

重庆市大渡口区中医院

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，开展各种医疗保健 卫生知识宣传，承担灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗保障工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区中医院是重庆市大渡口区卫生健康委员会下属的二级预算单位。 1.

我中心内部机构设置情况。

门诊：设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、针灸推拿科、康复理疗科、老年科、放射科、B 超室、心电图室、检验室、口腔科、发热门诊、肠道门诊等。

住院部：设有内一科（脾胃）、内二科（心肾+老病）、普外科病区、妇产科病区、儿科病区、骨伤 科（经伤）、中西医结合康复病区等，开放床位 500 张。

行政科室：设有院办公室、财务科、审计科、医务科、药剂科、设耗科、安全科、基建科等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 93.75 万元，其中：一般公共预算拨款 93.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0 万元 0。收入较 2022 年增加 31.04 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 31.04 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 0 万元，与上年一致。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 93.75 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 11.88 万元，卫生健康支出预算 75.93 万元，住房保障支出预算 5.94 万元。支出预算较 2022 年增加 31.04 万元，主要是基本支出预算增加 31.04 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 93.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 93.75 万元，比 2022 年增加 31.04 万元。其中：基本支出 93.75 万元，比 2022 年增加 31.04 万元，主要原因一是 2023 年新增在编人员 1 人，二是 2023 年按照财政要求进行调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与 2022 年一致。

重庆市大渡口区中医院 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

我单位一般公共预算“三公”经费支出无年初预算与上年一致；“因公出国（境）费”无年初预算，与上年一致；“公务用车购置费”无年初预算，与上年一致；“公务用车运行维护费”无年初预算，与上年一致；“公务接待费”无年初预算，与上年一致。

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。我单位 2023 年年初无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。我单位 2023 年无项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 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：何志金 联系方式：（何志金，电话：023-89125136）

表一

重庆市大渡口区中医院 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	93.75	一、本年支出	93.75	93.75		
一般公共预算资金	93.75	社会保障和就业支出	11.88	11.88		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	75.93	75.93		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.94	5.94		
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	93.75	支出合计	93.75	93.75		

表二

重庆市大渡口区中医院 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		93.75	93.75	
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	75.93	75.93	
21002	公立医院	70.59	70.59	
2100202	中医（民族）医院	70.59	70.59	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区中医院

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		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		93.75	90.53	3.22
301	工资福利支出	90.53	90.53	
30101	基本工资	28.55	28.55	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	20.31	20.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	7.92	
30109	职业年金缴费	3.96	3.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	5.94	5.94	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	16.85	16.85	
302	商品和服务支出	3.22		3.22
30216	培训费	0.74		0.74
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	1.48		1.48

表四

重庆市大渡口区中医院 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	

备注：本部门年初无三公经费预算，故此表无数据。

表五

重庆市大渡口区中医院 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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区中医院

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	93.75	合计	93.75
一般公共预算资金	93.75	社会保障和就业支出	11.88
政府性基金预算资金		卫生健康支出	75.93
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.94
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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			

表八

重庆市大渡口区中医院 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		93.75	93.75	
208	社会保障和就业支出	11.88	11.88	
20805	行政事业单位养老支出	11.88	11.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	75.93	75.93	
21002	公立医院	70.59	70.59	
2100202	中医（民族）医院	70.59	70.59	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.38	
221	住房保障支出	5.94	5.94	
22102	住房改革支出	5.94	5.94	
2210201	住房公积金	5.94	5.94	

表九

重庆市大渡口区中医院 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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	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
合计											

备注：本单位政府采购无年初预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区中医院 区级专项资金绩效目标表

填报单位：							
项目名称					项目负责人及联系电话		
主管部门					实施单位		
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
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	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位 2023 年无区级专项资金，故此表无数据。

表十一

重庆市大渡口区中医院 区级专项资金绩效目标表

填报单位：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管部门				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体 目标							
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	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位 2023 年无区级专项资金，故此表无数据。

表十二

重庆市大渡口区中医院 区级专项资金绩效目标表

填报单位：							
项目名称					项目负责人及联系电话		
主管部门					实施单位		
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体 目 标							
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	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
	时效指标						
成本指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						

备注：本单位 2023 年无区级专项资金，故此表无数据。