

重庆市万盛经济技术开发区人民 医院2022年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

万盛经开区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、急救于一体的综合性公立医院，主要职能职责是：

1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育和一定的公共卫生服务。

3、承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6、按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联

体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位构成

2019年7月15日，原重庆市万盛经开区人民医院（二甲）和重庆南桐矿业有限责任公司总医院（二甲）整合为新的万盛经开区人民医院。新万盛经开区人民医院分为A、B两院区，原万盛经开区人民医院院区为A院区，原南桐总医院院区为B院区。下辖塔山分院，是万盛经济技术开发区唯一精神病传染病专科医院。万盛经开区人民医院内设临床科室26个，医技科室9个，职能科室19个，分院1个，专家组1个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数41057.50万元，其中：一般公共预算财政拨款1302.27万元，事业收入39755.23万元，其他收入0万元。收入预算较2021年减少1347.96万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少197.90万元，其他收入较2021年减少1150.06万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数41057.50万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出542.30万元，卫生健康支出40251.02万元，住房保障支出264.18万元。支出预算较2021年减少1347.96万元，主要是社

会保障和就业支出减少 547.04 万元，卫生健康支出减少 693.38 万元，住房保障支出减少 107.54 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1302.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 1302.27 万元，比 2021 年减少 197.90 万元，其中：基本支出 987.47 万元，比 2021 年减少 478.50 万元，主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少.基本支出主要用于保障在职人员工资福利及养老保险缴费，离休人员离休费以及离退休人员医疗补助等；项目支出 314.81 万元，比 2021 年增加 280.61 万元，主要原因是公共卫生服务及其他卫生健康支出增加，主要用于保障医院正常运转的各项商品服务支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年万盛经开区人民医院无“三公”经费预算收支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。万盛经开区人民医院政府采购预算总额 1780 万元，其中：政府采购货物预算 1780 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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。2022 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 314.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆，2022 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，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，

系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：彭正兰 联系方式：023-81711625

表 1

重庆市万盛经济技术开发区人民医院财
政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1061.12	一、本年支出	1302.27	1302.27		
一般公共预算拨款	1061.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	366.18	366.18		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	936.09	936.09		
		住房保障支出				
二、上年结转	241.16					
一般公共预算拨款	241.16					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	1302.27	支出总计	1302.27	1302.27		

表 2

重庆市万盛经济技术开发区人民医院 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	1302.27	987.47	314.81
208	社会保障和就业支出	366.18	366.18	
20805	行政事业单位养老支出	366.18	366.18	
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24	352.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	936.09	621.28	314.81
21002	公立医院	642.53	587.88	54.65
2100201	综合医院	592.53	587.88	4.65
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	60.16		60.16
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00
2100408	基本公共卫生服务	6.96		6.96
2100409	重大公共卫生服务	26.20		26.20
2100499	其他公共卫生支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.40	33.40	
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市万盛经济技术开发区人民医院 一般公共预算财政拨款基本支出 预算表

单位：万元

[illegible]

表 4

重庆市万盛经济技术开发区人民医院
一般公共预算“三公”经费支出
表

单位：万元

2022 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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 5

重庆市万盛经济技术开发区人民医院 院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市万盛经济技术开发区人民医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算 拨款 收入	1061.12	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	542.30
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	40251.02
事业收入	39755.23	住房保障支出	264.18
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	40816.34	本年支出合计	41057.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	241.16		
收入总计	41057.50	支出总计	41057.50

表 7

重庆市万盛经济技术开发区人民医院收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		上级补助收入	事业单位经营收入预算	用事业基金弥补收支差额	其他收入预算
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算				
	合计	41057.50	241.16	1061.12			39755.23					
208	社会保障和就业支出	542.30		366.18			176.12					
20805	行政事业单位养老支出	542.30		366.18			176.12					
2080502	事业单位离退休	13.44		13.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24		352.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.12					176.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50								
210	卫生健康支出	40251.02	241.16	694.93			39314.93					
21002	公立医院	39748.33		642.53			39105.79					
2100201	综合医院	39698.33		592.53			39105.79					
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00								
21004	公共卫生	60.16	41.16	19.00								
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00								

[illegible]

表 8

重庆市万盛经济技术开发区人
民医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	41057.50	4504.71	36552.79
208	社会保障和就业支出	542.30	542.30	
20805	行政事业单位养老支出	542.30	542.30	
2080502	事业单位离退休	13.44	13.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24	352.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.12	176.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	40251.02	3698.23	36552.79
21002	公立医院	39748.33	3455.69	36292.64
2100201	综合医院	39,698.33	3455.69	36242.64
2100299	其他公立医院支出	50.00		50.00
21004	公共卫生	60.16		60.16
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00
2100408	基本公共卫生服务	6.96		6.96
2100409	重大公共卫生服务	26.20		26.20
2100499	其他公共卫生支出	13.00		13.00
21011	行政事业单位医疗	242.54	242.54	
2101102	事业单位医疗	209.14	209.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.40	33.40	
21099	其他卫生健康支出	200.00		200.00
2109999	其他卫生健康支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	264.18	264.18	
22102	住房改革支出	264.18	264.18	
2210201	住房公积金	264.18	264.18	

表 9

重庆市万盛经济技术开发区人民医院政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]