

重庆市垫江县人民医院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市垫江县人民医院为国家三级甲等综合医院；国家住院医师规范化培训专业基地、重庆市护士规范化培训基地、重庆市临床药师规范化培训基地，重庆医科大学临床教学培训中心、川北医学院非直管附属医院、川北医学院全程教学基地，重庆医科大学、川北医学院“双轨合一”专业硕士研究生培养基地；国家级示范防治卒中中心、胸痛中心，重庆市区县级创伤中心建设示范单位，垫江县创伤中心、胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇治疗中心、危重新生儿救治中心。

（二）单位构成

医院占地面积 194 亩，设有职能科室 21 个、临床医技科室 46 个、教研室 15 个，市级博士后科研工作站 1 个，在岗职工 1320 人（其中正高职称 34 人，副高职称 172 人），编制床位 800 张，开放床位 1000 张。现有国家中医特色专科 1 个，重庆市区域医学重点学科 5 个，重庆市临床重点专科 6 个，重庆市中医重点专科 2 个、特色专科 2 个，重庆市特色专科 2 个、特色专科建设单位 2 个，重庆市中西医协同旗舰科室 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 81252.77 万元，其中：一般公共预算拨款 682.21 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 80410.56 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；收入较去年增加 1289.07 万元，主要是医学科研（含适宜技术推广）经费拨款减少 3.85 万元，卫生人员培养培训经费拨款增加 44 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-直达资金）经费拨款减少 71.25 万元，基本公共卫生服务项目补助经费拨款增加 39 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革-直达资金）经费拨款减少 78 万元，住院医师规范化培训项目经费拨款减少 29.25 万元，医学人才培养经费拨款减少 5 万元，重大传染病补助资金经费拨款减少 33.65 万元，其他工资福利经费拨款减少 40 万元，医学科研项目经费拨款增加 40 万元，事业收入增加 1274.86 万元，其他收入增加 160 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 81252.77 万元，其中：教育支出 870 万元，科学技术支出 40 万元，社会保障和就业支出 2977.24 万元，卫生健康支出 75152.72 万元，住房保障支出 1249.47 万元，结转下年 963.34 万元；支出较去年增加 325.73 万元，主要是基本支出增加 994.86 万元，项目支出增加 302.01 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 682.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 682.21 万元，比 2024 年减少 137.99 万元。其中：基本支出 400 万元，比 2024 年减少 40 万元，主要原因是财政减

少对我单位人员经费投入，主要用于保障我单位在职人员工资福利以及退休人员补助；项目支出 282.21 万元，比 2024 年减少 97.99 万元，主要原因是医学科研（含适宜技术推广）经费拨款减少 3.85 万元，主要用于医学、科研重点工作；卫生人员培养培训经费拨款增加 44 万元，主要用于护理规培人员补助；医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-直达资金）经费拨款减少 71.25 万元，主要用于住院医师规培人员补助；基本公共卫生服务项目补助经费拨款增加 39 万元，主要用于公共卫生事业重点工作；医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革-直达资金）经费拨款减少 78 万元，主要用于公立医院改革重点工作；住院医师规范化培训项目经费拨款减少 29.25 万元，主要用于住院医师规培人员补助；医学人才培养经费拨款减少 5 万元，主要用于医学青年人才培养重点工作；重大传染病补助资金经费拨款减少 33.65 万元，主要用于重大传染疾病防控重点工作；医学科研项目经费拨款增加 40 万元，主要用于科卫联合重点工作。

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 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本年度我单位无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本年度我单位无公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年

持平；主要原因是本年度我单位无公务用车购置费用预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8368.57万元：政府采购货物预算4988.57万元、政府采购工程预算750万元、政府采购服务预算2630万元；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，涉及一般公共预算当年财政拨款282.21万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆18辆，其中一般公务用车18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（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：周老师 联系方式：023-85653241

附表：1.重庆市垫江县人民医院财政拨款收支总表

2.重庆市垫江县人民医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市垫江县人民医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市垫江县人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市垫江县人民医院政府性基金预算支出表

6.重庆市垫江县人民医院收支总表

7.重庆市垫江县人民医院收入总表

8.重庆市垫江县人民医院支出总表

9.重庆市垫江县人民医院政府采购预算明细表

10.重庆市垫江县人民医院 2025 年项目绩效目标表

表一

重庆市垫江县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	682.21	一、本年支出	682.21	682.21		
一般公共预算资金	682.21	科学技术支出	40.00	40.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	642.21	642.21		
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						
收入总计	682.21	支出总计	682.21	682.21		

表二

重庆市垫江县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		682.21	400.00	282.21
206	科学技术支出	40.00		40.00
20603	应用研究	40.00		40.00

2060302	社会公益研究	40.00		40.00
210	卫生健康支出	642.21	400.00	242.21
21002	公立医院	578.15	400.00	178.15
2100201	综合医院	578.15	400.00	178.15
21004	公共卫生	64.06		64.06
2100408	基本公共卫生服务	54.00		54.00
2100409	重大公共卫生服务	6.30		6.30
2100499	其他公共卫生支出	3.76		3.76

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

重庆市垫江县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		400.00	400.00	
301	工资福利支出	400.00	400.00	
30199	其他工资福利支出	400.00	400.00	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

表四

重庆市垫江县人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万
元

2024 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表五

重庆市垫江县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

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市垫江县人民医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	682.21	教育支出	870.00
政府性基金预算资金		科学技术支出	40.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	2,977.24
财政专户管理资金		卫生健康支出	75,152.72
事业收入资金	80410.56	住房保障支出	1,249.47
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	160.00		
本年收入合计	81,252.77	本年支出合计	80,289.43

上年结转结余资金		结转下年	963.34
收入总计	81,252.77	支出总计	81,252.77

表七

重庆市垫江县人民医院收入总表

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	上年结 转结余 资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		81,252.77	682.21				80,570.56					
205	教育支出	870.00					870.00					
20508	进修及培训	870.00					870.00					
2050803	培训支出	870.00					870.00					
206	科学技术支出	40.00	40.00									
20603	应用研究	40.00	40.00									
2060302	社会公益研究	40.00	40.00									
208	社会保障和就业支出	2,977.24					2,977.24					
20805	行政事业单位养老支出	2,977.24					2,977.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,544.74					1,544.74					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.04					775.04					
2080599	其他行政事业单位养老支出	657.46					657.46					
210	卫生健康支出	76,116.06	642.21				75,473.85					
21002	公立医院	75,435.59	578.15				74,857.44					
2100201	综合医院	75,435.59	578.15				74,857.44					
21004	公共卫生	64.06	64.06									
2100408	基本公共卫生服务	54.00	54.00									
2100409	重大公共卫生服务	6.30	6.30									
2100499	其他公共卫生支出	3.76	3.76									
21011	行政事业单位医疗	616.41					616.41					
2101102	事业单位医疗	616.41					616.41					
221	住房保障支出	1,249.47					1,249.47					
22102	住房改革支出	1,249.47					1,249.47					
2210201	住房公积金	1,249.47					1,249.47					

表八

重庆市垫江县人民医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	80,289.43	79,607.22	682.21
205	教育支出	870.00	870.00	
20508	进修及培训	870.00	870.00	
2050803	培训支出	870.00	870.00	
206	科学技术支出	40.00		40.00
20603	应用研究	40.00		40.00
2060302	社会公益研究	40.00		40.00

208	社会保障和就业支出	2,977.24	2,977.24	
20805	行政事业单位养老支出	2,977.24	2,977.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,544.74	1,544.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	775.04	775.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	657.46	657.46	
210	卫生健康支出	75,152.72	74,510.51	642.21
21002	公立医院	74,472.26	73,894.10	578.15
2100201	综合医院	74,472.26	73,894.10	578.15

21004	公共卫生	64.06		64.06
2100408	基本公共卫生服务	54.00		54.00
2100409	重大公共卫生服务	6.30		6.30
2100499	其他公共卫生支出	3.76		3.76
21011	行政事业单位医疗	616.41	616.41	
2101102	事业单位医疗	616.41	616.41	
221	住房保障支出	1,249.47	1,249.47	
22102	住房改革支出	1,249.47	1,249.47	
2210201	住房公积金	1,249.47	1,249.47	

表九

重庆市垫江县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		8,368.57					8,368.57				
A	货物	4,988.57					4,988.57				
B	工程	750.00					750.00				
C	服务	2,630.00					2,630.00				

表十

重庆市垫江县人民医院 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000000102466-医学科研项目			项目负责人及联系电话	黄兴亮 13527501201		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		400,000.00			
		其中：财政拨款		400,000.00			
		其他资金					
总体目标	通过临床科研项目的开展，提升医务人员的医学科技创新能力，助推学科建设和诊疗技术提高，为下一步医学科技成果转化奠定基基础。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10

	产出指标	数量指标	支持科研项目数	≥	10	项	30
			论文发表数	≥	10	篇	10
		质量指标	结题率	≥	90	%	10
			时效指标	项目完成时间	≤	24	月
效益指标	社会效益指标	学科建设及医学能力提升	定性	持续提升	其他	20	

重庆市垫江县人民医院 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002043722-医学科研(含适宜技术推广)经费	项目负责人及联系电话	魏进武 15023531573
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院

预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:		100,000.00				
	其中:财政拨款		100,000.00				
	其他资金						
总体目标	设立科卫联合医学科研项目、卫生适宜技术推广、医学重点学科建设、医学资源样本库建设、市卫生健康委医学科研项目等项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	\geq	85	%	10
	产出指标	数量指标	科卫联合医学科研项目数	=	2	个	15
		质量指标	验收合格率	=	100	%	25
	效益指标	社会效益指标	科卫联合医学科研项目对医疗提升影响	定性	持续提升	其他	20
		可持续影响指标	科研技术有效应用	定性	在院住培学员完成轮转要求, 80%以上学员取得结业合格证书。	其他	20

重庆市垫江县人民医院 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002043724-卫生人员培养培训			项目负责人及联系电话	付荣娟 13594552703		
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会			实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			580,000.00			
	其中:财政拨款			580,000.00			
	其他资金						
总体目标	创建临床药学重点专科1个,护士规范化培训当年结业考核通过率超80%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	护士规范化培训当年结业考核通过率	≥	80	%	20
			药学类高级职称人员占比	≥	10	%	20

		数量指标	创建临床药学重点专科数	=	1	个	10
	效益指标	社会效益指标	提升区域内抗感染药物治疗能力	定性	逐渐提高	其他	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10

重庆市垫江县人民医院 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002044857-医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养-直达资金)	项目负责人及联系电话	张春玲
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%):		10	
资金情况(元)	年度资金总额:	480,000.00	

		其中：财政拨款	480,000.00					
		其他资金						
总体目标	2019 级本科住培学员，2019、2020 级住培学员中部分硕士生，2019、2021 级住培学员中部分博士生完成住培轮转要求，80% 以上的学员取得结业合格证书；完成招收率 90%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	20	
		成本指标	财政资金	≤	400	万元	10	
		数量指标	学员执业医师资格证书通过率	≥	60	%	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	学员能力提升	定性	持续提升	其他	25

重庆市垫江县人民医院 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023122T000002057994-住院医师规范化培训项目		项目负责人及联系电话	张春玲 023-85653216
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会		实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%):			10	
资金情况 (元)	年度资金总额:		350,000.00	
	其中:财政拨款		350,000.00	
	其他资金			
总体目标	在院住培学员完成轮转要求, 80%以上学员取得结业合格证书。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10
		数量指标	学员执业医师资格证书通过率	≥	60	%	15
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	20
	成本指标	经济成本指标	财政项目资金	≤	35	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	学员能力提升	定性	持续提升	其他	25

重庆市垫江县人民医院 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023125T000004898813-基本公共卫生服务（市级）	项目负责人及联系电话	皮小丽 13996711109
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院

预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)		年度资金总额:		540,000.00			
		其中:财政拨款		540,000.00			
		其他资金					
总体目标	1. 及时发现、登记并报告院内发现的传染病病例和疑似病例。; 2. 为在我院出生的新生儿接种首针乙肝疫苗并建立预防接种信息; 3. 配合完成学生常见病健康影响因素监测项目工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	新生儿预防接种证建证人次	≥	1600	人次	5
			新生儿首针乙肝疫苗接种人次	≥	1600	人次	5
			传染病监测、发现及报告例数	≥	1800	人次	30

			新生儿卡介苗接种人数	\geq	1400	人次	5
		时效指标	项目完成时间	\leq	12	月	5
		质量指标	新生儿预防接种证建证率	=	100	%	5
			新生儿首针乙肝疫苗接种率	\geq	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基本公共卫生服务工作满意度	\geq	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	有效防治传染病传播与减少乙肝病毒传播	定性	良	其他	20

重庆市垫江县人民医院 2025 年项目绩效目标表

填报单位： 304006-重庆市垫江县人民医院

项目名称	50023125T000004898899-住院门诊综合楼工程项目（单位资金）	项目负责人及联系电话	马列 18702355177
主管部门	304-垫江县卫生健康委员会	实施单位	304006-重庆市垫江县人民医院
预算执行率权重(%)：		10	

资金情况 (元)		年度资金总额:		4,000,000.00			
		其中:财政拨款					
		其他资金		4,000,000.00			
总体目标	提升公立医院整体建筑结构和设施水平,满足现代医疗需求;改善就医环境,提高患者满意度和信任度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	建筑面积	\geq	90004	平方米	5
		安全指标	建造过程安全率	=	100	%	20
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	规划时间	\leq	4	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	\geq	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升设施水平,改造就医环境。	定性	逐年提升	其他	30
	成本指标	经济成本指标	2025年项目费用	\leq	400	万元	10