财政资金		175	其中：财政资金	175		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	完成中医工作任务				完成中医工作任务			
绩效指标	一级指标	指标名称（二级指标）	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例（%）	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产　出	数量指标	快速检测设备	2	100%	50	50	
			隔离点	2	100%			
		时效指标	资金使用时间	2021年	100%			
	效益	社会效益	保证疫情防控常态化	长期	100%	50	50	
			提高就医体验满意度	满意度≧90%	100%			
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>专项(项目)
名称</td><td colspan="3">2021年新冠病毒疫苗接种经费（新冠疫苗接种设施设备）</td><td>联系人及电话</td><td colspan="3">高鸣凤-44569856</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">潼南区中医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="3">全年预算数（A）</td><td colspan="3">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A,%)</td></tr>
<tr><td colspan="2">总量</td><td>40</td><td>总量</td><td colspan="2">40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>40</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">40</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标</td><td colspan="4">提高疫苗接种效率，保证医共体服务范围疫苗接种顺利完成</td><td colspan="3">提高疫苗接种效率，保证医共体服务范围疫苗接种顺利完成</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>指标名称（二级指标）</td><td>年度指标值（目标批复值）</td><td>全年完成值</td><td>完成比例</td><td>权重（分）</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施及相关说明</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>质量指标</td><td>提高疫苗接种效率</td><td>有效提高</td><td>100%</td><td rowspan="3">60</td><td rowspan="3">60</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用时限</td><td>2021年</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>疫苗接种点</td><td>12个</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>保障医共体服务范围居民疫苗接种</td><td>长期</td><td>100%</td><td rowspan="2">40</td><td rowspan="2">40</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提供基本医疗卫生服务</td><td>长期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8"></td></tr>
</table>

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项(项目)名称	2021年医疗服务与保障能力提升（中医医药事业传承与发展）			联系人及电话	高鸣凤-44569856			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	潼南区中医院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）				执行率（B/A,%）
	总量		33.5	总量	30.5			0%
	其中：财政资金		33.5	其中：财政资金	0			0%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	提高中医医学资金投入，提升中医医疗服务水平				基本完成，暂未收到财政拨款			
绩效指标	一级指标	指标名称（二级指标）	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出	数量指标	完成中医文化知识角	5个	100%	30	15	
			完成中医文化知识讲座	0	0%			未收到财政拨款
		质量指标	完成中医馆服务能力建设	满意度≧90%、办结率≧95%	100%	30	15	
			完成中医院骨干人	0	0%			
		时效指标	资金使用时间	2021年	0%	20	0	未收到财政拨款
	效益	可持续影响	宣传中医院文化知识	长期	长期	20	20	未收到财政拨款
						100	50	
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td>专项(项目)
名称</td><td colspan="3">基层药物制度补助</td><td>联系人及电话</td><td colspan="3">高鸣凤　023-44569856</td></tr>
<tr><td>项目单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">重庆市潼南区中医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">全年预算数（A）</td><td colspan="3">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A,%)</td></tr>
<tr><td>总量</td><td>29</td><td>总量</td><td colspan="2">29</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29</td><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">29</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>年度总体</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标</td><td colspan="3">加大医学科研资金投入，提升医疗服务水平</td><td colspan="4">加大医学科研资金投入，提升医疗服务水平</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>指标名称（二级指标）</td><td>年度指标值（目标批复值）</td><td>全年完成值</td><td>完成比例（%）</td><td>权重（分值）</td><td>得分</td><td>未完成原因和改进措施及相关说明</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产　出</td><td>数量指标</td><td>编内人员数量</td><td>完成</td><td>100%</td><td rowspan="2">30</td><td rowspan="2">30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>2021年</td><td>完成</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益</td><td rowspan="3">社会效益</td><td>保障基层医务人员权益</td><td>长期</td><td>100%</td><td rowspan="2">40</td><td rowspan="2">40</td><td></td></tr>
<tr><td>社会群众获得感</td><td>长期</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>发扬祖国医药</td><td>长期</td><td>100%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>提供基本医疗卫生服务</td><td>长期</td><td>100%</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

专项(项目)名称	市级中医重点专科——肾病科			联系人及电话	高鸣凤　023-44569856			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区中医院			
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）				执行率（B/A %）
	总量		20	总量	20			100.00%
	其中：财政资金		20	其中：财政资金	0			0.00%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	完成中医工作任务				完成中医工作任务			
绩效指标	一级指标	指标名称（二级指标）	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例（%）	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	产　出	数量指标	科研创新项目≥1个	1个	100%	30	30	
			推广技术≥3项	3项	100%			
			购置中药及相关设施设备≥3台	3台	100%			
		质量指标	中医各项考核指标100%符合评审要求	符合	100%			
		成本指标	设备、人才培养、技术引进20万	进行中	100%			
		时效指标	重点专科建设完成时间2024年6月底前	进行中	100%			
	效益	社会效益	肾病患者规范化治疗1.5万人	进行中	100%	40	40	
			中医医疗服务质量明显提高	有所提高	100%			
			出院患者随访比例100%	100%	100%			
		可持续影响	中医工作长期稳步发展	良好	100%			
	满意度	服务对象满意度	受益对象满意度100%	良好	100%	30	30	
						100	100	
说明								