

# 重庆市渝北区人民医院

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

单位主要职能职责包括：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。具体职能职责如下：

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。

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 71 个内部科室。党群部门 6 个：党委办公室、纪委办公室、宣传科、工会、团委、妇委会。行政职能科室 21 个：院办公室、人力资源管理科、财务科、运营管理部、目标与质量管理办公室、医务科、医患关系办公室、病案管理中心、行风办公室、护理部、医院感染管理科、公共卫生科、科教科、审计科、信息中心、医保物价科、门诊部、医学装备科、总务科、安全保卫科、采购办公室。临床科室 36 个：呼吸与危

重症医学科、心血管内科、创面修复科、创伤外科、外周血管介入科、肝胆胰外科、肛肠外科、胃肠外科、消化内科、肾病内科、内分泌科、肿瘤·血液科、感染性疾病科、神经内科、胸外·甲乳外科、神经外科、泌尿外科、骨科、麻醉手术中心、重症医学科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、急救部、中医科、康复医学科、儿科、健康管理中心、口腔科、皮肤科、医疗美容科、全科医学科、老年医学科、介入诊疗中心、疼痛科、精神科。医技科室 8 个：医学检验科、消毒供应中心、放射科、输血科、病理科、超声医学科、临床营养科、药学部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 807,447,853.2 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32,513,300.2 元占 4.0%、事业收入 762,834,553 元占 94.5%、其他收入 12,100,000 元占 1.5%。收入较 2023 年增加 62,117,632.77 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 8,208,568.9 元、事业收入增加 41,809,063.87 元、其他收入增加 12,100,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 807,447,853.2 元，其中：社会保障和就业支出 23,297,147.21 元占 2.9%、卫生健康支出 776,658,636.99 元占 96.2%、住房保障支出 7,492,069 元占 0.9%。支出较 2023 年增加 62,117,632.77 元，主要是基本支出预算增加 74,098,414.37 元，项目支出预算减少 11,980,781.6 元。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入32,513,300.2元，一般公共预算财政拨款支出32,513,300.2元，较2023年增加8,208,568.9元。其中：基本支出8,884,609.2元，较2023年减少1,074,122.1元，主要原因是2024年单位减少1名离休人员，相应离休支出减少及在职在编人员医保垫底资金减少，主要用于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、退休党支部党建经费等支出；项目支出23,628,691元，较2023年增加9,282,691元，主要原因是2024年增加了公立医院“六大投入”财政拨款，主要用于单位重点学科发展、人才队伍建设、设备购置等重点工作。

重庆市渝北区人民医院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，与上年持平。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，与上年持平；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 86,755,500 元：政府采购货物预算 65,415,500 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 21,340,000 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 23,628,691 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 13 辆，其中，一般公务用车 13 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：杜彦扉    联系电话：023-61759716

## 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：重庆市渝北区人民医院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	807,447,853.20	合计	807,447,853.20
一、本年收入合计	807,447,853.20	一、本年支出合计	807,447,853.20
一般公共预算资金	32,513,300.20	社会保障和就业支出	23,297,147.21
政府性基金预算资金		卫生健康支出	776,658,636.99
国有资本经营预算资金		住房保障支出	7,492,069.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	762,834,553.00		
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	12,100,000.00		
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												
合计		807,447,853.20		32,513,300.20				762,834,553.00				12,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	23,297,147.21		8,313,009.20				14,984,138.01					
20805	行政事业单位养老支出	23,297,147.21		8,313,009.20				14,984,138.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,989,425.34						9,989,425.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,994,712.67						4,994,712.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,313,009.20		8,313,009.20									
210	卫生健康支出	776,658,636.99		24,200,291.00				740,358,345.99				12,100,000.00	
21002	公立医院	765,500,555.15		19,285,600.00				734,114,955.15				12,100,000.00	
2100201	综合医院	765,500,555.15		19,285,600.00				734,114,955.15				12,100,000.00	
21004	公共卫生	4,368,691.00		4,368,691.00									
2100408	基本公共卫生服务	1,900,000.00		1,900,000.00									
2100409	重大公共卫生服务	1,263,700.00		1,263,700.00									
2100499	其他公共卫生支出	1,204,991.00		1,204,991.00									
21011	行政事业单位医疗	6,739,390.84		496,000.00				6,243,390.84					
2101102	事业单位医疗	6,739,390.84		496,000.00				6,243,390.84					
21017	中医药事务	50,000.00		50,000.00									
2101799	其他中医药事务支出	50,000.00		50,000.00									
221	住房保障支出	7,492,069.00						7,492,069.00					
22102	住房改革支出	7,492,069.00						7,492,069.00					
2210201	住房公积金	7,492,069.00						7,492,069.00					

## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		807,447,853.20	414,584,162.20	392,863,691.00
208	社会保障和就业支出	23,297,147.21	23,297,147.21	
20805	行政事业单位养老支出	23,297,147.21	23,297,147.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,989,425.34	9,989,425.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,994,712.67	4,994,712.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8,313,009.20	8,313,009.20	
210	卫生健康支出	776,658,636.99	383,794,945.99	392,863,691.00
21002	公立医院	765,500,555.15	377,055,555.15	388,445,000.00
2100201	综合医院	765,500,555.15	377,055,555.15	388,445,000.00
21004	公共卫生	4,368,691.00		4,368,691.00
2100408	基本公共卫生服务	1,900,000.00		1,900,000.00
2100409	重大公共卫生服务	1,263,700.00		1,263,700.00
2100499	其他公共卫生支出	1,204,991.00		1,204,991.00
21011	行政事业单位医疗	6,739,390.84	6,739,390.84	
2101102	事业单位医疗	6,739,390.84	6,739,390.84	
21017	中医药事务	50,000.00		50,000.00
2101799	其他中医药事务支出	50,000.00		50,000.00
221	住房保障支出	7,492,069.00	7,492,069.00	
22102	住房改革支出	7,492,069.00	7,492,069.00	
2210201	住房公积金	7,492,069.00	7,492,069.00	

## 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>32,513,300.20</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>32,513,300.20</b>	<b>32,513,300.20</b>		
一般公共预算财政拨款	32,513,300.20	社会保障和就业支出	8,313,009.20	8,313,009.20		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	24,200,291.00	24,200,291.00		
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>32,513,300.20</b>	<b>支出合计</b>	<b>32,513,300.20</b>	<b>32,513,300.20</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		24,304,731.30	32,513,300.20	8,884,609.20	23,628,691.00	34%
206	科学技术支出	38,000.00				-100%
20699	其他科学技术支出	38,000.00				-100%
2069999	其他科学技术支出	38,000.00				-100%
208	社会保障和就业支出	8,098,731.30	8,313,009.20	8,313,009.20		3%
20805	行政事业单位养老支出	8,098,731.30	8,313,009.20	8,313,009.20		3%
2080502	事业单位离退休	124,674.00				-100%
2080599	其他行政事业单位养老支出	7,974,057.30	8,313,009.20	8,313,009.20		4%
210	卫生健康支出	16,168,000.00	24,200,291.00	571,600.00	23,628,691.00	50%
21002	公立医院	1,675,600.00	19,285,600.00	75,600.00	19,210,000.00	1051%
2100201	综合医院	1,675,600.00	19,285,600.00	75,600.00	19,210,000.00	1051%
21004	公共卫生	12,298,000.00	4,368,691.00		4,368,691.00	-64%
2100408	基本公共卫生服务	1,718,000.00	1,900,000.00		1,900,000.00	11%
2100409	重大公共卫生服务		1,263,700.00		1,263,700.00	/
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,000,000.00				-100%
2100499	其他公共卫生支出	580,000.00	1,204,991.00		1,204,991.00	108%
21007	计划生育事务	410,000.00				-100%
2100717	计划生育服务	410,000.00				-100%
21011	行政事业单位医疗	1,784,400.00	496,000.00	496,000.00		-72%
2101102	事业单位医疗	1,784,400.00	496,000.00	496,000.00		-72%
21017	中医药事务		50,000.00		50,000.00	/
2101799	其他中医药事务支出		50,000.00		50,000.00	/

## 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		8,884,609.20	7,168,400.00	1,716,209.20
302	商品和服务支出	1,716,209.20		1,716,209.20
30216	培训费			
30226	劳务费			
30299	其他商品和服务支出	1,716,209.20		1,716,209.20
303	对个人和家庭的补助	7,168,400.00	7,168,400.00	
30304	抚恤金	75,600.00	75,600.00	
30305	生活补助	6,596,800.00	6,596,800.00	
30307	医疗费补助	496,000.00	496,000.00	

## 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		23,628,691.00
302	商品和服务支出	5,378,691.00
30216	培训费	1,390,000.00
30218	专用材料费	3,883,700.00
30226	劳务费	104,991.00
310	资本性支出	18,250,000.00
31003	专用设备购置	18,250,000.00

## 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

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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
					86,755,500.00	65,415,500.00		21,340,000.00
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204005	重庆市渝北区人民医院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	86,755,500.00	65,415,500.00		21,340,000.00