

原重庆市渝北区中医院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.主要职责任务。医疗与护理；中医药医疗与管理；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。

2.具体职责任务

(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、精神疾病及其他疾病的医疗服务。

(2) 中医药医疗与管理服务。主要包括中医药发展、中医医疗、预防、保健、康复服务、中医药教育、科研、中药的研制、生产、使用等工作。

(3) 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。

(4) 开展医学培训。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。

(5) 开展医学科研工作。主要包括承担科研项目，发表学术论文，开展研究成果转化和实际应用，在资质范围内按照有关管理规范开展临床试验等。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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

重庆市渝北区中医院设有脾胃病科、心病科、肺病科、脑病科、肾病内分泌科、泌尿外科、神经外科、老年病科（全科医学

科、肿瘤科)、骨伤科、胃肠外科、肝胆外科、妇(产)科、儿科、针灸科、肛肠科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、急诊医学科、麻醉科、治未病科、神志病科、睡眠医学科、感染性疾病科、重症医学科、康复医学科(推拿科)、健康管理中心 28 个一级临床科室;设置药学部、医学检验科、输血科、医学影像科、超声医学科、病理科、手术室、消毒供应室、营养科、相应的临床功能检查室 10 个医技科室;开设头痛专病门诊、伤口造口门诊,甲状腺、乳腺专病门诊,慢阻肺专病门诊、戒烟门诊、糖尿病(消渴)护理门诊、慢病管理护理门诊、儿童青少年心理门诊、便秘门诊、青少年近视门诊、过敏性鼻炎专病门诊、产褥保健门诊、高危妊娠管理门诊、围绝经期门诊、中医护理门诊、PICC 门诊、营养门诊(体重管理门诊) 17 个专科(专病)门诊;设有党委办公室、行政办公室、党风行风办、纪委办公室、宣传科、财务科、医务科、护理部、质控办、人力资源科、院感科、经管科、公卫科、医保科、医学装备科、教科科、医患关系办、信息科、审计科、总务科、创建办、精防办、退管科、保卫科、采购办、门诊部、病案室、组织科、统战科 29 个行政职能科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026 年年初预算数 60,002.77 万元,其中:一般公共预算拨款 1,868.98 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

57,926.79 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 207 万元。收入比 2025 年增加 1,568.25 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 294.23 万元、事业收入增加 1,067.02 万元、其他收入增加 207 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 60,002.77 万元，其中：社会保障和就业支出 346 万元，卫生健康支出 59,656.77 万元。支出比 2025 年增加 1,568.25 万元，主要是基本支出增加 3,020.35 万元，项目支出减少 1,452.1 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 1,868.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,868.98 万元，比 2025 年增加 294.23 万元。其中：基本支出 347.4 万元，比 2025 年增加 15.63 万元，主要是退休健康休养费增加，主要用于保障退休人员医保垫底资金、退休健康休养费、离退休公用支出和遗嘱生活补助；项目支出 1,521.59 万元，比 2025 年增加 278.61 万元，主要是医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目支出增加，中医药事业发展市级补助资金项目支出增加，主要用于设备购置、重点学科发展、基本建设支出等重点工作。

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2万元，比2025年减少2.99万元。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2万元，比2025年减少2.99万元，主要原因是对车辆使用管理进行了优化，对维修保养成本进行了更好地控制；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11,412万元：政府采购货物预算5,652万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5,760万元；其中一般公共预算拨款政府采购805万元：政府采购货物预算805万元、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1,521.59万元。

（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8辆，其中一般公务用车8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：高雪 联系方式：023-61399186

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	1,868.98	一、本年支出	1,868.98	1,868.98		
一般公共预算资金	1,868.98	社会保障和就业支出	346.00	346.00		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,522.98	1,522.98		
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	1,868.98	支出合计	1,868.98	1,868.98		

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		1,868.98	347.40	1,521.59
208	社会保障和就业支出	346.00	346.00	
20805	行政事业单位养老支出	346.00	346.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.00	346.00	
210	卫生健康支出	1,522.98	1.40	1,521.59
21002	公立医院	888.38	1.40	886.99
2100202	中医（民族）医院	888.38	1.40	886.99
21004	公共卫生	292.00		292.00
2100408	基本公共卫生服务	213.00		213.00
2100409	重大公共卫生服务	79.00		79.00
2100499	其他公共卫生支出			
21007	计划生育事务	2.60		2.60
2100717	计划生育服务	2.60		2.60
21017	中医药事务	340.00		340.00
2101704	中医（民族医）药专项	340.00		340.00

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		347.40	324.58	22.82
302	商品和服务支出	22.82		22.82
30201	办公费	22.82		22.82
303	对个人和家庭的补助	324.58	324.58	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	300.58	300.58	
30307	医疗费补助	22.60	22.60	

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	
2.00		2.00		2.00	

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	60,002.77	合计	60,002.77
一般公共预算资金	1,868.98	社会保障和就业支出	346.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	59,656.77
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	57,926.79		
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	207.00		

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		60,002.77	30,083.32	29,919.45
208	社会保障和就业支出	346.00	346.00	
20805	行政事业单位养老支出	346.00	346.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	346.00	346.00	
210	卫生健康支出	59,656.77	29,737.32	29,919.45
21002	公立医院	58,967.45	29,682.60	29,284.85
2100202	中医（民族）医院	58,967.45	29,682.60	29,284.85
21004	公共卫生	292.00		292.00
2100408	基本公共卫生服务	213.00		213.00
2100409	重大公共卫生服务	79.00		79.00
21007	计划生育事务	2.60		2.60
2100717	计划生育服务	2.60		2.60
21011	行政事业单位医疗	54.72	54.72	
2101102	事业单位医疗	54.72	54.72	
21017	中医药事务	340.00		340.00
2101704	中医（民族医）药专项	340.00		340.00

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		11,412.00	805.00				10,607.00				
A	货物	5,652.00	805.00				4,847.00				
C	服务	5,760.00					5,760.00				

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：原重庆市渝北区中医院

单位：万元

项目名称	社会心理服务体系			业务主管部门	重庆市两江新区卫生健康委员会
当年预算	2.00				
项目概况	持续做好社会心理服务体系建设工作，开展常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进项目。				
立项依据	根据委办〔2025—101〕文件《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市2025年重大公共卫生服务精神和慢性非传染性疾病防治项目实施方案的通知》。				
当年绩效目标	组织开展业务培训及演练，开展辖区居民心理健康知识讲座及心理咨询义诊活动12次，完成市级心理健康指标调查任务，开通心理热线及畅通医校合作绿色通道，开展心理危机干预，促进辖区居民心理健康素养提升，维护社会和谐稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	患者满意度	10	%	≥	90
	培训合格率	10	%	≥	90
	心理健康指标调查	10	份	≥	1000
	健康教育讲座、活动	20	次	≥	12
	心理门诊应急演练	5	次	≥	1
	业务培训	10	次	≥	1
	提高居民心理健康水平	20	其他	定性	优
培训费	2	万元	≤	15	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区中医院

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	60.00				
项目概况	开展学生视力不良（含近视）、超重肥胖、营养不足、脊柱弯曲异常、血压偏高和龋病等学生常见病监测；开展麻风病、疟疾、血吸虫等疾病症状监测，完成线索报告、筛查。建立健全严重精神障碍患者动态筛查、分级管控、服务保障等机制，提升综合服务管理制度化、规范化、数字化水平，改善严重精神障碍患者治疗效果、促进其回归社会，最大限度预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件。				
立项依据	根据渝北卫健〔2025〕288号文件《重庆市渝北区卫生健康委员会重庆市渝北区教育委员会关于印发2025年渝北区学生常见病和健康影响因素监测与干预工作实施方案的通知》、委办〔2025—101〕文件《重庆市卫生健康委员会办公室关于印发重庆市2025年重大公共卫生服务精神和慢性非传染性疾病防治项目实施方案的通知》。				
当年绩效目标	开展严重精神障碍患者病例筛查与诊断、免费服药、应急处置和点对点技术指导，开展家属健康教育、业务培训及指导，项目数据质控等，规律服药率达到85%。				

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	家属护理健康教育	10	人	≥	1734
	专业培训	20	次	≥	4
	培训合格率	15	%	≥	95
	规律服药率	15	%	≥	85
	患者满意度	10	%	≥	90
	降低肇事肇祸事件，提升家属照护能力及居民心理健康素养	20	其他	定性	优

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区中医院

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	2.60				
项目概况	对辖区居民开展避孕节育方法知情选择、出生缺陷综合防控干预等内容的宣传教育，制作宣传知识展板、健康支持工具及宣传小礼品、专题讲座等。				
立项依据	根据渝北卫健〔2025〕135号文件《重庆市渝北区卫生健康委员会重庆市渝北区财政局关于调整计生惠民（优生优育技术）服务项目的通知》。				
当年绩效目标	通过结扎、人流、引产对象进行术后和孕期随访，实现人工流产患者实现100%随访，为手术对象的提供优质技术服务，保障育龄群众的生殖健康，积极宣传青少年心理健康知识。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	患者满意度	10	%	≥	90
	保障育龄群众的生殖健康	15	其他	定性	优
	提升医疗技术服务	15	其他	定性	优
	人工术后随访	20	人	≥	1500
	人流手术后随访率	15	%	≥	95
随访记录准确率	15	%	≥	95	