

目 录

一、单位基本情况	- 1 -
(一) 职能职责	- 1 -
(二) 机构设置	- 1 -
二、单位决算情况说明	- 2 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 2 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 3 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 3 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 5 -
(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	- 5 -
三、“三公”经费情况说明	- 5 -
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) 机关运行经费情况说明	- 6 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 6 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 6 -
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 -
收入支出决算总表	- 11 -
收入决算表	- 12 -
支出决算表	- 13 -
财政拨款收入支出决算总表	- 15 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 16 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 17 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 18 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 19 -
机构运行信息表	- 20 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 21 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 22 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 23 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 24 -
重庆市永川区人民医院项目绩效自评结果汇总表	- 25 -

重庆市永川区人民医院

2023 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市永川区人民医院现行的职能职责：提供综合医疗服务、保障人民健康。负责综合医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理；预防保健、卫生应急服务；医疗卫生教学、科研活动；相关社会性服务活动。

(二) 机构设置

重庆市永川区人民医院根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，分别设置以下科室：党政办公室、纪检室、审计科、医保科、医务科、护理部、安全科、人事科、总务科、财务科、采购办、信息科、公共卫生科（预防保健科）、绩效办、科教科、门诊部、病案管理科、药剂科、应急办、感染性疾病科、中医针灸科、介入治疗室、急诊外科、事业发展部、质量控制办公室、医学装备部、感染管理科、健康教育科、营养科、检验科、输血科、放射科、超声科、病理科、手术室、麻醉科、消毒供应中心、健康管理中心、全科医学科、创伤外科、神经内科、康复医学科、心血管内科、呼吸内科、肾病内科、消化内科、内镜室、内分泌科、肿瘤科、老年病科、儿科、儿童保健科、重症医学科、骨科、

泌尿外科、肝胆外科、血管外科、胸心外科、胃肠外科、肛肠科、神经外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、中医科、疼痛科、口腔科、皮肤科、心理门诊、红河社区卫生服务中心、凤凰湖社区卫生服务中心、急诊内科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 66636.75 万元，支出总计 66636.75 万元。收支较上年决算数增加 4133.18 万元，增长 6.61%，主要原因是本年收入合计增加 7803.03 万元，年初结转和结余减少 1161.68 万元、使用非财政拨款结余减少 2508.17 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 65938.00 万元，较上年决算数增加 7803.03 万元，增长 13.42%，主要原因是财政拨款收入增加 3378.07 万元，事业收入增加 4342.20 万元，其他收入增加 82.76 万元。其中：财政拨款收入 6442.56 万元，占 9.77%；事业收入 58690.96 万元，占 89.01%；其他收入 804.48 万元，占 1.22%。此外，年初结转和结余 698.75 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 64709.35 万元，较上年决算数增加 2904.53 万元，增长 4.70%，主要原因是卫生健康支出减少 2115.58 万元，社会保障和就业支出增加 989.08 万元，住房保障支出增加 31.03 万元，其他支出增加 4000 万元。其中：

基本支出 30395.82 万元，占 46.97%；项目支出 34313.53 万元，占 53.03%。此外，结余分配 1927.39 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 698.75 万元，下降 100.00%，主要原因是本年加快了项目执行进度，使用去年项目支出结转和结余 698.75 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 7141.30 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2216.38 万元，增长 45.00%。主要原因是本年新增了肖家冲院区门诊和住院业务用房改扩建工程专项经费拨款。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2442.56 万元，较上年决算数减少 621.93 万元，下降 20.29%。主要原因是疫情防控专项经费拨款的减少。较年初预算数增加 2101.56 万元，增长 616.29%。主要原因一是新增基本公共卫生服务补助资金 252.05 万元；二是新增肖家冲院区改扩建工程 827.64 万元；三是新增食品从业人员体检专项资金 126.13 万元；四是新增医务人员临时工作补助 493.34 万元；五是新增一次性疫情防控（方舱医院运营保障）169.06 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 698.75 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3141.30 万元，较上年决算数减少 1084.87 万元，下降 25.67%。主要原因是疫情防控专项经费拨款的减少。较年初预算数增加 2800.30 万元，增长 821.20%。主要原因一是新增基本公共卫生服务补助资金 252.05 万元；二是新增肖家冲院区改扩建工程 827.64 万元；三是新增食品从业人员体检专项资金 126.13 万元；四是新增医务人员临时工作补助 493.34 万元；五是新增一次性疫情防控（方舱医院运营保障）169.06 万元。

3.结转结余情况。2023 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 698.75 万元，下降 100.00%，主要原因是本年加快了项目执行进度，使用去年项目支出结转和结余 698.75 万元。

4.比较情况。本单位 2023 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 286.00 万元，占 9.10%，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算数执行。

（2）卫生健康支出 2855.30 万元，占 90.90%，较年初预算数增加 2800.30 万元，增长 5091.45%，主要原因是新增基本公共卫生服务补助、肖家冲院区改扩建工程、食品从业人员体检、医务人员临时工作补助、一次性疫情防控（方舱医院运营保障）等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.00 万元。其中：人员经费 288.00 万元，较上年决算数增加 19.58 万元，增长 7.29%，主要原因是退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括工资福利及对个人和家庭的补助等。公用经费 0.00 万元，较上年决算数减少 17.58 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我院使用事业收入开支公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电及物业管理费、差旅费、维修（护费）、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 4000.00 万元，较上年决算数增加 4000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增肖家冲院区门诊和住院业务用房改扩建工程拨款。本年支出 4000.00 万元，较上年决算数增加 4000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增肖家冲院区门诊和住院业务用房改扩建工程拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位性质为差额拨款单位，财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 3.60 万元，较上年决算数减少 15.88 万元，下降 81.52%，主要原因是财政拨款的培训费支出减少。

（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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1854.83 万元，其中：政府采购货物支出 977.08 万元、政府采购工程支出 607.22 万元、政府采购服务支出 270.53 万元。授予中小企业合同金额 1854.83 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合

同金额 1757.15 万元，占政府采购支出总额的 94.73 %。主要用于采购专用设备、办公设备、工程项目等。

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 18 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 34313.53 万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。

（二）绩效自评结果

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》《重庆市永川区人民医院项目绩效自评结果汇总表》《2023 年度项目支出预算绩效自评表 1》《2023 年度项目支出预算绩效自评表 2》《2023 年度项目支出预算绩效自评表 3》。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2023 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：指使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）：反映非各级发展和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：何洪，023-61130605

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

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	2,442.56	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	58,690.96	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	804.48	八、社会保障和就业支出	2,151.31
		九、卫生健康支出	58,163.75
		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	394.29
		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	4,000.00
		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	65,938.00	本年支出合计	64,709.35
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	1,927.39
年初结转和结余	698.75	年末结转和结余	
总计	66,636.75	总计	66,636.75

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市永川区人民医院

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		65,938.00	6,442.56		58,690.96				804.48
208	社会保障和就业支出	2,151.31	286.00		1,865.31				
20805	行政事业单位养老支出	2,151.31	286.00		1,865.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.57			524.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789.54			789.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	837.20	286.00		551.20				
210	卫生健康支出	59,392.40	2,156.56		56,431.36				804.48
21002	公立医院	58,080.14	989.44		56,286.22				804.48
2100201	综合医院	58,080.14	989.44		56,286.22				804.48
21004	公共卫生	1,117.17	1,117.17						
2100408	基本公共卫生服务	252.05	252.05						
2100409	重大公共卫生服务	17.31	17.31						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	721.68	721.68						
2100499	其他公共卫生支出	126.13	126.13						
21011	行政事业单位医疗	145.14			145.14				
2101103	公务员医疗补助	145.14			145.14				
21099	其他卫生健康支出	49.95	49.95						
2109999	其他卫生健康支出	49.95	49.95						
221	住房保障支出	394.29			394.29				
22102	住房改革支出	394.29			394.29				
2210201	住房公积金	394.29			394.29				
229	其他支出	4,000.00	4,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市永川区人民医院

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		64,709.35	30,395.82	34,313.53			
208	社会保障和就业支出	2,151.31	2,151.31				
20805	行政事业单位养老支出	2,151.31	2,151.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.57	524.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	789.54	789.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	837.20	837.20				
210	卫生健康支出	58,163.75	27,850.22	30,313.53			
21002	公立医院	56,845.19	27,705.08	29,140.12			
2100201	综合医院	56,845.19	27,705.08	29,140.12			
21004	公共卫生	1,123.47		1,123.47			
2100408	基本公共卫生服务	252.05		252.05			
2100409	重大公共卫生服务	17.31		17.31			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	727.98		727.98			
2100499	其他公共卫生支出	126.13		126.13			
21011	行政事业单位医疗	145.14	145.14				
2101103	公务员医疗补助	145.14	145.14				
21099	其他卫生健康支出	49.95		49.95			
2109999	其他卫生健康支出	49.95		49.95			
221	住房保障支出	394.29	394.29				
22102	住房改革支出	394.29	394.29				

2210201	住房公积金	394.29	394.29				
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,151.31	2,151.31				
20805	行政事业单位养老支出	2,151.31	2,151.31				

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区人民医院

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	2,442.56	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	286.00	286.00		
		九、卫生健康支出	2,855.30	2,855.30		
		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	4,000.00		4,000.00	
		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	6,442.56	本年支出合计	7,141.30	3,141.30	4,000.00	
年初财政拨款结转和结余	698.75	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	698.75					
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	7,141.30	总计	7,141.30	3,141.30	4,000.00	

备注：本表反映单位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 05 表

公开单位：重庆市永川区人民医院

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		3,141.30	288.00	2,853.30
208	社会保障和就业支出	286.00	286.00	
20805	行政事业单位养老支出	286.00	286.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.00	286.00	
210	卫生健康支出	2,855.30	2.00	2,853.30
21002	公立医院	1,681.89	2.00	1,679.89
2100201	综合医院	1,681.89	2.00	1,679.89
21004	公共卫生	1,123.47		1,123.47
2100408	基本公共卫生服务	252.05		252.05
2100409	重大公共卫生服务	17.31		17.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	727.98		727.98
2100499	其他公共卫生支出	126.13		126.13
21099	其他卫生健康支出	49.95		49.95
2109999	其他卫生健康支出	49.95		49.95
合计		3,141.30	288.00	2,853.30

备注：本表反映单位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 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

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	2.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.50	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	0.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	286.00	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	284.00	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	2.00	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		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		288.00	公用经费合计					

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市永川区人民医院

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		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

备注：本表反映单位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。

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：重庆市永川区人民医院

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市永川区人民医院

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）	9
（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	2
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）相关统计数据	—	—	6.特种专业技术用车	7
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（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）	0
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	1,854.83
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	977.08
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	607.22
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	270.53
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	1,854.83
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,757.15
二、会议费	—			
三、培训费	—	3.60		

备注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

2023 年度部门整体绩效自评表

单位：万元

项目名称：		项目编码：		自评总分：						
项目主管部门：		财政归口处室：		部门联系人：		联系电话：				
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										
其中：财政拨款										
一般公共预算										
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			
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
总体说明										

备注：本单位未开展 2023 年部门整体绩效自评，故本表为空。

2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元										
项目名称：	2023年基本公共卫生服务第二批		项目编码：	50011824T000003882644		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	重庆市永川区卫生健康委员会		财政归口科室	社保科		部门联系人	何洪		联系电话	61130605
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	234.00		234.00					
其中：财政拨款		0.00	234.00		234.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00	234.00		234.00		100			
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			
针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。			针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。				坚持落实免费向城乡居民提供基本公共卫生服务；完成了对2型糖尿病患者、高血压患者、老年人等的规范管理，不断提高基本公共卫生服务水平。			
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
2型糖尿病患者规范管理率	%	≥	70	70.56	0.8	100	10	10		
高血压患者基层规范管理服务率	%	≥	70	70.49	0.7	100	15	15		
老年人规范管理服务率	%	≥	66	71.72	8.67	100	5	5		
适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	%	≥	90	99.12	10.13	100	10	10		
重精管理率	%	≥	96	96	0	100	10	10		
基本公共卫生服务水平		定性	有效改善	1	0	100	15	15		
居民健康素养水平		定性	有效改善	1	0	100	15	15		
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

项目名称：	食品和公共场所等“六类人群”从业人员体检补助资金	项目编码：	50011822T000002450486	自评总分：	100					
项目主管部门：	重庆市永川区卫生健康委员会	财政归口科室	社保科	部门联系人	何洪	联系电话	61130605			
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	126.13	126.13						
其中：财政拨款		0.00	126.13	126.13	100	10	10.00			
一般公共预算		0.00	126.13	126.13	100					
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				
为食品和公共场所等“六类人群”从业人员提供优质的健康监测服务，解决从业人员体检经费，切实保障人民群众生命安全和身体健康			为食品和公共场所等“六类人群”从业人员提供优质的健康监测服务，解决从业人员体检经费，切实保障人民群众生命安全和身体健康。			为全区28827名食品和公共场所等六类人群从业人员提供了优质的健康监测服务。				
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
从业人员体检数	人	≥	20000	28827	44.14	100	20.00	20.00		
从业人员体检项目数	项	≥	12	12	0	100	20.00	20.00		
健康合格体检率	%	≥	100	100	0	100	10.00	10.00		
保障人民群众生命安全和身体健康		定性	有效保障	1	0	100	15.00	15.00		
持续做好健康监测预警		定性	有效改善	1	0	100	15.00	15.00		
服务对象满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10.00	10.00		
总体说明										

2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

项目名称:	2023年公立医院改革	项目编码:	50011824T000003857796	自评总分:	100					
项目主管部门:	重庆市永川区卫生健康委员会	财政归口科室	社保科	部门联系人	何洪	联系电话	61130605			
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	42.00	42.00						
其中：财政拨款		0.00	42.00	42.00	100	10	10.00			
一般公共预算		0.00	42.00	42.00	100					
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			
购买智能采血系统，提高了医护人员工作效率的同时也提高了病人的满意度，结合成渝经济圈建设及打造永川区医疗中心的大环境,近3-5年内要积极提升专科能力，提高专科科研、教学、临床水平，提高医院服务能力。			购买智能采血系统，提高了医护人员工作效率的同时也提高了病人的满意度，结合成渝经济圈建设及打造永川区医疗中心的大环境,近3-5年内要积极提升专科能力，提高专科科研、教学、临床水平，提高医院服务能力。				购买智能采血系统，提升专科能力，提高专科科研、教学、临床水平，提高医院服务能力。			
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
设备投入使用率	%	≥	100	100	0	100	10.00	10.00		
智能采血系统	套	≥	1	1	0	100	30.00	30.00		
重点专科建设	个	≥	3	3	0	100	10.00	10.00		
学科科研能力		定性	有效提高	1	0	100	15.00	15.00		
医院医疗服务能力		定性	有效改善	1	0	100	15.00	15.00		
总体说明										

重庆市永川区人民医院项目绩效自评结果汇总表

（2023 年度）

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	2022 年重大传染病防控和疾病预防控制	17.31	100
2	2023 年公立医院改革	42.00	100
3	2023 年基本公共卫生服务第二批	234.00	100
4	基本公共卫生服务补助项目清算资金	18.05	100
5	人民医院肖家冲院区改扩建工程	827.64	99.28
6	食品和公共场所等“六类人群”从业人员体检补助资金	126.13	100
7	市级临床重点专科建设	20.00	100
8	新冠肺炎疫情防控临时性工作补助（第三批）	30.51	100
9	新冠患者救治	59.28	100
10	新阶段医务人员保护关心爱护补助	49.95	78.79
11	一次性疫情防控（方舱医院运营保障）	169.06	100
12	一次性疫情防控补助	168.31	100
13	医疗服务与保障能力提升	40.00	100
14	医务人员临时工作补助	294.52	100
15	医学科研（含适宜技术推广）	9.80	100
16	永川区人民医院肖家冲院区门诊和住院业务用房改扩建工程	4000.00	100
17	诊疗能力提升设备购置	50.00	100
18	事业单位运行与发展	28156.98	100