

重庆市第九人民医院

2024 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 1,000 张，在岗员工 1,770 人，其中高级职称技术人员 250 人，博士、硕士生（含在读）303 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：2024 年年初预算数 96,510.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2,801.41 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 93,708.72 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 2023 年增加 1,037.91 万元，主要是财政加大对医院投入。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 96,510.13 万元，其中：社会保障和就业支出 3,122.5 万元，卫生健康支出 92,367.63 万元，住房保障支出 1,020 万元。支出比 2023 年增加 1,037.91 万元，主要是基本支出增加 1,882.79 万元，项目支出减少 844.89 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2,801.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,801.41 万元，比 2023 年增加 825.2 万元。其中：基本支出 1,447 万元，比 2023 年减少 3.33 万元，主要是离休人员减少，主要用于离退休人员补助；项目支出 1,354.41 万元，比 2023 年增加 828.53 万元，主要是财政加大对医院投入，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。

2024 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

2024 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 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；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。2024 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 1,354.41 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 11 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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

| 2024年收入 | | 2024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 | 2,801.41 | 一、本年支出 | 2,801.41 | 2,801.41 | | |
| 一般公共预算资金 | 2,801.41 | 社会保障和就业支出 | 1,447.00 | 1,447.00 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 1,354.41 | 1,354.41 | | |
| 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 | 2,801.41 | 支出合计 | 2,801.41 | 2,801.41 | | |

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 | | 2023年预算数 | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,976.21 | 2,801.41 | 1,447.00 | 1,354.41 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,450.33 | 1,447.00 | 1,447.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,450.33 | 1,447.00 | 1,447.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 74.27 | 57.64 | 57.64 | |
| 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 | 1,376.06 | 1,389.35 | 1,389.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 525.88 | 1,354.41 | | 1,354.41 |
| 21002 | 公立医院 | 88.19 | 1,074.18 | | 1,074.18 |
| 2100201 | 综合医院 | 88.19 | 1,074.18 | | 1,074.18 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 29.28 | 37.35 | | 37.35 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 29.28 | 37.35 | | 37.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 396.72 | 238.20 | | 238.20 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 93.77 | 25.20 | | 25.20 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 302.96 | 213.00 | | 213.00 |
| 21006 | 中医药 | 11.68 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 11.68 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | | 4.68 | | 4.68 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | | 4.68 | | 4.68 |
| 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2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | 2024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 | | 1,447.00 | 1,447.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,447.00 | 1,447.00 | |
| 30301 | 离休费 | 57.64 | 57.64 | |
| 30305 | 生活补助 | 1,389.35 | 1,389.35 | |

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

| 2023年预算数 | | | | | 2024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。

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 | 2024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。

重庆市第九人民医院单位收支总表

单位：万元

| 2024年收入 | | 2024年支出 | |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 96,510.13 | 合计 | 96,510.13 |
| 一般公共预算资金 | 2,801.41 | 社会保障和就业支出 | 3,122.50 |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 92,367.63 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 1,020.00 |
| 财政专户管理资金 | | | |
| 事业收入资金 | 93,708.72 | | |
| 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 | | | |

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 | | 96,510.13 | 2,801.41 | | | | 93,708.72 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,122.50 | 1,447.00 | | | | 1,675.50 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,122.50 | 1,447.00 | | | | 1,675.50 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.64 | 57.64 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,117.00 | | | | | 1,117.00 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 558.50 | | | | | 558.50 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,389.35 | 1,389.35 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,367.63 | 1,354.41 | | | | 91,013.21 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 91,388.63 | 1,074.18 | | | | 90,314.45 | | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 91,388.63 | 1,074.18 | | | | 90,314.45 | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 37.35 | 37.35 | | | | | | | | |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 37.35 | 37.35 | | | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 238.20 | 238.20 | | | | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.20 | 25.20 | | | | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 213.00 | 213.00 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 698.77 | | | | | 698.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 698.77 | | | | | 698.77 | | | | |
| 21017 | 中医药事务 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | | |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.68 | 4.68 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,020.00 | | | | | 1,020.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,020.00 | | | | | 1,020.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,020.00 | | | | | 1,020.00 | | | | |

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 | | 96,510.13 | 76,306.52 | 20,203.61 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,122.50 | 3,122.50 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,122.50 | 3,122.50 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 57.64 | 57.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,117.00 | 1,117.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 558.50 | 558.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,389.35 | 1,389.35 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 92,367.63 | 72,164.02 | 20,203.61 |
| 21002 | 公立医院 | 91,388.63 | 71,465.25 | 19,923.38 |
| 2100201 | 综合医院 | 91,388.63 | 71,465.25 | 19,923.38 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 37.35 | | 37.35 |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | 37.35 | | 37.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 238.20 | | 238.20 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 25.20 | | 25.20 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 213.00 | | 213.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 698.77 | 698.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 698.77 | 698.77 | |
| 21017 | 中医药事务 | 4.68 | | 4.68 |
| 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 4.68 | | 4.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,020.00 | 1,020.00 | |

重庆市第九人民医院2024年采购预算明细表

单位：万元

| 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 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 | | | | | | | | | | |
| 货物类 | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024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 | 50010922T000000088647-结核病防治 | | 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) | 6.30 | | 本级安排(万元) | 6.30 | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | | | | | |
| 项目概述 | 结核病人免费检查治疗。2015年起，结核病防治工作由区结防所移交到我院感染科，我院作为公立医院，承担了国家的传染病防治公共卫生任务，根据北碚区卫计委印发的《2015年度年度重大公共卫生项目疾病预防控制项目实施方案的通知》（〔2016〕9号）文件精神，财政下拨医院的结核病防治资金，主要用于可疑者和结核病患者、密切接触者免费胸片检查、免费痰涂片检查、消毒设备及口罩、医用防护服、消毒药品费等方面。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 2.《中华人民共和国传染病防治法》3.《中国儿童口腔疾病综合干预工作规范》4.《全国地方病防治“十三五”规划》5.《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的实施意见》6.《突发公共卫生事件应急条例》 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 2022年将规范诊治、及时有效防控，促进结核患者的康复与维护患者生命安全。病原学阳性肺结核患者密切接触者筛查率达95%以上；肺结核患者病原学阳性率达50%；肺结核患者成功治疗率达到90%以上 | | | | | | | |
| 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 | 初诊患者登记数人次 | 15 | 人次 | ≥ | 2000 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 免费查痰胸片核算检测 | 15 | 次 | ≥ | 200 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 患者成功治疗率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居民结核病防治政策知晓率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

2024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) | 37.35 | | 本级安排(万元) | 37.35 | | | | |
| | | | 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，是我院下属的一个分院，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 |