

# 重庆市北碚区柳荫医院

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

我院位于重庆市北碚区东北部，距北碚城区 33 公里。东靠渝北区茨竹镇；南邻三圣镇、静观镇；西与合川市川心镇接壤；北与金刀峡镇相连。全镇幅员面积 63.83 平方公里，下辖 1 个社区居委会、7 个行政村。全镇总人口为 25736 人。本院主要承担基本医疗服务、预防保健等基本公共卫生服务。

#### (二) 单位构成

本单位性质为事业单位，执行《政府会计制度》，我单位为二级预算单位。下设内科、外科、妇产科、中医科、功能科、护理部、药剂科、公共卫生科、党政办、财务科等职能科室。本单位有在编职工 42 人，临聘职工 6 人，退休职工 34 人。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1,689.09 万元，其中：一般公共预算拨款 672.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 1,016.25 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0.63 万元。收入比 2023 年增加 66.04 万元，主要是事业收入增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1,689.09 万元，其中：社会保障和就业支出 229.99 万元，卫生健康支出 1,377.67 万元，住房保障支出 81.43 万元。支出比 2023 年增加 66.04 万元，主要是基本支出增加 72.58 万元，项目支出减少 6.54 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 672.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 672.21 万元，比 2023 年减少 15.89 万元。其中：基本支出 671.81 万元，比 2023 年减少 16.29 万元，主要是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助；项目支出 0.4 万元，比 2023 年增加 0.4 万元，主要是项目结转资金增加，主要用于村卫生室基本药物制度补助。

2024 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

2024 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。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；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。2024 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 0.4 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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：冯友莉      联系方式：023-63171225

## 重庆市北碚区柳荫医院财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	672.21	一、本年支出	672.21	672.21		
一般公共预算资金	672.21	社会保障和就业支出	118.97	118.97		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	553.24	553.24		
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	672.21	支出合计	672.21	672.21		

## 重庆市北碚区柳荫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	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		688.10	672.21	671.81	0.40
208	社会保障和就业支出	128.03	118.97	118.97	
20805	行政事业单位养老支出	128.03	118.97	118.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	28.53	28.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	90.44	90.44	
210	卫生健康支出	560.07	553.24	552.84	0.40
21003	基层医疗卫生机构	560.07	553.24	552.84	0.40
2100302	乡镇卫生院	560.07	552.84	552.84	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区柳荫医院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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		671.81	671.81	
301	工资福利支出	581.37	581.37	
30101	基本工资	195.38	195.38	
30102	津贴补贴	32.37	32.37	
30107	绩效工资	325.09	325.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.53	28.53	
303	对个人和家庭的补助	90.44	90.44	
30305	生活补助	90.44	90.44	

## 重庆市北碚区柳荫医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	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				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。



## 重庆市北碚区柳荫医院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		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。

## 重庆市北碚区柳荫医院单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,689.09	合计	1,689.09
一般公共预算资金	672.21	社会保障和就业支出	229.99
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,377.67
国有资本经营预算资金		住房保障支出	81.43
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,016.25		
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	0.63		

## 重庆市北碚区柳荫医院单位收入总表

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										
<b>合计</b>		<b>1,689.09</b>	<b>672.21</b>				<b>1,016.25</b>				<b>0.63</b>
208	社会保障和就业支出	229.99	118.97				111.02				
20805	行政事业单位养老支出	229.99	118.97				111.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	28.53				64.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52					46.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44								
210	卫生健康支出	1,377.67	553.24				823.80				0.63
21003	基层医疗卫生机构	1,339.24	553.24				785.37				0.63
2100302	乡镇卫生院	1,338.84	552.84				785.37				0.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.40	0.40								
21011	行政事业单位医疗	38.42					38.42				
2101102	事业单位医疗	38.42					38.42				
221	住房保障支出	81.43					81.43				
22102	住房改革支出	81.43					81.43				
2210201	住房公积金	81.43					81.43				

## 重庆市北碚区柳荫医院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,689.09	1,632.98	56.11
208	社会保障和就业支出	229.99	229.99	
20805	行政事业单位养老支出	229.99	229.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.04	93.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.52	46.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	
210	卫生健康支出	1,377.67	1,321.56	56.11
21003	基层医疗卫生机构	1,339.24	1,283.13	56.11
2100302	乡镇卫生院	1,338.84	1,283.13	55.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.40		0.40
21011	行政事业单位医疗	38.42	38.42	
2101102	事业单位医疗	38.42	38.42	
221	住房保障支出	81.43	81.43	
22102	住房改革支出	81.43	81.43	
2210201	住房公积金	81.43	81.43	

## 重庆市北碚区柳荫医院2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：403015-重庆市北碚区柳荫医院

单位：万元

项目名称	50010922T000000117093-其他人员经费			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	55.71			本级安排 (万元)	55.71			
				上级补助 (万元)				
项目概述	1、医院聘用人员工资及保险费。2、医院退休职工遗嘱生活补助。							
立项依据	新预算软件无其他工资福利支出这个对应科目，按新预算口径聘用人员等支出纳入特定项目类管理。							
当年绩效目标	严格执行相关政策，保障工资用时发放，本项目为招聘人员和遗嘱生活补贴，2023年招聘人员共13人，支出经费包含人员工资383994元，保险170518.75元，享受生活补贴8人72010，2024年预算再2023年基础上略有增加。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人	>	17	否
	产出指标	时效指标	工资发放及时率	30	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	聘用人员稳定性	30	%	≥	90	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 403015-重庆市北碚区柳荫医院

单位：万元

项目名称	村卫生室基本药物制度补助（柳荫医院）			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 （万元）	0.40			本级安排 （万元）	0.40			
				上级补助 （万元）				
项目概述	根据国家、市相关要求，通过执行村卫生室基本药物制度，实行药品零差率销售，让广大群众切实受到医改带来的实惠，通过政府补贴的方式，为辖区农村居民提供更加便利、更加便宜的基本药品，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，进一步巩固和提高群众抗病、防病能力，实现基本公共卫生均等化服务，从而提高农村居民的健康水平。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于开展实施国家基本药物制度试点工作的通知》（渝办发〔2010〕30号）、《第二批试点区县的通知》（渝办发〔2010〕165号）、《第三批试点区县的通知》（渝办发〔2011〕8号）、《重庆市人民政府办公厅关于在全市村卫生室实施基本药物制度的通知》（渝办发〔2011〕170号）							
当年绩效目标	严格执行药品零差率政策，杜绝加价销售药品，保质保量完成药品销售任务，按计划完成药品销售目标，执行药品零差率，保证良好服务态度，做到“小病进社区”，配合好家庭医生签约服务工作顺利开展，解决辖区民众看病难就医难问题，提高辖区居民满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	辖区群众享受政策实惠率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率药品品种占比	30	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	30	%	≥	90	否