

重庆市九龙坡区中西医结合医院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我院为差额拨款事业单位，现实行“政府会计制度”，属于综合医院，主要以医疗服务为主，同时承担西彭地区的公共卫生服务工作，医疗服务范围辐射到铜罐驿、陶家等乡镇及江津部分地区。

(二) 单位构成

医院现设有内一科、内二科、外科、妇产科、中医科、理疗科、口腔科、皮肤科、肛肠科、五官科、急诊科、体检科等 12 个临床科室。现有在职职工 202 人，其中在编人员 83 人，聘用人员 119 人，均为经费自理型人员。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 5875.18 万元，其中：一般公共预算拨款 75.18 万元，事业收入 5800 万元。收入较 2022 年增加 3.01 万元，主要是离退休人员经费拨款增加 3.01 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 5875.18 万元，其中：一般公共服务支出预算 75.18 万元，社会保障和就业支出预算 70.18 万元，卫生健康支出预算 5805 万元。支出预算较 2022 年

增加 3.01 万元，主要是基本支出预算增加 3.01 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 75.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 75.18 万元，比 2022 年增加 3.01 万元。其中：基本支出 75.18 万元，比 2022 年增加 3.01 万元，主要原因是退休人员健康休养费增加等，主要用于保障退休人员补助等。

本单位 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事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，2023 年无“三公”经费预算收入及支出。

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。2023 年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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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，其中机要通信车 2 辆、应急保障用车 2 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：张军；联系方式：023-68519584

附件：1.2023年重庆市九龙坡区中西医结合医院部门财政拨款收支总表

2.2023年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共

预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公
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 年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共
预算“三公”经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院政府性基
金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院部门收支
总表

8.2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院部门收入
总表

9.2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院部门支出
总表(功能科目分类到项)

10.2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院一般公共
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 年重庆市九龙坡区中西医结合医院九龙坡
区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 年重庆市九龙坡区中西医结合医院项目支出
明细表

13.2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院政府采购
明细表

14.2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院项目绩效
目标表

附件 1

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院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	75.18	一、本年支出	75.18	75.18		
一般公共预算资金	75.18	社会保障和就业支出	70.18	70.18		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.00	5.00		
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	75.18	支出合计	75.18	75.18		

附件 2

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合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		75.18	75.18	
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	
20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.18	70.18	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	

附件 3

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合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		75.18	75.18	
302	商品和服务支出	1.18	1.18	
30299	其他商品和服务支出	1.18	1.18	
303	对个人和家庭的补助	74.00	74.00	
30305	生活补助	69.00	69.00	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

附件 4

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合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		75.18
505	对事业单位经常性补助	1.18
50502	商品和服务支出	1.18
509	对个人和家庭的补助	74.00
50901	社会福利和救助	74.00

附件 5

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合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 年重庆市九龙坡区中西医结合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 年重庆市九龙坡区中西医结合医院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,875.18	合计	5,875.18
一般公共预算资金	75.18	社会保障和就业支出	70.18
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,805.00
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	5,800.00		
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 年重庆市九龙坡区中西医结合医院部门收入总表

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		5,875.18	75.18				5,800.00				
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18								
20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.18	70.18								
210	卫生健康支出	5,805.00	5.00				5,800.00				
21002	公立医院	5,800.00					5,800.00				
2100201	综合医院	5,800.00					5,800.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00								

附件 9

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合医院部门支出总表

(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		5,875.18	75.18	5,800.00
208	社会保障和就业支出	70.18	70.18	
20805	行政事业单位养老支出	70.18	70.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.18	70.18	
210	卫生健康支出	5,805.00	5.00	5,800.00
21002	公立医院	5,800.00		5,800.00
2100201	综合医院	5,800.00		5,800.00
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	

附件 10

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合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		

附件 11

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合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		

附件 12 2023 年重庆市九龙坡区中西医结合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	5,800.00												5,800.00	5,800.00				
				5,800.00												5,800.00	5,800.00				
2100201	综合医院	医疗业务运行	重点专项	5,800.00												5,800.00	5,800.00				

附件 13

2023 年重庆市九龙坡区中西医结合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 年重庆市九龙坡区中西医结合医院项目支出绩效目标表

单位：万元

绩效目标表									
单位信息：	330011—重庆市九龙坡区中西医结合医院		项目名称：		50010722T000000117586—医疗业务运行		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：		5800
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：	我院预计 2023 年开展医疗服务可实现医疗业务收入 5800 万元左右。						财政专户管理资金：		0
							单位资金：		5800
							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	住院人次	≥		9000	人次	12.5		
产出指标	质量指标	治愈率	≥		85	%	12.5		
产出指标	成本指标	床日成本	≤		700	元	12.5		
产出指标	数量指标	门诊人次	≥		60000	人次	12.5		
效益指标	社会效益指标	医疗服务覆盖率	≥		80	%	15		
效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥		5800	万元	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥		90	%	10		

绩效目标表									
单位信息：	330011-重庆市九龙坡区中西医结合医院		项目名称：		疫情防控关心关爱经费		职能职责与活动：		0403-突发事件应急处置 /01-突发公共卫生事件应急处置
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：		96.80
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：				其中：	财政资金：	96.80
整体目标：	强化医务人员保护，关心关爱措施。						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	人数	=		121	人	20		
产出指标	时效指标	完成时效	定性		及时		20		
效益指标	社会效益指标	人文关怀	定性		优		20		
成本指标	经济成本指标	人员成本	=		96.80	万元	20		
满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥		99	%	10		