

# 重庆市南岸区中医院

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

我单位是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复、公共卫生于一体的国家二级甲等中医医院，与西南医科大学附属中医医院建立紧密型医联体合作。

#### (二) 单位构成

我院建筑面积约 2.7 万平方米，编制床位数 299 张。编制人数 114 人，独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，属于事业财政补助机构。在编职工年末数实有 91 人，临聘人员 137 人，主要由康复科、骨外科、国医馆等特色专科科室组成。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 15552.49 万元，其中：一般公共预算拨款 1464.12 万元，政府性基金预算拨款 0 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 14088.37 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 3416.19 万元，主要是一般公

共预算拨款增加 154.43 万元，事业收入资金增加 3261.76 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 15552.49 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 245.25 万元，卫生健康支出 15205.16 万元，住房保障支出 102.08 万元；支出比 2024 年增加 3416.19 万元，主要是基本支出增加 3417.39 万元，项目支出减少 1.2 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 1464.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 1464.12 万元，比 2024 年增加 154.43 万元。其中：基本支出 1412.02 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 155.63 万元，主要原因是在职职工人员经费逐年正常性增长；项目支出 52.1 万元，主要用于中基办项目和中医服务能力重点工作，比 2024 年减少 1.20 万元，主要原因是 2025 年中医服务能力建设项目经费减少了 9 万元。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

我单位 2025 年无“三公”经费预算。

#### 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 450.50 万元：政府采购货物预算 373.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 77 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 52.1 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 4 辆，其中一般公务用车 2 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：程文静

联系方式：023-62820791

表一

## 2025年南岸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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,463.72	一、本年支出	1,464.12	1,464.12		
一般公共预算资金	1,463.72	社会保障和就业支出	245.25	245.25		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,116.79	1,116.79		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	102.08	102.08		
二、上年结转	0.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.40					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,464.12	支出合计	1,464.12	1,464.12		

表二

## 2025年南岸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		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		1,464.12	1,412.02	52.10
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25	
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.18	158.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09	
210	卫生健康支出	1,116.79	1,064.69	52.10
21002	公立医院	29.70		29.70
2100202	中医（民族）医院	29.70		29.70
21003	基层医疗卫生机构	964.00	964.00	
2100301	城市社区卫生机构	964.00	964.00	
21004	公共卫生	12.40		12.40
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	100.69	100.69	
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	102.08	102.08	
22102	住房改革支出	102.08	102.08	
2210201	住房公积金	102.08	102.08	

表三

## 2025年南岸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		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		1,412.02	1,412.02	
301	工资福利支出	1,403.44	1,403.44	
30101	基本工资	453.14	453.14	
30102	津贴补贴	14.35	14.35	
30107	绩效工资	493.54	493.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.18	158.18	
30109	职业年金缴费	79.09	79.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.37	85.37	
30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	102.08	102.08	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

表四

## 2025年南岸区中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。

表五

## 2025年南岸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			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 2025年南岸区中医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	15,552.49	合计	15,552.49
一般公共预算资金	1,464.12	社会保障和就业支出	245.25
政府性基金预算资金		卫生健康支出	15,205.16
国有资本经营预算资金		住房保障支出	102.08
财政专户管理资金			
事业收入资金	14,088.37		
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			



表八

## 2025年南岸区中医院支出总表

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>15,552.49</b>	<b>15,500.39</b>	<b>52.10</b>
208	社会保障和就业支出	245.25	245.25	
20805	行政事业单位养老支出	245.25	245.25	
2080502	事业单位离退休	7.98	7.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.18	158.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.09	79.09	
210	卫生健康支出	15,205.16	15,153.06	52.10
21002	公立医院	14,118.07	14,088.37	29.70
2100202	中医（民族）医院	14,118.07	14,088.37	29.70
21003	基层医疗卫生机构	964.00	964.00	
2100301	城市社区卫生机构	964.00	964.00	
21004	公共卫生	12.40		12.40
2100408	基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	2.40		2.40
21011	行政事业单位医疗	100.69	100.69	
2101102	事业单位医疗	85.37	85.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.32	
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
221	住房保障支出	102.08	102.08	
22102	住房改革支出	102.08	102.08	
2210201	住房公积金	102.08	102.08	

表九

## 2025年南岸区中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		450.50					450.50				
A	货物	373.50					373.50				
C	服务	77.00					77.00				