

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

公立医疗机构发展中心负责组织制定公立医院发展规划并组织实施。组织区属医疗卫生机构承担参与医疗、公共卫生和中医药发展工作，重大突发性和灾害性事故及公共卫生事件的医疗救护和应急工作；负责区属医疗卫生机构绩效考核评价体系建设并配合主管部门组织实施考核评价工作；建立和完善全区卫生健康信息管理的相关制度和运行机制，经批准后组织实施；负责区属医疗卫生机构人才队伍建设等工作。

（二）单位构成

单位无内设机构，人员编制 4 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 20.35 万元，其中：一般公共预算拨款 20.35 万元。收入较2022年增加 20.35 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 20.35 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 20.35 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1.29 万元，卫生健康支出预算 18.09 万元，住房保障支出预算 0.97 万元。支出预算较2022年增加 20.35 万元，主要是基本支出预算增加20.35 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 20.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 20.35 万元，比2022年增加20.35 万元。其中：基本支出 20.35 万元，比2022年增加20.35 万元。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，与上年持平。

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 **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

2023 年“三公”经费预算 0 万元。因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车运行维护费/公务用车购置费 0 万元，较上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 4.6 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位 **2023** 年无政府采购预算。

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。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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）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、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：唐黎 联系方式：（电话：
023-68953661）

表一

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心财政拨款收支总表

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	20.35	一、本年支出	20.35	20.35		
一般公共预算资金	20.35	社会保障和就业支出	1.29	1.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.09	18.09		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	0.97	0.97		
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	20.35	支出合计	20.35	20.35		

表二

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心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		20.35	20.35	
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	

20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	
21001	卫生健康管理事务	17.16	17.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	0.97	0.97	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	

2210201	住房公积金	0.97	0.97	
---------	-------	------	------	--

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心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		20.35	15.75	4.60
301	工资福利支出	15.75	15.75	
30101	基本工资	4.14	4.14	

30102	津贴补贴	0.15	0.15	
30107	绩效工资	3.79	3.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.29	1.29	
30109	职业年金缴费	0.65	0.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.69	0.69	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	0.97	0.97	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	4.60		4.60
30216	培训费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.16		0.16
30229	福利费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08

表四

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心一般公共预算“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

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心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				

--	--	--	--	--

表六

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数

合计	20.35	合计	20.35
一般公共预算资金	20.35	社会保障和就业支出	1.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.09
国有资本经营预算资金		住房保障支出	0.97
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			

表七

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心收入总表

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	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
科目编码	科目名称										
合计		20.35	20.35								
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29								
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	1.29								
210	卫生健康支出	18.09	18.09								
21001	卫生健康管理事务	17.16	17.16								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.16	17.16								
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93								
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28								
221	住房保障支出	0.97	0.97								
22102	住房改革支出	0.97	0.97								
2210201	住房公积金	0.97	0.97								

表八

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20.35	20.35	
208	社会保障和就业支出	1.29	1.29	
20805	行政事业单位养老支出	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1.29	1.29	
210	卫生健康支出	18.09	18.09	

21001	卫生健康管理事务	17.16	17.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.16	17.16	
21011	行政事业单位医疗	0.93	0.93	
2101102	事业单位医疗	0.65	0.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	0.97	0.97	
22102	住房改革支出	0.97	0.97	
2210201	住房公积金	0.97	0.97	

表九

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心区级专项资金
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：本部门无区级项目