

重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院以基本医疗服务为主，提供公共卫生服务（含预防保健）。

（二）单位构成

本单位属于差额拨款事业单位，开设有内科、外科、中医科、康复理疗科、妇科、儿科、检验科、药剂科和公共卫生科等科室。24 年末实际在编人数 23 名，临聘人员 16 名，三支一扶人员 3 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1246.66 万元，其中：一般公共预算拨款 546.37 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，事业收入资金 700.3 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 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 432.17 万元，主要是一般公共预算拨款增加 238.04 万元，事业收入增加 194.14 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1246.66 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 73.79 万元，卫生健康支出 1150.85 万元，住房保障支出 22.02 万元；支出比 2024 年增加 432.17 万元，主要是基本支出增加 239.02 万元，项目支出增加 193.15 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 546.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 546.37 万元，比 2024 年增加 238.04 万元。其中：基本支出 343.63 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 44.88 万元，主要原因是在职人员工资、社保基数调增，新增在编人员 1 人，增加人员经费；项目支出 202.74 万元，主要用于基本公共卫生服务、乡村医生补助、基本药物补助等重点工作，比 2024 年增加 193.15 万元，主要原因是增加了基本公共卫生服务项目资金 170 万元、基本药物补助项目资金 23.74 万元。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无三公经费预算安排；公务接待费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无三公经费预算安排；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无三公经费预算安排；公务用车购置费0万元，比2024年减少（或增加）0万元，主要原因是本单位无三公经费预算安排。

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9.46万元：政府采购货物预算9.46万元、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202.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位

共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 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：潘越洋

联系方式：023-62807067

表一

2025年重庆市南岸区鸡冠石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	546.37	一、本年支出	546.37	546.37		
一般公共预算资金	546.37	社会保障和就业支出	73.79	73.79		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	450.55	450.55		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.02	22.02		
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	546.37	支出合计	546.37	546.37		

表二

2025年重庆市南岸区鸡冠石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	总计	基本支出	项目支出
合计		546.37	343.63	202.74
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	
210	卫生健康支出	450.55	247.82	202.74
21003	基层医疗卫生机构	256.15	223.41	32.74
2100302	乡镇卫生院	256.15	223.41	32.74
21004	公共卫生	170.00		170.00
2100408	基本公共卫生服务	170.00		170.00

21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	22.02	22.02	
22102	住房改革支出	22.02	22.02	
2210201	住房公积金	22.02	22.02	

表三

2025年重庆市南岸区鸡冠石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		343.63	343.63	
301	工资福利支出	320.56	320.56	
30101	基本工资	99.77	99.77	
30102	津贴补贴	15.38	15.38	
30107	绩效工资	107.62	107.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.88	34.88	
30109	职业年金缴费	17.44	17.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	19.13	
30112	其他社会保障缴费	4.33	4.33	
30113	住房公积金	22.02	22.02	
303	对个人和家庭的补助	23.07	23.07	

30305	生活补助	21.47	21.47	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2025年重庆市南岸区鸡冠石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	

注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2025年重庆市南岸区鸡冠石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				

注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,246.66	合计	1,246.66
一般公共预算资金	546.37	社会保障和就业支出	73.79
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,150.85
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.02
财政专户管理资金			
事业收入资金	700.30		

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			

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院收入总表

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		1,246.66	546.37				700.30				
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79								
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79								
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	34.88	34.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44								
210	卫生健康支出	1,150.85	450.55				700.30				
21003	基层医疗卫生机构	956.44	256.15				700.30				

2100302	乡镇卫生院	956.44	256.15				700.30				
21004	公共卫生	170.00	170.00								
2100408	基本公共卫生服务	170.00	170.00								
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41								
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28								
221	住房保障支出	22.02	22.02								
22102	住房改革支出	22.02	22.02								
2210201	住房公积金	22.02	22.02								

表八

2025年重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,246.66	1,043.93	202.74
208	社会保障和就业支出	73.79	73.79	
20805	行政事业单位养老支出	73.79	73.79	
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.88	34.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.44	17.44	

210	卫生健康支出	1,150.85	948.11	202.74
21003	基层医疗卫生机构	956.44	923.71	32.74
2100302	乡镇卫生院	956.44	923.71	32.74
21004	公共卫生	170.00		170.00
2100408	基本公共卫生服务	170.00		170.00
21011	行政事业单位医疗	24.41	24.41	
2101102	事业单位医疗	19.13	19.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	5.28	
221	住房保障支出	22.02	22.02	
22102	住房改革支出	22.02	22.02	
2210201	住房公积金	22.02	22.02	

表九

2025 年重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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 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
合计		9.46					9.46				
A	货物	9.46					9.46				