

重庆市潼南区人民医院 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区人民医院是一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健为一体的国家二级甲等综合医院，是重庆市“120”急救网络医院，重医附一院医联体集团医院，是全区医学检验诊断中心，病理诊断中心，远程影像诊断中心，是重庆三峡医药高等专科学校和重庆医药高等专科学校实习基地。

（二）单位构成。

重庆市潼南区人民医院属于一级预算单位，为响应国家改善基层群众就医困难的号召，与 11 个乡镇卫生院形成“医共体”，通过分级医疗、双向转诊，实现了资源的优化配置。

成立基层财务核算中心，由潼南区卫生健康委以及潼南区人民医院本部指派专人对基层账务进行统一核算，在一定程度规范了基层卫生院的财务核算工作，也行驶了监督职能。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 4943.70 万元，其中：一般公共预算拨款 4897.87 万元，收入较去年减少 10.93 万元，主要是因为乡镇卫生院人员经费的提高及专项预算的减少；上年结转

45.83 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 4943.70 万元，其中：社会保障和就业支出 751.21 万元，卫生健康支出 3935.39 万元，住房保障支出 257.1 万元。支出较去年增加 34.90 万元，主要是基本支出增加 238.58 万元，项目支出减少 203.68 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4897.87 万元，上年结转 45.83 万元。一般公共预算财政拨款支出 4943.70 万元，比 2020 年增加 34.90 万元。其中：基本支出 3948.87 万元，比 2020 年增加 238.58 万元，主要原因是人员的增加和工资调整等，主要用于保障乡镇卫生院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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 949.00 万元，比 2020 年减少 249.51 万元，主要原因是余编人员的减少进而余编人员专项补贴减少以及乡镇卫生院村医补贴经费预算不纳入本预算单位。上年结转数是重大公共卫生服务上年结转额，主要用于基层卫生院发热门诊改造工程。

重庆市潼南区人民医院 2021 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

2021 年“三公”经费预算 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021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949万元。

4、国有资产占有使用情况。无

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

部门预算公开联系人：**黎厚胜** 联系方式：**023-44586225**

附件 1

重庆市潼南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	4897.87	一、本年支出	4943.70	4943.70		
一般公共预算拨款	4897.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		社会保障和就业支出	751.21	751.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3935.39	3935.39		
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	257.10	257.10		
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款	45.83	债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	4943.70	支出总计	4943.70	4943.70		

附件 2

重庆市潼南区人民医院 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		2020年预算数	2021年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计:	4908.80	4943.70	3948.87	994.83				
208	社会保障和就业支出	652.51	751.21	751.21					
20805	行政事业单位养老支出	649.91	751.21	751.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.19	342.80	342.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.10	239.41	239.41					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	142.63	169.00	169.00					
20808	对个人和家庭的补助	2.60							
2080801	死亡抚恤	2.60							
210	卫生健康支出	4002.64	3935.39	2,940.56	994.83				
21002	公立医院	811.51	861.00		861.00				
2100201	综合医院	811.51	861.00		861.00				
21003	基层医疗卫生机构	2854.34	2,685.34	2,597.34	88.00				
2100301	城市社区卫生机构	385.78	355.31	355.31					
2100302	乡镇卫生院	2468.56	2,330.03	2,242.03	88.00				
2100409	重大公共卫生服务		45.83		45.83				
21011	行政事业单位医疗	336.80	343.22	343.22					
2101102	事业单位医疗	210.88	257.10	257.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	125.91	86.12	86.12					

重庆市潼南区人民医院 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		2020年预算数	2021年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
221	住房保障支出	253.64	257.10	257.10					
22102	住房改革支出	253.64	257.10	257.10					
2210201	住房公积金	253.64	257.10	257.10					

附件 3

重庆市潼南人民医院 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	3948.87	3948.87	
301	工资福利支出	3605.43	3605.43	
30101	基本工资	1,052.27	1,052.27	
30102	津贴补贴	50.71	50.71	
30107	绩效工资	1,350.34	1,350.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.80	342.80	
30109	职业年金缴费	239.41	239.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.11	182.11	
30112	其他社会保障缴费	87.84	87.84	
30113	住房公积金	257.10	257.10	
30114	医疗费	42.85	42.85	
303	对个人和家庭的补助	343.44	343.44	
30305	生活补助	3.24	3.24	
30307	医疗费	86.12	86.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	254.08	254.08	

附件 4

重庆市潼南人民医院 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：本单位一般公共预算无该项收支，故本表无数据

附件 5

重庆市潼南区人民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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

备注：本单位无政府性基金预算，故本表无数据

附件 6

重庆市潼南区人民医院部门收支总表

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	4897.87	一般公共服务支出	4943.70
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	751.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3935.39
		住房保障支出	257.1
本年收入总计	4897.87	本年支出合计	4943.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	45.83		
收入总计	4943.70	支出总计	4943.70

附件 7

重庆市潼南区人民医院部门收入总表

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		事业单位 经营收入 预算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
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			
	总计：	4943.70	45.83	4897.87							
208	社会保障和就业支出	751.21		751.21							
20805	行政事业单位养老支出	751.21		751.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.80		342.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	239.41		239.41							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	169.00		169.00							
210	卫生健康支出	3935.39	45.83	3889.56							
21002	公立医院	861.00		861.00							
2100201	综合医院	861.00		861.00							
21003	基层医疗卫生机构	2,685.34		2,685.34							
2100301	城市社区卫生机构	355.31		355.31							
2100302	乡镇卫生院	2,330.03		2,330.03							
2100409	重大公共卫生服务	45.83	45.83								
21011	行政事业单位医疗	343.22		343.22							
2101102	事业单位医疗	257.10		257.10							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	86.12		86.12							
221	住房保障支出	257.10		257.10							
22102	住房改革支出	257.10		257.10							
2210201	住房公积金	257.10		257.10							

附件 9

重庆市潼南区人民医院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无财政资金采购预算，故本表无数据

附件 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区人民医院		支出预算总量	949.00	
			其中：部门预算支出	949.00	
当年整体绩效目标	<p>1、推进潼南区人民医院医共体建设，促进分级诊疗，本地就诊率力达 80%，提升百姓就诊便利性。</p> <p>2、推进心血管、肝胆内科等临床重点专科建设，提升医院收治能力。</p> <p>3、加强人才培养，拓展人才队伍，计划每年引进专业人才 20 人以上。</p> <p>4、做好公益性救治工作。</p> <p>5、保障乡镇卫生院余编内聘用人员专项经费。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	余编内临聘人员补助	9.27%	万元	项目支出	88
	主要负责人待遇 2019.1--2021.12	9.69%	万元	项目支出	92.00
	公立医院改革补助	49.42%	万元	项目支出	469.00
	取消药品加成补助	31.61%	万元	项目支出	300

附件 11

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区人民医院改革补助		
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	重庆市潼南区人民医院
资金总额（万元）		861.00	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		公立医院改革补助		
立项依据		潼南府办[2014]158号文件、渝财社[2018]268号、潼委办发【2019】66号		
项目当年绩效目标		<p>1、推进潼南区人民医院医共体建设，促进分级诊疗，本地就诊率力达 80%，提升百姓就诊便利性。</p> <p>2、推进心血管、肝胆内科等临床重点专科建设，增强医院收治能力。</p> <p>3、加强人才培养，拓展人才队伍，计划每年引进专业人才 20 人以上。</p> <p>4、做好对贫困白内障患者的公益性救治工作。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进和培养高层次人才	24 人
			救治贫困人员白内障患者人次	30 人次
			全年门诊患者诊治人次	38.04 万
			全年住院患者治疗人数	3 万左右
		提供免费公共医疗服务人次	1 千左右	

		质量指标	培养副高级以上职称、研究生学历人员	年增长 5%
			力争达到本地就诊率	≥80%
		时效指标	按月拨付	≤30 天
			资金使用时限	2020 年
		成本指标	小计	861.00 万
			支付退休人员费用	299.00 万
			重点学科建设	50 万
			人才培养费用	70 万
			承担公共卫生服务任务	50 万
			政策性亏损	300 万
	主要负责人待遇		92.00 万	
	效益指标	社会效益	社会公益性	长期
			社会群众获得感	长期
			为潼南人民提供基本医疗卫生服务	长期
		努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率 80%，力争大病不出本区，小病不出乡镇，降低群众医疗负担	长期	
		参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生；	长期	
		提供就业岗位，促进社会和谐。	长期	
		可持续影响	提供基本医疗卫生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人的满意大幅度提高	≥70%

附件 12

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	基层医疗机构基本经费及余编内临聘人员补助			
主管部门	重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	重庆市潼南区人民医院	
资金总额（万元）	88.00	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	余编内临聘人员补助			
立项依据	潼南府发【2016】45 号			
项目当年绩效目标	1、保障乡镇卫生院余编内聘用人员专项经费； 2、优化人员配置，提升服务质量；			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标		成本指标	1、编内聘用人员专项费用，原核定编制与在职在编差额，每人 1 万元。	88 人
		时效指标	资金使用时效	全年
		质量指标	加强分级诊疗，提高本地就诊率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	1、保障基层医务人员权益	长期
			2、提升群众就诊便利性	长期
		可持续性影响指标	提供基本医疗卫生服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高就诊病人满意度	≥70%

