

重庆市九龙坡区第二人民医院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区第二人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的现代化综合性国家二级甲等医疗机构，是九龙坡区卫生健康委下属事业单位，是华岩新城区域唯一的一家公立二甲综合医疗机构。医院地处重庆市九龙坡区中梁山街道，分为玉清寺和田坝两个院区。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区第二人民医院现有临床科室 17 个，即：呼吸与危重症医学科、心肾内分泌科（血透室）、神经科、感染性疾病科、中医康复科、儿科、急诊重症医学科、消化疾病中心、骨胸与创伤外科、泌尿外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、口腔科、健康管理中心；医技、辅助科室 6 个，即：超声诊断科、医学影像科、医学检验科（输血科）、心功能室、消毒供应中心、药学部；后勤职能科室 17 个，即纪检监察室、工会、党办、院办（优质服务办）、医教部、护理部、院感（公卫）科、人事科教科、财务科、质管办、信息科、客服部、

健康服务部、医保科、总务科、医学装备部、保卫科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 9677.96 万元，其中：一般公共预算拨款 677.96 万元，事业收入 9000 万元。收入较 2022 年增加 46.67 万元，主要是事业收入预算增加 400 万元，但在职在编人员社保经费未补助，减少 370 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 9677.96 万元，其中：社会保障和就业支出预算 533.16 万元，卫生健康支出预算 144.8 万元，医疗业务运作支出 9000 万元。支出预算较 2022 年增加 46.67 万元，主要是基本支出预算减少 355.37 万元，项目支出预算增加 402.04 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 677.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 677.96 万元，比 2022 年减少 353.33 万元。其中：基本支出 570.96 万元，比 2022 年减少 355.37 万元，主要原因是在职在编人员社保补助本年初财政未纳入预算，主要用于保障在职在编人员的社会保险缴费；项目支出 107 万元，比 2022 年增加 2.04 万元，主要原因是增加了医学科研项目预算支出，主要用于开展科卫联合医学科研、医学科技创新、卫生适宜技术推广等工作，设立科卫联合医学科研项目重点工作。

我单位 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

我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

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.我单位年初无政府采购相关资金安排。

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 107 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 6 辆，其中其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆。2023 年无一般公共预算安排购置车辆。

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。

部门预算公开联系人：史德容，联系方式：023-68032536

附表：1.2023 年重庆市九龙坡区第二人民医院财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区第二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）

5.2023 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算

算“三公”经费支出表

6.2023年重庆市九龙坡区第二人民医院政府性基金
预算支出表

7.2023年重庆市九龙坡区第二人民医院部门收支总表

8.2023年重庆市九龙坡区第二人民医院部门收入总表

9.2023年重庆市九龙坡区第二人民医院部门支出总表
(功能科目分类到项)

10.2023年重庆市九龙坡区第二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)

11.2023年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共
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)

12. 2023年重庆市九龙坡区第二人民医院项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区第二人民医院政府采购明细表

14.2023年重庆市九龙坡区第二人民医院单位项目绩效目标表

附件 1

2023 年重庆市九龙坡区第二人民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	677.96	一、本年支出	677.96	677.96		
一般公共预算资金	677.96	社会保障和就业支出	533.16	533.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	144.80	144.80		
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	677.96	支出合计	677.96	677.96		

附件 2

2023 年重庆市九龙坡区第二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		677.96	570.96	107.00
208	社会保障和就业支出	533.16	533.16	
20805	行政事业单位养老支出	533.16	533.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.16	533.16	
210	卫生健康支出	144.80	37.80	107.00
21002	公立医院	107.00		107.00
2100201	综合医院	107.00		107.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.80	37.80	

附件 3

2023 年重庆市九龙坡区第二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		570.96	570.96	
302	商品和服务支出	8.92	8.92	
30299	其他商品和服务支出	8.92	8.92	
303	对个人和家庭的补助	562.04	562.04	
30305	生活补助	524.24	524.24	
30307	医疗费补助	37.80	37.80	

附件 4

2023 年重庆市九龙坡区第二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		570.96
505	对事业单位经常性补助	8.92
50502	商品和服务支出	8.92
509	对个人和家庭的补助	562.04
50901	社会福利和救助	562.04

附件 5

2023 年重庆市九龙坡区第二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 年重庆市九龙坡区第二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 年重庆市九龙坡区第二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	9,677.96	合计	9,677.96
一般公共预算资金	677.96	社会保障和就业支出	533.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	9,144.80
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	9,000.00		
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 年重庆市九龙坡区第二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		9,677.96	677.96				9,000.00				
208	社会保障和就业支出	533.16	533.16								
20805	行政事业单位养老支出	533.16	533.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.16	533.16								
210	卫生健康支出	9,144.80	144.80				9,000.00				
21002	公立医院	9,107.00	107.00				9,000.00				
2100201	综合医院	9,107.00	107.00				9,000.00				
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.80	37.80								

附件 9

2023 年重庆市九龙坡区第二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		9,677.96	570.96	9,107.00
208	社会保障和就业支出	533.16	533.16	
20805	行政事业单位养老支出	533.16	533.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.16	533.16	
210	卫生健康支出	9,144.80	37.80	9,107.00
21002	公立医院	9,107.00		9,107.00
2100201	综合医院	9,107.00		9,107.00
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.80	37.80	

附件 10

2023 年重庆市九龙坡区第二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		107.00
302	商品和服务支出	8.00
30299	其他商品和服务支出	8.00
303	对个人和家庭的补助	99.00
30399	其他对个人和家庭的补助	99.00

附件 11

2023 年重庆市九龙坡区第二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		107.00
505	对事业单位经常性补助	8.00
50502	商品和服务支出	8.00
509	对个人和家庭的补助	99.00
50999	其他对个人和家庭补助	99.00

2023 年重庆市九龙坡区第二人民医院项目支出明细表

单位：万元

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	9,107.00	107.00	107.00										9,000.00	9,000.00				
2100201	综合医院	医疗业务运行	一般性项目	9,000.00												9,000.00	9,000.00				
2100201	综合医院	2021 年矽肺患者自付部分	一般性项目	99.00		99.00															
2100201	综合医院	2023 年医学科研(含适宜技术推广)	一般性项目	8.00		8.00															

2023 年重庆市九龙坡区第二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

附件 14

2023 年重庆市九龙坡区第二人民医院单位项目绩效目标表

年度绩效目标表										
单位信息：	330008-重庆市九龙坡区第二人民医院		预算项目：	50010723T000003538932-2023 年医学科研（含适宜技术推广）		职能职责与活动：	0401-公共卫生服务/17-其他社会公益性共公共卫生服务			
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：			项目总额：	8	万元		
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：			其中： 财政资金：	8.00	万元		
年度目标：	开展科卫联合医学科研、医学科技创新、卫生适宜技术推广等工作，设立科卫联合医学科研项目。					财政专户管理资金：	0.00	万元		
						单位资金：	0.00	万元		
						社会投入资金：	0.00	万元		
						银行贷款：	0.00	万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	备注	是否核心指标
产出指标	数量指标	科卫联合医学科研项目	=	1	1	项	20	20		否
产出指标	数量指标	市卫生健康委医学科研项目	=	3	3	项	20	20		否
效益指标	可持续发展指标	提高医院整体医疗水平	定性	5	5	年	20	20		否
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区患者就诊满意度	定性	5	5	年	10	10		否
成本指标	经济成本指标	预算总成本	=	80000	80000	元	20	20		否

2023 年九龙坡区第二人民医院单位项目绩效目标表

年度绩效目标表											
单位信息：	330008-重庆市九龙坡区第二人民医院		预算项目：	50010721R000000026894-离退休干部健康休养费			职能职责与活动：	01-人员管理			
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人：	李大兴			项目总额：		505.34	万元	
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	023-68032536			其中： 财政资金：		505.34	万元	
年度目标：	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						财政专户管理资金：		0.00	万元	
							单位资金：		0.00	万元	
							社会投入资金：		0.00	万元	
							银行贷款：		0.00	万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重（%）	备注	是否核心指标			
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	30		是			
产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	15		是			
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	15		是			
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	30		是			