

江苏省人民医院重庆医院 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

医院在重庆市綦江区卫生健康委的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3.承担医学生临床理论、见习和临床实践教学、住院医师规范化培训等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4.开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

5.开展对外交流和国际合作；

6.承担对外医疗服务和本地区重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

7.根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系；

- 8.与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；
- 9.开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作；
- 10.承担重庆市、綦江区政府和綦江区卫生健康委员会交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位设置党政后勤等内设机构 13 个，分别是党政办公室、组织人事科、宣传统战科、纪律检查办公室、运营管理办公室、财务科、审计科、信息科、安全保卫科、总务科、医学装备部、医保科、招标采购办公室；业务管理科室 7 个，即医务部、护理部、科教部、医院感染管理科、病案统计科、公共卫生科、质量管理办公室；临床和医技科室由卫生行政主管部门按有关规定进行设置，现设有临床、医技科室 41 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 75,438.3 万元，其中：一般公共预算拨款 3,603.85 万元，政府性基金预算拨款 6,251.04 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 65,583.41 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 10,644.79 万元，主要是超长期特别国债安排的支出（第一批医疗设备更新项目）形成的政府性基金预算拨款减少 12,364.96 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 75,438.3 万元，其中：社会保障和就业支出 3,565.62 万元，卫生健康支出 71,872.68 万元。支出预算比 2025 年减少 10,644.79 万元，主要是基本支出增加 8,020.83 万元，项目支出减少 18,665.62 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 3,603.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,603.85 万元，比 2025 年减少 197.76 万元。其中：基本支出 3,128.67 万元，比 2025 年增加 322.9 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 71.66 万元，卫生健康支出增加 251.24 万元，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费及离休人员离休费等，保障医院正常运转的支出；项目支出 475.18 万元，比 2025 年减少 520.66 万元，主要原因是国家区域医疗中心相关项目经费比去年同期减少 675.5 万元，相关经费预算至一级预算单位，主要用于卫生健康人才培养与住院医师规范化培训等方面。

2026 年政府性基金预算收入 6,251.04 万元，政府性基金预算支出 6,251.04 万元，比 2025 年减少 12,364.96 万元，主要原因是超长期特别国债安排的项目资金已在 2025 年使用 12,364.96 万元，主要用于江苏省人民医院重庆医院本院区、过渡院区医疗设备设施更新改造。

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6,474.4万元：政府采购货物预算2,625.16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,849.24万元；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475.18万元。

（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12辆，其中一般公务用车12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：霍晓雯、赵婷 联系方式：023-48621011

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	9,854.89	一、本年支出	9,854.89	3,603.85	6,251.04	
一般公共预算资金	3,603.85	社会保障和就业支出	1,029.83	1,029.83		
政府性基金预算资金	6,251.04	卫生健康支出	8,825.06	2,574.02	6,251.04	
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	9,854.89	支出合计	9,854.89	3,603.85	6,251.04	

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		3,603.85	3,128.67	475.18
208	社会保障和就业支出	1,029.83	1,029.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,029.83	1,029.83	
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.90	275.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.95	137.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	601.01	601.01	
210	卫生健康支出	2,574.02	2,098.84	475.18
21002	公立医院	1,732.49	1,716.49	16.00
2100201	综合医院	1,732.49	1,716.49	16.00
21004	公共卫生	459.18		459.18
2100499	其他公共卫生支出	459.18		459.18
21011	行政事业单位医疗	382.34	382.34	
2101102	事业单位医疗	382.34	382.34	

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		3,128.67	3,128.52	0.15
301	工资福利支出	2,511.03	2,511.03	
30101	基本工资	976.26	976.26	
30102	津贴补贴	35.97	35.97	
30107	绩效工资	656.77	656.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.90	275.90	
30109	职业年金缴费	137.95	137.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	382.34	382.34	
30112	其他社会保障缴费	45.84	45.84	
302	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	617.49	617.49	
30301	离休费	14.92	14.92	
30305	生活补助	602.56	602.56	

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		6,251.04		6,251.04
210	卫生健康支出	6,251.04		6,251.04
21098	超长期特别国债安排的支出	6,251.04		6,251.04
2109801	公立医院	6,251.04		6,251.04

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	75,438.30	合计	75,438.30
一般公共预算资金	3,603.85	社会保障和就业支出	3,565.62
政府性基金预算资金	6,251.04	卫生健康支出	71,872.68
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	65,583.41		
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

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		75,438.30	3,603.85	6,251.04			65,583.41				
208	社会保障和就业支出	3,565.62	1,029.83				2,535.79				
20805	行政事业单位养老支出	3,565.62	1,029.83				2,535.79				
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,193.27	275.90				1,917.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	756.37	137.95				618.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	601.01	601.01								
210	卫生健康支出	71,872.68	2,574.02	6,251.04			63,047.62				
21002	公立医院	63,633.08	1,732.49				61,900.58				
2100201	综合医院	63,633.08	1,732.49				61,900.58				
21004	公共卫生	459.18	459.18								
2100499	其他公共卫生支出	459.18	459.18								
21011	行政事业单位医疗	1,529.38	382.34				1,147.03				
2101102	事业单位医疗	1,529.38	382.34				1,147.03				
21098	超长期特别国债安排的支出	6,251.04		6,251.04							
2109801	公立医院	6,251.04		6,251.04							

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		75,438.30	68,712.08	6,726.22
208	社会保障和就业支出	3,565.62	3,565.62	
20805	行政事业单位养老支出	3,565.62	3,565.62	
2080502	事业单位离退休	14.97	14.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,193.27	2,193.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	756.37	756.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	601.01	601.01	
210	卫生健康支出	71,872.68	65,146.46	6,726.22
21002	公立医院	63,633.08	63,617.08	16.00
2100201	综合医院	63,633.08	63,617.08	16.00
21004	公共卫生	459.18		459.18
2100499	其他公共卫生支出	459.18		459.18
21011	行政事业单位医疗	1,529.38	1,529.38	
2101102	事业单位医疗	1,529.38	1,529.38	
21098	超长期特别国债安排的支出	6,251.04		6,251.04
2109801	公立医院	6,251.04		6,251.04

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		6,474.40					6,474.40				
A	货物	2,625.16					2,625.16				
C	服务	3,849.24					3,849.24				

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： 221102-江苏省人民医院重庆医院

单位：万元

项目名称	50011022T000002084721-卫生人员培养培训类项目市级补助资金（上级补助）			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)	8.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	8.00			
项目概述	根据渝财社[2021]164号、【2023】165号文、渝财社（2025）127号等文件，用于本院护士规范化培训基地建设。							
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	优化、完善、强化护士规范化培训管理体系，确保培训过程规范与质量监控落到实处，抓实师资建设与教学资源专项保障。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	结业考核通过率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	护培结业人员全部完成轮转要求	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	护培招生率	15	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	护培培训考核次数	20	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	护培招生人数	15	人	=	29	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221102-江苏省人民医院重庆医院

单位：万元

项目名称	50011022T000002084774-医学科研（含适宜技术推广）项目（上级补助）			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)	16.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	16.00			

项目概述	根据渝财社[2021]165号文、【2023】160号、渝财社（2025）129号文件，用于设立科卫联合医学科研项目、医学重点学科建设。							
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	围绕“1235”核心任务体系发展目标，突出重点、精准发力，大力提升学科实力水平，全面提高科室医护团队实力，补齐科研教学短板，实现“医、教、研”全面发展。以国家区域医疗中心建设为牵引，聚焦科室人才梯队建设与技术能力提质增效，聚力急危重症救治能力升级，深化区域常见病、慢性病规范化诊疗与健康管理体系建设，持续推进紧密型医联体深度融合发展，稳步扩大优质医疗服务覆盖面，全面提升区域医疗服务辐射力与行业影响力。其中15万元为适宜技术推广项目，1万元为医学科研项目。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	2026年患者满意度	10	%	≥	93	否
	效益指标	可持续发展指标	2026年适宜技术培训次数	20	次	≥	10	否
	产出指标	质量指标	项目产出成果（论文等）	20	篇	=	1	是
	产出指标	数量指标	2026年住院服务人次	20	万人	≥	5.3	是
	产出指标	数量指标	2026年门急诊服务人次	20	万人	≥	70	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221102-江苏省人民医院重庆医院

单位：万元

项目名称	50011022T000002086379-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（上级补助）	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）	231.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	231.00
项目概述	为医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金。		
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	住院医师规范化培训各项工作有序开展。		

	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
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	住培首次结业考核通过率	10	%	≥	80	否
	效益指标	可持续发展指标	住院医师规范化培训招收率	10	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	住培首次执医考试通过率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收率（麻醉科）	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招生人数	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收率（全科）	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 221102-江苏省人民医院重庆医院

单位：万元

项目名称	50011024T000004221502-住院医师规范化培训项目			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)	79.00			本级安排 (万元)	79.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据渝财社【2024】137号、渝财社（2025）127号等文件关于调整住院医师规范化培训项目分配表录入。							
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	住院医师规范化培训各项工作有序开展。							
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	住院医师规范化培训紧缺专业招收率（全科）	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招生人数	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收率（麻醉科）	20	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	住培首次执医考试通过率	10	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	住院医师规范化培训招收率	10	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	住培首次结业考核通过率	10	%	≥	80	否