

重庆市北碚区中医院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区中医院是北碚区卫生健康委员会下属差额拨款的医疗卫生事业单位，是一所集医疗、科研、教学、预防、保健为一体的国家三级甲等中医医院。其宗旨是：文化铸魂，品牌立院，发挥特色，群众满意。其主要职责任务是：1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。2.为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。3.遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，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，承担突发公共卫生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。8.经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生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。

（二）单位构成

重庆市北碚区中医院现设有党委办公室、行政办公室、纪检室、人事科、医务科、财务科、科教部、护理部、门诊部、总务科、院感科、设备科、信息科、公卫科、审计科、医保科、保卫科、质量考核办公室 18 个职能科室，设有药学部、医学影像部、输血科、功能检查科、医学检验科、医学影像分院、病理科、消毒供应室 8 个医技科室，设有心内一科、心内二科、肺病科、脾胃病科、肾病科、内科门诊、胃肠疝外科、肝胆胰外科、泌尿外科、甲乳胸心血管外科、脊柱骨科、上肢创伤骨科、关节骨科、下肢创伤骨科、肿瘤一科、肿瘤二科、脑病一科、脑病二科、妇产科、针灸科、儿科、皮肤科、肛肠科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌科、风湿病科、急诊科、重症医学科、治未病科、康复科、口腔一科、口腔二科、麻醉科、健康体检科、养生养颜馆 36 个临床科室。医院下辖管理 3 个社区卫生服务中心，分别是重庆市北碚区龙凤桥社区卫生服务中心、重庆市北碚区北泉社区卫生服务中心、重庆市北碚区上海路门诊部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 74,280.77 万元，其中：一般公共预算拨款 3,707.79 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 70,572.98 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 11,181.7 万元，主要是事业收入增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 74,280.77 万元，其中：社会保障和就业支出 1,617.06 万元，卫生健康支出 72,061.78 万元，住房保障支出 601.93 万元。支出比 2023 年增加 11,181.7 万元，主要是基本支出增加 5,488.63 万元，项目支出增加 5,693.07 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 3,707.79 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,707.79 万元，比 2023 年增加 2,288.72 万元。其中：基本支出 639.58 万元，比 2023 年增加 31.21 万元，主要是人员经费增加，主要用于退休人员补助；项目支出 3,068.21 万元，比 2023 年增加 2,257.51 万元，主要是财政加大投入，主要用于区域医疗中心建设以及住院医师规范化培训补助。

2024 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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。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

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。本单位政府采购预算总额 4,500 万元：政府采购货物预算 4,500 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 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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3,068.21 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 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、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。

单位预算公开联系人：唐诗奇 联系方式：023-68355106

重庆市北碚区中医院财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	3,707.79	一、本年支出	3,707.79	3,707.79		
一般公共预算资金	3,707.79	社会保障和就业支出	639.58	639.58		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3,068.21	3,068.21		
国有资本经营预算资金						
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	3,707.79	支出合计	3,707.79	3,707.79		

表二

重庆市北碚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		总计	基本支出	项目支出
合计		1, 419. 07	3, 707. 79	639. 58	3, 068. 21
208	社会保障和就业支出	608. 37	639. 58	639. 58	
20805	行政事业单位养老支出	608. 37	639. 58	639. 58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出	608. 37	639. 58	639. 58	
210	卫生健康支出	810. 70	3, 068. 21		3, 068. 21
21002	公立医院		1, 285. 44		1, 285. 44
2100202	中医（民族）医院		1, 285. 44		1, 285. 44
21003	基层医疗卫生机构	82. 61	67. 65		67. 65
2100301	城市社区卫生机构		67. 65		67. 65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	82. 61			
21004	公共卫生	379. 71	1, 524. 75		1, 524. 75
2100499	其他公共卫生支出	379. 71	1, 524. 75		1, 524. 75
21006	中医药	335. 33			
2100601	中医（民族医）药专项	335. 33			
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21017	中医药事务		190. 38		190. 38
2101704	中医（民族医）药专项		190. 38		190. 38
21099	其他卫生健康支出	13. 05			
2109999	其他卫生健康支出	13. 05			
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚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	总计	人员经费	公用经费
合计		639.58	639.58	
303	对个人和家庭的补助	639.58	639.58	
30305	生活补助	639.58	639.58	

表四

重庆市北碚区中医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2024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：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市北碚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	2024年预算数		
		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

重庆市北碚区中医院单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	74,280.77	合计	74,280.77
一般公共预算资金	3,707.79	社会保障和就业支出	1,617.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	72,061.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	601.93
财政专户管理资金			
事业收入资金	70,572.98		
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			

重庆市北碚区中医院单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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										
合计		74,280.77	3,707.79				70,572.98				
208	社会保障和就业支出	1,617.06	639.58				977.48				
20805	行政事业单位养老支出	1,617.06	639.58				977.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.21					627.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.27					314.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.58	639.58				36.00				
210	卫生健康支出	72,061.78	3,068.21				68,993.57				
21002	公立医院	69,846.43	1,285.44				68,561.00				
2100202	中医（民族）医院	69,846.43	1,285.44				68,561.00				
21003	基层医疗卫生机构	67.65	67.65								
2100301	城市社区卫生机构	67.65	67.65								
21004	公共卫生	1,524.75	1,524.75								
2100499	其他公共卫生支出	1,524.75	1,524.75								
21011	行政事业单位医疗	432.57					432.57				
2101102	事业单位医疗	432.57					432.57				
21017	中医药事务	190.38	190.38								
2101704	中医（民族医）药专项	190.38	190.38								
221	住房保障支出	601.93					601.93				
22102	住房改革支出	601.93					601.93				
2210201	住房公积金	601.93					601.93				

重庆市北碚区中医院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		74,280.77	55,754.20	18,526.57
208	社会保障和就业支出	1,617.06	1,617.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,617.06	1,617.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.21	627.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.27	314.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.58	675.58	
210	卫生健康支出	72,061.78	53,535.21	18,526.57
21002	公立医院	69,846.43	53,102.64	16,743.79
2100202	中医（民族）医院	69,846.43	53,102.64	16,743.79
21003	基层医疗卫生机构	67.65		67.65
2100301	城市社区卫生机构	67.65		67.65
21004	公共卫生	1,524.75		1,524.75
2100499	其他公共卫生支出	1,524.75		1,524.75
21011	行政事业单位医疗	432.57	432.57	
2101102	事业单位医疗	432.57	432.57	
21017	中医药事务	190.38		190.38
2101704	中医（民族医）药专项	190.38		190.38
221	住房保障支出	601.93	601.93	
22102	住房改革支出	601.93	601.93	
2210201	住房公积金	601.93	601.93	

重庆市北碚区中医院2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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 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	4,500.00					4,500.00				
货物类	4,500.00					4,500.00				
工程类										
服务类										

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据)

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 403007-重庆市北碚区中医院

单位：万元

项目名称	50010922T000000085721-中医药重点学（专）科建设项目			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	31.50			本级安排 （万元）	31.50			
				上级补助 （万元）				
项目概述	项目背景：国家大力提倡中医药文化发展、大力扶持中医药事业，心病科、肺病科、儿科在专科的常见病、多发病及危急重症的救治方面已达到一定水平，需进一步提升专科能力，更好的发挥中医药特色。主要目标：1.加强人才培养和引进人才；2.提升科室基础建设，3.开展新技术新项目；4.开展科研项目，提升科研能力；5.推广适宜技术。全方位提升科室诊疗服务水平，扩大专科影响力，提升患者满意度。							
立项依据	《中医药法》、《国家临床重点专科建设项目管理暂行办法》（国卫医发〔2013〕42号）、《重庆市市级临床重点专科建设“十四五”规划》、《重庆市中医专科建设管理办法》《重庆市中医（中西医结合）重点专科建设评估标准》、《重庆市中医（中西医结合）特色专科建设评估标准》							
当年绩效目标	全方位提升科室诊疗服务水平，扩大专科影响力，提升患者满意度。政策依据：儿科、心病科（心内一科、心内）二科 渝中医【2022】4号《重庆市卫生健康委员会关于下达市级中医重点专科建设项目的通知》肺病科 渝中医【2023】17号《重庆市卫生健康委员会关于下达市级中医重点专科建设项目的通知》							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展新技术新项目数	10	篇	≥	6	否
	产出指标	数量指标	选派科室骨干外出学习进修人数	30	人次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	优化诊疗方案项数	20	项	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	诊疗服务水平	20		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 403007-重庆市北碚区中医院

单位：万元

项目名称	50010922T000000085730-中医文化建设项目	业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	13.30	本级安排 (万元)	13.30
		上级补助 (万元)	
项目概述	项目背景：通过建设中医药文化基地，充分发挥中医药文化宣传教育基地在弘扬中医药文化方面的作用，让中医药更好地惠及百姓健康。任务：通过购买印刷中医药文化宣传制品，组织宣教活动，开展培训学习等方式积极宣传中医药文化；维护基地基层建设，完善基地功能，提升中医药文化基地氛围，提升让百姓感受。资金用途：购买印刷中医药文化宣传片，组织宣教活动，开展培训学习，维护基地建设。国中医药办函【2015】78号《国家中医药管理局关于确定重庆市北碚区中医药为全国中医药文化宣传教育基地的通知》		

立项依据	《中医药法》、《国家临床重点专科建设项目管理暂行办法》（国卫医发〔2013〕42号）、《重庆市市级临床重点专科建设“十四五”规划》、《重庆市中医专科建设管理办法》《重庆市中医（中西医结合）重点专科建设评估标准》、《重庆市中医（中西医结合）特色专科建设评估标准》							
当年绩效目标	充分发挥中医药文化宣传教育基地在弘扬中医药文化方面的作用，让中医药更好地惠及百姓健康。国中医药办函【2015】78号《国家中医药管理局关于确定重庆市北碚区中医药为全国中医药文化宣传教育基地的通知》							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展培训场次数	20	场次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	开展宣教活动	20	场次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	培训人员数量	20	人次	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	中医文化建设水平	30		定性	提高	是