

# 重庆市江津区中心医院

## 2024 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

我院是直属于重庆大学的一所综合性三级甲等医院,主要从事医疗服务、预防保健、医学科研、教学培训等活动,并承担一定的公共卫生服务、应急保障等任务,为群众提供健康保障。

我院是重庆市博士后科研工作站、ER 医学教育基地院士专家工作站、国家临床药物试验机构;是西南医科大学、重庆医药高等专科学校校外理论课教学基地,是重庆大学等多所高校的硕士研究生培养单位;是重庆市抗癌协会癌症康复与姑息治疗专业委员会主任委员单位。同时江津区 120 调度指挥中心设在我院。

#### （二）单位构成

本部门由重庆市江津区中心医院（本级）单位构成。医院设本部和东门分院，科室门类齐全，有 44 个业务科室和 23 个行政后勤科室。占地面积共 220 亩，业务用房面积 18 万平方米，教学科研用房（在建）面积 3.2 万平方米。编制床位 1000 张，展开床位 1600 张。

## 二、部门收支总体情况

### （一）收入支出总体情况

2024 年年初预算收入总计 113932.51 万元，支出总计 113932.51 万元。收支较上年预算数增加 765.78 万元，增长 0.68%，主要原因是事业收入增加 1165.35 万元。

### （二）收入预算情况

2024 年年初预算数 113932.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3497.61 万元，事业收入 109555.90 万元，其他收入 879.00 万元。收入较去年增加 765.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入减少 191.57 万元，事业收入增加 1165.35 万元，其他收入减少 208.00 万元。

### （三）支出预算情况

2024 年年初预算数 113932.51 万元，其中：社会保障和就业支出 2722.99 万元，卫生健康支出 109541.52 万元，住房保障支出 1668.00 万元。支出较去年增加 765.78 万元，主要是基本支出减少 5063.86 万元，项目支出增加 5829.64 万元。

### **三、财政拨款收入支出预算情况说明**

2024 年财政拨款收入年初预算数 3497.61 万元，支出年初预算数 3497.61 万元。收支较上年预算数减少 191.57 万元，减少 5.19% ，主要原因是社会保障和就业支出减少 56.40 万元，卫生健康支出减少 135.17 万元。

### **四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3497.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 3497.61 万元，比 2023 年减少 191.57 万元。其中：基本支出 2551.64 万元，比 2023 年减少 48.67 万元，主要原因是其他行政事业单位养老支出预算减少等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 945.97 万元，

比 2023 年减少 142.90 万元，主要原因是其他公共卫生服务项目支出减少等，主要用于公立综合改革、医学科研项目、卫生健康人才培养培训等重点工作。

### **五、政府性基金预算收入支出情况说明**

重庆市江津区中心医院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **六、国有资本经营预算收入支出情况说明**

重庆市江津区中心医院 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **七、“三公”经费情况说明**

2024 年一般公共预算“三公”经费年初预算 0 万元，比 2023 年无增减，主要原因是重庆市江津区中心医院 2023 年一般公共预算财政拨款中无“三公”经费预算。

### **八、其他重要事项的情况说明**

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 13580.33 万元：政府采购货物预算 9803.53 万元、政府采购工程预算 2700.00 万元、政府采购服务预算 1076.80 万元；其中一般公共

预算拨款政府采购 171.10 万元：政府采购货物预算 171.10 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、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 945.97 万元，其中包括重点项目预算绩效 305.10 万元。

4、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 6 辆，其中特种专业技术用车救护车 6 辆。2024 年一般公共预算无安排购置车辆。

## **九、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）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）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。

（九）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。

（十）“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。

部门预算公开联系人：张玲涛

联系方式： 023-47530004

表1

## 重庆市江津区中心医院 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,497.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入预算	109,555.90	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入预算		八、社会保障和就业支出	2,722.99
九、其他收入预算	879.00	九、卫生健康支出	109,541.52
		十、住房保障支出	1,668.00
<b>本年收入合计</b>	<b>113,932.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>113,932.51</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>113,932.51</b>	<b>支出总计</b>	<b>113,932.51</b>

表2



# 重庆市江津区中心医院 2024 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结转	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 预 算	事业收入 预算	上级 补助 收入 预算	附 属 单 位 上 缴 收 入 预 算	事 业 单 位 经 营 收 入 预 算	其他收 入预 算
科目编码	科目名称											
<b>合计：</b>		<b>113,932.51</b>		<b>3,497.61</b>				<b>109,555.90</b>				<b>879.00</b>
208	社会保障和就业支出	2,722.99		2,429.23				293.76				
20805	行政事业单位养老支出	2,722.99		2,429.23				293.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007.69		1,007.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.84		503.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,211.46		917.70				293.76				
210	卫生健康支出	109,541.52		1,068.38				107,594.14				879.00
21002	公立医院	107,530.30						106,651.30				879.00
2100201	综合医院	107,901.55		371.25				106,651.30				879.00
21004	公共卫生	549.72		549.72								
2100499	其他公共卫生支出	549.72		549.72								
21011	行政事业单位医疗	1,065.25		122.41				942.84				
2101102	事业单位医疗	630.74						630.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	434.51		122.41				312.10				
21017	中医药事务	25.00		25.00								
2101704	中医（民族医）药专项	25.00		25.00								
221	住房保障支出	1,668.00						1,668.00				
22102	住房改革支出	1,668.00						1,668.00				
2210201	住房公积金	1,668.00						1,668.00				

表 3

## 重庆市江津区中心医院 2024 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		<b>113,932.51</b>	<b>35,375.96</b>	<b>78,556.55</b>			
208	社会保障和就业支出	2,722.99	2,722.99				
20805	行政事业单位养老支出	2,722.99	2,722.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,007.69	1,007.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	503.84	503.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,211.46	1,211.46				
210	卫生健康支出	109,541.52	30,984.97	78,556.55			
21002	公立医院	107,835.40	29,919.72	78,184.30			
2100201	综合医院	107,835.40	29,919.72	78,184.30			
21004	公共卫生	347.25		347.25			
2100499	其他公共卫生支出	347.25		347.25			
21011	行政事业单位医疗	1,065.24	1,065.24				
2101102	事业单位医疗	630.74	630.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	434.51	434.51				
21017	中医药事务	25.00		25.00			
2101704	中医（民族医）药专项	25.00		25.00			
221	住房保障支出	1,668.00	1,668.00				
22102	住房改革支出	1,668.00	1,668.00				
2210201	住房公积金	1,668.00	1,668.00				

表 4

## 重庆市江津区中心医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,497.61	一、本年支出	3,497.61	3,497.61		
一般公共预算拨款	3,497.61	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款		教育支出				
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	2,429.23	2,429.23		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	1,068.38	1,068.38		
		二、结转下年				
收入总计	3,497.61	支出总计	3,497.61	3,497.61		

表5

## 重庆市江津区中心医院 2024 年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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		3,301.41	3,497.61	2,551.64	945.97
208	社会保障和就业支出	2,485.63	2,429.23	2,429.23	
20805	行政事业单位养老支出	2,485.63	2,429.23	2,429.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997.09	1,007.69	1,007.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	498.54	503.84	503.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	990.00	917.70	917.70	
210	卫生健康支出	815.78	1,068.38	122.41	945.97
21002	公立医院	305.10	371.25		371.25
2100201	综合医院	305.10	371.25		371.25
21004	公共卫生	396.00	549.72		549.72
2100499	其他公共卫生支出	396.00	549.72		549.72
21011	行政事业单位医疗	114.68	122.41	122.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.68	122.41	122.41	
21017	中医药事务		25.00		25.00
2101704	中医（民族医）药专项		25.00		25.00

表6

## 重庆市江津区中心医院 2024 年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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,551.64	2,551.64	
301	工资福利支出	1,511.53	1,511.53	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007.69	1,007.69	
30109	职业年金缴费	503.84	503.84	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			

表6

# 重庆市江津区中心医院 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助		1,040.11	1,040.11
30305	生活补助		917.70	917.70
30306	救济费			
30307	医疗费		122.41	122.41
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表7

## 重庆市江津区中心医院 2024 年一般公共预算“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：本部门无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

表8

## 重庆市江津区中心医院 2024 年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计						

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。



表9

## 重庆市江津区中心医院 2024 年国有资本经营预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本部门无国有资本经营收支，故此表无数据。

表 10

## 重庆市江津区中心医院 2024 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	<b>13,580.33</b>		<b>171.10</b>				<b>13,409.23</b>					
货物类	9,803.53		171.10				9,632.43					
工程类	2,700.00						2,700.00					
服务类	1,076.80						1,076.80					

表 11

## 重庆市江津区中心医院 2024 年部门整体绩效目标表

单位：万元

编制部门 (单位)	重庆市江津区中心医院				财政归口科室	社会保障科			
总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	113932.51	35735.96	2551.64		32824.32	78556.55	945.97		77610.58
当年整体绩效目标	为保障人民群众身体健康，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，积极开展公立医院改革工作，为群众提供有质量有水平的医疗服务，大力发展科研、教学、预防、保健等工作，落实政府对我院的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养等方面的投入，确保医院的良好运营，为患者提供较好的就医环境，并严格按照改革政策实行药品零差率销售，减少患者看病的负担，提升患者就医的满意度。使公立医院平均住院日缩短至 8 天以内，药占比保持在 28% 以下，医疗服务收入占医疗收入比重超过 24%，使门诊患者和住院患者满意度达到 80%。								
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	指标权重	是否核心指标	备注
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日	≤	8	天	20	否	
	产出指标	质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	28	%	20	是	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入比重	≥	24	%	25	是	
	效益指标	可持续发展指标	公立医院资产负债率	≤	40	%	20	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院和门诊患者满意度	≥	80	%	15	否	

表 12

## 重庆市江津区中心医院 2024 年部门重点专项绩效目标申报表（二级项目）

项目名称	公立医院综合改革投入		项目主管部门	重庆市江津区中心医院			
财政归口科室	社会保障科	当年申请预算 (万元)	305.10	预算执行率	100%		
				执行率权重	10%		
项目概况	对公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和公共服务等方面投入。						
立项依据	《关于认真做好 2022 年区级预算及 2022-2024 年区级 3 年滚动财政规划编制工作的通知》（江津府办[2021]24 号） 《关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发[2017]122 号）						
当年实施进度计划	按计划实施要求以及规定流程，逐步推进公立医院综合改革工作中的各项任务，12 月初完成所有项目。						
管理措施	各项目责任科室严格按照项目实施方案以及津医〔2018〕254 号《专项资金管理制度》、津医〔2016〕106 号《财务支出审批制度》的要求执行，专款专用，并接受各级专项检查、审计等。						
三年中期规划绩效目标	每年及时完成公立医院改革工作对基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、承担公共卫生服务和紧急任务的投入，不断提高医疗服务能力水平，为群众提供更好的就医环境。						
当年绩效目标	充分发挥公立医院公益性质和主体作用，提供良好的就医环境，解决群众看病就医问题，对公立医院符合规划的基本建设和设备工作、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和公共服务等方面投入补助，使公立医院平均住院日 8 天以内，药占比保持在 29% 以下，医疗服务收入占医疗收入比重超过 29%，使门诊患者和住院患者满意度达到 80%。						
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	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤	29	%	20
	产出指标	数量指标	公立医院平均住院日	≤	8	天	20
	效益指标	经济效益	医疗服务收入占医疗收入比重	≥	29	%	20
	效益指标	可持续影响	公立医院资产负债率	≤	40	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	80	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	80	%	5

