

# 重庆市北碚区静观医院 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。业务范围包括医疗服务、预防、妇幼保健、卫生防疫等，并在区卫生健康委的领导下完成主管部门交办的其他任务。

### （二）单位构成

从预算单位构成看，纳入 2024 年度预算编制的二级预算单位为重庆市北碚区静观医院，医院设有内科、外科、妇产科、中医科、耳鼻咽喉科、口腔科、儿科、检验科、医学影像科（超声科、放射科）、全科医学部、公共卫生科、健康管理中心、药剂科、党政办公室、财务科、医务科、医保科、信息科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4,100.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1,246.28 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 2,853.5 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0.24 万元。收入比 2023 年增加 162.26 万元，主要是财政拨款项目预算增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4,100.02 万元，其中：社会保障和就业支出 340.74 万元，卫生健康支出 3,633.4 万元，住房保障支出 125.88 万元。支出比 2023 年增加 162.26 万元，主要是基本支出减少 42.57 万元，项目支出增加 204.84 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 1,246.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,246.28 万元，比 2023 年增加 215.33 万元。其中：基本支出 1,042.73 万元，比 2023 年增加 11.78 万元，主要是人员经费增加，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 203.55 万元，比 2023 年增加 203.55 万元，主要是财政拨款项目预算增加，主要用于医疗次中心建设。

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 203.55 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：桂艳利      联系方式：023-68313516

## 重庆市北碚区静观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	1,246.28	一、本年支出	1,246.28	1,246.28		
一般公共预算资金	1,246.28	社会保障和就业支出	175.72	175.72		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,070.56	1,070.56		
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	1,246.28	支出合计	1,246.28	1,246.28		

## 重庆市北碚区静观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		1,030.95	1,246.28	1,042.73	203.55
208	社会保障和就业支出	199.35	175.72	175.72	
20805	行政事业单位养老支出	199.35	175.72	175.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.33	50.70	50.70	
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	125.02	125.02	125.02	
210	卫生健康支出	831.60	1,070.56	867.01	203.55
21003	基层医疗卫生机构	831.60	1,070.56	867.01	203.55
2100302	乡镇卫生院	831.60	1,067.01	867.01	200.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		3.55		3.55
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。

## 重庆市北碚区静观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		1,042.73	1,042.73	
301	工资福利支出	917.71	917.71	
30101	基本工资	303.73	303.73	
30102	津贴补贴	45.89	45.89	
30107	绩效工资	517.39	517.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	50.70	
303	对个人和家庭的补助	125.02	125.02	
30305	生活补助	125.02	125.02	

## 重庆市北碚区静观医院一般公共预算“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。



## 重庆市北碚区静观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。

## 重庆市北碚区静观医院单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,100.02	合计	4,100.02
一般公共预算资金	1,246.28	社会保障和就业支出	340.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,633.40
国有资本经营预算资金		住房保障支出	125.88
财政专户管理资金			
事业收入资金	2,853.50		
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	0.24		

## 重庆市北碚区静观医院单位收入总表

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>4,100.02</b>	<b>1,246.28</b>				<b>2,853.50</b>				<b>0.24</b>
208	社会保障和就业支出	340.74	175.72				165.02				
20805	行政事业单位养老支出	340.74	175.72				165.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.81	50.70				93.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.91					71.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02								
210	卫生健康支出	3,633.40	1,070.56				2,562.60				0.24
21003	基层医疗卫生机构	3,543.52	1,070.56				2,472.72				0.24
2100302	乡镇卫生院	3,539.97	1,067.01				2,472.72				0.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.55	3.55								
21011	行政事业单位医疗	89.88					89.88				
2101102	事业单位医疗	89.88					89.88				
221	住房保障支出	125.88					125.88				
22102	住房改革支出	125.88					125.88				
2210201	住房公积金	125.88					125.88				

## 重庆市北碚区静观医院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,100.02	3,797.92	302.10
208	社会保障和就业支出	340.74	340.74	
20805	行政事业单位养老支出	340.74	340.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.81	143.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.91	71.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02	
210	卫生健康支出	3,633.40	3,331.30	302.10
21003	基层医疗卫生机构	3,543.52	3,241.42	302.10
2100302	乡镇卫生院	3,539.97	3,241.42	298.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.55		3.55
21011	行政事业单位医疗	89.88	89.88	
2101102	事业单位医疗	89.88	89.88	
221	住房保障支出	125.88	125.88	
22102	住房改革支出	125.88	125.88	
2210201	住房公积金	125.88	125.88	

## 重庆市北碚区静观医院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：403013-重庆市北碚区静观医院

单位：万元

项目名称	50010922T000002713577-村卫生室基本药物制度补助（重庆市北碚区静观医院）			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	一般性项目			
当年预算（万元）	3.55			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	3.55			
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，让老百姓切实感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，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）、《重庆市卫生健康委员会关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知》（渝卫发〔2019〕28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，配合好家庭医生签约服务工作顺利开展，解决辖区居民看病难就医难问题，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	数量指标	村卫生室年度服务人数占辖区总人口数	50	%	≥	70	是
	效益指标	社会效益	村卫生室实行药物零差对社会发展产生影响	30	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室辖区服务人员满意度	10	%	≥	80	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：403013-重庆市北碚区静观医院

单位：万元

项目名称	50010924T000004137143-医疗卫生次中心建设（重庆市北碚区静观医院）			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	一般性项目			
当年预算（万元）	200.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	200.00			
项目概述	为进一步优化区县域医疗卫生资源配置，健全乡村医疗卫生服务体系，满足群众就医服务需求，为贯彻落实《关于进一步深化改革促进乡村医疗卫生体系健康发展的意见》的重要举措，科学合理做好区县域规划，优化医疗资源，提升乡村医疗卫生服务能力。							

立项依据	《重庆市卫生健康委员会、重庆市财政局关于做好2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）乡镇卫生院能力提升项目的通知》（渝卫函【2023】641号）							
当年绩效目标	满足群众就近看病就医需求，突出“补短板、强弱项、促提升”，加强乡镇卫生院医疗设施设备配置，与上级医院开展远程医疗服务，提高临床诊疗能力，提升急诊急救综合能力，建成具有一定辐射和带动作用的中心乡镇卫生院，不断满足人民群众日益增长的医疗健康需要。							
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	质量指标	医疗服务能力提升率	50	%	≥	70	是
	效益指标	社会效益	人员储备人才队伍建设提高 医疗质量服务能力提升率	30	%	≥	70	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量提升后群众满意度	10	%	≥	80	否