

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心 2024 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。2024 年年初预算数 57.15 万元，其中：一般公共预算拨款 57.15 万元。收入较 2023 年增加 36.80 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 36.80 万元。

(二) 支出预算。2024 年年初预算数 57.15 万元，其中：社会保障和就业支出 4.66 万元，卫生健康支出 50.16 万元，住房保障支出 2.33 万元。支出较 2023 年增加 36.80 万元，主要是基本支出增加 36.80 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 57.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 57.15 万元，比 2023 年增加 36.80 万元。其中：基本支出 57.15 万元，比 2023 年增加 36.80 万元，主要原因是新增 2 名在编人员及在职人员工资调整等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，与上年保持一致。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.64 万元，比上年增加 9.04 万元，主要原因是新增 2 名在编人员。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。

(二) 政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

(三) 绩效目标设置情况。本单位 2024 年无项目支出预算。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

单位预算公开联系人：唐黎 联系方式：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	57.15	一、本年支出	57.15	57.15		
一般公共预算资金	57.15	社会保障和就业支出	4.66	4.66		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	50.16	50.16		

国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.33	2.33		
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	57.15	支出合计	57.15	57.15		

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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出

合计		20.35	57.15	57.15
208	社会保障和就业支出	1.29	4.66	4.66
20805	行政事业单位养老支出	1.29	4.66	4.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.29	3.11	3.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.09	1.55	1.55
210	卫生健康支出	17.16	50.16	50.16
21001	卫生健康管理事务	17.16	47.83	47.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.93	47.83	47.83
21011	行政事业单位医疗	0.65	2.33	2.33
2101102	事业单位医疗	0.28	1.55	1.55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.77	0.77
221	住房保障支出	0.97	2.33	2.33
22102	住房改革支出	0.97	2.33	2.33

2210201	住房公积金	20.35	2.33	2.33
---------	-------	-------	------	------

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		2024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		57.15	43.51	13.64
301	工资福利支出	43.51	43.51	
30101	基本工资	9.59	9.59	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	23.57	23.57	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	3.11	
30109	职业年金缴费	1.55	1.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	2.33	2.33	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	13.64		13.64
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.29		0.29
30228	工会经费	0.39		0.39
30229	福利费	0.58		0.58
30299	其他商品和服务支出	11.98		11.98

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						2024 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		
		合计	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	57.15	合计	57.15
一般公共预算资金	57.15	社会保障和就业支出	4.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	50.16

国有资本经营预算资金		住房保障支出	2.33
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		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
科目编码	科目名称										

	合计	57.15	57.15								
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66								
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55								
210	卫生健康支出	50.16	50.16								
21001	卫生健康管理事务	47.83	47.83								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.83	47.83								
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33								
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77								
221	住房保障支出	2.33	2.33								
22102	住房改革支出	2.33	2.33								
2210201	住房公积金	2.33	2.33								

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	合计	基本支出	项目支出
合计		57.15	57.15	
208	社会保障和就业支出	4.66	4.66	
20805	行政事业单位养老支出	4.66	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.55	1.55	

210	卫生健康支出	50.16	50.16	
21001	卫生健康管理事务	47.83	47.83	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.83	47.83	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	
221	住房保障支出	2.33	2.33	
22102	住房改革支出	2.33	2.33	
2210201	住房公积金	2.33	2.33	

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

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	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
----	----	----------------	-----------------	------------------	--------------	------	------------	--------------	--------------	------

					收入					
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区公立医疗机构发展中心项目绩效目标表

填报部门：			
项目名称		项目负责人及联系电话	

主管部门					实施部门			
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	度量部门	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：本部门无项目支出，故此表无数据。