

# 重庆市南岸区人民医院

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

我院是国家二级甲等综合性医院，是政府主办的公益性质公立医院，主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

#### （二）单位构成

医院现有临床科室 15 个；医技辅科室 5 个；职能部门 12 个；区级重点学科 3 个（骨科、心内科、妇产科）；区级质控中心 1 个（院感）。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 27583.65 万元，其中：一般公共预算拨款 1984.13 万元，政府性基金预算拨款 8664.08 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，事业收入资金 16935.44 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2024 年增加 7539.41 万元，主要是一般公共预算拨款增加 264.65 万元，政府性基金预算拨款增加 8664.08 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 27583.65 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 730.65 万元，卫生健康支出 17988.37 万元，住房保障支出 200.56 万元，其他支出 8664.08 万元；支出比 2024 年增加 7539.41 万元，主要是基本支出减少 1172.37 万元，项目支出增加 8711.78 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1984.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 1984.13 万元，比 2024 年增加 264.65 万元。其中：基本支出 1936.43 万元，主要用于保障在编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，保障医院正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 216.95 万元，主要原因是工资福利支出增加 216.95 万元；项目支出 47.70 万元，主要用于公立医院综合改革、中医药项目重点工作，比 2024 年增加 47.70 万元，主要原因是医院改革和大力发展中医药事业的需求。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 8664.08 万元，政府性基金预算支出 8664.08 万元，主要用于医院病房改造重点工作，

比 2024 年增加 8664.08 万元，主要原因是医院改善就医环境，提高医疗服务能力需要。

#### **四、“三公”经费情况说明**

我单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费收支。

#### **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 1183.26 万元：政府采购货物预算 1018.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 164.50 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。**2025 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 47.70 万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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）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。

单位预算公开联系人：强利                      联系方式：023-62900618

## 2025年重庆市南岸区人民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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,984.13	一、本年支出	10,648.21	1,984.13	8,664.08	
一般公共预算资金	1,984.13	社会保障和就业支出	466.62	466.62		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,391.28	1,391.28		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	126.23	126.23		
		其他支出	8,664.08		8,664.08	
二、上年结转	8,664.08	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	8,664.08					
国有资本经营收入						
收入合计	10,648.21	支出合计	10,648.21	1,984.13	8,664.08	

表二

## 2025年重庆市南岸区人民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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,984.13	1,936.43	47.70
208	社会保障和就业支出	466.62	466.62	
20805	行政事业单位养老支出	466.62	466.62	
2080502	事业单位离退休	189.67	189.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.63	184.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.32	92.32	
210	卫生健康支出	1,391.28	1,343.58	47.70
21002	公立医院	1,234.35	1,191.65	42.70
2100201	综合医院	1,234.35	1,191.65	42.70
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93	
2101102	事业单位医疗	119.63	119.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.30	32.30	
21017	中医药事务	5.00		5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
221	住房保障支出	126.23	126.23	
22102	住房改革支出	126.23	126.23	
2210201	住房公积金	126.23	126.23	

表三

## 2025年重庆市南岸区人民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		2025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		1,936.43	1,936.43	
301	工资福利支出	1,732.60	1,732.60	
30101	基本工资	570.40	570.40	
30102	津贴补贴	17.68	17.68	
30107	绩效工资	599.90	599.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.63	184.63	
30109	职业年金缴费	92.32	92.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.63	119.63	
30112	其他社会保障缴费	21.81	21.81	
30113	住房公积金	126.23	126.23	
303	对个人和家庭的补助	203.83	203.83	
30305	生活补助	189.67	189.67	
30307	医疗费补助	14.16	14.16	

表四

## 2025年重庆市南岸区人民医院一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2025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：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2025年重庆市南岸区人民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		8,664.08		8,664.08
229	其他支出	8,664.08		8,664.08
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,664.08		8,664.08
2299899	其他支出	8,664.08		8,664.08

## 2025年重庆市南岸区人民医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	27,583.65	合计	27,583.65
一般公共预算资金	1,984.13	社会保障和就业支出	730.65
政府性基金预算资金	8,664.08	卫生健康支出	17,988.37
国有资本经营预算资金		住房保障支出	200.56
财政专户管理资金		其他支出	8,664.08
事业收入资金	16,935.44		
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			

表七

## 2025年重庆市南岸区人民医院收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		27,583.65	1,984.13	8,664.08			16,935.44				
208	社会保障和就业支出	730.65	466.62				264.03				
20805	行政事业单位养老支出	730.65	466.62				264.03				
2080502	事业单位离退休	328.89	189.67				139.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.84	184.63				83.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.92	92.32				41.60				
210	卫生健康支出	17,988.37	1,391.28				16,597.09				
21002	公立医院	17,743.78	1,234.35				16,509.43				
2100201	综合医院	17,743.78	1,234.35				16,509.43				
21011	行政事业单位医疗	239.59	151.93				87.66				
2101102	事业单位医疗	186.42	119.63				66.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.17	32.30				20.86				
21017	中医药事务	5.00	5.00								
2101704	中医（民族医）药专项	5.00	5.00								
221	住房保障支出	200.56	126.23				74.33				
22102	住房改革支出	200.56	126.23				74.33				
2210201	住房公积金	200.56	126.23				74.33				
229	其他支出	8,664.08		8,664.08							

22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,664.08		8,664.08							
2299899	其他支出	8,664.08		8,664.08							

## 2025年重庆市南岸区人民医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>27,583.65</b>	<b>18,871.87</b>	<b>8,711.78</b>
208	社会保障和就业支出	730.65	730.65	
20805	行政事业单位养老支出	730.65	730.65	
2080502	事业单位离退休	328.89	328.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.84	267.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.92	133.92	
210	卫生健康支出	17,988.37	17,940.67	47.70
21002	公立医院	17,743.78	17,701.08	42.70
2100201	综合医院	17,743.78	17,701.08	42.70
21011	行政事业单位医疗	239.59	239.59	
2101102	事业单位医疗	186.42	186.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.17	53.17	
21017	中医药事务	5.00		5.00
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
221	住房保障支出	200.56	200.56	
22102	住房改革支出	200.56	200.56	
2210201	住房公积金	200.56	200.56	
229	其他支出	8,664.08		8,664.08
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,664.08		8,664.08
2299899	其他支出	8,664.08		8,664.08

2025年重庆市南岸区人民医院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		1,183.26					1,183.26				
A	货物	1,018.76					1,018.76				
C	服务	164.50					164.50				