

重庆市东南医院

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.提供医疗服务。主要包括在资质范围内提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的医疗服务。

2.开展医学教学、培训及科研工作。包括承担医学生临床教学与实习、基层医疗机构医务人员进修培训和人才培养等任务；开展继续医学教育；承担有关科研项目研究。

3.承担卫生应急医疗救援任务。主要包括承担责任区域内“120”急救、突发公共卫生事件紧急医疗救援及配合防控工作。

4.开展预防保健与健康教育工作。主要包括负责责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作；提供重点人群保健、健康管理服务；承担死因监测任务；开展多种形式的健康教育与健康促进。

5.开展其他社会公益性医疗卫生服务。主要包括对特殊人群实施医疗救助等服务。

(二) 单位构成

重庆市东南医院是市住房城乡建设委的正处级公益二类事业单位，下设临床科室 24 个、医技科室 7 个、职能科室 23 个，共 54 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 37031 万元，其中：一般公共预算拨款 2456.01 万元，无政府性基金预算收入，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 34574.99 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 3201.56 万元，主要是人员经费拨款增加 789.76 万元，事业收入增加 2102.99 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 37031 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 1273.3 万元，卫生健康支出预算 649.8 万元，住房保障支出预算 560 万元，城乡社区支出预算 34036.9 万元，其他支出 511 万元。支出预算较 2022 年增加 3201.56 万元，主要是基本支出预算增加 2,901.56 万元，项目支出预算增加 300 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 2456.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 2456.01 万元，比 2022 年增加 1098.57 万元。其中：基本支出 1945.01 万元，比 2022 年增加 1098.57 万元，主要原因是人员变动等，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 511 万元，比 2022 年增加 300 万元，主要原因是增加临床支持系统财政拨款 300 万元等，主要用于临床支持系统购置、药品零差价补贴等重点工作。

重庆市东南医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排。

四、“三公”经费情况说明

重庆市东南医院 2023 年无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。

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 500 万元：政府采购货物预算 500 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 500 万元：政府采购货物预算 500 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，涉及一般公共预算财政拨款 511 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 5 辆。2023

年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位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。

(必填项) 单位预算公开联系人：李臻玺 联系方式：

023-62905132

重庆市东南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	2,456.01	一、本年支出	2,456.01	2,456.01		
一般公共预算资金	2,456.01	社会保障和就业支出	398.00	398.00		
政府性基金预算资金		城乡社区支出	1,541.94	1,541.94		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	5.07	5.07		
		其他支出	511.00	511.00		
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	2,456.01	支出合计	2,456.01	2,456.01		

表二

重庆市东南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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,456.01	1,945.01	511.00
208	社会保障和就业支出	398.00	398.00	
20805	行政事业单位养老支出	398.00	398.00	
2080502	事业单位离退休	61.62	61.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.46	206.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.23	103.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
212	城乡社区支出	1,541.94	1,541.94	
21201	城乡社区管理事务	1,541.94	1,541.94	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,541.94	1,541.94	
221	住房保障支出	5.07	5.07	
22102	住房改革支出	5.07	5.07	
2210201	住房公积金	5.07	5.07	
229	其他支出	511.00		511.00
22999	其他支出	511.00		511.00
2299999	其他支出	511.00		511.00

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市东南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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,945.01	1,704.40	240.61
301	工资福利支出	1,660.65	1,660.65	
30101	基本工资	1,248.11	1,248.11	
30102	津贴补贴	78.42	78.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.46	206.46	
30109	职业年金缴费	103.23	103.23	
30112	其他社会保障缴费	19.36	19.36	
30113	住房公积金	5.07	5.07	
302	商品和服务支出	240.61		240.61
30209	物业管理费	232.20		232.20
30299	其他商品和服务支出	8.41		8.41
303	对个人和家庭的补助	43.75	43.75	
30301	离休费	25.47	25.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.28	18.28	

重庆市东南医院财政拨款“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	

重庆市东南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		
		总计	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。)

表六

重庆市东南医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	37,031.00	合计	37,031.00
一般公共预算资金	2,456.01	社会保障和就业支出	1,273.30
政府性基金预算资金		卫生健康支出	649.80
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	34,036.90
财政专户管理资金		住房保障支出	560.00
事业收入资金	34,574.99	其他支出	511.00
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			

重庆市东南医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		37,031.00	36,520.00	511.00
208	社会保障和就业支出	1,273.30	1,273.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,273.30	1,273.30	
2080502	事业单位离退休	61.62	61.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.00	1,001.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
210	卫生健康支出	649.80	649.80	
21011	行政事业单位医疗	649.80	649.80	
2101102	事业单位医疗	649.80	649.80	
212	城乡社区支出	34,036.90	34,036.90	
21201	城乡社区管理事务	34,036.90	34,036.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,036.90	34,036.90	
221	住房保障支出	560.00	560.00	
22102	住房改革支出	560.00	560.00	
2210201	住房公积金	560.00	560.00	
229	其他支出	511.00		511.00
22999	其他支出	511.00		511.00
2299999	其他支出	511.00		511.00

