

重庆市渝北区人民医院

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育；公共卫生服务。

1.提供医疗服务。主要包括提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的医疗服务。

2.开展医学教学工作。主要包括承担医学生临床实习教学等任务。

3.开展医学培训。主要包括承担住院医师规范化培训及全科医师培训、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，对下级医疗机构进行技术指导，推广适宜卫生技术等工作。

4.开展医学科研工作。主要包括承担科研项目，发表学术论文，开展研究成果转化实践应用，在资质范围内按照有关管理规范开展临床试验等。

5.开展传染病防治工作。主要包括承担与医疗救治相关的传染病防治工作和责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作。

6.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、中毒和意外事故病例的急救处置等任务。

7.提供预防保健与健康教育服务。主要包括提供重点人群保健、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。

8.开展其他社会公益性医疗卫生服务。主要包括对口支援基层医疗机构，对特殊人群实施医疗救助，开展资质范围内医学鉴定工作，承担重要接待任务、大型活动医疗保障及上级交办的其他任务。

9.内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民医院设**62**个内部科室：党委办公室、院办、目标办、院感科、公卫科、护理部、医务科、质量控制办公室、科教科、人办资源管理科、财务科、经营管理办公室、审计科、信息科、医保物价科、宣传科、医学装备科、总务科、保卫科、采购办、三甲办、监察科、呼吸内科、心血管内科、普通外科、消化内科、肾内.内分泌科、 肿瘤.血液科、感染科、神经内科、胸外科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、妇产科、麻醉手术室、重症医学科、眼科、耳鼻咽喉科、中医科、康复医学科、急诊医学科、健康体检科、儿科、口腔科、皮肤科、医学美容科、

全科医学科、老年医学科、输血科、疼痛科、药剂科、医学检验科、消毒供应室、放射科、介入医学科、病理科、超声科、临床营养科、便民门诊、同茂诊所。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 462,715,108.14 元, 其中: 一般公共预算拨款 97,720,943.88 元, 政府性基金预算拨款 5,353,301.01 元, 事业收入 222,516,094.03 元, 事业单位经营收入 137,124,769.22 元。收入较 2020 年减少 36,831,903.05 元, 主要是一般公共预算财政拨款经费减少 65,889,378.57 元, 政府性基金预算财政拨款增加 5,353,301.01 元, 事业收入增加 23,704,174.51 元。

(二) 支出预算: 2021 年年初预算数 462,715,108.14 元, 其中: 社会保障和就业支出预算 15,944,084.16 元, 卫生健康支出预算 435,845,776.89 元, 住房保障支出预算 5,571,946.08 元, 抗疫特别国债安排的支出 5,353,301.01 元。支出预算较 2020 年减少 36,831,903.05 元, 主要是基本支出预算减少 117,223,148.96 元, 项目支出预算减少 56,733,523.31 元, 事业单位经营支出增加 137,124,769.22 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 97,720,943.88 元, 一般公共预算财政拨款支出 97,720,943.88 元, 比 2020 年减少 65,889,378.57 元。其中: 基本支出 5,345,266.10 元, 比 2020 年增加 354,645.75 元, 主要原因是离退休人员增加, 主要用于离休人

员工工资、离退休职工基本医疗保险缴费和退休人员健康修养费等支出，卫生健康支出减少，卫生健康支出减少原因是 2020 年保税港社区基本工资及社保拨款在我院，2021 年保税港社区独立；项目支出 92,375,677.78 元，比 2020 年减少 66,244,024.32 元，主要原因是 2021 年三甲医院建设购置专用设备比 2020 年减少。

2021 年政府性基金预算收入 5,353,301.01 元，政府性基金预算支出 5,353,301.01 元，比 2020 年增加 5,353,301.01 元，2020 年追加了政府基金预算抗疫专款，项目结转 5,353,301.01 元到 2021 年。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 元，和 2020 年预算一致。其中：因公出国（境）费用 0 元，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费 0 元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费 0 元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 元，主要原因是无新车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 57,157,200.00 元：政府采购货物预算 57,157,200.00 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 53,000,000.00 元：政府采购货物预算 53,000,000.00 元、政府采购

工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3.绩效目标设置情况。2021 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 92,375,677.78 元。政府基金预算财政拨款 5,353,301.01 元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 14 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障用车 3 辆，特种专业技术用车 11 辆，。2021 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：刘菲 联系方式：023-61759716