

广州中医药大学第一附属医院重庆医院 (重庆市北碚区中医院) 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

广州中医药大学第一附属医院重庆医院（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

广州中医药大学第一附属医院重庆医院（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、财务科、医务部、护理部、感染管理科、设备科、总务科、信息管理科、保卫科、审计科、公共卫生科、科研科、医疗保险管理科、教务科、门诊部、质量考核办公室、采购办公室、广东省中医临床研究院重庆分院 21 个一级职能科室，设有医学检验科、将军路院区医学影像科、碚峡路院区医学影像科、功能检查科、药学部（制剂室）、麻醉科（手术室）、输血科、病理科、营养科、消毒供应室 10 个医技科室，设有脑病一科、脑病二科、心血管一科、心血管二科、肺病科、脾胃病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肾病科、脊柱骨科、上肢创伤骨科、关节骨科、下肢创伤骨科、胃肠疝外科、肝胆胰外科、泌尿外科、甲乳胸心血管外科、内分泌科、妇产科、针灸科、儿科、皮肤科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、重症医学科、康复治未病中心、口腔一科、口腔二科、风湿病科、

健康体检科、养生养颜馆、内科门诊 34 个临床科室。医院下辖管理 3 个社区卫生服务中心，分别是北泉社区卫生服务中心、龙凤桥街道社区卫生服务中心、天津路社区卫生服务站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 96,131.37 万元，其中：一般公共预算拨款 21,699.37 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 74,432 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 2024 年增加 21,850.6 万元，主要是财政加大年初投入，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。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 96,131.37 万元，其中：社会保障和就业支出 2,789.93 万元，卫生健康支出 92,253.74 万元，住房保障支出 1,087.7 万元。支出比 2024 年增加 21,850.6 万元，主要是基本支出增加 839.36 万元，项目支出增加 21,011.24 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 21,699.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 21,699.37 万元，比 2024 年增加 17,991.58 万元。其中：基本支出 666.77 万元，比 2024 年增加 27.19 万元，主要是退休人员数量增加，主要用于退休人员补助；项目支出 21,032.6 万元，比 2024 年增加 17,964.39 万元，主要是财政加大年初投入，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。

2025 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

2025 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。2025 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 21,032.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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

广州中医药大学第一附属医院重庆医院（重庆市北碚区中医院）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025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	21,699.37	一、本年支出	21,699.37	21,699.37		
一般公共预算资金	21,699.37	社会保障和就业支出	666.77	666.77		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	21,032.60	21,032.60		
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	21,699.37	支出合计	21,699.37	21,699.37		

表二

广州中医药大学第一附属医院重庆医院（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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,707.79	21,699.37	666.77	21,032.60
208	社会保障和就业支出	639.58	666.77	666.77	
20805	行政事业单位养老支出	639.58	666.77	666.77	
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	639.58	666.77	666.77	
210	卫生健康支出	3,068.21	21,032.60		21,032.60
21002	公立医院	1,285.44	18,903.17		18,903.17
2100202	中医（民族）医院	1,285.44	18,903.17		18,903.17
21003	基层医疗卫生机构	67.65	119.66		119.66
2100301	城市社区卫生机构	67.65	119.26		119.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		0.40		0.40
21004	公共卫生	1,524.75	1,513.73		1,513.73
2100408	基本公共卫生服务		15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务		1.20		1.20
2100499	其他公共卫生支出	1,524.75	1,497.53		1,497.53
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21017	中医药事务	190.38	496.04		496.04
2101704	中医（民族医）药专项	190.38	496.04		496.04
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2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

药大学第一附属医院重庆医院（重庆市北碚区中医院）一般公共预算财政拨款基本支

单位：万元

经济分类科目		2025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		666.77	666.77	
303	对个人和家庭的补助	666.77	666.77	
30305	生活补助	666.77	666.77	

表四

广州中医药大学第一附属医院重庆医院（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

2024年预算数						2025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

州中医药大学第一附属医院重庆医院（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	2025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

广州中医药大学第一附属医院重庆医院（重庆市北碚区中医院）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	96,131.37	合计	96,131.37
一般公共预算资金	21,699.37	社会保障和就业支出	2,789.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	92,253.74
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1,087.70
财政专户管理资金			
事业收入资金	74,432.00		
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			

表七

广州中医药大学第一附属医院重庆医院（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		96,131.37	21,699.37				74,432.00				
208	社会保障和就业支出	2,789.93	666.77				2,123.16				
20805	行政事业单位养老支出	2,789.93	666.77				2,123.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407.38					1,407.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.78					715.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	666.77	666.77								
210	卫生健康支出	92,253.74	21,032.60				71,221.14				
21002	公立医院	89,637.35	18,903.17				70,734.18				
2100202	中医（民族）医院	89,637.35	18,903.17				70,734.18				
21003	基层医疗卫生机构	119.66	119.66								
2100301	城市社区卫生机构	119.26	119.26								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.40	0.40								
21004	公共卫生	1,513.73	1,513.73								
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00								
2100409	重大公共卫生服务	1.20	1.20								
2100499	其他公共卫生支出	1,497.53	1,497.53								
21011	行政事业单位医疗	486.96					486.96				
2101102	事业单位医疗	486.96					486.96				
21017	中医药事务	496.04	496.04								
2101704	中医（民族医）药专项	496.04	496.04								
221	住房保障支出	1,087.70					1,087.70				
22102	住房改革支出	1,087.70					1,087.70				
2210201	住房公积金	1,087.70					1,087.70				

表八

广州中医药大学第一附属医院重庆医院（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		96,131.37	56,593.56	39,537.81
208	社会保障和就业支出	2,789.93	2,789.93	
20805	行政事业单位养老支出	2,789.93	2,789.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,407.38	1,407.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	715.78	715.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	666.77	666.77	
210	卫生健康支出	92,253.74	52,715.93	39,537.81
21002	公立医院	89,637.35	52,228.97	37,408.38
2100202	中医（民族）医院	89,637.35	52,228.97	37,408.38
21003	基层医疗卫生机构	119.66		119.66
2100301	城市社区卫生机构	119.26		119.26
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.40		0.40
21004	公共卫生	1,513.73		1,513.73
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	1.20		1.20
2100499	其他公共卫生支出	1,497.53		1,497.53
21011	行政事业单位医疗	486.96	486.96	
2101102	事业单位医疗	486.96	486.96	
21017	中医药事务	496.04		496.04
2101704	中医（民族医）药专项	496.04		496.04
221	住房保障支出	1,087.70	1,087.70	
22102	住房改革支出	1,087.70	1,087.70	
2210201	住房公积金	1,087.70	1,087.70	

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 403007-广州中医药大学第一附属医院重庆医院(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）	6.30			本级安排（万元）	6.30			
				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：心病科（心内一科、心内二科）、脾胃病科、肿瘤科（肿瘤一科、肿瘤二科） 国中医药医政函〔2024〕90号《国家中医药管理局关于公布国家中医优势专科建设单位和培育单位名单的通知》							
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

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 403007-广州中医药大学第一附属医院重庆医院(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)	2.66	本级安排 (万元)	2.66
		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