

重庆市垫江县人民医院

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市垫江县人民医院为国家三级甲等综合医院；国家住院医师规范化培训专业基地、重庆市护士规范化培训基地、重庆市临床药师规范化培训基地，重庆医科大学临床教学培训中心、川北医学院非直管附属医院、川北医学院全程教学基地，重庆医科大学、川北医学院“双轨合一”专业硕士研究生培养基地；国家级示范防治卒中中心、胸痛中心，重庆市区县级创伤中心建设示范单位，垫江县创伤中心、胸痛中心、卒中中心、危重孕产妇治疗中心、危重新生儿救治中心。

（二）单位构成

医院占地面积 194 亩，设有职能科室 21 个、临床医技科室 46 个、教研室 15 个，市级博士后科研工作站 1 个，在岗职工 1320 人（其中正高职称 34 人，副高职称 172 人），编制床位 800 张，开放床位 1000 张。现有国家中医特色专科 1 个，重庆市区域医学重点学科 5 个，重庆市临床重点专科 6 个，重庆市中医重点专科 2 个、特色专科 2 个，重庆市特色专科 2 个、特色专科建设单位 2 个，重庆市中西医协同旗舰科室 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 113569.60 万元，其中：一般公共预算拨款 559.38 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 76000.00 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 37010.22 万元；收入较去年增加 32316.83 万元，主要是上年结转结余 37010.22 万元纳入预算，事业收入减少 4410.36 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-直达资金）经费拨款减少 48.00 万元，其他工资福利经费拨款增加 40.00 万元，医学科研项目经费拨款减少 40.00 万元，卫生人员培养培训经费拨款减少 39.00 万元，医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革-直达资金）经费拨款减少 8.70 万元，住院医师规范化培训项目经费拨款减少 35.00 万元，基本公共卫生服务项目补助经费拨款减少 18.00 万元，医学科研（含适宜技术推广）经费拨款减少 1.00 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 113569.60 万元，其中：教育支出 712.50 万元，社会保障和就业支出 3114.46 万元，卫生健康支出 108629.62 万元，住房保障支出 1113.02 万元；支出较去年增加 32316.83 万元，主要是基本支出增加 33843 万元，项目支出减少 562.83 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 559.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 559.38 万元，比 2025 年减少 122.83 万元。其中：

基本支出 440.00 万元，比 2025 年增加 40.00 万元，主要原因是财政增加对我单位人员经费投入，主要用于保障我单位在职人员工资福利以及退休人员补助；项目支出 119.38 万元，比 2025 年减少 162.83 万元，主要原因是：医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养-直达资金）经费拨款减少 48.00 万元，主要用于住院医师规培人员补助重点项目；医学科研项目经费拨款减少 40 万元，主要用于医学、科研重点工作；卫生人员培养培训经费拨款减少 39 万元，主要用于护理规培、住院医师规培重点项目；医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革-直达资金）经费拨款减少 8.70 万元，主要用于公立医院改革重点工作；住院医师规范化培训项目经费拨款减少 35 万元，主要用于住院医师规培重点项目；基本公共卫生服务项目补助经费拨款减少 18 万元，主要用于公共卫生事业重点工作；医学科研（含适宜技术推广）经费拨款减少 1 万元，主要用于医学、科研重点工作。

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，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度我单位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，主要原因是本年度我单位无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；主要原因是本年度我单位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。单位政府采购预算总额 8158.23 万元：政府采购货物预算 4844.38 万元、政府采购工程预算 400 万元、政府采购服务预算 2913.85 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 119.38 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，单位共有车辆 17 辆，其中一般公务用车 17 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。

（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：周老师 联系方式：023-85653241

附表：1.重庆市垫江县人民医院财政拨款收支总表

2.重庆市垫江县人民医院一般公共预算财政拨款支出
预算表

3.重庆市垫江县人民医院一般公共预算财政拨款基本
支出预算表

4.重庆市垫江县人民医院一般公共预算“三公”经费支
出表

5.重庆市垫江县人民医院政府性基金预算支出表

- 6.重庆市垫江县人民医院收支总表
- 7.重庆市垫江县人民医院收入总表
- 8.重庆市垫江县人民医院支出总表
- 9.重庆市垫江县人民医院政府采购明细表
- 10.重庆市垫江县人民医院 2026 年项目绩效目标表

表一

重庆市垫江县人民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	559.38	一、本年支出	559.38	559.38		
一般公共预算资金	559.38	卫生健康支出	559.38	559.38		
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	559.38	支出总计	559.38	559.38		

表二

重庆市垫江县人民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		559.38	440	119.38
210	卫生健康支出	559.38	440	119.38
21002	公立医院	517.08	440	77.08
2100201	综合医院	517.08	440	77.08
21004	公共卫生	42.3		42.3
2100408	基本公共卫生服务	36		36
2100409	重大公共卫生服务	6.3		6.3

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

重庆市垫江县人民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		440	440	
301	工资福利支出	440	440	
30199	其他工资福利支出	440	440	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			

表四

重庆市垫江县人民医院一般公共预算“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

重庆市垫江县人民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

重庆市垫江县人民医院收支总表

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	559.38	教育支出	712.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,114.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	108,629.62
财政专户管理资金		住房保障支出	1,113.02
事业收入资金	76,000.00		
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	76,559.38	本年支出合计	113,569.60
上年结转结余资金	37,010.22	结转下年	
收入总计	113,569.60	支出总计	113,569.60

2100408	基本公共卫生服务	36	36									
2100409	重大公共卫生服务	6.3	6.3									
21011	行政事业单位医疗	671.6					671.6					
2101102	事业单位医疗	671.6					671.6					
221	住房保障支出	1113.02					1113.02					
22102	住房改革支出	1113.02					1113.02					
2210201	住房公积金	1113.02					1113.02					

表八

重庆市垫江县人民医院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		113,569.60	113,450.22	119.38
205	教育支出	712.5	712.5	
20508	进修及培训	712.5	712.5	
2050803	培训支出	712.5	712.5	
208	社会保障和就业支出	3114.46	3114.46	
20805	行政事业单位养老支出	3114.46	3114.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1638	1638	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	819	819	
2080599	其他行政事业单位养老支出	657.46	657.46	
210	卫生健康支出	108629.62	108510.24	119.38
21002	公立医院	107915.72	107838.64	77.08
2100201	综合医院	107915.72	107838.64	77.08
21004	公共卫生	42.3		42.3
2100408	基本公共卫生服务	36		36
2100409	重大公共卫生服务	6.3		6.3
21011	行政事业单位医疗	671.6	671.6	
2101102	事业单位医疗	671.6	671.6	
221	住房保障支出	1113.02	1113.02	
22102	住房改革支出	1113.02	1113.02	
2210201	住房公积金	1113.02	1113.02	

表九

重庆市垫江县人民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		8,158.23					8,158.23				
A	货物	4,844.38					4,844.38				
B	工程	400.00					400.00				
C	服务	2,913.85					2,913.85				

表十

重庆市垫江县人民医院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：重庆市垫江县人民医院

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		皮小丽 85653241	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304006-重庆市垫江县人民医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		36.00			
		其中：财政拨款		36.00			
		其他资金					
总体目标	合理合规使用项目资金，完成基本公共卫生服务项目指标，为群众提供更优质的健康服务，有效控制健康危害因素，最终实现减轻家庭与社会疾病负担。						
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	传染病和突发公共卫生事件及时报告率	≥	95	%	10
		数量指标	学龄儿童窝沟封闭项目任务完成率	≥	95	%	20
			新生儿首针乙肝疫苗接种率	≥	95	%	20
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭与社会疾病负担	定性	减轻	减轻	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	85	%	10

重庆市垫江县人民医院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：重庆市垫江县人民医院

项目名称		50023126T000005590886-医学科研（含适宜技术推广）项目（市级）			项目负责人及联系电话		李应强 85653241	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会			实施单位		304006-重庆市垫江县人民医院	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：			9.00			
		其中：财政拨款			9.00			
		其他资金						
总体目标	我院 2026 年立项 3 项重庆市适宜技术推广基层项目，建设周期为两年，计划完成：1. 技术推广覆盖不少于 20 个乡镇卫生院，每个乡镇卫生院至少去 1 次； 2. 现场坐诊不少于 20 场次，举办培训班不少于 20 次，培训人次不少于 20 人次；开展临床教学指导次数不少于 20 次； 3. 卫生技术应用例数（如手术操作、检测筛查人数等）不少于 40 例； 4. 培养技术应用骨干人员不少于 20 人。							
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	效果指标	培养技术应用骨干人员		≥	20	人	10
		数量指标	开展临床教学查房次数		≥	20	场次	10
			举办培训班场次		≥	20	场次	15
			技术推广覆盖乡镇卫生院数		≥	20	个	15
	效益指标	社会效益指标	提升基层卫生服务能力		定性	持续提升	其他	30
满意度指标	满意度指标	促进优质医疗资源下沉，提高患者满意度		≥	85	%	10	

重庆市垫江县人民医院 2026 年项目绩效目标表

填报单位：重庆市垫江县人民医院

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		石忠颜、黄兴亮 85653241	
主管部门		304-垫江县卫生健康委员会		实施单位		304006-重庆市垫江县人民医院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		19.00			
		其中：财政拨款		19.00			
		其他资金					
总体目标	完成住培护培学员轮转要求，学员结业考核通过率达 90%及以上。						
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	护培轮转合格率	≥	90	%	15
		数量指标	住院医师规范化培训年度考核通过率	≥	90	%	10
			护士规范化培训当年总招收率	≥	95	%	15
		效果指标	医疗技术良性提高	定性	持续提升	其他	15
	效益指标	社会效益指标	住培、护训结业考核通过率	≥	90	%	25
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意度	≥	85	%	10	