

# 原重庆市渝北区人民医院 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

单位主要职能职责包括：医疗与护理；医学教学；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育；公共卫生服务。具体职能职责如下：

1.提供医疗服务。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。

2.开展医学教学工作。主要包括承担医学生临床实习教学等任务。

3.开展医学培训工作。主要包括承担住院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。

4.开展医学科研工作。主要包括承担科研项目，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。

5.开展传染病防治工作。主要包括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。

6.承担卫生应急医疗救援任务。主要包括承担责任区域内“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。

7.提供预防保健与健康教育服务。主要包括提供重点人群保健、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。

8.开展其他社会公益性医疗卫生服务。主要包括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。

9.内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

## （二）单位构成

原重庆市渝北区人民医院设 69 个内部科室。党群部门 6 个：党委办公室、纪委办公室、宣传科、工会、团委、妇委会。行政职能科室 19 个：院办公室、人力资源管理科、财务科、运营管理部、目标与质量管理办公室、医务科、医患关系办公室、行风办公室、护理部、医院感染管理科、公共卫生科、科教科、审计科、

医保物价科、总务科、安全保卫科、采购办公室、法务部、肿瘤防治办公室。临床科室 32 个：呼吸与危重症医学科、心血管内科、创伤外科·创面修复科、肝胆胰外科、肛肠外科、胃肠外科、消化内科、肾病内科、内分泌科、肿瘤·血液科、感染性疾病科、神经系统疾病整合诊疗中心、胸外·甲乳外科、泌尿外科、骨科、麻醉手术中心、重症医学科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、急救部、中医科·风湿病科、康复医学科、儿科、健康管理中心、口腔科、皮肤科、医疗美容科、全科医学科、老年医学科、疼痛科、精神科。医技科室 12 个：医学检验科、消毒供应中心、放射科、输血科、病理科、超声医学科、临床营养科、药学部、病案管理中心、信息中心、门诊部、医学装备科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 84,117.16 万元，其中：一般公共预算拨款 2,177.1 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 80,158.46 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 1,781.6 万元。收入比 2025 年增加 218.74 万元，主要是医院不断提升医疗质量及群众就医体验，发展新技术新项目，事业收入预计有所增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 84,117.16 万元，其中：社会保障和就业支出 5,533.03 万元，卫生健康支出 77,685.21 万元，

住房保障支出 898.92 万元。支出比 2025 年增加 218.74 万元，主要是基本支出增加 68.9 万元，项目支出增加 149.84 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 2,177.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,177.1 万元，比 2025 年减少 503.52 万元。其中：基本支出 808.9 万元，比 2025 年增加 17.14 万元，主要是退休人员增加，主要用于支付退休人员健康修养费、退休人员医保垫底资金、遗属生活补助等；项目支出 1,368.2 万元，比 2025 年减少 520.66 万元，主要是公立医院六大投入项目资金、基本公共卫生服务项目资金较上年有所减少，主要用于基本公共卫生、重大传染病防控、助理全科医生培养、医疗设备购置、科研投入等重点工作。

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 7,955 万元：政府采购货物预算 2,670.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5,284.2 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 1,368.2 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 13 辆，其中一般公务用车 13 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：杜彦扉      联系方式：023-61759716

## 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	2,177.10	一、本年支出	2,177.10	2,177.10		
一般公共预算资金	2,177.10	社会保障和就业支出	801.91	801.91		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,375.19	1,375.19		
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	2,177.10	支出合计	2,177.10	2,177.10		

## 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		2,177.10	808.90	1,368.20
208	社会保障和就业支出	801.91	801.91	
20805	行政事业单位养老支出	801.91	801.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	801.91	801.91	
210	卫生健康支出	1,375.19	6.99	1,368.20
21002	公立医院	831.99	6.99	825.00
2100201	综合医院	831.99	6.99	825.00
21004	公共卫生	523.00		523.00
2100408	基本公共卫生服务	180.00		180.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00		130.00
2100499	其他公共卫生支出	213.00		213.00
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100717	计划生育服务	0.20		0.20
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		808.90	753.45	55.45
302	商品和服务支出	55.45		55.45
30201	办公费	55.45		55.45
303	对个人和家庭的补助	753.45	753.45	
30304	抚恤金	6.99	6.99	
30305	生活补助	694.26	694.26	
30307	医疗费补助	52.20	52.20	

## 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“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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。

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	84,117.16	合计	84,117.16
一般公共预算资金	2,177.10	社会保障和就业支出	5,533.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	77,685.21
国有资本经营预算资金		住房保障支出	898.92
财政专户管理资金			
事业收入资金	80,158.46		
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	1,781.60		

## 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										
<b>合计</b>		<b>84,117.16</b>	<b>2,177.10</b>				<b>80,158.46</b>				<b>1,781.60</b>
208	社会保障和就业支出	5,533.03	801.91				4,731.12				
20805	行政事业单位养老支出	5,533.03	801.91				4,731.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,154.08					3,154.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,577.04					1,577.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	801.91	801.91								
210	卫生健康支出	77,685.21	1,375.19				74,528.42				1,781.60
21002	公立医院	76,261.23	831.99				73,647.64				1,781.60
2100201	综合医院	76,261.23	831.99				73,647.64				1,781.60
21004	公共卫生	523.00	523.00								
2100408	基本公共卫生服务	180.00	180.00								
2100409	重大公共卫生服务	130.00	130.00								
2100499	其他公共卫生支出	213.00	213.00								
21007	计划生育事务	0.20	0.20								
2100717	计划生育服务	0.20	0.20								
21011	行政事业单位医疗	880.78					880.78				
2101102	事业单位医疗	880.78					880.78				
21017	中医药事务	20.00	20.00								
2101799	其他中医药事务支出	20.00	20.00								
221	住房保障支出	898.92					898.92				
22102	住房改革支出	898.92					898.92				
2210201	住房公积金	898.92					898.92				

## 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		84,117.16	43,895.96	40,221.20
208	社会保障和就业支出	5,533.03	5,533.03	
20805	行政事业单位养老支出	5,533.03	5,533.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,154.08	3,154.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,577.04	1,577.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	801.91	801.91	
210	卫生健康支出	77,685.21	37,464.01	40,221.20
21002	公立医院	76,261.23	36,583.23	39,678.00
2100201	综合医院	76,261.23	36,583.23	39,678.00
21004	公共卫生	523.00		523.00
2100408	基本公共卫生服务	180.00		180.00
2100409	重大公共卫生服务	130.00		130.00
2100499	其他公共卫生支出	213.00		213.00
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100717	计划生育服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	880.78	880.78	
2101102	事业单位医疗	880.78	880.78	
21017	中医药事务	20.00		20.00
2101799	其他中医药事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	898.92	898.92	
22102	住房改革支出	898.92	898.92	
2210201	住房公积金	898.92	898.92	

## 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 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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		7,955.00					7,955.00				
A	货物	2,670.80					2,670.80				
C	服务	5,284.20					5,284.20				

## 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：原重庆市渝北区人民医院

单位：万元

项目名称	50011222T000000083353-公立医院六大投入项目			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	775.50				
项目概况	根据相关政策文件，用于支持医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和公共服务等方面，保障医院良好运转，维护人民群众生命健康安全。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市全面推开公立医院综合改革实施方案的通知》（渝府办发〔2017〕122号）规定，建立财政分类补助机制。落实政府对公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损、承担公共卫生任务和公共服务等方面的投入责任。按照原渝北区公立医院综合改革试点方案，将区人民医院作为全区公立医院综合改革试点医院，取消财政原保障医院的基本工资等人员经费转化为对医院的六大投入进行财政补助。				
当年绩效目标	1.提升医院综合能力，医院影响力进一步增大，保障人民群众生命健康安全。 2.提升我院医疗服务水平和群众的就医体验，各科室持续精进发展，加强学科和科研建设，提升医疗水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	科研项目立项数	15	项	≥	20
	医疗服务收入占比	15	%	≥	28
	发表SCI论文数量	15	篇	≥	25
	人才引进数	15	人数	≥	3
	服务患者增长率	16	%	≥	3
	资产负债率	14	%	≤	47

编制单位：原重庆市渝北区人民医院

单位：万元

项目名称	50011223T000003530822-医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	177.00				
项目概况	根据文件精神，切实落实好助理全科医生规范化培训工作，保障助理全科医生待遇发放，做好日常培养工作，提高医疗机构能力建设和服务水平。				
立项依据	根据《关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算的通知》渝财社〔2025〕122号、《关于提前下达2026年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养、医疗卫生机构能力建设）中央补助资金预算的通知》渝财社〔2025〕122号文件精神，用于开展卫生健康人才培养，提升医疗机构能力建设和服务水平。				
当年绩效目标	保障助理全科医生待遇发放，做好日常培养工作，提高结业考试通过率，提升助理全科医生专业素养及技术能力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	结业通过率	10	%	≥	80
	下基层指导次数	10	场次	≥	25
	学员满意度	10	%	≥	90
	招生完成率	20	%	=	100
	组织教学活动	20	场次	≥	20
	学员招生人数	20	人	≥	30

项目名称	50011222T000000067391-基本公共卫生服务			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	180.00				
项目概况	根据相关文件精神，切实做好辖区内基本公共卫生服务工作，包括0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。				
立项依据	根据《财政部 国家卫生健康委 国家医保局 国家中医药局 国家疾控局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》（财社〔2024〕56号）；《重庆市财政局等4部门关于印发重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理暂行办法的通知》，用于支持0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病患者等重点人群健康管理、中医药健康管理、居民健康档案管理、健康教育、预防接种服务、地方病防治、职业病防治、农村妇女“两癌”检查等。				
当年绩效目标	切实做好疾病预防管理工作，预防疾病，早诊早治，进行长期健康数据随访，有效降低家庭经济负担。关注妇幼、老年人等特殊群体的健康状况，注重疾病的预防、控制、随访与监管，保障人民的生命健康，提高生活质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	新生儿疾病筛查人数	12	人次	≥	1000
	儿童乙肝疫苗接种人数	8	人次	≥	1000
	慢病电话随访数	10	人次	≥	20000
	传染病报告数	10	人次	≥	5500
	乙肝免疫球蛋白接种率	10	%	=	100
	新生儿疾病筛查率	10	%	=	100
	专家团队下基层指导次数	10	场次	≥	4
	中型主题宣传活动	10	场次	≥	2
	小型主题宣传活动	10	场次	≥	2