

# 重庆市九龙坡区第二人民医院

## 2025 年单位预算公开情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆市九龙坡区第二人民医院是一家集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体的现代化综合性国家二级甲等医疗机构，是九龙坡区卫生健康委下属事业单位，是华岩新城区域唯一的一家公立二甲综合医疗机构。医院地处重庆市九龙坡区中梁山街道，分为玉清寺和田坝两个院区。

#### （二）单位构成

重庆市九龙坡区第二人民医院现有临床科室 17 个，即：呼吸与危重症医学科、心肾内分泌科（血透室）、神经科、感染性疾病科、中医康复科、儿科、急诊重症医学科、消化疾病中心、骨胸与创伤外科、泌尿外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、口腔科、健康管理中心；医技、辅助科室 6 个，即：超声诊断科、医学影像科、医学检验科（输血科）、心功能室、消毒供应中心、药学部；后勤职能科室 17 个，即纪检监察室、工会、党办、院办（优质服务办）、医教部、护理部、院感（公卫）科、人事科教科、财务科、质管办、信息科、客服部、

健康服务部、医保科、总务科、医学装备部、保卫科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 11769.84 万元，其中：一般公共预算拨款 695.84 万元，事业收入 11074 万元。收入较 2024 年增加 71.31 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2.69 万元，事业收入预算增加 74 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 11769.84 万元，其中：社会保障和就业支出预算 586.64 万元，卫生健康支出预算 109.2 万元，医疗业务运行支出 11074 万元。支出预算较 2024 年增加 71.31 万元，主要是基本支出预算增加 36.08 万元，项目支出预算减少 38.77 万元，医疗业务运行支出预算增加 74 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 695.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 695.84 万元，比 2024 年减少 2.69 万元。其中：基本支出 628.44 万元，比 2024 年增加 36.08 万元，主要原因是今年退休人员增加，主要用于保障退休人员的健康休养费，医疗补助，退休人员补助；项目支出 67.4 万元，比 2024 年减少 38.77 万元，主要原因是市级科研项目经费预算、矽肺患者自付部分项目预算减少等，主要用于医院科研项目投入、辖区内工伤矽肺患者看病就医自费金额补助等。

我单位 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 年我单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，与 2024 年度相比，无变化。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 472.04 万元：政府采购货物预算 335 万元、政府采购服务预算 137.04 万元；全部用单位事业收入资金采购。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.4 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 3 辆。2025 年无一般公共预算安排购置车辆。

#### **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：史德容，联系方式：023-68032536。

附件：1.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院财政拨款收支  
总表

2.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算  
财政拨款支出预算表

3.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算  
财政拨款基本支出预算表

4.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算

算财政拨款基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

5.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院政府性基金预算支出表

7.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院收支总表

8.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院收入总表

9.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院支出总表(功能科目分类到项)

10.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12. 2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院政府采购明细表

13.2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院项目绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院  
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     | 695.84 | 一、本年支出    | 695.84 | 695.84 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 695.84 | 社会保障和就业支出 | 586.64 | 586.64 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 109.20 | 109.20 |         |          |
| 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       | 695.84 | 支出合计      | 695.84 | 695.84 |         |          |

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院  
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  |              | 2025 年预算数 |        |       |
|---------|--------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码    | 科目名称         | 小计        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |              | 695.84    | 628.44 | 67.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 586.64    | 586.64 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 586.64    | 586.64 |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 586.64    | 586.64 |       |
| 210     | 卫生健康支出       | 109.20    | 41.80  | 67.40 |
| 21002   | 公立医院         | 67.40     |        | 67.40 |
| 2100201 | 综合医院         | 67.40     |        | 67.40 |
| 21004   | 公共卫生         |           |        |       |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     |           |        |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 41.80     | 41.80  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.80     | 41.80  |       |

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院  
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   | 日常公用经费 |
| 合计     |           | 628.44     | 597.68 | 30.76  |
| 302    | 商品和服务支出   | 9.86       |        | 9.86   |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.86       |        | 9.86   |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 618.58     | 597.68 | 20.90  |
| 30305  | 生活补助      | 576.78     | 555.88 | 20.90  |
| 30307  | 医疗费补助     | 41.80      | 41.80  |        |

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |            | 基本支出   |
|----------|------------|--------|
| 科目编码     | 科目名称       |        |
| 合计       |            | 628.44 |
| 505      | 对事业单位经常性补助 | 9.86   |
| 50502    | 商品和服务支出    | 9.86   |
| 509      | 对个人和家庭的补助  | 618.58 |
| 50901    | 社会福利和救助    | 618.58 |

附件 5

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院  
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2025 年预算数 |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |       |
|           |          |            |         |         |       |

附件 6

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院  
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 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

附件 7

## 2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院 收支总表

单位：万元

| 收入         |           | 支出        |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 项目         | 预算数       | 项目        | 预算数       |
| 合计         | 11,769.84 | 合计        | 11,769.84 |
| 一般公共预算资金   | 695.84    | 社会保障和就业支出 | 586.64    |
| 政府性基金预算资金  |           | 卫生健康支出    | 11,183.20 |
| 国有资本经营预算资金 |           |           |           |
| 财政专户管理资金   |           |           |           |
| 事业收入资金     | 11,074.00 |           |           |
| 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     |           |           |           |

附件 8

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院收入总表

单位：万元

| 科目      |              | 总计        | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入      | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|--------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|-----------|------------|--------------|------------------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |           |                  |                     |                      |                |           |            |              |                  |      |
| 合计      |              | 11,769.84 | 695.84           |                     |                      |                | 11,074.00 |            |              |                  |      |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 586.64    | 586.64           |                     |                      |                |           |            |              |                  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 586.64    | 586.64           |                     |                      |                |           |            |              |                  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 586.64    | 586.64           |                     |                      |                |           |            |              |                  |      |
| 210     | 卫生健康支出       | 11,183.20 | 109.20           |                     |                      |                | 11,074.00 |            |              |                  |      |
| 21002   | 公立医院         | 11,141.40 | 67.40            |                     |                      |                | 11,074.00 |            |              |                  |      |
| 2100201 | 综合医院         | 11,141.40 | 67.40            |                     |                      |                | 11,074.00 |            |              |                  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 41.80     | 41.80            |                     |                      |                |           |            |              |                  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.80     | 41.80            |                     |                      |                |           |            |              |                  |      |

## 附件 9

# 2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院 支出总表

(功能科目分类到项)

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称         | 总计        | 基本支出   | 项目支出      |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 合计      |              | 11,769.84 | 628.44 | 11,141.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 586.64    | 586.64 |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 586.64    | 586.64 |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 586.64    | 586.64 |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 11,183.20 | 41.80  | 11,141.40 |
| 21002   | 公立医院         | 11,141.40 |        | 11,141.40 |
| 2100201 | 综合医院         | 11,141.40 |        | 11,141.40 |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 41.80     | 41.80  |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.80     | 41.80  |           |

附件 10

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

( 部门预算支出经济分类科目 )

单位：万元

| 政府预算经济科目 |             | 项目支出  |
|----------|-------------|-------|
| 科目编码     | 科目名称        |       |
| 合计       |             | 67.40 |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 67.40 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 67.40 |

附件 11

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

| 政府预算经济科目 |             | 项目支出  |
|----------|-------------|-------|
| 科目编码     | 科目名称        |       |
| 合计       |             | 67.40 |
| 509      | 对个人和家庭的补助   | 67.40 |
| 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 67.40 |

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院政府采购明细表

单位：万元

| 部门单位                 | 项目编码                          | 项目名称              | 功能科目                     | 政府经济科目                        | 部门经济科目                      | 是否政府采购 | 项目状态                | 总计     | 一般公共预算 |              |          |                     |                     | 政府性基金预算 |             |          | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金   |            |                  |                    |                    |            |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------------|----------|---------------------|---------------------|---------|-------------|----------|----------|----------|--------|------------|------------------|--------------------|--------------------|------------|
|                      |                               |                   |                          |                               |                             |        |                     |        | 小计     | 一般公共<br>预算资金 | 一般<br>债券 | 外国政府<br>和国际组<br>织贷款 | 外国政府<br>和国际组<br>织赠款 | 小计      | 政府性<br>基金预算 | 专项<br>债券 |          |          | 小计     | 事业收<br>入资金 | 上级补<br>助收入<br>资金 | 附属单<br>位上缴<br>收入资金 | 事业单<br>位经营<br>收入资金 | 其他收<br>入资金 |
|                      |                               |                   |                          |                               |                             |        | 合计：                 | 472.04 |        |              |          |                     |                     |         |             |          |          |          | 472.04 | 472.04     |                  |                    |                    |            |
| 330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会   |                               |                   |                          |                               |                             |        |                     | 472.04 |        |              |          |                     |                     |         |             |          |          |          | 472.04 | 472.04     |                  |                    |                    |            |
| 330008-重庆市九龙坡区第二人民医院 |                               |                   |                          |                               |                             |        |                     | 472.04 |        |              |          |                     |                     |         |             |          |          |          | 472.04 | 472.04     |                  |                    |                    |            |
| 330008-重庆市九龙坡区第二人民医院 | 5001072<br>5T00000<br>4955850 | 新医疗<br>业务运<br>行经费 | 21002<br>01-综<br>合医<br>院 | 50502<br>-商品<br>和服<br>务支<br>出 | 30299-<br>其他商<br>品和服<br>务支出 | 是      | 预算<br>局确<br>认已<br>审 | 472.04 |        |              |          |                     |                     |         |             |          |          |          | 472.04 | 472.04     |                  |                    |                    |            |

2025 年重庆市九龙坡区第二人民医院项目绩效目标表

单位：万元

|             |                                                                         |           |          |           |     |      |       |    |           |       |                         |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----|------|-------|----|-----------|-------|-------------------------|--|--|--|
| 单位信息：       | 330008-重庆市九龙坡区第二人民医院                                                    |           | 项目名称：    | 新医疗业务运行经费 |     |      |       |    | 职能职责与活动：  |       | 0510-医疗业务运行/01-医疗业务运行经费 |  |  |  |
| 主管部门：       | 330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会                                                      |           | 项目经办人：   |           |     |      |       |    | 项目总额：     |       | 11074                   |  |  |  |
| 预算执行率权重(%)： | 10                                                                      |           | 项目经办人电话： |           |     |      |       |    | 其中：       | 财政资金： | 0                       |  |  |  |
| 整体目标：       | 为改善就医环境，为辖区居民提供基本医疗服务，二院 2025 年投入药品、卫材、设备采购、基本支出、公用经费等开支，预计金额 11074 万元。 |           |          |           |     |      |       |    | 财政专户管理资金： |       | 0                       |  |  |  |
|             |                                                                         |           |          |           |     |      |       |    | 单位资金：     |       | 11074                   |  |  |  |
|             |                                                                         |           |          |           |     |      |       |    | 社会投入资金：   |       | 0                       |  |  |  |
|             |                                                                         |           |          |           |     |      |       |    | 银行贷款：     |       | 0                       |  |  |  |
| 一级指标        | 二级指标                                                                    | 三级指标      | 指标性质     | 历史参考值     | 指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 备注 |           |       |                         |  |  |  |
| 效益指标        | 社会效益                                                                    | 医院平均住院日   | ≤        |           | 8.9 | 天    | 30    |    |           |       |                         |  |  |  |
| 产出指标        | 质量指标                                                                    | 设备故障率     | ≤        |           | 6   | %    | 20    |    |           |       |                         |  |  |  |
| 产出指标        | 成本指标                                                                    | 设备购买成本控制率 | ≥        |           | 1   | %    | 20    |    |           |       |                         |  |  |  |
| 产出指标        | 质量指标                                                                    | 设备验收合格率   | ≥        |           | 90  | %    | 20    |    |           |       |                         |  |  |  |