

重庆市潼南区中医院(本级)

2020 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”，2016 年 7 月启动创建国家三级中医医院工作，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，2014 年 8 月底从老城实行医院整体搬迁，现有业务用房面积 23000 m²。医院编制、开放床位 400 张。

医院内设行政职能科室 19 个，住院病区 11 个（肺脾胃病科、心脑血管病科、针灸科、推拿康复科、骨伤科、外科、肛肠科、妇产科、儿科、肾病内分泌、重症监护室）以及院前急救（急诊科），医技科室 6 个（检验科、功能检查科、放射科、麻醉科、药剂科、供应室），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：针灸科为国家级中医特色专科，骨伤科为市级重点专科，心脑血管病科为市级重点专科建设科室。临床各科充分发挥中医药特色优势，采用中西医结合的方式治疗常见病、多发病、疑难病社会反响良好。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 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。2020 年度收入总计 29,646.47 万元，支出总计 29,646.47 万元。收支较上年决算数增加 3,100.89 万元、 增长 11.7%，主要原因是 20 年受新冠疫情影响，疫情防控相关收支增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 27,735.47 万元，较上年决算数增加 2,137.12 万元，增长 8.3%，主要原因是 20 年受新冠疫情影响，疫情防控相关收支增加。其中：财政拨款收入 4,749.35 万元，占 17.1%；事业收入 22,364.20 万元，占 80.6%；其他收入 621.92 万元，占 2.2%。此外，使用非财政拨款结余 1,661.01 万元，年初结转和结余 250.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 29,646.47 万元，较上年决算数增加 5,096.20 万元，增长 20.8%，主要原因是 1. 20 年受新冠疫情影响，疫情防控相关收支增加。2. 三甲项目工程支付进度款。其中：基本支出 24,727.34 万元，占 83.4%；项目支出 4,919.13 万元，占 16.6%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 250.00 万元，下降 100%，主要原因是 1. 20 年受新冠疫情影响，疫情防控相关收支增加。2. 三甲项目工程支付进度款。使得本年支出比收入多，本年没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,999.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,479.90 万元，增长 229%。主要原因是 1. 受疫情影响本年疫情相关财政拨款收支增加，2. 本年增加政府性基金预算财政拨款 4,000 万元，上年没有这部分财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 749.35 万元，较上年决算数增加 177.12 万元，增长 31%。主要原因是受疫情影响本年疫情相关财政拨款收支增加。较年初预算数增加 57.56 万元，增长 8.3%。主要原因是年初预算中对疫情防控相关的收支预估不够，后期增加疫情防控相关的收支预算。此外，年初财政拨款结转和结余 250.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 999.35 万元，较上年决算数减少 270.10 万元，下降 21.3%。主要原因是 19 年财政拨款支出中包含三甲项目支出 697.22 万元，今年这部分只有 250 万元。较年初预算数增加 307.56 万元，增长 44.5%。主要原因是年初预算中对疫情防控相关的收支预估不够，后期增加疫情防控相关的收支预算。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 250.00 万元，下降 100%，主要原因是本年支出比收入多，本年没有结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2020 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 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 2.43 万元，下降 101.3%，主要原因是本年没有这部分支出。

（2）卫生健康支出 999.35 万元，占 100%，较年初预算数增加 311.20 万元，增长 45.2%，主要原因是年初预算中对疫情防控相关的收支预估不够，后期增加疫情防控相关的收支预算。

（3）住房保障支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数减少 1.21 万元，下降 100%，主要原因是本年没有这部分支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.22 万元。其中：人员经费 80.22 万元，较上年决算数减少 212.31 万元，下降 72.6%，主要原因是两年间的统计口径不一致，20 年基本支出是对参加疫情防控人员的补助，19 年是包含中医院改革补助。人员经费用途主要包括 1. 基本工资，2. 津补贴，3. 绩效工资。公用经费 0.00 万元，较上年决算数减少 143.47 万元，下降 100%，主要原因是两年间的统计口径不一致，20 年基本支出是对参加疫情防控人员的补助，19 年是包含中医院改革补助。公用经费用途主要包括专用材料费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 4,000.00 万元，较上年决算数增加 4,000.00 万元，增长 100%，主要原因是受疫情影响基金预算财政拨款主要用于中医院的三甲项目建设，上年没有这部分预算。本年支出 4,000.00 万元，较上年决算数增加 4,000.00 万元，增长%，主要原因是受疫情影响基金预算财政拨款主要用于中医院的三甲项目建设，上年没有这部分预算。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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）机关运行经费情况说明

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。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 4 辆。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 10,779.93 万元，其中：政府采购货物支出 1,971.86 万元、政府采购工程支出 8,425.93 万元、政府采购服务支出 382.14 万元。授予中小企业合同金额 10,033.74 万元，占政府采购支出总额的 93.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,329.37 万元，占政府采购支出总额的 12.3%。主要用于采购中医院三甲项目需要的工程及服务。

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，本部门对部门整体和 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 5241.65 万元，从评价情况来看，我院全年项目资金执行率达 97.78%，较好地实现了绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

详情见附件 2

2. 绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

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：023-44551551

附件1

封面代码

公开部门：重庆市潼南区中医院		2020年度	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区中医院		
单位负责人	何胜君		
财务负责人	徐秀英		
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	增加		
统一社会信用代码	12500223450613824F		
备用码一	13594304191		
备用码二	增长		
事业单位改革分类	公益二类事业单位		

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区中医院

2020年度

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	749.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,000.00	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	22,364.20	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	621.92	八、社会保障和就业支出	983.53
		九、卫生健康支出	24,037.13
		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	625.81
		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	1,000.00
		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	3,000.00
本年收入合计	27,735.47	本年支出合计	29,646.47
使用非财政拨款结余	1,661.01	结余分配	
年初结转和结余	250.00	年末结转和结余	
总计	29,646.47	总计	29,646.47

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

公开部门：重庆市潼南区中医院

2020年度

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		27,735.47	4,749.35		22,364.20				621.92
208	社会保障和就业支出	983.54			983.54				
20805	行政事业单位养老支出	983.54			983.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.71			677.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.11			215.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.72			90.72				
210	卫生健康支出	22,126.12	749.35		20,754.85				621.92
21002	公立医院	21,684.37	684.47		20,377.98				621.92
2100201	综合医院	37.00	37.00						
2100202	中医（民族）医院	21,647.37	647.47		20,377.98				621.92
21003	基层医疗卫生机构	31.00	31.00						
2100302	乡镇卫生院	31.00	31.00						
21004	公共卫生	17.88	17.88						
2100408	基本公共卫生服务	17.88	17.88						
21006	中医药	16.00	16.00						
2100601	中医（民族医）药专项	16.00	16.00						
21011	行政事业单位医疗	376.87			376.87				
2101102	事业单位医疗	376.87			376.87				
221	住房保障支出	625.81			625.81				
22102	住房改革支出	625.81			625.81				
2210201	住房公积金	625.81			625.81				
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00	3,000.00						
23401	基础设施建设	3,000.00	3,000.00						
2340101	公共卫生体系建设	3,000.00	3,000.00						

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

公开部门：重庆市潼南区中医院

2020年度

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		29,646.47	24,727.34	4,919.13			
208	社会保障和就业支出	983.54	983.54				
20805	行政事业单位养老支出	983.54	983.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	677.71	677.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.11	215.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.72	90.72				
210	卫生健康支出	24,037.13	23,118.00	919.13			
21002	公立医院	23,595.38	22,741.13	854.25			
2100201	综合医院	37.00		37.00			
2100202	中医（民族）医院	23,558.38	22,741.13	817.25			
21003	基层医疗卫生机构	31.00		31.00			
2100302	乡镇卫生院	31.00		31.00			
21004	公共卫生	17.88		17.88			
2100408	基本公共卫生服务	17.88		17.88			
21006	中医药	16.00		16.00			
2100601	中医（民族医）药专项	16.00		16.00			
21011	行政事业单位医疗	376.87	376.87				
2101102	事业单位医疗	376.87	376.87				
221	住房保障支出	625.81	625.81				
22102	住房改革支出	625.81	625.81				
2210201	住房公积金	625.81	625.81				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,000.00		3,000.00			
23401	基础设施建设	3,000.00		3,000.00			
2340101	公共卫生体系建设	3,000.00		3,000.00			

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

公开部门：重庆市潼南区中医院

2020年度

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	749.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	4,000.00	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	999.35	999.35		
		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	1,000.00		1,000.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,749.35	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	250.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,000.00		3,000.00	
一、一般公共预算财政拨款	250.00	本年支出合计	4,999.35	999.35	4,000.00	
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	4,999.35	总计	4,999.35	999.35	4,000.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区中医院

2020年度

公开05表
单位：万元

项 目		年初结转结余	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		250.00	749.35	999.35	80.22	919.13	
210	卫生健康支出	250.00	749.35	999.35	80.22	919.13	
21002	公立医院	250.00	684.47	934.47	80.22	854.25	
2100201	综合医院		37.00	37.00		37.00	
2100202	中医（民族）医院	250.00	647.47	897.47	80.22	817.25	
21003	基层医疗卫生机构		31.00	31.00		31.00	
2100302	乡镇卫生院		31.00	31.00		31.00	
21004	公共卫生		17.88	17.88		17.88	
2100408	基本公共卫生服务		17.88	17.88		17.88	
21006	中医药		16.00	16.00		16.00	
2100601	中医（民族医）药专项		16.00	16.00		16.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区中医院

公开06表
金额单位：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	80.22	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	10.00	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	5.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		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		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		80.22	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

公开部门：重庆市潼南区中医院

2020年度

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		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
23401	基础设施建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2340101	公共卫生体系建设		3,000.00	3,000.00		3,000.00	

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区中医院		2020年度		公开08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）	5
（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	4
（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（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）	
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	10,779.93
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	1,971.86
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	8,425.93
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	382.14
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	10,033.74
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1,329.37
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区中医院

2020年度

公开09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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件 2

部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南区中医院			财政 科室	社保科	自评总分 (分)	98.38
				部门 联系 人	刘奎	联系电话	44569856
部门 预算 执行 情况			全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金（万元）		5241.65		5125.14		97.78%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1、2020 年，中医院加快“三甲项目”工程建设，预计年底完工，项目建筑面积 52800 平方米，新增住院病床 300 张 2、加强学科建设，提升医疗服务水平，提高服务对象满意度 3、对 11 个乡镇卫生院的编内聘用人员进行每人每年 1 万元财政补贴，对 11 家分院村医实行每人每年 4800 元的财政补贴 4、加强公卫体系建设和疫情防控救治体系建设，对医共体 11 家分院进行专业设备及项目建设补贴。				1、中医院三甲工程项目完工并投入使用，新增住院病床 300 张，优化了区内医疗资源配置 2、2020 年引进了 3 名经验丰富的专家及 10 名研究生，强化了人才队伍的建设 3、各分院及时发放了村医补助及编内聘用人员补助 4、11 家分院及时采购防疫设备，3 家分院完成发热门诊改造，为区内疫情防控工作打下坚实的基础。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%， 人， 户，平 方米等 单位)	指标 性质 (>， <，≤， ≥，=)	指标 值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	三甲项目建设完工并投入使用，增加床位	个	=	300	300	30	30
	引进专业人	人	≥	30	45	10	10
	PCR 实验室验收合格率	%	=	100%	100%	10	10
	财政资金设置专账，专款专用率	%	=	100%	100%	20	20
	患者满意度	%	≥	90%	97.09%	20	20
	资金执行率	%	=	100%	97.78%	10	8.38

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	重庆市潼南区中医院创建“三甲”医院建设项目抗疫特别国债			联系人及电话	刘奎 023-44569856			
名称								
项目单位	重庆市潼南区中医院			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	3000		总量	3000		100%	
	其中：财政资金	3000		其中：财政资金	3000		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	持续推进三甲项目建设，三甲项目大楼 2020 年底完工并投入使用				三甲大楼已完工并投入使用			
绩效指标	一级	指标名称	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
	指标	（二级指标）						
	产出	数量指标	增加住院病床 300 张	新增 300 张床位	100%	30	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率≥90%	验收合格	100%		10	
		时效指标	2020 年	按时拨付	100%		5	
		成本指标	用于支付三甲项目工程款	资金使用中严格控制成本	100%		5	
	效益	经济效益	优化医疗资源配置，促进分级诊疗	促进分级诊疗，平衡医疗资源	100%	40	10	
		社会效益	提供医疗、康养服务	全年诊疗人次 33 万，满足居民就医需求	100%		10	
		生态效益	医疗废物按规定处理，确保辖区内无重大医疗感染事件发生	本年度无院内感染情况发生，辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10	
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	提供基本医疗卫生服务	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	严格执行专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	患者满意度≥90%	全年患者满意度 97.09%	100%	20	20	
合计					100	100		

项目资金绩效目标自评表								
(2020 年度)								
专项(项目)	中医院公共卫生体系建设及疫情防控			联系人及电话	刘奎 023-44569856			
名称								
项目单位	重庆市潼南区中医院			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		370	总量		370	100%	
	其中: 财政资金		370	其中: 财政资金		370	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	发热门诊改造、负压救护车及防疫设备采购				已完成发热门诊改造、负压救护车及防疫设备采购			
绩效指标	一级	指标名称	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
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	按需采购防疫专用设备、负压救护车 1 辆	完成采购	100%	30	10	
		质量指标	PCR 实验室验收合格	验收合格	100%		10	
		时效指标	2020 年	按时拨付	100%		5	
		成本指标	用于设备购置及发热门诊改造	资金使用中严格控制成本	100%		5	
	效益	经济效益	优化医疗资源配置, 促进分级诊疗	促进分级诊疗, 平衡医疗资源	100%	40	10	
		社会效益	加强疫情防控, 保障物资需求	防疫物资充足, 满足群众就医需求和安全保障	100%		10	
		生态效益	医疗废物按规定处理, 确保辖区内无重大医疗感染事件发生	本年度无院内感染情况发生, 辖区内无重大公共卫生事件发生	100%		10	
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	持续推进疫情防控工作	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	严格执行专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	患者满意度 ≥ 90%	全年患者满意度 97.09%	100%	20	20	
合计					100	100		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防 控救治体系建设补助资金			联系人及电话		刘奎 023-44569856		
名称								
项目单位	重庆市潼南区中医院			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		251	总量		149.13		59%
	其中: 财政资金		251	其中: 财政资金		149.13		59%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	提升 11 家卫生院公共卫生体系建设和疫情防控救治能力					乡镇卫生院已完成医用冰箱、肺功能设备、数字化门诊及发热门诊改造工程; 医用救护车将于 2021 年 3 月完成采购		
绩效指标	一级	指标名称	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
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	购买医用冰箱 15 台、肺功能 设备 3 台、救护 车 4 台	医疗设备采购完 成; 救护车将于 2021 年 3 月采购完 成	80%	30	5	因采购过 程收到质 疑, 采购 延期至 2021 年
		质量指标	PCR 实验室验收 合格	验收合格	100%		5	
		时效指标	2020 年	按时拨付	100%		5	
		成本指标	用于设备购置及 发热门诊改造	资金使用中严格控 制成本	100%		5	
	效益	经济效益	优化医疗资源配 置, 促进分级诊 疗	促进分级诊疗, 平 衡医疗资源	100%	40	10	
		社会效益	加强疫情防控, 保障物资需求	防疫物资充足, 满 足群众就医需求和 安全保障	100%		10	
		生态效益	医疗废物按规定 处理, 确保辖区 内无重大医疗感 染事件发生	本年度无院内感 染情况发生, 辖区 内无重大公共卫 生事件发生	100%		10	
		可持续影响	提供基本医疗卫 生服务	持续推进疫情防 控工作	100%		10	
	管理	项目、绩效、 财务管理	专款专用	严格执行专款专用	100%	10	10	
满意度	社会公众或服 务对象满意度	患者满意度≥ 90%	全年患者满意度 97.09%	100%	20	20		
					100	90		

