

# 重庆市垫江县中医院

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

- 1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，发挥中医药特色优势，坚持“中西医”并重，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.承担学校教育、中医类别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.承担涉外医疗服务和国家重大活动医疗保障任务；
- 7.支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，承担自然灾害、突发公共事件的医疗卫生救助；
- 8.承担卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

#### （二）单位构成

医院占地 57 亩，建筑面积 12.3 万平方米。编制床位 800 张，开放床位 1050 张。医院开设临床科室 39 个，医技辅助科室 6 个，职能科室 23 个。

医院拥有国家中医重点专科 1 个（风湿病科），国家中医特

色专科 1 个（针灸康复科）。重庆市中医药重点学科 4 个，重庆市中医重点专科 8 个（骨伤科、中西医结合心脑血管病科、肺病科、肿瘤科、妇科、内分泌科、脾胃病科、儿科），重庆市中医名科 1 个。垫江县中医重点专科 1 个（泌尿外科）。系中国基层胸痛中心、国家级综合防治卒中中心。医院办院规模和服务水平稳居全市区县中医院前列。

医院现有在岗职工 1073 人，在编人员 583 人。高级职称 198 人。医院拥有全国名老中医药传承专家 2 人，全国基层名中医 1 人，重庆市名中医 2 人，重庆市基层名中医 2 人，重庆市有突出贡献的中青年专家 1 人，重庆市抗击新冠肺炎疫情先进个人 2 人，重庆市学术技术带头人后备人选 1 人，重庆市区县医疗卫生学术技术带头人 4 人，重庆市区县医学头雁人才 3 人，三峡之光访问学者 15 人，垫江县名中医 22 人。博士及在读博士 2 人，博士和硕士研究生导师 33 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 62027.87 万元，其中：一般公共预算拨款 1047.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 51784 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 9196.31 万元；收入较去年增加 2978.07 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 107.97 万元，事业收入减少 5553 万元，上年结转结余增加 8639.03 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 62027.87 万元，其中：

一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 2430 万元，卫生健康支出 58797.87 万元，住房保障支出 800 万元；支出较去年增加 2978.07 万元，主要是基本支出减少 5493 万元，项目支出减少 167.97 万元，结转下年支出增加 8639.03 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 1047.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 1047.55 万元，比 2025 年减少 107.97 万元。其中：基本支出 360 万元，比 2025 年增加 60 万元，主要原因是调整预算结构，增加基本支出，主要用于保障退休人员补助；项目支出 687.55 万元，比 2025 年减少 167.97 万元，主要原因是上级项目资金在年初提前下达减少，主要用于公共卫生服务、人才培养、中医药事业发展等重点工作。

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 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度无公务接待费用预算；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是公务用车运行维护费用预算；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平；主要原因是本年度无公务用车购置费用预算。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。算单位政府采购预算总额 13066.6 万元：政府采购货物预算 9576 万元、政府采购工程预算 1080 万元、政府采购服务预算 2410.6 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 687.55 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，单位共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 11 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。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元。

## **六、专业性名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：程老师      联系方式：023-74681237

附表：1.重庆市垫江县中医院财政拨款收支总表

2.重庆市垫江县中医院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市垫江县中医院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市垫江县中医院一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市垫江县中医院政府性基金预算支出表

6.重庆市垫江县中医院收支总表

7.重庆市垫江县中医院收入总表

8.重庆市垫江县中医院支出总表

9.重庆市垫江县中医院政府采购明细表

10.重庆市垫江县中医院 2026 年项目绩效目标表

表一						
重庆市垫江县中医院财政拨款收支总表						
						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	1,047.55	一、本年支出	1,047.55	1,047.55		
一般公共预算资金	1,047.55	卫生健康支出	1,047.55	1,047.55		
政府性基金预算资金						
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						
收入总计	1,047.55	支出总计	1,047.55	1,047.55		

表二				
重庆市垫江县中医院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		1,047.55	360.00	687.55
210	卫生健康支出	1,047.55	360.00	687.55
21002	公立医院	1,016.55	360.00	656.55
2100201	综合医院	28.80		28.80
2100202	中医（民族）医院	987.75	360.00	627.75
21004	公共卫生	31.00		31.00
2100408	基本公共卫生服务	28.00		28.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
重庆市垫江县中医院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		360.00	360.00	
301	工资福利支出	360.00	360.00	
30199	其他工资福利支出	360.00	360.00	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

重庆市垫江县中医院一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2025年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
备注：本单位无一般公共预算“三公”经费，故此表无数据											

表五					
重庆市垫江县中医院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	
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。					

表六			
重庆市垫江县中医院收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	1,047.55	社会保障和就业支出	2,430.00
政府性基金预算资金		卫生健康支出	58,797.87
国有资本经营预算资金		住房保障支出	800.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	51,784.00		
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			
本年收入合计	52,831.55	本年支出合计	62,027.87
上年结转结余资金	9,196.31	结转下年	
收入总计	62,027.87	支出总计	62,027.87

表七												
重庆市垫江县中医院收入总表												
										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	上年结转结余资金	其他收入
科目编码	科目名称											
合计		62,027.87	1,047.55				51,784.00				9,196.31	
208	社会保障和就业支出	2,430.00					2,430.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,430.00					2,430.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1,700.00					1,700.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00					600.00					
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.00					130.00					
210	卫生健康支出	58,797.87	1,047.55				48,554.00				9,196.31	
21002	公立医院	57,966.87	1,016.55				47,754.00				9,196.31	
2100201	综合医院	28.80	28.80									
2100202	中医（民族）医院	57,938.07	987.75				47,754.00				9,196.31	
21004	公共卫生	31.00	31.00									
2100408	基本公共卫生服务	28.00	28.00									
2100409	重大公共卫生服务	3.00	3.00									
21011	行政事业单位医疗	800.00					800.00					
2101102	事业单位医疗	800.00					800.00					
221	住房保障支出	800.00					800.00					
22102	住房改革支出	800.00					800.00					
2210201	住房公积金	800.00					800.00					

表八				
重庆市垫江县中医院支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		62,027.87	61,340.31	687.55
208	社会保障和就业支出	2,430.00	2,430.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,430.00	2,430.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	1,700.00	1,700.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	600.00	600.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
210	卫生健康支出	58,797.87	58,110.31	687.55
21002	公立医院	57,966.87	57,310.31	656.55
2100201	综合医院	28.80		28.80
2100202	中医（民族）医院	57,938.07	57,310.31	627.75
21004	公共卫生	31.00		31.00
2100408	基本公共卫生服务	28.00		28.00
2100409	重大公共卫生服务	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	800.00	800.00	
2101102	事业单位医疗	800.00	800.00	
221	住房保障支出	800.00	800.00	
22102	住房改革支出	800.00	800.00	
2210201	住房公积金	800.00	800.00	

表九											
重庆市垫江县中医院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		13,066.60					13,066.60				
A	货物	9,576.00					9,576.00				
B	工程	1,080.00					1,080.00				
C	服务	2,410.60					2,410.60				

表十

重庆市垫江县中医院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304007-重庆市垫江县中医院

项目名称		50023126T000005423564-国家基本公共卫生服务（中央）			项目负责人及联系电话		程老师 023-74681237	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304007-重庆市垫江县中医院	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			28.00			
		其中：财政拨款			28.00			
		其他资金						
总体目标	进一步推动基本公共卫生服务均等化，保障居民人人享有基本公共卫生服务，提高居民健康水平							
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（%）
	产出指标	质量指标	新生儿乙肝疫苗 24 小时内接种率		>	95	%	20
		时效指标	按规定时间完成		≥	95	%	20
		数量指标	完成基本公共卫生服务项目工作		≥	4	个	10
	成本指标	经济成本指标	基本公共卫生服务经费		=	28	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	中医药技术水平		定性	提升一定水平		30
	满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥	95	%	10

重庆市垫江县中医院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304007-重庆市垫江县中医院

项目名称		50023126T000005480609-医疗服务与保障能力提升中央补助资金（中医药事业传承与发展）		项目负责人及联系电话		程老师 023-74681237	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		58.00			
		其中：财政拨款		58.00			
		其他资金					
总体目标	加强县级中医医院中医特色优势专科建设和中医适宜技术推广能力建设，切实提高中医优势病种诊疗能力，开展市级中医药重点科室建设，推动中医药高质量发展。						
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（%）
	产出指标	质量指标	建设项目合格率	≥	100	%	12.5
		时效指标	项目周期	=	1	年	12.5
		数量指标	市级中医药重点科室建设	≥	1	个	15
	成本指标	经济成本指标	项目经费	=	58	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民人人享有基本公共卫生服务	≥	95	%	20
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10

重庆市垫江县中医院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304007-重庆市垫江县中医院

项目名称		50023126T000005480644-卫生人员培养培训类项目（市级）		项目负责人及联系电话		程老师 023-74681237	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		149.00			
		其中：财政拨款		149.00			
		其他资金					
总体目标	1、2026 年中医医师规范化培训学员完成招收，完成结业通过考核，学员能力提升。 2、加强医学青年人才培育，着力激发青年人才的创新活力，激励青年人才扎实推进中医药传承、创新工作，为全市卫生健康事业高质量发展持续注入新活力。						
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（%）
	产出指标	质量指标	人才传承、创新能力提升	≥	40	%	15
			住院医师规范化培训结业考核率	≥	80	%	5
		时效指标	完成时间	=	1	年	5
		数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	80	%	5
			涉及人才传承、创新能力方面论文或项目	≥	1	个	5
			住院医师规范化招收完成率	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	学员经费	=	144	万元/年	10
			人才培养经费	=	5	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	医疗诊治水平提升	≥	30	%	10
			住院医师规范化结业考核通过率	≥	80	%	10
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	5
			住院学员满意度	≥	80	%	5

重庆市垫江县中医院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：304007-重庆市垫江县中医院

项目名称		50023126T000005482155-中医药事业发展补助资金（市级）		项目负责人及联系电话		程老师 023-74681237	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304007-重庆市垫江县中医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		35.00			
		其中：财政拨款		35.00			
		其他资金					
总体目标	目标 1：实施科卫联合中医药科技项目和市卫生健康委中医药科技项目，提升中医药科技创新能力，为全市中医药高质量发展提供科技支撑。 目标 2：通过实施中医专科赋能强基“十百千”行动计划，建成 10 个中医特色诊疗中心、100 个中医优势专科和 1000 个具有中医药特色的专科专病门诊，进一步强龙头、壮枢纽、固网底，推动优质资源下沉，提升全市中医药服务能力。						
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（%）
	产出指标	质量指标	科卫联合项目首次结题通过率	≥	80	%	20
		数量指标	市级中医优势专科	≥	3	个	15
			科卫联合项目立项个数	≥	1	个	15
	成本指标	经济成本指标	经费	=	35	万元	10
	效益指标	社会效益指标	中医药健康管理服务能力	定性	显著提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	85	%	10

重庆市垫江县中医院 2026 年项目绩效目标表

填报单  
304007-重庆市垫江县中医院  
位：

项目名称		50023126T000005552562-医疗服务与保障能力提升补助（卫生健康人才培养）			项目负责人及联系电话		程老师 023-74681237	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304007-重庆市垫江县中医院	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			372.00			
		其中：财政拨款			372.00			
		其他资金						
总体目标	完成 2026 年中医医师规范化培训学员招收，完成结业通过考核，培训学员能力提升。							
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（%）
	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率		≥	80	%	10
		数量指标	住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率		≥	80	%	10
			住院医师规范化招收完成率		≥	90	%	10
		时效指标	完成时间		=	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	学员经费		=	372	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化结业考核通过率		≥	80	%	20
	满意度指标	满意度指标	住院学员满意度		≥	80	%	10