

重庆市垫江县中医院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，发挥中医药特色优势，坚持“中西医”并重，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；3、承担学校教育、中医类别住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；5、开展对外交流和国际合作；6、承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；7、支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担自然灾害、突发公共事件的医疗卫生救助；8、承担卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立了职能科室和临床科室，其中职能科室 21 个，临床科室 39 个，医技辅助科室 6 个。职能科室主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在医疗、教学、科研、护理等方面的管理制度；为医院业务发展及学科建设提供决策依据与管理支持。临床科室主

要职责：依法组织开展学科范围内的相关医疗执业活动，为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 59775.03 万元，其中：一般公共预算拨款 1237.75 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 58000 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转结余资金 537.28 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 3952.17 万元，主要是一般公共预算拨款减少 365.11 万元，政府性基金预算拨款减少 1000 万元，事业收入增加 4780 万元，上年结转结余增加 537.28 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 59775.03 万元，其中：卫生健康支出 59237.75 万元，结转下年 537.28 万元；支出较去年增加 3952.17 万元，主要是卫生健康支出增加 4414.89 万元，其他支出减少 1000 万元，结转下年支出增加 537.28 万元。项目支出与 2023 年持平。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1237.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 1237.75 万元，比 2023 年减少 365.11 万元。其中：基本支出 360 万元，与 2023 年一致，主要用于保障退休人员补助；项目支出 877.75 万元，比 2023 年减少 365.11 万元，主要原因是上级项目资金在年初提前下达减少，主要用于公立医院

综合改革、人才培养、中医药事业发展重点工作。

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 26852.66 万元：政府采购货物预算 9493.46 万元、政府采购工程预算 3925 万元、政府采购服务预算 13424.2 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 877.75 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 14 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 12 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：程老师 联系方式：023-74681237

附表：1.重庆市垫江县中医院财政拨款收支总表

2.重庆市垫江县中医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市垫江县中医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市垫江县中医院一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市垫江县中医院政府性基金预算支出表

6.重庆市垫江县中医院部门收支总表

7.重庆市垫江县中医院部门收入总表

8.重庆市垫江县中医院部门支出总表

9.重庆市垫江县中医院政府采购明细表

10.重庆市垫江县中医院 2024 年项目绩效目标表

表一

重庆市垫江县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	1,237.75	一、本年支出	1,237.75	1,237.75		
一般公共预算资金	1,237.75	卫生健康支出	1,237.75	1,237.75		
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	1,237.75	支出总计	1,237.75	1,237.75		

表二

重庆市垫江县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		1237.75	360	877.75
210	卫生健康支出	1237.75	360	877.75
21002	公立医院	1237.75	360	877.75
2100202	中医（民族）医院	1237.75	360	877.75

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		360.00	360.00	
301	工资福利支出	360.00	360.00	
30199	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

表四

重庆市垫江县中医院一般公共预算“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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市垫江县中医院收支总表

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	1,237.75	卫生健康支出	59,237.75
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	58,000.00		
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			
本年收入合计	59,237.75	本年支出合计	59,237.75
上年结转结余资金	537.28	结转下年	537.28
收入总计	59,775.03	支出总计	59,775.03

表七

重庆市垫江县中医院收入总表

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		59,237.75	1,237.75				58,000.00					
210	卫生健康支出	59,237.75	1,237.75				58,000.00					
21002	公立医院	58,237.75	1,237.75				57,000.00					
2100202	中医（民族）医院	58,237.75	1,237.75				57,000.00					
21011	行政事业单位医疗	1,000.00					1,000.00					
2101102	事业单位医疗	1,000.00					1,000.00					

表八

重庆市垫江县中医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		59,237.75	58,360.00	877.75
210	卫生健康支出	59,237.75	58,360.00	877.75
21002	公立医院	58,237.75	57,360.00	877.75
2100202	中医（民族）医院	58,237.75	57,360.00	877.75
21011	行政事业单位医疗	1,000.00	1,000.00	
2101102	事业单位医疗	1,000.00	1,000.00	

表九

重庆市垫江县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		26,852.66					26,852.66				
A	货物	9,493.46					9,493.46				
B	工程	3,935.00					3,935.00				
C	服务	13,424.20					13,424.20				

表十

重庆市垫江县中医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304007-重庆市垫江县中医院

项目名称		50023122T000002043711-中医药事业发展补助资金		项目负责人及联系电话				
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		450,000.00				
		其中：财政拨款		450,000.00				
		其他资金						
总体目标		目标 1：实施科卫联合中医药科技项目 and 市卫生健康委中医药科技项目，提升中医药科技创新能力，为全市中医药高质量发展提供科技支撑。 目标 2：通过中医专科建设，综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民，提升区域中医医疗服务能力，满足人民群众不断增长的中医药服务需求。 目标 3：建立功能完善、监督有效的中医质控体系，形成有利于发挥中医药特色优势、促进中医药医疗质量提升的管理体系和运行机制，推进我市中医药事业持续健康发展。						
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	科卫联合中医药项目结题率	≥	90	%	10
				中医医疗质量控制管理覆盖率	≥	80	%	15
				中药处方占比	≥	30	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80	%	10
		产出指标	数量指标	中医医疗质量控制管理	≥	2	个	15
				中医专科建设项目立项个数	≥	3	个	15
科卫联合中医药项目立项个数	≥			1	个	15		

表十

重庆市垫江县中医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 304007-重庆市垫江县中医院

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			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		5,460,000.00			
		其中：财政拨款		5,460,000.00			
		其他资金					
总体目标	医疗服务与保障能力提升补助，注重卫生健康人才培养，提高医疗机诊疗水平。						
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	完成时间	=	1	年	10
		质量指标	人才诊疗能力培养提升	≥	50	%	15
		数量指标	人才引进新增比例	≥	15	%	15
	成本指标	经济成本指标	人才培养经费	=	546	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	医疗诊治水平提升	≥	30	%	20

表十

重庆市垫江县中医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304007-重庆市垫江县中医院

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			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院	
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(%)
	成本指标	经济成本指标	财政补助成本	=	88	万元/年	20
	产出指标	质量指标	公立医院平均住院日	≤	12	天	15
		数量指标	医疗服务收入占比	≥	31	%	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	门诊次均费用增幅	定性	逐年下降		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥	90	%	10

表十

重庆市垫江县中医院 2024 年项目绩效目标表

填报单位：304007-重庆市垫江县中医院

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			
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		1,687,500.00			
		其中：财政拨款		1,687,500.00			
		其他资金					
总体目标	2020 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, 2022 级住培学员中部分博士生完成轮转要求，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项目紧缺专业完成招收率	≥	80	%	10
			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
	效益指标	可持续发展指标	学员能力提升	定性	持续提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	学员经费	=	168.75	万元/年	20