

# 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

跳磴镇卫生院于 2011 年新医院装修完备正式投入使用，医院所开设的诊疗科室有预防保健科、内科、普通外科、妇科、检验科、中医及康复理疗科、医学影像科、住院部等。并且承担起免费为跳磴镇辖区老百姓提供公共卫生项目服务如下：

1、居民健康档案管理：对全镇所有居民进行建档，掌握老百姓的健康动态。

2、健康教育与健康促进：结合我镇的具体情况，通过医疗门诊、下乡义诊、宣传、发放健康教育宣传资料、宣传板报、宣传栏等形式开展健康教育活动，开展健康知识讲座、中医养生保健及健康知识咨询活动。

3、预防接种及儿童保健管理：为辖区内 0—6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗并建立接种证和接种卡，开展新生儿家庭访视并建立《婴幼儿保健手册》。根据安排，认真完成关爱雏鹰活动。

4、老年人、慢性病、重性精神病管理：为了加强慢病的管理，我院组织了家庭医生团队，定时下村为村民检查。

5、对辖区内传染病疫情及突发公共卫生事件进行规范管理并及时上报，积极开展了结核病防治管理。

6、中医药管理：对儿童及老年人进行健康中医指导，并定时下村为老百姓进行中医知识讲座。

7、按期开展重大公共卫生服务项目。

8、承办跳磴镇政府及卫生健康委交办的其他事项。

## （二）单位构成

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院下设门诊内科、外科、中医科、药剂科、检验科、B超及影像科。住院部、办公室、财务科、医务科、公共卫生科、计划生育服务指导科等业务科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 1319.6 万元，其中：一般公共预算拨款 519.6 万元，事业收入 800 万元。收入较 2022 年增加 117.97 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 17.97 万元，事业收入增加 100 万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数 1319.6 万元，其中：社会保障和就业支出预算 109.9 万元，卫生健康支出预算 1181.92 万元，住房保障支出预算 27.78 万元。支出预算较 2022 年增加 117.97 万元，主要是基本支出预算增加 17.97 万元，项目支出预算增加 100 万元。

## 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 519.60 万元，一般公共预算财政拨款支出 519.6 万元，比 2022 年增加 17.97 万元。其中：基本支出 519.6 万元，比 2022 年增加 17.97 万元，主要原因是增加在编人员工资及保险，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；项目支出 800 万元，比 2022 年增加 100 万元，主要是药品及耗材支出增加。

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

#### **四、“三公”经费情况说明**

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2023 年无“三公”经费预算支出。

#### **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、我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。（我单位 2023 年无财政项目支出预算。）

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：联系方式：周燕 电话：023-68870830**

表一

## 重庆市大渡口区跳磴镇卫生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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	519.60	一、本年支出	519.60	519.60		
一般公共预算资金	519.60	社会保障和就业支出	109.90	109.90		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	381.92	381.92		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.78	27.78		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	519.60	支出合计	519.60	519.60		

表二

# 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 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		519.60	519.60	
208	社会保障和就业支出	109.90	109.90	
20805	行政事业单位养老支出	109.90	109.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	37.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	381.92	381.92	
21003	基层医疗卫生机构	355.29	355.29	
2100301	城市社区卫生机构	355.29	355.29	
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市大渡口区跳磴镇卫生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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				
	合计	519.60	504.55	15.05
301	工资福利支出	450.21	450.21	
30101	基本工资	111.57	111.57	
30102	津贴补贴	17.79	17.79	
30107	绩效工资	102.14	102.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04	
30109	职业年金缴费	18.52	18.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.68	19.68	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	27.78	27.78	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	103.88	103.88	
302	商品和服务支出	15.05		15.05
30216	培训费	3.47		3.47
30228	工会经费	4.63		4.63
30229	福利费	6.94		6.94
303	对个人和家庭的补助	54.34	54.34	
30305	生活补助	50.54	50.54	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	

表四

## 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院一般公共预算“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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据



表五

## 重庆市大渡口区跳磴镇卫生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：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

## 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,319.60	合计	1,319.60
一般公共预算资金	519.60	社会保障和就业支出	109.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,181.92
国有资本经营预算资金		住房保障支出	27.78
财政专户管理资金			
事业收入资金	800.00		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	1,319.60	本年支出合计	1,319.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,319.60	支出总计	1,319.60



表八

# 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,319.60</b>	<b>519.60</b>	<b>800.00</b>
208	社会保障和就业支出	109.90	109.90	
20805	行政事业单位养老支出	109.90	109.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	37.04	37.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	18.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	54.34	
210	卫生健康支出	1,181.92	381.92	800.00
21003	基层医疗卫生机构	1,155.29	355.29	800.00
2100301	城市社区卫生机构	1,155.29	355.29	800.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	26.63	
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	
221	住房保障支出	27.78	27.78	
22102	住房改革支出	27.78	27.78	
2210201	住房公积金	27.78	27.78	



## 重庆市大渡口区跳磴镇卫生院项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位:	145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院						
项目名称	50010422T000000123757-医疗卫生服务支出			项目负责人及联系电话	68870830		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			800.00			
	其中:财政拨款						
	其他资金			800.00			
总体目标	提高医疗安全质量,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务,实施国家基本药物制度。						
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	出院人员平均住院天数(天/人)	≤	9	天	10
			每职工年门诊人次(人)	≥	450	人	10
			药品收入占医疗收入比重	≤	50	%	15
			病床使用率(%)	≥	28	%	10
			出院者平均医药费(元)	≤	2900	元	10
			药品周转天数	≤	105	天	10
			每床日平均收费水平	≤	450	元	10
			均次门诊医药费(元)	≤	128	元	5
卫生材料收入占医疗收入比重	≤	10	%	10			

备注:本单位仅有一个特定目标类项目。