

重庆市大渡口区中医院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一） 职能职责

大渡口区中医院是政府举办的非营利性的医疗卫生机构,主要为辖区常住和流动人口约 8 万人提供社区公共卫生服务和基本医疗服务。1、提供基本医疗服务,对常见病、多发病进行诊治;开展急诊急救、社区医疗、康复治疗、计划生育等服务。2、建立全科医生团队,推进家庭签约医生服务,为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务。实施国家基本公共卫生服务任务,主要包括:建立居民健康档案、开展健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢病健康管理服务、重性精神疾病患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告管理服务、卫生监督协管、结核病患者管理服务。3、实施中医药基本公共卫生服务:老年人中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养服务。4、提供中医药等适宜技术和服务。5、实施国家基本药物制度。6、担任突发公共卫生事件救治任务。

（二）单位构成

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、我院内部机构设置情况。中心门诊：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、公共卫生预防保健科、发热门诊、肠道门诊等。住院部：设有内儿科病区、外科病区、妇产科病区、中西医结合康复病区等，开放床位100张。行政科室：设有院办公室、财务科、医务科、药剂科、设耗科、安全科、基建科。2、提供基本公共卫生服务的村站点设置情况：管辖8个社区服务站惠丰社区卫生服务站、伏牛溪社区卫生服务站、兴盛社区卫生服务站、凤阳社区卫生服务站、公民社区卫生服务站、逸景社区卫生服务站、回龙社区卫生服务站、新雨社区卫生服务站；2个村卫生室：民胜村卫生室、四民村卫生室。

二、单位收支总体情

（一）收入预算。2025年年初预算数356.72万元，其中：一般公共预算拨款356.72万元，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。收入比2024年减少12.43万元，主要是一般公共预算拨款减少12.43万元，事业收入较上年减少0万元。

（二）支出预算。2025年年初预算数356.72万元，其中：社会保障和就业支出156.76万元，卫生健康支出191.46万元，住房保障支出8.50万元。支出比2024年减少12.43万元，主要是基本支出

增加 190.55 万元，项目支出减少 202.99 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 356.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 356.72 万元，比 2024 年减少 12.43 万元。其中：基本支出 308.03 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 190.55 万元，主要原因是人员新增，项目支出 48.69 万元，主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、区中医院新建工程，比 2024 年减少 202.99 万元，主要原因是 2025 年区中医院新建工程项目预算减少。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的预算支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年一致。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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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。

我单位 2025 年无政府采购预算

（三）绩效目标设置情况。2025 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 843.05 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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：何志金 ，联系方式：023-89125136

表一

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	356.72	一、本年支出	356.72	356.72		
一般公共预算拨款	356.72	社会保障和就业支出	156.76	156.76		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	191.46	191.46		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	8.50	8.50		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	356.72	支出合计	356.72	356.72		

表二

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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合 计		369.15	356.72	308.03	48.69
208	社会保障和就业支出	15.52	156.76	156.76	
20805	行政事业单位养老支出	15.52	156.76	156.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	20.61	20.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.17	10.31	10.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出		125.84	125.84	
210	卫生健康支出	345.87	191.46	142.77	48.69
21002	公立医院	338.77	183.62	134.93	48.69
2100202	中医（民族）医院	338.77	183.62	134.93	48.69
21011	行政事业单位医疗	7.10	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.66	5.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.93	2.18	2.18	
221	住房保障支出	7.76	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	7.76	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	7.76	8.50	8.50	

表三

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		2025 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		308.03	303.43	4.60
301	工资福利支出	177.59	177.59	
30101	基本工资	39.75	39.75	
30102	津贴补贴	1.09	1.09	
30107	绩效工资	88.00	88.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.61	20.61	
30109	职业年金缴费	10.31	10.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	8.50	8.50	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	4.60		4.60
30216	培训费	1.06		1.06
30228	工会经费	1.42		1.42
30229	福利费	2.12		2.12
303	对个人和家庭的补助	125.84	125.84	

30305	生活补助	117.04	117.04	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

表五

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预算收支，故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	356. 72	合 计	356. 72
一般公共预算拨款收入	356. 72	社会保障和就业支出	156. 76
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	191. 46
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	8. 50
事业收入预算			
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

单位收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算收入	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										
合 计		356.72	356.72								
208	社会保障和就业支出	156.76	156.76								
20805	行政事业单位养老支出	156.76	156.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.84	125.84								
210	卫生健康支出	191.46	191.46								

21002	公立医院	183.62	183.62								
2100202	中医（民族）医院	183.62	183.62								
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85								
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18								
221	住房保障支出	8.50	8.50								
22102	住房改革支出	8.50	8.50								
2210201	住房公积金	8.50	8.50								

表八

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计		356.72	308.03	48.69
208	社会保障和就业支出	156.76	156.76	
20805	行政事业单位养老支出	156.76	156.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.84	125.84	
210	卫生健康支出	191.46	142.77	48.69
21002	公立医院	183.62	134.93	48.69
2100202	中医（民族）医院	183.62	134.93	48.69
21011	行政事业单位医疗	7.85	7.85	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

表九

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：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表

填报部门：		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		
项目名称		50010423T0000003524594-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	项目负责人及联系电话	汪小鹏 023-89125189
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）。			

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	度量部门	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标	公立医院综合能力	定性	显著提升		20
	产出指标	数量指标	建设特色专科	≥	6	个	15
			危急重症救治能力提升	≥	5	%	10
			专家指导、授课、培训	≥	50	次	15
			人员送培	≥	12	人次	20
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	85	%	10

表十一

项目绩效目标表

填报部门：		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		
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	何正伟 023-89125136
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于支付区中医院新建工程各配套工程费用。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	就医环境提升	定性	提升		20
	产出指标	数量指标	工程完工率	=	9	部	25
			电梯产值	=	9	部	10
			工程合格率	=	100	%	5
			空调完成产值	=	3	台	5
			工程施工面积	=	37385.44	平方米	5
			财务评估报告、项目实施方案和法律意见书	=	3	本	5
		成本指标	政府投入	=	40000	元	5
	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

项目绩效目标表

填报部门：		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		
项目名称		50010424T0000004078069-医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、卫生健康人才培养）	项目负责人及联系电话	陈祥 15730567661
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	14. 69	
		其中：财政拨款	14. 69	
		其他资金	0. 00	
总体目标	传染病监测预警与应急能力提升、国家传染病应急队伍能力建设。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升	定性	显著提升		20
	产出指标	数量指标	传染病智能监测 硬件设备	=	2	台	20
			医院实验室设备	=	7	台	20
			传染病智能监测 资金投入	=	30	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指 标	患者满意度	≥	85	%	10