

重庆市九龙坡区中医院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区中医院是一所集医疗、预防、保健、教学、科研、康复于一体的国家三级甲等中医院，是重庆医科大学教学医院，陆军军医大学新桥医院技术指导医院，黑龙江中医药大学非直属附属医院，重庆市职工医保、九龙坡区城乡居民合作医疗保险及工伤保险、生育保险和各种商业保险定点医院。重庆市中医住院（全科）医师规范化培训基地，九龙坡区中医适宜技术推广基地，区残疾人康复中心，有重庆市首家区县级医院“博士后科研工作站”。先后荣获全国卫生系统先进集体、重庆市文明单位、重庆市院务公开先进单位、重庆市中医药文化建设先进单位等荣誉。

（二）单位构成

医院由马王乡院部和杨家坪兴胜路分院组成，占地 34.5 亩，建筑面积 4.45 万平方米。开放床位 682 张，设有骨伤科、针灸科、推拿科、外科、妇产科、脑病科、脾胃病科、肿瘤科、儿科、肾病科、皮肤科、肛肠科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、麻醉科等 21 个临床科室。医院现有职工 632 人，其中高级职称

78 人、中级 141 人，博士 2 人、硕士 64 人；全国、重庆市老中医药专家学术经验继承人 2 人，重庆市、区名中医 10 人，区劳动模范 2 人，区有突出贡献专家 3 人，“西部之光”、“三峡之光”访问学者 2 人，重庆市先进工作者 1 人、重庆市“五一”劳动奖章获得者 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 32717.15 万元，其中：一般公共预算拨款 217.15 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 32,500.00 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 25.75 万元，主要是提前下达 2023 年住院医师规范化培训市级补助资金及提前下达 2023 年中医药事业发展市级补助资金共计 48.75 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 32717.15 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 157.20 万元，卫生健康支出预算 59.95 万元，住房保障支出预算 0 万元。支出预算较 2022 年增加 25.75 万元，主要是基本支出预算增加 3 万元，项目支出预算增加 22.75 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 217.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 217.15 万元，比 2022 年增加 25.75 万元。其

中：基本支出 168.4 万元，比 2022 年增加 3 万元，主要原因是对个人和家庭的补助经费，主要用于退休人员补助；项目支出 48.75 万元，比 2022 年增加 22.75 万元，主要原因是提前下达 2023 年住院医师规范化培训市级补助资金 41.75 万元及提前下达 2023 年中医药事业发展市级补助资金 7 万元，主要用于住院医师规范化培训及中医药事业传承与发展等重点工作。

重庆市九龙坡区中医院 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

重庆市九龙坡区中医院 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

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 200 万元：政府采购货物预算 200 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。

（三）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 48.75 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位

共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 10 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。

单位预算公开联系人：汤宇霞，联系方式：89068328。

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
8.2023 年收入总表
9.2023 年支出总表
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
(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	217.15	一、本年支出	217.15	217.15		
一般公共预算资金	217.15	社会保障和就业支出	157.20	157.20		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	59.95	59.95		
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	217.15	支出合计	217.15	217.15		

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		217.15	168.40	48.75
208	社会保障和就业支出	157.20	157.20	
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
210	卫生健康支出	59.95	11.20	48.75
21002	公立医院	41.75		41.75
2100299	其他公立医院支出	41.75		41.75
21006	中医药	7.00		7.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	

附件 3

2023 年一般公共预算 财政拨款基本支出预算表

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		168.40	168.40	
302	商品和服务支出	2.64	2.64	
30299	其他商品和服务支出	2.64	2.64	
303	对个人和家庭的补助	165.76	165.76	
30305	生活补助	154.56	154.56	
30307	医疗费补助	11.20	11.20	

附件 4

2023 年一般公共预算
财政拨款基本支出预算表

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		168.40
505	对事业单位经常性补助	2.64
50502	商品和服务支出	2.64
509	对个人和家庭的补助	165.76
50901	社会福利和救助	165.76

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 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	32,717.15	合计	32,717.15
一般公共预算资金	217.15	社会保障和就业支出	157.20
政府性基金预算资金		卫生健康支出	32,559.95
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	32,500.00		
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		32,717.15	217.15				32,500.00				
208	社会保障和就业支出	157.20	157.20								
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.20	157.20								
210	卫生健康支出	32,559.95	59.95				32,500.00				
21002	公立医院	32,541.75	41.75				32,500.00				
2100202	中医（民族）医院	32,500.00					32,500.00				
2100299	其他公立医院支出	41.75	41.75								
21006	中医药	7.00	7.00								
2100601	中医（民族医）药专项	7.00	7.00								
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20								

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		32,717.15	168.40	32,548.75
208	社会保障和就业支出	157.20	157.20	
20805	行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.20	157.20	
210	卫生健康支出	32,559.95	11.20	32,548.75
21002	公立医院	32,541.75		32,541.75
2100202	中医（民族）医院	32,500.00		32,500.00
2100299	其他公立医院支出	41.75		41.75
21006	中医药	7.00		7.00
2100601	中医（民族医）药专项	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.20	11.20	

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		48.75
302	商品和服务支出	48.75
30299	其他商品和服务支出	48.75

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		48.75
505	对事业单位经常性补助	48.75
50502	商品和服务支出	48.75

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	32,548.75	48.75	48.75										32,500.00	32,500.00				
				32,548.75	48.75	48.75										32,500.00	32,500.00				
2100202	中医（民族）医院	医疗业务运行	重点专项	3,876.93												3,876.93	3,876.93				

2100202	中医（民族）医院	人员经费	重点专项	11,983.54												11,983.54	11,983.54				
2100202	中医（民族）医院	50 万元以上医疗设备购置	重点专项	1,338.30												1,338.30	1,338.30				
2100202	中医（民族）医院	药品费与卫生材料费	重点专项	12,224.29												12,224.29	12,224.29				
2100202	中医（民族）医院	50 万元以内医疗设备购置	重点专项	932.00												932.00	932.00				
2100202	中医（民族）医院	医院信息系统建设	重点专项	1,944.94												1,944.94	1,944.94				
2100202	中医（民族）医院	医院基础设施维修费	重点专项	200.00												200.00	200.00				
2100299	其他公立医院支出	渝财社〔2022〕147 号关于提前下达 2023 年住院医师规范化培训市级补助资金的通知	重点专项	41.75	41.75	41.75															
2100601	中医（民族医）药专项	渝财社〔2022〕142 号关于提前下达 2023 年中医药事业发展市级补助资金预算的通知	重点专项	7.00	7.00	7.00															

2023 年政府采购明细表

金额单位：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：	200.00											200.00	200.00				
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会								200.00											200.00	200.00				
330009-重庆市九龙坡区中医院								200.00											200.00	200.00				
330009-重庆市九龙坡区中医院	50010722T000002046716	医院基础设施维修费	2100202-中医（民族）医院	50601-资本性支出（一）	31005-基础设施建设	是	预算局确认已审	200.00											200.00	200.00				

2023 年绩效目标表

项目名称：			50010722T000000117586-医疗业务运行				单位：万元					
总体资金情况			预算支出总额	基本支出				项目支出				
				合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
			3,876.93					3,876.93			3,876.93	
整体绩效情况	整体绩效目标	日常公用支出，包含工会职工福利、三公经费、差旅费、维修费、科研支出费等等，保障医院正常运行										
	年度绩效指标											
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	质量指标	合理控制成本费用					优		15		
	产出指标	时效指标	时效期限			＝		1	年	15		
	产出指标	成本指标	日常公用经费成本			≤		38769298	元	20		
	效益指标	经济效益指标	日常公用经费			≤		38769298	元	15		
	效益指标	生态效益指标	节约环保率			≥		95	%	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查			≥		95	%	10		

2023 年绩效目标表

绩效目标表						
单位信息：	330009-重庆市九龙坡区中医院	项目名称：	渝财社〔2022〕142 号关于提前下达 2023 年中医药事业发展市级补助资金预算的通知		职能职责与活动：	0504-中医特色建设/01-中医特色建设
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会	项目经办人：	汤宇霞		项目总额（元）：	70000
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	89068328		其中：财政资金（元）：	70000
整体目标：	开展中医名科建设以及开展市级中医适宜技术推广基地建设，发挥中医特色优势，提高临床诊疗水平和临床疗效，提升建设单位的管理水平和示范带动作用，打造本市中医药特色优势品牌。医院整体实力增强，科教水平显著提高。				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	指标值	度量单位	权重（%）
产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	20
产出指标	数量指标	中医名科建设项目	=	1	项	10
产出指标	数量指标	市级中医适宜技术推广基地建设项目	=	1	项	10
效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力	定性	逐步提高		10

效益指标	社会效益指标	科研能力	定性	逐步提高		15
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10
成本指标	经济成本指标	中医药事业发展项目财政拨款经费	=	70000	元	15