

原重庆两江新区中医院 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆两江新区中医院是一所集医疗急救、教学科研、妇幼保健、老年康复为一体的国家二级甲等中医医院。我院是重庆市基本医疗保险、工伤保险、生育保险和民政救助定点医疗机构，是 120 急救网络医院，承担辖区近 100 万人的医疗保障及公共卫生任务。

（二）单位构成

医院机构延续 1+3+1 模式，包括院本部、下辖康美、礼嘉和大竹林 3 个社区卫生服务中心及楠苑康复护理院。

院本部设置心病科、脾胃病与老年病科、肺病科、普外科与泌尿科、神经医学中心（脑病科）、骨伤科（脊柱与创伤）、骨伤科（关节与创伤）、妇产科、儿科、肿瘤血液科、康复科、针灸科、重症医学科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤和医疗美容科、治未病科、急诊科、临床心理科、感染性疾病科、手术麻醉科、健康体检科、超声医学科、医学影像科、医学检验科、药剂科等 30 余个临床及医技科室。本年因医院发展需要逐步专科细化，外一科分科为普外科与泌尿科、神经医学中心（脑病科），

骨伤科分科为骨伤科（脊柱与创伤）、骨伤科（关节与创伤），肾病与内分泌科分科为肾病科和内分泌科；此外整合医院科室资源将皮肤科和医疗美容科合二为一，考虑与大竹林社区卫生服务中心职能重叠撤销儿童保健科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算34206.97万元，其中：一般公共预算拨款6534.54万元，无政府性基金预算收入，无国有资本经营预算收入，事业收入27411.5万元，无事业单位经营收入，其他收入260.94万元。收入较2025年增加3735.13万元，主要是一般公共预算拨款增加499.56万元，事业收入增加3485.15万元，其他收入增加260.94万元，政府性基金预算拨款收入减少510.51万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数34206.97万元，其中：社会保障和就业支出预算432.45万元，卫生健康支出预算33572.85万元，住房保障支出预算201.67万元。支出预算较2025年增加3735.13万元，主要是基本支出预算减少1571.59万元，项目支出预算增加5306.72万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6534.54万元，一般公共预算财政拨款支出6534.54万元，比2025年增加499.55万元。其中：基本支出1214.04万元，比2025年增加85万元，主要原因是新增在编人员9名，退休人员1名等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5320.5 万元，比 2025 年增加 414.56 万元，主要原因是大竹林中心合建项目及开业资金相关预算减少 1407.27 万元，新冠疫情相关项目预算减少 274.7 万元，学科建设补助经费减少 2700 万元，新院区开业医疗设备采购预算增加 5000 万元，主要用于新院区开业所需医疗设备采购项目、严重精神障碍患者治疗（服药治疗）经费等重点工作。

我单位 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 0 万元，与 2024 年相同。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，无公务用车购置费。

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 1633.6 万元：政府采购货物预算 540 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1093.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5320.5 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 14 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：闵露霞 联系方式：023-67685081

表一

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	6,534.54	一、本年支出	6,534.54	6,534.54		
一般公共预算资金	6,534.54	社会保障和就业支出	432.45	432.45		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5,900.42	5,900.42		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	201.67	201.67		
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	6,534.54	支出合计	6,534.54	6,534.54		

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		6,534.54	1,214.04	5,320.50
208	社会保障和就业支出	432.45	432.45	
20805	行政事业单位养老支出	432.45	432.45	
2080502	事业单位离退休	158.40	158.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.21	182.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	91.85	
210	卫生健康支出	5,900.42	579.92	5,320.50
21002	公立医院	5,454.81	451.31	5,003.50
2100202	中医（民族）医院	5,454.81	451.31	5,003.50
21003	基层医疗卫生机构			
2100301	城市社区卫生机构			
21004	公共卫生	317.00		317.00
2100409	重大公共卫生服务			
2100499	其他公共卫生支出	317.00		317.00
21011	行政事业单位医疗	128.60	128.60	
2101102	事业单位医疗	128.60	128.60	
21017	中医药事务			
2101704	中医（民族医）药专项			
221	住房保障支出	201.67	201.67	
22102	住房改革支出	201.67	201.67	
2210201	住房公积金	163.51	163.51	
2210203	购房补贴	38.16	38.16	

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		1,214.04	1,138.68	75.36
301	工资福利支出	1,055.64	1,055.64	
30101	基本工资	442.61	442.61	
30102	津贴补贴	38.16	38.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.21	182.21	
30109	职业年金缴费	91.85	91.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.76	81.76	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	163.51	163.51	
30114	医疗费	46.85	46.85	
30199	其他工资福利支出	6.25	6.25	
303	对个人和家庭的补助	158.40	83.04	75.36
30305	生活补助	139.20	63.84	75.36
30307	医疗费补助	19.20	19.20	

表四

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	

（备注：本单位无该项支出，故此表无数据）

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。)

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	34,206.97	合计	34,206.97
一般公共预算资金	6,534.54	社会保障和就业支出	432.45
政府性基金预算资金		卫生健康支出	33,572.85
国有资本经营预算资金		住房保障支出	201.67
财政专户管理资金			
事业收入资金	27,411.50		
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	260.94		

表八

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		34,206.97	23,298.94	10,908.03
208	社会保障和就业支出	432.45	432.45	
20805	行政事业单位养老支出	432.45	432.45	
2080502	事业单位离退休	158.40	158.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.21	182.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.85	91.85	
210	卫生健康支出	33,572.85	22,664.82	10,908.03
21002	公立医院	33,127.25	22,536.22	10,591.03
2100202	中医（民族）医院	33,127.25	22,536.22	10,591.03
21004	公共卫生	317.00		317.00
2100499	其他公共卫生支出	317.00		317.00
21011	行政事业单位医疗	128.60	128.60	
2101102	事业单位医疗	128.60	128.60	
221	住房保障支出	201.67	201.67	
22102	住房改革支出	201.67	201.67	
2210201	住房公积金	163.51	163.51	
2210203	购房补贴	38.16	38.16	

表九

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		1,633.60					1,633.60				
A	货物	540.00					540.00				
C	服务	1,093.60					1,093.60				

表十

2026 年重点专项资金绩效目标表

编制单位： 原重庆两江新区中医院

单位： 万元

项目名称	重庆两江新区中医院迁建项目医疗设备采购	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	5000					
项目概况	用于新院区搬迁开业必须医疗设备采购：其中：2025 年采购一批医疗设备 5523.13 万元，2026 年支付尾款 3737.13 万元； 2026 年预计采购双能骨密度 X 光检测仪、车载 DR、全身彩超机、全自动生化免疫流水线、冠状动脉光学相干断层成像等 3884 台医疗设备。					
立项依据	1.两江新区社发系统近期重点工作专题会议纪要（2025-156） 2.关于恳请支持新院区开业资金的请示（渝两江中医〔2025〕70 号）					
当年绩效目标	2026 年 12 月底前完成计划医疗设备采购工作。					
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
	设备质量合格率	40	≥	95	%	是
	采购医疗设备	10	≤	4040	台	否
	增加门诊服务人次	10	≥	10	%	否
	增加住院服务人次	10	≥	10	%	否
	设备使用科室满意度	10	≥	95	%	否
	采购成本	10	≤	5000	万元	否

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆两江新区中医院

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者治疗（服药治疗）专项经费	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	317					
项目概况	原两江新区常住 3 个月以上或户籍为两江新区的严重精神障碍患者可享受定点医疗机构免费拿药居家服药待遇，由财政向医疗机构支付药品费。					
立项依据	两江新区政法委、财政局、社发局、社保局《关于加强严重精神障碍患者救治工作的通知》（渝两江政法发〔2018〕4 号）					
当年绩效目标	对符合条件的严重精神障碍患者实现免费居家服药。					
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
	精神分裂症患者规律服药率	25	≥	85	%	是
	精神障碍患者规律服药率	25	≥	85	%	是
	面访率	10	≥	90	%	否
	规范管理率	20	≥	90	%	否
	符合条件的严重精神障碍患者享受免费服药	10	=	100	%	否

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区中医院

单位：万元

项目名称	两江新区康复医学质量控制中心补助专项经费	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	3.5					
项目概况	在社发局和医院领导的正确领导下，完成康复医学质控中心督查工作、举办与质量控制相关的管理及技术培训工作。					
立项依据	1.社发局关于成立两江新区急诊医学质量控制中心和康复医学质量控制中心的通知（渝两江社发〔2023〕80号）； 2.两江新区医疗质量控制中心管理办法（渝两江管发〔2024〕26号）					
当年绩效目标	1.举办与质量控制相关的管理、技术培训不少于两次； 2.组织康复质控专家对辖区内的康复医疗机构进行年终检查，至少1次，参加上级质控中心培训会议等。					
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
	举办与质量控制相关的管理、技术培训	30	≥	2	次	是
	对辖区各医疗机构开展质控督查	20	≥	1	次	否
	门诊坐诊指导	10	≥	7	次	否
	建立康复专家队伍	20	≥	2	人	否
	组织专家查房	10	≥	2	次	否