

重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 2025 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我院以基本医疗和公共卫生服务为主，综合提供基本医疗、预防、保健等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的一家公益性事业单位。是直接解决乡镇群众看病难、看病贵的重要环节。基本职能职责：一是宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施医改工作。二是提供医疗服务，开展常见病多发病及慢性非传染性疾病诊疗和护理；三是贯彻基本药物制度；四是协助开展突发公共卫生事件应急调查处置工作；五是开展康复治疗、康复培训、村卫生室一体化管理等。六是基本公共卫生服务主要包括：居民健康档案管理、0-6 岁儿童健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、职业病监测、重大疾病与健康危害因素监测工作、国家卫生应急队伍运维保障管理、妇女“两癌”检查项目管理、贫困地区儿童营养改善项目管理、健康素养促进等。

（二）单位构成

我院主要设置如下科室:行政办公室、人事科、公共卫生科、预防保健科、药房、总务科、医技科、财务科、党建办、医保科、

妇儿保科、院感科等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1506.34万元，其中：一般公共预算拨款606.34万元（其中上年结转82万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入900万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加152.59万元，主要是一般公共预算增加了32.99万元，事业收入资金预算增加了120万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1506.34万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算139.71万元，卫生健康支出预算1309.32万元，住房保障支出预算57.31万元。支出预算较2024年增加32.59万元，主要是基本支出预算增加30.21万元，项目支出预算增加2.38万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入606.34万元，一般公共预算财政拨款支出606.34万元，比2024年增加32.99万元。其中：基本支出515.14万元，比2024年增加了30.21万元，主要原因社会保障和就业支出增加33.79万元，卫生健康支出减少2.7万元，住房保障支出减少0.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保

障单位正常运转的药品、卫材等各项商品服务支出；项目支出 91.2 万元，比 2024 年增加 2.38 万元，主要原因基层医疗机构聘用专业技术人员补助资金略有增加，主要用于保障单位人员及医疗运行等工作。

重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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. 本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 38 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 33 万元。

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 91.2 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，其中一般公务用车用车 0 辆，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：刘华春，联系方式：023-68075231。

附件：1.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区陶家镇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）

5.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院政府性基金预算支出表

7.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院收支总表

8.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院收入总表

9.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院支出总表（能科目分类到项）

10.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算（部门预算支出经济分类科目）

11.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院一般公共预算财政拨款项目支出预算（政府预算支出经济分类科目）

12.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院政府采购明细表

13.2025年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院项目绩效目标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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	606.34	一、本年支出	606.34	606.34		
一般公共预算资 金	606.34	社会保障和就业 支出	139.71	139.71		
政府性基金预算 资金		卫生健康支出	409.32	409.32		
国有资本经营预 算资金		住房保障支出	57.31	57.31		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨 款	82.00					
政府性基金预算 拨款						
国有资本经营收 入						
收入合计	606.34	支出合计	606.34	606.34		

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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		606.34	515.14	91.20
208	社会保障和就业支出	139.71	139.71	
20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72	
210	卫生健康支出	409.32	318.12	91.20
21003	基层医疗卫生机构	292.37	283.17	9.20
2100302	乡镇卫生院	292.37	283.17	9.20
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	
21099	其他卫生健康支出	82.00		82.00
2109999	其他卫生健康支出	82.00		82.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	
22102	住房改革支出	57.31	57.31	
2210201	住房公积金	53.00	53.00	
2210203	购房补贴	4.31	4.31	

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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		515.14	495.46	19.69
301	工资福利支出	446.84	446.84	
30101	基本工资	133.13	133.13	
30102	津贴补贴	26.08	26.08	
30107	绩效工资	109.49	109.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	61.32	
30109	职业年金缴费	30.66	30.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.47	22.47	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	53.00	53.00	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	17.99		17.99
30216	培训费	3.97		3.97
30228	工会经费	5.29		5.29
30229	福利费	7.93		7.93
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303	对个人和家庭的补助	50.32	48.62	1.70
30305	生活补助	46.92	45.22	1.70
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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		515.14
505	对事业单位经常性补助	464.82
50501	工资福利支出	446.84
50502	商品和服务支出	17.99
509	对个人和家庭的补助	50.32
50901	社会福利和救助	50.32

附件 5

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,506.34	合计	1,506.34
一般公共预算资金	606.34	社会保障和就业支出	139.71
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,309.32
国有资本经营预算资金		住房保障支出	57.31
财政专户管理资金			
事业收入资金	900.00		
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 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院收入总表

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		1,506.34	606.34				900.00				
208	社会保障和就业支出	139.71	139.71								
20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.32	61.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.66	30.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72								
210	卫生健康支出	1,309.32	409.32				900.00				

21003	基层医疗卫生机构	1,192.37	292.37				900.00				
2100302	乡镇卫生院	1,192.37	292.37				900.00				
21099	其他卫生健康支出	82.00	82.00								
2109999	其他卫生健康支出	82.00	82.00								
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96								
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37								
221	住房保障支出	57.31	57.31								
22102	住房改革支出	57.31	57.31								
2210201	住房公积金	53.00	53.00								
2210203	购房补贴	4.31	4.31								

附件 9

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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		1,506.34	515.14	991.20
208	社会保障和就业支出	139.71	139.71	
20805	行政事业单位养老支出	139.71	139.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.72	47.72	
210	卫生健康支出	1,309.32	318.12	991.20
21003	基层医疗卫生机构	1,192.37	283.17	909.20
2100302	乡镇卫生院	1,192.37	283.17	909.20
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101102	事业单位医疗	27.59	27.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.37	7.37	
21099	其他卫生健康支出	82.00		82.00
2109999	其他卫生健康支出	82.00		82.00
221	住房保障支出	57.31	57.31	
22102	住房改革支出	57.31	57.31	
2210201	住房公积金	53.00	53.00	
2210203	购房补贴	4.31	4.31	

附件 10

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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		91.20
302	商品和服务支出	9.20
30213	维修(护)费	0.60
30226	劳务费	8.60
310	资本性支出	82.00
31003	专用设备购置	82.00

附件 11

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院 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		91.20
505	对事业单位经常性补助	9.20
50502	商品和服务支出	9.20
506	对事业单位资本性补助	82.00
50601	资本性支出	82.00

附件 12

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院政府采购明细表

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	一般公共预算资金	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	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：	38.00										38.00	38.00					
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会								38.00										38.00	38.00					
330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院								38.00										38.00	38.00					

330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院	50010725T00004955850	新医疗业务运行经费	2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	是	预算确已审	1.00										1.00	1.00				
330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院	50010725T00004955850	新医疗业务运行经费	2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30205-水费	是	预算确已审	8.00										8.00	8.00				
330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院	50010725T00004955850	新医疗业务运行经费	2100302-乡镇卫生院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	是	预算确已审	25.00										25.00	25.00				
330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院	50010725T00004955850	新医疗业务运行经费	2100302-乡镇卫生院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	是	预算确已审	4.00										4.00	4.00				

附件 13

2025 年重庆市九龙坡区陶家镇卫生院项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	330018-重庆市九龙坡区陶家镇卫生院		项目名称：	新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：					项目总额：	0.6	
预算执行率 权重(%)：	10		项目经办人 电话：					其中：	财政资金：	0.6
整体目标：	一定程度上缓解基层全科医生不足，提高基层的诊疗水平。努力实现群众‘小病在基层，大病进医院’的目标。减轻基础卫生机构的资金压力。							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	成本指标	中联和博思电子票据服务费	=		6000	元	20			
产出指标	时效指标	电子票据开具、传输及时性	≥		95	%	10			
产出指标	数量指标	电子票据份数	≥		60000	份	20			
效益指标	社会效益	医疗收费电子票据的“无纸化”	≥		95	%	5			
效益指标	经济效益	减少办公费用支出，节约成本	≥		2	%	10			
效益指标	生态效益	减少纸张浪费，减少污染	≥		2	%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	方便快捷，提高患者就医效率	≥		1	%	10			