

重庆市第七人民医院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市第七人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级综合性医院。主要职能是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，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。

(二) 单位构成

重庆市第七人民医院属一级预算单位，内设机构 18 个，分别是党委办公室、院办公室、人事科、财务科、审计监督科、运营管理科、医务科、护理部等。设医技科室 7 个，分别是检验科、医学影像科、输血科等。设临床科室 29 个，分别为心血管内科、消化内科、儿科、中医科、康复医学科、全科医学科、老年医学科、烧伤皮肤整形美容科、急诊科等。

无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 51,857.98 万元，其中：一般公共预算拨款 1,524.74 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

50,333.24 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2024 年增加 51,857.98 万元，主要是我单位 2024 年为二级预算单位，无年初预算数。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 51,857.98 万元，其中：社会保障和就业支出 1,310.59 万元，卫生健康支出 50,547.39 万元。支出预算比 2024 年增加 51,857.98 万元，主要是基本支出增加 1,524.74 万元，项目支出增加 50,333.24 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 1,524.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,524.74 万元，比 2024 年增加 1,524.74 万元。其中：基本支出 1,524.74 万元，比 2024 年增加 1,524.74 万元，主要原因是我单位 2024 年为二级预算单位，无年初预算数，主要用于离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 0 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 13 辆，其中一般公务用车 13 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：龙思蓓 联系方式：023-62859572

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 | 1,524.74 | 一、本年支出 | 1,524.74 | 1,524.74 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,524.74 | 社会保障和就业支出 | 1,310.59 | 1,310.59 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 214.15 | 214.15 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,524.74 | 支出合计 | 1,524.74 | 1,524.74 | | |

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 | | 1,524.74 | 1,524.74 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,310.59 | 1,310.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,310.59 | 1,310.59 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.80 | 86.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.17 | 55.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,168.63 | 1,168.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 214.15 | 214.15 | |
| 21002 | 公立医院 | 214.15 | 214.15 | |
| 2100201 | 综合医院 | 214.15 | 214.15 | |

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 1,524.74 | 1,349.78 | 174.97 |
| 301 | 工资福利支出 | 55.17 | 55.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.17 | 55.17 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 181.35 | 6.39 | 174.97 |
| 30228 | 工会经费 | 36.83 | | 36.83 |
| 30229 | 福利费 | 107.44 | | 107.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.08 | 6.39 | 30.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,288.22 | 1,288.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,201.42 | 1,201.42 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 86.80 | 86.80 | |

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。

表六

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 | 51,857.98 | 合计 | 51,857.98 |
| 一般公共预算资金 | 1,524.74 | 社会保障和就业支出 | 1,310.59 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 50,547.39 |
| 国有资本经营预算资金 | | | |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 50,333.24 | | |
| 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 | | | |

部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 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 |
|-----------|------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------|------------|------------------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 51,857.98 | 1,524.74 | | | | 50,333.24 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,310.59 | 1,310.59 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,310.59 | 1,310.59 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.80 | 86.80 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.17 | 55.17 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,168.63 | 1,168.63 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,547.39 | 214.15 | | | | 50,333.24 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 50,547.39 | 214.15 | | | | 50,333.24 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 50,547.39 | 214.15 | | | | 50,333.24 | | | | |

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 | | 51,857.98 | 1,524.74 | 50,333.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,310.59 | 1,310.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,310.59 | 1,310.59 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 86.80 | 86.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.17 | 55.17 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,168.63 | 1,168.63 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 50,547.39 | 214.15 | 50,333.24 |
| 21002 | 公立医院 | 50,547.39 | 214.15 | 50,333.24 |
| 2100201 | 综合医院 | 50,547.39 | 214.15 | 50,333.24 |

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 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 重庆市第七人民医院 | | 部门支出预算数 | 51,857.98 | | |
| 当年整体绩效目标 | <p>我院2025年预算收入总量为51857.98万元，事业收入预算为50333.24万元，财政拨款收入预算为1524.74万元。通过精细化管理和有效资金运作，力争将资产负债率控制在35%以下，以增强医院财务稳健性。通过优化收入结构、提高医疗服务效率、控制不必要开支等措施，确保医院在保障公益性的同时，实现经济效益与社会效益的双赢，实现医疗盈余率大于0。提升服务质量，力争使医疗服务收入占比大于30%，促进合理诊疗，减轻患者负担。通过优化管理流程，加强预算管理，提高医院整体运营效率，控制管理费用占公立医院业务支出的比例在13%以下。通过优化服务流程、提升医疗服务能力、加强医患沟通等措施，吸引更多患者，实现门急诊服务人次增长率大于10%。通过引进先进医疗设备、培养高素质医疗团队、加强多学科协作等方式，不断提升手术质量和安全性，提高医院医疗服务能力，手术台次增长率大于10%。</p> | | | | | |
| 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 |
| | 门急诊服务人次增长率 | 20 | ≥ | 10 | % | 否 |
| | 医疗盈余 | 20 | > | 0 | 元 | 是 |
| | 资产负债率 | 20 | ≤ | 35 | % | 否 |
| | 中医医疗收入占医疗收入比例 | 10 | ≥ | 1.5 | % | 否 |
| | 医疗服务性收入占业务收入比例 | 10 | ≥ | 30 | % | 否 |
| | 职工满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 健康体检费发放人数 | 10 | = | 439 | 人 | 否 |

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：

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。