

重庆市渝北区中医院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.主要职责任务。医疗与护理；中医药医疗与管理；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。

2.具体职责任务。

(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、精神疾病及其他疾病的医疗服务。

(2) 中医药医疗与管理服务。主要包括中医药发展、中医医疗、预防、保健、康复服务和中医药教育、科研、中药的研制、生产、使用等工作。

(3) 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。

(4) 开展医学培训工作。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。

(5) 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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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

医院设有骨伤科一病区、骨伤科二病区、普通外科、泌尿外科、妇（产）科、眼科、耳鼻咽喉科、急诊医学科、脑病科、肺病科、脾胃病科、心病科、儿科、针灸科、肛肠科、精神科、

口腔科、皮肤科、感染性疾病科、治未病科、健康管理中心、重症医学科、肾病内分泌科、皮肤科、老年病科、睡眠医学科、康复医学科、神经外科 28 个临床科室，设置药学部、医学检验科、输血科、医学影像科、超声医学科、手术室、病理科、消毒供应中心、营养科、相应的临床功能检查室 10 个医技科室；开设针灸、肛肠、骨伤、老年病、皮肤、脾胃病、肺病、中医妇科、治未病科、肝病、心病、脑病、肾病内分泌、心理咨询 14 个中医特色专科（专病）门诊；设有党委办公室、行政办公室、纪委办公室、财务科、医务科、护理部、质控办、院感科、经管科、公卫科、医保科、科教科、医患办、信息科、审计科、总务科、创建办、精防办、退管科、保卫科、宣传科、医学装备科、人力资源科、采购办、党风行风办、门诊部 26 个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 543,690,792.9 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 23,690,792.9 元占 4.4%、事业收入 520,000,000 元占 95.6%。收入较 2023 年增加 184,542,944.5 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 14,542,944.5 元、事业收入增加 170,000,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 543,690,792.9 元，其中：社会保障和就业支出 11,212,292.9 元占 2.1%、卫生健康支出 528,536,500 元占 97.2%、住房保障支出 3,942,000 元占 0.7%。支

出较 2023 年增加 184,542,944.5 元，主要是基本支出预算增加 31,635,686.3 元，项目支出预算增加 152,907,258.2 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 23,690,792.9 元，一般公共预算财政拨款支出 23,690,792.9 元，较 2023 年增加 14,542,944.5 元。其中：基本支出 3,542,892.9 元，较 2023 年减少 509,895.5 元，主要原因是 2024 年单位在职在编人员医保垫底资金减少；同时 2024 年领取遗属人员生活补助减少 2 人，故相应遗属人员生活补助支出减少，主要用于保障退休人员医保垫底资金，退休人员健康修养费、遗属人员生活补助、退休党支部经费等支出；项目支出 20,147,900 元，较 2023 年增加 15,052,840 元，主要原因是 2024 年“公立医院六大投入”项目财政拨款增加，主要用于支付三甲医院建设设备购置尾款、人才队伍建设、重点学科发展等重点工作。

重庆市渝北区中医院 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 69,700 元，较 2023 年增加 69,700 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 69,700 元，较 2023 年增加 69,700 元，主要原因是医院急救 120 车辆及公务车出勤量增

加导致燃料费、维修费、过路过桥费增加；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 28,640,000 元：政府采购货物预算 27,840,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 800,000 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 20,147,900 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 9 辆，其中，一般公务用车 9 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：刘志英 联系电话：023-61399186

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：重庆市渝北区中医院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	543,690,792.90	合计	543,690,792.90
一、本年收入合计	543,690,792.90	一、本年支出合计	543,690,792.90
一般公共预算资金	23,690,792.90	社会保障和就业支出	11,212,292.90
政府性基金预算资金		卫生健康支出	528,536,500.00
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3,942,000.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	520,000,000.00		
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：重庆市渝北区中医院

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												
合计		543,690,792.90		23,690,792.90				520,000,000.00					
208	社会保障和就业支出	11,212,292.90		3,328,292.90				7,884,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	11,212,292.90		3,328,292.90				7,884,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,256,000.00						5,256,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,628,000.00						2,628,000.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,328,292.90		3,328,292.90									
210	卫生健康支出	528,536,500.00		20,362,500.00				508,174,000.00					
21002	公立医院	521,671,300.00		16,782,300.00				504,889,000.00					
2100202	中医（民族）医院	521,671,300.00		16,782,300.00				504,889,000.00					
21004	公共卫生	2,017,900.00		2,017,900.00									
2100408	基本公共卫生服务	990,000.00		990,000.00									
2100409	重大公共卫生服务	1,027,900.00		1,027,900.00									
21007	计划生育事务	100,300.00		100,300.00									
2100717	计划生育服务	100,300.00		100,300.00									
21011	行政事业单位医疗	3,487,000.00		202,000.00				3,285,000.00					
2101102	事业单位医疗	3,487,000.00		202,000.00				3,285,000.00					
21017	中医药事务	1,260,000.00		1,260,000.00									
2101704	中医（民族医）药专项	1,260,000.00		1,260,000.00									
221	住房保障支出	3,942,000.00						3,942,000.00					
22102	住房改革支出	3,942,000.00						3,942,000.00					
2210201	住房公积金	3,942,000.00						3,942,000.00					

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区中医院

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		543,690,792.90	170,700,817.90	372,989,975.00
208	社会保障和就业支出	11,212,292.90	11,212,292.90	
20805	行政事业单位养老支出	11,212,292.90	11,212,292.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,256,000.00	5,256,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,628,000.00	2,628,000.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,328,292.90	3,328,292.90	
210	卫生健康支出	528,536,500.00	155,546,525.00	372,989,975.00
21002	公立医院	521,671,300.00	152,059,525.00	369,611,775.00
2100202	中医（民族）医院	521,671,300.00	152,059,525.00	369,611,775.00
21004	公共卫生	2,017,900.00		2,017,900.00
2100408	基本公共卫生服务	990,000.00		990,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,027,900.00		1,027,900.00
21007	计划生育事务	100,300.00		100,300.00
2100717	计划生育服务	100,300.00		100,300.00
21011	行政事业单位医疗	3,487,000.00	3,487,000.00	
2101102	事业单位医疗	3,487,000.00	3,487,000.00	
21017	中医药事务	1,260,000.00		1,260,000.00
2101704	中医（民族医）药专项	1,260,000.00		1,260,000.00
221	住房保障支出	3,942,000.00	3,942,000.00	
22102	住房改革支出	3,942,000.00	3,942,000.00	
2210201	住房公积金	3,942,000.00	3,942,000.00	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区中医院

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
一、本年收入	23,690,792.90	一、本年支出	23,690,792.90	23,690,792.90		
一般公共预算财政拨款	23,690,792.90	社会保障和就业支出	3,328,292.90	3,328,292.90		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	20,362,500.00	20,362,500.00		
国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	23,690,792.90	支出合计	23,690,792.90	23,690,792.90		

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：重庆市渝北区中医院

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		9,147,848.40	23,690,792.90	3,542,892.90	20,147,900.00	159%
208	社会保障和就业支出	3,186,638.40	3,328,292.90	3,328,292.90		4%
20805	行政事业单位养老支出	3,186,638.40	3,328,292.90	3,328,292.90		4%
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,186,638.40	3,328,292.90	3,328,292.90		4%
210	卫生健康支出	5,961,210.00	20,362,500.00	214,600.00	20,147,900.00	242%
21002	公立医院	4,261,050.00	16,782,300.00	12,600.00	16,769,700.00	294%
2100202	中医（民族）医院	4,261,050.00	16,782,300.00	12,600.00	16,769,700.00	294%
21004	公共卫生	866,560.00	2,017,900.00		2,017,900.00	133%
2100408	基本公共卫生服务		990,000.00		990,000.00	/
2100409	重大公共卫生服务	866,560.00	1,027,900.00		1,027,900.00	19%
21007	计划生育事务		100,300.00		100,300.00	/
2100717	计划生育服务		100,300.00		100,300.00	/
21011	行政事业单位医疗	833,600.00	202,000.00	202,000.00		-76%
2101102	事业单位医疗	833,600.00	202,000.00	202,000.00		-76%
21017	中医药事务		1,260,000.00		1,260,000.00	/
2101704	中医（民族医）药专项		1,260,000.00		1,260,000.00	/

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：重庆市渝北区中医院

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		3,542,892.90	2,901,200.00	641,692.90
302	商品和服务支出	641,692.90		641,692.90
30299	其他商品和服务支出	641,692.90		641,692.90
303	对个人和家庭的补助	2,901,200.00	2,901,200.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	2,686,600.00	2,686,600.00	
30307	医疗费补助	202,000.00	202,000.00	

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：重庆市渝北区中医院

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		20,147,900.00
302	商品和服务支出	3,087,900.00
30216	培训费	65,000.00
30218	专用材料费	250,000.00
30226	劳务费	2,703,200.00
30231	公务用车运行维护费	69,700.00
310	资本性支出	17,060,000.00
31001	房屋建筑物购建	400,000.00
31003	专用设备购置	16,660,000.00

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：重庆市渝北区中医院

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	
69,700.00		69,700.00		69,700.00							

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：重庆市渝北区中医院

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：重庆市渝北区中医院

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：重庆市渝北区中医院

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
					28,640,000.00	27,840,000.00		800,000.00
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204006	重庆市渝北区中医院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	28,640,000.00	27,840,000.00		800,000.00