

重庆市巴南区人民医院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆医科大学附属巴南医院（重庆市巴南区人民医院）是一所政府主办的三级甲等综合医院，承担医疗与护理、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、保健与健康教育等任务，是巴南区医、教、研中心，承担全区 29 个专业质量控制工作。

(二) 单位构成

重庆市巴南区人民医院属一级预算单位，内设 18 个职能科室，分别是党委办公室、院办公室、人事科、财务科、总务科、采购管理科等。设临床医技科室 50 个，医技科室为是检验科、超声科、输血科、病理科等。临床科室为心血管内科、消化内科、普通外科（胃肠）、骨科、神经外科等。

医院有拥有重庆市临床重点专科、特色医疗专科等 15 个，公共卫生重点学科 1 个，获批重庆市中西医协同“旗舰”医院建设项目。区级临床重点专科及重点学科 18 个，是胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇救治中心、危重儿童和新生儿救治中心、房颤中心和急性上消化道出血急诊救治快速通道。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 102,448.06 万元，其中：一般公共预算拨款 1,054.9 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 101,393.16 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 10,081.84 万元，主要是事业收入减少 10,028.66 万元、一般公共预算拨款减少 53.18 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 102,448.06 万元，其中：社会保障和就业支出 779.27 万元，卫生健康支出 101,668.79 万元。支出预算比 2025 年减少 10,081.84 万元，主要是基本支出减少 23.72 万元，项目支出减少 10,058.12 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 1,054.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,054.9 万元，比 2025 年减少 53.18 万元。其中：基本支出 897.15 万元，比 2025 年减少 23.72 万元，主要原因是减少机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于主要用于保障离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出 157.75 万元，比 2025 年减少 29.46 万元，主要原因是上年结转项目经费减少，主要用于基本公共卫生服务和中西医协同“旗舰”科室建设。一般公共预算上年结转 157.75 万元，按原用途纳入预算。

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；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315.5万元。

（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11辆，其中一般公务用车11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：左婷婷 联系方式：023-66234624

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	897.15	一、本年支出	1,054.90	1,054.90		
一般公共预算资金	897.15	社会保障和就业支出	779.27	779.27		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	275.63	275.63		
国有资本经营预算资金						
二、上年结转	157.75	二、结转下年				
一般公共预算拨款	157.75					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,054.90	支出合计	1,054.90	1,054.90		

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		1,054.90	897.15	157.75
208	社会保障和就业支出	779.27	779.27	
20805	行政事业单位养老支出	779.27	779.27	
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	759.19	759.19	
210	卫生健康支出	275.63	117.88	157.75
21002	公立医院	117.88	117.88	
2100201	综合医院	117.88	117.88	
21004	公共卫生			141.00
2100408	基本公共卫生服务			141.00
21017	中医药事务			16.75
2101704	中医（民族医）药专项			16.75

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		897.15	779.27	117.88
301	工资福利支出	20.08	20.08	
30199	其他工资福利支出	20.08	20.08	
302	商品和服务支出	117.88		117.88
30228	工会经费	97.17		97.17
30299	其他商品和服务支出	20.71		20.71
303	对个人和家庭的补助	759.19	759.19	
30305	生活补助	707.59	707.59	
30307	医疗费补助	51.60	51.60	

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	

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	102,448.06	合计	102,448.06
一般公共预算资金	1,054.90	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	779.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101,668.79
财政专户管理资金		住房保障支出	
事业收入资金	101,393.16		
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		102,448.06	897.15	101,550.91
208	社会保障和就业支出	779.27	779.27	
20805	行政事业单位养老支出	779.27	779.27	
2080502	事业单位离退休	20.08	20.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	759.19	759.19	
210	卫生健康支出	101,668.79	117.88	101,550.91
21002	公立医院	101,511.04	117.88	101,393.16
2100201	综合医院	101,511.04	117.88	101,393.16
21004	公共卫生	141.00		141.00
2100408	基本公共卫生服务	141.00		141.00
21017	中医药事务	16.75		16.75
2101704	中医（民族医）药专项	16.75		16.75

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											
A											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区人民医院	部门支出预算数	102,448.06			
当年整体绩效目标	2026年预算支出总量102448.06万元，其中基本支出897.15万元，项目支出101550.91万元。2026年医院加强学科建设，整体医疗服务能力提升，群众就医环境改善，综合实力提高。出院患者四级手术比例大于等于14.4%，微创手术占比大于等于19.5%，收支结余大于等于0万元，医疗服务收入占比大于等于29.5%，患者满意度大于等于85.00%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	出院患者四级手术占比	30	≧	14.4	%	是
	微创手术占比	10	≧	19.5	%	
	收支结余	10	≧	0	万元	
	医疗服务收入占比	10	≧	29.5	%	
	医疗服务能力提升	30	定性	提升	定性	
	患者满意度	10	≧	85	%	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区人民医院

单位：万元

项目名称	重庆市巴南区卫生健康委员会		主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会		
当年预算	141.00					
项目概况	根据基本公共卫生服务实施方案，完成孕产妇健康服务、预防接种、慢阻肺病健康服务管理，让老百姓均等的享有国家基本公共卫生服务。					
立项依据	《关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和市级补助资金预算的通知》（渝财社〔2024〕153号）					
当年绩效目标	孕产妇健康管理人次7099人次，慢阻肺病健康服务管理机构26个，预防接种针次3834人次，孕产妇保健服务能力持续提高，基本公共卫生服务对象满意度大于等于90%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	孕产妇健康管理人数	30	=	7099	人次	是
	慢阻肺病健康服务管理机构	15	=	26	个	
	预防接种针次	15	=	3834	人次	
	孕产妇保健服务能力	30	定性	持续提高		
	基本公共卫生服务对象满意	10	≥	90	%	