

重庆市九龙坡区华岩镇卫生院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

华岩镇卫生院是集临床医疗、预防保健、卫生监督、公共卫生管理等为一体的国家一级综合医院，具体工作职责如下：

1.提供基本公共卫生服务

为辖区居民提供居民健康档案管理；健康教育；预防接种；0-6 岁儿童健康管理；孕产妇健康管理；老年人健康管理；慢性病患者健康管理（包括高血压健康患者管理，2 型糖尿病患者健康管理）；严重精神障碍患者管理；结核病患者健康管理；中医药健康管理；传染病及突发公共卫生事件报告和处理；卫生计生监督协管；家庭医生签约服务。

2.提供基本医疗服务

为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗；开展 24 小时门诊和住院服务；开展医联体服务，真正解决小病在基层。

3.镇村一体化管理服务

对我院辖区的村卫生室、社区卫生服务站开展一体化管理服务。负责制定镇村一体化管理方案、绩效考核标准，定期督导检查、业务指导、工资和物资审核、药品盘存和采购等工作；指导

社区卫生服务站、村卫生室应用社区卫生服务信息系统,负责电子健康档案统一管理;与社区卫生服务站、村卫生室在社区卫生服务工作上开展相关协作。

(二) 单位构成

华岩镇卫生院是财政全额拨款、收支独立核算的事业单位,下设 3 个社区卫生服务站,3 个标准化村卫生室,实行“政府会计制度”。我院位于华福大道 339 号民安华福 C9 栋 2-4 楼,业务用房面积 4572 平方米,是全区唯一的全国乡镇甲级卫生院、全国标杆乡镇卫生院三百强、“中国家庭健康守门人”团队。与市急救中心、区中医院、区二院同为医联体单位。现有门诊全科、中医馆(康复科)、妇产科、口腔科、检验科、药房、收费室、放射、心电 B 超室、预防保健科、公卫科及医养结合服务、财务室、党政办、总务科、综合住院病房等科室。2022 年年末编制床位 40 张,开放床位 20 张,在岗职工 107 人,其中在编 59 人,临聘 48 人。2022 年我院共计新增 28 人,其中公招 20 人,三支一扶 7 人,临聘 1 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2023 年年初预算数 2121.03 万元,其中:一般公共预算拨款 1061.03 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 1060.00 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 417.73

万元，主要是事业收入增加 30.00 万元，一般公共预算资金增加 384.73 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2121.03 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 93.48 万元，卫生健康支出预算 1944.96 万元，住房保障支出预算 82.59 万元。支出预算较 2022 年增加 414.73 万元，主要是基本支出预算增加 245.09 万元，项目支出预算增加 169.64 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 1061.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 1061.03 万元，比 2022 年增加 384.73 万元。其中：基本支出 642.95 万元，比 2022 年增加 245.09 元，主要原因是 2022 年我院通过公招共计进入 20 人，三支一扶 7 人，临聘 1 人，共计 28 人。增加了人员经费主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，增加公用经费保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 418.08 万元，较 2022 年增加 139.64 万元，主要原因是增加了 2022 年结转资金 284.64 万元；2022 单位在编人数增加 20 人，增加了基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金等，主要用于单位聘用专技人员工资福利及社会保险缴费支出。

华岩镇卫生院 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年无变化。

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：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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 1061.03 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：1.2023 年财政拨款收支总表

2.2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年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 年一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年政府性基金预算支出表

7.2023 年收支总表（如 2022 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2023 年收入总表（如 2022 年有部门决算年末结转
结余数需手动加入对应功能科目）

9.2023 年收出总表（功能科目分类到项）（如 2022
年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能
科目）

10.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（部门经济分类科目）

11.2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（政府经济分类科目）

12.2023 年项目支出明细表

13.2023 年采购明细表

14.2023 年项目绩效目标表

附件 1

2023 年财政拨款收支总表

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	776.39	一、本年支出	1061.03	1061.03		
一般公共预算资金	776.39	社会保障和就业支出	93.48	93.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	884.96	884.96		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	82.59	82.59		
二、上年结转	284.66	二、结转下年				
一般公共预算拨款	284.64					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1061.03	支出合计	1061.03	1061.03		

附件 2

2023 年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		1061.03	642.95	418.08
208	社会保障和就业支出	93.48	93.48	
20805	行政事业单位养老支出	93.48	93.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16	
210	卫生健康支出	600.63	466.87	133.76
21003	基层医疗卫生机构	552.88	419.12	133.76
2100302	乡镇卫生院	552.88	419.12	133.76
2100408	基本公共卫生	284.32		284.32
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	
221	住房保障支出	82.59	82.59	
22102	住房改革支出	82.59	82.59	
2210201	住房公积金	82.59	82.59	
2210203	购房补贴			

2023 年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		642.95	615.68	27.27
301	工资福利支出	615.68	615.68	
30101	基本工资	169.57	169.57	
30102	津贴补贴	44.95	44.95	
30107	绩效工资	175.00	175.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	62.32	
30109	职业年金缴费	31.16	31.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.11	33.11	
30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
30113	住房公积金	82.59	82.59	
30114	医疗费	8.80	8.80	
302	商品和服务支出	27.27		27.27
30216	培训费	5.84		5.84
30228	工会经费	7.79		7.79
30229	福利费	13.63		13.63

附件 4

2023 年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		642.95
501	机关工资福利支出	134.77
50102	社会保障缴费	134.77
505	对事业单位经常性补助	508.18
50501	工资福利支出	480.91
50502	商品和服务支出	27.27

2023 年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	

2023 年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 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2121.03	合计	2121.03
一般公共预算资金	1061.03	社会保障和就业支出	93.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1944.96
国有资本经营预算资金		住房保障支出	82.59
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,060.00		
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 年收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2121.03	1061.03				1,060.00				
208	社会保障和就业支出	93.48	93.48								
20805	行政事业单位养老支出	93.48	93.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.16	31.16								
210	卫生健康支出	1944.96	884.96				1,060.00				
21003	基层医疗卫生机构	1612.88	552.88				1,060.00				
2100302	乡镇卫生院	1,612.56	552.88				1,060.00				
2100408	基本公共卫生	284.32	284.32								
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75								
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84								
221	住房保障支出	82.59	82.59								
22102	住房改革支出	82.59	82.59								
2210201	住房公积金	82.59	82.59								

附件 9

2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2121.03	642.95	1478.08
208	社会保障和就业支出	93.48	93.48	
20805	行政事业单位养老支出	93.48	93.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险	62.32	62.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	31.16	31.16	
210	卫生健康支出	1944.95	466.87	1178.08
21003	基层医疗卫生机构	1,612.88	419.12	1,193.76
2100302	乡镇卫生院	1,612.88	419.12	1,193.76
2100408	基本公共卫生	284.32		284.32
21011	行政事业单位医疗	47.75	47.75	
2101102	事业单位医疗	41.91	41.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	
221	住房保障支出	82.59	82.59	
22102	住房改革支出	82.59	82.59	
2210201	住房公积金	82.59	82.59	

2023 年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		418.08
302	商品和服务支出	418.08
30214	租赁费	63.75
30226	劳务费	69.09
30299	其他商品和服务支出	285.24

2023 年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		418.08
505	对事业单位经常性补助	418.08
50502	商品和服务支出	418.08

2023 年项目支出明细表

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	1,478.08	418.08	418.08									1,060.00	1,060.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金	重点专项	69.09	69.09	69.09															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	电子票据系统维护费	重点专项	0.60	0.60	0.60															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	业务用房租赁经费	重点专项	63.75	63.75	63.75															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	医疗业务运行	重点专项	1,060.00											1,060.00	1,060.00					
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100408	乡镇卫生院	基本公共卫生	重点专项	284.32	284.32	284.32															
330	重庆市九龙坡区卫生健康委员会	330029	重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	2100302	乡镇卫生院	基本药物制度中央和市级补助资金	重点专项	0.32	0.32	0.32															

2023 年政府采购明细表

金额单位：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																	

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330029-重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	项目名称：	基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金				职能职责与活动：		0501-基层综合改革/02-基层医疗机构人员补助	
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会	项目经办人：	田婷				项目总额：		690933.15	
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	61843233				其中：	财政资金：	690933.15	
整体目标：	一定程度上缓解基层全科医生不足，提高基层的诊疗水平。努力实现群众‘小病在基层，大病进医院’的目标。						财政专户管理资金：		0	
							单位资金：		0	
							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	本年指标	度量	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	2022 年聘用专技人员数量	≤		48	48	人数	10	10	反向指标
产出指标	质量指标	核心制度知晓率	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	工资支付及时率	=		100	100	%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	医保政策范围内普通住院报销率	≥		83	83	%	20	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	2023 年医疗收入	≥		1060	1060	万元	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=		100	100	%	10	10	正向指标

2023 年项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330029-重庆市九龙坡区华岩镇卫生院	项目名称：	电子票据系统维护费				职能职责与活动：		0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革	
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会	项目经办人：	郑利红				项目总额：		6000	
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	61843248				其中：	财政资金：	6000	
整体目标：	落实电子票据改革计划时间，按时验收各实施阶段成果，确保电子票据改革如期完成。						财政专户管理资金：		0	
							单位资金：		0	
							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	本年指标	度量	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	电子票据规范使用率	=		100	100	%	20	20	反向指标
产出指标	成本指标	电子票据使用系统维护费	=		6000	6000	元/年	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	2023 年诊疗服务量	≥		100000	100000	人次	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	医保政策范围内普通住院报销率	≥		83	83	%	20	20	正向指标
效益指标	经济效益指标	2023 年医疗业务收入	≥		1060	1060	万元	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对基本医疗服务的满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标