

重庆市九龙坡区人民医院

2023 年预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；开展红十字会医疗救助工作。

（二）单位构成

根据医院业务需要设置急诊科、儿科、呼吸与危重症科、神经内科、全科医学科、皮肤科、眼科、儿童康复医学科、耳鼻喉科、肾内科、胃肠外科、手术麻醉科、ICU、肝胆脑外科、泌尿外科、骨科、新生儿科、肿瘤科、消化内科、疼痛科、感染科、精神科、口腔科、妇产科、体检科、功能科、检验科、放射科、供应室、胃镜室、肛肠科、中医科、药剂科等 33 个临床医技科室。

根据医院业务需要设置党委办公室、行政办公室、纪委监察室、体制改革科、医教部、护理部、公卫科、院感科、质控办、财务科、审计科、人事科、基建设备科、医保科、经营办、科教科、总务科、信息科、病员服务中心等 19 个职能科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023 年年初预算数 79,309.14 万元,其中:一般公共预算拨款 1,309.14 万元,事业收入 78,000 万元。收入较 2022 年增加 2,774.23 万元,主要是事业收入增加 2,759.85 万元。

(二)支出预算:2023 年年初预算数 79,309.14 万元,其中:社会保障和就业支出预算 1,006.71 万元,卫生健康支出预算 78,302.43 万元。支出预算较 2022 年增加 2,774.23 万元,主要是基本支出预算增加 11.2 万元,项目支出预算增加 2,763.03 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 1,309.14 万元,一般公共预算财政拨款支出 1,309.14 万元,比 2022 年增加 14.38 万元。其中:基本支出 1,072.31 万元,比 2022 年增加 11.2 万元,主要原因是离退休人数变动导致,主要用于保障离休人员离休费,退休人员补助等;项目支出 236.83 万元,比 2022 年增加 3.18 万元,主要原因是 2023 年提前下达财政预算指标导致。

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事业单位,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.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。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 236.83 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 17 辆，其中，应急保障用车 9 辆，特种专业技术用车 8 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

单位预算公开联系人：夏添 联系方式：023-68668955

附表：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

8.2023 年收入总表

9.2023 年支出总表(功能科目分类到项)

10.2023 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)

11.2023 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)

12. 2023 年项目支出明细表

13.2023 年政府采购明细表

14.2023 年项目绩效目标表

附件 1

2023 年部门财政拨款收支总表

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	1,117.56	一、本年支出	1,309.14	1,309.14		
一般公共预算资金	1,117.56	社会保障和就业支出	1,006.71	1,006.71		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	302.43	302.43		
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	191.58	二、结转下年				
一般公共预算拨款	191.58					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,309.14	支出合计	1,309.14	1,309.14		

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		1,309.14	1,072.31	236.83
208	社会保障和就业支出	1,006.71	1,006.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,006.71	1,006.71	
2080502	事业单位离退休	55.30	55.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	951.40	951.40	
210	卫生健康支出	302.43	65.60	236.83
21002	公立医院	160.25		160.25
2100201	综合医院	45.25		45.25
2100299	其他公立医院支出	115.00		115.00
21004	公共卫生	56.89		56.89
2100408	基本公共卫生服务	24.21		24.21
2100499	其他公共卫生支出	32.68		32.68
21006	中医药	19.69		19.69
2100601	中医（民族医）药专项	19.69		19.69
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.60	65.60	

附件 3

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		1,072.31	1,072.31	
302	商品和服务支出	20.02	20.02	
30229	福利费	2.33	2.33	
30299	其他商品和服务支出	17.69	17.69	
303	对个人和家庭的补助	1,052.28	1,052.28	
30301	离休费	55.30	55.30	
30305	生活补助	931.38	931.38	
30307	医疗费补助	65.60	65.60	

附件 4

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出

(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		1,072.31
505	对事业单位经常性补助	20.02
50502	商品和服务支出	20.02
509	对个人和家庭的补助	1,052.28
50901	社会福利和救助	996.98
50905	离退休费	55.30

附件 5

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	

附件 6

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	79,309.14	合计	79,309.14
一般公共预算资金	1,309.14	社会保障和就业支出	1,006.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	78,302.43
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	78,000.00		
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 年部门收入总表

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		79,309.14	1,309.14				78,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,006.71	1,006.71								
20805	行政事业单位养老支出	1,006.71	1,006.71								
2080502	事业单位离退休	55.30	55.30								
2080599	其他行政事业单位养老支出	951.40	951.40								
210	卫生健康支出	78,302.43	302.43				78,000.00				
21002	公立医院	78,160.25	160.25				78,000.00				
2100201	综合医院	78,045.25	45.25				78,000.00				
2100299	其他公立医院支出	115.00	115.00								
21004	公共卫生	56.89	56.89								
2100408	基本公共卫生服务	24.21	24.21								
2100499	其他公共卫生支出	32.68	32.68								
21006	中医药	19.69	19.69								
2100601	中医（民族医）药专项	19.69	19.69								
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.60	65.60								

附件 9

2023 年部门支出总表

(功能科目分类到项)

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		79,309.14	1,072.31	78,236.83
208	社会保障和就业支出	1,006.71	1,006.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,006.71	1,006.71	
2080502	事业单位离退休	55.30	55.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	951.40	951.40	
210	卫生健康支出	78,302.43	65.60	78,236.83
21002	公立医院	78,160.25		78,160.25
2100201	综合医院	78,045.25		78,045.25
2100299	其他公立医院支出	115.00		115.00
21004	公共卫生	56.89		56.89
2100408	基本公共卫生服务	24.21		24.21
2100499	其他公共卫生支出	32.68		32.68
21006	中医药	19.69		19.69
2100601	中医（民族医）药专项	19.69		19.69
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65.60	65.60	

附件 10

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		236.83
30299	其他商品和服务支出	236.83

附件 11

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		236.83
50502	商品和服务支出	236.83

附件 12

2023 年项目支出明细表

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	78,236.83	236.83	236.83										78,000.00	78,000.00				
				78,236.83	236.83	236.83										78,000.00	78,000.00				
2100201	综合医院	人员经费（自筹）	重点专项	30,645.00												30,645.00	30,645.00				
2100201	综合医院	药品和卫生材料费（自筹）	重点专项	35,000.00												35,000.00	35,000.00				
2100201	综合医院	商品和服务支出（自筹）	重点专项	10,223.50												10,223.50	10,223.50				
2100201	综合医院	对个人和家庭补助（自筹）	重点专项	29.50												29.50	29.50				
2100201	综合医院	偿债支出（自筹）	重点专项	100.00												100.00	100.00				

2100201	综合医院	装修改造项目（自筹）	重点专项	104.00											104.00	104.00				
2100201	综合医院	设备购置项目（自筹）	重点专项	1,619.00											1,619.00	1,619.00				
2100201	综合医院	信息系统购置项目（自筹）	重点专项	279.00											279.00	279.00				
2100201	综合医院	2023 年医学科研(含适宜技术推广)项目市级补助	重点专项	2.00	2.00	2.00														
2100201	综合医院	2023 年住院医师规范化培训项目市级补助	重点专项	43.25	43.25	43.25														
2100201	综合医院	2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金		32.68	32.68	32.68														
2100201	综合医院	2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金		115.00	115.00	115.00														
2100201	综合医院	基本公共卫生服务项目		19.21	19.21	19.21														
2100201	综合医院	2022 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展部分）		19.69	19.69	19.69														
2100201	综合医院	2022 年基本公共卫生服务项目（增量部分）		5.00	5.00	5.00														

2023 年政府采购明细表

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 年项目绩效目标表

单位信息:	330007-重庆市九龙坡区人民医院		项目名称:	2023 年住院医师规范化培训项目市级补助				职能职责与活动:		1001-培养培训工作 /05-人才培养培训工作
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:		43.25 万元
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	43.25 万元
整体目标:	根据渝财社【2022】147 号重庆市财政局关于提前下达 2023 年住院医师规范化培训项目市级补助资金的通知，专项用于开展各类医师规范化培训工作。按有关要求，做好预算编制，指标安排等相关工作，认真组织实施项目，完成绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。							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	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	数量指标	住院助理医师规范化培训招收完成率	≥		90	%	20			
产出指标	成本指标	住院助理医师规范化培训市级补助	=		43.25	万元	15			
产出指标	质量指标	住院助理医师规范化培训考核通过率	≥		80	%	15			
效益指标	社会效益指标	住院助理医师规范化培训社会效益	定性		培养合格医师	项	15			
效益指标	可持续影响指标	住院助理医师规范化培训可持续影响	定性		中长期	项	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	住院助理医师规培满意度	≥		90	%	10			

单位信息:	330007-重庆市九龙坡区人民医院		项目名称:	2023 年药品和卫生材料费（ 自筹 ）				职能职责与活动:		0510-医疗业务运行 /01-医疗业务运行经费
主管部门:	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会		项目经办人:					项目总额:		3,5000 万元
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:					其中:	财政资金:	3,5000 万元
整体目标:	通过合理的财务及药品和卫生材料费资金预算，对医院各部门的各种资源进行合理分配、考核、控制，从而有效组织和协同医院的经营活动，完成既定的经营管理目标。							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	度量单位	权重(%)	备注		
产出指标	成本指标	2023 年药品和耗材费用（ 自筹 ）	=		35000	万元	15			
产出指标	数量指标	医疗服务性收入占比	≥		28	%	20			
产出指标	质量指标	药占比(不含中药饮片)	≤		30	%	15			
效益指标	社会效益指标	狂犬病发病人次	=		0	人次	15			
效益指标	可持续影响指标	资产负债率下降幅度	≥		0.5	%	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥		90	%	10			