

重庆市巴南区中医院

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市巴南区中医院是一所国家二级甲等医院，主要职能是提供医疗与护理、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、公共卫生等服务。

(二) 单位构成

重庆市巴南区中医院属一级预算单位，设有临床科室 30 个，分别是肺病科·呼吸与危重症医学科、心病科、脑病科、脾胃病科、肿瘤科、内分泌科、风湿病科、肾病科（血液透析中心）、普外科、神经外科、泌尿外科、骨伤科（骨伤一科脊柱、骨伤二科关节与运动医学）、妇产科、儿科、针灸（推拿）科、康复医学科、老年病科、肛肠科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、感染性疾病科（发热门诊、肠道门诊）、急诊医学科、重症医学科、麻醉科、治未病科、营养科、门诊部（国医馆、国医大师传承工作室、筋伤门诊）、基层指导科；医技科室 11 个，分别是药学部（含临床药学室）、医学检验科、放射科、超声医学科、功能检查科（心功能室、肺功能室、脑功能室）、手术室、病理科、输血科、

内镜中心、导管室、消毒供应中心；职能科室 16 个，分别是党委办公室（含宣传办）、办公室、医务科（医保办、质控办、医患办、病案室）、护理部、医院感染管理科、科教科、公共卫生科、财务科（含运营办）、人事科、退休人员服务科、医学装备科、信息科、总务科、采购办公室、保卫科、审计监督科。

无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 36,513.01 万元，其中：一般公共预算拨款 463.01 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 36,050 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 499.54 万元，主要是事业收入预算减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 36,513.01 万元，其中：社会保障和就业支出 392.66 万元，卫生健康支出 36,120.35 万元。支出预算比 2025 年减少 499.54 万元，主要是基本支出减少 28.71 万元，项目支出减少 470.83 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 463.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 463.01 万元，比 2025 年减少 13.71 万元。其中：基本支出 448.01 万元，比 2025 年减少 28.71 万元，主要原因是本年无事业单位养老保险缴费基数调整拨款，主要用于退休职工人

员经费及公用经费；项目支出 15 万元，比 2025 年增加 15 万元，主要原因是上年结转基本公共卫生服务补助经费，主要用于开展辖区基本公共卫生服务工作。一般公共预算上年结转 15 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 15 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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：王志越 联系方式：023-61216988

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	448.01	一、本年支出	463.01	463.01		
一般公共预算资金	448.01	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	392.66	392.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.35	70.35		
		住房保障支出				
二、上年结转	15.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	15.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	463.01	支出合计	463.01	463.01		

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		463.01	448.01	15.00
208	社会保障和就业支出	392.66	392.66	
20805	行政事业单位养老支出	392.66	392.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.66	392.66	
210	卫生健康支出	70.35	55.35	15.00
21002	公立医院	55.35	55.35	
2100202	中医（民族）医院	55.35	55.35	
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00

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		448.01	392.66	55.35
302	商品和服务支出	55.35		55.35
30228	工会经费	11.65		11.65
30299	其他商品和服务支出	43.70		43.70
303	对个人和家庭的补助	392.66	392.66	
30305	生活补助	365.46	365.46	
30307	医疗费补助	27.20	27.20	

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	36,513.01	合计	36,513.01
一般公共预算资金	463.01	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	392.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36,120.35
财政专户管理资金		住房保障支出	
事业收入资金	36,050.00		
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			

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		36,513.01	448.01	36,065.00
208	社会保障和就业支出	392.66	392.66	
20805	行政事业单位养老支出	392.66	392.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	392.66	392.66	
210	卫生健康支出	36,120.35	55.35	36,065.00
21002	公立医院	36,105.35	55.35	36,050.00
2100202	中医（民族）医院	36,105.35	55.35	36,050.00
21004	公共卫生	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	15.00		15.00

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											

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	重庆市巴南区中医院		部门支出预算数	36,513.01		
当年整体绩效目标	<p>2026年，在确保医院业务的正常开展，保障医疗正常运转的基础上积极实施新技术、新项目建设，开展中医药传承创新工程建设。巩固和完善中医医院水平的同时加强中医药科研和人才培养，使医院医疗服务能力、科研能力和中医医疗服务质量得到相应提升，使平均住院日小于等于7.8天，医疗服务收入占比大于等于34%，中医医疗服务项目收入占医疗收入比例大于等于9.8%，药占比小于等于20%。进一步传承发展中医药事业，提升中医药健康管理服务能力和中医药健康文化素养水平，更好地满足群众就医需求，使门急诊人次大于等于48万人次，门诊、住院患者满意度大于等于95%。</p>					
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
	医疗服务收入占比	15	≥	34	%	是
	药占比（不含中药饮片）	15	≤	20	%	是
	门急诊人次	15	≥	48	万人次	是
	中医医疗服务项目收入占医疗收入比例	10	≥	9.8	%	
	公立医院资产负债率	15	≤	40	%	
	医院平均住院日	10	≤	7.8	天	
	门诊患者满意度	10	≥	95	%	
住院患者满意度	10	≥	95	%		

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：重庆市巴南区中医院

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务补助经费-中医院	主管部门	重庆市巴南区卫生健康委员会			
当年预算	15.00					
项目概况	基本公共卫生服务补助经费用于辖区中医药健康管理服务项目工作。通过开展老年人、0-36月儿童中医药健康管理服务以及对辖区内承担基本公共卫生服务的社区卫生服务中心、乡镇卫生院、民营医院、厂矿医院进行日常管理、项目培训、技术指导等，能够有效提高基本公共卫生中医药健康管理服务项目工作的服务质量和效率。					
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	做好辖区中医药健康管理服务项目工作，开展老年人、0-36月儿童中医药健康管理服务工作，中医药项目管理督导4次，至少举办1次大型项目宣传活动，使服务质量、居民保健意识、居民健康水平达到优等水平。					
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
	中医药项目管理督导次数	20	=	4	次	是
	大型项目宣传活动	20	≥	1	次	
	服务质量	20	定性	优		
	居民保健意识	15	定性	优		
	居民健康水平	15	定性	优		