

重庆市万盛经济技术开发区中医院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1. 认真贯彻执行国家的卫生健康工作方针政策、法律法规和落实党的中医药政策，继承和弘扬中医药，保障和促进中医药事业的发展，坚持公益性，为全区人民健康服务；

2. 提供中医和中西医结合医疗服务。主要包括根据资质提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的中医和中西医结合医疗服务；

3. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、计划生育和公共卫生服务；

4. 承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；

5. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

6. 推动中医药学术和技术的传承、创新、发展和交流。主要包括挖掘整理中医药文献、古方验方与技术，推动中医药科技创新，根据资质开展中医药制剂研究与生产等工作；传承名老中医药专家的学术思想与临床经验，培养中医药传承人才；开展中医药科普宣传；

7. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；

8. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

9. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；

10. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

11. 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；

12. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区中医院内设有 30 个科室，分别为：党政办公室、纪委办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、医保科、公卫科、药剂科、总务科、信息科、门诊部、内一科（呼吸，消化，内分泌）、内二科（心脑血管，中医中风科）、外一科（普外科、肛肠）、外二科（中医骨伤科）、针灸科、老年病科、国医馆、妇科门诊、精神科门诊、口腔科、皮肤科、治未病科、急诊科、麻醉科、医学检验科、特检科、影像医学科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 11196.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款 696.91 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 10500 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 53.63 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 29.69 万元，事业收入较 2023 年减少 23.94 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 11196.91 万元，其中：社会保障和就业支出 367.06 万元，卫生健康支出 10728.5 万元，住房保障支出 101.35 万元。支出预算较 2023 年减少 53.63 万元，主要是基本支出预算减少 101.69 万元，项目支出增加 48.06 万元。

三、单位预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区中医院 2024 年一般公共预算财政拨款收入 696.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 696.91 万元，比 2023 年减少 29.69 万元，其中：基本支出 554.66 万元，比 2023 年减少 18.94 元，主要原因是在编人员减少相应支出减少，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，保障单位正常运转的各项商品服务支

出；项目支出 142.25 万元，比 2023 年减少 10.75 万元，主要原因是中医（民族医）药专项项目等相应支出增加；社会福利（养老服务）项目等相应支出减少。中医（民族医）药专项项目支出主要用于医疗服务与保障能力提升两专科一中心建设等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区中医院 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区中医院 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

重庆市万盛经济技术开发区中医院为事业单位，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 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：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 142.25 万元、政府性基金预算财政拨款 0 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 3 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

(二) 教育收费收入：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收费。

(三) 事业收入（不含教育收费）：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：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：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：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：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：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：杨长生 联系方式：023-81716710

附表：重庆市万盛经济技术开发区中医院 2024 年单位预算公开套表

2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表1			
2024年万盛经开区单位收支预算总表			
单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,196.91	合计	11,196.91
一、本年收入合计	11,196.91	一、本年支出合计	11,196.91
一般公共预算资金	696.91	社会保障和就业支出	367.06
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10,728.50
国有资本经营预算资金		住房保障支出	101.35
财政专户管理资金			
事业收入资金	10,500.00		
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表2

2024年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位：万元

科目		总计	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	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称												
合计		11,196.91		696.91				10,500.00					
208	社会保障和就业支出	367.06		299.49				67.57					
20805	行政事业单位养老支出	367.06		299.49				67.57					
2080502	事业单位离退休	164.36		164.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13		135.13									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.57						67.57					
210	卫生健康支出	10,728.50		397.42				10,331.09					
21002	公立医院	10,544.54		309.37				10,235.17					
2100202	中医（民族）医院	10,544.54		309.37				10,235.17					
21004	公共卫生	5.25		5.25									
2100408	基本公共卫生服务	2.75		2.75									
2100409	重大公共卫生服务	2.50		2.50									
21011	行政事业单位医疗	111.72		15.80				95.92					
2101102	事业单位医疗	80.24						80.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.48		15.80				15.68					
21017	中医药事务	67.00		67.00									
2101704	中医（民族医）药专项	67.00		67.00									
221	住房保障支出	101.35						101.35					
22102	住房改革支出	101.35						101.35					
2210201	住房公积金	101.35						101.35					

单位公开表3

2024年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,196.91	2,315.65	8,881.26
208	社会保障和就业支出	367.06	367.06	
20805	行政事业单位养老支出	367.06	367.06	
2080502	事业单位离退休	164.36	164.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.13	135.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.57	67.57	
210	卫生健康支出	10,728.50	1,847.24	8,881.26
21002	公立医院	10,544.54	1,735.53	8,809.01
2100202	中医（民族）医院	10,544.54	1,735.53	8,809.01
21004	公共卫生	5.25		5.25
2100408	基本公共卫生服务	2.75		2.75
2100409	重大公共卫生服务	2.50		2.50
21011	行政事业单位医疗	111.72	111.72	
2101102	事业单位医疗	80.24	80.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.48	31.48	
21017	中医药事务	67.00		67.00
2101704	中医（民族医）药专项	67.00		67.00
221	住房保障支出	101.35	101.35	
22102	住房改革支出	101.35	101.35	
2210201	住房公积金	101.35	101.35	

单位公开表4						
2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表						
单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院					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	696.91	一、本年支出	696.91	696.91		
一般公共预算财政拨款	696.91	社会保障和就业支出	299.49	299.49		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	397.42	397.42		
国有资本经营预算财政拨款						
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	696.91	支出合计	696.91	696.91		

单位公开表5

2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

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		726.60	696.91	554.66	142.25
208	社会保障和就业支出	443.26	299.49	299.49	
20805	行政事业单位养老支出	310.26	299.49	299.49	
2080502	事业单位离退休	170.20	164.36	164.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.06	135.13	135.13	
20810	社会福利	133.00			
2081006	养老服务	133.00			
210	卫生健康支出	283.34	397.42	255.17	142.25
21002	公立医院	263.54	309.37	239.37	70.00
2100202	中医（民族）医院	263.54	309.37	239.37	70.00
21004	公共卫生	4.00	5.25		5.25
2100408	基本公共卫生服务		2.75		2.75
2100409	重大公共卫生服务	4.00	2.50		2.50
21006	中医药	1.00			
2100699	其他中医药支出	1.00			
21011	行政事业单位医疗	14.80	15.80	15.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.80	15.80	15.80	
21017	中医药事务		67.00		67.00
2101704	中医（民族医）药专项		67.00		67.00

单位公开表6				
2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院			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		554.66	554.66	
301	工资福利支出	374.46	374.46	
30101	基本工资	231.74	231.74	
30102	津贴补贴	7.59	7.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.13	135.13	
302	商品和服务支出			
30211	差旅费			
30216	培训费			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	180.19	180.19	
30302	退休费	164.36	164.36	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

单位公开表7		
2024年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表		
(部门预算支出经济分类科目)		
单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院		单位：万元
部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		142.25
302	商品和服务支出	117.84
30211	差旅费	1.07
30216	培训费	1.47
30218	专用材料费	2.75
30299	其他商品和服务支出	112.56
310	资本性支出	24.41
31002	办公设备购置	3.82
31003	专用设备购置	20.59

单位公开表8					
2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表					
单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院				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	
备注：本单位2024年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。					

单位公开表9				
2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表				
单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院			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
合计				
备注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。				

单位公开表10				
2024年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表				
单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院			单位：万元	
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

单位公开表11

2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区中医院

单位：万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	用事业基金弥补 收支差额
合计		100.00						100.00					
A	货物	100.00						100.00					
B	工程												
C	服务												