

重庆市大渡口区中医院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务，开展各种医疗保健卫生知识宣传，承担灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗保障工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区中医院是重庆市大渡口区卫生健康委员会下属的二级预算单位。

1.我中心内部机构设置情况。

门诊：设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、针灸推拿科、康复理疗科、老年科、放射科、B超室、心电图室、检验室、口腔科、发热门诊、肠道门诊等。

住院部：设有内-科（脾胃）、内二科（心肾+老病）、普外科病区、妇产科病区、儿科病区、骨伤科（经伤）、中西医结合康复病区等，开放床位 500 张。

行政科室：设有院办公室、财务科、审计科、医务科、药剂科、设耗科、安全科、基建科等

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 369.15 万元，其中：一般公共预算拨款 369.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2023 年增加 275.40 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 275.40 万元，政府性基金预算拨款与上年一致均为 0 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 369.15 万元，其中：社会保障和就业支出 15.52 万元，卫生健康支出 345.87 万元，住房保障支出 7.76 万元。支出较 2023 年增加 275.40 万元，主要是基本支出增加 23.73 万元，项目支出增加 251.68 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 342.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 342.79 万元，比 2023 年增加 249.04 万元。其中：基本支出 117.48 万元，比 2023 年增加 23.73 万元，主要原因是 2024 年增人增资，要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 225.32 万元，比 2023 年增加 225.32 万元，主要原因是 2024 年我单位年初有医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）项目经费 72.00 万元、区中医院新建工程建设资金 153.32 万元，而 2023 年我单位年初项目经费是由上级部门进行申报，本单位年初项目支出为

0 万元，主要用于中医药事业传承与发展、区中医院新建工程建设等重点工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，与 2023 年一致。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年一致，主要原因是本单位属差额拨款基层医疗机构，年初无三公经费财政预算；公务接待费 0.00 万元与 2023 年一致，主要原因是本单位属差额拨款基层医疗机构，年初无三公经费财政预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2023 年一致，主要原因是本单位属差额拨款基层医疗机构，年初无三公经费财政预算；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年一致；主要原因是本单位属差额拨款基层医疗机构，年初无三公经费财政预算。

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。政府采购预算总额 635.90 万元：政府采购货物预算 145.90 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 490.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财

政拨款 251.68 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、执勤执法用车 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。

单位预算公开联系人： 联系方式： （何志金，电话：023-89125136）

表一

重庆市大渡口区中医院
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	342.79	一、本年支出	369.15	369.15		
一般公共预算拨款	342.79	社会保障和就业支出	15.52	15.52		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	345.87	345.87		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	7.76	7.76		
二、上年结转	26.36					
一般公共预算拨款	26.36					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	369.15	支出合计	369.15	369.15		

表二

重庆市大渡口区中医院
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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	11.88	15.52	15.52	
20805	行政事业单位养老支出	11.88	15.52	15.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	10.35	10.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	75.93	345.87	94.19	251.68
21002	公立医院	70.59	312.41	87.09	225.32
2100202	中医（民族）医院	70.59	312.41	87.09	225.32
21006	中医药	0	26.36		26.36
2100601	中医（民族医）药专项	0	26.36		26.36
21011	行政事业单位医疗	5.34	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	3.96	5.17	5.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.38	1.93	1.93	
221	住房保障支出	5.94	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	5.94	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	5.94	7.76	7.76	

表三

重庆市大渡口区中医院
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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	117. 47	113. 27	4. 20
301	工资福利支出	113. 27	113. 27	
30101	基本工资	36. 42	36. 42	
30102	津贴补贴	0. 93	0. 93	
30107	绩效工资	44. 18	44. 18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10. 35	10. 35	
30109	职业年金缴费	5. 17	5. 17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 50	5. 50	
30112	其他社会保障缴费	2. 00	2. 00	
30113	住房公积金	7. 76	7. 76	
30114	医疗费	0. 96	0. 96	
302	商品和服务支出	4. 20		4. 20
30216	培训费	0. 97		0. 97
30228	工会经费	1. 29		1. 29
30229	福利费	1. 94		1. 94

表五

重庆市大渡口区中医院
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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区中医院收支总表

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	342.79	社会保障和就业支出	15.52
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	345.87
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	7.76
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	342.79	本年支出合计	369.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	26.36		
收入总计	369.15	支出总计	369.15

表七

重庆市大渡口区中医院收入总表

单位：万元

科目		合计	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
科目编码	科目名称										
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52								
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	10.35	10.35								
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.17	5.17								
210	卫生健康支出	345.87	345.87								
21002	公立医院	312.41	312.41								
2100202	中医（民族）医院	312.41	312.41								
21006	中医药	26.36	26.36								
2100601	中医（民族医）药专项	26.36	26.36								
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10								
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17								
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.93	1.93								
221	住房保障支出	7.76	7.76								
22102	住房改革支出	7.76	7.76								
2210201	住房公积金	7.76	7.76								

表八

重庆市大渡口区中医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	15.52	15.52	
20805	行政事业单位养老支出	15.52	15.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.35	10.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	5.17	
210	卫生健康支出	345.87	94.19	251.68
21002	公立医院	312.41	87.09	225.32
2100202	中医（民族）医院	312.41	87.09	225.32
21006	中医药	26.36		26.36
2100601	中医（民族医）药专项	26.36		26.36
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.10	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	1.93	
221	住房保障支出	7.76	7.76	
22102	住房改革支出	7.76	7.76	
2210201	住房公积金	7.76	7.76	

表九

重庆市大渡口区中医院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市大渡口区中医院
项目绩效目标表

填报单位：		145002-重庆市大渡口区中医院					
项目名称		50010423T000003524591-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）		项目负责人及联系电话		汪小娟 89125189	
主管单位		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		实施单位		145002-重庆市大渡口区中医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		72.00 万元			
		其中：财政拨款		72.00 万元			
		其他资金		0.00			
总体目标	进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力，推进中医药特色人才建设，增强中医药传承创新能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	定性	显著提升	25	
	产出指标	数量指标	中医治疗优势病种建设	≥	2	2	15
			中医优势专科建设	≥	1	1	15
			人才培养人数	≥	5	5	10
			中医学习培训人次	≥	80	80	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	定性	85	%	10

表十一

重庆市大渡口区中医院
项目绩效目标表

填报单位：		145002-重庆市大渡口区中医院					
项目名称		50010424T000004165432-区中医院新建工程建设资金		项目负责人及联系电话		郑越龄 18375741327	
主管单位		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		实施单位		145002-重庆市大渡口区中医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		153.32			
		其中：财政拨款		153.32			
		其他资金		0.00			
总体目标	保障区中医院新建工程顺利推进支付款项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	政府投入	=	1533178	元	10
	效益指标	社会效益指标	工程顺利完工并投入运营	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	工程顺利完工	=	100	%	20
		成本指标	智能信息化（管网布线）产值	=	513178	元	10
			空调完成产值	=	510000	元	10
			电梯产值	=	510000	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意	定性	85	%	10

表十二

重庆市大渡口区中医院
项目绩效目标表

填报单位：							
项目名称				项目负责人及联系电话			
主管单位				实施单位			
预算执行率权重(%)：							
资金情况 (万元)		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
	成本指标						
满意度指标	服务对象满意度指						

备注：本单位无项目支出，故此表无数据。