

# 大渡口区中医院

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

大渡口区中医院是政府举办的非营利性的医疗卫生机构,主要为辖区常住和流动人口约 8 万人提供社区公共卫生服务和基本医疗服务。1、提供基本医疗服务,对常见病、多发病进行诊治;开展急诊急救、社区医疗、康复治疗、计划生育等服务。2、建立全科医生团队,推进家庭签约医生服务,为辖区居民提供方便、连续的健康管理服务。实施国家基本公共卫生服务任务,主要包括:建立居民健康档案、开展健康教育服务、预防接种服务、0-6 岁儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢病健康管理服务、重性精神疾病患者管理服务、中医药健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告管理服务、卫生监督协管、结核病患者管理服务。3、实施中医药基本公共卫生服务:老年人中医体质辨识和 0-36 个月儿童中医调养服务。4、提供中医药等适宜技术和服。5、实施国家基本药物制度。6、担任突发公共卫生事件救治任务。

## （二）单位构成

大渡口区中医院是重庆市大渡口区卫生健康委员会下属的二级预算单位。1、我院内部机构设置情况。中心门诊：设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、中医科、针灸推拿科、康复理疗科、老年科、放射科、B超室、心电图室、检验室、口腔科、公共卫生预防保健科、发热门诊、肠道门诊等。住院部：设有内儿科病区、外科病区、妇产科病区、中西医结合康复病区等，开放床位100张。行政科室：设有院办公室、财务科、医务科、药剂科、设耗科、安全科、基建科。2、提供基本公共卫生服务的村站点设置情况：管辖8个社区服务站惠丰社区卫生服务站、伏牛溪社区卫生服务站、兴盛社区卫生服务站、凤阳社区卫生服务站、公民社区卫生服务站、逸景社区卫生服务站、回龙社区卫生服务站、新雨社区卫生服务站；2个村卫生室：民胜村卫生室、四民村卫生室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数3426.73万元，其中：一般公共预算拨款426.73万元，事业收入3000万元。收入比2025年增加3070.01万元，主要是一般公共预算拨款减增加70.01万元，事业收入增加3000万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数3426.73万元，其中：社会保障和就业支出153.82万元，卫生健康支出3263.52万元，住房保障支出9.39万元。支出比2025年增加3070.01万元，主要是基

本支出增加 70.01 万元，项目支出-医疗卫生服务支出增加 3000 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 426.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 426.73 万元，比 2025 年增加 70.01 万元。其中：基本支出 306.98 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 70.01 万元，主要原因是新增人员及调资，项目支出 119.74 万元，主要用于基本公共卫生、基本药物补助等重点工作，比 2025 年增加 71.05 万元，主要原因是 2026 年增加了中医药传承与发展项目。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 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。政府采购预算总额 1624 万元：政府采购货物预算 1206 万元，政府采购服

务预算 418 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 3119.74 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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:何志金 , 联系方式: 023-89125136

# 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	426.73	一、本年支出	426.73	426.73		
一般公共预算拨款	426.73	社会保障和就业支出	153.82	153.82		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	263.52	263.52		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	9.39	9.39		
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						
事业收入						
		二、结转下年				
收入合计	426.73	支出合计	426.73	426.73		

# 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		356.72	426.73	306.98	119.74
208	社会保障和就业支出	156.76	153.82	153.82	
20805	行政事业单位养老支出	156.76	153.82	153.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.61	20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.31	10.28	10.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.84	122.98	122.98	
210	卫生健康支出	191.46	263.52	143.77	119.74
21002	公立医院	183.62	140.96	135.22	5.74
2100202	中医（民族）医院	183.62	140.96	135.22	5.74
21004	公共卫生		1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务		1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	7.85	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	5.66	6.26	6.26	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.29	2.29	
21017	中医药事务		113.00		113.00
2101704	中医（民族医）药专项		113.00		113.00
221	住房保障支出	8.50	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	8.50	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	8.50	9.39	9.39	

## 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	合计	人员经费	公用经费
合计		306.98	301.90	5.09
301	工资福利支出	178.92	178.92	
30101	基本工资	46.61	46.61	
30102	津贴补贴	1.09	1.09	
30107	绩效工资	80.79	80.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
30109	职业年金缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	6.65	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	9.39	9.39	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	5.09		5.09
30216	培训费	1.17		1.17
30228	工会经费	3.91		3.91



# 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

# 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	3426.73	合计	3426.73
一般公共预算资金	426.73	社会保障和就业支出	153.82
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3263.52
国有资本经营预算资金		住房保障支出	9.39
财政专户管理资金			
事业收入资金	3000.00		
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			



221	住房保障支出	9.39	9.39							
22102	住房改革支出	9.39	9.39							
2210201	住房公积金	9.39	9.39							

## 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		3426.73	306.98	3119.74
208	社会保障和就业支出	153.82	153.82	
20805	行政事业单位养老支出	153.82	153.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.98	122.98	
210	卫生健康支出	3263.52	143.77	3119.74
21002	公立医院	3140.96	135.22	3005.74
2100202	中医（民族）医院	3140.96	135.22	3005.74
21004	公共卫生	1.00		1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	8.55	8.55	
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.29	2.29	
21017	中医药事务	113.00		113.00
2101704	中医（民族医）药专项	113.00		113.00

221	住房保障支出	9.39	9.39	
22102	住房改革支出	9.39	9.39	
2210201	住房公积金	9.39	9.39	

## 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	1624.00					1624.00			
A	货物	1206.00					1206.00			
C	服务	418.00					418.00			

## 项目绩效目标表

填报部门:	145002-重庆市大渡口区中医院						
项目名称	50010422T000000123757-医疗卫生服务支出			项目负责人及联系电话	何志金 13883604506		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施部门	145002-重庆市大渡口区中医院		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			3,000.00			
	其中: 财政拨款						
	其他资金			3,000.00			
总体目标	保障本单位医疗业务正常运行。						
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	持续为辖区居民良好的基本公卫和基本医疗服务	定性	良好		20
	产出指标	数量指标	出院人次	$\geq$	2000	人次	10
			中医诊疗人次增长率	$\geq$	2	%	10
			中医非药物疗法	$\geq$	6	%	15
			门急诊人次	$\geq$	70000	人次	25
	满意度指	服务对象满意度	门诊患者满意度	$\geq$	80	%	5

标	指标	住院患者满意度	≥	80	%	5
---	----	---------	---	----	---	---

## 项目绩效目标表

填报部门:	145002-重庆市大渡口区中医院						
项目名称	50010426T000005628004-基本公共卫生服务经费	项目负责人及联系电话	何小芬 13436060617				
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会	实施部门	145002-重庆市大渡口区中医院				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额:					1.00	
	其中:财政拨款					1.00	
	其他资金						
总体目标	开展国家基本公共卫生服务,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、妇女“两癌”检查等。						
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	居民健康素养水平	定性	不断提高		20
	产出指标	数量指标	传染病和突发公卫事件报告率	≥	100	%	15
			糖尿病患者规范管理率	≥	78	%	20
			高血压患者规范管理率	≥	78	%	25
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对基本公卫服务满意度	≥	75	%	10	

## 项目绩效目标表

填报部门:	145002-重庆市大渡口区中医院						
项目名称	50010426T000005628096-医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助			项目负责人及联系电话	汪小娟 15923680112		
主管部门	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施部门	145002-重庆市大渡口区中医院		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			103.00			
	其中:财政拨款			103.00			
	其他资金						
总体目标	医院医疗服务与保障能力提升。						
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	中医药服务能力提升	定性	显著提高		20
	产出指标	数量指标	中医药专科建设	≥	3	个	25
			中医药人员送培	≥	10	人/次	15
			中医药专家坐诊	≥	20	次/年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10	