

# 重庆市渝北区第二人民医院

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

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；承担医学生临床实习教学等任务；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；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；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；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；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；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。

#### (二) 单位构成

重庆市渝北区第二人民医院设 36 个内部科室：党政办、财

务科、医务科、护理部、经管办、招采办、审计科、公卫科、人事科、医保科、医学装备科、后勤科、信息科、患者服务部、安保科、感控科、心血管内科、神经内科、呼吸内科、老年医学科、内分泌科、消化内科、外科、妇产科、康复医学科、儿科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮肤科、麻醉科、手术室、检验科、放射科、超声科、公卫科、美沙酮门诊、消毒供应中心、内镜中心、体检中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数128,415,251.36元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,697,651.36元占13.8%、事业收入110,717,600元占86.2%。收入较2023年增加20,581,577.58元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加1,133,977.58元、事业收入增加20,897,600元、其他收入减少1,450,000元。

（二）支出预算：2024年年初预算数128,415,251.36元，其中：社会保障和就业支出3,474,734.84元占2.7%、卫生健康支出124,940,516.52元占97.3%。支出较2023年增加20,581,577.58元，主要是基本支出预算减少15,208,114.14元，项目支出预算增加35,789,691.72元。

## 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入17,697,651.36元，一般公共预算财政拨款支出17,697,651.36元，较2023年增加

1,133,977.58 元。其中：基本支出 8,664,251.36 元，较 2023 年减少 3,693,422.42 元，主要原因是退休职工减少 1 名，离休支出相应减少，二级预算单位重庆市渝北区龙溪社区卫生服务中心与重庆市渝北区第二人民医院合署办公，未独立预决算，重庆市渝北区第二人民医院具有基层医疗机构的职能职责，基本公共卫生服务由基本支出调整为项目支出，主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 9,033,400 元，较 2023 年增加 4,827,400 元，主要原因是公共卫生服务项目及计划生育服务项目增加，主要用于基本公共卫生服务、计生惠民（优生优育技术服务）、重大传染病防控等重点工作。

重庆市渝北区第二人民医院 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 元，较 2023 年减少 100,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，较 2023 年减少 100,000 元，主要原因是 2024 年无一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行维护费，由单位自有资金承担公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 6,200,000 元：政府采购货物预算 6,200,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 9,033,400 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 7 辆，其中，一般公务用车 7 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：敖敏      联系电话：023-67600975

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	128,415,251.36	<b>合计</b>	128,415,251.36
一、本年收入合计	128,415,251.36	一、本年支出合计	128,415,251.36
一般公共预算资金	17,697,651.36	社会保障和就业支出	3,474,734.84
政府性基金预算资金		卫生健康支出	124,940,516.52
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	110,717,600.00		
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

## 2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

科目		总计	上年结转	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
<b>合计</b>		<b>128,415,251.36</b>		<b>17,697,651.36</b>				<b>110,717,600.00</b>					
208	社会保障和就业支出	3,474,734.84		2,440,280.60				1,034,454.24					
20805	行政事业单位养老支出	3,474,734.84		2,440,280.60				1,034,454.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590,029.76		900,393.60				689,636.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795,014.88		450,196.80				344,818.08					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,089,690.20		1,089,690.20									
210	卫生健康支出	124,940,516.52		15,257,370.76				109,683,145.76					
21002	公立医院	115,529,801.81		5,911,224.76				109,618,577.05					
2100201	综合医院	115,529,801.81		5,911,224.76				109,618,577.05					
21004	公共卫生	8,463,400.00		8,463,400.00									
2100408	基本公共卫生服务	7,100,000.00		7,100,000.00									
2100409	重大公共卫生服务	1,363,400.00		1,363,400.00									
21007	计划生育事务	320,000.00		320,000.00									
2100717	计划生育服务	320,000.00		320,000.00									
21011	行政事业单位医疗	627,314.71		562,746.00				64,568.71					
2101102	事业单位医疗	627,314.71		562,746.00				64,568.71					



## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		128,415,251.36	63,922,904.36	64,492,347.00
208	社会保障和就业支出	3,474,734.84	3,474,734.84	
20805	行政事业单位养老支出	3,474,734.84	3,474,734.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,590,029.76	1,590,029.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	795,014.88	795,014.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,089,690.20	1,089,690.20	
210	卫生健康支出	124,940,516.52	60,448,169.52	64,492,347.00
21002	公立医院	115,529,801.81	59,820,854.81	55,708,947.00
2100201	综合医院	115,529,801.81	59,820,854.81	55,708,947.00
21004	公共卫生	8,463,400.00		8,463,400.00
2100408	基本公共卫生服务	7,100,000.00		7,100,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,363,400.00		1,363,400.00
21007	计划生育事务	320,000.00		320,000.00
2100717	计划生育服务	320,000.00		320,000.00
21011	行政事业单位医疗	627,314.71	627,314.71	
2101102	事业单位医疗	627,314.71	627,314.71	

## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

收入		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
<b>一、本年收入</b>	<b>17,697,651.36</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>17,697,651.36</b>	<b>17,697,651.36</b>		
一般公共预算财政拨款	17,697,651.36	社会保障和就业支出	2,440,280.60	2,440,280.60		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	15,257,370.76	15,257,370.76		
国有资本经营预算财政拨款						
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>17,697,651.36</b>	<b>支出合计</b>	<b>17,697,651.36</b>	<b>17,697,651.36</b>		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		16,563,673.78	17,697,651.36	8,664,251.36	9,033,400.00	7%
208	社会保障和就业支出	2,408,374.05	2,440,280.60	2,440,280.60		1%
20805	行政事业单位养老支出	2,408,374.05	2,440,280.60	2,440,280.60		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892,686.72	900,393.60	900,393.60		1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446,343.36	450,196.80	450,196.80		1%
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,069,343.97	1,089,690.20	1,089,690.20		2%
210	卫生健康支出	14,155,299.73	15,257,370.76	6,223,970.76	9,033,400.00	8%
21002	公立医院	6,231,370.53	5,911,224.76	5,661,224.76	250,000.00	-5%
2100201	综合医院	6,231,370.53	5,911,224.76	5,661,224.76	250,000.00	-5%
21004	公共卫生	7,082,000.00	8,463,400.00		8,463,400.00	20%
2100408	基本公共卫生服务	7,082,000.00	7,100,000.00		7,100,000.00	0%
2100409	重大公共卫生服务		1,363,400.00		1,363,400.00	/
21007	计划生育事务	210,000.00	320,000.00		320,000.00	52%
2100717	计划生育服务	210,000.00	320,000.00		320,000.00	52%
21011	行政事业单位医疗	631,929.20	562,746.00	562,746.00		-11%
2101102	事业单位医疗	631,929.20	562,746.00	562,746.00		-11%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：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	日常公用经费
合计		8,664,251.36	8,585,361.16	78,890.20
301	工资福利支出	7,574,561.16	7,574,561.16	
30101	基本工资	5,448,108.00	5,448,108.00	
30102	津贴补贴	179,352.00	179,352.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	900,393.60	900,393.60	
30109	职业年金缴费	450,196.80	450,196.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	478,334.10	478,334.10	
30112	其他社会保障缴费	118,176.66	118,176.66	
302	商品和服务支出	78,890.20		78,890.20
30299	其他商品和服务支出	78,890.20		78,890.20
303	对个人和家庭的补助	1,010,800.00	1,010,800.00	
30305	生活补助	1,010,800.00	1,010,800.00	

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,033,400.00
302	商品和服务支出	9,033,400.00
30201	办公费	25,000.00
30202	印刷费	100,000.00
30205	水费	40,000.00
30206	电费	200,000.00
30207	邮电费	50,000.00
30209	物业管理费	350,000.00
30211	差旅费	305,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00
30214	租赁费	100,000.00
30216	培训费	10,000.00
30218	专用材料费	4,353,328.00
30226	劳务费	2,760,000.00
30299	其他商品和服务支出	690,072.00

### 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

2024年预算数					2023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	
						100,000.00		100,000.00		100,000.00	

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





## 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区第二人民医院

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					6,200,000.00	6,200,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204007	重庆市渝北区第二人民医院	50011222T00000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	6,200,000.00	6,200,000.00		