

重庆市巴南区人民医院

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆医科大学附属巴南医院（重庆市巴南区人民医院）是一所政府主办的三级甲等综合医院，承担临床医疗、预防保健、医学教育、医学科研任务，承担全区 27 个专业质量控制工作，是巴南区医、教、研中心，获批重庆市巴南区人民医院互联网医院，是“智慧医院”（四级）和“美丽医院”示范建设单位，设立博士后科研工作站。

(二) 单位构成

重庆市巴南区人民医院属一级预算单位，内设 16 个职能科室，分别是党委办公室、行政办公室、医务科、护理部等。设医技科室 10 个，分别是检验科、超声科、输血科等。设临床科室 38 个，分别为心血管内科、消化内科、普通外科（胃肠）、骨科、神经外科等。

医院有重庆市临床重点专科 8 个，重庆市中医学重点专科 2 个，重庆市特色医疗专科 4 个，区级临床重点专科 13 个，是胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、房颤中心和急性上消化道出血急诊救治快速通道。

无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 118,233.96 万元，其中：一般公共预算拨款 908.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 117,325 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年增加 6,472.3 万元，主要是医院加强学科建设，医疗质量提高，以患者为中心，提升服务能力，业务量增长。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 118,233.96 万元，其中：社会保障和就业支出 691.53 万元，卫生健康支出 117,542.43 万元。支出预算比 2023 年增加 6,472.3 万元，主要是基本支出减少 147.35 万元，项目支出增加 6,619.65 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 808.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 808.63 万元，比 2023 年减少 147.35 万元。其中：基本支出 808.63 万元，比 2023 年减少 147.35 万元，主要原因是财政本年未将在编人员养老保险纳入一般公共预算，主要用于离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出 0 万元，与上年持平。一般公共预算上年结转 100.33 万元，按原用途纳入预算。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

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；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，涉及一般公共预算财政拨款100.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12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) 事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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。

部门预算公开联系人：左婷婷 联系方式：023-66234624

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	808.63	一、本年支出	808.63	808.63		
一般公共预算资金	808.63	社会保障和就业支出	691.53	691.53		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	217.43	217.43		
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	100.33	二、结转下年				
一般公共预算拨款	100.33					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	908.96	支出合计	908.96	908.96		

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		808.63	808.63	
208	社会保障和就业支出	691.53	691.53	
20805	行政事业单位养老支出	691.53	691.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.53	691.53	
210	卫生健康支出	117.10	117.10	
21002	公立医院	117.10	117.10	
2100201	综合医院	117.10	117.10	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		808.63	713.89	94.74
301	工资福利支出	22.36	22.36	
30199	其他工资福利支出	22.36	22.36	
302	商品和服务支出	94.74		94.74
30228	工会经费	19.94		19.94
30229	福利费	58.17		58.17
30299	其他商品和服务支出	16.62		16.62
303	对个人和家庭的补助	691.53	691.53	
30302	退休费	641.41	641.41	
30307	医疗费补助	46.80	46.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	118,233.96	合计	118,233.96
一般公共预算资金	908.96	社会保障和就业支出	691.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	117,542.43
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	117,325.00		
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			

部门收入总表

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		118,233.96	908.96				117,325.00				
208	社会保障和就业支出	691.53	691.53								
20805	行政事业单位养老支出	691.53	691.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.53	691.53								
210	卫生健康支出	117,542.43	217.43				117,325.00				
21002	公立医院	117,542.43	217.43				117,325.00				
2100201	综合医院	117,542.43	217.43				117,325.00				

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		118,233.96	808.63	117,425.33
208	社会保障和就业支出	691.53	691.53	
20805	行政事业单位养老支出	691.53	691.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	691.53	691.53	
210	卫生健康支出	117,542.43	117.10	117,425.33
21002	公立医院	117,542.49	117.10	117,425.33
2100201	综合医院	117,542.43	117.10	117,425.33

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人民医院	部门支出预算数	118,233.96			
当年整体绩效目标	2024年预算事业支出118233.96万元。微创手术占比 $\geq 19\%$ ，出院患者手术占比 $\geq 14.5\%$ ，大型设备检测阳性率 $\geq 94.84\%$ ，患者满意度 $\geq 87.5\%$ ，医院整体医疗服务能力提升，群众就医环境改善，综合实力提高。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	\geq	95	%	
	微创手术占比	20	\geq	19	%	是
	出院患者四级手术占比	20	\geq	14.5	%	是
	大型医疗设备检测阳性率	20	\geq	94.84	%	
	医疗服务能力提升	20	定性	提升	无	
	患者满意度	10	\geq	87.5	%	

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无2024年重点项目，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区人民医院

单位：万元

项目名称	医学人才培养补助资金-区人民医院		主管部门	区卫生健康委		
当年预算	5.00					
项目概况	2022年重庆市中青年高端人才项目1人，培养期为2023年6月1日-2026年5月31日，培养经费主要用于人才访学进修、课题研究、学术水平提升、团队建设等相关费用。					
立项依据	渝财社〔2023〕74号					
当年绩效目标	预算执行率 \geq 95%，个人外出访学进修 \geq 1次，完成科研课题立项 \geq 1项，发表SCI论文 \geq 1篇，学科影响力提升，患者满意度 \geq 90%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	\geq	95	%	
	个人外出访学进修	20	\geq	1	次	
	科研课题立项	20	\geq	1	项	是
	发表SCI论文	20	\geq	1	篇	
	提升学科影响力	20	定性	提升	无	
患者满意度	10	\geq	90	%		