

表一

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	95.60	一、本年支出	95.60	95.60		
一般公共预算资金	95.60	社会保障和就业支出	11.39	11.39		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	80.65	80.65		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.57	3.57		
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	95.60	支出合计	95.60	95.60		

表二

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		95.60	90.60	5.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	80.65	75.65	5.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
21015	医疗保障管理事务	77.04	72.04	5.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00
2101550	事业运行	72.04	72.04	
221	住房保障支出	3.57	3.57	
22102	住房改革支出	3.57	3.57	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		90.60	75.30	15.30
301	工资福利支出	35.92	35.92	
30101	基本工资	16.35	16.35	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
30109	职业年金缴费	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	3.57	3.57	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	39.38	39.38	
3010701	事业基础绩效工资	12.74	12.74	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	15.30		15.30
30201	办公费	9.00		9.00
30216	培训费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.06		1.06
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四

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。）

表五

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。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	95.60	合计	95.60
一般公共预算资金	95.60	社会保障和就业支出	11.39
政府性基金预算资金		卫生健康支出	80.65
国有资本经营预算资金		住房保障支出	3.57
财政专户管理资金			
事业收入资金			
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			

表七

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		95.60	95.60								
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39								
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80								
210	卫生健康支出	80.65	80.65								
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61								
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61								
21015	医疗保障管理事务	77.04	77.04								
2101505	医疗保障政策管理	5.00	5.00								
2101550	事业运行	72.04	72.04								
221	住房保障支出	3.57	3.57								
22102	住房改革支出	3.57	3.57								
2210201	住房公积金	3.57	3.57								

表八

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		95.60	90.60	5.00
208	社会保障和就业支出	11.39	11.39	
20805	行政事业单位养老支出	11.39	11.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	80.65	75.65	5.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	
21015	医疗保障管理事务	77.04	72.04	5.00
2101505	医疗保障政策管理	5.00		5.00
2101550	事业运行	72.04	72.04	
221	住房保障支出	3.57	3.57	
22102	住房改革支出	3.57	3.57	
2210201	住房公积金	3.57	3.57	

表九

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。）

2026年重点专项资金绩效目标表

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：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区药品招标采购服务中心 单位：万元

项目名称	药品招标采购监督管理经费			业务主管部门	重庆市两江新区医疗保障局
当年预算	5.00				
项目概况	指导公立医疗机构药品医用耗材采购更加规范，集采中选产品采购占比明显提高。加强集采惠民政策宣传，提高政策知晓率。				
立项依据	按照《重庆市人民政府办公厅关于完善药品交易采购机制的实施意见》渝府办发〔2020〕134号、《重庆市落实国家组织药品集中采购和使用试点工作实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕29号）、《关于开展重庆市落实国家组织药品集中采购和使用试点工作宣传活动的通知》（渝医保发〔2019〕12号）等文件精神，开展药品招标采购监督管理工作。				
当年绩效目标	指导公立医疗机构药品医用耗材采购更加规范，集采中选产品采购占比明显提高。加强集采惠民政策宣传，提高政策知晓率。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公立医疗机构集采协议采购量完成率	20	%	=	100
	费用及时支付率	20	%	=	100
	药品集采惠民政策知晓率明显提高	10		定性	明显提高
	医疗机构药品招标采购规范性明显提高	20		定性	明显提高
	严格控制经费支出	10	万元	≤	5
	群众对药品医用耗材集采满意度	10	%	≥	80