

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区中医医院

公开01表
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	2,310.18	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	21,247.04	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	2,604.71	八、社会保障和就业支出	208.09
		九、卫生健康支出	21,641.41
		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	88.38
		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	2,000.00
		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	26,161.93	本年支出合计	23,937.87
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	2,224.06
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	26,161.93	总计	26,161.93

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

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		26,161.93	2,310.18		21,247.04				2,604.71
208	社会保障和就业支出	208.09	208.09						
20805	行政事业单位养老支出	206.66	206.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95						
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.82	95.82						
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	卫生健康支出	23,865.47	2,013.71		21,247.04				604.71
21002	公立医院	22,788.78	937.03		21,247.04				604.71
2100202	中医（民族）医院	22,752.78	901.03		21,247.04				604.71
2100299	其他公立医院支出	36.00	36.00						
21003	基层医疗卫生机构	407.10	407.10						
2100301	城市社区卫生机构	0.43	0.43						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.67	406.67						
21004	公共卫生	551.90	551.90						
2100408	基本公共卫生服务	551.90	551.90						
21006	中医药	62.71	62.71						
2100601	中医（民族医）药专项	62.71	62.71						
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98						
2101102	事业单位医疗	54.98	54.98						
221	住房保障支出	88.38	88.38						
22102	住房改革支出	88.38	88.38						
2210201	住房公积金	88.38	88.38						
229	其他支出	2,000.00							2,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00							2,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00							2,000.00

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

公开03表
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		23,937.87	21,672.51	2,265.36			
208	社会保障和就业支出	208.09	208.09				
20805	行政事业单位养老支出	206.66	206.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.82	95.82				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	21,641.41	21,376.04	265.36			
21002	公立医院	20,564.72	20,362.07	202.66			
2100202	中医（民族）医院	20,528.72	20,362.07	166.66			
2100299	其他公立医院支出	36.00		36.00			
21003	基层医疗卫生机构	407.10	407.10				
2100301	城市社区卫生机构	0.43	0.43				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.67	406.67				
21004	公共卫生	551.90	551.90				
2100408	基本公共卫生服务	551.90	551.90				
21006	中医药	62.71		62.71			
2100601	中医（民族医）药专项	62.71		62.71			
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98				
2101102	事业单位医疗	54.98	54.98				
221	住房保障支出	88.38	88.38				
22102	住房改革支出	88.38	88.38				
2210201	住房公积金	88.38	88.38				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

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	2,310.18	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	208.09	208.09		
		九、卫生健康支出	2,013.71	2,013.71		
		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	88.38	88.38		
		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	2,310.18	本年支出合计	2,310.18	2,310.18		
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						
总计	2,310.18	总计	2,310.18	2,310.18		

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支出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

公开单位：重庆市南川区中医医院

公开05表
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		2,310.18	2,181.47	128.71
208	社会保障和就业支出	208.09	208.09	
20805	行政事业单位养老支出	206.66	206.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.95	36.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.82	95.82	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	2,013.71	1,885.00	128.71
21002	公立医院	937.03	871.03	66.00
2100202	中医（民族）医院	901.03	871.03	30.00
2100299	其他公立医院支出	36.00		36.00
21003	基层医疗卫生机构	407.10	407.10	
2100301	城市社区卫生机构	0.43	0.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	406.67	406.67	
21004	公共卫生	551.90	551.90	
2100408	基本公共卫生服务	551.90	551.90	
21006	中医药	62.71		62.71
2100601	中医（民族医）药专项	62.71		62.71
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	
2101102	事业单位医疗	54.98	54.98	
221	住房保障支出	88.38	88.38	
22102	住房改革支出	88.38	88.38	
2210201	住房公积金	88.38	88.38	

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

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	724.37	302	商品和服务支出	966.37	310	资本性支出		
30101	基本工资	251.62	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	10.43	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	206.70	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	36.95	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	39.26	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	1.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	88.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	15.72	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	490.73	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	959.65	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	484.64	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	6.72	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	6.09	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		1,215.10	公用经费合计						966.37

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

公开07表
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							

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：重庆市南川区中医医院

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				

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：重庆市南川区中医医院

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）	4
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（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	4
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）	10
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	1,332.55
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1,090.06
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	242.48
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	826.05
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	826.05
二、会议费	—			
三、培训费	—			

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年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区中医医院

单位：万元

项目名称：	中医药事业发展补助资金	项目编码：	50011922T000002056633	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	丁霞		联系电话：	18482134430			
资金情况											
	年初预算数	164.00	全年（调整）预算数	56.73	全年执行数	56.73	执行率	100%	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	164.00		56.73		56.73		100%				
其中：财政拨款	164.00		56.73		56.73		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			
1. 开展中医药科学研究，提升科研能力和水平 2. 大力弘扬中医药文化 3. 持续推进中医药特殊人才建设 4. 大持续正确中医药传承创新能力								科研工作稳步推进，成功申报一项重庆市科卫联合中医药科研项目，成功申报一项重庆市自然科学基金项目，成功申报16项南川区科技计划项目。积极开展中医药科学研究，通过全院举办科研班提升科研能力和水平。			
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
中医药科研项目	项	≥	1	1	0	100	40	40	是	核心	
中医药技术水平		定性	显著提高	1	0	100	20	20	是	核心	
自然环境和资源可持续发展		定性	显著提升	1	0	100	20	20	是	核心	
提高患者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-2表

公开部门：重庆市南川区中医医院

单位：万元

项目名称：	基本公共卫生服务	项目编码：	50011922T000000083261	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	李晔	联系电话：	13896623862				
资金情况											
	年初预算数	428.82	全年（调整）预算数	551.9	全年执行数	551.9	执行率	100%	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	428.82		551.90		551.90		100%				
其中：财政拨款	428.82		551.90		551.90		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		
规范化开展12项基本公共卫生服务，针对全区居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素。促进基本公共卫生服务均等化。									全院基本公共卫生服务项目指标总体完成较好，均达到年初目标。2023年度基本公共卫生服务项目在全区绩效考核中综合得分93.66分。		
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
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	%	≥	60	65	8.33	100	10	10	否	非核心	
传染病和突发公共卫生事件报告率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20	是	核心	
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	60	70	16.67	100	10	10	否	非核心	
社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	%	≥	75	90	20	100	20	20	是	核心	
居民健康素养水平	良	定性	提升	1	0	100	20	20	是	核心	
居民满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-3表

公开部门：重庆市南川区中医医院

单位：万元

项目名称：	基层医疗机构基本药物制度补助资金	项目编码：	50011922T000000111672	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	李晔	联系电话：	13896623862				
资金情况											
	年初预算数	0.00	全年（调整）预算数	399.95	全年执行数	399.95	执行率	100%	执行率权重	10.00	执行率得分
年度总金额	0.00		399.95		399.95		100%				
其中：财政拨款	0.00		399.95		399.95		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			
				目标1：保证本机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 目标2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				全年严格按照基本药物零差率销售，对村卫生室严格考核，按季度考核后拨付基药补助。			
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
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例	%	≥	60	60	0	100	20	20	是	核心	
基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	%	≥	95	95	0	100	25	25	是	核心	
乡村医生收入		定性	保持稳定	1	0	100	25	25	是	核心	
国家基本药物制度在基层持续实施		定性	中长期	1	0	100	10	10	否	非核心	
对基本药物制度补助满意度	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	非核心	

2023年度二级项目绩效自评表

公开10-4表

公开部门：重庆市南川区中医医院

单位：万元

项目名称：	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	项目编码：	50011922T000002056348	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	237-重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	002-社会保障科	部门联系人：	杨小清	联系电话：	13996836889				
资金情况											
	年初预算数	20.00	全年（调整）预算数	36.00	全年执行数	36.00	执行率	100%	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	20.00		36.00		36.00		100%				
其中：财政拨款	20.00		36.00		36.00		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				
基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。							新购医疗设备，推进现代医院管理制度建立，提高医疗服务收入占比，降低药占比；提高医疗技术，更新医疗设备，使患者得到及时、准确的救治；医院努力提高服务水平和服务质量，推动现代医院管理制度建设，就医秩序得到改善，得到群众的认可和好评。				
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
医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比	%	≥	38	38.21	0.55	100	20	20	是	核心	
资产负债率	%	≤	50	47.21	5.58	100	20	20	是	核心	
医院平均住院日	天	≤	8.5	8.11	4.59	100	20	20	是	核心	
中医院健康管理服务能力		定性	有所提升	1	0	100	20	20	是	核心	
提高患者满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心	