

# 重庆市北碚区施家梁镇卫生院 2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我院主要承担起施家梁镇辖区居民的基本医疗、公共卫生服务工作，解决了看病难的问题。成立于 70 年代，已经走过了近 50 个年头。服务人口 4000 余人，服务面积为 21 平方公里。

### （二）单位构成

本单位内部设置了人事科、财务科、内科、收费室、公卫科。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 214.22 万元，其中：一般公共预算拨款 211.66 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 2.56 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 年减少 17.07 万元，主要是事业收入减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 214.22 万元，其中：社会保障和就业支出 14.29 万元，卫生健康支出 199.93 万元。支出比 2024 年减少 17.07 万元，主要是基本支出减少 25.39 万元，项目支出增加 8.32 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 211.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 211.66 万元，比 2024 年增加 18.48 万元。其中：基本支出 203.34 万元，比 2024 年增加 10.16 万元，主要是增加 2 名在编人员，主要用于人员支出；项目支出 8.32 万元，比 2024 年增加 8.32 万元，主要是项目结余，主要用于基本药物制度补助。

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 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；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 8.32 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：江宇      联系方式：023-68277787

## 重庆市北碚区施家梁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	211.66	一、本年支出	211.66	211.66		
一般公共预算资金	211.66	社会保障和就业支出	14.29	14.29		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	197.37	197.37		
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	211.66	支出合计	211.66	211.66		

## 重庆市北碚区施家梁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		193.18	211.66	203.34	8.32
208	社会保障和就业支出	33.07	14.29	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	33.07	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	3.65	3.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80			
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	160.11	197.37	189.05	8.32
21003	基层医疗卫生机构	160.11	197.37	189.05	8.32
2100302	乡镇卫生院	160.11	189.05	189.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		8.32		8.32
21011	行政事业单位医疗				
2101102	事业单位医疗				

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

## 重庆市北碚区施家梁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		203.34	203.34	
301	工资福利支出	192.70	192.70	
30101	基本工资	60.82	60.82	
30102	津贴补贴	9.99	9.99	
30107	绩效工资	118.24	118.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.65	3.65	
303	对个人和家庭的补助	10.64	10.64	
30305	生活补助	10.64	10.64	

## 重庆市北碚区施家梁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。

## 重庆市北碚区施家梁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。

## 重庆市北碚区施家梁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	214.22	合计	214.22
一般公共预算资金	211.66	社会保障和就业支出	14.29
政府性基金预算资金		卫生健康支出	199.93
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	2.56		
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			

## 重庆市北碚区施家梁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										
<b>合计</b>		<b>214.22</b>	<b>211.66</b>				<b>2.56</b>				
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29								
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64								
210	卫生健康支出	199.93	197.37				2.56				
21003	基层医疗卫生机构	197.37	197.37								
2100302	乡镇卫生院	189.05	189.05								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.32	8.32								
21011	行政事业单位医疗	2.56					2.56				
2101102	事业单位医疗	2.56					2.56				

## 重庆市北碚区施家梁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		214.22	205.90	8.32
208	社会保障和就业支出	14.29	14.29	
20805	行政事业单位养老支出	14.29	14.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.65	3.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.64	10.64	
210	卫生健康支出	199.93	191.61	8.32
21003	基层医疗卫生机构	197.37	189.05	8.32
2100302	乡镇卫生院	189.05	189.05	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.32		8.32
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	

## 重庆市北碚区施家梁镇卫生院2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：403016-重庆市北碚区施家梁镇卫生院

单位：万元

项目名称	50010923T000003309398-基层医疗卫生机构基本药物制度补助 (重庆市北碚区施家梁镇卫生院)			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				项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	8.32			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	8.32			
项目概述	根据国家、市相关要求，通过执行基本药物制度，实行药品零差率销售，让广大群众切实感受到医改带来的实惠。							
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于开展实施国家基本药物制度试点工作的通知（渝办发〔2010〕30号）、第二批试点区县的通知（渝办发〔2010〕165号）、第三批试点区县的通知（渝办发〔2011〕8号），项目实施方案及资金分配文件等。重庆市人民政府办公厅关于在全市村卫生室实施基本药物制度的通知（渝办发〔2011〕170号）、重庆市卫生健康委员会关于进一步加强公立医疗机构基本药物配备使用管理的通知（渝卫发〔2019〕28号）							
当年绩效目标								
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