

重庆市綦江区中医院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.为群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；
- 2.贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；
- 3.确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境，加强医院标准化管理；
- 4.贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传；
- 5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险等定点医疗机构各项工作，承担上级主管部门交办的其他卫生工作。

(二) 单位构成

重庆市綦江区中医院独立编制机构 1 个。开设 25 个临床科室及 10 个医技科室，有国家级中医重点和特色专科 2 个，市级中医重点专科和特色专科 8 个。其中康复科为国家中医药管理局重点专科，现为重庆市首家中医康复中心建设单位，心病科为国家中医

药管理局农村服务能力特色专科，医学急诊科为国家农村中医药服务能力建设县级标准急诊科，治未病科为国家中医管理局治未病能力建设单位，心病科、脑病科、针灸科为重庆市中医重点专科，脾胃病科、妇产科为重庆市中医特色专科，脾胃病科为重庆市中医重点专科建设单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 32,204.83 万元，其中：一般公共预算拨款 3,707.65 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 28,497.18 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 488.82 万元，主要是九龙分院改造，九龙分院大部分科室停诊，影响事业收入。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 32,204.83 万元，其中：社会保障和就业支出 3,090.89 万元，卫生健康支出 29,113.94 万元。支出预算比 2025 年减少 488.82 万元，主要是基本支出减少 2,091.42 万元，项目支出增加 1,602.62 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 3,707.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,707.65 万元，比 2025 年增加 2,309.26 万元。其中：基本支出 1,350.61 万元，比 2025 年增加 95.66 万元，主要原因是人员经费补助增加，主要用于人员工资及保险；项目支出 2,357.05 万

元，比 2025 年增加 2,213.62 万元，主要原因是建设医养结合项目，主要用于九龙分院改造。

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内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1,971.5 万元：政府采购货物预算 239.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1,732 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 60 万元：政府采购货物预算 60 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 2,357.05 万元。

(四) 固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。

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：明鑫 联系方式：023-48659002

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	3,707.65	一、本年支出	3,707.65	3,707.65		
一般公共预算资金	3,707.65	社会保障和就业支出	2,363.49	2,363.49		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,344.16	1,344.16		
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	3,707.65	支出合计	3,707.65	3,707.65		

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	3,707.65	1,350.61	2,357.05
208	社会保障和就业支出	2,363.49	492.76	1,870.73
20805	行政事业单位养老支出	492.76	492.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.51	112.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.25	56.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.00	324.00	
20810	社会福利	1,870.73		1,870.73
2081006	养老服务	1,870.73		1,870.73
210	卫生健康支出	1,344.16	857.85	486.31
21002	公立医院	1,061.32	699.62	361.70
2100202	中医（民族）医院	1,061.32	699.62	361.70
21011	行政事业单位医疗	158.23	158.23	
2101102	事业单位医疗	158.23	158.23	
21017	中医药事务	124.61		124.61
2101704	中医（民族医）药专项	124.61		124.61

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	1,350.61	1,350.61	
301	工资福利支出	1,026.61	1,026.61	
30101	基本工资	404.29	404.29	
30102	津贴补贴	12.10	12.10	
30107	绩效工资	264.32	264.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.51	112.51	
30109	职业年金缴费	56.25	56.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.23	158.23	
30112	其他社会保障缴费	18.91	18.91	
303	对个人和家庭的补助	324.00	324.00	
30305	生活补助	324.00	324.00	

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。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	32,204.83	合计	32,204.83
一般公共预算资金	3,707.65	社会保障和就业支出	3,090.89
政府性基金预算资金		卫生健康支出	29,113.94
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	28,497.18		
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			

部门收入总表

单位：万元

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	32,204.83	29,847.79	2,357.05
208	社会保障和就业支出	3,090.89	1,220.16	1,870.73
20805	行政事业单位养老支出	1,220.16	1,220.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.41	597.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	298.75	298.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.00	324.00	
20810	社会福利	1,870.73		1,870.73
2081006	养老服务	1,870.73		1,870.73
210	卫生健康支出	29,113.94	28,627.63	486.31
21002	公立医院	28,727.41	28,365.70	361.70
2100202	中医（民族）医院	28,727.41	28,365.70	361.70
21011	行政事业单位医疗	261.93	261.93	
2101102	事业单位医疗	261.93	261.93	
21017	中医药事务	124.61		124.61
2101704	中医（民族医）药专项	124.61		124.61

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	1,971.50	60.00				1,911.50				
A	货物	239.50	60.00				179.50				
C	服务	1,732.00					1,732.00				

部门(单位)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称		部门支出预算数						
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221103-重庆市綦江区中医院

单位：万元

项目名称	50011023T000003526907-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）中央资金			业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	100.00			本级安排 (万元)						
				上级补助 (万元)	100.00					
项目概述	根据《重庆市卫生健康委员会关于做好2023年中医药事业传承与发展中央补助资金绩效目标工作的通知》（渝中医〔2023〕20号）文件要求，建设“两专科一中心”，加强参建科室中医特色优势的建设，有效提升中医诊疗水平。									
立项依据	根据职能职责，上级工作安排等开展相关工作。									
当年绩效目标	根据《重庆市卫生健康委员会关于做好2023年中医药事业传承与发展中央补助资金绩效目标工作的通知》（渝中医〔2023〕20号）文件要求，建设“两专科一中心”，加强参建科室中医特色优势的建设，有效提升中医诊疗水平。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	产出指标	质量指标	肺病科中药饮片占比增幅	20	%	≥	0	是		
	产出指标	质量指标	针灸科中药饮占比增幅	20	%	≥	0	否		
	效益指标	经济效益指标	针灸科病床使用率	20	%	≥	80	否		
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	10	%	≥	90	否		
	产出指标	质量指标	下乡指导次数	20	次	≥	6	是		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221103-重庆市綦江区中医院

单位：万元

项目名称	50011023T000003531420-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助			业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	80.00			本级安排 (万元)			
				上级补助 (万元)	80.00		

项目概述	助理医师规范化培训						
立项依据	根据市级工作要求，承担各类卫生人才培养培训。						
当年绩效目标	助理医师规范化培训						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	助理医师培训人数	20	人	=	40
	产出指标	数量指标	助理医师生活补助发放	20	元/人*月	=	1250
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	可持续发展指标	全科助理医师考核通过率	20	%	≥	80
	产出指标	数量指标	助理医师培训次数	20	次	≥	2

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221103-重庆市綦江区中医院

单位：万元

项目名称	50011024T000004299314-住院医师规范化培训项目市级补助资金	业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	40.00	本级安排(万元)	
		上级补助(万元)	40.00
项目概述	全科助理医师培训		
立项依据	根据市级工作要求，承担各类卫生人才培养培训。		
当年绩效目标	完成全科助理医师培训		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全科助理医师培训人数	20	人	=	40	是
	产出指标	质量指标	全科助理医师生活补助	20	元/人*月	=	833	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	全科助理医师开合通过率	20	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	全科助理师培训次数	20	次	≥	2	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221103-重庆市綦江区中医院

单位：万元

项目名称	50011026T000005593430-中医药事业发展市级资金（中医专科赋能强基“十百千”行动计划化）			业务主管部门	重庆市綦江区卫生健康委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50.00			
项目概述	以“建设区域高水平优势专科”为目标，从专科基础设施、人才退伍、特色优势、服务能力与医疗质量等方面进行建设，围绕优势病种，加强内涵建设，提升诊疗能力和疗效，推动建设具有中医药特色的专科门诊							
立项依据	根据职能职责，上级工作安排等开展相关工作。							
当年绩效目标	以“建设区域高水平优势专科”为目标，从专科基础设施、人才退伍、特色优势、服务能力与医疗质量等方面进行建设，围绕优势病种，加强内涵建设，提升诊疗能力和疗效，推动建设具有中医药特色的专科门诊							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	中医特色项目	20	个	≥	6	是
	产出指标	数量指标	参加学术会议	10	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	科普、义诊	20	次	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	下基层建设、指导	20	次	≥	12	否
	产出指标	数量指标	人才培养人数	20	人数	≥	5	否