

# 重庆市巴南区人民医院

## 2025 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆医科大学附属巴南医院（重庆市巴南区人民医院）是一所政府主办的三级甲等综合医院，承担医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等任务，是巴南区医、教、研中心，承担全区 27 个专业质量控制工作。

#### (二) 单位构成

重庆市巴南区人民医院属一级预算单位，内设 18 个职能科室，分别是党委办公室、院办公室、人事科、财务科、总务科、采购管理科等。设临床医技科室 48 个，医技科室为是检验科、超声科、输血科、病理科等。临床科室为心血管内科、消化内科、普通外科（胃肠）、骨科、神经外科等。

医院有重庆市重点学科 1 个，重庆市中医药重点专科 2 个，重庆市临床重点专科 10 个，重庆市特色医疗专科 4 个，市级中西医协同“旗舰”科室 1 个，区级临床重点专科及重点学科 15 个，是胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿

童和新生儿救治中心、房颤中心和急性上消化道出血急诊救治快速通道。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 112,529.9 万元，其中：一般公共预算拨款 1,108.08 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 111,421.82 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年减少 5,704.06 万元，主要是事业收入减少。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 112,529.9 万元，其中：社会保障和就业支出 797.93 万元，卫生健康支出 111,731.97 万元。支出预算比 2024 年减少 5,704.06 万元，主要是基本支出增加 112.24 万元，项目支出减少 5,816.3 万元。

## 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,108.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,108.08 万元，比 2024 年增加 299.45 万元。其中：基本支出 920.87 万元，比 2024 年增加 112.24 万元，主要原因是本年增加事业单位养老保险缴费调整基数及离退休人员人数增加的支出，主要用于保障在职人员社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出 187.21 万元，比 2024 年增加 187.21 万元，主要原因是上年预算公开口径未将上年结转纳入项目支出，主要用于市级临床重点专科建设项目、卫生健康人才培养、公立

医院综合改革等。一般公共预算上年结转 187.21 万元，按原用途纳入预算。

2025 年无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

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### 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 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；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 187.21 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 10 辆，其中一般公务用车 10 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) 事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(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。

单位预算公开联系人：左婷婷 联系方式：023-66234624

## 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	920.87	一、本年支出	1,108.08	1,108.08		
一般公共预算资金	920.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	797.93	797.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	310.15	310.15		
		住房保障支出				
二、上年结转	187.21	二、结转下年				
一般公共预算拨款	187.21					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,108.08	支出合计	1,108.08	1,108.08		

表二

## 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		1,108.08	920.87	187.21
208	社会保障和就业支出	797.93	797.93	
20805	行政事业单位养老支出	797.93	797.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	728.44	728.44	
210	卫生健康支出	310.15	122.94	187.21
21002	公立医院	282.94	122.94	160.00
2100201	综合医院	218.94	122.94	96.00
2100299	其他公立医院支出	64.00		64.00
21004	公共卫生	27.21		27.21
2100499	其他公共卫生支出	27.21		27.21

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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		920.86	821.52	99.34
301	工资福利支出	93.08	93.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.49	69.49	
30199	其他工资福利支出	23.59	23.59	
302	商品和服务支出	102.90	3.56	99.34
30228	工会经费	20.91		20.91
30229	福利费	61.00		61.00
30299	其他商品和服务支出	20.99	3.56	17.43
303	对个人和家庭的补助	724.88	724.88	
30305	生活补助	675.28	675.28	
30307	医疗费补助	49.60	49.60	

## 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“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	112,529.90	合计	112,529.90
一般公共预算资金	1,108.08	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	797.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	111,731.97
财政专户管理资金		住房保障支出	
事业收入资金	111,421.82		
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			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		112,529.90	920.87	111,609.03
208	社会保障和就业支出	797.93	797.93	
20805	行政事业单位养老支出	797.93	797.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.49	69.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	728.44	728.44	
210	卫生健康支出	111,731.97	122.94	111,609.03
21002	公立医院	111,704.76	122.94	111,581.82
2100201	综合医院	111,640.76	122.94	111,517.82
2100299	其他公立医院支出	64.00		64.00
21004	公共卫生	27.21		27.21
2100499	其他公共卫生支出	27.21		27.21

## 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											
A											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人民医院	部门支出预算数	112,529.90			
当年整体绩效目标	2025年预算支出总量112529.90万元，其中基本支出920.87元，项目支出111609.03万元。2025年微创手术占比大于等于19.2%，出院患者四级手术比例大于等于14.6%。医疗盈余大于等于0，患者满意度大于等于85.00%，医院整体医疗服务能力提升，群众就医环境改善，综合实力提高。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	微创手术占比	30	≧	19.2	%	是
	出院患者四级手术占比	20	≧	14.6	%	
	医疗盈余	20	≧	0	%	
	医疗服务能力提升	20	定性	无	无	
	患者满意度	10	≧	85	%	

### 2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区人民医院

单位：万元

项目名称	市级临床重点专科建设项目	主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会			
当年预算	96.00					
项目概况	市级临床重点专科建设项目2项，用于开展市级临床重点专科建设，加强人员培训，强化科室服务能力。					
立项依据	渝财社〔2024〕25号					
当年绩效目标	预算执行率100%，专科新增新技术、新项目6项以上，对本区县和本机构专科人员培训人次超过570人次，所在专科就诊人次比上年度提高2%，本专科患者满意度超过85%					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	预算执行率	10	=	100	%	
	专科新增新技术、新项目数	40	≥	6	个	是
	专科新增人员培训数	20	≥	570	人次	
	所在专科就诊人次比上年度提高	20	≥	2	%	
	患者满意度	10	≥	85	%	