

重庆市高新区人民医院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院提供医疗卫生服务,增进人民身体健康。提供医疗服务;开展医学培训工作;开展医学科研工作;开展传染病防治工作;承担卫生应急救援任务;提供预防保健和健康教育服务;开展其他社会公益性医疗卫生服务。

（二）单位构成

我院建立于 1954 年,1999 年挂牌重庆市高新区人民医院,承担着辖区数十万人的医疗、急救、康复、疾病预防、妇幼保健、计划生育技术指导、就业、入学、入托、健康体检、伤残鉴定等工作。

医院设置有心血管、呼吸、骨外、泌尿外科、妇产科、重症医学科、肛肠科(重庆市级特色专科)、口腔科等 18 个临床科室;医学检验、功能科等 5 个医技科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 19671.22 万元，其中：一般公共预算拨款 471.22 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 19200 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 1177.66 万元，主要是事业收入增加 1200 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 19671.22 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 439.22 万元，卫生健康支出预算 19232 万元，住房保障支出预算 0 万。较 2022 年增加 1177.66 万元，主要是基本支出预算增加 1176.66 万元，项目支出预算增加 1 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 471.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 471.22 万元，比 2022 年减少 22.34 万元。其中：基本支出 470.22 万元，比 2022 年减少 23.34 万元，主要原因是离休人员离世，离休费减少。项目支出 1 万元，比 2022 年增加 1 万元，主要原因是卫生适宜技术推广项目增加。

重庆市高新区人民医院 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

重庆市高新区人民医院 2023 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

3.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 1 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 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

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：谷萍，联系方式：023-81152227（，电话：）

- 附件：1.2023 年重庆市高新区人民医院财政拨款收支总表
2.2023 年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表
3.2023 年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4.2023 年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
5.2023 年重庆市高新区人民医院一般公共预算“三公”经费支出表
6.2023 年重庆市高新区人民医院政府性基金预算支出表
7.2023 年重庆市高新区人民医院部门收支总表
8.2023 年重庆市高新区人民医院部门收入总表

- 9.2023 年重庆市高新区人民医院部门支出总表
- 10.2023 年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表
- 11.2023 年重庆市高新区人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表
- 12.2023 年重庆市高新区人民医院项目支出明细表
- 13.2023 年重庆市高新区人民医院政府采购明细表
- 14.2023 年重庆市高新区人民医院绩效目标表
- 15.2023 年重庆市高新区人民医院绩效目标表

附件 1

2023 年重庆市高新区人民医院
财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算	项目	合计	一般公共	政府性基金预算	国有资本经营预
一、本年收入	471.22	一、本年支出	471.22	471.22		
一般公共预算资金	471.22	社会保障和就业支	439.22	439.22		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32.00	32.00		
国有资本经营预算资						
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	471.22	支出合计	471.22	471.22		

附件 2

2023 年重庆市高新区人民医院
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		471.22	470.22	1.00
208	社会保障和就业支出	439.22	439.22	
20805	行政事业单位养老支出	439.22	439.22	
2080502	事业单位离退休			
2080599	其他行政事业单位养老支出	439.22	439.22	
210	卫生健康支出	32.00	31.00	1.00
21002	公立医院	1.00		1.00
2100201	综合医院	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00	

附件 3

2023 年重庆市高新区人民医院
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		470.22	470.22	
302	商品和服务支出	7.32	7.32	
30299	其他商品和服务支出	7.32	7.32	
303	对个人和家庭的补助	462.91	462.91	
30305	生活补助	428.45	428.45	
30307	医疗费补助	34.46	34.46	

附件 4

**2023 年重庆市高新区人民医院
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		470.22
505	对事业单位经常性补助	7.32
50502	商品和服务支出	7.32
509	对个人和家庭的补助	462.91
50901	社会福利和救助	462.91

附件 5

2023 年重庆市高新区人民医院 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	

附件 6

2023 年重庆市高新区人民医院
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

2023 年重庆市高新区人民医院
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	19,671.22	合计	19,671.22
一般公共预算资金	471.22	社会保障和就业支出	439.22
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19,232.00
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	19,200.00		
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

2023 年重庆市高新区人民医院
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		19,671.22	471.22				19,200.00				
208	社会保障和就业支出	439.22	439.22								
20805	行政事业单位养老支出	439.22	439.22								
2080599	其他行政事业单位养老支出	439.22	439.22								
210	卫生健康支出	19,232.00	32.00				19,200.00				
21002	公立医院	19,201.00	1.00				19,200.00				
2100201	综合医院	19,201.00	1.00				19,200.00				
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00								

附件 9

2023 年重庆市高新区人民医院 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		19,671.22	470.22	19,201.00
208	社会保障和就业支出	439.22	439.22	
20805	行政事业单位养老支出	439.22	439.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	439.22	439.22	
210	卫生健康支出	19,232.00	31.00	19,201.00
21002	公立医院	19,201.00		19,201.00
2100201	综合医院	19,201.00		19,201.00
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.00	31.00	

附件 10

2023 年重庆市高新区人民医院
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		1.00
302	商品和服务支出	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.00

2023 年重庆市高新区人民医院
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		1.00
505	对事业单位经常性补助	1.00
50502	商品和服务支出	1.00

附件 12

2023 年重庆市高新区人民医院
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	19,201.00	1.00	1.00										19,200.00	19,200.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会							19,201.00	1.00	1.00										19,200.00	19,200.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330028	重庆市高新区人民医院	2100201	综合医院	医疗业务运行	重点专项	19,200.00												19,200.00	19,200.00				
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330028	重庆市高新区人民医院	2100201	综合医院	卫生适宜技术推广	重点专项	1.00	1.00	1.00															

2023 年重庆市高新区人民医院政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	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	一般公共预算	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：																

附件 14

2023 年重庆市高新区人民医院绩效目标表

单位信息：	330028-重庆市高新区人民医院		项目名称：	医疗服务运行支出				职能职责与活动：		0802-业务管理/01-业务管理经费	
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：	谷萍				项目总额：		192000000	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：					其中：	财政资金：	0	
整体目标：	2023 年事业收入 1.92 亿元。							财政专户管理资金：		0	
								单位资金：		192000000	
								社会投入资金：		0	
								银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注			
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	数量指标	事业收入	≥		1.92	亿元	15				
产出指标	时效指标	2023 年全年	=		1	年	20				
效益指标	社会效益指标	患者对就医感受满意度	≥		95	%	15				
效益指标	经济效益指标	事业收入	≥		1.92	亿元	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者就诊后满意度	≥		95	%	10				

附件 15

2023 年重庆市高新区人民医院绩效目标表

单位信息：		项目名称：		职能职责与活动：				
主管部门：		项目经办人：		项目总额：				
预算执行率 权重(%)：		项目经办人电话：		其中：	财政资金：			
整体目标：				财政专户管理资金：				
				单位资金：				
				社会投入资金：				
				银行贷款：				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注
产出指标								
产出指标								
产出指标								
效益指标								
效益指标								
满意度指标								