

重庆市潼南区中医院 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我院建于 1980 年，2013 年 11 月成功创建为“国家二级甲等中医医院”，是中国人民解放军第三军医大学新桥医院技术指导医院，2016 年 9 月与西南医科大学附属中医医院达成合作协议，成为西南医科大学附属中医医院潼南医院。医院占地面积 45.3 亩，2014 年 8 月底从老城实行医院整体搬迁，现有业务用房面积 2.3 万 m²。2016 年 7 月成功启动三级甲等中医医院创建，2018 年 9 月通过二级甲等中医院复评。目前在建内科综合大楼 5.6 万 m²，预计于 2020 年建成投入使用，届时医院业务用房面积将达到 8.9 万 m²，编制床位达到 700 张。

(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，下辖桂林、双江等 11 家分院。

我院在岗职工 459 人，其中：卫生技术人员 372 人，硕博士 28 人，本科学历 151 人；正高级职称 2 人，副高级职称 52 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 1 名。

医院内设临床一、二级学科 18 个，医技科室 7 个，行政职能科室 21 个，门诊科室齐全，开设有肺脾胃病科、心病科、脑病科、消渴病科、康复科、针灸科、外科、妇产科、儿科、皮肤科等 20 多个专业科室。针灸科为国家级中医特色专科，市级中医重点专科即将迎接验收，骨伤科、心脑血管病科为市级中医重点专科，推拿康复科、肾病内分泌科为区级中医重点专科在建科室。率先在区域内成立创建“脑卒中中心”，获得重医附一院“胸痛中心”授牌，并开展胸痛中心创建和区域协同救治。拥有脑病科徐海波、脑外科张棋、肺脾胃病科樊学扬、针灸科陈强等一批学科带头人。

拥有 64 排 128 层 CT 机、双排螺旋 CT 机、DR 机、内镜清洗消毒系统、温热电灸综合治疗仪、智能熏蒸仪、全自动生化分析仪、天轨步态训练平台、电子鼻咽喉镜、全套开颅脑器械等大中型医疗设备百余件，先进的医疗设备和完善的服务设施，为临床诊断提供科学的检查依据和保障。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 4660.99 万元，其中：一般公共预算拨款 4660.99 万元。主要包含人员经费和项目经费。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 4660.99 万元，其中：社会保障和就业 695.92 万元，卫生健康支出 3694.56 万元，住房保障 270.51 万元。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 4660.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 4660.99 万元。其中：基本支出 3988.89 万元，用于我院部分人员及 11 家分院人员基本工资、绩效工资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等；项目支出 672.1 万元，中医院项目支出 234.25 万元，属于公立医院改革补助，各分院项目支出 437.85 万元，属于基层医疗机构药品制度补助。

重庆市潼南区中医院 2020 年末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

本单位一般公共预算无该项收支，故此无“三公”经费数据。

五、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。2020 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 672.1 万元。

4. 国有资产占有使用情况。无

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：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	4660.99	一、本年支出	4660.99	4660.99		
一般公共预算拨款	4660.99	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	695.92	695.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3694.56	3694.56		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

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
		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	270.51	270.51		
		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		债务还本支出				
一般公共预算拨款		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	4660.99	支出总计	4660.99	4660.99		

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		2020 年预算数						
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计：	4660.99	3988.89	672.1		672.1		
208	社会保障和就业支出	695.92	695.92					
20805	行政事业单位养老支出	695.92	695.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.69	360.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.35	180.35					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.88	154.88					
210	卫生健康支出	3694.56	3022.46	672.1		672.1		
21002	公立医院	249.13	14.88	234.25		234.25		
2100202	中医（民族）医院	249.13	14.88	234.25		234.25		
21003	基层医疗卫生机构	3078.47	2640.62	437.85		437.85		
2100302	乡镇卫生院	3078.47	2640.62	437.85		437.85		
21011	行政事业单位医疗	366.96	366.96					
2101102	事业单位医疗	276.68	276.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.28	90.28					
221	住房保障支出	270.51	270.51					
2210201	住房公积金	270.51	270.51					

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		2020 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	3,988.89	3,988.89	
301	工资福利支出	3,634.96	3,634.96	
30101	基本工资	1,106.55	1,106.55	
30102	津贴补贴	57.65	57.65	
30107	绩效工资	1,335.22	1,335.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.69	360.69	
30109	职业年金缴费	180.35	180.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.35	180.35	
30112	其他社会保障缴费	98.56	98.56	
30113	住房公积金	270.51	270.51	
30114	医疗费	45.08	45.08	
303	对个人和家庭的补助	353.93	353.93	
30304	抚恤金	11.76	11.76	
30307	医疗费	90.29	90.29	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	251.88	251.88	

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

2020 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	4660.99	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	695.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3694.56
		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	

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	270.51
		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	4660.99	本年支出合计	4660.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4660.99	支出总计	4660.99

附件 7

重庆市潼南区中医院部门收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
	总计：	4660.99		4660.99							
208	社会保障和就业支出	695.92		695.92							
20805	行政事业单位养老支出	695.92		695.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.69		360.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.35		180.35							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.88		154.88							
210	卫生健康支出	3694.56		3694.56							
21002	公立医院	249.13		249.13							
2100202	中医（民族）医院	249.13		249.13							
21003	基层医疗卫生机构	3078.47		3078.47							
2100302	乡镇卫生院	3078.47		3078.47							
21011	行政事业单位医疗	366.96		366.96							
2101102	事业单位医疗	276.68		276.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.28		90.28							
221	住房保障支出	270.51		270.51							
2210201	住房公积金	270.51		270.51							

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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计:	4660.99	3988.89	672.1		672.1					
208	社会保障和就业支出	695.92	695.92								
20805	行政事业单位养老支出	695.92	695.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.69	360.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.35	180.35								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	154.88	154.88								
210	卫生健康支出	3694.56	3022.46	672.1		672.1					
21002	公立医院	249.13	14.88	234.25		234.25					
2100202	中医（民族）医院	249.13	14.88	234.25		234.25					
21003	基层医疗卫生机构	3078.47	2640.62	437.85		437.85					
2100302	乡镇卫生院	3078.47	2640.62	437.85		437.85					
21011	行政事业单位医疗	366.96	366.96								
2101102	事业单位医疗	276.68	276.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	90.28	90.28								
221	住房保障支出	270.51	270.51								
2210201	住房公积金	270.51	270.51								

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）

附件 10

重庆市潼南区中医院项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性 项目	一般性项目	民生 配套 项目	上级补助 项目
		科目编码	科目名称						
				总计:	672. 1		672. 1		
1	920521001001-重庆市潼南区中医院	2100202	中医（民族）医院	公立医院改革补助	234. 25		234. 25		
2	920521001001-重庆市潼南区中医院	2100302	乡镇卫生院	基层医疗机构药品制度补助	437. 85		437. 85		

附件 11

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区中医院		预算支出总量 （万元）	672.1	
当年整体绩效 目标	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。 2、推进重点专科建设，加强医院收治能力。 3、加强人才培养，计划每年引进专业人才 30 人。 4、做好公共卫生服务。 5、保障乡村医生专项补贴。 6、保障乡镇卫生院编内聘用人员专项经费。 7、保障村卫生室药品零差率补贴。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公立医院改革补助	34.85%	万元	一般支出	234.25
	基层医疗机构药品制度补助	65.15%	万元	一般支出	437.85

2020 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）		234.25	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
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		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。 2、推进重点专科建设，加强医院收治能力。 3、加强人才培养，计划每年引进专业人才 30 人。 4、做好公共卫生服务		
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、支付在职人员经费	115.25 万元
			2、支付退休人员经费	90 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	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	2020 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、努力提升综合服务能力，是本区综合医疗服务中心，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%

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		基层医疗机构药品制度补助		
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）		437.85	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		基层医疗机构药品制度补助		
立项依据		潼南府发【2016】45 号		
项目当年绩效目标		1、保障乡村医生专项补贴 2、保障乡镇卫生院编内聘用人员专项经费 2、保障村卫生室药品零差率补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	成本指标	1、基层卫生院村卫生室药品零差率补贴	67.45 万元
			2、基层卫生院乡村医生专项	242.4 万元
			3、基层卫生院编内聘用人员专项费用	128 万元
		数量指标	1、乡村医生专项，每人每年 4800 元补贴	505 人
			2、编内聘用人员专项费用，原核定编制与在职在编差额，每人 1 万元	128 人
		时效指标	资金使用时限	2020 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
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	提高就诊病人的满意度	≥80%