

重庆市渝北区中医院

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.主要职责任务。医疗与护理；中医药医疗与管理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育；公共卫生服务。

2.具体职责任务。

(1) 提供医疗服务。主要包括提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病、精神疾病及其他疾病的医疗服务。

(2) 中医药医疗与管理服务。主要包括中医药发展、中医医疗、预防、保健、康复服务、中医药教育、科研、中药的研制、生产、使用等工作。

(3) 开展医学教学工作。主要包括承担医学生临床实习教学等任务。

(4) 开展医学培训工作。主要包括承担住院医师规范化培训及全科医师培训、基层医疗机构医务人员进修培训和人才培养等任务，开展继续医学教育，对下级医疗机构进行技术指导，推广适宜卫生技术等工作。

(5) 开展医学科研工作。主要包括承担科研项目，发表学术论文，开展研究成果转化实践应用，在资质范围内按照有关管理规范开展临床试验等。

(6) 开展传染病防治工作。主要包括承担与医疗救治相关的传染病防治工作和责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作。

(7) 承担卫生应急医疗救援任务。主要包括承担责任区域内“120”急救、突发公共卫生事件紧急医疗救援、中毒和意外事故病例的急救处置等任务。

(8) 提供预防保健与健康教育服务。主要包括提供重点人群保健、健康管理服务，承担死因监测任务，开展多种形式的健康教育与健康促进。

(9) 开展其他社会公益性医疗卫生服务。主要包括对口支援基层医疗机构，对特殊人群实施医疗救助，开展资质范围内医学鉴定工作，承担重要接待任务、大型活动医疗保障及上级交办的其他任务。

(10) 内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

(二) 机构设置

重庆市渝北区中医院设有内科、外科、泌尿外科、妇（产）科、儿科、针灸科、骨伤科、肛肠科、皮肤科、眼耳鼻喉科、急诊科、麻醉科、治未病科、精神科 14 个一级临床科室，设置药剂科、医学检验科（输血科）、医学影像科、内镜室、病理科和相应的临床功能检查室 6 个医技科室；开设针灸、肛肠、骨伤、老年病、皮肤、脾胃病、心脑血管病、肺病 8 个中医特色专科（专病）门诊；设有党办、院办、监察科、财务科、医务科、护理部、质控办、人事科、院感科、经管科、公卫科、医保科、设备科、科教科、医患办、信息科、审计科、总务科、创建办、精防办、退管科、保卫科 22 个职能科室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位为重庆市渝北区中医院。

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。2021 年度收入总计 43,887.6 万元，支出总计 43,887.6 万元。收支较上年决算数增加 13,996.38 万元、增长 46.8%，收入总计增加的主要原因是本年财政拨款收入增加 9,755.01 万元，事业收入增加 1,236.94 万元，其他收入增加 814.43 万元，年初结转和结余增加 2,190 万元；支出总计增加的主要原因是科学技术支出增加 7 万元，社会保障和就业支出

减少 569.93 万元，卫生健康支出增加 8,524.65 万元，节能环保支出增加 5.5 万元，住房保障支出增加 8.49 万元，其他支出增加 10,000 万元，抗疫特别国债安排的支出减少 1,225.45 万元，结余分配减少 563.88 万元，年末结转和结余减少 2,190 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 41,697.6 万元，较上年决算数增加 11,806.38 万元，增长 39.5%，主要原因是财政拨款收入增加 9,755.01 万元，事业收入增加 1,236.94 万元，其他收入增加 814.43 万元。其中：财政拨款收入 16,391.1 万元，占 39.3%；事业收入 24,432.8 万元，占 58.6%；其他收入 873.7 万元，占 2.1%。此外，使用年初结转和结余 2,190 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 43,040.26 万元，较上年决算数增加 16,750.26 万元，增长 63.7%，主要原因是科学技术支出增加 7 万元，社会保障和就业支出减少 569.93 万元，卫生健康支出增加 8,524.65 万元，节能环保支出增加 5.5 万元，住房保障支出增加 8.49 万元，其他支出增加 10,000 万元，抗疫特别国债安排的支出减少 1,225.45 万元。其中：基本支出 23,116.96 万元，占 53.7%；项目支出 19,923.3 万元，占 46.3%。此外，结余分配 847.33 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 2,190 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年结转的亚投行财政拨款项目资金已在 2021 年支付。

（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 18,581.1 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,945.01 万元，增长 180.0%。主要原因是主科学技术支出增加 7 万元，社会保障和就业支出减少 60.26 万元，卫生健康支出增加 5,399.73 万元，节能环保支出增加 5.5 万元，住房保障支出增加 8.49 万元，其他支出增加 10,000 万元，抗疫特别国债安排的支出减少 1,225.45 万元，年末财政拨款结转和结余减少 2,190 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。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6,391.1 万元，较上年决算数增加 980.46 万元，增长 18.1%。主要原因科学技术支出增加 7 万元，社会保障和就业支出减少 60.26 万元，卫生健康支出增加 1,019.73 万元，节能环保支出增加 5.5 万元，住房保障支出增加 8.49 万元。较年初预算数增加 2,124.59 万元，增长 49.8%。主要原因是科学技术支出增加 7 万元，社会保障和就业支出减少 55.08 万元，卫生健康支出增加 2,109.37 万元，节能环保支出增加 5.5 万元，住房保障支出增加 57.8 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 2,190 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8,581.1 万元，较上年决算数增加 5,360.46 万元，增长 166.4%。主要原因是科学技术支出增加 7 万元，社会保障和就业支出减

少 60.26 万元，卫生健康支出增加 5,399.73 万元，节能环保支出增加 5.5 万元，住房保障支出增加 8.49 万元。较年初预算数增加 4,314.59 万元，增长 101.1%。主要原因是科学技术支出增加 7 万元，社会保障和就业支出减少 55.08 万元，卫生健康支出增加 4,299.37 万元，节能环保支出增加 5.5 万元，住房保障支出增加 57.8 万元。

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 万元，较上年决算数减少 2,190 万元，下降 100.0%，主要原因是 2020 年结转的亚投行财政拨款项目资金已在 2021 年支付。

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）科学技术支出 7 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 7 万元，增长 100.0%，主要原因是追加骨科护理材料研究补贴 2 万元，子宫出血研究补贴 2 万元，外科临床研究补贴 3 万元。

（2）社会保障与就业支出 116.92 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 55.08 万元，下降 32.0%，主要原因是其他行政事业单位养老支出追减 55.08 万元。

（3）卫生健康支出 8,393.87 万元，占 97.8%，较年初预算数增加 4,299.36 万元，增长 105.0%，主要原因是中医（民

族)医院追加 3,596.55 万元,基本公共卫生追加 28 万元,重大公共卫生追加 482.48 万元,突发公共卫生事件应急处理追加 172.98 万元,中医(民族医)药专项追加 5 万元,计划生育服务追减 3.45 万元,事业单位医疗追加 17.8 万元。

(4)节能环保支出 5.5 万元,占 0.1%,较年初预算数增加 5.5 万元,增长 100.0%,主要原因是水体追加 5.5 万元。

(5)住房保障支出 57.8 万元,占 0.7%,较年初预算数增加 57.8 万元,增长 100.0%,主要原因是住房补贴追加 57.8 万元。

(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 214.78 万元。其中:人员经费 212.09 万元,较上年决算数减少 40.05 万元,下降 15.9%,主要原因是工资福利支出增加 10.09 万元,对个人和家庭的补助减少 50.14 万元。人员经费用途主要包括津贴补贴 57.8 万元,职工基本医疗保险缴费 17.8 万元,抚恤金 0.34 万元,生活补助 125.73 万元,奖励金 0.25 万元,其他个人和家庭的补助支出 10.17 万元。公用经费 2.68 万元,较上年决算数减少 13.41 万元,下降 83.3%,主要原因是商品和服务支出减少 13.41 万元。公用经费用途主要包括租赁费 0.07 万元,专用材料费 2.61 万元。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 10,000 万元，较上年决算数增加 8,774.55 万元，增长 716.0%，主要原因是其他支出增加 10,000 万元，抗疫特别国债安排的支出减少 1,225.45 万元。本年支出 10,000 万元，较上年决算数增加 8,774.55 万元，增长 716.0%，主要原因是其他支出增加 10,000 万元，抗疫特别国债安排的支出减少 1,225.45 万元。

（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

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是年初在纪委办案点 120 医疗服务保障项目中预算了救护车运行维护费用，但我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，决算进行了科目调整。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元，我单位属差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。费用支出较年初预算数减少 5 万元，下降 100.0%，主要原因是年初在纪委办案点 120 医疗服务保障项目中预算了救护车运行维护费用，但我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费，决算进行了科目调整。较上年支出数增加 0 万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费 0 万元，与年初预算数和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 万元。

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。

因我单位属于差额拨款单位，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 8 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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 26 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 16,235.4 万元，其中：政府采购货物支出 15,906.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 328.78 万元。授予中小企业合同金额 13,830.72 万元，占政府采购支出总额的 85.2%，其中：授予小微企业合同金额 10,074.21 万元，占政府采购支出总额的 62.1%。主要用于采购医疗设备。

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 24 个项目开展了绩效自评，涉及金额 8,366.32 万元，其中，以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 3,406.21 万元，从评价情况来看，该项

目资金管理规范，使用合理，绩效目标明确，产出效果明显，社会公众满意度高，自评得分 90 分。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	三甲医院设备购置			自评总分(分)	90					
主管部门	重庆市渝北区卫生健康委员会			项目联系人	刘志英	联系电话	17783700600			
(万元) 项目资金	年度总金额	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(分)			
		2,000	3,406.21					3,406.21	100%	10
当年绩效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
	保证重庆市渝北区中医院新院区开业目标按时完成，保证拟购设备的采购质量和采购安全，年度政府采购需求调研完成率≥90%，政府采购执行率100%，设备使用率100%。					保证重庆市渝北区中医院新院区开业目标按时完成，保证拟购设备的采购质量和采购安全，年度政府采购需求调研完成率≥90%，政府采购执行率100%，设备使用率100%。				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	政府采购执行率	%	=	100		100	100	20	20	是

	设备使用率	%	=	100		100	100	20	20	是
	新开展业务	项	≥	20		24	100	10	10	是
	门急诊人次增幅	%	≥	15		14	50	20	10	是
	政府采购需求调研完成率	%	≥	90		100	100	10	10	是
	服务对象满意度指标	%	≥	95		95	100	10	10	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	按照 2021 年度总体目标，我单位完成良好。									

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021 年总体绩效目标完成良好，其中门急诊人次年初目标增长 15.0%，全年完成值为增长 14.0%，未完成目标，主要原因

是老院区医疗条件限制，2022年待新院区交付后，完成新院区的搬迁工作，门诊人次会有所增加。

（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：023-61399186