

重庆市第九人民医院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市第九人民医院是三级甲等综合医院，重庆市急救医疗分中心，重庆北部区域医疗中心，重庆医科大学北碚附属医院，西南大学附属医院。业务范围包括医疗科研教学，妇幼保健，康复颐养。目前，医院成本管理研究全国领先；儿童孤独症康复治疗西部领先；医教研综合实力重庆市北部领先。未来医院将努力打造西部名院，着力提高办院治院能力；提高医疗服务能力；提高学科特色能力；提高公共卫生应急能力，不断丰富附属医院内涵，促进医院医教研协调协同发展。

(二) 单位构成

医院设有 39 个临床科室，25 个医技科室，21 个行政职能科室，拥有 1 个本部和 3 个分院，占地面积 100 亩，建筑面积 11 万 m²。目前编制床位 1,200 张，在岗员工 1,685 人，其中高级职称技术人员 260 人，博士、硕士生（含在读）321 人。医院有 1 个市级博士后科研工作站，4 个省部级“中心”，24 个省部级重点学科（专科）、特色专科，12 个区级重点专科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 91,512.28 万元，其中：一般公共预算拨款 2,600.18 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 88,912.1 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 4,997.85 万元，主要是事业预算收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 91,512.28 万元，其中：社会保障和就业支出 3,404.5 万元，卫生健康支出 87,027.78 万元，住房保障支出 1,080 万元。支出比 2024 年减少 4,997.85 万元，主要是基本支出减少 5,539.42 万元，项目支出增加 541.57 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,600.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,600.18 万元，比 2024 年减少 201.23 万元。其中：基本支出 1,494.5 万元，比 2024 年增加 47.5 万元，主要是退休人员增加，主要用于离退休人员补助；项目支出 1,105.68 万元，比 2024 年减少 248.73 万元，主要是根据项目实施情况调整年初预算，主要用于公共卫生服务、医院重点学科建设、卫生健康人才培养等方面。

2025 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

2025 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 6,688 万元：政府采购货物预算 6,688 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。2025 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 1,105.68 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 13 辆，其中一般公务用车 13 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：王茜 联系方式：023-68865057

重庆市第九人民医院财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	2,600.18	一、本年支出	2,600.18	2,600.18		
一般公共预算资金	2,600.18	社会保障和就业支出	1,494.50	1,494.50		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,105.68	1,105.68		
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	2,600.18	支出合计	2,600.18	2,600.18		

表二

重庆市第九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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,801.41	2,600.18	1,494.50	1,105.68
208	社会保障和就业支出	1,447.00	1,494.50	1,494.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,447.00	1,494.50	1,494.50	
2080502	事业单位离退休	57.64	64.07	64.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,389.35	1,430.43	1,430.43	
210	卫生健康支出	1,354.41	1,105.68		1,105.68
21002	公立医院	1,074.18	534.15		534.15
2100201	综合医院	1,074.18	534.15		534.15
21003	基层医疗卫生机构	37.35	96.20		96.20
2100301	城市社区卫生机构	37.35	96.20		96.20
21004	公共卫生	238.20	455.34		455.34
2100409	重大公共卫生服务	25.20	5.04		5.04
2100499	其他公共卫生支出	213.00	450.30		450.30
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
21017	中医药事务	4.68	20.00		20.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.68	20.00		20.00
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市第九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		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,494.50	1,494.50	
303	对个人和家庭的补助	1,494.50	1,494.50	
30301	离休费	84.06	84.06	
30305	生活补助	1,410.44	1,410.44	

表四

重庆市第九人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025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“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

重庆市第九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	2025年预算数		
		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

重庆市第九人民医院单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	91,512.28	合计	91,512.28
一般公共预算资金	2,600.18	社会保障和就业支出	3,404.50
政府性基金预算资金		卫生健康支出	87,027.78
国有资本经营预算资金		住房保障支出	1,080.00
财政专户管理资金			
事业收入资金	88,912.10		
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

重庆市第九人民医院单位收入总表

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		91,512.28	2,600.18				88,912.10				
208	社会保障和就业支出	3,404.50	1,494.50				1,910.00				
20805	行政事业单位养老支出	3,404.50	1,494.50				1,910.00				
2080502	事业单位离退休	64.07	64.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,300.00					1,300.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.00					610.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,430.43	1,430.43								
210	卫生健康支出	87,027.78	1,105.68				85,922.10				
21002	公立医院	85,656.25	534.15				85,122.10				
2100201	综合医院	85,656.25	534.15				85,122.10				
21003	基层医疗卫生机构	96.20	96.20								
2100301	城市社区卫生机构	96.20	96.20								
21004	公共卫生	455.34	455.34								
2100409	重大公共卫生服务	5.04	5.04								
2100499	其他公共卫生支出	450.30	450.30								
21011	行政事业单位医疗	800.00					800.00				
2101102	事业单位医疗	800.00					800.00				
21017	中医药事务	20.00	20.00								
2101704	中医（民族医）药专项	20.00	20.00								
221	住房保障支出	1,080.00					1,080.00				
22102	住房改革支出	1,080.00					1,080.00				
2210201	住房公积金	1,080.00					1,080.00				

重庆市第九人民医院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		91, 512. 28	70, 767. 10	20, 745. 18
208	社会保障和就业支出	3, 404. 50	3, 404. 50	
20805	行政事业单位养老支出	3, 404. 50	3, 404. 50	
2080502	事业单位离退休	64. 07	64. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 300. 00	1, 300. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610. 00	610. 00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1, 430. 43	1, 430. 43	
210	卫生健康支出	87, 027. 78	66, 282. 60	20, 745. 18
21002	公立医院	85, 656. 25	65, 482. 60	20, 173. 65
2100201	综合医院	85, 656. 25	65, 482. 60	20, 173. 65
21003	基层医疗卫生机构	96. 20		96. 20
2100301	城市社区卫生机构	96. 20		96. 20
21004	公共卫生	455. 34		455. 34
2100409	重大公共卫生服务	5. 04		5. 04
2100499	其他公共卫生支出	450. 30		450. 30
21011	行政事业单位医疗	800. 00	800. 00	
2101102	事业单位医疗	800. 00	800. 00	
21017	中医药事务	20. 00		20. 00
2101704	中医（民族医）药专项	20. 00		20. 00
221	住房保障支出	1, 080. 00	1, 080. 00	
22102	住房改革支出	1, 080. 00	1, 080. 00	
2210201	住房公积金	1, 080. 00	1, 080. 00	

重庆市第九人民医院2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 403002-重庆市第九人民医院

单位：万元

项目名称	50010922T000002081900-卫生健康人才培养			业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	273.89			本级安排 (万元)	273.89			
				上级补助 (万元)				
项目概述	该项目用于日常培训、学员生活补助、评先评优等方面，加强我院卫生健康人才标准化管理，加强实用人才的培养，提高临床队伍的整体素质，提高医疗服务质量。							
立项依据	1. 重庆市卫生计生委、市委组织部、市编办、市财政局、市教委、市人力社保局《关于加强基层医疗卫生机构人才队伍建设的意见》（渝人发〔2014〕42号）； 2. 《重庆市卫生和计划生育办公室关于实施第四批重庆市中青年医学高端后备人才选拔培养计划的通知》（渝卫办发〔2018〕77号）； 3. 《重庆市人事局关于印发重庆市事业单位公开招聘人员实施办法的通知》（渝人发〔2006〕44号）； 4. 《关于进一步规范事业单位公开招聘工作的通知》（渝人社发〔2011〕326号）； 5. 《中共重庆市委组织部、重庆市卫生和计划生育委员会、重庆市移民局关于印发2016年重庆市三峡库区“基层卫生人员远程培训”实施方案的通知》（渝卫人发〔2016〕55号）。							
当年绩效目标	提高卫生健康人才专业水平，提升临床服务能力。完成学员的轮转要求，80%以上的学员取得结业合格证书。							
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	学员培训当年总招收率	40	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	学员培训当年结业合格率	40	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	10	%	≥	80	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 403002-重庆市第九人民医院

单位：万元

项目名称	50010924T000004200691-社区药品零差率(九院)	业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	37.21	本级安排 (万元)	37.21
		上级补助 (万元)	
项目概述	该项目已经持续多年。天生社区卫生服务中心成立于2002年，是该院下属的一个分院，承担了周边7万余群众的基本医疗、慢病管理、健康档案、健康教育等基本公共卫生工作，天生社区卫生服务中心使用的药品按照在药交所采购的药品采购价格销售给老百姓，取消了15%的药品零差价，最大限度的让利于民。按照政策财政对取消药品加成的损失补贴给社区，弥补社区经费的缺口。		
立项依据	党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府等相关文件		

当年绩效目标	承担周边7万余群众的基本医疗、慢病管理、健康档案、健康教育等基本公共卫生工作，使用的药品按照在药交所采购的药品采购价格销售给老百姓，取消15%的药品批零差价，最大限度的让利于民。							
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	群众用药特点和临床需要配备使用一定数量的非基本药物	10	%	≤	40	否
	产出指标	质量指标	药品价格不得高于国家指导价完成率	30	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	基本药物实行市级统一招标采购，统一配送率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众健康水平保障能力	15		定性	提高	否
	效益指标	可持续发展指标	降低城乡居民基本用药负担	15		定性	降低	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	5	%	≥	95	否