

重庆市万盛经济技术开发区人民医院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发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

重庆市万盛经济技术开发区人民医院内设 25 个临床科室：消化内科、心血管内科 A 区、心血管内科 B 区、呼吸与危重症医学科、全科医学科、神经内科、骨科一病区、骨科二病区、普外科、神经外科、泌尿外科、妇科、产科、儿科、儿保科、眼耳鼻喉科、口腔科、肿瘤科、康复医学科、中医科、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、皮肤科、健康体检科；8 个医技科室：医学检验科、放射科、超声医学科、临床药学科、药剂科、病理科、输血科、消毒供应室；19 个职能科室：党政办公室、组织人事科、宣传统战科、纪检审计室、质量管理办公室、医务科、科教科、医患关系办公室、护理部、门诊部、医院感染管理科、公共卫生科、财务科、绩效管理办公室、医保科、医学装备科、信息科、后勤保障科（安全保卫科）、工会办公室；1 个分院：塔山分院（下设感染科、精神科）；1 个专家组：护理专家组（由护理部统一管理和调度使用，进行全院护理质量及技术指导和培训）。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 45023.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2397.13 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 42626.21 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 3965.83 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 1094.86 万元，事业收入较 2022 年增加 2870.98 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 45023.33 万元，其中：社会保障和就业支出 1569.98 万元，卫生健康支出 43173.50 万元，住房保障支出 279.86 万元。支出预算较 2022 年增加 3965.83 万元，主要是基本支出预算增加 1727.12 万元，项目支出增加 2238.71 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人民医院 2023 年一般公共预算财政拨款收入 2397.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 2397.13 万元，比 2022 年增加 1094.86 万元，其中：基本支出 1471.63 万元，比 2022 年增加 484.16 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 925.50 万元，比 2022 年增加 610.69 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。

（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人民医院 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人民医院 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人民医院为事业单位，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 3100.00 万元，其中：政府采购货物预算 1300.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1800.00 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

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 925.50 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 6 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 1 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 5 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 17 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：彭正兰 联系方式：023-81711625

附表：重庆市万盛经济技术开发区人民医院 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人民医院

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	45,023.33	合计	45,023.33
一、本年收入合计	45,023.33	一、本年支出合计	45,023.33
一般公共预算资金	2,397.13	社会保障和就业支出	1,569.98
政府性基金预算资金		卫生健康支出	43,173.50
国有资本经营预算资金		住房保障支出	279.86
财政专户管理资金			
事业收入资金	42,626.21		
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人民医院

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												
合计		45,023.33		2,397.13				42,626.21					
208	社会保障和就业支出	1,569.98		1,383.41				186.57					
20805	行政事业单位养老支出	969.98		783.41				186.57					
2080502	事业单位离退休	409.83		409.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.08		373.08									

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.57					186.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50		0.50									
20810	社会福利	600.00		600.00									
2081006	养老服务	600.00		600.00									
210	卫生健康支出	43,173.50		1,013.72			42,159.78						
21002	公立医院	42,638.81		741.22			41,897.59						
2100201	综合医院	42,591.81		694.22			41,897.59						
2100299	其他公立医院支出	47.00		47.00									
21004	公共卫生	238.50		238.50									
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00									
2100409	重大公共卫生服务	59.50		59.50									
2100499	其他公共卫生支出	165.00		165.00									
21011	行政事业单位医疗	296.19		34.00			262.19						
2101102	事业单位医疗	221.55					221.55						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.64		34.00			40.64						
221	住房保障支出	279.86					279.86						
22102	住房改革支出	279.86					279.86						
2210201	住房公积金	279.86					279.86						

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人民医院

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
合计		45,023.33	6,231.83	38,791.50			
208	社会保障和就业支出	1,569.98	969.98	600.00			
20805	行政事业单位养老支出	969.98	969.98				
2080502	事业单位离退休	409.83	409.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.08	373.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.57	186.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
20810	社会福利	600.00		600.00			
2081006	养老服务	600.00		600.00			
210	卫生健康支出	43,173.50	4,982.00	38,191.50			
21002	公立医院	42,638.81	4,685.81	37,953.00			

2100201	综合医院	42,591.81	4,685.81	37,906.00			
2100299	其他公立医院支出	47.00		47.00			
21004	公共卫生	238.50		238.50			
2100404	精神卫生机构	14.00		14.00			
2100409	重大公共卫生服务	59.50		59.50			
2100499	其他公共卫生支出	165.00		165.00			
21011	行政事业单位医疗	296.19	296.19				
2101102	事业单位医疗	221.55	221.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.64	74.64				
221	住房保障支出	279.86	279.86				
22102	住房改革支出	279.86	279.86				
2210201	住房公积金	279.86	279.86				

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人民医院

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
一、本年收入	2,397.13	一、本年支出	2,397.13	2,397.13		
一般公共预算财政拨款	2,397.13	社会保障和就业支出	1,383.41	1,383.41		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1,013.72	1,013.72		
国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	2,397.13	支出合计	2,397.13	2,397.13		

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人民医院

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	
合计		1,302.27	2,397.13	1,471.63	925.50	84%
208	社会保障和就业支出	366.18	1,383.41	783.41	600.00	278%
20805	行政事业单位养老支出	366.18	783.41	783.41		114%
2080502	事业单位离退休	13.44	409.83	409.83		2948%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.24	373.08	373.08		6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.50	0.50	0.50		0%
20810	社会福利		600.00		600.00	—
2081006	养老服务		600.00		600.00	—
210	卫生健康支出	936.09	1,013.72	688.22	325.50	8%
21002	公立医院	642.53	741.22	654.22	87.00	15%
2100201	综合医院	592.53	694.22	654.22	40.00	17%

2100299	其他公立医院支出	50.00	47.00		47.00	-6%
21004	公共卫生	60.16	238.50		238.50	296%
2100404	精神卫生机构	14.00	14.00		14.00	0%
2100408	基本公共卫生服务	6.96				-100%
2100409	重大公共卫生服务	26.20	59.50		59.50	127%
2100499	其他公共卫生支出	13.00	165.00		165.00	1169%
21011	行政事业单位医疗	33.40	34.00	34.00		2%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.40	34.00	34.00		2%
21099	其他卫生健康支出	200.00				-100%
2109999	其他卫生健康支出	200.00				-100%

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人民医院

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	1,471.63	1,471.13	0.50
301	工资福利支出	1,022.32	1,022.32	
30101	基本工资	629.57	629.57	
30102	津贴补贴	19.66	19.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	373.08	373.08	
302	商品和服务支出	0.50		0.50
30216	培训费			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	448.81	448.81	
30301	离休费	14.26	14.26	
30305	生活补助	4.65	4.65	
30307	医疗费补助	34.00	34.00	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	395.57	395.57	
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人民医院

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,471.63
505	对事业单位经常性补助	1,022.82
50501	工资福利支出	1,022.32
50502	商品和服务支出	0.50
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	448.81
50901	社会福利和救助	38.98
50905	离退休费	14.26
50999	其他对个人和家庭补助	395.57

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人民医院

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		925.50
302	商品和服务支出	325.50
30216	培训费	96.00
30218	专用材料费	122.50
30299	其他商品和服务支出	107.00
309	资本性支出(基本建设)	600.00
30901	房屋建筑物购建	600.00

单位公开表 9

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人民医院

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		925.50
505	对事业单位经常性补助	325.50
50502	商品和服务支出	325.50
506	对事业单位资本性补助	600.00
50602	资本性支出(二)	600.00

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人民医院

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人民医院

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人民医院

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人民医院

单位: 万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
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人民医院

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		3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	1,300.00						1,300.00					
B	工程												
C	服务	1,800.00						1,800.00					