

# 原重庆市渝北区第二人民医院 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

主要包括提供常见疾病、多发病、急危重症、疑难疾病及其他疾病的医疗服务；承担医学生临床实习教学等任务；医师规范化培训及全科医师培训、基层医疗机构医务人员进修培训和人才培养等任务，开展继续医学教育，对下级医疗机构进行技术指导，推广适宜卫生技术等工作；承担科研项目，发表学术论文，开展研究成果转化实践应用，在资质范围内按照有关管理规范开展临床试验等；承担与医疗救治相关的传染病防治工作和责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作；承担责任区域内“120”急救、突发公共卫生事件紧急医疗救援、中毒和意外事故病例的急救处置等任务；提供重点人群保健、健康管理服务，承担死因监测任务，开展多种形式的健康教育与健康促进；对口支援基层医疗机构，对特殊人群实施医疗救助，开展资质范围内医学鉴定工作，承担重要接待任务、大型活动医疗保障及上级交办的其他任务。

### （二）单位构成

医院内设 41 个科室：党政办、财务科、医务科、护理部、经  
管办、招采办、审计科、公卫科、人事科、医保科、医学装备科、  
后勤科、信息科、患者服务部、安保科、感控科、心血管内科、  
神经内科、呼吸内科、老年医学科、内分泌科、消化内科、骨科、  
普外科、妇产科、康复医学科、儿科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、  
皮肤科、麻醉科、手术室、检验科、放射科、超声科、美沙酮门  
诊、消毒供应中心、内镜中心、体检中心、健康管理中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 12,634.8 万元，其中：一  
般公共预算拨款 2,234.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有  
资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入  
10,400 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。  
收入比 2025 年减少 262.28 万元，主要是受外部环境及行业因素综  
合影响，本年度医疗预算收入有所减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 12,634.8 万元，其中：社  
会保障和就业支出 518.47 万元，卫生健康支出 12,116.33 万元。支  
出比 2025 年减少 262.28 万元，主要是基本支出减少 147.78 万元，  
项目支出减少 114.5 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 2,234.8 万元，一般公共预  
算财政拨款支出 2,234.8 万元，比 2025 年增加 282.72 万元。其中：

基本支出 2,079.8 万元，比 2025 年增加 419.72 万元，主要是人员经费有所增加，本年度职工人数增加，同时职工工资标准上调、社保缴费基数及比例按规调整，相关支出相应增长；日常公用经费较上年有所增加，系保障医院日常运营各项工作有序开展，运营所需各项开支合理增加所致，主要用于在职人员的工资、社保缴费等工资福利支出、退休人员补助；维持单位正常运转发生的日常公用支出；项目支出 155 万元，比 2025 年减少 137 万元，主要是基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目的经费减少，主要用于开展基本公共卫生服务，重大传染病防控、美沙酮维持治疗门诊、计生惠民（优生优育技术服务）等项目。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **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 1,260.5 万元：政府采购货物预算 510.5 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府

采购服务预算 650 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，涉及一般公共预算财政拨款 155 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 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）单位公开说明。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：李安中      联系方式：023-67600975

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,234.80</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,234.80</b>	<b>2,234.80</b>		
一般公共预算财政拨款	2,234.80	社会保障和就业支出	282.47	282.47		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	1,952.33	1,952.33		
国有资本经营预算财政拨款						
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,234.80</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,234.80</b>	<b>2,234.80</b>		

## 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	小计	基本支出	项目支出
合计		2,234.80	2,079.80	155.00
208	社会保障和就业支出	282.47	282.47	
20805	行政事业单位养老支出	282.47	282.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.50	110.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.25	55.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.71	116.71	
210	卫生健康支出	1,952.33	1,797.33	155.00
21002	公立医院	713.09	700.59	12.50
2100201	综合医院	713.09	700.59	12.50
21004	公共卫生	1,143.00	1,008.00	135.00
2100408	基本公共卫生服务	1,013.00	1,008.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00		130.00
21007	计划生育事务	7.50		7.50
2100717	计划生育服务	7.50		7.50
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74	
2101102	事业单位医疗	88.74	88.74	

## 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
<b>合计</b>		<b>2,079.80</b>	<b>1,558.77</b>	<b>521.03</b>
301	工资福利支出	1,158.09	1,450.09	
30101	基本工资	671.23	671.23	
30102	津贴补贴	19.41	19.41	
30107	绩效工资	292.00	292.00	
3010702	事业超额绩效工资	292.00	292.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.50	110.50	
30109	职业年金缴费	55.25	55.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.70	58.70	
30112	其他社会保障缴费	28.30	28.30	
30113	住房公积金	28.00	28.00	
30114	医疗费	35.68	35.68	
30199	其他工资福利支出	151.00	151.00	
302	商品和服务支出	521.03		521.03
30201	办公费	8.03		8.03
30202	印刷费	3.10		3.10
30211	差旅费	0.03		0.03
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	0.77		0.77
30218	专用材料费	65.00		65.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	398.00		398.00
30299	其他商品和服务支出	36.10		36.10
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30305	生活补助	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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“三公”经费支出，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	12,634.80	<b>合计</b>	12,634.80
一、本年收入合计	12,634.80	一、本年支出合计	12,634.80
一般公共预算财政拨款资金	2,234.80	社会保障和就业支出	518.47
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	12,116.33
国有资本经营预算财政拨款资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	10,400.00		
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			

## 部门收入预算总表

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										
<b>合计</b>		<b>12,634.80</b>	<b>2,234.80</b>				<b>10,400.00</b>				
208	社会保障和就业支出	518.47	282.47				236.00				
20805	行政事业单位养老支出	518.47	282.47				236.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.50	110.50				157.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.25	55.25				79.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.71	116.71								
210	卫生健康支出	12,116.33	1,952.33				10,164.00				
21002	公立医院	10,841.12	713.09				10,128.03				
2100201	综合医院	10,841.12	713.09				10,128.03				
21004	公共卫生	1,143.00	1,143.00								
2100408	基本公共卫生服务	1,013.00	1,013.00								
2100409	重大公共卫生服务	130.00	130.00								
21007	计划生育事务	7.50	7.50								
2100717	计划生育服务	7.50	7.50								
21011	行政事业单位医疗	124.71	88.74				35.97				
2101102	事业单位医疗	124.71	88.74				35.97				

## 部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>12,634.80</b>	<b>5,367.80</b>	<b>7,267.00</b>
208	社会保障和就业支出	518.47	518.47	
20805	行政事业单位养老支出	518.47	518.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.50	267.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.25	134.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.71	116.71	
210	卫生健康支出	12,116.33	4,849.33	7,267.00
21002	公立医院	10,841.12	3,716.62	7,124.50
2100201	综合医院	10,841.12	3,716.62	7,124.50
21004	公共卫生	1,143.00	1,008.00	135.00
2100408	基本公共卫生服务	1,013.00	1,008.00	5.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00		130.00
21007	计划生育事务	7.50		7.50
2100717	计划生育服务	7.50		7.50
21011	行政事业单位医疗	124.71	124.71	
2101102	事业单位医疗	124.71	124.71	

## 政府采购预算明细表

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		1,260.50					1,260.50				
A	货物	510.50					510.50				
B	工程	100.00					100.00				
C	服务	650.00					650.00				

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区第二人民医院

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
当年预算	5.00				
项目概况	主要用于继续实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等工作。				
立项依据	根据市卫健委、市财政局《关于做好重庆市2025年基本公共卫生服务工作的通知》（渝卫发〔2025〕28号）				
当年绩效目标	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病和慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	累计服务对象	30	人次	≥	27960
	增加叶酸预防神经管缺陷项目	10	人次	≥	60
	基本避孕服务	10	人次	≥	1000
	“两癌”检查项目	10	人次	≥	900
	老年健康与医养结合服务	20	次	≥	15000
	患者满意度	10	%	≥	95

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区第二人民医院

单位：万元

项目名称	重大传染病防控	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会		
------	---------	--------	----------------	--	--

当年预算	130.00				
项目概况	主要用于扩大国家免疫规划，艾滋病防治、结核病防治、血吸虫和包虫病防治、精神卫生与慢性非传染疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等工作。				
立项依据	《财政部生健康委国家疾控局关于提前下达2026年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社〔2025〕158号）				
当年绩效目标	<p>1.保持现行渝北区免疫规划疫苗高水平的接种率；开展疫苗针对重点传染病监测及疑似预防接种异常反应监测工作，主要监测指标达到国家要求；推进数字化门诊信息化建设，加强疫苗供需和使用情况监测。</p> <p>2.贯彻落实党中央、国务院和市委市政府决策部署，推进艾滋病综合防治措施，遏制艾滋病性传播上升势头，减缓全区艾滋病疫情增长速度。</p> <p>3.全面、规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。</p> <p>4.降低结核病的感染、发病与死亡，提高全人口的健康水平。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	抗病毒诊疗人次	20	人次	≥	5560
	项目实施时间	10	年	=	1
	孕产妇艾梅乙检测率	15	%	≥	95
	艾滋病抗病毒治疗	15	%	≥	95
	是否可持续	15	其他	定性	是
	传染病控制	15	其他	定性	可控

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区第二人民医院

单位：万元

项目名称	计生惠民(优生优育技术服务)	业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	7.50		
项目概况	主要用于为辖区群众免费提供计生技术服务、计划生育手术随访、计划生育手术而造成手术者机体损害进行鉴定、计划生育宣传教育服务、生殖健康服务、健康检查等支出。		

<b>立项依据</b>	国家计划生育委员会《关于开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的通知》（国人口发〔2010〕29号）、《关于印发渝北区开展国家免费孕前优生健康检查项目试点工作实施方案的通知》（渝北府办发〔2010〕127号）、区卫计委、区财政局《关于印发渝北区计划生育技术服务及重大公共卫生项目经费补助标准的通知》（渝北卫计〔2016〕445号）、重庆市人口和计划生育委员会、重庆市财政局、重庆市卫生局、重庆市物价局《关于落实向农村实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的通知》（渝计生委〔2002〕42号），以及《关于对计划生育基本技术服务项目经费给与补助的通知》（渝人口计生委发〔2009〕49号），《关于进一步完善人口计生惠民政策的通知》（渝北人口计生〔2011〕28号），重庆市人口和计划生育委员会《关于印发重庆市病残儿医学鉴定管理办法的通知》（渝人口计生委发〔2008〕89号）、《规范计划生育手术并发症免费治疗工作的通知》（渝人口发〔2012〕7号）				
<b>当年绩效目标</b>	对区域内、符合政策的常住和流动居民开展计划生育技术服务。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	百姓生殖健康咨询服务	20	人次	$\geq$	8000
	计划生育手术随访	20	人次	$\geq$	2000
	计划生育宣传教育服务	15	场	$\geq$	4
	完成时间	5	年	$\leq$	1
	项目完成及时性	10	其他	定性	及时
	项目实施时间	5	年	=	1
	群众知情度	10	其他	定性	高中低
	免费提供生殖健康服务群众满意度	5	%	$\geq$	95