

重庆市南岸区人民医院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院是国家二级综合性医院，是政府主办的公益性质公立医院，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（二）单位构成

医院现有临床科室 13 个；医技辅科室 7 个；职能部门 15 个；区级重点专科 2 个（骨科、心内科）；区级重点专科建设单位 3 个（中医科、妇产科、急诊科）；区级质控中心 1 个（院感）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 20044.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1719.48 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，事业收入资金 18324.76 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 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 2023 年增加 2391.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 11.35 万元，事业收入资金增加 2380 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 20044.24 万元，

其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 576.26 万元，卫生健康支出 19089.66 万元，住房保障支出 378.33 万元；支出比 2023 年增加 2391.35 万元，主要是基本支出增加 2391.3 万元，项目支出增加 0 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1719.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 1719.48 万元，比 2023 年增加 11.35 万元。其中：基本支出 1719.48 万元，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 11.35 万元，主要原因是人员经费 11.35 万元；项目支出 0 万元。

我单位 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

我单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费收支。

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 1480.09 万元：政府采购货物预算 949.81 万元、政府采购工程预算 180 万元、政府采购服务预算 350.28 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。我单位 2024 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 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 3 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：徐红叶 联系方式：023-6290618

2024年重庆市南岸区人民医院财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,719.48	一、本年支出	1,719.48	1,719.48		
一般公共预算资金	1,719.48	社会保障和就业支出	399.56	399.56		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,210.14	1,210.14		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	109.79	109.79		
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	1,719.48	支出合计	1,719.48	1,719.48		

表二

2024年重庆市南岸区人民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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,719.48	1,719.48	
208	社会保障和就业支出	399.56	399.56	
20805	行政事业单位养老支出	399.56	399.56	
2080502	事业单位离退休	179.98	179.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.38	146.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.19	73.19	
210	卫生健康支出	1,210.14	1,210.14	
21002	公立医院	1,080.55	1,080.55	
2100201	综合医院	1,080.55	1,080.55	
21011	行政事业单位医疗	129.59	129.59	
2101102	事业单位医疗	98.78	98.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	30.82	
221	住房保障支出	109.79	109.79	
22102	住房改革支出	109.79	109.79	
2210201	住房公积金	109.79	109.79	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年重庆市南岸区人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		1,719.48	1,719.48	
301	工资福利支出	1,526.07	1,526.07	
30101	基本工资	486.64	486.64	
30102	津贴补贴	16.93	16.93	
30107	绩效工资	574.23	574.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.38	146.38	
30109	职业年金缴费	73.19	73.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.78	98.78	
30112	其他社会保障缴费	20.12	20.12	
30113	住房公积金	109.79	109.79	
303	对个人和家庭的补助	193.42	193.42	
30305	生活补助	179.98	179.98	
30307	医疗费补助	13.44	13.44	

2024年重庆市南岸区人民医院一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年重庆市南岸区人民医院政府性基金预算支出表

单位：万元

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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市南岸区人民医院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	20,044.24	合计	20,044.24
一般公共预算资金	1,719.48	社会保障和就业支出	576.26
政府性基金预算资金		卫生健康支出	19,089.66
国有资本经营预算资金		住房保障支出	378.33
财政专户管理资金			
事业收入资金	18,324.76		
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

2024年重庆市南岸区人民医院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		20,044.24	1,719.48				18,324.76				
208	社会保障和就业支出	576.26	399.56				176.71				
20805	行政事业单位养老支出	568.60	399.56				169.04				
2080502	事业单位离退休	297.36	179.98				117.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.38	146.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	73.19				51.66				
20899	其他社会保障和就业支出	7.66					7.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66					7.66				
210	卫生健康支出	19,089.66	1,210.14				17,879.52				
21002	公立医院	18,886.33	1,080.55				17,805.78				
2100201	综合医院	18,886.33	1,080.55				17,805.78				
21011	行政事业单位医疗	190.71	129.59				61.12				
2101102	事业单位医疗	159.89	98.78				61.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	30.82								
21099	其他卫生健康支出	12.61					12.61				
2109999	其他卫生健康支出	12.61					12.61				
221	住房保障支出	378.33	109.79				268.54				
22102	住房改革支出	378.33	109.79				268.54				
2210201	住房公积金	378.33	109.79				268.54				

2024 年重庆市南岸区人民医院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		20,044.24	20,044.24	
208	社会保障和就业支出	576.26	576.26	
20805	行政事业单位养老支出	568.60	568.60	
2080502	事业单位离退休	297.36	297.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.38	146.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.85	124.85	
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	
210	卫生健康支出	19,089.66	19,089.66	
21002	公立医院	18,886.33	18,886.33	
2100201	综合医院	18,886.33	18,886.33	
21011	行政事业单位医疗	190.71	190.71	
2101102	事业单位医疗	159.89	159.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.82	30.82	
21099	其他卫生健康支出	12.61	12.61	
2109999	其他卫生健康支出	12.61	12.61	
221	住房保障支出	378.33	378.33	
22102	住房改革支出	378.33	378.33	
2210201	住房公积金	378.33	378.33	

表九

2024年重庆市南岸区人民医院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		1,480.09					1,480.09				
A	货物	949.81					949.81				
B	工程	180.00					180.00				
C	服务	350.28					350.28				