

原重庆两江新区人民医院 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是医疗、科研、教学、预防保健、应急救援、托育、养老。本部门是重庆市城镇职工、城乡居民、工伤、职工生育保险和离休干部医疗保险定点医疗机构及两江新区民政救助定点医疗机构。

（二）单位构成

本部门机构设置主要分为临床、医技、医辅、行政后勤科室等 69 个科室（22 个职能科室，47 个临床医技科室），5 个社区卫生服务中心。本部门二级单位构成：人和社区卫生服务中心、鸳鸯社区卫生服务中心、翠云社区卫生服务中心、金山社区卫生服务中心、天宫殿社区卫生服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 128350.38 万元，其中：一般公共预算拨款 25850.38 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 102500 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2025 年增加 25199.88 万元，主要是事业收入增加 19998 万元，一般公共预算资金增加

5201.88 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 128350.38 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 1240.63 万元，卫生健康支出预算 126554.37 万元，住房保障支出预算 555.38 万元。支出预算较 2025 年增加 25199.88 万元，主要是基本支出预算增加 6584.23 万元，项目支出预算增加 18615.65 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 25850.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 25850.38 万元，比 2025 年增加 5201.88 万元。其中：基本支出 3346.38 万元，比 2025 年增加 29.23 万元，主要原因是 2026 年在编人员人数增加，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出 22504 万元，比 2025 年增加 5172.65 万元，主要原因是武汉协和重庆医院项目经费增加 9146 万元；本院设备购置项目减少 2889.46 万元，托育建设项目经费减少 784 万元，科研项目经费减少 99.37 万元等，项目支出主要用于武汉协和人员经费保障、婚前医学检查经费保障、明月荟医疗点经费保障等重点工作。

重庆两江新区人民医院 2026 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

2026 年“三公”经费预算 16 万元，比 2025 年增加 16 万元。其

中：无因公出国（境）费用；无公务接待费；无公务用车运行维护费；公务用车购置费 16 万元，比 2025 年增加 16 万元；主要原因是 2026 年新购置一辆车。

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 37254.76 万元：政府采购货物预算 21239.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16015 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16 万元：政府采购货物预算 16 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。2026 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 22504 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 16 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 1 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：韩雪莹 联系方式：023-86791590

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	25,850.38	一、本年支出	25,850.38	25,850.38		
一般公共预算资金	25,850.38	社会保障和就业支出	1,240.63	1,240.63		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24,054.37	24,054.37		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	555.38	555.38		
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	25,850.38	支出合计	25,850.38	25,850.38		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,850.38	3,346.38	22,504.00
208	社会保障和就业支出	1,240.63	1,240.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,240.63	1,240.63	
2080502	事业单位离退休	492.30	492.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.89	498.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.44	249.44	
210	卫生健康支出	24,054.37	1,550.37	22,504.00
21002	公立医院	23,700.22	1,196.22	22,504.00
2100201	综合医院	23,700.22	1,196.22	22,504.00
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	354.15	354.15	
2101102	事业单位医疗	354.15	354.15	
221	住房保障支出	555.38	555.38	
22102	住房改革支出	555.38	555.38	
2210201	住房公积金	451.77	451.77	
2210203	购房补贴	103.61	103.61	

备注：本表反映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		2026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		3,346.38	3,114.02	232.36
301	工资福利支出	2,854.08	2,854.08	
30101	基本工资	1,177.44	1,177.44	
30102	津贴补贴	103.61	103.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.89	498.89	
30109	职业年金缴费	249.44	249.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	225.88	225.88	
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	451.77	451.77	
30114	医疗费	128.27	128.27	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
303	对个人和家庭的补助	492.30	259.94	232.36
30305	生活补助	433.10	200.74	232.36
30307	医疗费补助	59.20	59.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
16.00		16.00	16.00		

表五

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。)

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	128,350.38	合计	128,350.38
一般公共预算资金	25,850.38	社会保障和就业支出	1,240.63
政府性基金预算资金		卫生健康支出	126,554.37
国有资本经营预算资金		住房保障支出	555.38
财政专户管理资金			
事业收入资金	102,500.00		
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			

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		128,350.38	68,607.62	59,742.76
208	社会保障和就业支出	1,240.63	1,240.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,240.63	1,240.63	
2080502	事业单位离退休	492.30	492.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.89	498.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.44	249.44	
210	卫生健康支出	126,554.37	66,811.61	59,742.76
21002	公立医院	125,044.46	66,457.46	58,587.00
2100201	综合医院	125,044.46	66,457.46	58,587.00
21003	基层医疗卫生机构	1,155.76		1,155.76
2100301	城市社区卫生机构	1,155.76		1,155.76
21011	行政事业单位医疗	354.15	354.15	
2101102	事业单位医疗	354.15	354.15	
221	住房保障支出	555.38	555.38	
22102	住房改革支出	555.38	555.38	
2210201	住房公积金	451.77	451.77	
2210203	购房补贴	103.61	103.61	

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		37,254.76	16.00				37,238.76				
A	货物	21,239.76	16.00				21,223.76				
C	服务	16,015.00					16,015.00				

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：507001-原重庆两江新区人民医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005409926-武汉协和重庆医院人员经费项目		主管部门	507-原重庆两江新区人民医院		
当年预算	22,005.00					
项目概况	武汉协和重庆医院截至2023年末已招聘各类人员119人，其中：在编19人、非在编100人；2024年计划招聘769人，目前已面试合格650人待签订三方协议。按照分类保障分批安排原则按进度拨款用于以上各类人员工资发放。					
立项依据	〔2024-8〕武汉协和重庆医院专项工作领导小组综合办公室专题会议纪要					
当年绩效目标	按时发放薪酬并计扣各项社保税金。提升和促进全体员工的生活质量和幸福感。在薪酬管理中兼顾公平和效率，体现员工为医院发展建设所作出的贡献和付出的努力，激励员工为医院做出更大的贡献，为患者更好的服务。					
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
	工资发放准时性	30	≤	1	天	是
	工资发放正确率	30	≥	90	%	是
	人事费用占薪资比例	20	≤	2	%	否
	员工对薪酬发放工作满意度	5	≥	90	%	否
	医务人员离职率	5	≤	2	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：507001-原重庆两江新区人民医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005426684-两江新区婚前医学检查项目专项工作经费项目		主管部门	507-原重庆两江新区人民医院		
当年预算	408.00					
项目概况	根据《中华人民共和国母婴保健法》和《婚姻登记条例》，《两江新区免费婚前医学检查项目实施方案（2023年版）》渝两江社发（2023）126号文件要求，为两江新区准备结婚男女双方提供免费婚前医学检查相关服务。					
立项依据	《两江新区免费婚前医学检查项目实施方案（2023年版）》					
当年绩效目标	提升参加免费婚检的主动性和自觉性，婚检率达70%，进一步降低新区出生缺陷率。					
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
	婚检对数	30	≥	10500	对	是
	婚姻登记双方对婚检政策知识知晓率	20	≥	90	%	是
	疾病检出率	10	定性	提高		否
	降低出生缺陷	20	定性	明显降低		否
	婚检双方服务满意度	10	≥	80	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：507001-重庆两江新区人民医院（本级）

单位：万元

项目名称	50019126T000005426716-重庆两江新区人民医院明月荟综合门诊部专项经费项目	主管部门	507-重庆两江新区人民医院			
当年预算	75.00					
项目概况	根据两江新区管委会安排，两江新区人民医院在协同创新区设立明月荟综合门诊部，为龙盛片区提供医疗服务保障。					
立项依据	已批复的《渝两江医【2023】98号关于设立两江新区协同创新区明月荟门诊部的请示》					
当年绩效目标	保障医疗机构的正常运行，为辖区群众提供优质医疗服务，辖区群众就医满意度得到提高。					
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
	医疗服务合规性	20	=	100	%	是
	年服务人口数量	20	≥	5000	人	是
	服务响应时间	20	≤	30	分钟	否
	门诊人次增幅	20	≥	1	%	否
	患者满意度	10	≥	80	%	否