

重庆市潼南区中医院 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区中医院建于 1980 年，是集中西医结合医疗、教学、科研、预防保健、康养为一体的二级甲等中医综合医院，是西南医科大学附属中医医院潼南医院，重庆市人民医院医联体示范医院，医院业务用房面积 7.9 万 m²，待批编制床位 700 张，在岗职工 500 余人，其中：硕博士 20 余人，本科学历 150 余人；正高级职称 6 人，副高级职称 54 人；区级名中医 4 人；全国中药特色技术人才 1 名；中国中医科学院名医传承计划人才 1 名；全国西学中骨干人才 2 名。

(二) 单位构成

潼南区中医院作为潼南区医共体牵头医院之一，与桂林、双江等 11 家卫生院组成“潼南区中医院医共体”，有效缓解本地居民及相邻区县、四川周边区县看病难问题。

医院专业学科齐全，有国家级中医特色专科 1 个（针灸科），市级中医重点专科 3 个（骨伤科、心脑血管病科、针灸科），区级重点专科 2 个（肾病内分泌科、推拿康复科）。医院拥有 64 排 128 层 CT 机、肌电图、脑电图、系列内镜、温热电灸综合治疗仪、天轨步态训练平台、全套开颅脑器械

等大中型医疗设备。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入4726.01万元，上年结转101.87万元，收入总计4827.88万元。一般公共预算财政拨款支出4827.88万元，比2020年增加166.92万元。其中：基本支出4277.01万元，用于11家分院人员基本工资、绩效工资、准备期职业年金以及对家庭和个人的补助等经费发放，保障在职人员工资福利及退休人员补助，比2020年增加288.12万元，主要是11家卫生院工作人员工资待遇的正常调整及准备期职业年金87.35万元；项目支出550.87万元，包括公立医院改革补助234万元、补发主要负责人2019年3月至2020年12月工资、绩效、四险二金等基本待遇99万元、卫生院编内聘用人员补助111万元，医学科研补助5万元，及上年项目结转收入支出101.87万元；项目支出比2020年减少121.2万元，主要是卫生院村医专项补助资金调整至卫生健康委做预算。

重庆市潼南区中医院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位一般公共预算无该项收支，故此无“三公”经费数据。

四、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。本单位无财政拨款采购预算，故无政府采购数据。

3. 绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 449 万元。

4. 国有资产占有使用情况。无

五、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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

部门预算公开联系人：殷勇洁

联系方式：023-44569856

附件 1

重庆市潼南区中医院财政拨款收支总表

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	4726.01	一、本年支出	4827.88	4827.88		
一般公共预算拨款	4726.01	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				
		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	823.44	823.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3726.39	3726.39		
		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				

重庆市潼南区中医院财政拨款收支总表

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
		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	278.05	278.05		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转	101.87	债务还本支出				
一般公共预算拨款	101.87	债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	4827.88	支出总计	4827.88	4827.88		

附件 2

重庆市潼南区中医院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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	4827.88	4277.01	550.87
208	社会保障和就业支出	823.44	823.44	
20805	行政事业单位养老支出	823.44	823.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.73	370.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.71	272.71	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	180	180	
210	卫生健康支出	3726.39	3175.52	550.87
21002	公立医院	333		333
2100202	中医（民族）医院	333		333
21003	基层医疗卫生机构	2916.95	2805.95	111
2100301	城市社区卫生机构	247.74	247.74	
2100302	乡镇卫生院	2669.22	2558.22	111

21004	公共卫生	106.87		106.87
2100499	其他公共卫生支出	5		5
2100409	重大公共卫生支出	101.87		101.87
21011	行政事业单位医疗	369.57	369.57	
2101102	事业单位医疗	278.05	278.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.52	91.52	
221	住房保障支出	278.05	278.05	
22102	住房改革支出	278.05	278.05	
2210201	住房公积金	278.05	278.05	

附件 3

重庆市潼南区中医院 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		2021 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	4277.01	4277.01	
301	工资福利支出	3895.83	3895.83	
30101	基本工资	1143.24	1143.24	
30102	津贴补贴	59.19	59.19	
30107	绩效工资	1433.62	1433.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.73	370.73	
30109	职业年金缴费	272.71	272.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.95	196.95	
30112	其他社会保障缴费	95.00	95.00	
30113	住房公积金	278.05	278.05	
30114	医疗费	46.34	46.34	
303	对个人和家庭的补助	381.18	381.18	
30304	抚恤金	11.43	11.43	
30307	医疗费	91.52	91.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	278.23	278.23	

附件 4

重庆市潼南区中医院 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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：本单位一般公共预算无该项收支，故此表无数据

附件 5

重庆市潼南区中医院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		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

重庆市潼南区中医院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	4726.01	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	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	823.44
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3726.39
		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	

重庆市潼南区中医院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	278.05
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	4726.01	本年支出合计	4827.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	101.87		
收入总计	4827.88	支出总计	4827.88

附件 7

重庆市潼南区中医院部门收入总表

单位：万元

科目编码	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	事业收入预算		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
	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	总计：	4827.88	101.87	4726.01							
208	社会保障和就业支出	823.44		823.44							
20805	行政事业单位养老支出	823.44		823.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.73		370.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.71		272.71							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	180.00		180.00							
210	卫生健康支出	3726.39	101.87	3624.52							
21002	公立医院	333		333							
2100202	中医（民族）医院	333		333							
21003	基层医疗卫生机构	2916.95		2916.95							
2100301	城市社区卫生机构	247.74		247.74							
2100302	乡镇卫生院	2669.22		2669.22							
21004	公共卫生	106.87	101.87	5.00							
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00							
2100409	重大公共卫生	101.87	101.87								
21011	行政事业单位医疗	369.57		369.57							
2101102	事业单位医疗	278.05		278.05							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.52		91.52							
221	住房保障支出	278.05		278.05							
22102	住房改革支出	278.05		278.05							
2210201	住房公积金	278.05		278.05							

附件 8

重庆市潼南区中医院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	总计：	4827.88	4277.01	550.87			
208	社会保障和就业支出	823.44	823.44				
20805	行政事业单位养老支出	823.44	823.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.73	370.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	272.71	272.71				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	180.00	180.00				
210	卫生健康支出	3624.52	3175.52	449			
21002	公立医院	333		333			
2100202	中医（民族）医院	333		333			
21003	基层医疗卫生机构	2916.95	2805.95	111.00			
2100301	城市社区卫生机构	247.74	247.74				
2100302	乡镇卫生院	2669.22	2558.22	111.00			
21004	公共卫生	106.87		106.87			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			

2100409	重大公共卫生	101.87		101.87			
21011	行政事业单位医疗	369.57	369.57				
2101102	事业单位医疗	278.05	278.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.52	91.52				
221	住房保障支出	278.05	278.05				
22102	住房改革支出	278.05	278.05				
2210201	住房公积金	278.05	278.05				

附件 9

重庆市潼南区中医院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	事业收入预算		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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本单位无财政资金采购预算，故此表无数据)

2021 年部门部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	重庆市潼南区中医院		支出预算总量	449	
			其中：部门预算 支出	449	
当年整体绩效目标	2021 年，持续推进中医院医共体建设，定期开展优质资源下沉工作，促进分级诊疗，提高本地就诊率。加强重点专科建设，持续开展中医药科研项目，发挥中医特色，提高医院收治能力；保障乡镇卫生院编内聘用人员定额补助。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	乡镇卫生院编内 聘用人数	25%	人数	=	111
	开展中医药知识 相关讲座	10%	次数	≥	5
	购买大型医疗设 备	35%	台	≥	2
	引进专业人才	20%	人数	≥	20
	群众对医疗服务 质量满意度	10%	%	≥	80

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		公立医院改革补助		
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	潼南区中医院
资金总额（万元）		234	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31
项目概况		公立医院改革补助		
立项依据		潼南府办【2014】158 号文件、渝财社【2018】268 号文件		
项目当年绩效目标		<p>1、推进中医院医共体建设，促进分级诊疗，提高本地就诊率，力争大病不出本区，小病不出乡镇。</p> <p>2、推进重点专科建设，加强医院收治能力。</p> <p>3、加强人才培养，计划每年引进专业人才 30 人。</p> <p>4、做好公共卫生服务</p>		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	1、大型设备购置	90 万元
			2、支付退休人员经费	115 万元
			3、重点专科建设	15 万元
			4、人才培养费用	9 万元
			5、承担公共卫生服务任务	5 万元
	数量指标	数量指标	1、引进高层次人才	20 人
			2、救治贫困人员白内障患者	45 人次
3、全年门诊患者诊治人次			33 万人次	

		4、全年住院患者治疗人数	2.5 万人次	
		5、提供免费公共医疗服务人次	400 人次	
		时效指标	资金使用时限	2021 年
		质量指标	1、培养副高级以上职称、研究生学历人员	年增长 5%
			2、力争达到本地就诊率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	1、社会公益性	长期
			2、社会群众获得感	长期
			3、为潼南人民提供基本医疗卫生服务	长期
			4、推进医疗集团建设，促进分级诊疗，努力达到本地就诊率 90%，力争大病不出本区，小病不出乡镇；	长期
			5、参与重大公共卫生事件救助，提供应急医疗服务，确保辖区内无重大公共卫生事件发生；	长期
6、发扬祖国医药			长期	
7、提供就业岗位，促进社会和谐。降低群众医疗负担			长期	
	可持续影响指标	提供基本医疗卫生服务	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人的满意大幅度提高	≥90%	

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		基层药物制度补助（编内聘用人员补助）		
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	潼南区中医院
资金总额（万元）		111	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31
项目概况		11 家卫生院编内聘用人员每人每年补助 1 万元		
立项依据		潼南府发【2016】45 号		
项目当年绩效目标		保障乡镇卫生院编内聘用人员专项经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	基层卫生院编内聘用人员每人每年补助金额	1 万元
		数量指标	编内聘用人员数量	111 人
		时效指标	资金使用时限	2021 年
		质量指标	加强分级诊疗，提高本地就诊率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	1、保障基层医务人员权益	长期
2、社会群众获得感			长期	

			3、发扬祖国医药	长期
		可持续影响指标	提供基本医疗卫生服务	长期

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		主要负责人待遇		
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	潼南区中医院
资金总额（万元）		99	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31
项目概况		主要负责人工资、绩效等相关待遇由财政保障		
立项依据		潼委办发【2019】66 号		
项目当年绩效目标		主要负责人 2019 年 3 月至 2021 年 12 月工资、绩效等福利待遇		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	工资、绩效部分	86 万元
			医疗补贴、四险两金单位承担部分	13 万元

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		医学科研补助		
主管部门		重庆市潼南区卫生健康委员会	实施单位	潼南区中医院
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31
项目概况		提升医疗科研水平，加快中医药能力建设		
立项依据		潼财社发【2020】637 号		
项目当年绩效目标		加大医学科研资金投入，提升医疗服务水平		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	科研用药品费	5 万元
		数量指标	中医药类授课次数	5 次
		时效指标	资金使用时限	2021 年
	效益指标	社会效益 指标	1、提升中医药能力建设	长期
			2、发扬祖国医药	长期
		可持续影响指标	提供基本医疗卫生服务	长期