

重庆两江新区人民医院 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是医疗、教学、急救、预防保健和康复养老。本部门是重庆市城镇职工、城乡居民、工伤、职工生育保险和离休干部医疗保险定点医疗机构及两江新区民政救助定点医疗机构。

（二）单位构成

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室等67个科室（21个职能科室，46个临床医技科室），5个社区卫生服务中心。本部门二级单位构成：人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数129,391.06万元，其中：一般公共预算拨款8,251.75万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，事业收入资金121,139.31万元，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年增加47,480.55万元，主要是事业预算收入增加49254.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数129,391.06万元，

其中：社会保障和就业支出788.64万元，卫生健康支出128,133.94万元，住房保障支出468.48万元。支出预算较2023年增加47,480.55万元，主要是卫生健康支出预算增加47419.96万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入8,251.75万元，一般公共预算财政拨款支出8,251.75万元，比2023年减少1,773.51万元。其中：基本支出3,426.95万元，比2023年增加107.02万元，主要原因是人员的增加，去年我院本部在编人员314人，今年年初编制335人，增加21人，主要用于保障基本工资、社会保险缴费。项目支出4,824.8万元，比2023年减少1,880.53万元，主要原因是疫情防控项目还剩部分尾款未支付，经费较上年减少3468.04万元；购置设备贴息贷款项目今年需要支付本金，经费较上年增加1874.4万元；主要用于购置设备偿还贴息贷款本金，医院重点学科、科研的发展，以及承担区级卫生健康专业技术机构工作经费。

重庆两江新区人民医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区人民医院2024年无使用国有资本经营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年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，无公务用车购置费。

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51,830.8万元：政府采购货物预算51,679.8万元， 政府采购工程预算0万元， 政府采购服务预算151万元； 其中一般公共预算拨款政府采购89.8万元：政府采购货物预算89.8万元、 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4,824.8万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 16辆，其中一般公务用车0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。

预算公开联系人：韩雪莹 联系方式：18875019780

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
 2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 2024年政府性基金预算支出表
 6. 2024年国有资本经营预算支出表
 7. 2024年部门收支总表
 8. 2024年部门收入总表
 9. 2024年部门支出总表
 10. 2024年政府采购预算明细表
 11. 2024年部门整体绩效目标表
 12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区人民医院

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	8,251.75	一、本年支出	8,251.75	8,251.75		
一般公共预算资金	8,251.75	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	473.19	473.19		
		卫生健康支出	7,310.09	7,310.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	468.48	468.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	8,251.75	支出合计	8,251.75	8,251.75		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区人民医院

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	8,251.75	3,426.95	4,824.80
208	社会保障和就业支出	473.19	473.19	
20805	行政事业单位养老支出	473.19	473.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.46	315.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.73	157.73	
210	卫生健康支出	7,310.09	2,485.28	4,824.80
21002	公立医院	5,126.98	1,992.45	3,134.53
2100201	综合医院	5,126.98	1,992.45	3,134.53
21003	基层医疗卫生机构	979.98		979.98
2100301	城市社区卫生机构	979.98		979.98
21004	公共卫生	710.30		710.30
2100409	重大公共卫生服务	669.17		669.17
2100499	其他公共卫生支出	41.13		41.13
21011	行政事业单位医疗	492.83	492.83	
2101102	事业单位医疗	492.83	492.83	
221	住房保障支出	468.48	468.48	
22102	住房改革支出	468.48	468.48	
2210201	住房公积金	394.32	394.32	
2210203	购房补贴	74.16	74.16	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区人民医院

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	3,426.95	3,222.85	204.10
301	工资福利支出	2,994.70	2,994.70	
30101	基本工资	959.59	959.59	
30102	津贴补贴	74.16	74.16	
30107	绩效工资	758.40	758.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.46	315.46	
30109	职业年金缴费	157.73	157.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.16	197.16	
30112	其他社会保障缴费	5.91	5.91	
30113	住房公积金	394.32	394.32	
30114	医疗费	119.52	119.52	
30199	其他工资福利支出	12.45	12.45	
303	对个人和家庭的补助	432.25	228.15	204.10
30305	生活补助	380.25	176.15	204.10
30307	医疗费补助	52.00	52.00	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区人民医院

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	

注：本单位无该项支出，故此表无数据。

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区人民医院

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	129,391.06	合计	129,391.06
一般公共预算资金	8,251.75	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金	121,139.31	教育支出	
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	788.64
		卫生健康支出	128,133.94
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	468.48
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区人民医院

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	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计	129,391.06	8,251.75				121,139.31				
208	社会保障和就业支出	788.64	473.19				315.46				
20805	行政事业单位养老支出	788.64	473.19				315.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.76	315.46				210.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.88	157.73				105.15				
210	卫生健康支出	128,133.94	7,310.09				120,823.85				
21002	公立医院	125,744.49	5,126.98				120,617.52				
2100201	综合医院	125,744.49	5,126.98				120,617.52				
21003	基层医疗卫生机构	979.98	979.98								
2100301	城市社区卫生机构	979.98	979.98								
21004	公共卫生	710.30	710.30								
2100409	重大公共卫生服务	669.17	669.17								
2100499	其他公共卫生支出	41.13	41.13								
21011	行政事业单位医疗	699.17	492.83				206.34				
2101102	事业单位医疗	699.17	492.83				206.34				
221	住房保障支出	468.48	468.48								
22102	住房改革支出	468.48	468.48								
2210201	住房公积金	394.32	394.32								
2210203	购房补贴	74.16	74.16								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	129,391.06	72,825.26	56,565.80
208	社会保障和就业支出	788.64	788.64	
20805	行政事业单位养老支出	788.64	788.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525.76	525.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.88	262.88	
210	卫生健康支出	128,133.94	71,568.14	56,565.80
21002	公立医院	125,744.49	70,868.97	54,875.53
2100201	综合医院	125,744.49	70,868.97	54,875.53
21003	基层医疗卫生机构	979.98		979.98
2100301	城市社区卫生机构	979.98		979.98
21004	公共卫生	710.30		710.30
2100409	重大公共卫生服务	669.17		669.17
2100499	其他公共卫生支出	41.13		41.13
21011	行政事业单位医疗	699.17	699.17	
2101102	事业单位医疗	699.17	699.17	
221	住房保障支出	468.48	468.48	
22102	住房改革支出	468.48	468.48	
2210201	住房公积金	394.32	394.32	
2210203	购房补贴	74.16	74.16	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区人民医院

单位：万元

项目编号	项目名称	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	51,830.80	89.80				51,741.00				
A	货物	51,679.80	89.80				51,590.00				
C	服务	151.00					151.00				

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区人民医院		部门支出预算数	129,391.06	
当年整体绩效目标	按时全年工作目标，确保基层医疗卫生事业可持续发展;按时全年工作目标，促进党群关系和谐，提升政治功能和组织力。；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	患者满意度	10	%	≧	85
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65
	门诊急诊诊疗人次	15	万人次	≧	85
	全年度预算执行率	20	%	≧	90
	手术台次	15	万人次	≧	1.4
	出院病人人次	10	万人次	≧	4.5
	病床使用率	10	%	≧	95
部门预决算公开及时性	10			定性	及时

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：507001-重庆两江新区人民医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000154393-两江新区第一人民医院食堂新建			业务主管部门	507-重庆两江新区人民医院		
当年预算（万元）	7.00			本级支出（万元）	7.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	两江新区人民医院食堂新建工程，位于人和街道人兴路199号，建筑面积1391平方米，根据《重庆两江新区经济运行局关于两江新区第一人民医院食堂建设项目概算的批复》（渝两江经审〔2018〕184号），概算总投资952.32万元，经公开招标，于2018年10月施工进场，目前已竣工并完成财务竣工决算，决算批复金额840万元，目前已支付833万元，拟在2024年完成尾款支付。						
立项依据	1. 两江新区财评中心关于两江新区第一人民医院食堂新建工程决（结）算评审结论通知书； 2. 两江新区财政局关于两江新区第一人民医院食堂新建工程竣工财务决算的批复						
当年绩效目标	食堂按期完成并投入使用，提升患者、职工用餐环境和服务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	成本指标	经济成本指标	2024年项目成本	20	万元	≤	7
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	50	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	门急诊诊疗人次增幅	20	%	≥	50

附件13

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 507001-重庆两江新区人民医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000155367-党建工作经费		业务主管部门	507-重庆两江新区人民医院			
当年预算（万元）	18.20		本级支出（万元）	18.20			
			上级补助（万元）				
项目概述	党建工作经费主要用于：“七一”优秀共产党员、优秀党务工作者、先进党支部表彰费用，示范岗创建奖励费5.9万元，党支部组织活动经费4.4万元，订购党员学习必读书目3万元，制作党建文化墙1万元，拍摄微宣讲视频1万元，元旦春节和七一困难党员慰问费1万元，资料印刷费0.37万元，党员干部培训费1.53万元，						
立项依据	党建经费组织人事部批件：办公经费50000元/单位；400元/人*330人=132000元						
当年绩效目标	按新时期党的建设要求，开展党组织生活，常态化抓好党员的教育、培训及管理，抓好党风廉政建设，充分发挥党员的模范带头作用和基层党组织的战斗堡垒作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	年终党建工作考核成绩	60	分	≥	90
	满意度指标	满意度指标	党员干部满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	党员志愿者服务次数	20	次	≥	640

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 507001-重庆两江新区人民医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003423630-免费接种宫颈癌疫苗补助		业务主管部门	507-重庆两江新区人民医院			
当年预算（万元）	137.21		本级支出（万元）	137.21			
			上级补助（万元）				
项目概述	根据《关于印发两江新区适龄女学生HPV疫苗接种实施方案的通知》（渝两江社发〔2023〕7号），进一步保障女性的身心健康与生命质量，加强宫颈癌综合防控，有效提升适龄女性宫颈癌疫苗接种率。						
立项依据	《关于印发两江新区适龄女学生HPV疫苗接种实施方案的通知》（渝两江社发〔2023〕7号）						
当年绩效目标	做好适龄女学生宫颈癌疫苗工作，进一步保障女性的身心健康与生命质量，加强宫颈癌综合防控，有效提升适龄女性宫颈癌疫苗接种率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	10	%	≥	80
	效益指标	社会效益指标	辖区女学生宫颈癌防控知识知晓率	30	%	≥	80
	产出指标	数量指标	HPV疫苗接种增长率	50	%	≥	1