

重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院

2025 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

开展公共卫生和基本医疗服务，保障群众身体健康。开展基本公共卫生服务；开展基本诊疗服务；开展计划生育服务；推进乡村卫生服务一体化管理；做好其他相关工作。

(二) 单位构成

我单位是全额拨款事业单位，实行“政府会计制度”，是一所集医疗、预防、保健和康复为一体的基层医疗卫生机构，重庆市院前急救网络医疗机构，国家医保定点医疗机构，国家级群众满意的乡镇卫生院，重庆市甲级乡镇卫生院、健康促进医院、老年友善医疗机构，辖下有 6 个村级卫生室，其中 3 个为“五星级”村卫生室。医院建筑面积 3500 余平方米，编制床位 81 张，设门诊部、住院部、公共卫生服务部。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 1740.10 万元，其中：本年一般公共预算拨款 1090.10 万元，事业收入 650 万元，收入较 2024 年增加 31.80 万元，主要是基本支出增加 31.80 万元；上年结转一般公共预算拨款 1.50 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 1740.10 万元，其中：社会保障和就业支出预算 362.32 万元，卫生健康支出预算 1275.63 万元，住房保障支出预算 102.15 万元。支出预算较 2024 年增加 31.80 万元，主要是基本支出预算增加 31.80 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 1090.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 1090.10 万元，比 2024 年增加 31.80 万元。其中：基本支出 1072.95 万元，比 2024 年增加 25.02 万元，主要是人员经费增加 25.02 万元；项目支出 17.15 万元，比 2024 年增加 6.78 万元，主要是 2025 年年初预算中缺编人员由 2024 年的 4 人增加到 7 人。项目支出主要用于单位正常运转。

重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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 25.95 万元：政府采购货物预算 13.95 万元、政府采购服务预算 12 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管

理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17.15 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 1 辆，其中特种专业技术用车 1 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：彭露，联系方式：68628407。

- 附件：1.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院财政拨款收支总表
- 2.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 5.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算三公经费支出表
- 6.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院政府性基金预算支出表
- 7.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院收支总表
- 8.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院收入总表
- 9.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院支出总表
- 10.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算表
- 11.2025年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 一

般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院政府
采购明细表

13.2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院项目
绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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	1,088.60	一、本年支出	1,090.10	1,090.10		
一般公共预算资金	1,088.60	社会保障和就业支出	362.32	362.32		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	625.63	625.63		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	102.15	102.15		
二、上年结转	1.50	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.50					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,090.10	支出合计	1,090.10	1,090.10		

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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		1,090.10	1,072.95	17.15
208	社会保障和就业支出	362.32	362.32	
20805	行政事业单位养老支出	362.32	362.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.25	189.25	
210	卫生健康支出	625.63	608.48	17.15
21003	基层医疗卫生机构	553.40	536.25	17.15
2100302	乡镇卫生院	553.40	536.25	17.15
21011	公共卫生	72.23	72.23	
2101102	基本公共卫生服务	51.52	51.52	
2101199	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
221	事业单位医疗	102.15	102.15	
22102	其他行政事业单位医疗支出	102.15	102.15	
2210201	住房保障支出	97.33	97.33	
2210203	住房改革支出	4.82	4.82	

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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		1,072.95	1,030.69	42.26
301	工资福利支出	837.96	837.96	
30101	基本工资	259.65	259.65	
30102	津贴补贴	43.25	43.25	
30107	绩效工资	202.62	202.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.38	115.38	
30109	职业年金缴费	57.69	57.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.56	42.56	
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
30113	住房公积金	97.33	97.33	
30114	医疗费	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	35.66		35.66
30216	培训费	7.51		7.51
30228	工会经费	10.01		10.01
30229	福利费	15.02		15.02
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	199.34	192.74	6.60
30305	生活补助	183.26	176.66	6.60
30307	医疗费补助	16.08	16.08	

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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		1,072.95
505	对事业单位经常性补助	873.62
50501	工资福利支出	837.96
50502	商品和服务支出	35.66
509	对个人和家庭的补助	199.34
50901	社会福利和救助	199.34

附件 5

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,740.10	合计	1,740.10
一般公共预算资金	1,090.10	社会保障和就业支出	362.32
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,275.63
国有资本经营预算资金		住房保障支出	102.15
财政专户管理资金			
事业收入资金	650.00		
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 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院收入总表

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		1,740.10	1,090.10				650.00				
208	社会保障和就业支出	362.32	362.32								
20805	行政事业单位养老支出	362.32	362.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69								
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.25	189.25								
210	卫生健康支出	1,275.63	625.63				650.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,203.40	553.40				650.00				
2100302	乡镇卫生院	1,203.40	553.40				650.00				
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23								
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.71	20.71								
221	住房保障支出	102.15	102.15								
22102	住房改革支出	102.15	102.15								
2210201	住房公积金	97.33	97.33								
2210203	购房补贴	4.82	4.82								

附件 9

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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		1,740.10	1,072.95	667.15
208	社会保障和就业支出	362.32	362.32	
20805	行政事业单位养老支出	362.32	362.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.38	115.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.69	57.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.25	189.25	
210	卫生健康支出	1,275.63	608.48	667.15
21003	基层医疗卫生机构	1,203.40	536.25	667.15
2100302	乡镇卫生院	1,203.40	536.25	667.15
21011	行政事业单位医疗	72.23	72.23	
2101102	事业单位医疗	51.52	51.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.71	20.71	
221	住房保障支出	102.15	102.15	
22102	住房改革支出	102.15	102.15	
2210201	住房公积金	97.33	97.33	
2210203	购房补贴	4.82	4.82	

附件 10

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院 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		17.15
302	商品和服务支出	17.15
30201	办公费	2.10
30226	劳务费	15.05

附件 11

**2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院
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		17.15
505	对事业单位经常性补助	17.15
50502	商品和服务支出	17.15

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编号	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	一般公共预算	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算			专项债券	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
							合计：	25.95										25.95	25.95					
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会								25.95										25.95	25.95					
30020-重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院								25.95										25.95	25.95					
30020-重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院	50010725T000004955850	医疗行业新业务运行费	2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	是	预算确已审	25.95										25.95	25.95					

附件 13

2025 年重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330020-重庆市九龙坡区铜罐驿镇中心卫生院	项目名称：	电子票据系统维护费	职能职责与活动：	0501-基层综合改革/01-基层卫生综合改革									
主管部门：	330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会	项目经办人：	彭露	项目总额：	0.60									
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	68628407	其中： 财政资金：	0.60									
整体目标：	按照财政部、市财政局“统一电子票据管理基本流程，统一电子票据编码原则，统一电子票据数据标准”的工作要求，结合我院实际，实施医疗收费电子票据改革，实现医疗收费电子票据管理、发放、开具、传输、查询、存储、入账和社会化应用等全流程无纸化电子控制，最终实现医疗收费电子票据的“无纸化”			财政专户管理资金：	0									
				单位资金：	0									
				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						
产出指标	数量指标	电子票据申请数量	=		100	%	20							
产出指标	成本指标	6000	=		100	%	20							
产出指标	效果指标	完成无纸化效果	=		100	%	10							
效益指标	经济效益指标	减少人工核销票据的压力	=		100	%	20							
效益指标	可持续发展指标	实施的可持续性	=		100	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	=		100	%	10							