

重庆市大渡口区人民医院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、依照“医疗机构管理条例”和党的方针政策，在上级党委和主管部门的领导下，全面推进医药卫生体制改革和医疗保障，承担全区近 30 万居民的急救、医疗、卫生、保健工作，准确、及时有效地完成各项任务，不断进行改革创新，积极推进中西医结合医院的转型发展。

2、制定全院中长期发展规划、加强医疗护理质量管理、加强药事和处方管理、有计划地培养引进人才，提高法律意识、增强法律观念，加强院感管理。组织和参与全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3、党建及行风建设工作。加强职工职业素养教育培训，积极开展廉洁行医、医德医风建设及行风评议工作，严格执行作风建设规定，落实各项惠民措施，继续开展和优化第三方监督评价机制，提升服务意识和服务质量，建立良好医德医风和行业作风。

4、等级医院创建工作。根据创建计划，开展各项工作。熟悉标准，通过请专家培训、指导各管理组持续开展评审项目 PDCA 循环，完成制度汇编工作，目前各项创建工作已全面开展。

5、医疗业务工作。以医院发展为核心，建立激励机制，狠抓两个效益，以创建等级医院为契机，落实医疗核心制度，加强医疗质量管理，规范医疗行为，确保医疗安全，严控医疗费用。

6、公卫及应急工作。承担全区 120 急诊急救、无主病人收治、传染病防治、孕前优生检查、重大活动医疗保障、重大疫情处置等工作，圆满完成工作任务。完成应急物资库房建设，完成历年处干、高考、征兵、入学体检、失独家庭体检。

7、医院内部管理和对外工作。加强内部规范管理，严格财务管理纪律，执行药品、物资、耗材采购管理规定，加强后勤保障管理，强化平安医院建设，确保医院正常运转。加强对外协调、对外宣传和对外合作，保证医院发展的技术支撑和良好的外部环境。

8、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

医院现有建筑面积 26000 m²，编制病床 354 张，开设有老年病科（内一科）、呼吸内科、妇产科、外科、骨科、中医科、五官科、儿科等临床医技科室 24 个，是重医附一院、附二院、三军医大新桥医院技术指导协作医院。医院现有在岗职工 519 余人（在编人员 165 人，聘用人员 354 人），退休 102

人，其中副高级职称以上专业技术人员 50 余人，柔性引进市内三甲医院知名专家 10 余名，长年对我院进行教学查房、业务查房及门诊坐诊。医院设备设施完善，拥有飞利浦 1.5T 磁共振、64 排 CT、GE16 排螺旋 CT、DR、日立阿洛卡四维彩超等医疗设备，能够提供全部二级医疗机构诊疗服务技术和部分三级医疗机构诊疗服务项目

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 21790.30 万元，其中：一般公共预算拨款 2290.30 万元，事业收入 19500 万元。收入较 2025 年减少 251.12 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 508.88 万元，事业收入减少 760 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 21790.30 万元，其中：社会保障和就业支出预算 534.44 万元，卫生健康支出预算 21138.78 万元，住房保障支出预算 117.07 万元。支出预算较 2025 年减少 251.12 万元，主要是基本支出预算增加 141.07 万元，项目支出预算减少 392.19 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2290.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 2290.30 万元，比 2025 年增加 508.88 万元。其中：基本支出 1829.94 万元，比 2025 年增加 141.07 万元，主要原因是在编职工薪金正常调整增加；项目支出为 460.36 万元，比 2025 年增加 367.81 万元，主要为 2026 年胸

痛中心项目资金投入。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。

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。

所属各预算单位政府采购预算总额1408万元：政府采购货物预算968万元；政府采购服务预算440万元。

（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460.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

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。指部门取得的除“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。

部门预算公开联系人：杨小琴 联系方式：（办公电话：68680667 手机：13452807719）

表一

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 | 2290.30 | 一、本年支出 | 2290.30 | 2290.30 | | |
| 一般公共预算拨款 | 2290.30 | 社会保障和就业支出 | 534.44 | 534.44 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 卫生健康支出 | 1638.78 | 1638.78 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 住房保障支出 | 117.07 | 117.07 | | |
| 二、上年结转 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 2290.30 | 支出合计 | 2290.30 | 2290.30 | | |

表二

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 | | 2025 年预算数 | 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 | | 1781.42 | 2290.30 | 1829.94 | 460.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 505.18 | 534.44 | 534.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 505.18 | 534.44 | 534.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.31 | 156.10 | 156.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.15 | 78.05 | 78.05 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 291.72 | 300.30 | 300.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 1169.51 | 1638.78 | 1178.42 | 460.36 |
| 21002 | 公立医院 | 1058.46 | 1518.50 | 1059.50 | 459.00 |
| 2100201 | 综合医院 | 1058.46 | 1518.50 | 1059.50 | 459.00 |
| 21004 | 公共卫生 | | 1.36 | | 1.36 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 1.36 | | 1.36 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 111.05 | 118.92 | 118.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 71.15 | 78.05 | 78.05 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 39.90 | 40.87 | 40.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 106.73 | 117.07 | 117.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 106.73 | 117.07 | 117.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 106.73 | 117.07 | 117.07 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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 | | 2025年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1829.94 | 1766.53 | 63.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 1466.23 | 1466.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 567.87 | 567.87 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.58 | 15.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 392.35 | 392.35 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 156.10 | 156.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 78.05 | 78.05 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.93 | 82.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 30.24 | 30.24 | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.07 | 117.07 | |
| 30114 | 医疗费 | 26.24 | 26.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 63.41 | | 63.41 |
| 30216 | 培训费 | 14.63 | | 14.63 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 48.78 | | 48.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 300.30 | 300.30 | |

| | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--|
| 30305 | 生活补助 | 279.30 | 279.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 21.00 | 21.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |

表五

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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 21790.30 | 合计 | 21790.30 |
| 一般公共预算资金 | 2290.30 | 社会保障和就业支出 | 534.44 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 21138.78 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 117.07 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 19500.00 | | |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.36 | 1.36 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.92 | 118.92 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.05 | 78.05 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.87 | 40.87 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.07 | 117.07 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.07 | 117.07 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.07 | 117.07 | | | | | | | | |

表八

单位支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|----------|---------|----------|
| | 合计 | 21790.30 | 1829.94 | 19960.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 534.44 | 534.44 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 534.44 | 534.44 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 156.10 | 156.10 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 78.05 | 78.05 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 300.30 | 300.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21138.78 | 1178.42 | 19960.36 |
| 21002 | 公立医院 | 21018.50 | 1059.50 | 19959.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|---------|----------|
| 2100201 | 综合医院 | 21018.50 | 1059.50 | 19959.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 1.36 | | 1.36 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.36 | | 1.36 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 118.92 | 118.92 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 78.05 | 78.05 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.87 | 40.87 | |
| 221 | 住房保障支出 | 117.07 | 117.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.07 | 117.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.07 | 117.07 | |

表九

政府采购预算明细表

单位：万
元

| 项目 | 合计 | 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 | 1408 | 448 | | | | 960 | | | | |
| 货物类 | 968 | 448 | | | | 520 | | | | |
| 服务类 | 440 | 448 | | | | 440 | | | | |

表十

项目绩效目标表

| | | | | | | | |
|------------------|--|------|------|--------------|--------------|------|-------|
| 填报部门： | 重庆市大渡口区人民医院 | | | | | | |
| 项目名称 | 50010426T000005411426-区级胸痛中心 建设项目 | | | 项目负责人及联系电话 | 杨小琴 68680667 | | |
| 主管部门 | 重庆市大渡口区卫生健康委员会 | | | 实施部门 | 重庆市大渡口区人民医院 | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 重庆市大渡口区人民医院 | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | | 4,590,000.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | 4,590,000.00 | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 总体目标 | 为提升区域医疗服务能力，区人民医院于2025年9月启动区级胸痛中心建设，经区政府会议专题研究，同意将胸痛中心建设项目纳入区政府重点建设计划。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) |

| | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|--------|-----|------|----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 逐步提高介入患者的就值水平 | 定性 | 提高 | | 20 |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购完成率 | \geq | 50 | % | 40 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 采购设备成本控制 | \leq | 498 | 万元/年 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | \geq | 80 | % | 10 |

备注：本单位仅 1 个区级项目