

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	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,120.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	5,000.00	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	17,017.52	五、教育支出	
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	635.17	八、社会保障和就业支出	179.05
		九、卫生健康支出	27117.07
		十、住房保障支出	79.27
		十一、其他支出	5000.00
本年收入合计	24,773.32	本年支出合计	32375.40
使用非财政拨款结余	4,391.65	结余分配	
年初结转和结余	3,210.44	年末结转和结余	
总计	32,375.40	总计	32375.40

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

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			
合计		24773.32	7120.63		17017.52				635.17
208	社会保障和就业支出	179.05	179.05		0.00				0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.64	177.64		0.00				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55		0.00				0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78		0.00				0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.30	64.30		0.00				0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		0.00				0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42		0.00				0.00
210	卫生健康支出	19514.99	1862.30		17017.52				635.17
21002	公立医院	18177.60	524.91		17017.52				635.17
2100202	中医（民族）医院	18177.60	524.91		17017.52				635.17
21003	基层医疗卫生机构	577.55	577.55						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.55	577.55						
21004	公共卫生	501.42	501.42						
2100408	基本公共卫生服务	491.42	491.42						

收入决算表

公开单位：重庆市南川区中医医院

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			
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00						
21006	中医药	191.20	191.20						
2100601	中医（民族医）药专项	191.20	191.20						
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22						
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22						
21015	医疗保障管理事务	20.00	20.00						
2101504	信息化建设	20.00	20.00						
221	住房保障支出	79.27	79.27						
22102	住房改革支出	79.27	79.27						
2210201	住房公积金	79.27	79.27						
229	其他支出	5000.00	5000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00						

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		32375.40	21301.97	11073.43			
208	社会保障和就业支出	179.05	179.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	177.64	177.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.30	64.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00			
210	卫生健康支出	27117.07	21043.65	6073.43			
21002	公立医院	25779.68	19927.46	5852.23			
2100202	中医（民族）医院	25779.68	19927.46	5852.23			
21003	基层医疗卫生机构	577.55	577.55	0.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.55	577.55	0.00			
21004	公共卫生	501.42	491.42	10.00			
2100408	基本公共卫生服务	491.42	491.42	0.00			

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)						
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00			
21006	中医药	191.20	0.00	191.20			
2100601	中医（民族医）药专项	191.20	0.00	191.20			
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22	0.00			
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00			
2101504	信息化建设	20.00	0.00	20.00			
221	住房保障支出	79.27	79.27	0.00			
22102	住房改革支出	79.27	79.27	0.00			
2210201	住房公积金	79.27	79.27	0.00			
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债	5000.00	0.00	5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益	5000.00	0.00	5000.00			

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
单位：万元

公开单位：重庆市南川区中医医院

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	2120.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	5000.00	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	179.05	179.05		
		九、卫生健康支出	1862.30	1862.30		
		十、住房保障支出	79.27	79.27		
		十一、其他支出	5000.00		5000.00	
本年收入合计	7120.63	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	7120.63	2120.63	5000.00	
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	7120.63	总计				

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

公开05表
单位：万元

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	2,120.63	1,845.43	275.20
208	社会保障和就业支出	179.05	179.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.64	177.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.55	75.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.78	37.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.30	64.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	1,862.30	1,587.10	275.20
21002	公立医院	524.91	470.91	54.00
2100202	中医（民族）医院	524.91	470.91	54.00
21003	基层医疗卫生机构	577.55	577.55	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	577.55	577.55	0.00
21004	公共卫生	501.42	491.42	10.00

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

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
2100408	基本公共卫生服务	491.42	491.42	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
21006	中医药	191.20	0.00	191.20
2100601	中医(民族医)药专项	191.20	0.00	191.20
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00
2101102	事业单位医疗	47.22	47.22	0.00
21015	医疗保障管理事务	20.00	0.00	20.00
2101504	信息化建设	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	79.27	79.27	0.00
22102	住房改革支出	79.27	79.27	0.00
2210201	住房公积金	79.27	79.27	0.00

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

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	712.15	302	商品和服务支出	1068.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	450.41	30201	办公费	10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.00	30202	印刷费	10	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	0.50	30205	水费	10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.55	30206	电费	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.78	30207	专用材料费	1022.25	……		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.16	30208	劳务费	6.72			
30111	其他社会保障缴费	1.42	30701	国内债务付息				
30112	住房公积金	79.27	30702	国外债务付息				
30113	医疗费	6.06	30703	国内债务发行费用				
		0.00						
		0.00						
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		712.15	公用经费合计					1068.97

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

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		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	

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结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区中医医院

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

公开单位：重庆市南川区中医医院

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			（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）	4
（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	
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	4
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）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	7
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	8606.28
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	3215.06
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	5281.23
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	110.00
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	3215.06
二、会议费			其中：授予小微企业合同金额	
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。

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开单位：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：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	社会保障科	部门联系人：	陈侑希	联系电话：	17723750536				
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	5.00	173.00	173.00								
其中：财政拨款	5.00	173.00	173.00	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							
开展中医药科学研究，提升科研能力和水平				不断提升中医药技术水平，提升科研能力。							
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	
中医药科技创新项目	个	≥	1	1	0	100	25	25	是		
建设项目合格率	%	≥	100	100	0	100	25	25	是		
中医药技术水平		定性	有所增加	1	0	100	20	20	否		
患者满意度	%	≥	80	91.7	0	100	20	20	是		

2022年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区中医医院

单位：万元

项目名称：	重庆南川区中医医院感染性疾病综合楼建设项目	项目编码：	50011922Y000000086618		自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	社会保障科		部门联系人：	袁言		联系电话：	71419130		
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	5,000.00		5,000.00		5,000.00						
其中：财政拨款	5,000.00		5,000.00		5,000.00		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				
提升感染性疾病救治能力及为“三级中医医院”打下基础							完成感染性疾病综合楼基本建设、信息化提升及医疗设备购置。				
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	
购置相关仪器设备	个	≥	5	5	0	100	20.00	20.00			
项目（工程）完成及时率	%	≥	95	95	0	100	15.00	15.00			
项目（工程）验收合格率	%	≥	90	90	0	100	15.00	15.00			
感染性疾病救治能力		定性			0	100	20.00	20.00			
群众对医疗服务满意度	%	≥	90	94	0	100	10.00	10.00			
设备购买成本控制率	%	≥	0	0	0	100	10.00	10.00			

2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区中医医院

单位：万元

项目名称：	深化医疗卫生体制改革	项目编码：	50011923T000002758877	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	重庆市南川区卫生健康委员会	财政归口处室：	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		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	0.00		22.00		22.00						
其中：财政拨款	0.00		22.00		22.00		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				
			支援乡镇卫生院至少3个，外请专家手术教学指导至少10次，真抓实干成效明显，中医药服务能力提升，提高患者满意度。				支援乡镇卫生院5个，外请专家手术教学指导至少12次，真抓实干成效明显，中医药服务能力明显提升，提高了患者满意度。				
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	
外请专家手术教学指导	次	≥	10	12	0	100	15	15			
真抓实干成效明显	个	=	1	1	0	100	15	15			
支援乡镇卫生院	个	≥	5	5	0	100	20	20			
中医药服务能力	良	定性	良	1	0	100	20	20			
市民满意度	%	≥	90	91.7	0	100	20	20			