

重庆两江新区中医院 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区中医院是两江新区党工委直管的集急救、医疗、教学、科研、预防、保健、健康体检、老年康复于一体的二级甲等中医（综合）医院。是市医保、工伤保险、生育保险定点医院，是120急救网络医院，市急救中心、重医附二院技术协作指导医院。

（二）单位构成

医院设置心病与脑病科、肾病与内分泌科、脾胃病与老年病科、肺病科·呼吸与危重症医学科、普外与泌尿外科、神经外科与脑外科、骨伤科、妇产科、儿科、肿瘤科、康复（疼痛）科、针灸（疼痛）科、重症医学科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科·医疗美容科、治未病科、急诊科、儿童保健科、临床心理科、感染性疾病科、手术麻醉科、健康体检科、超声医学科、医学影像科、医学检验科、输血科、药剂科等30余个临床及医技科室。下辖康美社区卫生服务中心、礼嘉社区卫生服务中心、大竹林社区卫生服务中心和楠苑康复护理院。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数24,927.8万元，其中：一般公共预算拨款3,327.8万元，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21,600万元，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年减少1,662.98万元，主要是一般公共预算拨款减少5329.04万元，政府性基金预算资金减少290万元，事业收入资金增加3956.06万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数24,927.8万元，其中：社会保障和就业支出258.76万元，卫生健康支出24,507.56万元，住房保障支出161.47万元。支出预算较2023年减少1,662.98万元，主要是基本支出预算增加470.36万元，项目支出预算减少2133.34万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,327.8万元，一般公共预算财政拨款支出3,327.8万元，比2023年减少5,619.04万元。其中：基本支出1,300.78万元，比2023年增加23.1万元，主要原因是医院新增在编人员8名，退休人员3名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出2,027.02万元，比2023年减少5,352.14万元，主要原因是部分项目年初未安排预算或仅安排少量预算，例如智慧医院建设项目、重大传染病防控资金、大竹林社区卫生和社区养老中心建设项目等，主要用于社区卫生服务中心运行补助、严重精神障碍患者治疗（服药治疗）经费、医疗设备维修和保养服务采购项目、医院及所管社区卫生服务中心新冠疫情防控支出项目尾款等。

重庆两江新区中医院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区中医院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4,134.58万元：政府采购货物预算3,934.58万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算200万元；其中一般公共预算拨款政府采购625.78万元：政府采购货物预算425.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（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2,027.02万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆14辆，其中一般公务用车1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：袁丽 联系方式：023-67685081

- 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：重庆两江新区中医院

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	3,327.80	一、本年支出	3,327.80	3,327.80		
一般公共预算资金	3,327.80	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	155.26	155.26		
		卫生健康支出	3,011.07	3,011.07		
		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	161.47	161.47		
		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	3,327.80	支出合计	3,327.80	3,327.80		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区中医院

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	3,327.80	1,300.78	2,027.02
208	社会保障和就业支出	155.26	155.26	
20805	行政事业单位养老支出	155.26	155.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.50	103.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.75	51.75	
210	卫生健康支出	3,011.07	984.05	2,027.02
21002	公立医院	1,139.29	879.90	259.39
2100202	中医（民族）医院	1,139.29	879.90	259.39
21003	基层医疗卫生机构	887.92		887.92
2100301	城市社区卫生机构	887.92		887.92
21004	公共卫生	644.36		644.36
2100409	重大公共卫生服务	384.36		384.36
2100499	其他公共卫生支出	260.00		260.00
21011	行政事业单位医疗	104.15	104.15	
2101102	事业单位医疗	104.15	104.15	
21017	中医药事务	75.00		75.00
2101704	中医（民族医）药专项	75.00		75.00
21099	其他卫生健康支出	160.35		160.35
2109999	其他卫生健康支出	160.35		160.35
221	住房保障支出	161.47	161.47	
22102	住房改革支出	161.47	161.47	
2210201	住房公积金	129.38	129.38	
2210203	购房补贴	32.09	32.09	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区中医院

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	1,300.78	1,234.84	65.94
301	工资福利支出	1,162.18	1,162.18	
30101	基本工资	321.72	321.72	
30102	津贴补贴	32.09	32.09	
30107	绩效工资	412.80	412.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.50	103.50	
30109	职业年金缴费	51.75	51.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69	64.69	
30112	其他社会保障缴费	1.94	1.94	
30113	住房公积金	129.38	129.38	
30114	医疗费	39.46	39.46	
30199	其他工资福利支出	4.84	4.84	
303	对个人和家庭的补助	138.60	72.66	65.94
30305	生活补助	121.80	55.86	65.94
30307	医疗费补助	16.80	16.80	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区中医院

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：重庆两江新区中医院

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：重庆两江新区中医院

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：重庆两江新区中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	24,927.80	合计	24,927.80
一般公共预算资金	3,327.80	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	21,600.00	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	258.76
		卫生健康支出	24,507.56
		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	161.47
		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：重庆两江新区中医院

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	24,927.80	3,327.80				21,600.00				
208	社会保障和就业支出	258.76	155.26				103.50				
20805	行政事业单位养老支出	258.76	155.26				103.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	103.50				69.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.25	51.75				34.50				
210	卫生健康支出	24,507.56	3,011.07				21,496.50				
21002	公立医院	22,566.36	1,139.29				21,427.06				
2100202	中医（民族）医院	22,566.36	1,139.29				21,427.06				
21003	基层医疗卫生机构	887.92	887.92								
2100301	城市社区卫生机构	887.92	887.92								
21004	公共卫生	644.36	644.36								
2100409	重大公共卫生服务	384.36	384.36								
2100499	其他公共卫生支出	260.00	260.00								
21011	行政事业单位医疗	173.58	104.15				69.43				
2101102	事业单位医疗	173.58	104.15				69.43				
21017	中医药事务	75.00	75.00								
2101704	中医（民族医）药专项	75.00	75.00								
21099	其他卫生健康支出	160.35	160.35								
2109999	其他卫生健康支出	160.35	160.35								
221	住房保障支出	161.47	161.47								
22102	住房改革支出	161.47	161.47								

2210201	住房公积金	129.38	129.38								
2210203	购房补贴	32.09	32.09								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	24,927.80	19,391.98	5,535.82
208	社会保障和就业支出	258.76	258.76	
20805	行政事业单位养老支出	258.76	258.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.25	86.25	
210	卫生健康支出	24,507.56	18,971.74	5,535.82
21002	公立医院	22,566.36	18,798.17	3,768.19
2100202	中医（民族）医院	22,566.36	18,798.17	3,768.19
21003	基层医疗卫生机构	887.92		887.92
2100301	城市社区卫生机构	887.92		887.92
21004	公共卫生	644.36		644.36
2100409	重大公共卫生服务	384.36		384.36
2100499	其他公共卫生支出	260.00		260.00
21011	行政事业单位医疗	173.58	173.58	
2101102	事业单位医疗	173.58	173.58	
21017	中医药事务	75.00		75.00
2101704	中医（民族医）药专项	75.00		75.00
21099	其他卫生健康支出	160.35		160.35
2109999	其他卫生健康支出	160.35		160.35
221	住房保障支出	161.47	161.47	
22102	住房改革支出	161.47	161.47	
2210201	住房公积金	129.38	129.38	
2210203	购房补贴	32.09	32.09	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区中医院

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	4,134.58	625.78				3,508.80				
A	货物	3,934.58	425.78				3,508.80				
C	服务	200.00	200.00								

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区中医院	部门支出预算数	24,927.80		
当年整体绩效目标	及时完成部门预算、决算公开，积极推动医院新建、大竹林社区卫生及社区养老中心建设，按时完成设备采购及设备维修和保养，顺利完成区级下沉公卫工作，推动社区学科建设及人才培养工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升医疗服务能力	10		定性	明显改善
	医务人员满意度	5	%	量	85
	患者满意度	5	%	量	85
	出院诊断符合率	15	%	量	90
	第三季度末预算执行率	10	%	量	65
	部门预算、决算公开及时性	10		定性	及时
	医疗纠纷发生数	15	起	量	30
	服务人次增幅	10	%	量	5
全年预算执行率	20	%	量	90	

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 508001-重庆两江新区中医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004298989-科卫联合中医药科研项目一一《基于隐结构模型对重庆地区感染后咳嗽中医证候及用药规律研究》		业务主管部门	508-重庆两江新区中医院			
当年预算（万元）	5.00		本级支出（万元）	5.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	我们拟在前期已建立的呼吸专科大数据平台的基础上，收集使用两江新区中医院采用中医药治疗的感染后咳嗽患者临床数据，建立数据库，采用隐结构模型对证候分类以及用药规律进行分析总结，发现其证候分类、特征及其核心症状以便于识别和针对性治疗，归纳出感染后咳嗽各证型的核心中药配伍及核心组方，诠释核心治则，为感染后咳嗽的治疗提供更多选择，更好地发掘中医药的治疗潜力，提高临床疗效，使得中医药治疗的运用变得更加容易，便于推广。						
立项依据	1. 重庆市卫生健康委员会关于2024年拟立项科卫联合中医药科研项目的公示（索引号11500000MB1670604W/2023-00275） 2. 《重庆市财政局关于提前下达 2024 年中医药事业发展市级补助资金预算的通知》渝财社（2023）178 号						
当年绩效目标	在前期已建立的呼吸专科大数据平台的基础上，收集使用两江新区中医院采用中医药治疗的感染后咳嗽患者临床数据，建立数据库，采用隐结构模型对证候分类以及用药规律进行分析总结，发现其证候分类、特征及其核心症状以便于识别和针对性治疗，归纳出感染后咳嗽各证型的核心中药配伍及核心组方，诠释核心治则，为感染后咳嗽的治疗提供更多选择，更好地发掘中医药的治疗潜力，提高临床疗效，使得中医药治疗的运用变得更加容易，便于推广，推进新区中医药卫生健康发展。						
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	数量指标	收集重庆地区感染后咳嗽患者的中医临床特征数据	60	个	≥	200
	效益指标	社会效益指标	门急诊人次增幅	20	%	≥	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	10	%	≥	85

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 508001-重庆两江新区中医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019123T000003457771-社会心理服务体系建设、学校卫生、健康素养促进经费		业务主管部门	508-重庆两江新区中医院			
当年预算（万元）	26.00		本级支出（万元）	26.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	1. 根据社会心理服务体系建设试点工作的方案要求，区县各单位预算社会心理服务体系建设试点工作经费，组织开展行业内社会心理服务体系建设工作，印制宣传资料，开展宣传讲座等；2. 完成学生常见病和健康影响因素监测与学生常见病干预工作；3. 完成居民健康素养水平调查，开展健康促进医院、学校创建等。						
立项依据	1. 1990年4月25日国务院批准，1990年6月4日国家教委令第10号发布施行《学校卫生工作条例》 2. 《关于印发重庆市社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》（渝卫函[2019]17号） 3. 《关于印发两江新区心理服务体系建设试点2021年重点工作任务的通知》（渝两江社发[2021]107号）						
当年绩效目标	开展社会心理服务体系建设工作、学生常见病监测和健康促进医院创建工作，完成各项目年度任务。						
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	数量指标	完成窝沟封闭检查数	25	颗	≥	600
	效益指标	社会效益指标	社会心理重大舆情案件	15	次	=	0
	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	15		定性	高于往年
	产出指标	数量指标	学生常见病监测数达到任务数	20	%	=	100
	产出指标	数量指标	健康宣教次数	15	次	≥	12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 508001-重庆两江新区中医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000155085-大竹林社区卫生和社区养老中心建设项目		业务主管部门	508-重庆两江新区中医院			
当年预算（万元）	30.00		本级支出（万元）	30.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	填补大竹林街道无社区卫生服务中心、无社区养老中心的空白，主管局（区社发局）与大竹林街道、区规资局、区社保局充分沟通，拟在大竹林街道031-1地块建设8500m ² （地上6500m ² ，地下2000m ² ）业务用房，估算投资6375万，力争3年建成。						
立项依据	1. 渝两江管办发（2023）22号 关于下达两江新区政府主导类投资项目三年滚动规划（2023—2025年）和2023年政府主导类投资计划的通知 2. 管委会批示件《关于启动大竹林社区卫生服务中心（含社区养老中心）项目的请示》（2021-79）						
当年绩效目标	2024年12月底前完工。						
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	安全指标	安全事故率	25	%	=	0
	效益指标	社会效益指标	建成社区卫生服务中心及养老中心	10	所	=	1
	效益指标	可持续发展指标	项目服务期限	10	年	≥	50
	成本指标	经济成本指标	工程成本	10	万元	≤	6290
	效益指标	经济效益指标	实现产值	10	万元	≥	6290
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	10	%	≥	90
	产出指标	质量指标	抽检合格率	15	%	=	100