

重庆市大渡口区人民医院

2023 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）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 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：2023 年年初预算数 18506.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1281.13 万元，事业收入 17225.02 万元。收入较 2022 年减少 1672.11 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 297.13 万元，事业收入较上年增加 2725.02 万元，政府性基金

预算拨款减少 4100 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 18506.15 万元，其中：社会保障和就业支出预算 424.72 万元，卫生健康支出预算 18004.91 万元，住房保障支出预算 76.51 万元。支出预算较 2022 年减少 1672.11 万元，主要是基本支出预算减少 297.13 万元，项目支出预算增加 2725.02 万元，其他支出减少 4100 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1281.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1281.13 万元，比 2022 年减少 297.13 万元。其中：基本支出 1281.13 万元，比 2022 年减少 297.13 万元，主要原因是 2022 年退休 1 人，基本支出规定基本绩效部分因比例计算误算为 34%，导致基本支出总额减少，待年底追加预算时纠正。；项目支出 17225.02 万元，比 2022 年增加 2725.02 万元，主要原因是业务收入增长。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年减少 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，2023 年无项目安排。

四、“三公”经费情况说明

2023 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。所属各预算单位政府采购预算总额 1897.02

万元：政府采购货物预算 1897.02 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。2023 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 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、特种专业用车 2 辆。2023 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）

表一

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	国有资本经营
一、本年收入	1,281.13	一、本年支出	1,281.13	1,281.13		
一般公共预算拨款	1,281.13	社会保障和就业支出	424.72	424.72		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	779.89	779.89		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	76.51	76.51		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	1,281.13	支出合计	1,281.13	1,281.13		

表二

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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,281.13	1,281.13	
208	社会保障和就业支出	424.72	424.72	
20805	行政事业单位养老支出	424.72	424.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.70	271.70	
210	卫生健康支出	779.89	779.89	
21002	公立医院	692.44	692.44	
2100201	综合医院	692.44	692.44	
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45	
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.44	36.44	
221	住房保障支出	76.51	76.51	
22102	住房改革支出	76.51	76.51	
2210201	住房公积金	76.51	76.51	

表三

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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,281.13	1,239.68	41.44
301	工资福利支出	967.98	967.98	
30101	基本工资	488.06	488.06	
30102	津贴补贴	15.79	15.79	
30107	绩效工资	133.75	133.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.02	102.02	
30109	职业年金缴费	51.01	51.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.20	54.20	
30112	其他社会保障缴费	19.77	19.77	
30113	住房公积金	76.51	76.51	
30114	医疗费	26.88	26.88	
302	商品和服务支出	41.44		41.44
30216	培训费	9.56		9.56
30228	工会经费	12.75		12.75
30229	福利费	19.13		19.13
303	对个人和家庭的补助	271.70	271.70	
30305	生活补助	252.70	252.70	
30307	医疗费补助	19.00	19.00	

表四

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

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市大渡口区人民医院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,281.13	社会保障和就业支出	424.72
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18,004.91
国有资本经营预算资金		住房保障支出	76.51
财政专户管理资金			
事业收入资金	17,225.02		
本年收入合计	18,506.15	本年支出合计	18,506.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	18,506.15	支出总计	18,506.15

表七

重庆市大渡口区人民医院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	事业收入	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								
合计		18,506.15	1,281.13			17,225.02			
208	社会保障和就业支出	424.72	424.72						
20805	行政事业单位养老支出	424.72	424.72						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.70	271.70						
210	卫生健康支出	18,004.91	779.89			17,225.02			
21002	公立医院	17,917.46	692.44			17,225.02			
2100201	综合医院	17,917.46	692.44			17,225.02			
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45						
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.44	36.44						
221	住房保障支出	76.51	76.51						
22102	住房改革支出	76.51	76.51						
2210201	住房公积金	76.51	76.51						

表八

重庆市大渡口区人民医院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,506.15	1,281.13	17,225.02
208	社会保障和就业支出	424.72	424.72	
20805	行政事业单位养老支出	424.72	424.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.02	102.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.01	51.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	271.70	271.70	
210	卫生健康支出	18,004.91	779.89	17,225.02
21002	公立医院	17,917.46	692.44	17,225.02
2100201	综合医院	17,917.46	692.44	17,225.02
21011	行政事业单位医疗	87.45	87.45	
2101102	事业单位医疗	51.01	51.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.44	36.44	
221	住房保障支出	76.51	76.51	
22102	住房改革支出	76.51	76.51	
2210201	住房公积金	76.51	76.51	

表九

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	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
货物	1,897.02					1897.02				

表十

重庆市大渡口区人民医院区级专项资金绩效目标表

(2023 年度)

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:	17,225.02					
	其中:财政拨款						
	其他资金	17,225.02					
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2023年门诊人次50万,住院1.2万人次,手术例次1400台,实现全年业务收入17225.02万元。						
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	≥	1.2	万次	20
			业务收入	≥	17225.02	万	20
			门诊人次	≥	50	万次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	

(备注:本单位仅有一个特定目标类项目。)