

重庆市北碚区蔡家医院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位主要从事辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务等综合服务，包括急诊急救，居民健康档案规范建档指导、管理及服务，新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

(二) 单位构成

单位下设科室有：内科、外科、妇产科、中医科、儿科、骨科、肛肠科、急诊科、口腔科、检验科、医学影像科、药剂科，公共卫生科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 4,150.5 万元，其中：一般公共预算拨款 1,074.43 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 3,061.37 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 14.7 万元。收入较 2022 年增加 723.02 万元，主要是事业收入和基本拨款增加。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 4,150.5 万元，其中：卫生健康支出 3,749.15 万元，社会保障和就业支出 285.39 万元，住房保障支出 115.96 万元。支出较 2022 年增加 723.02 万元，主要是基本支出增加 628.11 万元，项目支出增加 94.91 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 1,074.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,074.43 万元，比 2022 年增加 245.27 万元。其中：基本支出 993.43 万元，较 2022 年增加 164.57 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 81 万元，较 2022 年增加 80.7 万元，主要是项目结转资金增加，主要用于基层医疗机构能力提升。

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 81 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：张承志 联系方式：023-68277787

重庆市北碚区蔡家医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	1,074.43	一、本年支出	1,074.43	1,074.43		
一般公共预算资金	1,074.43	社会保障和就业支出	203.69	203.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	870.74	870.74		
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	1,074.43	支出合计	1,074.43	1,074.43		

重庆市北碚区蔡家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		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,074.43	993.43	81.00
208	社会保障和就业支出	203.69	203.69	
20805	行政事业单位养老支出	203.69	203.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.26	115.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.43	88.43	
210	卫生健康支出	870.74	789.74	81.00
21003	基层医疗卫生机构	870.74	789.74	81.00
2100302	乡镇卫生院	789.74	789.74	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.00		81.00

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区蔡家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		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		993.43	993.43	
301	工资福利支出	905.00	905.00	
30101	基本工资	281.67	281.67	
30102	津贴补贴	243.15	243.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	115.26	
30199	其他工资福利支出	264.92	264.92	
303	对个人和家庭的补助	88.43	88.43	
30399	其他对个人和家庭的补助	88.43	88.43	

重庆市北碚区蔡家医院一般公共预算“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	

重庆市北碚区蔡家医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。

重庆市北碚区蔡家医院单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,150.50	合计	4,150.50
一般公共预算资金	1,074.43	社会保障和就业支出	285.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,749.15
国有资本经营预算资金		住房保障支出	115.96
财政专户管理资金			
事业收入资金	3,061.37		
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	14.70		

重庆市北碚区蔡家医院单位收入总表

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		4,150.50	1,074.43				3,061.37				14.70
208	社会保障和就业支出	285.39	203.69				81.70				
20805	行政事业单位养老支出	285.39	203.69				81.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.30	115.26				16.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66					65.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.43	88.43								
210	卫生健康支出	3,749.15	870.74				2,863.71				14.70
21003	基层医疗卫生机构	3,696.67	870.74				2,811.23				14.70
2100302	乡镇卫生院	3,615.67	789.74				2,811.23				14.70
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.00	81.00								
21011	行政事业单位医疗	52.48					52.48				
2101102	事业单位医疗	52.48					52.48				
221	住房保障支出	115.96					115.96				
22102	住房改革支出	115.96					115.96				
2210201	住房公积金	115.96					115.96				

重庆市北碚区蔡家医院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,150.50	3,714.27	436.23
208	社会保障和就业支出	285.39	285.39	
20805	行政事业单位养老支出	285.39	285.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.30	131.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.43	88.43	
210	卫生健康支出	3,749.15	3,312.92	436.23
21003	基层医疗卫生机构	3,696.67	3,260.44	436.23
2100302	乡镇卫生院	3,615.67	3,260.44	355.23
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	81.00		81.00
21011	行政事业单位医疗	52.48	52.48	
2101102	事业单位医疗	52.48	52.48	
221	住房保障支出	115.96	115.96	
22102	住房改革支出	115.96	115.96	
2210201	住房公积金	115.96	115.96	

重庆市北碚区蔡家医院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：403018-重庆市北碚区蔡家医院

单位：万元

项目名称	50010923T000002861246-基本药物制度补助（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）	81.00			本级安排（万元）	81.00			
				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。让广大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）《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	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。让广大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	30	%	≥	60	是
	产出指标	数量指标	基层医疗机构基本药物配备使用金额占比	30	%	≥	50	否
	效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	30	其他	定性	中长期	否