

重庆市南岸区中医院 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

南岸区中医院始建于 1941 年，1998 年创建二级乙等中医医院。分别于 2016 年、2020 年两次通过国家“二级乙等中医医院”周期性复评。建院 82 年来，始终秉承“仁爱、精术、传承、济世”院训，经过几代人的不懈努力，医院现是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、公共卫生于一体的国家二级甲等中医医院。

医院现设有 21 个临床及医技科室，15 个职能科室，3 个公共卫生科室，为“重庆市健康促进医院”、“重庆市老年友善医院”、“爱婴医院”，城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等各类保险定点医院、“南岸区中医适宜技术推广基地”。

医院编制床位 299 张，现为一院三区总面积近 2.7 万平方米，其中南坪新街 88 号新院区总建筑面积 1.8 万平方米，于 2023 年 3 月 20 日正式投入使用。医院有舌面脉信息采集体质辨识系统、中医择时经络治疗仪等共计 14 类，23 种中医诊疗设备，配备有西门子 1.5T 核磁共振、西门子 32 排 CT、奥林巴斯腹腔镜、胃肠镜等现代化设备，为患者提供优质的就医服务。

（二）单位构成

我院编制人数 114 人，实有在编人数 91 人，非编人数 128 人，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，属于财政拨款的事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 12136.30 万元，其中：一般公共预算拨款 1309.69 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 10826.61 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 年减少 2937.89 万元，主要是机构剥离，事业单位经营收入减少 2937.89 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 12136.30 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 181.60 万元，卫生健康支出 11863.90 万元，住房保障支出 90.80 万元；支出比 2023 年减少 3561.39 万元，主要是机构剥离，基本支出预算减少 379.09 万元，事业支出预算减少 3182.30 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 1309.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 1309.69 万元，比 2023 年减少 623.50 万元。其中：基本支出 1256.39 万元，主要用于保障在职人员工资福利

及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 623.50 万元，主要原因是 24 年机构剥离相关支出减少；项目支出 53.3 万元，主要用于公卫和中医药重点工作，比 2023 年增加 53.3 万元，主要原因是保障重点项目工作展开。

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 万元，与 2023 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年无变化；公务接待费 0 万元，与 2023 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年无变化。

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 279 万元：政府采购货物预算 279 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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。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 4 辆, 其中一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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: 黄甜 联系方式: 023-62820791

表一

2024 年重庆市南岸区中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	1,266.39	一、本年支出	1,309.69	1,309.69		
一般公共预算资金	1,266.39	社会保障和就业支出	181.60	181.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,037.29	1,037.29		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	90.80	90.80		
二、上年结转	43.30	二、结转下年				
一般公共预算拨款	43.30					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,309.69	支出合计	1,309.69	1,309.69		

表二

2024年重庆市南岸区中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		1,309.69	1,256.39	53.30
208	社会保障和就业支出	181.60	181.60	
20805	行政事业单位养老支出	181.60	181.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	
210	卫生健康支出	1,037.29	983.99	53.30
21003	基层医疗卫生机构	893.93	893.93	
2100301	城市社区卫生机构	893.93	893.93	
21004	公共卫生	34.18		34.18
2100499	其他公共卫生支出	34.18		34.18
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07	
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
21017	中医药事务	19.12		19.12
2101704	中医（民族医）药专项	19.12		19.12
221	住房保障支出	90.80	90.80	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	住房公积金	90.80	90.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区中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		1,256.39	1,256.39	
301	工资福利支出	1,256.39	1,256.39	
30101	基本工资	398.91	398.91	
30102	津贴补贴	14.08	14.08	
30107	绩效工资	478.67	478.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.07	121.07	
30109	职业年金缴费	60.53	60.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.67	75.67	
30112	其他社会保障缴费	16.67	16.67	
30113	住房公积金	90.80	90.80	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

表四

2024年重庆市南岸区中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。）

表五

2024年重庆市南岸区中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年重庆市南岸区中医院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,136.30	合计	12,136.30
一般公共预算资金	1,309.69	社会保障和就业支出	181.60
政府性基金预算资金		卫生健康支出	11,863.90
国有资本经营预算资金		住房保障支出	90.80
财政专户管理资金			
事业收入资金	10,826.61		
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年重庆市南岸区中医院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 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
科目编码	科目名称										
合计		12,136.30	1,309.69				10,826.61				
208	社会保障和就业支出	181.60	181.60								
20805	行政事业单位养老支出	181.60	181.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53								
210	卫生健康支出	11,863.90	1,037.29				10,826.61				
21002	公立医院	10,826.61					10,826.61				
2100202	中医(民族)医院	10,826.61					10,826.61				
21003	基层医疗卫生机构	893.93	893.93								
2100301	城市社区卫生机构	893.93	893.93								
21004	公共卫生	34.18	34.18								
2100499	其他公共卫生支出	34.18	34.18								
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07								
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40								
21017	中医药事务	19.12	19.12								
2101704	中医(民族医)药专项	19.12	19.12								
221	住房保障支出	90.80	90.80								
22102	住房改革支出	90.80	90.80								
2210201	住房公积金	90.80	90.80								

表八

2024 年重庆市南岸区中医院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
------	------	----	------	------

合计		12,136.30	12,083.00	53.30
208	社会保障和就业支出	181.60	181.60	
20805	行政事业单位养老支出	181.60	181.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.07	121.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	
210	卫生健康支出	11,863.90	11,810.60	53.30
21002	公立医院	10,826.61	10,826.61	
2100202	中医（民族）医院	10,826.61	10,826.61	
21003	基层医疗卫生机构	893.93	893.93	
2100301	城市社区卫生机构	893.93	893.93	
21004	公共卫生	34.18		34.18
2100499	其他公共卫生支出	34.18		34.18
21011	行政事业单位医疗	90.07	90.07	
2101102	事业单位医疗	75.67	75.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
21017	中医药事务	19.12		19.12
2101704	中医（民族医）药专项	19.12		19.12
221	住房保障支出	90.80	90.80	
22102	住房改革支出	90.80	90.80	
2210201	住房公积金	90.80	90.80	

表九

2024年重庆市南岸区中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		279.00					279.00				
A	货物	279.00					279.00				