

重庆市潼南区中医院 2022 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，是国家三级中医医院，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，主要职责是提供医疗卫生服务，保障民众身心健康。医院主要开展医疗护理、中医“治未病”、公共卫生服务，承担科研教学培训、中医药文化建设、医学鉴定、中医药发掘和研制及预防保健等工作。医院现有业务用房面积 8.9 万 m²，已申请待批编制床位 500 张，可开放床位 800 张，现有在岗职工 622 人，其中：其中硕博士 24 名，学科带头人 30 余名，高级职称专业技术人才 60 余名；全国中药特色技术传承人才 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；区级名中医 7 人。

（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。

医院内设临床一、二级学科 23 个，医技科室 7 个，行政职能科室 21 个，门诊科室齐全。

其中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），建成国家脑防委防治卒中中心、烧伤创疡临床基地和中医适宜技术培训基地，拥有 1.5T 核磁共振、64 排 128 层 CT 机、肌电图、脑电图、红外热成像仪、心电网络系统等先进设备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：中医院医共体 2022 年年初预算数 39477.54 万元，其中：一般公共预算拨款 5236.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 34241.5 万元。收入较去年增加 34751.53 万元，主要是 2022 年年初预算口径新增了事业收入。

（二）支出预算：中医院医共体 2022 年年初预算数 39477.54 万元，其中：社会保障和就业支出 609.26 万元，卫生健康支出 38563.65 万元，住房保障支出 304.63 万元。支出较去年增加 34649.66 万元，主要是 2022 年年初预算口径新增了事业支出。

三、部门预算情况说明

中医院医共体 2022 年一般公共预算财政拨款收入 5236.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 5236.04 万元，比 2021 年增加 510.03 万元。其中：基本支出 4553.46 万元，比 2021 年增加 276.45 万元，主要用于 11 家分院人员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 682.58 万元，比 2021 年增加 131.71 万元，主要原因是包含上年专项结转金额，项目支出主要用于公立医院改革补助、主要负责人工资、绩效、四险二金、卫生院编内聘用人员补助、医疗服务与保障能力提升等重点工作。

重庆市潼南区中医院 2022 年无政府性基金预算收支。

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。见附件表九。

3、绩效目标设置情况。2022 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 652.28 万元。

部门预算公开联系人：高鸣凤 联系方式：023-44569856

附件：

表一

重庆市潼南区中医院 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	5,236.04	一、本年支出	5,236.04	5,236.04		
(一) 一般公共预算拨款	5,236.04	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	609.26	609.26		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	4322.15	4322.15		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	304.63	304.63		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	5,236.04	支出总计	5,236.04			

表二

重庆市潼南区中医院 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万
元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		5,236.04	4,553.46	682.58
201	一般公共服务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
205	教育支出				
20508	进修与培训				
2050899	其他进修与培训				
208	社会保障和就业支出		609.26	609.26	
20805	行政事业单位养老支出		609.26	609.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		406.18	406.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		203.09	203.09	
210	卫生健康支出		4,322.15	3,639.57	682.58
21002	公立医院		467.78	0.00	467.78
2100202	中医（民族）医院		467.78	0.00	467.78
21003	基层医疗卫生机构		3,436.47	3,275.17	161.30
2100301	城市社区卫生机构		428.67	428.67	
2100302	乡镇卫生院		3,007.80	2,846.50	161.30
21006	中医药		53.50		53.50
2100601	中医（民族医）药		53.50		53.50
21011	行政事业单位医疗		364.40	364.40	
2101102	事业单位医疗		364.40	364.40	
221	住房保障支出		304.63	304.63	
22102	住房改革支出		304.63	304.63	
2210201	住房公积金		304.63	304.63	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 三

重庆市潼南区中医院 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	4,553.46	4,553.46	
301	工资福利支出	4,266.11	4,266.11	
30101	基本工资	1,245.00	1,245.00	
30102	津贴补贴	170.84	170.84	
30107	绩效工资	1,603.82	1,603.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.18	406.18	
30109	职业年金缴费	203.09	203.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.78	215.78	
30112	其他社会保障缴费	66.00	66.00	
30113	住房公积金	304.63	304.63	
30114	医疗费	50.77	50.77	
302	商品和服务支出			
30216	培训费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
303	对个人和家庭的补助	287.35	287.35	
30305	生活补助	5.68	5.68	
30307	医疗费补助	97.84	97.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.83	183.83	

表 四

重庆市潼南区中医院 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2021 年预算数					2022 年预算数						
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计												
484	中医院												

本单位无此项财政拨款，故此表无数据。

表 五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无此项财政拨款，故此表无数据。

表六

重庆市潼南区中医院 2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	5,236.04	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入	34,241.50	五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	609.26
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38,563.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	304.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,477.54	本年支出合计	39,477.54
上年结转		结转下年	
收入总计	39,477.54	支出总计	39,477.54

表七

重庆市潼南区中医院 2022 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年结 转结余 资金	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	财政 专户 管理 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	39,477.54		5,236.04			34,241.50					
201	一般公共服务支出											
20199	其他一般公共服务支出											
2019999	其他一般公共服务支出											
205	教育支出											
20508	进修与培训											
2050899	其他进修与培训											
208	社会保障和就业支出	609.26		609.26								
20805	行政事业单位养老支出	609.26		609.26								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	406.18		406.18								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	203.09		203.09								
210	卫生健康支出	38,563.65		4,322.15			34,241.50					
21002	公立医院	26,293.23		467.78			25,825.45					
2100202	中医（民族）医院	26,293.23		467.78			25,825.45					
21003	基层医疗卫生机构	11,852.52		3,436.47			8,416.05					

2100301	城市社区卫生机构	1,277.67		428.67			849.00					
2100302	乡镇卫生院	10,574.85		3,007.80			7,567.05					
21006	中医药	53.50		53.50								
2100601	中医（民族医）药	53.50		53.5								
21011	行政事业单位医疗	364.40		364.40								
2101102	事业单位医疗	364.40		364.40								
221	住房保障支出	304.63		304.63								
22102	住房改革支出	304.63		304.63								
2210201	住房公积金	304.63		304.63								

表八

重庆市潼南区中医院 2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	49,860.79	49,178.21	682.58
201	一般公共服务支出			
20199	其他一般公共服务支出			
2019999	其他一般公共服务支出			
205	教育支出			
20508	进修与培训			
2050899	其他进修与培训			
208	社会保障和就业支出	609.26	609.26	
20805	行政事业单位养老支出	609.26	609.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.18	406.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.09	203.09	
210	卫生健康支出	38,533.35	48,264.32	682.58
21002	公立医院	26,293.23	25,825.45	467.78
2100202	中医（民族）医院	26,293.23	25,825.45	467.78
21003	基层医疗卫生机构	11,822.22	11,660.92	161.30
2100301	城市社区卫生机构	1,277.67	1,277.67	0.00
2100302	乡镇卫生院	10,574.85	10,413.55	161.30
21006	中医药	10,467.05	10,413.55	53.50
2100601	中医（民族医）药	53.50		53.50
21011	行政事业单位医疗	364.40	364.40	
2101102	事业单位医疗	364.40	364.40	
221	住房保障支出	304.63	304.63	
22102	住房改革支出	304.63	304.63	
2210201	住房公积金	304.63	304.63	

表九

重庆市潼南区中医院 2022 年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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							9942.78				
货物类							4375.33				
工程类							4814.67				
服务类							752.78				

表十

重庆市潼南区中医院项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区中医院

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员 性 项目	一般 性 项目	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级专项
		合计	682.58	370.08	136.08	234.00	0.00	312.50		131.5	181.00
1	重庆市潼南区中医院	公立医院改革补助	410.00	234		234		176		98	78
2	重庆市潼南区中医院	基本药物制度补助（编外临聘人员补助）	131.00	65	65			66		0	66
3	重庆市潼南区中医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金（基层医疗卫生机构等）	20.00	0				20		20	0
4	重庆市潼南区中医院	中医药事业传承与发展资金	20.00	0				20		0	20
5	重庆市潼南区中医院	主要负责人待遇	57.78	40.78	40.78			17		0	17
6	重庆市潼南区中医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金（中医药人才培养等）	8.00	0				8		8	0
7	重庆市潼南区中医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金（中医药传承与创新等）	3.00	0				3		3	0
8	重庆市潼南区中医院	医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央补助资金（中医药健康文化知识角项目补助）	2.50	0				2.5		2.5	0
9	重庆市潼南区中医院	三支一扶	30.3	30.3	30.3						

表 十一

2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南区中医院		部门支出 预算数	39477.55	
当年整体绩效目标	2022 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；保障乡镇卫生院三支一扶人员经费。				
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	20%	人数	=	65
	开展中医药知识相关讲座	15%	次数	≥	5
	购买大型医疗设备	15%	台	≥	2
	引进专业人才	20%	人数	≥	20
	可持续影响指标	15%	%	≥	80
	群众对医疗服务质量满意度	15%	%	≥	80

联系人：高鸣凤

联系电话：023-44569856

表 十二

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：重庆市潼南区中医院

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）		410	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022. 1. 1	项目终止时间	2022. 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、大型设备购置	180 万元
			2、支付退休人员经费	130 万元
			3、重点专科建设	40 万元
			4、人才培养费用	40 万元
			5、承担公共卫生服务任务	20 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	2022 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
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%	

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：重庆市潼南区中医院

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）		131	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022. 1. 1	项目终止时间	2022. 12. 31
项目概况		11 家卫生院编内聘用人员 2022 年每人补助 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	65 人
		时效指标	资金使用时限	2022 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	

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：重庆市潼南区中医院

项目名称	中医药事业传承与发展资金的通知			
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）	20	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022. 1. 1	项目终止时间	2022. 12. 31	
项目概况	推进重点专科建设，加强医院收治能力。			
立项依据	潼财社发【2021】516 号、渝财社【2020】246 号			
项目当年绩效目标	加大中医资金投入，推进中医重点专科建设，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	中医重点专科建设费	20 万元
		数量指标	中医重点专科建设	1 项
		时效指标	资金使用时限	2022 年
	效益指标	社会效益指标	1、提升中医药能力建设	长期
			2、推进中医重点专科建设	长期
		可持续影响指标	提供基本医疗卫生服务	长期

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：重庆市潼南区中医院

项目名称		医疗服务与保障能力提升（中医医药事业传承与发展）		
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）		33.5	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022. 1. 1	项目终止时间	2022. 12. 31
项目概况		中医医疗服务水平、人才培养		
立项依据		潼财社发【2021】178 号渝财社【2020】233 号		
项目当年绩效目标		提高中医医学资金投入，提升中医医疗服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成中医文化知识角	5 个
			完成中医文化知识讲座	2 期
		质量指标	完成中医馆服务能力建设	满意度 \geq 90%、办结率 \geq 95%
			完成中医院骨干人才培养	办结率 \geq 95%
		时效指标	资金使用时间	2022 年
		可持续影响指标	宣传中医院文化知识	满意度 \geq 90%

2022 年区级预算项目绩效目标申报表

单位：重庆市潼南区中医院

项目名称		三支一扶		
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）		30.3	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022.1.1	项目终止时间	2022.12.31
项目概况		三支一扶人员经费		
立项依据		人社部发【2021】32号		
项目当年绩效目标		保障三支一扶人员开支		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	9个
			涉及相关卫生院	6个
		质量指标	提高乡镇卫生院服务水平	满意度 \geq 90%、办结率 \geq 95%
		时效指标	资金使用时间	2022年
		可持续影响指标	提高群众满意度	满意度 \geq 90%