

重庆市巴南区人民医院

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区人民医院是一所政府主办的三级甲等综合医院，承担临床医疗、预防保健、医学教育、医学科研任务，是巴南区医、教、研中心，承担全区 23 个专业质量控制工作。是中国基层胸痛中心认证单位、中国卒中中心认证单位，巴南区卫生技术人员培训基地、重庆市全科规范化培训基地。

(二) 单位构成

重庆市巴南区人民医院属一级预算单位，内设 19 个职能科室，分别是党委办公室、行政办公室、医务科、护理部等。设医技科室 9 个，分别是检验科、超声科、输血科等。设临床科室 32 个，其中内科 14 个，分别为呼吸与危重症医学科、心血管内科、消化内科等，外科 18 个，分别为普通外科（胃肠）、骨科、神经外科等。另设有门诊部、急诊科、重症医学科及健康体检中心和龙洲湾街道社区卫生服务中心。

医院有市级临床重点专科 8 个，市级特色专科 4 个，区级临床重点专科 8 个，是胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、房颤中心和急性上消化道出血急诊救治快速通道。

无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 111,761.66 万元，其中：一般公共预算拨款 1,041.66 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，财政专户收入 0 万元，事业收入 110,720 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 7,927.92 万元，主要是业务量增加，事业收入增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 111,761.66 万元，其中：卫生健康支出 110,949.5 万元，社会保障和就业支出 812.16 万元。支出较 2022 年增加 7,927.92 万元，主要是基本支出减少 86.5 万元，项目支出增加 8,014.42 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 955.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 955.98 万元，比 2022 年减少 86.5 万元。其中：基本支出 955.98 万元，较 2022 年减少 86.5 万元，主要是纳入预算的在职人员减少，主要用于纳入预算在职人员基本养老保险；项目支出 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年

持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算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。

（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，涉及一般公共预算财政拨款 85.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆、执勤执法用车 0 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）事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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：左婷婷 联系方式：023-66234624

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	955.98	一、本年支出	1,041.66	1,041.66		
一般公共预算资金	955.98	社会保障和就业支出	812.16	812.16		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	229.50	229.50		
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	85.68	二、结转下年				
一般公共预算拨款	85.68					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,041.66	支出合计	1,041.66	1,041.66		

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		955.98	955.98	
208	社会保障和就业支出	812.16	812.16	
20805	行政事业单位养老支出	812.16	812.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.35	153.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	658.81	658.81	
210	卫生健康支出	143.82	143.82	
21002	公立医院	143.82	143.82	
2100201	综合医院	143.82	143.82	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		955.98	867.99	87.98
301	工资福利支出	209.18	209.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.35	153.35	
30199	其他工资福利支出	55.84	55.84	
302	商品和服务支出	87.98		87.98
30228	工会经费	18.52		18.52
30229	福利费	54.02		54.02
30299	其他商品和服务支出	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	658.81	658.81	
30307	医疗费补助	44.80	44.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	614.01	614.01	

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

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	111,761.66	合计	111,761.66
一般公共预算资金	1,041.66	社会保障和就业支出	812.16
政府性基金预算资金		卫生健康支出	110,949.50
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	110,720.00		
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			

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		111,761.66	955.98	110,805.68
208	社会保障和就业支出	812.16	812.16	
20805	行政事业单位养老支出	812.16	812.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.35	153.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	658.81	658.81	
210	卫生健康支出	110,949.50	143.82	110,805.68
21002	公立医院	110,863.82	143.82	110,720.00
2100201	综合医院	110,863.82	143.82	110,720.00
21004	公共卫生	67.03		67.03
2100499	其他公共卫生支出	67.03		67.03
21006	中医药	18.65		18.65
2100601	中医（民族医）药专项	18.65		18.65

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人民医院	部门支出预算数	1,041.66			
当年整体绩效目标	2023年预算支出1041.66万元。2023年门诊服务量 \geq 125万人次，住院服务量 \geq 6.3万人次。出院患者四级手术比例 \geq 14.21%，患者满意度 \geq 85%，医院整体医疗服务水平提升，群众就医环境改善，综合实力提高。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	门诊服务量	20	\geq	125	万人	
	住院服务量	20	\geq	6.3	万人	
	出院患者四级手术比例	20	\geq	14.21	%	
	患者满意度	20	\geq	85	%	
医疗服务能力提升	20	无	提升	无		

2023年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2023年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区人民医院

单位：万元

项目名称	中医药事业传承与发展	主管部门	区卫生健康委			
当年预算	18.65					
项目概况	根据渝中医〔2022〕4号文件精神，我院被确立为市级中医特色专科建设项目，建设期三年，项目经费主要用于中医专科基础建设、设备配置、人才培养、技术推广、科研创新、临床经验总结等方面，将切实发挥中医药特色，提升服务能力。					
立项依据	重庆市卫生健康委员会关于下达市级中医重点专科建设项目的通知（渝中医〔2022〕4号）					
当年绩效目标	预算执行率=100%，举办学术会议≥1次，进修培训≥1次，中医服务能力提升，服务对象满意度≥90%					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	20	=	100	%	
	举办学术会议次数	20	≥	1	次	
	进修培训次数	20	≥	1	次	
	中医服务能力提升	20	无	提升	无	
服务对象满意度	20	≥	90	%		