

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院） 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展医疗服务及疾病防治工作。主要包括常见病、多发病、急危重症、疑难疫病及其他疾病的医疗服务及相关疾病的防治工作。

2.开展医学教学与培训工作。主要包括对社区服务机构进行技术支持、人员培训等。承担临床教学和实习任务。

3.开展医学科研工作，承担国家、市、区科研课题。

4.开展预防保健与健康教育工作。主要包括承担辖区卫生行政部门交办的预防保健工作。

5.承担卫生应急医疗救援任务。主要包括全区突发公共事件紧急医疗救援及配合防控工作。

6.开展其他社会公益性医疗卫生服务。主要包括承担城乡医院对口支援工作，对特殊人群实施的医疗救助。

7.承担区卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）单位构成

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）现有 30 个临床科室，17 个医技科室，内设 24 个职能科室以及医共体等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 48418.73 万元，其中：

一般公共预算拨款 2518.73 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 45900.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 809.78 万元，主要是一般公共预算拨款减少 4709.78 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 48418.73 万元，其中：社会保障和就业支出预算 3183.07 万元，卫生健康支出预算 44735.66 万元，住房保障支出预算 500.00 万元。支出预算较 2025 年减少 809.78 万元，主要是基本支出预算增加 1920.22 万元，项目支出预算减少 2730.00 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 2518.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 2518.73 万元，比 2025 年减少 4709.78 万元。其中：基本支出 1987.73 万元，比 2025 年增加 20.22 万元，主要原因是退休人员增加，主要用于保障离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出 531.00 万元，比 2025 年减少 4730.00 万元，主要原因是五里店新建院区拨款减少等，主要用于助理全科培训、重大公共卫生等重点工作。

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）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 0 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减；公务接待费 0 万元，

比 2025 年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

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。本单位政府采购预算总额 1650.00 万元：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1600.00 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。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 531.00 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 11 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 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：杭晨 联系方式：023-88519114

表一

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）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	2,518.73	一、本年支出	2,518.73	2,518.73		
一般公共预算资金	2,518.73	社会保障和就业支出	1,733.07	1,733.07		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	785.66	785.66		
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	2,518.73	支出合计	2,518.73	2,518.73		

表二

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院） 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		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		2,518.73	1,987.73	531.00
208	社会保障和就业支出	1,733.07	1,733.07	
20805	行政事业单位养老支出	1,733.07	1,733.07	
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,711.67	1,711.67	
210	卫生健康支出	785.66	254.66	531.00
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21002	公立医院	567.06	37.06	530.00
2100201	综合医院	567.06	37.06	530.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
2100499	其他公共卫生支出			
21011	行政事业单位医疗	217.60	217.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217.60	217.60	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）
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		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		1,987.73	1,950.67	37.06
302	商品和服务支出	37.06		37.06
30201	办公费	37.06		37.06
303	对个人和家庭的补助	1,950.67	1,950.67	
30301	离休费	20.56	20.56	
30305	生活补助	1,712.52	1,712.52	
30307	医疗费补助	217.60	217.60	

表四

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院） 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	

表五

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院） 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
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	48,418.73	合计	48,418.73
一般公共预算资金	2,518.73	社会保障和就业支出	3,183.07
政府性基金预算资金		卫生健康支出	44,735.66
国有资本经营预算资金		住房保障支出	500.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	45,900.00		
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			

表七

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		48,418.73	2,518.73				45,900.00				
208	社会保障和就业支出	3,183.07	1,733.07				1,450.00				
20805	行政事业单位养老支出	3,183.07	1,733.07				1,450.00				
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.00					950.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	500.00					500.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,711.67	1,711.67								
210	卫生健康支出	44,735.66	785.66				43,950.00				
21002	公立医院	44,087.06	567.06				43,520.00				
2100201	综合医院	44,087.06	567.06				43,520.00				
21004	公共卫生	1.00	1.00								
2100409	重大公共卫生服务	1.00	1.00								
21011	行政事业单位医疗	647.60	217.60				430.00				
2101102	事业单位医疗	430.00					430.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	217.60	217.60								
221	住房保障支出	500.00					500.00				
22102	住房改革支出	500.00					500.00				
2210201	住房公积金	500.00					500.00				

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）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		48,418.73	25,887.73	22,531.00
208	社会保障和就业支出	3,183.07	3,183.07	
20805	行政事业单位养老支出	3,183.07	3,183.07	
2080502	事业单位离退休	21.41	21.41	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	950.00	950.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	500.00	500.00	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	1,711.67	1,711.67	
210	卫生健康支出	44,735.66	22,204.66	22,531.00
21002	公立医院	44,087.06	21,557.06	22,530.00
2100201	综合医院	44,087.06	21,557.06	22,530.00
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100409	重大公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	647.60	647.60	
2101102	事业单位医疗	430.00	430.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	217.60	217.60	
221	住房保障支出	500.00	500.00	
22102	住房改革支出	500.00	500.00	
2210201	住房公积金	500.00	500.00	

表九

原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）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 财政拨款收入	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		1,650.00					1,650.00				
A	货物	50.00					50.00				
C	服务	1,600.00					1,600.00				

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）

单位：万元

项目名称	大型修缮	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	419.00					
项目概况	用于医院各种修缮等					
立项依据	《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》					
当年绩效目标	用于医院各种修缮，保证医院正常运行					
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
	年度预算执行率	10	≥	90	%	否
	及时完工率	50	≥	90	%	是
	修缮工程持续发挥作用期限	30	≥	5	年	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）

单位：万元

项目名称	助理全科医生培训	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	111.00					
项目概况	助理全科医生培训，进一步强化农村基层全科医生队伍建设。					
立项依据	《关于印发助理全科医生培训实施意见（试行）的通知》（国卫科教发〔2016〕14号） 《重庆市财政局关于提前下达2026年卫生人员培养培训类项目市级补助资金预算的通知》（渝财社〔2025〕127号）					
当年绩效目标	为进一步规范和加强助理全科医生培训管理工作，提高助理全科医生培训质量，依据国家和重庆市卫生健康委有关文件精神，结合我院实际，完成卫生健康人才培养任务					
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
	年度预算执行率	10	≥	90	%	否
	助理全科医生人数	45	≥	40	人	是
	培训计划完成度	35	≥	80	%	否
	培训对象满意度	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市红十字会医院（江北区人民医院）

单位：万元

项目名称	重大公共卫生服务	主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会			
当年预算	1.00					
项目概况	结核病、艾滋病等重大公共卫生服务，高效率、高水平开展医疗救治工作。					
立项依据	《重庆市财政局重庆市卫生健康委员会重庆市疾病预防控制中心关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（渝财社〔2025〕125号）					
当年绩效目标	推进艾滋病防治，抗病毒治疗成功率持续保持在95%以上；落实结核病防治。持续推进肺结核防治综合服务，加大结核病患者发现力度，提高群众结核病核心知识知晓率，及早发现病人并将其纳入结核病管理体系规范治疗、随访，有效降低结核病疫情。					
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
	年度预算执行率	10	≥	90	%	否
	艾滋病CD4和病毒载量检测率	50	≥	92	%	是
	艾滋治愈成功率	20	≥	96	年	否
	结核治愈率	20	≥	93	%	否