

重庆市垫江县人民医院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市垫江县人民医院为国家三级甲等综合医院；国家住院医师规范化培训专业基地、重庆市护士规范化培训基地、重庆市临床药师规范化培训基地，重庆医科大学临床教学培训中心、川北医学院非直管附属医院、川北医学院全程教学基地，重庆医科大学、川北医学院“双轨合一”专业硕士研究生培养基地；国家级示范防治卒中中心、胸痛中心，重庆市区县级创伤中心建设示范单位，垫江县创伤中心、胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇治疗中心、危重新生儿救治中心。

(二) 单位构成

医院占地面积 194 亩，设有职能科室 21 个、临床医技科室 46 个、教研室 15 个，市级博士后科研工作站 1 个，在岗职工 1395 人（其中正高职称 34 人，副高职称 181 人），编制床位 800 张，开放床位 1000 张。现有国家中医特色专科 1 个，重庆市区域医学重点学科 5 个，重庆市临床重点专科 6 个，重庆市中医重点专科 2 个、特色专科 2 个，重庆市特色专科 2 个、特色专科建设单位 2 个，重庆市中西医协同旗舰科室 1 个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 79963.7 万元，其中：一般公共预算拨款 820.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 79135.7 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 7.8 万元；收入较去年减少 2748.69 万元，主要是医学科研（含适宜技术推广）经费拨款增加 1 万元，卫生人员培养培训经费拨款减少 2.27 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-直达资金）经费拨款减少 36 万元，基本公共卫生服务项目补助（直达资金）经费拨款减少 25 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革-直达资金）经费拨款增加 5 万元，住院医师规范化培训项目经费拨款减少 6.75 万元，医学人才培养经费拨款减少 2.7 万元，重大传染病补助资金经费拨款减少 0.05 万元，事业收入减少 2681.92 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 79963.7 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 300 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生健康支出 79655.90 万元，住房保障支出 0 万元，结转下年 7.8 万元；支出较去年减少 2748.69 万元，主要是基本支出减少 2681.92 万元，项目支出减少 66.77 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 820.20 万元，一般公共预算财政拨款支出 820.20 万元，比 2023 年减少 66.77 万元。其中：基本支出 440 万元，与 2023 年持平，主要用于保障离休人员离休

费、退休人员补助等；项目支出 380.20 万元，比 2023 年减少 66.77 万元，主要原因是医学科研（含适宜技术推广）经费拨款增加 1 万元，主要用于医学、科研重点工作；卫生人员培养培训经费拨款减少 2.27 万元，主要用于护理规培人员补助；医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-直达资金）经费拨款减少 36 万元，主要用于住院医师规培人员补助；基本公共卫生服务项目补助（直达资金）经费拨款减少 25 万元，主要用于公共卫生事业重点工作；医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革-直达资金）经费拨款增加 5 万元，主要用于公立医院改革重点工作；住院医师规范化培训项目经费拨款减少 6.75 万元，主要用于住院医师规培人员补助；医学人才培养经费拨款减少 2.7 万元，主要用于医学青年人才培养重点工作；重大传染病补助资金经费拨款减少 0.05 万元，主要用于重大传染疾病防控重点工作。

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 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9692.32万元：政府采购货物预算4493.32万元、政府采购工程预算2990万元、政府采购服务预算2209万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.32万元：政府采购货物预算4.32万元、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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款380.20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车18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。

单位预算公开联系人：张老师 联系方式：023-85653241

- 附表：
- 1.重庆市垫江县人民医院财政拨款收支总表
 - 2.重庆市垫江县人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表
 - 3.重庆市垫江县人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 - 4.重庆市垫江县人民医院一般公共预算“三公”经费支出表
 - 5.重庆市垫江县人民医院政府性基金预算支出表
 - 6.重庆市垫江县人民医院部门收支总表
 - 7.重庆市垫江县人民医院部门收入总表
 - 8.重庆市垫江县人民医院部门支出总表
 - 9.重庆市垫江县人民医院政府采购明细表
 - 10.重庆市垫江县人民医院2024年项目绩效目标表

表一

重庆市垫江县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	820.20	一、本年支出	820.20	820.20		
一般公共预算资金	820.20	卫生健康支出	820.20	820.20		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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						
收入总计	820.20	支出总计	820.20	820.20		

表二

重庆市垫江县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		820.20	440.00	380.20
210	卫生健康支出	820.20	440.00	380.20
21002	公立医院	765.25	440.00	325.25
2100201	综合医院	765.25	440.00	325.25
21004	公共卫生	54.95		54.95
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	39.95		39.95

备注：本表反映 2024 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市垫江县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		440.00	440.00	
301	工资福利支出	440.00	440.00	
30199	其他工资福利支出	440.00	440.00	
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30218	专用材料费			

表四

重庆市垫江县人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

重庆市垫江县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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

重庆市垫江县人民医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	820.20	教育支出	300.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	79,655.90
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	79,135.70		
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			

本年收入合计	79,955.90	本年支出合计	79,955.90
上年结转结余资金	7.80	结转下年	7.80
收入总计	79,963.70	支出总计	79,963.70

表七

重庆市垫江县人民医院收入总表

单位：
万元

科目		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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		79,955.90	820.20				79,135.70					
205	教育支出	300.00					300.00					
20508	进修及培训	300.00					300.00					
2050803	培训支出	300.00					300.00					
210	卫生健康支出	79,655.90	820.20				78,835.70					
21002	公立医院	78,532.94	765.25				77,767.69					
2100201	综合医院	78,532.94	765.25				77,767.69					
21004	公共卫生	54.95	54.95									
2100408	基本公共卫生服务	15.00	15.00									
2100409	重大公共卫生服务	39.95	39.95									
21011	行政事业单位医疗	1,068.01					1,068.01					
2101102	事业单位医疗	1,068.01					1,068.01					

表八

重庆市垫江县人民医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		79,955.90	79,575.70	380.20
205	教育支出	300.00	300.00	
20508	进修及培训	300.00	300.00	
2050803	培训支出	300.00	300.00	
210	卫生健康支出	79,655.90	79,275.70	380.20
21002	公立医院	78,532.94	78,207.69	325.25
2100201	综合医院	78,532.94	78,207.69	325.25
21004	公共卫生	54.95		54.95
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00
2100409	重大公共卫生服务	39.95		39.95

21011	行政事业单位医疗	1,068.01	1,068.01	
2101102	事业单位医疗	1,068.01	1,068.01	

表九

重庆市垫江县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		9,692.32	4.32				9,688.00				
A	货物	4,493.32	4.32				4,489.00				
B	工程	2,990.00					2,990.00				
C	服务	2,209.00					2,209.00				

表十

重庆市垫江县人民医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002043722-医学科研(含适宜技术推广)经费			项目负责人及联系电话	魏进武 15023531573		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			310,000.00			
	其中:财政拨款			310,000.00			
	其他资金						
总体目标	设立科卫联合医学科研项目、卫生适宜技术推广、医学重点学科建设、医学资源样本库建设、市卫生健康委医学科研项目等项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	卫生适宜技术推广项目	=	1	项	15

			市卫生健康委医学科研项目	=	1	项	10
			科卫联合医学科研项目	=	4	项	15
		时效指标	完成时间	≤	36	月	10
		质量指标	验收合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
	效益指标	可持续影响指标	科研技术有效应用	定性	持续提升	其他	10
社会效益指标		科研及重点学科建设对医疗提升影响	定性	持续提升	其他	10	

重庆市垫江县人民医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002043724-卫生人员培养培训	项目负责人及联系电话	付荣娟 13594552703
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	140,000.00	
	其中: 财政拨款	140,000.00	

	其他资金						
总体目标	专科护培学员、本科护培学员完成护培轮转要求，80%以上的学员取得结业合格证书。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	护士规范化培训当年结业考核通过率	≥	80	%	15
		可持续影响指标	医护服务质量良性提高	定性	持续提升	其他	15
	产出指标	数量指标	护士规范化培训当年总招收率	≥	95	%	20
		时效指标	完成时间	≤	12	月	10
		质量指标	护培轮转合格率	≥	80	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	10

重庆市垫江县人民医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002044857-医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-直达资金）	项目负责人及联系电话	张春玲
------	--	------------	-----

主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			1,230,000.00			
	其中:财政拨款			1,230,000.00			
	其他资金						
总体目标	完成住培轮转要求,80%以上的学员取得结业合格证书;完成招收率90%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	20
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	20
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	学员能力提升	定性	持续提升	其他	15
		可持续影响指标	医疗技术良性提高	定性	持续提升	其他	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	10

重庆市垫江县人民医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002044862-基本公共卫生服务项目补助（直达资金）			项目负责人及联系电话	陈贤凯		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			150,000.00			
	其中：财政拨款			150,000.00			
	其他资金						
总体目标	1. 及时发现、登记并报告院内发现的传染病病例和疑似病例。 2. 为在我院出生的新生儿接种首针乙肝疫苗并建立预防接种信息。 3. 配合完成学生常见病健康影响因素监测项目工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10
		质量指标	新生儿预防接种证建证率	=	100	%	5
			新生儿首诊乙肝疫苗接种率	≥	90	%	10

		数量指标	新生儿卡介苗接种人数	≥	1300	人次	5
			新生儿预防接种证建证人次	≥	1500	人次	5
			新生儿首针乙肝疫苗接种人次	≥	1500	人次	10
			抽查全县7所中小学及幼儿园学生常见病及健康影响因素检测人次	≥		人次	
			传染病监测、发现及报告例数	≥	1800	人次	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共服务工作满意度	≥	80	其他	10	
效益指标	社会效益指标	有效防止传染病传播与减少乙肝发病率	定性	良	其他	30	

重庆市垫江县人民医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002044868-医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革-直达资金）	项目负责人及联系电话	鞠晓琼 13896575518
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		880,000.00			
		其中: 财政拨款		880,000.00			
		其他资金					
总体目标	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比率	\geq	30	%	15
		数量指标	公立医院平均住院日	\leq	12	天	12.5
		时效指标	完成时间	\leq	12	月	12.5
	效益指标	社会效益指标	群众就医条件改善	定性	逐年提升	其他	15
		可持续发展指标	维护公益性	定性	持续提升	其他	15

	成本指标	经济成本指标	公立医院改革综合补助成本	≥	880000	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	≥	85	%	10

重庆市垫江县人民医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002057994-住院医师规范化培训项目		项目负责人及联系电话	张春玲 023- 85653216			
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		612,500.00				
	其中：财政拨款		612,500.00				
	其他资金						
总体目标	2020、2021、2022 级本科住培学员，2021 级住培学员中部分硕士生人员完成轮转要求，80%以上的学员取得结业合格证书；完成招收率 90%。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10
		数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	15
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	10
	效益指标	可持续影响指标	医疗技术良性提高	定性	持续提升	其他	15
		社会效益指标	学员能力提升	定性	持续提升	其他	15
	成本指标	经济成本指标	项目投入	=	61.25	万元	10

重庆市垫江县人民医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023123T000002768447-医学人才培养	项目负责人及联系电话	陈金 13996849122
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	50,000.00	
	其中:财政拨款	50,000.00	

		其他资金					
总体目标	重庆市中青年医学高端人才蔡国强同志的医德高尚和医疗技术水平得到提高，创新意识得到增强，培养其临床科研能力，进一步夯实基础科研水平，将急危重症的临床科研及基础科研带上一个新台阶；让其逐步达到国内外知晓、领域内知名的青年专家，真正成为国内外有一定知名度和影响力的青年医学高端人才。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	加强科研、学术领域发展	定性	持续提高	其他	15
		社会效益指标	达到全市学科带头学术水平	≥	95	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	重庆市中青年医学高端人才培养项目	≥	1	个	15
			中青年医学高端人才	≥	1	个	15
		时效指标	完成时间	≤	36	月	10
		质量指标	完成研修访学要求	定性	良好	其他	10

