

重庆市巴南区中医院

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区中医院主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

(二) 单位构成

医院设有临床科室 35 个，包含急诊医学科、肺病科（呼吸与危重症医学科）、脾胃病科（消化内科）、心病科（心血管内科）、脑病科（神经内科）、肾病科（肾内科）、肿瘤科、普通外科、泌尿外科、创伤科、疮疡科、神经外科、胸外科、骨伤一科、骨伤二科、妇产科、儿科、皮肤病科、肛肠科、老年病科、针灸科、推拿科、康复医学科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌科、风湿病科、感染科（发热门诊、肠道门诊）、重症医学科、麻醉科、治未病科、血液透析科、预防保健科（公共卫生科）、计划生育科；医技科室 10 个，包含药学部、医学影像科、功能检查科、医学检验科、手术室、输血科、营养科、病理科、内镜中心、消毒供应中心；职能部门 23 个，包括医务部（含质控办、病案室、医患关系协调办）、护理部、药学部（含临床药学室）、门诊部、医院感染管理科、公共卫生科（预防保健科）、计划生育科、基层指导科

(中医药健康服务项目管理办公室)、党务办公室、纪检监察室、行政办公室、宣传科、人事科、退休管理办公室、科教科、财务科、审计科、医保科、采购办、总务科、医学装备管理科、信息科、安全保卫科。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 30,462.72 万元，其中：一般公共预算拨款 570.55 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 29,892.17 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 1,933.66 万元，主要是 2022 年事业收入受疫情影响未达到年初预算数，2023 年事业收入预算是依据 2022 年事业收入测算而来，故 2023 年事业收入预算数减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 30,462.72 万元，其中：卫生健康支出 30,002.23 万元，社会保障和就业支出 460.49 万元。支出较 2022 年减少 1,933.66 万元，主要是基本支出减少 58.51 万元，项目支出减少 1,875.15 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 509.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 509.55 万元，比 2022 年减少 58.51 万元。其中：基本支出 509.55 万元，较 2022 年减少 58.51 万元，主要是 2023 年财政预算补助机制调整，在职养老保险年初预算数减少，主要用于在编职工养老保险发放；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61万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5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）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：王志越 联系方式：023-61216923

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	509.55	一、本年支出	570.55	570.55		
一般公共预算资金	509.55	社会保障和就业支出	460.49	460.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	110.06	110.06		
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	61.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	61.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	570.55	支出合计	570.55	570.55		

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		509.55	509.55	
208	社会保障和就业支出	460.49	460.49	
20805	行政事业单位养老支出	460.49	460.49	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.99	388.99	
210	卫生健康支出	49.06	49.06	
21002	公立医院	49.06	49.06	
2100202	中医（民族）医院	49.06	49.06	
21011	行政事业单位医疗			
2101199	其他行政事业单位医疗支出			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		509.55	460.49	49.06
301	工资福利支出	71.50	71.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.50	71.50	
302	商品和服务支出	49.06		49.06
30228	工会经费	10.33		10.33
30229	福利费	30.12		30.12
30299	其他商品和服务支出	8.61		8.61
303	对个人和家庭的补助	388.99	388.99	
30307	医疗费补助	27.00	27.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	361.99	361.99	

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。

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	30,462.72	合计	30,462.72
一般公共预算资金	570.55	社会保障和就业支出	460.49
政府性基金预算资金		卫生健康支出	30,002.23
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	29,892.17		
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		30,462.72	509.55	29,953.17
208	社会保障和就业支出	460.49	460.49	
20805	行政事业单位养老支出	460.49	460.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.50	71.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	388.99	388.99	
210	卫生健康支出	30,002.23	49.06	29,953.17
21002	公立医院	30,002.23	49.06	29,953.17
2100202	中医（民族）医院	29,941.23	49.06	29,892.17
2100601	中医（民族医）药专项	61.00		61.00

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	重庆市巴南区中医院	部门支出预算数	570.55			
当年整体绩效目标	<p>我院2023年财政拨款收入预算为 570.55万元，其中本年一般公共预算资金为509.55万元，上年结转一般公共预算拨款为61万元。2023年退休经费发放人数预算为135人，在职养老保险发放人数预算为231人。在保障医院正常运行的同时，严格控制医院负债的增加，使资产负债率小于等于40%。加强医院预算管理，严格控制支出，保证医疗盈余大于0。进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务能力，不断提高中西医结合服务水平，加快专科建设发展，提升医疗服务水平，满足人民群众日益增长的医疗需求，实现医院可持续发展。</p>					
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	10	=	100	%	
	资产负债率	20	≤	40	%	
	医疗盈余	20	>	0	元	
	退休经费发放人数	20	=	135	人	
	在职养老保险发放人数	20	=	231	人	
	职工满意度	10	≥	85	%	

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：重庆市巴南区中医院

单位：万元

项目名称	下达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）-中医院		主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会		
当年预算	61.00					
项目概况	为进一步健全中医药服务体系，提升中医药服务能力，提高中医药服务水平，利用项目资金实施基础建设，提高人才的引进和培养，加强医疗质量的提升，为人民群众提供更加优质有效中医药服务，满足人民群众对中医药服务的需求。					
立项依据	根据渝中医【2022】23号、渝卫办发【2021】47号、渝卫发【2021】47号文件立项。					
当年绩效目标	进一步健全中医药服务体系，持续提升中医药服务能力，不断提高中西医结合服务水平，加快专科建设发展，提升医疗服务水平，满足人民群众日益增长的医疗需求，实现医院可持续发展。					
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	10	=	100	%	
	中医药科技创新项目	20	=	3	个	
	科研能力	20	定性	提升	无	
	中医药服务能力	20	定性	提升	无	
	人民群众中医药服务获得感	20	定性	提升	无	
中医药健康文化传播覆盖面和社会认可度	10	定性	提升	无		