

重庆市北碚区蔡家医院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要从事辖区内的基本医疗和基本公共卫生服务等综合服务，包括急诊急救，居民健康档案规范建档指导、管理及服务，新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导，对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（二）单位构成

单位下设科室有：内科、外科、妇产科、中医科、儿科、骨科、肛肠科、急诊科、口腔科、检验科、医学影像科、药剂科，公共卫生科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 4,912.63 万元，其中：一般公共预算拨款 928.18 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 3,984.45 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 2024 年增加 407.51 万元，主要是事业收入增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 4,912.63 万元，其中：社会保障和就业支出 281.42 万元，卫生健康支出 4,514.53 万元，住房保障支出 116.69 万元。支出比 2024 年增加 407.51 万元，主要是基本支出增加 197.51 万元，项目支出增加 210 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 928.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 928.18 万元，比 2024 年减少 35.81 万元。其中：基本支出 894.9 万元，比 2024 年减少 69.09 万元，主要是人员经费减少，主要用于保障在职职工基本养老保险及职业年金缴费、退休人员补助；项目支出 33.29 万元，比 2024 年增加 33.29 万元，主要是基本公共卫生上年结余，主要用于基本公共卫生服务支出。

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“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 170 万元：政府采购货物预算 170 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。2025 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 33.29 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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：李沁芮 联系方式：023-68277787

重庆市北碚区蔡家医院财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025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	928.18	一、本年支出	928.18	928.18		
一般公共预算资金	928.18	社会保障和就业支出	96.43	96.43		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	831.75	831.75		
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	928.18	支出合计	928.18	928.18		

表二

重庆市北碚区蔡家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		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		963. 99	928. 18	894. 90	33. 29
208	社会保障和就业支出	182. 08	96. 43	96. 43	
20805	行政事业单位养老支出	182. 08	96. 43	96. 43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 36	5. 99	5. 99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 97			
2080599	其他行政事业单位养老支出	93. 75	90. 44	90. 44	
210	卫生健康支出	781. 91	831. 75	798. 47	33. 29
21003	基层医疗卫生机构	781. 91	798. 47	798. 47	
2100301	城市社区卫生机构		798. 47	798. 47	
2100302	乡镇卫生院	781. 91			
21004	公共卫生		33. 29		33. 29
2100408	基本公共卫生服务		33. 29		33. 29
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				
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2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区蔡家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	公用经费
合计		894.90	894.90	
301	工资福利支出	804.46	804.46	
30101	基本工资	289.88	289.88	
30102	津贴补贴	10.25	10.25	
30107	绩效工资	498.33	498.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	5.99	
303	对个人和家庭的补助	90.44	90.44	
30305	生活补助	90.44	90.44	

重庆市北碚区蔡家医院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						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	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。

表五

重庆市北碚区蔡家医院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025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。

表六

重庆市北碚区蔡家医院单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,912.63	合计	4,912.63
一般公共预算资金	928.18	社会保障和就业支出	281.42
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4,514.53
国有资本经营预算资金		住房保障支出	116.69
财政专户管理资金			
事业收入资金	3,984.45		
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			

重庆市北碚区蔡家医院单位收入总表

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		4,912.63	928.18				3,984.45				
208	社会保障和就业支出	281.42	96.43				184.98				
20805	行政事业单位养老支出	281.42	96.43				184.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	5.99				121.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66					63.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44								
210	卫生健康支出	4,514.53	831.75				3,682.78				
21003	基层医疗卫生机构	4,427.49	798.47				3,629.02				
2100301	城市社区卫生机构	4,427.49	798.47				3,629.02				
21004	公共卫生	33.29	33.29								
2100408	基本公共卫生服务	33.29	33.29								
21011	行政事业单位医疗	53.76					53.76				
2101102	事业单位医疗	53.76					53.76				
221	住房保障支出	116.69					116.69				
22102	住房改革支出	116.69					116.69				
2210201	住房公积金	116.69					116.69				

重庆市北碚区蔡家医院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,912.63	4,341.33	571.30
208	社会保障和就业支出	281.42	281.42	
20805	行政事业单位养老支出	281.42	281.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.32	127.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	
210	卫生健康支出	4,514.53	3,943.23	571.30
21003	基层医疗卫生机构	4,427.49	3,889.47	538.02
2100301	城市社区卫生机构	4,427.49	3,889.47	538.02
21004	公共卫生	33.29		33.29
2100408	基本公共卫生服务	33.29		33.29
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	
2101102	事业单位医疗	53.76	53.76	
221	住房保障支出	116.69	116.69	
22102	住房改革支出	116.69	116.69	
2210201	住房公积金	116.69	116.69	

重庆市北碚区蔡家医院2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

当年绩效目标	我院现有设备使用年限即将达到，经常维修，为提高患者就医检验结果准确度，方便医生诊断，特购置数字化X线摄影系统。							
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	质量指标	设备验收合格率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提高患者检验准确率，保障患者身体健康	20		定性	效果明显	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者对检查结果满意度	10	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	购买设备成本	20	元	≤	700000	否