

重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 2025 年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市九龙坡区西彭镇卫生院是一般政府举办的集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的全额拨款事业单位。具体工作职责如下：

1.提供基本公共卫生服务：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人保健、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、结核病防治工作、中医药健康管理、传染病防控工作、卫生监督协管、家庭医生签约服务等 13 项基本公共卫生服务。提供重大公共卫生服：窝沟封闭、两癌筛查等项目工作。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场急救、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

(3) 执行国家基本药物制度，实行药品集中采购、零差率销售村卫生室一体化管理。

(4) 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3. 卫生行政管理

(1) 在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施院内规划。

(2) 配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

(3) 贯彻执行国家各种卫生法律法规，对本镇内有关行业实行监督协管。

(二) 单位构成

医院下设职能科室 17 个：党办、行政办公室、考核办、财务科、医务科、应急办、病案管理科、门诊部、护理部、院感科、质控办、创建办、人事科、医保科、总务设备科、信息科、药械科、医技科、公共卫生科、预防保健科、妇幼保健计划生育服务科。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 2067.89 万元，其中：一般公共预算拨款 1267.89 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 800 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 5.93 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 4.07 万元，事业收入增

加 10 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2067.89 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 364.29 万元，卫生健康支出预算 1569.14 万元，住房保障支出预算 134.46 万元。支出预算较 2024 年增加 5.93 万元，主要是基本支出预算增加 99 万元，项目支出预算减少 93.07 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 1267.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 1267.89 万元，比 2024 年减少 4.07 万元。其中：基本支出 1243.64 万元，比 2024 年增加 99 万元，主要原因一是我院增加在职职工人员，二是我院职工社会保障和住房保障支出较 2024 年来有所调整等，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各项商品服务支出；项目支出 24.25 万元，比 2024 年减少 103.07 万元，主要原因是 2024 年结转基本药物补助 57 万元和基本公共卫生 34.8 万元，2025 年没有结转项目。事业支出 800 万元，比 2024 年增加 10 万元，主要用于医院日常药品、耗材等日常开支。

重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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.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3.75万元；政府采购货物预算3.75万元。

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24.25万元。

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：漆健，联系方式：023-61220016。

附件：1.2025年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院财政拨款收支总表

2.2025年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2025年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2025年重庆市九龙坡区西彭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年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

6.2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院政府性基金
预算支出表

7.2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院收支总表

8.2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院收入总表

9.2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院支出总表(功
能科目分类到项)

10.2025 年重庆市九龙坡区西彭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)

11.2025 年重庆市九龙坡区西彭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)

12.2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院政府采购明
细表

13.2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院项目绩效目
标表

附件 1

2025 年重庆市九龙坡区西彭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	1,267.89	一、本年支出	1,267.89	1,267.89		
一般公共预算资金	1,267.89	社会保障和就业支出	364.29	364.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	769.14	769.14		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	134.46	134.46		
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	1,267.89	支出合计	1,267.89	1,267.89		

附件 2

2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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		1,267.89	1,243.64	24.25
208	社会保障和就业支出	364.29	364.29	
20805	行政事业单位养老支出	364.29	364.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.68	143.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.78	148.78	
210	卫生健康支出	769.14	744.89	24.25
21003	基层医疗卫生机构	684.51	660.26	24.25
2100302	乡镇卫生院	684.51	660.26	24.25
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.83	19.83	
221	住房保障支出	134.46	134.46	
22102	住房改革支出	134.46	134.46	
2210201	住房公积金	125.29	125.29	
2210203	购房补贴	9.17	9.17	

附件 3

2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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		1,243.64	1,195.83	47.81
301	工资福利支出	1,043.16	1,043.16	
30101	基本工资	296.89	296.89	
30102	津贴补贴	55.75	55.75	
30107	绩效工资	271.99	271.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.68	143.68	
30109	职业年金缴费	71.84	71.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.31	52.31	
30112	其他社会保障缴费	12.92	12.92	
30113	住房公积金	125.29	125.29	
30114	医疗费	12.48	12.48	
302	商品和服务支出	42.51		42.51
30216	培训费	9.23		9.23
30228	工会经费	12.31		12.31
30229	福利费	18.46		18.46
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	157.98	152.68	5.30
30305	生活补助	147.38	142.08	5.30
30307	医疗费补助	10.60	10.60	

附件 4

2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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			1,243.64
505		对事业单位经常性补助	1,085.66
50501		工资福利支出	1,043.16
50502		商品和服务支出	42.51
509		对个人和家庭的补助	157.98
50901		社会福利和救助	157.98

附件 5

2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,067.89	合计	2,067.89
一般公共预算资金	1,267.89	社会保障和就业支出	364.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,569.14
国有资本经营预算资金		住房保障支出	134.46
财政专户管理资金			
事业收入资金	800.00		
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 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共	政府性基	国有资本	财政专户	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位	其他收入
科目编码	科目名称		预算拨款	金预算拨	经营预算	管理资金					
			收入	款收入	拨款收入	收入	收入	上缴收入	经营收入		
合计		2,067.89	1,267.89				800.00				
208	社会保障和就业支出	364.29	364.29								
20805	行政事业单位养老支出	364.29	364.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.68	143.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.84	71.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.78	148.78								
210	卫生健康支出	1,569.14	769.14				800.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,484.51	684.51				800.00				
2100302	乡镇卫生院	1,484.51	684.51				800.00				

21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63								
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.83	19.83								
221	住房保障支出	134.46	134.46								
22102	住房改革支出	134.46	134.46								
2210201	住房公积金	125.29	125.29								
2210203	购房补贴	9.17	9.17								

附件 9

2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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		2,067.89	1,243.64	824.25
208	社会保障和就业支出	364.29	364.29	
20805	行政事业单位养老支出	364.29	364.29	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	143.68	143.68	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	71.84	71.84	
2080599	其他行政事业单位养 老支出	148.78	148.78	
210	卫生健康支出	1,569.14	744.89	824.25
21003	基层医疗卫生机构	1,484.51	660.26	824.25
2100302	乡镇卫生院	1,484.51	660.26	824.25
21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	
2101102	事业单位医疗	64.79	64.79	
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	19.83	19.83	
221	住房保障支出	134.46	134.46	
22102	住房改革支出	134.46	134.46	
2210201	住房公积金	125.29	125.29	
2210203	购房补贴	9.17	9.17	

2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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		24.25
302	商品和服务支出	24.25
30213	维修(护)费	0.60
30226	劳务费	23.65

附件 11

2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院 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		24.25
505	对事业单位经常性补助	24.25
50502	商品和服务支出	24.25

附件 12

2025 年重庆市九龙坡区西彭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	事业收入资金	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
							合计：	3.75									3.75	3.75					
330-重庆市九龙坡区卫生健康委员会								3.75									3.75	3.75					
330021-重庆市九龙坡区西彭镇卫生院								3.75									3.75	3.75					
330021-重庆市九龙坡区西彭镇卫生院	50010725T000004955850	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	预算局确认已审	3.75									3.75	3.75					

附件 13

2025 年重庆市九龙坡区西彭镇卫生院项目绩效目标表

单位：万元

绩效目标表														
单位信息：	330021-重庆市九龙坡区西彭镇卫生院	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：	漆健					项目总额：	0.6					
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：	023-61220016					其中： 财政资金：	0.6					
整体目标：	为进一步提升票据管理水平，节约票据仓储管理成本，逐步建立科学规范的新型票据管理体系，按财政部、卫生部及重庆市财政局的相关要求，将医疗收费票据纳入重庆市财政电子票据管理系统管理，逐步用电子票据取代传统纸质票据，方便缴款人快捷获取医疗收费票据，提升医院服务效率。							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	电子票据服务费	=		6000	元/年	20							
产出指标	数量指标	实现医疗票据数量指标	=		104000	张	10							
产出指标	时效指标	电子票据开具传输及时性	≥		95	%	20							
效益指标	经济效益	减少办公支出，节约成本	=		10	%	10							
效益指标	生态效益	较少使用纸张，保护生态环境	=		10	%	10							
效益指标	社会效益	医疗收费电子票据无纸化	=		100	%	10							
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥		90	%	10							