

原重庆市江北区第二人民医院 (重庆市江北区精神卫生中心) 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.承担辖区居民及产业园区基本医疗服务，负责全区及周边群众的重大疾病、急危重症的救治。
- 2.负责突发公共卫生事件医疗救治和应急处置等工作。
- 3.承担医疗卫生保障任务，负责对社区服务机构进行技术支持、人员培训等。
- 4.负责辖区内精神病三级防治康复组织管理。
- 5.负责对贫困精神病人和流浪精神病人进行医疗救助。
- 6.督促指导社区对重性精神病人的个案管理和随访，对重点单位、人群进行危机干预和心理矫正，开展心理咨询服务。
- 7.完成主管部门及领导交办的其他任务。

(二) 单位构成

我院现有三栋大楼正在运行，分别为两个门诊大楼和一个住院大楼。中心现开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、口腔科、医学检验科、眼科、中医科等业务科室；医务科、财务审计科、医保科、公共卫生科、后勤保障科（信息科）等职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数6107.48万元，其中：一般公共预算拨款5007.48万元，事业收入1100万元。收入较2025年减少2669.44万元，主要是卫生健康支出经费拨款减少2941.82万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数6107.48万元，其中：，社会保障和就业支出预算1199.53万元，卫生健康支出预算4728.05万元，住房保障支出预算179.9万元。支出预算较2025年减少2669.44万元，主要是基本支出预算减少45.44万元，项目支出预算减少2624万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5007.48万元，一般公共预算财政拨款支出5007.48万元，比2025年减少769.44万元。其中：基本支出4051.48万元，比2025年增加654.56万元，主要原因是社会保障和就业支出增加240.07万元，卫生健康支出增加382.18万元等，主要用于保障140名在职人员工资福利及社会保险缴费，212名离休人员离休费，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956万元，比2025年增加减少1424万元，主要原因是2025年聘用人员劳务费、运行经费补差、医疗设备购置等项目保障经费减少，主要用于保障外包员工工资发放、救护车购买、院内软件系统采购维护等重点工作。

我院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年减少103.09万元。其中：公务用车运行维护费0万元，比2025年减少3.09万元，主要是编制预算时漏报，今年年中调剂预算支出；公务用车购置0万元，比2025年减少100万元，主要原因是2025年预计购买救护车，而原救护车暂未达到报废条件，不能新采购救护车，本年无相关预算。

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。本单位政府采购预算总额185万元：政府采购货物预算185万元；其中一般公共预算拨款政府采购185万元：政府采购货物预算185万元。

（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956万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、救护车1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：谭彦苹 联系方式：023-67091001

表一

原重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心） 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	5,007.48	一、本年支出	5,007.48	5,007.48		
一般公共预算拨款	5,007.48	社会保障和就业支出	1,199.53	1,199.53		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	3,628.05	3,628.05		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	179.90	179.90		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	5,007.48	支出总数	5,007.48	5,007.48		

表二

原重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心） 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	5,007.48	4,051.48	956.00
208	社会保障和就业支出	1,199.53	1,199.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,199.53	1,199.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.64	365.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.85	182.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.04	651.04	
210	卫生健康支出	3,628.05	2,672.05	956.00
21004	公共卫生	3,403.29	2,447.29	956.00
2100404	精神卫生机构	3,403.29	2,447.29	956.00
21011	行政事业单位医疗	224.76	224.76	
2101102	事业单位医疗	139.96	139.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.80	84.80	
221	住房保障支出	179.90	179.90	
22102	住房改革支出	179.90	179.90	
2210201	住房公积金	141.08	141.08	
2210203	购房补贴	38.82	38.82	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

**原重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）
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		4,051.48	3,443.22	608.26
301	工资福利支出	2,703.19	2,703.19	
30101	基本工资	657.09	657.09	
30102	津贴补贴	62.68	62.68	
30107	绩效工资	1,120.00	1,120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.64	365.64	
30109	职业年金缴费	182.85	182.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.93	99.93	
30112	其他社会保障缴费	32.92	32.92	
30113	住房公积金	141.08	141.08	
30114	医疗费	22.40	22.40	
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
302	商品和服务支出	608.26		608.26
30201	办公费	120.85		120.85
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	80.00		80.00
30213	维修（护）费	23.60		23.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	7.63		7.63
30226	劳务费	264.40		264.40
30228	工会经费	23.51		23.51
30299	其他商品和服务支出	35.27		35.27
303	对个人和家庭的补助	740.03	740.03	
30305	生活补助	655.23	655.23	
30307	医疗费补助	84.80	84.80	

表四

**原重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）
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

原重庆市江北区第二人民医院（重庆市重庆市江北区精神卫生中心） 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

原重庆市江北区第二人民医院（重庆市重庆市江北区精神卫生中心） 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,107.48	合计	6,107.48
一般公共预算资金	5,007.48	社会保障和就业支出	1,199.53
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,728.05
国有资本经营预算资金		住房保障支出	179.90
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,100.00		
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

**原重庆市江北区第二人民医院（重庆市重庆市江北区精神卫生中心）
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		6,107.48	5,007.48				1,100.00				
208	社会保障和就业支出	1,199.53	1,199.53								
20805	行政事业单位养老支出	1,199.53	1,199.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.64	365.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.85	182.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.04	651.04								
210	卫生健康支出	4,728.05	3,628.05				1,100.00				
21004	公共卫生	4,503.29	3,403.29				1,100.00				
2100404	精神卫生机构	4,503.29	3,403.29				1,100.00				
21011	行政事业单位医疗	224.76	224.76								
2101102	事业单位医疗	139.96	139.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.80	84.80								
221	住房保障支出	179.90	179.90								
22102	住房改革支出	179.90	179.90								
2210201	住房公积金	141.08	141.08								
2210203	购房补贴	38.82	38.82								

表八

**原重庆市江北区第二人民医院（重庆市重庆市江北区精神卫生中心）
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		6,107.48	4,051.48	2,056.00
208	社会保障和就业支出	1,199.53	1,199.53	
20805	行政事业单位养老支出	1,199.53	1,199.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.64	365.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.85	182.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	651.04	651.04	
210	卫生健康支出	4,728.05	2,672.05	2,056.00
21004	公共卫生	4,503.29	2,447.29	2,056.00
2100404	精神卫生机构	4,503.29	2,447.29	2,056.00
21011	行政事业单位医疗	224.76	224.76	
2101102	事业单位医疗	139.96	139.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.80	84.80	
221	住房保障支出	179.90	179.90	
22102	住房改革支出	179.90	179.90	
2210201	住房公积金	141.08	141.08	
2210203	购房补贴	38.82	38.82	

表九

**原重庆市江北区第二人民医院（重庆市重庆市江北区精神卫生中心）
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		185.00	185.00								
A	货物	185.00	185.00								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

单位：万元

项目名称	严重精神障碍患者精防社联合服务管理(江北精卫中心)			主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会	
当年预算	92.00					
项目概况	严重精神障碍患者精防社联合服务管理(江北精卫中心)					
立项依据	《关于印发2020年度重大传染病防控项目实施方案的通知》(油卫办发〔2020〕77号)2020年重庆市重大传染病防控精神卫生项目实施方案，重庆市《江北区卫生健康委员会关于印发2021年度重庆市江北区重大公共卫生项目严重精神障碍管理治疗项目实施方案的通知》(江北卫发〔2021〕302号)，重庆市市级6部门联合下发《关于开展严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药项目申报工作的通知》					
当年绩效目标	区域内严重精神障碍患者的管理与治疗，维护社会总体稳定。					
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
	服药患者人次	50	≥	10000	元/平方米	是
	维护医院秩序	30	≤	100	元/平方米	否
	就诊群众投诉率	10	定性	100	人数	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

单位：万元

项目名称	聘用人员劳务费（江北区精卫中心）		主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	444.00					
项目概况	聘用人员的工资、保险及绩效					
立项依据	根据我院聘用人员在岗人数，结合其岗位、职称等综合因素，确实工资及保险的总额					
当年绩效目标	专用于发放二院聘用人员工资及保险、奖金。保证工资的及时发放，提高员工的工作热情，随着员工业务技能的提升保障增加相应的工资收入，有利于我院的长久可持续发展。					
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
	产生的收入	50	≥	10	元/年	是
	产生的经济价值	30	≥	10	元/人年	否
	病人满意度	10	定性	10	%	否

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区第二人民医院（重庆市江北区精神卫生中心）

单位：万元

项目名称	信息网络安全		主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	170.00					
项目概况	信息网络及软件购置更新					
立项依据	根据《网络安全法》、《信息安全等级保护管理办法》、《GB/T22239-2019信息安全技术网络安全等级保护基本要求》，对采购人所拥有的HIS信息系统进行网络安全等级保护2.0测评，需要对PACS、LIS系统开展基线核查和渗透测试。通过测评，准确反映被测信息系统的安全防护能力现状，对发现的问题进行深入分析，提出安全整改建议，最终出具信息系统等级保护测评报告					
当年绩效目标	信息化建设的最终目的是为了提高医院的工作效率，通过信息化建设，可以实现信息的快速传递和共享，从而提高医院的决策效率和执行效率，减少人力和物力的浪费，提高医院的生产效率和经营效益					
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
	提高医院的工作效率	40	≥	95	%	是
	减少人力和物力的浪费	40	≤	5	%	否
	用技术提升患者就诊体验感	10	定性	满意		否