

重庆市潼南区人民医院

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市潼南区人民医院始建于 1946 年，是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家二级甲等综合医院，是重庆市“120”急救网络医院，重医附一院医联体集团医院，是全区医学检验诊断中心，病理诊断中心，远程影像诊断中心，是重庆三峡医药高等专科学校和重庆医药高等专科学校实习基地。

同时下属 11 个分院提供乡镇公共医疗卫生服务、乡镇基本医疗服务、乡镇公共卫生管理等职责。

(二) 机构设置。

医院共有 29 个临床医技科室，其中临床科室 20 个、医技科室 9 个；有胸外科、神经外科等 10 个重点专科；有泌尿外科、骨科和重症医学科 3 个特殊专科。

（三）单位构成。

重庆市潼南区人民医院属于一级预决算单位，为响应国家改善基层群众就医困难的号召，与梓潼街道社区卫生服务中心和塘坝中卫生院等 11 个乡镇卫生院形成“医共体”，通过分级医疗、双向转诊，实现了资源的优化配置。

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 61,070.22 万元，支出总计 61,070.22 万元。收支较上年决算数减少 2,024.77 万元，下降 3.21%，主要原因是 2021 年疫情防控专项收支减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 60,870.27 万元，较上年决算数减少 923.91 万元，下降 1.5%，主要原因是 2021 年财政专项拨款减少 4,883.88 万，医疗收入增加 3,613.18 万。其中：财政拨款收入 10,219.61 万元，占 16.8%；事业收入 50,149.34 万元，占 82.4%；其他收入 501.31 万元，占 0.8%。此外，使用非财政拨款结余 154.11 万元，年初结转和结余 45.83 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 60,294.64 万元，较上年决算数减少 1,630.67 万元，下降 2.63%，主要原因是项目支出减少 4,870.21 万，

基本支出增加 2,704.7 万。其中：基本支出 54,322.15 万元，占 90.1%；项目支出 5,972.49 万元，占 9.9%。此外，结余分配 775.58 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 45.83 万元，下降 100%。

（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 10,265.44 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,886.01 万元，下降 32.25%。主要原因是 2021 年疫情防控专项资金和“三甲”工程项目资金减少。

（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 8,719.61 万元，较上年决算数减少 931.84 万元，下降 9.65%。主要原因是疫情防控专项资金减少。较年初预算数增加 882.90 万元，增长 106%。主要原因是“三甲”工程项目资金增加。此外，年初财政拨款结转和结余 45.83 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,765.44 万元，较上年决算数减少 840.18 万元，下降 8.75%。主要原因是疫情防控专项支出减少。较年初预算数增加 882.91 万元，增长 105.4%。主要原因是“三甲”工程项目资金增加。

3.结转结余情况。2021 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 45.83 万元，下降 100%。

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) 社会保障与就业支出 862.68 万元，占 9.8%。

(2) 卫生健康支出 7,623.99 万元，占 87%。

(3) 住房保障支出 278.78 万元，占 3.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,391.71 万元。其中：人员经费 4,391.71 万元，较上年决算数增加 51.87 万元，增长 1.2%，主要原因是新增职工。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本年收入 1,500.00 万元，较上年决算数减少 4,000.00 万元，下降 72.7%，主要原因是 2020 年 4,000 万为抗疫特别国债资金。本年支出 1,500.00 万元，较上年决算数减少 4,000.00 万元，下降 72.7%，主要原因是 2021 年无抗疫特别国债资金。

(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

我单位属于财政差额补助单位，“三公”经费不在财政拨款年初预算中，主要领导干部公务用车运行维护费和公务接待费从本单位事业收入中列支，无因公出国（境）费用支出。

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。

因为我单位为财政差额补助单，2021年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。

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。

（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19辆，其中主要领导干部用车1辆、应急保障用车18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42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16,285.47万元，其中：政府采购货物支出4,049.66万元、政府采购工程支出11,137.79万元、政府采购服务支出1,098.01万元。授予中小企业合同金额14,516.24万

元，占政府采购支出总额的 89.1%，其中：授予小微企业合同金额 2,384.08 万元，占政府采购支出总额的 14.6%。主要用于采购医用药品、卫生材料和医疗专用设备采购。

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，医院对 9 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 9 项，涉及资金 2,532.65 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表见附件 2。

2.绩效自评报告或案例。

9 个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，9 个项目总体完成 9 个，项目预算总数为 2,532.65 万元，执行数为 2,532.65 万元，完成预算的 100%。

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

本单位决算联系人：卓登；电话：023-44586267。

附件 1

重庆市潼南区人民医院 2021 年收入支出决算总表

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	8,719.61	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	50,149.34	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	501.31	八、社会保障和就业支出	2,544.87
		九、卫生健康支出	55,477.90
		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	771.87
		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	60,870.27	本年支出合计	60,294.64
使用非财政拨款结余	154.11	结余分配	775.58
年初结转和结余	45.83	年末结转和结余	
总 计	61,070.22	总 计	61,070.22

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。

重庆市潼南区人民医院 2021 年收入决算表

公开 02 表
单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小 计	其中： 教育收费			
合 计		60,870.27	10,219.61		50,149.34				501.31
208	社会保障和就业支出	2,544.86	862.67		1,682.19				
20805	行政事业单位养老支出	2,544.86	862.67		1,682.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038.02	371.70		666.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.51	253.86		320.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	932.33	237.11		695.22				
210	卫生健康支出	56,053.52	7,578.16		47,974.06				501.31
21002	公立医院	39,147.18	1,582.85		37,169.94				394.40
2100201	综合医院	39,147.18	1,582.85		37,169.94				394.40

21003	基层医疗卫生机构	13,345.54	2,924.01		10,314.62				106.91
2100301	城市社区卫生机构	2,062.32	393.40		1,649.12				19.80
2100302	乡镇卫生院	11,283.22	2,530.61		8,665.50				87.11
21004	公共卫生	2,644.56	2,644.56						
2100408	基本公共卫生服务	2,496.26	2,496.26						
2100409	重大公共卫生服务	65.00	65.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.30	83.30						
21006	中医药	2.50	2.50						
2100601	中医（民族医）药专项	2.50	2.50						
21011	行政事业单位医疗	811.74	322.24		489.50				
2101102	事业单位医疗	636.82	232.31		404.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.92	89.93		84.99				
21099	其他卫生健康支出	102.00	102.00						
2109999	其他卫生健康支出	102.00	102.00						
221	住房保障支出	771.87	278.78		493.10				
22102	住房改革支出	771.87	278.78		493.10				
2210201	住房公积金	771.87	278.78		493.10				
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。

重庆市潼南区人民医院

2021 年支出决算表

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		60,294.64	54,322.15	5,972.49			
208	社会保障和就业支出	2,544.86	2,544.86				
20805	行政事业单位养老支出	2,544.86	2,544.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,038.02	1,038.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	574.51	574.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	932.33	932.33				
210	卫生健康支出	55,477.88	51,005.40	4,472.49			
21002	公立医院	39,147.18	37,656.34	1,490.85			
2100201	综合医院	39,147.18	37,656.34	1,490.85			
21003	基层医疗卫生机构	12,724.07	12,537.32	186.75			

2100301	城市社区卫生机构	1,878.66	1,867.66	11.00		
2100302	乡镇卫生院	10,845.41	10,669.66	175.75		
21004	公共卫生	2,690.39		2,690.39		
2100408	基本公共卫生服务	2,496.26		2,496.26		
2100409	重大公共卫生服务	110.83		110.83		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.30		83.30		
21006	中医药	2.50		2.50		
2100601	中医（民族医）药专项	2.50		2.50		
21011	行政事业单位医疗	811.74	811.74			
2101102	事业单位医疗	636.82	636.82			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	174.92	174.92			
21099	其他卫生健康支出	102.00		102.00		
2109999	其他卫生健康支出	102.00		102.00		
221	住房保障支出	771.87	771.87			
22102	住房改革支出	771.87	771.87			
2210201	住房公积金	771.87	771.87			
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。

重庆市潼南区人民医院

2021 年财政拨款收入支出决算总表

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	8,719.61	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	862.68	862.68		

		九、卫生健康支出	7,623.99	7,623.99	
		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	278.78	278.78	
		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			
		二十五、债务付息支出			
本年收入合计	10,219.61	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
年初财政拨款结转和结余	45.83	本年支出合计	10,265.44	8,765.44	1,500.00
一、一般公共预算财政拨款	45.83	年末财政拨款结转和结余			
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总 计	10,265.44	总 计	10,265.44	8,765.44	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。

重庆市潼南区人民医院

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算表

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		8,765.44	4,391.71	4,373.74
208	社会保障和就业支出	862.67	862.67	
20805	行政事业单位养老支出	862.67	862.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.70	371.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.86	253.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.11	237.11	
210	卫生健康支出	7,623.99	3,250.25	4,373.74

21002	公立医院	1,582.85	92.00	1,490.85
2100201	综合医院	1,582.85	92.00	1,490.85
21003	基层医疗卫生机构	2,924.01	2,836.01	88.00
2100301	城市社区卫生机构	393.40	382.40	11.00
2100302	乡镇卫生院	2,530.61	2,453.61	77.00
21004	公共卫生	2,690.39		2,690.39
2100408	基本公共卫生服务	2,496.26		2,496.26
2100409	重大公共卫生服务	110.83		110.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.30		83.30
21006	中医药	2.50		2.50
2100601	中医（民族医）药专项	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	322.24	322.24	
2101102	事业单位医疗	232.31	232.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.93	89.93	
21099	其他卫生健康支出	102.00		102.00
2109999	其他卫生健康支出	102.00		102.00
221	住房保障支出	278.78	278.78	
22102	住房改革支出	278.78	278.78	
2210201	住房公积金	278.78	278.78	

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。

重庆市潼南区人民医院

2021 年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

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	4,111.79	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,154.48	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	154.48	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	1,554.16	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	371.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	253.86	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	232.31	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	61.64	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	278.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	50.36	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	279.92	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	240.35	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	39.57	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		4,391.71	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。

重庆市潼南区人民医院

2021 年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

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。

重庆市潼南区人民医院

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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			

注明：本单位无相关数据，故本表为空。

重庆市潼南区人民医院 2021 年机构运行信息表

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）	19
（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	18
（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）	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）	42
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	16,285.47
6. 国内公务接待人次（人）	—		1. 政府采购货物支出	4,049.66
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	11,137.79
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	1,098.01
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	14,516.24
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	2,384.08
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。

附件 2

项目资金绩效目标自评表一

(2021 年度)

专项(项目)名称	政府债券资金项目		联系人及电话		黎老师 44586225			
项目单位	重庆市潼南区人民医院		实施单位		重庆市潼南区人民医院			
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. 推进潼南区人民医院“三甲”医院创建进程; 2. 完善公共基础设施建设。			支付三甲建设配电工程、门诊、医技、住院楼装修、传染病区建设款项。				
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	支付工程项目个数 4 个	三甲建设配电工程、门诊、医技、住院楼装修、传染病区建设款项。	100%	40	10	
		质量指标	力争款项支付及时率≥95%	完成	100%		10	
		时效指标	资金使用时效 1-12 月	按时支付	100%		10	
		成本指标	1500 万	1500 万	100%		10	
	效益	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	基本完成	100%	20	10	
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	基本完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专款专用	100%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	就诊病人的满意度大幅度提高	完成	100%	20	20	
						100	100	
	说明							

填报人： 廖彬

联系方式： 44586267

项目资金绩效目标自评表二

(2021 年度)

专项(项目)名称	区人民医院传染病区建设项目			联系人及电话	梁先林 18996025176			
项目单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			实施单位	重庆市潼南区卫生健康委员会			
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	996.85	总量	721.85			72.41%	
	其中:财政资金	996.85	其中:财政资金	721.85			72.41%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	建设完成区人民医院传染病区建设			建设完成区人民医院传染病区建设				
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	建设面积 4000 平方	完成	100%	40	37.24	
		质量指标	国标	完成	100%			
时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前	100%					

		成本指标	996.85 万元	721.85 万元	72.41%			余额 275 万元已经向区财政递交资金申请，因财政资金调度原因，2021 年未拨付。加强与财政的沟通，提高资金到位及时率。
效益	社会效益	保障了社会安全稳定		基本完成	100%	30	30	
		提高了辖区内传染病防治能力		基本完成	100%			
	生态效益	重大传染病区域内就诊治疗	基本实现	100%				
	可持续影响	促进公共卫生及重大传染病防控事业发展	初步建立	100%				
管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众对区域内医疗服务能力满意率	≥90%	90%	20	20		
						100	97.24	
说明	余额 275 万元已经向区财政递交资金申请，因财政资金调度原因，2021 年未拨付。加强与财政的沟通，提高资金到位及时率。							

填报人：廖彬

联系方式：44586267

项目资金绩效目标自评表三

(2021 年度)

专项(项目)名称	疫情防控资金项目			联系人及电话	黎老师 44586225			
项目单位	重庆市潼南区人民医院			实施单位	重庆市潼南区人民医院			
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	80		总量	80		100%	
	其中:财政资金	80		其中:财政资金	80		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1. 增强重大公共卫生应急能力, 提升医院新冠核酸检测能力, 防止疫情扩散; 2. 完善重大疫情防控救治体系。				完成核酸检测设备和防护服、口罩等防疫物资的采购。			
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	快速检测设备数量	20 台	100%	50	10	

		质量指标	核酸愿检尽检率大于 95%	完成	100%		10	
		时效指标	1-12 月	按时拨付	100%		10	
		成本指标	核酸快速检测设备 30 万	30 万	100%		10	
			储备物资 50 万	50 万	100%		10	
	效益	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%	30	10	
		生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	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	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于 90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	10	10	
						100	100	
说明								

填报人： 廖彬

联系方式： 44586267

项目资金绩效目标自评表四

(2021 年度)

专项(项目)名称	新冠疫苗接种经费项目			联系人及电话	黎老师 44586225			
项目单位	重庆市潼南区人民医院			实施单位	重庆市潼南区人民医院			
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	65		总量	65		100%	
	其中: 财政资金	65		其中: 财政资金	65		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1. 推进潼南区疫苗接种覆盖率; 2. 完善重大疫情防控救治体系。				医共体新冠疫苗接种点设备设施购置。			
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	新冠疫苗接种点数量	12个	100%	40	10	
		质量指标	本地接种率≥95%	基本完成	100%		10	
		时效指标	使用期限 1-12 月	完成	100%		10	
		成本指标	65 万	65 万	100%		10	
	效益	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	完成	100%	20	10	
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专款专用	100%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	就诊病人的满意大幅度提高	完成	100%	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：廖彬

联系方式： 44586267

项目资金绩效目标自评表五

(2021 年度)

专项(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			联系人及电话	黎老师 44586225			
项目单位	重庆市潼南区人民医院			实施单位	重庆市潼南区人民医院			
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	28		总量	28		100%	
	其中:财政资金	28		其中:财政资金	28		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	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、监督有力的现代化医院管理制度,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。				为潼南人民提供基本医疗卫生服务,综合服务能力提升,辖区无重大公共卫生事件发生。			
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	医疗服务收入占比较上年提升	2021年 30.89%，较 2020 年上升 2.25%	100%	40	10	
		质量指标	三四级手术占比较上年提升	2021 年较 2020 年上升 26.11%	100%		10	
		时效指标	资金使用时限 1-12 月	完成	100%		10	
		成本指标	28 万	28 万	100%		10	
	效益	社会效益	提升医院综合服务能力	完成	100%	30	10	
			参与重大公共卫生事件救助，确保辖区无重大公共卫生事件发生	完成	100%		10	
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专款专用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	就诊病人的满意度大幅提高	完成	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：廖彬

联系方式： 44586267

项目资金绩效目标自评表六

(2021 年度)

专项(项目)名称	抗击新冠疫情财政补助资金			联系人及电话	黎老师 44586225			
项目单位	重庆市潼南区人民医院			实施单位	重庆市潼南区人民医院			
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	3.3		总量	3.3		100%	
	其中：财政资金	3.3		其中：财政资金	3.3		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、增强重大公共卫生应急能力，防止疫情扩散； 2、保障抗疫一线医务人员的基本安全。				完成抗疫物资的储备和对一线医务人员的临时性补助等。			
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	救治疑似患者人次					92 人

	质量指标	质量指标	确保年内无重大公卫事件	年内无重大公卫事件	100%		10	
		时效指标	1-12月	按时拨付	100%		5	
		成本指标	储备物资 1万	1万	100%		10	
			救治费用 1.01万	1.01万	100%		10	
			一线医务人员临时性补助 1.29万	1.29万	100%		10	
	效益	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	不断完善硬件、软件设施建设，增强群众就医体验	100%	30	10	
		生态效益	确保辖区内无重大疫情发生	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	专人设专账管理专项资金	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度大于90%	就诊病人的满意大幅度提高	100%	5	5	
					100	100		
说明								

填报人：廖彬

联系方式： 44586267

项目资金绩效目标自评表七

(2021 年度)

专项(项目)名称	重庆市潼南区公共卫生服务能力提升(梓潼街道卫生服务中心)建设项目			联系人及电话	黎老师 44586225			
项目单位	重庆市潼南区人民医院			实施单位	重庆市潼南区梓潼街道社区卫生服务中心			
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	102		总量	102		100%	
	其中:财政资金	102		其中:财政资金	102		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	合理布局老城卫生资源,提升公共卫生服务均等化建设和医疗服务救治能力。				梓潼社区卫生服务中心迁建。			
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	基本公共卫生服务和基本医疗服务	辖区内	100%	40	10	
		质量指标	基本公共卫生服务和基本医疗服务	完成	100%		10	
		时效指标	2021年4月	完成	100%		10	
		成本指标	102万	102万	100%		10	
	效益	社会效益	提供基本公共卫生服务和基本医疗服务	基本完成	100%	20	10	
		可持续影响	提供基本公共卫生服务和基本医疗服务	基本完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	严格控制费用、专款专用	专款专用	100%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益对象满意度大于95%	完成	100%	20	20	
						100	100	
	说明							

填报人：廖彬

联系方式：44586267

项目资金绩效目标自评表八

(2021 年度)

专项(项目)名称	基层医疗机构基本药品制度补助资金			联系人及电话	黎老师 44586225			
项目单位	重庆市潼南区人民医院			实施单位	重庆市潼南区人民医院			
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	30		总量	30		100%	
	其中: 财政资金	30		其中: 财政资金	30		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 2、对实施基本药物制度的村卫生室给予补助, 推进国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。				11 个分院超额绩效补助。			
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 100%	完成	100%	40	10	
		质量指标	分级诊疗, 提高本地就诊率	完成	100%		10	
		时效指标	资金使用时效全年	完成	100%		10	
		成本指标	30 万	30 万	100%		10	
	效益	社会效益	保障基层医务人员权益	完成	100%	20	10	
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专款专用	100%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	提高就诊病人满意度	完成	100%	20	20	
						100	100	
	说明							

填报人： 廖彬

联系方式： 44586267

项目资金绩效目标自评表九

(2021 年度)

专项(项目)名称	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	黎老师 44586225			
项目单位	重庆市潼南区人民医院			实施单位	重庆市潼南区人民医院			
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	2.5		总量	2.5		100%	
	其中: 财政资金	2.5		其中: 财政资金	2.5		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1. 推进潼南区人民医院中医建设, 提升百姓就诊便利性; 2. 完善中医药健康文化知识角项目发展; 3. 完善公共卫生体系建设。				5 个分院中医文化建设, 其中 4 个分院建设宣传中医药健康文化知识角。			
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	建设 3 个宣传中医药健康文化知识角	上和、宝龙、塘坝、梓潼 4 个	100%	40	10	
		质量指标	本地就诊率≥80%	基本完成	100%		10	
		时效指标	资金使用时限 1-12 月	完成	100%		10	
		成本指标	2.5 万	2.5 万	100%		10	
	效益	社会效益	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	完成	100%	20	10	
		可持续影响	为潼南人民提供基本医疗卫生服务	完成	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	专款专用	专款专用	100%	20	20	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	就诊病人的满意度大幅度提高	完成	100%	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：廖彬

联系方式： 44586267