

重庆市大渡口区人民医院

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 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，提高法律意识、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）单位构成

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 26000 m²，设置病床 315 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 20178.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1578.26 万元，事业收入 14500 万元，上年结转政府性基金预算拨款 4100 万元。收入较 2021 年增加 6180.83 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 184.12 万元，事业收

入增加 1896.71 万元,政府性基金预算拨款较上年增加 4100 万元。

(二)支出预算:2022 年年初预算数 20178.26 万元,其中:社会保障和就业支出预算 478.22 万元,卫生健康支出预算 15498.21 万元,住房保障支出预算 101.83 万元,其他支出 4100 万元。支出预算较 2021 年增加 6180.83 万元,主要是基本支出预算增加 184.12 万元,项目支出预算增加 5996.71 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1578.26 万元,一般公共预算财政拨款支出 1578.26 万元,比 2021 年增加 184.12 万元。其中:基本支出 1578.26 万元,比 2021 年增加 184.12 万元,主要原因是 2021 年新进人员增加 6 人、退休人员增加 5 人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2022 年政府性基金预算收入 4100 万元,政府性基金预算支出 4100 万元,比 2021 年增加 4100 万元,主要原因是 2021 年结转政府性基金预算拨款 4100 万元,主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年没有安排“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 4871.45 万元:政府采购货物预算 4133.31 万元、政府采购服务预算 378.14 万元、政府

采购工程预算 360 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 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 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 2 辆、特种专业用车 2 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：杨小琴 联系方式：（办公电话：
68680667 手机：13452807719）

表 1

重庆市大渡口区人民医院财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,578.26	一、本年支出	1,578.26	1,578.26		
一般公共预算拨款	1,578.26	社会保障和就业支出	478.22	478.22		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	998.21	998.21		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	101.83	101.83		
		其他支出			4,100.00	
二、上年结转	4,100.00					
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	4,100.00					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	5,678.26	支出总数	5,678.26	1,578.26	4,100.00	

表 2

重庆市大渡口区人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,394.14	1,578.26	1,578.26	
208	社会保障和就业支出	353.60	478.22	478.22	
20805	行政事业单位养老支出	363.60	478.22	478.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.60	135.77	135.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.30	67.89	67.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.70	274.56	274.56	
210	卫生健康支出	941.10	998.21	998.21	
21002	公立医院	846.14	903.28	903.28	
2100201	综合医院	846.14	903.28	903.28	
21011	行政事业单位医疗	94.95	94.93	94.93	
2101102	事业单位医疗	78.73	67.89	67.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.22	27.04	27.04	
221	住房保障支出	99.45	101.83	101.83	
22102	住房改革支出	99.45	101.83	101.83	
2210201	住房公积金	99.45	101.83	101.83	

表 3

重庆市大渡口区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 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		1,578.26	1,541.39	36.87
301	工资福利支出	1,266.83	1,266.83	
30101	基本工资	442.26	442.26	
30102	津贴补贴	15.90	15.90	
30107	绩效工资	390.42	390.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.77	135.77	
30109	职业年金缴费	67.89	67.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.89	67.89	
30112	其他社会保障缴费	17.82	17.82	
30113	住房公积金	101.83	101.83	
30114	医疗费	27.04	27.04	
302	商品和服务支出	36.87		36.87
30216	培训费	6.63		6.63
30228	工会经费	16.97		16.97
30229	福利费	13.27		13.27
303	对个人和家庭的补助	274.56	274.56	
30305	生活补助	255.36	255.36	
30307	医疗费补助	19.20	19.20	

表 4

重庆市大渡口区人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区人民医院政府性基金预算支出表

单位：万元

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

重庆市大渡口区人民医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,578.26	社会保障和就业支出	478.22
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	15,498.21
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	101.83
事业收入预算	14,500.00		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	16,078.26		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转	4,100.00	其他支出	4,100.00
		本年支出合计	20,178.26
		结转下年	
收入总计	20,178.26	支出总计	20,178.26

表 7

重庆市大渡口区人民医院单位收入总表

单位：万
元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入 预算	教育收费收 入预算			
合计		20,178.26		1,578.26			14,500.00				
208	社会保障和就业支出	478.22		478.22							
20805	行政事业单位养老支出	478.22		478.22							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77		135.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89		67.89							
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.56		274.56							
210	卫生健康支出	15,498.21		998.21			14,500.00				
21002	公立医院	15,403.28		903.28			14,500.00				
2100201	综合医院	15,403.28		903.28			14,500.00				
21011	行政事业单位医疗	94.93		94.93							
2101102	事业单位医疗	67.89		67.89							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04		27.04							
221	住房保障支出	101.83		101.83							
22102	住房改革支出	101.83		101.83							
2210201	住房公积金	101.83		101.83							
229	其他支出	4,100.00	4,100.00								
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,100.00	4,100.00								
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,100.00	4,100.00								

表 8

重庆市大渡口区人民医院支出总表

单位：万元

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		20,178.26	1,578.26	18,600.00			
208	社会保障和就业支出	478.22	478.22				
20805	行政事业单位养老支出	478.22	478.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.77	135.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.89	67.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	274.56	274.56				
210	卫生健康支出	15,498.21	998.21	14,500.00			
21002	公立医院	15,403.28	903.28	14,500.00			
2100201	综合医院	15,403.28	903.28	14,500.00			
21011	行政事业单位医疗	94.93	94.93				
2101102	事业单位医疗	67.89	67.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.04	27.04				

221	住房保障支出	101.83	101.83				
22102	住房改革支出	101.83	101.83				
2210201	住房公积金	101.83	101.83				
229	其他支出	4,100.00		4,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	4,100.00		4,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	4,100.00		4,100.00			

表 9

重庆市大渡口区人民医院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收 入预算	用事业 基金弥 补收支 差额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	4,871.45	3,886.45				985.00				
货物类	4,133.31	3,508.31				625.00				
服务类	378.14	378.14								
工程类	360.00					360.00				

表 10

重庆市大渡口区人民医院整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区人民医院		支出预算总量	20,178.26	
当年整体绩效目标	确保收支平衡，提高医疗服务质量，改善就医环境，提高患者满意度。完成室内改造装饰约 1890.8m ² 、新增幕墙约 758m ² 、室外道路扩宽约 272m ² 、生化池改造 1 座、优质学科建设设备设施购置及信息化建设等。到 2022 年门诊人次 40 万，住院 1.1 万人次，手术例次 1400 台，实现全年业务收入 14500 万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	预算按时公开率	10	%	≥	100
	预约诊疗率	10	%	≥	30
	业务收入增长率	10	%	≥	5
	卫生应急保障执行率	10	%	≥	100
	资产负债率	10	%	≤	上年度
	医疗服务收入占比	10	%	≥	上年度
	收支结余	10	%	≥	0
	患者满意度	10	%	≥	90

表 11

重庆市大渡口区人民医院项目绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

填报单位：		145003-重庆市大渡口区人民医院					
项目名称	50010422T000000123757-医疗卫生服务支出		项目负责人及联系电话	杨小琴 68680667			
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		实施单位	145003-重庆市大渡口区人民医院			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		14,500.00				
	其中：财政拨款						
	其他资金		14,500.00				
总体目标	确保收支平衡，提高医疗服务质量，改善就医环境，提高患者满意度。到 2022 年门诊人次 40 万，住院 1.1 万人次，手术例次 1400 台，实现全年业务收入 14500 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	新增患者数	≥	5	%	10
		经济效益指标	业务收入增长率	≥	5	%	10
	产出指标	数量指标	住院人次	≥	1.4	万次	20
			业务收入	≥	14500	万	20
			门诊人次	≥	40	万次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10

表 12

重庆市大渡口区人民医院项目绩效目标表

(2022 年度)

单位：万元

填报单 145003-重庆市大渡口区人民医院 位：							
项目名称	50010422T000002328225-2021年结转结余			项目负责人及联系电话	杨小琴 68680667		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145003-重庆市大渡口区人民医院		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			4,100.00			
	其中：财政拨款			4,100.00			
	其他资金						
总体目标	项目完成后预期产出和效果：大渡口区人民医院完成室内改造装饰约 1890.8m ² 、新增幕墙约 758m ² 、室外道路扩宽约 272m ² 、生化池改造 1 座、优质学科建设设备设施购置及信息化建设等。新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目完成室内装修约 1754.69m ² 及医疗设施设备购置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	新山村街道社区卫生服务中心装修及设备配套项目完成室内装修 m ²	=	1754.69	平方米	10
			大渡口区人民医院完成室内改造面积 m ²	=	1890.8	平方米	10
		质量指标	医疗事故发生例数	=	0	每例	10
			疾病诊断准确率	=	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥	5	%	15
		生态效益指标	人民群众就医环境	定性	有效改善		10
		社会效益指标	门诊服务人数增长率	≥	15	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察目标群体的满意度	≥	90	%	10