

# 重庆市万盛经济技术开发区中医院

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.认真贯彻执行国家的卫生健康工作方针政策、法律法规和落实党的中医药政策，继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业的发展，坚持公益性，为全区人民健康服务；

2.提供中医和中西医结合医疗服务。主要包括根据资质提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的中医和中西医结合医疗服务；

3.为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、计划生育和公共卫生服务；

4.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；

5.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

6.推动中医药学术和技术的传承、创新、发展和交流。主要包括挖掘整理中医药文献、古方验方与技术，推动中医药科技创新，根据资质开展中医药制剂研究与生产等工作；传承名老中医药专家的学术思想与临床经验，培养中医药传承人才；开展中医药科普宣传；

7.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；

8.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；

9.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；

10.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；

11.开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；

12.承担上级党委和政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区中医院内设有 30 个科室：医务科、护理部、门诊部、医保科、设备科、医患办公室、院感科、人事科、财务科、党政办公室、信息科、内一科（呼吸、消化、内分泌）、内二科（心脑血管、中医中风科）、外一科（普外科）、外二科（中医骨伤科）、针灸科、老年病（肿瘤）科、急诊科、检验科、特检科、放射科、麻醉科、药剂科、国医馆、皮肤科、口腔科、治未病科、妇科、心理门诊、公卫科。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 11250.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款 726.6 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 10523.94 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 936.34 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 311.19 万元，事业收入较 2022 年增加 625.15 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 11250.54 万元，其中：社会保障和就业支出 513.29 万元，卫生健康支出 10632.20 万元，住房保障支出 105.04 万元。支出预算较 2022 年增加 936.34 万元，主要是基本支出预算增加 446.14 万元，项目支出增加 490.20 万元。

### 三、单位预算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区中医院 2023 年一般公共预算财政拨款收入 726.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 726.6 万元，比 2022 年增加 311.19 万元，其中：基本支出 573.6 万元，比 2022 年增加 188.19 万元，主要原因是人员变动相应支出增加，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助

等；项目支出 153 万元，比 2022 年增加 123 万元，主要原因是社会福利（养老服务）项目等相应支出增加。项目支出主要用于养老服务、医疗服务与保障能力提升等重点工作。

## （二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区中医院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

## （三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区中医院 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，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，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

重庆市万盛经济技术开发区中医院为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

### （二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额 2379 万元，其中：政府采购货物预算 2379 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 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 153 万元、政府性基金预算 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（四）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（五）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（八）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（九）“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：杨长生      联系方式：023-81716710

附表：重庆市万盛经济技术开发区中医院 2023 年单位预算公开套表

## 2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表



单位公开表 1

## 2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	<b>11,250.54</b>	<b>合计</b>	<b>11,250.54</b>
一、本年收入合计	11,250.54	一、本年支出合计	11,250.54
一般公共预算资金	726.60	社会保障和就业支出	513.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10,632.20
国有资本经营预算资金		住房保障支出	105.04
财政专户管理资金			
事业收入资金	10,523.94		
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表 2

## 2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位: 万元

科目		总计	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	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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>11, 250. 54</b>		<b>726. 60</b>				<b>10, 523. 94</b>					
208	社会保障和就业支出	513. 29		443. 26				70. 03					
20805	行政事业单位养老支出	380. 29		310. 26				70. 03					
2080502	事业单位离退休	170. 20		170. 20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 06		140. 06									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 03						70. 03					

20810	社会福利	133.00		133.00									
2081006	养老服务	133.00		133.00									
210	卫生健康支出	10,632.20		283.34				10,348.86					
21002	公立医院	10,512.92		263.54				10,249.38					
2100202	中医（民族）医院	10,512.92		263.54				10,249.38					
21004	公共卫生	4.00		4.00									
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00									
21006	中医药	1.00		1.00									
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00									
21011	行政事业单位医疗	114.28		14.80				99.48					
2101102	事业单位医疗	83.16						83.16					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	31.12		14.80				16.32					
221	住房保障支出	105.04						105.04					
22102	住房改革支出	105.04						105.04					
2210201	住房公积金	105.04						105.04					

单位公开表 3

## 2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
<b>合计</b>		<b>11,250.54</b>	<b>2,417.34</b>	<b>8,833.20</b>			
208	社会保障和就业支出	513.29	380.29	133.00			
20805	行政事业单位养老支出	380.29	380.29				
2080502	事业单位离退休	170.20	170.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.06	140.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.03	70.03				
20810	社会福利	133.00		133.00			
2081006	养老服务	133.00		133.00			
210	卫生健康支出	10,632.20	1,932.00	8,700.20			
21002	公立医院	10,512.92	1,817.72	8,695.20			
2100202	中医(民族)医院	10,512.92	1,817.72	8,695.20			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务	4.00		4.00			

21006	中医药	1.00		1.00			
2100699	其他中医药支出	1.00		1.00			
21011	行政事业单位医疗	114.28	114.28				
2101102	事业单位医疗	83.16	83.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.12	31.12				
221	住房保障支出	105.04	105.04				
22102	住房改革支出	105.04	105.04				
2210201	住房公积金	105.04	105.04				

单位公开表 4

## 2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

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
<b>一、本年收入</b>	<b>726.60</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>726.60</b>	<b>726.60</b>		
一般公共预算财政拨款	726.60	社会保障和就业支出	443.26	443.26		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	283.34	283.34		
国有资本经营预算财政拨款						
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>726.60</b>	<b>支出合计</b>	<b>726.60</b>	<b>726.60</b>		

单位公开表 5

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位: 万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数			2023 年预算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		<b>415.41</b>	<b>726.60</b>	<b>573.60</b>	<b>153.00</b>	75%
208	社会保障和就业支出	136.99	443.26	310.26	133.00	224%
20805	行政事业单位养老支出	136.99	310.26	310.26		126%
2080502	事业单位离退休		170.20	170.20		—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.99	140.06	140.06		2%
20810	社会福利		133.00		133.00	—
2081006	养老服务		133.00		133.00	—
210	卫生健康支出	278.42	283.34	263.34	20.00	2%
21002	公立医院	233.82	263.54	248.54	15.00	13%
2100202	中医(民族)医院	233.82	263.54	248.54	15.00	13%
21004	公共卫生		4.00		4.00	—
2100409	重大公共卫生服务		4.00		4.00	—
21006	中医药	30.00	1.00		1.00	-97%

2100601	中医（民族医）药专项	30.00				-100%
2100699	其他中医药支出		1.00		1.00	—
21011	行政事业单位医疗	14.60	14.80	14.80		1%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.80	14.80		1%



单位公开表 6

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位: 万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		573.60	573.60	
301	工资福利支出	388.57	388.57	
30101	基本工资	240.62	240.62	
30102	津贴补贴	7.89	7.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.06	140.06	
303	对个人和家庭的补助	185.03	185.03	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	170.20	170.20	
309	资本性支出(基本建设)			
30901	房屋建筑物购建			

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>573.60</b>
505	对事业单位经常性补助	388.57
50501	工资福利支出	388.57
506	对事业单位资本性补助	
50602	资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	185.03
50901	社会福利和救助	14.83
50999	其他对个人和家庭补助	170.20

单位公开表 8

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位: 万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		153.00
302	商品和服务支出	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.00
309	资本性支出(基本建设)	133.00
30901	房屋建筑物购建	133.00
310	资本性支出	16.00
31003	专用设备购置	16.00

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>153.00</b>
505	对事业单位经常性补助	4.00
50502	商品和服务支出	4.00
506	对事业单位资本性补助	149.00
50601	资本性支出（一）	16.00
50602	资本性支出（二）	133.00

单位公开表 10

## 2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

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	

备注：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

单位公开表 12

## 2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注: 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

## 2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位: 万元

收 入	预算数	支 出	预算数
<b>总 计</b>		<b>总 计</b>	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注: 社会保险基金预算由市级统筹编制, 因此本表无数据。



## 2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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	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	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		2,379.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	2,379.00		15.00				2,364.00					
B	工程												
C	服务												