

原重庆市江北区中医院 2026 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区中医院建院于 1980 年，坐落在江北区经济、文化中心——观音桥商圈，经过历代中医人的不懈努力，现已成为一所中医特色突出、学科建设较完善、技术力量较雄厚、中西医并举的三级中医医院、全国示范中医院。医院现拥国家级名老中医专家传承工作室 2 个，岐黄学者工作室 1 个；市级名老中医专家传承工作室 2 个，市外知名中医药专家在渝工作室 2 个，市级基层名中医传承工作室 1 个；区级名老中医药专家传承工作室 3 个。国家级中医特色专科 1 个；市级中医重点专科 2 个，市级中医特色专科 1 个，市级中医重点专科建设项目 1 个，市级中医特色专科建设项目 3 个，市级中医优势专科建设项目 3 个，市级中医康复中心建设项目 1 个。系中国基层心衰中心、国家呼吸与危重症医学科（PCCM 科）规范化建设二级达标单位、全国临床营养科建设试点单位、国家中医药管理局“中医药古籍文献与特色技术传承专项”推广基地、重庆市首家中医营养科医疗质量控制中心、重庆市中医康复中心建设单位、重庆中医药学院教学医院。承担了成都中医药大学、重庆医科大学等 14 所院校的本（专）

科临床教学及研究生临床带教工作。

近年来,医院荣获“全国中医药系统创先争优活动先进集体”“全国工人先锋号”“重庆市基层党建示范点”“重庆市创先争优群众满意窗口”“重庆五一劳动奖”等称号。

(二) 单位构成

医院现占地面积 25 亩, 编制床位 550 张, 临床和医技科室 41 个。医院配备了 1.5T 超导核磁共振成像系统、128 层螺旋 CT 等设施设备。现有职工 656 人, 其中在编职工 248 人, 招聘职工 408 人, 退休职工 156 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 34694.65 万元, 其中: 一般公共预算拨款 825.69 万元, 政府性基金预算拨款 8100.00 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 事业收入 25768.96 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 年增加 5678.68 万元, 主要是政府性基金预算拨款增加 8100.00 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 34694.65 万元, 其中: 社会保障和就业支出预算 1802.58 万元, 卫生健康支出预算 24352.07 万元, 住房保障支出预算 440.00 万元, 其他支出 8100.00 万元。支出预算较 2025 年增加 5678.68 万元, 主要是基本支出预算减少 1376.66 万元, 项目支出预算增加 7055.34 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825.69万元，一般公共预算财政拨款支出825.69万元，比2025年减少147.58万元。其中：基本支出569.69万元，比2025年增加37.42万元，主要原因是2026年退休人员较上年新增9人，基本支出主要用于保障离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出256.00万元，比2025年减少185.00万元，主要原因是2026年项目较上年减少大型修缮支出，主要用于基础设施建设修缮、医疗设备购置升级、中医药学科人才建设及公共卫生应急保障等重点工作。

2026年政府性基金预算收入8100.00万元，政府性基金预算支出8100.00万元，比2025年增加8100.00万元，主要原因是2026年较上年增加了中医院病房改造提升工程项目，主要用于老住院楼和康复保健综合大楼(现住院楼)的改造。

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。主要原因是我单位属于差额拨款单位，未使用财政资金保障“三公”经费”，因此单位2026年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

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 1576.90 万元：政府采购货物预算 1376.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元；事业收入政府采购 1576.90 万元：政府采购货物预算 1376.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 200.00 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 8356.00 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 7 辆，其中应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 5 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：陈丹 联系方式：023-67735289

表一

原重庆市江北区中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	8,925.69	一、本年支出	8,925.69	825.69	8,100.00	
一般公共预算资金	825.69	社会保障和就业支出	495.08	495.08		
政府性基金预算资金	8,100.00	卫生健康支出	330.61	330.61		
国有资本经营预算资金		其他支出	8,100.00		8,100.00	
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	8,925.69	支出合计	8,925.69	825.69	8,100.00	

表二

原重庆市江北区中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		825.69	569.69	256.00
208	社会保障和就业支出	495.08	495.08	
20805	行政事业单位养老支出	495.08	495.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.08	495.08	
210	卫生健康支出	330.61	74.61	256.00
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	75.81	11.81	64.00
2100202	中医（民族）医院	75.81	11.81	64.00
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.80	62.80	
21017	中医药事务	192.00		192.00
2101704	中医（民族医）药专项	192.00		192.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

原重庆市江北区中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		569.69	557.88	11.81
302	商品和服务支出	11.81		11.81
30201	办公费	11.81		11.81
303	对个人和家庭的补助	557.88	557.88	
30305	生活补助	495.08	495.08	
30307	医疗费补助	62.80	62.80	

表四

原重庆市江北区中医院一般公共预算“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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费收支，故此表无数据。

表五

原重庆市江北区中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		8,100.00		8,100.00
229	其他支出	8,100.00		8,100.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,100.00		8,100.00
2299899	其他支出	8,100.00		8,100.00

表六

原重庆市江北区中医院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	34,694.65	合计	34,694.65
一般公共预算资金	825.69	社会保障和就业支出	1,802.58
政府性基金预算资金	8,100.00	卫生健康支出	24,352.07
国有资本经营预算资金		住房保障支出	440.00
财政专户管理资金		其他支出	8,100.00
事业收入资金	25,768.96		
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			

原重庆市江北区中医院收入总表

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		34,694.65	825.69	8,100.00			25,768.96				
208	社会保障和就业支出	1,802.58	495.08				1,307.50				
20805	行政事业单位养老支出	1,802.58	495.08				1,307.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.00					911.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.50					396.50				
2080509	其他行政事业单位养老支出	495.08	495.08								
210	卫生健康支出	24,352.07	330.61				24,021.46				
21002	公立医院	23,505.27	75.81				23,429.46				
2100202	中医（民族）医院	23,505.27	75.81				23,429.46				
21011	行政事业单位医疗	654.80	62.80				592.00				
2101102	事业单位医疗	592.00					592.00				
2101109	其他行政事业单位医疗支出	62.80	62.80								
21017	中医药事务	192.00	192.00								
2101704	中医（民族医）药专项	192.00	192.00								
221	住房保障支出	440.00					440.00				
22102	住房改革支出	440.00					440.00				
2210201	住房公积金	360.00					360.00				
2210203	购房补贴	80.00					80.00				
229	其他支出	8,100.00		8,100.00							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,100.00		8,100.00							
2299899	其他支出	8,100.00		8,100.00							

表八

原重庆市江北区中医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		34,694.65	17,163.31	17,531.34
208	社会保障和就业支出	1,802.58	1,802.58	
20805	行政事业单位养老支出	1,802.58	1,802.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	911.00	911.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	396.50	396.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	495.08	495.08	
210	卫生健康支出	24,352.07	14,920.73	9,431.34
21002	公立医院	23,505.27	14,265.93	9,239.34
2100202	中医（民族）医院	23,505.27	14,265.93	9,239.34
21011	行政事业单位医疗	654.80	654.80	
2101102	事业单位医疗	592.00	592.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.80	62.80	
21017	中医药事务	192.00		192.00
2101704	中医（民族医）药专项	192.00		192.00
221	住房保障支出	440.00	440.00	
22102	住房改革支出	440.00	440.00	
2210201	住房公积金	360.00	360.00	
2210203	购房补贴	80.00	80.00	
229	其他支出	8,100.00		8,100.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8,100.00		8,100.00
2299899	其他支出	8,100.00		8,100.00

表九

原重庆市江北区中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		1,576.90					1,576.90				
A	货物	1,376.90					1,376.90				
C	服务	200.00					200.00				

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区中医院

单位：万元

项目名称	50010526T000005652635-中医院病房改造提升工程	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	8,100.00				
项目概况	本项目为江北区中医院老住院楼和康复保健综合大楼(现住院楼)的改造工程，改造涉及房间347间，改造后总床位数共计800张。主要建设内容为病房改造、卫生间改造、供水供电系统改造、消防改造、无障碍设施改造、安全防护治理、结构加固、扶梯与电梯更换升级、康复病区天轨系统安装、供氧系统等更新改造，院内部分室外附属配套工程改造等，包含土建工程、装饰装修工程、安装工程等。				
立项依据	《重庆市江北区发展和改革委员会关于江北区中医院病房改造提升工程可行性研究报告的批复》江发改社[2025]15号。				
当年绩效目标	现有中医院病房在设施设备、空间布局、中医特色服务配套等方面已难以充分满足临床诊疗需求和患者就医体验的要求，通过对病房的改造提升，进一步优化医疗服务环境，强化中医特色优势，保障医疗质量与安全，提升医院核心竞争力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成改造病房数量	40%	张	≥	300
	区域医疗服务水平	20%	\\	定性	显著提高
	就诊患者满意度	10%	%	≥	90
	项目总投资额	20%	万元	≤	8100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区中医院

单位：万元

项目名称	50010525T000004980629-医疗服务与保障能力提升 (中医药事业发展与传承部分)			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	145.00				
项目概况	医疗服务与保障能力提升(中医药事业发展与传承部分)主要用于两专科一中心建设、中医康复科建设、中医医疗质量提升。				
立项依据	《重庆市财政局 重庆市卫生健康委员会关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)中央补助资金预算的通知》渝财社[2025]123号。				
当年绩效目标	健全中医药服务体系,完成中医优势专科、重点科室建设,提升基层及中西医协同服务能力;增强中医药传承创新能力,提升中医医疗质量水平;严控项目成本,确保资金合规使用,提升患者中医药服务获得感,患者满意度不低于90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	中医特色专科建设	40%	%	≥	3
	打造中医适宜技术中心	40%	%	≥	1
	患者满意度	10%	%	≥	90

表十二

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区中医院

单位：万元

项目名称	50010523T000003519627-中医药事业发展市级补助资金			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	40.00				
项目概况	中医药事业发展市级补助资金专项用于开展弘扬中医药文化、科技创新、中医专科建设等工作。				
立项依据	《重庆市财政局关于提前下达2026年中医药事业发展市级补助资金预算的通知》渝财社[2025]128号。				
当年绩效目标	依托市级补助资金，推进中医特色专科建设、名中医工作室建设、中医药科研发展，使基层中医药服务提质；规范资金使用，严控成本，确保项目按期完成；提升中医药服务能力，满足患者就医需求，提升患者满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	中医特色专科及工作室	40%	%	≥	3
	中医科研项目	40%	%	≥	3
	服务对象满意度	10%	%	≥	90