

重庆市北碚区天府镇卫生院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要从事基层医疗卫生工作，开展基本公共卫生服务工作。为城乡居民建立健康档案，积极组织健康教育宣传咨询活动及中医体质辨识，加强重点人群的中医健康指导。为 0-6 岁儿童接种疫苗，进行儿童健康管理工作的。

（二）单位构成

单位下设科室有中医理疗科、中西医结合科、西医内科、西医外科、化验室、放射科、公卫科、住院部、院办公室、综合科（财务科、总务科、医保科、信息科、后勤组）、药剂科等。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1,001.78 万元，其中：一般公共预算拨款 433.32 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 568.3 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0.16 万元。收入比 2024 年减少 49.71 万元，主要是事业收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1,001.78 万元，其中：社会保障和就业支出 125.62 万元，卫生健康支出 827.22 万元，住房

保障支出 48.94 万元。支出比 2024 年减少 49.71 万元，主要是基本支出减少 153.32 万元，项目支出增加 103.61 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 433.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 433.32 万元，比 2024 年增加 6.28 万元。其中：基本支出 406.71 万元，比 2024 年减少 20.32 万元，主要是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等；项目支出 26.62 万元，比 2024 年增加 26.61 万元，主要是上年项目未完结，主要用于基本公共卫生服务项目。

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 20 万元：政府采购货物预算 20 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 26.62 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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

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：徐枝枝 联系方式：023-68308359

重庆市北碚区天府镇卫生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	433.32	一、本年支出	433.32	433.32		
一般公共预算资金	433.32	社会保障和就业支出	47.88	47.88		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	359.50	359.50		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	25.95	25.95		
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	433.32	支出合计	433.32	433.32		

表二

重庆市北碚区天府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		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		427.04	433.32	406.71	26.62
208	社会保障和就业支出	50.54	47.88	47.88	
20805	行政事业单位养老支出	50.54	47.88	47.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	47.88	47.88	
210	卫生健康支出	330.29	359.50	332.88	26.62
21003	基层医疗卫生机构	314.29	332.88	332.88	
2100302	乡镇卫生院	314.28	332.88	332.88	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.01			
21004	公共卫生		26.62		26.62
2100408	基本公共卫生服务		26.62		26.62
21011	行政事业单位医疗	16.01			
2101102	事业单位医疗	16.01			
221	住房保障支出	46.20	25.95	25.95	
22102	住房改革支出	46.20	25.95	25.95	
2210201	住房公积金	46.20	25.95	25.95	

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

重庆市北碚区天府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	公用经费
合计		406.71	406.71	
301	工资福利支出	358.83	358.83	
30101	基本工资	108.57	108.57	
30102	津贴补贴	16.57	16.57	
30107	绩效工资	207.74	207.74	
30113	住房公积金	25.95	25.95	
303	对个人和家庭的补助	47.88	47.88	
30305	生活补助	47.88	47.88	

重庆市北碚区天府镇卫生院一般公共预算“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

重庆市北碚区天府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	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

重庆市北碚区天府镇卫生院单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,001.78	合计	1,001.78
一般公共预算资金	433.32	社会保障和就业支出	125.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	827.22
国有资本经营预算资金		住房保障支出	48.94
财政专户管理资金			
事业收入资金	568.30		
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	0.16		

重庆市北碚区天府镇卫生院单位收入总表

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		1,001.78	433.32				568.30				0.16
208	社会保障和就业支出	125.62	47.88				77.74				
20805	行政事业单位养老支出	125.62	47.88				77.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.83					51.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.91					25.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.88	47.88								
210	卫生健康支出	827.22	359.50				467.57				0.16
21003	基层医疗卫生机构	778.55	332.88				445.52				0.16
2100302	乡镇卫生院	778.55	332.88				445.52				0.16
21004	公共卫生	26.62	26.62								
2100408	基本公共卫生服务	26.62	26.62								
21011	行政事业单位医疗	22.05					22.05				
2101102	事业单位医疗	22.05					22.05				
221	住房保障支出	48.94	25.95				22.99				
22102	住房改革支出	48.94	25.95				22.99				
2210201	住房公积金	48.94	25.95				22.99				

重庆市北碚区天府镇卫生院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1, 001. 78	898. 16	103. 62
208	社会保障和就业支出	125. 62	125. 62	
20805	行政事业单位养老支出	125. 62	125. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 83	51. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 91	25. 91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	47. 88	47. 88	
210	卫生健康支出	827. 22	723. 60	103. 62
21003	基层医疗卫生机构	778. 55	701. 55	77. 00
2100302	乡镇卫生院	778. 55	701. 55	77. 00
21004	公共卫生	26. 62		26. 62
2100408	基本公共卫生服务	26. 62		26. 62
21011	行政事业单位医疗	22. 05	22. 05	
2101102	事业单位医疗	22. 05	22. 05	
221	住房保障支出	48. 94	48. 94	
22102	住房改革支出	48. 94	48. 94	
2210201	住房公积金	48. 94	48. 94	

重庆市北碚区天府镇卫生院2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 403017-重庆市北碚区天府镇卫生院

单位：万元

项目名称	50010922T000002442464-基本公共卫生服务（天府镇卫生院）				业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 （万元）	26.62				本级安排 （万元）			
					上级补助 （万元）	26.62		
项目概述	根据国家、市相关要求，通过购买基层医疗卫生服务机构、专业公共卫生机构及其他社会医疗机构的服务，开展基本公共卫生服务项目，完善服务内容，逐步提升项目知晓率和满意度。							
立项依据	《关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2020〕9号） 《关于做好2021年度基本公共卫生服务项目工作的通知》（渝卫发〔2021〕39号）							
当年绩效目标	按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》，继续实施居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管及家庭医生签约服务等12类项目，并扩大服务覆盖面，细化服务内容、提高服务质量。							
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	数量指标	2型糖尿病基层规范管理服务率	20	%	≥	60	是
	产出指标	数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范管理服务率	20	%	≥	60	是
	产出指标	数量指标	高血压患者基层规范管理服务率	20	%	≥	60	是
	效益指标	社会效益	基本公共卫生服务能力	20		定性	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民对基本公共卫生服务满意度	10	%	≥	80	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 403017-重庆市北碚区天府镇卫生院

单位：万元

项目名称	50010924T000004523510-框架协议采购项目（天府镇卫生院）	业务主管部门	重庆市北碚区卫生健康委员会
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	20.00	本级安排（万元）	20.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据国家、市相关要求，为规范实施框架协议，集采目录以内的品目，以及与之配套的必要耗材、配件等，属于小额零星采购的，原则上实行全市统一框架协议采购。		

立项依据	《预算法》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》《重庆市财政局关于印发政府集中采购目录及采购限管员标准的通知》							
当年绩效目标	按照本年工作实际需求，将集采目录内的品目，以及与之配套的必要耗材、配件等，属于小额零星采购的，继续实行全市统一框架协议采购。							
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	数量指标	采购验收合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	框架协议采购率	40	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	产品使用率	30	%	=	100	否