

目 录

一、部门基本情况	1
(一) 职能职责	1
(二) 机构设置	5
二、部门决算情况说明	6
(一) 收入支出决算总体情况说明	6
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	6
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	5
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	6
三、“三公”经费情况说明	6
(一) “三公”经费支出总体情况说明	6
(二) “三公”经费分项支出情况	错误! 未定义书签。
(三) “三公”经费实物量情况	错误! 未定义书签。
四、其他需要说明的事项	6
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	6
(二) 机关运行经费支出情况说明	6
(三) 国有资产占用情况说明	6
(四) 政府采购支出说明	7
五、预算绩效管理情况说明	7
(一) 单位自评情况	7
(二) 绩效自评结果	7
(三) 重点绩效评价结果	7
六、专业名词解释	7

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	10
-------------------------	----

重庆市永川区集媛医院 (重庆市永川区儿童医院) 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.开展妇女儿童专科医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；开展妇女儿童专科预防保健、卫生应急管理服务；开展妇女儿童专科医疗卫生教学、科研；开展中医药适宜技术在妇女儿童专科的应用和推广；负责妇女医疗卫生科学知识、技术普及；提供妇女儿童医疗卫生相关社会性服务等。

2.具体任务是：（1）医疗服务：开展妇女儿童的门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等医疗工作；开展中医特色技术治疗妇女儿童常见疾病，运用中医推拿技术预防妇女儿童疾病，促进妇女儿童健康和儿童生长发育；中西医结合治疗妇女儿童疾病；开展医疗质量管理与持续改进。

（2）护理服务：开展以妇女儿童专科护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等。

（3）医技辅助诊断：开展检验、超声、心电图、放射等服务。

(4) 药品管理：药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。

(5) 预防保健：开展妇产科、儿科领域的健康教育、传染病、非慢病报告管理监测、预防接种、控烟工作、儿童免疫、计划生育、放射卫生、职工保健、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作。

(6) 卫生应急服务：120 院前急救、突发公共卫生事件项目应急处置等。

(7) 医疗卫生教学、科研：负责妇产科、儿科临床科研、继续教育等工作。

(8) 科普教育：开展母婴保健、青春期教育、婚前性教育、优生优育、孕期保健、产后康复、围绝经期保健、中老年保健等方面的科普教育和科普宣传工作。

(9) 相关社会性服务：开展妇女儿童方面的公共卫生服务、健康教育宣传、义诊宣传等社会性服务。

(二) 机构设置

重庆市永川区儿童医院内设科室有临床科室 9 个，分别为产科、妇科、儿科、儿保科、中医科、外科、耳鼻喉科、麻醉科、急诊科，其中产科下设产前保健门诊、双胎专科、妊娠期糖尿病专科、产后康复门诊、优生指导科、产前咨询门诊、产科住院部、健康管理中心，妇科下设宫颈疾病专科、妇科内分泌专科、不孕

不育专科、计划生育专科、妇科住院部，儿科下设儿内科、新生儿科，包含儿童疾病门诊、新生儿住院部、儿科住院部，儿保科下设儿童保健中心、预防接种中心、早产儿保健专科、自闭症儿童康复训练中心、智慧儿童训练中心，中医科下设中医门诊、中医科住院部、小儿中医，外科下设男科、乳腺专科、外科门诊、外科住院部；医技科室 3 个，分别为超声科、检验科、营养科；综合管理科室有办公室、人力资源部、医务科、护理部、财务科、总务与安保科、预防保健科、审计科、医保科、院感科、资产设备科、药剂科、党建办、科教科、纪检监察办公室、医患联络部等科室。

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。2022 年度收入总计 21,111.24 万元，支出总计 21,111.24 万元。收支较上年决算数减少 710.76 万元，下降 3.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少，本年收入合计减少 710.76 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 21,111.24 万元，较上年决算数减少 710.76 万元，下降 3.26%，主要原因是一般公共预算财政拨款减少 7308.13 万元，政府性基金预算增加 1003.01 万元，事业收入增加 5594.36 万元，收入总体减少 710.76 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 21,111.24 万元，较上年决算减少 710.76 万元，下降 3.26%，主要原因是本年度卫生健康支出减少 1752.88 万元，抗疫国债用于基础设施建设支出增加 1023.68 万元。其中：基本支出 6266.19 万元，占 29.69%；项目支出 14845.05 万元，占 70.31%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2501.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6305.12 万元，下降 352.08%。主要原因一般公共预算财政拨款收支减少 7308.13 万元，政府性基金预算拨款收支增加 1003.01 万元，财政拨款收支总体减少 6305.12 万元。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 870.78 万元，较上年决算数减少 7308.13 万元。主要原因是上年度收到转移性政府拨款收入 8804.41 万元，本年度无相应收入，收入减少。一般公共预算财政拨款收入较年初预算数增加 461.78 万元，增加 112.91%，主要原因是增加重大公共卫生服务项目资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 870.78 万元，较年初预算数增加 461.78 万元，主要原因是开展疫情防控工作，增加了突发公共卫生事件应急处理类项目支出。

3.结转结余情况。2022 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余，与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位 2022 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 104.53 万元，占 12.01%，较年初预算数增加 48.67 万元，增长 46.56%，主要原因是年中追加残疾人康复项目。

（2）卫生健康支出 766.24 万元，占 87.99%，较年初预算数增加 413.1 万元，增加 53.92%，主要原因是年中追加公共卫生类、疾病防控类项目预算支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.1 万元。主要为人员经费 88.1 万元，较年初预算数增加 32.24 万元，增加 36.6%，主要原因是卫生健康支出增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利、社会保险缴费及退休人员生活补助等。公用经费 0 万元，与上年决算数持平。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1618.13万元，年末结转结余0万元。本年收入1630.51万元，较上年决算数增加1003.51万元，增加159.85%，主要原因本年度有上年结转的未使用完毕政府性基金抗疫国债。本年支出1630.51万元，较上年决算数增加1003.51万元，增加159.85%，主要原因是结转上年抗疫国债用于支付基础项目建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公经费支出”，与上年度支出持平。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度财政拨款会议费和培训费均为0，与上年度持平。

（二）机关运行经费支出情况说明

本年度财政拨款用于机构运行费用为0，与上年度持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专

业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 142 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142 万元。授予中小企业合同金额 142 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于医院网络建设、卫生健康服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 17 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 2501.29 万元。从评价情况来看，项目完成进度与设定目标较为贴合，总体完成情况较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》《项目支出预算绩效自评表 1》《项目支出预算绩效自评表 2》《项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2022 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

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：杜常露 023-85385779

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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	8,707,771.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	16,305,114.87	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	186,099,526.17	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		八、社会保障和就业支出	2,028,881.00
		九、卫生健康支出	192,334,547.69
		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	

收入支出决算总表

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	443,869.00
		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	123,796.00
		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	16,181,318.87
本年收入合计	211,112,412.56	本年支出合计	211,112,412.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	211,112,412.56	总计	211,112,412.56

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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		211,112,412.56	25,012,886.39		186,099,526.17				
208	社会保障和就业支出	2,028,881.00	1,045,335.00		983,546.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,364,546.00	381,000.00		983,546.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,196.64			642,196.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,141.36			321,141.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	401,208.00	381,000.00		20,208.00				
20811	残疾人事业	664,335.00	664,335.00						
2081104	残疾人康复	664,335.00	664,335.00						
210	卫生健康支出	192,334,547.69	7,662,436.52		184,672,111.17				
21002	公立医院	187,783,880.34	3,650,000.00		184,133,880.34				
2100207	儿童医院	187,663,880.34	3,530,000.00		184,133,880.34				
2100299	其他公立医院支出	120,000.00	120,000.00						
21004	公共卫生	3,907,500.00	3,907,500.00						
2100408	基本公共卫生服务	2,100,000.00	2,100,000.00						
2100409	重大公共卫生服务	10,000.00	10,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,797,500.00	1,797,500.00						

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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			
21007	计划生育事务	104,936.52	104,936.52						
2100717	计划生育服务	104,936.52	104,936.52						
21011	行政事业单位医疗	502,676.43			502,676.43				
2101102	事业单位医疗	502,676.43			502,676.43				
21099	其他卫生健康支出	35,554.40			35,554.40				
2109999	其他卫生健康支出	35,554.40			35,554.40				
221	住房保障支出	443,869.00			443,869.00				
22102	住房改革支出	443,869.00			443,869.00				
2210201	住房公积金	443,869.00			443,869.00				
229	其他支出	123,796.00	123,796.00						
22960	彩票公益金安排的支出	123,796.00	123,796.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123,796.00	123,796.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	16,181,318.87	16,181,318.87						
23401	基础设施建设	16,181,318.87	16,181,318.87						
2340101	公共卫生体系建设	16,181,318.87	16,181,318.87						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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			

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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		211,112,412.56	62,661,907.99	148,450,504.57			
208	社会保障和就业支出	2,028,881.00	1,364,546.00	664,335.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,364,546.00	1,364,546.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	642,196.64	642,196.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321,141.36	321,141.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	401,208.00	401,208.00				
20811	残疾人事业	664,335.00		664,335.00			
2081104	残疾人康复	664,335.00		664,335.00			
210	卫生健康支出	192,334,547.69	60,853,492.99	131,481,054.70			
21002	公立医院	187,783,880.34	60,315,262.16	127,468,618.18			
2100207	儿童医院	187,663,880.34	60,315,262.16	127,348,618.18			
2100299	其他公立医院支出	120,000.00		120,000.00			
21004	公共卫生	3,907,500.00		3,907,500.00			
2100408	基本公共卫生服务	2,100,000.00		2,100,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	10,000.00		10,000.00			

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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)						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,797,500.00		1,797,500.00			
21007	计划生育事务	104,936.52		104,936.52			
2100717	计划生育服务	104,936.52		104,936.52			
21011	行政事业单位医疗	502,676.43	502,676.43				
2101102	事业单位医疗	502,676.43	502,676.43				
21099	其他卫生健康支出	35,554.40	35,554.40				
2109999	其他卫生健康支出	35,554.40	35,554.40				
221	住房保障支出	443,869.00	443,869.00				
22102	住房改革支出	443,869.00	443,869.00				
2210201	住房公积金	443,869.00	443,869.00				
229	其他支出	123,796.00		123,796.00			
22960	彩票公益金安排的支出	123,796.00		123,796.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	123,796.00		123,796.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	16,181,318.87		16,181,318.87			
23401	基础设施建设	16,181,318.87		16,181,318.87			
2340101	公共卫生体系建设	16,181,318.87		16,181,318.87			

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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)						

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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	8,707,771.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	16,305,114.87	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	1,045,335.00	1,045,335.00		
		九、卫生健康支出	7,662,436.52	7,662,436.52		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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
		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	123,796.00		123,796.00	
本年收入合计	25,012,886.39	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出	16,181,318.87		16,181,318.87	
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	25,012,886.39	8,707,771.52	16,305,114.87	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	25,012,886.39	总计	25,012,886.39	8,707,771.52	16,305,114.87	

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收支和年末结转结余情况。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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		8,707,771.52	881,000.00	7,826,771.52
208	社会保障和就业支出	1,045,335.00	381,000.00	664,335.00
20805	行政事业单位养老支出	381,000.00	381,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	381,000.00	381,000.00	
20811	残疾人事业	664,335.00		664,335.00
2081104	残疾人康复	664,335.00		664,335.00
210	卫生健康支出	7,662,436.52	500,000.00	7,162,436.52
21002	公立医院	3,650,000.00	500,000.00	3,150,000.00
2100207	儿童医院	3,530,000.00	500,000.00	3,030,000.00
2100299	其他公立医院支出	120,000.00		120,000.00
21004	公共卫生	3,907,500.00		3,907,500.00
2100408	基本公共卫生服务	2,100,000.00		2,100,000.00
2100409	重大公共卫生服务	10,000.00		10,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,797,500.00		1,797,500.00
21007	计划生育事务	104,936.52		104,936.52
2100717	计划生育服务	104,936.52		104,936.52

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）
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

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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	500,000.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	300,000.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	20,000.00	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	180,000.00	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	381,000.00	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	371,000.00	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	10,000.00	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		881,000.00	公用经费合计						

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. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

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：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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			16,305,114.87			16,305,114.87	
229	其他支出		123,796.00			123,796.00	
22960	彩票公益金安排的支出		123,796.00			123,796.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		123,796.00			123,796.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		16,181,318.87			16,181,318.87	
23401	基础设施建设		16,181,318.87			16,181,318.87	
2340101	公共卫生体系建设		16,181,318.87			16,181,318.87	

备注：1. 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。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微差异，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

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				

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：重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）

公开09表

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	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）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
（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100万（含）元以上专用设备（台，套）	10
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	1,420,012.00
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	1,420,012.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	1,420,012.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,420,012.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—			

备注：1. 本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

项目支出绩效自评表1

单位:万元

填报单位	重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）			主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会				
项目名称	永川区人民医院儿科门诊及住院业务用房和神女湖分院项目			财政归口科室	社保科				
全年预算数（调整后的预算数）				全年执行数			全年执行率（%）		
16213945.65				16213945.65			100		
当年绩效目标						全年实际完成情况			
永川区儿童医院神女湖院区业务用房预计2022年末前完成装饰工程验收并投入使用，按照项目完工进度支付工程进度款。						2022年接受政府债权抗疫国债1618.13万元，执行率99.8%，用于支付神女湖新院区3号楼业务用房装饰工程款，该业务用房完成建筑剪辑23516.08平方米。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	建筑面积	平方米	=	23516.08	23516.08	100	
2	产出指标	质量指标	工程质量合格率	%	=	100	100	100	
3	产出指标	时效指标	工程竣工时限	月	≤	12	12	100	
4	效益指标	可持续发展	提升患者就医环境	其他	定性	有效完善	全部完成	100	
5	效益指标	可持续影响	提高渝西片区医疗服务受益人群	%	≥	10	12	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	其他	定性	有效改善	全部完成	100	

联系人:杜常露

联系电话: 023-85385779

项目支出绩效自评表2

单位:万元

填报单位	重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	2021残疾儿童康复训练项目				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数			全年执行率（%）	
123796					123796			100	
当年绩效目标						全年实际完成情况			
为辖区残疾儿童提供康复训练，开展送健康上门服务，解决0-6岁持证残疾儿童因家庭原因不能送到康复训练机构进行康复训练的困难。						本阶段为辖区内残疾儿童提供送健康服务入户8户，持证残疾儿童康复训练人次60人次，提高辖区残疾儿童健康及生活水平			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数	人	≤	60	60	100	
2	产出指标	数量指标	残疾儿童送健康家庭户数	户	≤	8	8	100	
3	产出指标	时效指标	残疾儿童康复训练期间	月	=	2	2	100	
4	效益指标	社会效益	享受康复训练的残疾儿童康复训练成效	其他	定性	有效改善	全部完成	100	
5	效益指标	社会效益	有康复需求的0-6岁残疾儿童康复训练救助率	%	≥	50	55	100	
6	满意度指标	服务对象满意度	受益残疾儿童家庭满意度	%	≥	80	90	100	

联系人:杜常露

联系电话: 023-85385779

项目支出绩效自评表3

单位:万元

填报单位	重庆市永川区集媛医院（重庆市永川区儿童医院）				主管部门	重庆市永川区卫生健康委员会			
项目名称	偿还债务本息				财政归口科室	社保科			
全年预算数（调整后的预算数）					全年执行数				全年执行率（%）
692					692				100
当年绩效目标						全年实际完成情况			
根据贷款合同约定，2022年分期偿还银行贷款本金404万。利息费用288万元						本年度偿还银行贷款本金404万，利息费用288万元。			
序号	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年初目标值	截至12月31日完成值	完成程度（%）	偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%）
1	产出指标	数量指标	偿还本金	元	=	4040000	4040000	100	
2	产出指标	数量指标	偿还利息	元	=	2880000	2880000	100	
3	产出指标	效果指标	满足医院工程建设进度资金需求	其他	其他	优	全部完成	100	
4	效益指标	可持续发展	偿还本息及时性	其他	其他	良	全部完成	100	
5	满意度指标	服务对象满意度	合作单位满意度	其他	其他	优	全部完成	100	

联系人:杜常露

联系电话: 023-85385779