

重庆市大渡口区人民医院 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

1. 依照“医疗机构管理条例”和党的方针政策，在上级党委和主管部门的领导下，全面推进医药卫生体制改革和医疗保障，承担全区近 30 万居民的急救、医疗、卫生、保健工作，准确、及时有效地完成各项任务，不断进行改革创新，积极推进中西医结合医院的转型发展。

2. 制定全院中长期发展规划、加强医疗护理质量管理、加强药事和处方管理、有计划地培养引进人才，增强法律意识、增强法律观念，加强院感管理。组织和参与全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3. 党建及行风建设工作。加强职工职业素养教育培训，积极开展廉洁行医、医德医风建设及行风评议工作，严格执行作风建设规定，落实各项惠民措施，继续开展和优化第三方监督评价机制，提升服务意识和服务质量，建立良好医德医风和行业作风。

4. 等级医院创建工作。根据创建计划，开展各项工作。熟悉标准，通过请专家培训、指导各管理

组持续开展评审项目 PDCA 循环，完成制度汇编工作，目前各项创建工作已全面开展。

5.医疗业务工作。以医院发展为核心，建立激励机制，狠抓两个效益，以创建等级医院为契机，落实医疗核心制度，加强医疗质量管理，规范医疗行为，确保医疗安全，严控医疗费用。

6.公卫及应急工作。承担全区 120 急诊急救、无主病人收治、传染病防治、孕前优生检查、重大活动医疗保障、重大疫情处置等工作，圆满完成工作任务。完成应急物资库房建设，完成历年处干、高考、征兵、入学体检、失独家庭体检。

7.医院内部管理和对外工作。加强内部规范管理，严格财务管理纪律，执行药品、物资、耗材采购管理规定，加强后勤保障管理，强化平安医院建设，确保医院正常运转。加强对外协调、对外宣传和对外合作，保证医院发展的技术支撑和良好的外部环境。

8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

重庆市大渡口区人民医院（大渡口区中西医结合医院）目前设置科室（组）36 个，其中行政后勤科室（组）15 个，临床科室 15 个，医技科室 6 个。业务用房面积 17000 m²，设置病床 260 张，挂牌重医附一院、附二院、三军医大新桥医院技术指导协作医院。内一科（老年病科）为市级重点学科，妇产科、呼吸内科为大渡口区区级重点学科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2862.61万元，一般公共预算财政拨款支出2862.61万元，比2018年增加1730.37万元。其中：基本支出1362.61万元，比2018年增加230.37万元，主要原因是工改后人员工资上调，拨付了在职人员以及在职人员的养老保险及职业年金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助等；项目支出1500万元，比2018年增加1500万元，主要原因是医院改扩建工程1200万元、公立医院改革设备购置费300万元等，主要用于医院改扩建、新添及更换医疗设备重点工作。

区人民医院2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年区财政没有安排“三公”经费预算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费。2019年财政未安排部门运行经费。

（二）政府采购情况。政府采购预总额4578万元，其中：政府采购货物预算335万元、政府采购工程预算4243万元。

（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政

拨款 1500 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2018 年 12 月，单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、应急保障用车 2 辆。2019 年一般公共预算无安排。

五、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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、路桥费、保险费等支出；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。

部门预算公开联系人：黄春莉 联系方式：（办公电话：68680667 手机：15826089106）

表 1

财政拨款收支总表

编制单位：大渡口区人民医院

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	28,626,077.44	一、本年支出	40,865,775.26	40,865,775.26		
一般公共预算拨款	28,626,077.44	社会保障和就业支	3,331,497.46	3,331,497.46		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	36,538,493.17	36,538,493.17		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	995,784.63	995,784.63		
二、上年结转						
一般公共预算拨款	12,239,697.82					
政府性基金预算拨款	12,239,697.82					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	40,865,775.26	支出总数	40,865,775.26	40,865,775.26		

表 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：大渡口区人民医院

单位：元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		11,322,353.67	28,626,077.44	13,626,077.44	15,000,000.00
208	社会保障和就业支出	1,808,940.72	3,331,497.46	3,331,497.46	
20805	行政事业单位离退休	1,808,940.72	3,331,497.46	3,331,497.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	770,671.94	1,659,641.04	1,659,641.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,268.78	663,856.42	663,856.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	730,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	
210	卫生健康支出	9,119,853.75	24,298,795.35	9,298,795.35	15,000,000.00
21002	公立医院	8,673,445.59	23,342,462.38	8,342,462.38	15,000,000.00
2100201	综合医院	8,673,445.59	23,342,462.38	8,342,462.38	15,000,000.00
21011	行政事业单位医疗	446,408.16	956,332.97	956,332.97	
2101102	事业单位医疗	214,008.16	788,332.97	788,332.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	232,400.00	168,000.00	168,000.00	
221	住房保障支出	393,559.20	995,784.63	995,784.63	
22102	住房改革支出	393,559.20	995,784.63	995,784.63	
2210201	住房公积金	393,559.20	995,784.63	995,784.63	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：大渡口区人民医院

单位：元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,626,077.44	13,626,077.44	
301	工资福利支出	12,618,077.44	12,618,077.44	
30101	基本工资	4,297,644.00	4,297,644.00	
30102	津贴补贴	165,371.04	165,371.04	
30107	绩效工资	3,837,952.80	3,837,952.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,659,641.04	1,659,641.04	
30109	职业年金缴费	663,856.42	663,856.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	788,332.97	788,332.97	
30112	其他社会保障缴费	41,494.54	41,494.54	
30113	住房公积金	995,784.63	995,784.63	
30114	医疗费	168,000.00	168,000.00	
303	对个人和家庭的补助	1,008,000.00	1,008,000.00	
30305	生活补助	840,000.00	840,000.00	
30307	医疗费补助	168,000.00	168,000.00	

表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：大渡口区人民医院

单位：元

2018 年预算数					2019 年预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：本单位无“三公”经费预算安排，故此表无数据。

表 5

政府性基金预算支出表

编制单位：大渡口区人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

部门收支总表

编制单位：大渡口区人民医院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	28,626,077.44	社会保障和就业支出	4,880,495.77
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	61,165,992.25
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	1,659,641.05
事业收入	26,840,353.81		
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	55,466,431.25	本年支出合计	67,706,129.07
上年结转	12,239,697.82	结转下年	
收入总计	67,706,129.07	支出总计	67,706,129.07

表 7

部门收入总表

编制单位：大渡口区人民医院

单位：
元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	上年结转	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
合计		67,706,129.07	28,626,077.44			12,239,697.82	26,840,353.81		
208	社会保障和就业支出	4,880,495.77	3,331,497.46				1,548,998.31		
20805	行政事业单位离退休	4,880,495.77	3,331,497.46				1,548,998.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,766,068.40	1,659,641.04				1,106,427.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,106,427.37	663,856.42				442,570.95		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,008,000.00	1,008,000.00						
210	卫生健康支出	61,165,992.25	24,298,795.35			12,239,697.82	24,627,499.08		
21002	公立医院	59,684,103.97	23,342,462.38			12,239,697.82	24,101,943.77		
2100201	综合医院	59,684,103.97	23,342,462.38			12,239,697.82	24,101,943.77		
21011	行政事业单位医疗	1,481,888.28	956,332.97				525,555.31		
2101102	事业单位医疗	1,313,888.28	788,332.97				525,555.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168,000.00	168,000.00						
221	住房保障支出	1,659,641.05	995,784.63				663,856.42		
22102	住房改革支出	1,659,641.05	995,784.63				663,856.42		
2210201	住房公积金	1,659,641.05	995,784.63				663,856.42		

表 8

部门支出总表

编制单位：大渡口区人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		67,706,129.07	21,926,129.07	45,780,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,880,495.77	4,880,495.77				
20805	行政事业单位离退休	4,880,495.77	4,880,495.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,766,068.40	2,766,068.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,106,427.37	1,106,427.37				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,008,000.00	1,008,000.00				
210	卫生健康支出	61,165,992.25	15,385,992.25	45,780,000.00			
21002	公立医院	59,684,103.97	13,904,103.97	45,780,000.00			
2100201	综合医院	59,684,103.97	13,904,103.97	45,780,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,481,888.28	1,481,888.28				
2101102	事业单位医疗	1,313,888.28	1,313,888.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168,000.00	168,000.00				
221	住房保障支出	1,659,641.05	1,659,641.05				
22102	住房改革支出	1,659,641.05	1,659,641.05				
2210201	住房公积金	1,659,641.05	1,659,641.05				

