

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位主要从事医疗卫生健康工作，是政府办非营利性一级综合医院。

(二) 单位构成

本单位内部机构设置详细信息：党政办公室、内科、外科、妇产科、口腔科、中医科、检验科、护理组、公卫科、财务科、医保科、信息科、总务科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2,264.41 万元，其中：一般公共预算拨款 1,214.31 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 1,049.1 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1 万元。收入较 2022 年增加 284.63 万元，主要是事业收入增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 2,264.41 万元，其中：卫生健康支出 1,686.62 万元，社会保障和就业支出 429.59 万元，住房保障支出 148.2 万元。支出较 2022 年增加 284.63 万元，主要是基本支出增加 277.43 万元，项目支出增加 7.2 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1,214.31万元，一般公共预算财政拨款支出1,214.31万元，比2022年增加208.07万元。其中：基本支出1,209.36万元，较2022年增加203.12万元，主要是人员经费增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出4.95万元，较2022年增加4.95万元，主要是项目结转资金增加，主要用于基层医疗卫生机构能力提升。

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。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。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4.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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。

单位预算公开联系人：黄由霞 联系方式：023-63173445

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院财政拨款收支总表

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	1,214.31	一、本年支出	1,214.31	1,214.31		
一般公共预算资金	1,214.31	社会保障和就业支出	201.80	201.80		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,012.51	1,012.51		
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	1,214.31	支出合计	1,214.31	1,214.31		

重庆市北碚区澄江镇中心卫生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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,214.31	1,209.36	4.95
208	社会保障和就业支出	201.80	201.80	
20805	行政事业单位养老支出	201.80	201.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22	
210	卫生健康支出	1,012.51	1,007.56	4.95
21003	基层医疗卫生机构	1,012.51	1,007.56	4.95
2100302	乡镇卫生院	1,007.56	1,007.56	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.95		4.95

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区澄江镇中心卫生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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,209.36	1,209.36	
301	工资福利支出	1,031.14	1,031.14	
30101	基本工资	356.05	356.05	
30102	津贴补贴	310.32	310.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
30199	其他工资福利支出	341.19	341.19	
303	对个人和家庭的补助	178.22	178.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	178.22	178.22	

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院一般公共预算“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	

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院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		
		合计	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。

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,264.41	合计	2,264.41
一般公共预算资金	1,214.31	社会保障和就业支出	429.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,686.62
国有资本经营预算资金		住房保障支出	148.20
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,049.10		
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	1.00		

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院单位收入总表

单位：万元

科目		合计	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		2,264.41	1,214.31				1,049.10				1.00
208	社会保障和就业支出	429.59	201.80				227.79				
20805	行政事业单位养老支出	429.59	201.80				227.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	23.58				144.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79					83.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22								
210	卫生健康支出	1,686.62	1,012.51				673.11				1.00
21003	基层医疗卫生机构	1,619.98	1,012.51				606.47				1.00
2100302	乡镇卫生院	1,615.03	1,007.56				606.47				1.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.95	4.95								
21011	行政事业单位医疗	66.64					66.64				
2101102	事业单位医疗	66.64					66.64				
221	住房保障支出	148.20					148.20				
22102	住房改革支出	148.20					148.20				
2210201	住房公积金	148.20					148.20				

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,264.41	2,177.29	87.12
208	社会保障和就业支出	429.59	429.59	
20805	行政事业单位养老支出	429.59	429.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.58	167.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.79	83.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22	
210	卫生健康支出	1,686.62	1,599.50	87.12
21003	基层医疗卫生机构	1,619.98	1,532.86	87.12
2100302	乡镇卫生院	1,615.03	1,532.86	82.17
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.95		4.95
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64	
2101102	事业单位医疗	66.64	66.64	
221	住房保障支出	148.20	148.20	
22102	住房改革支出	148.20	148.20	
2210201	住房公积金	148.20	148.20	

重庆市北碚区澄江镇中心卫生院2023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。

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：403024-重庆市北碚区澄江镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	50010923T000002861182-基本药物制度补助资金（结转项目）			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)	4.95			本级安排 (万元)	4.95			
				上级补助 (万元)				
项目概述	推进基本药物制度综合改革顺利实施，提高基本药物制度覆盖率，提高基药金额配备使用金额占比，扩大基药使用品种。让群众切实感受到医改带来的实惠，通过政府补贴方式，为辖区农村居民提供更便宜更高效的基本药品，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）《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	推进基本药物制度综合改革顺利实施，提高基本药物制度覆盖率，提高基药金额配备使用金额占比，扩大基药使用品种。让群众切实感受到医改带来的实惠，通过政府补贴方式，为辖区农村居民提供更便宜更高效的基本药品，从而提高农村居民的健康水平，合理安排资金、更好地为群众就医服务。							
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	基本药物配备使用品种占比	60	%	≥	60	是
	效益指标	可持续影响指标	基本药物制度持续实施	20	-	定性	中长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区农村居民就医开药满意度	10	%	≥	60	否