

重庆建设医院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.提供医疗服务：为辖区内人民身体健康提供医疗与护理康复服务。开设急诊科、呼吸内科、心血管内科、普外科、骨科、妇产科、五官科、中医康复等住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2.应急保障：承担全区 120 急诊急救、重大活动应急保障、灾害事故的紧急救援及院内急救任务、三无病人收治等。

3.教学科研：承担大中专医学院校的毕业实习，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

4.业务技术指导：履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

5.预防保健：开展健康教育与促进，承担预防保健、主要心脑血管疾病的临床流行病学调查和防治工作。

6.公共卫生服务：传染病防治、重大疫情防控、疫苗注射、精神卫生的防范、无偿献血等工作。

(二) 单位构成

重庆建设医院属于二级预算单位，无下属机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 13177.67 万元，其中：一般公共预算拨款 177.67 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 13000 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 207.97 万元，主要是事业收入增加 200 万元，一般公共预算拨款减少 409.97 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 13177.67 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 166.07 万元，卫生健康支出预算 13011.6 万元，住房保障支出预算 0 万元。支出预算较 2022 年减少 207.97 万元，主要是基本支出预算增加 12.03 万元，项目支出预算减少 220 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 177.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 177.67 万元，比 2022 年减少 407.97 万元。其中：基本支出 177.67 万元，比 2022 年增加 12.03 万元，主要原因是离退休人员增加，主要用于保障退休人员生活补助；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 220 万元，主要原因是 2022 年预算中包含医疗设备采购项目支出 420 万元，2023 年无此项目，但事业收入预计增加 200 万元。

重庆建设医院 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

四、“三公”经费情况说明

重庆建设医院 2023 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2023 年无政府采购预算项目。

（三）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。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。2023 年一般公共预算无安排购置车辆。

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。

附件：1.重庆建设医院财政拨款收支总表

2.重庆建设医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆建设医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆建设医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.重庆建设医院一般公共预算三公经费支出预算表

6.重庆建设医院政府性基金预算支出表

7.重庆建设医院部门收支总表

8.重庆建设医院部门收入总表

9.重庆建设医院部门支出总表

10.重庆建设医院一般公共预算财政拨款项目支出预

算表

11.重庆建设医院一般公共预算财政拨款项目支出预
算表

12.重庆建设医院项目支出明细表

13.政府采购明细表

14.2023 年重庆建设医院项目支出绩效目标申报表

重庆建设医院

2023 年 2 月 24 日

(公开联系人：王希，联系电话：023-68710964)

附件 1

重庆建设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	177.67	一、本年支出	177.67	177.67		
一般公共预算资金	177.67	社会保障和就业支出	166.07	166.07		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11.60	11.60		
国有资本经营预算资金						
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	177.67	支出合计	177.67	177.67		

附件 2

重庆建设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	小计	基本支出	项目支出
合计		177.67	177.67	
208	社会保障和就业支出	166.07	166.07	
20805	行政事业单位养老支出	166.07	166.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.07	166.07	
210	卫生健康支出	11.60	11.60	
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60	

附件 3

重庆建设医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

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		177.67	177.67	
302	商品和服务支出	2.74	2.74	
30299	其他商品和服务支出	2.74	2.74	
303	对个人和家庭的补助	174.93	174.93	
30305	生活补助	163.33	163.33	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	

附件 4

重庆建设医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		177.67
505	对事业单位经常性补助	2.74
50502	商品和服务支出	2.74
509	对个人和家庭的补助	174.93
50901	社会福利和救助	174.93

附件 5

重庆建设医院一般公共预算三公经费支出预算表

单位：万元

2022 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	

附件 6

重庆建设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				

附件 7

重庆建设医院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13177.67	合计	13177.67
一般公共预算资金	177.67	社会保障和就业支出	166.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	13011.6
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	13000.00		
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			

附件 8

重庆建设医院部门收入总表

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	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		13177.67	177.67				13000.00				
208	社会保障和就业支出	166.07	166.07								
20805	行政事业单位养老支出	166.07	166.07								
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.07	166.07								
210	卫生健康支出	13011.6	11.60				13000.00				
21002	公立医院	13000.00					13000.00				
2100201	综合医院	13000.00					13000.00				
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60								

附件 9

重庆建设医院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13177.67	177.67	13000.00
208	社会保障和就业支出	166.07	166.07	
20805	行政事业单位养老支出	166.07	166.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.07	166.07	
210	卫生健康支出	13011.60	11.60	13000.00
21002	公立医院	13000.00		13000.00
2100201	综合医院	13000.00		13000.00
21011	行政事业单位医疗	11.60	11.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.60	11.60	

附件 10

重庆建设医院一般公共预算财政拨款项目支出
预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		0

附件 11

重庆建设医院一般公共预算财政拨款项目支出
预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		0

附件 12

重庆建设医院项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算						政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	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
							合计	13,000.00												13,000.00	13,000.00				
330	重庆市九龙坡							13,000.00												13,000.00	13,000.00				

	区卫 生健 康委 员会																							
330	重 庆市 九龙 坡区 卫生 健康 委员 会	330 012	重 庆 建 设 医 院	2100 201	综 合 医 院	医 疗 业 务 运 行	重 点 专 项	13,000.00											13,00 0.00	13,00 0.00				

附件 13

政府采购明细表

金额单位：元

[illegible]

附件 14

2023 年重庆建设医院项目支出绩效目标申报表

项目名称: 50010722T000000117586-医疗业务运行

单位：万元

总体资金情况			预算支出 总额	基本支出				项目支出			
				合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
			1 3000.00					1 3000.00			1 3000.00
整体 绩效 情况	整体绩效目标	事业单位收入									
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	事业单位收入		≥		1 3000.00	万元	15		
	产出指标	质量指标	医疗质量安全事件报告率		≥		90	%	15		
	产出指标	时效指标	时间进度		≥		365	天	20		
	效益指标	经济效益指标	完成事业收入		≥		1 3000.00	万元	10		
	效益指标	社会效益指标	患者对就医感受满意度		≥		95	%	10		
	效益指标	可持续发展指标	国有资产增值		≥		0	元	10		
	满意度指标	读者满意度指标	满意度		≥		90	%	10		
其他说明	无										

2023 年重庆建设医院项目支出绩效目标申报表

项目名称：

单位：万元

总体资金情况			预算支出 总额	基本支出				项目支出				
				合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体 绩效 情况	整体绩效目标											
	年度绩效指标											
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	产出指标	数量指标										
	产出指标	质量指标										
	产出指标	时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
	效益指标	社会效益指标										
	效益指标	可持续发展指标										
	满意度指标	读者满意度指标										
其他说明												