

重庆市南岸区迎龙镇卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

迎龙镇卫生院是南岸区迎龙镇辖区唯一的公立乡镇医疗卫生机构，承担辖区内的基本医疗服务及公共卫生服务，是南岸区卫健委直属财政差额拨款事业单位。

(二) 单位构成

重庆市南岸区迎龙镇卫生院内设 13 个机构科室，分别是办公室、组织人事科、基建办、财务资产科、安保后勤科、信息科、门诊住院部、妇幼计生科、药剂科、医保办、护理部、医务科、公卫科等。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 1887.36 万元，其中：一般公共预算拨款 757.36 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 1100 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 30 万元；收入比 2024 年增加 306.91 万元，主要是一般公共

预算拨款增加 293.30 万元，政府性基金预算拨款无变化。

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 1887.36 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 78.48 万元，卫生健康支出 1784.79 万元，住房保障支出 24.09 万元；支出比 2024 年增加 306.91 万元，主要是基本支出增加 3.31 万元，项目支出增加 303.60 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 757.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 757.36 万元，比 2024 年增加 293.30 万元。其中：基本支出 372.17 万元，主要用于保障在编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 年减少 10.30 万元，主要原因是因工作需要编内人员调离本单位减少在编在职人员数并减少人员经费；项目支出 385.19 万元，主要用于乡村医疗服务、基本公共卫生服务以及为辖区居民提供基本药物服务等重点工作，比 2024 年增加 303.60 万元，主要原因是年初增加了项目支出预算基本公共卫生服务 270 万元、基本药物补助 34.19 万元，同时减少了信息服务项目 0.59 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；公务接待费 0 万元，比 2024 年减少（或增加）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年减少（或增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少（或增加）0 万元。

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 2.50 万元：政府采购货物预算 2.50 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 385.19 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 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：孟洪英

联系方式：023-62304170

表一

2025年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）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	757.36	一、本年支出	757.36	757.36		
一般公共预算资金	757.36	社会保障和就业支出	78.48	78.48		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	654.79	654.79		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.09	24.09		
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	757.36	支出合计	757.36	757.36		

表二

2025年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）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		757.36	372.17	385.19
208	社会保障和就业支出	78.48	78.48	
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48	
2080502	事业单位离退休	21.66	21.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	654.79	269.60	385.19
21003	基层医疗卫生机构	358.52	243.33	115.19
2100302	乡镇卫生院	358.52	243.33	115.19
21004	公共卫生	270.00		270.00
2100408	基本公共卫生服务	270.00		270.00
21011	行政事业单位医疗	26.27	26.27	
2101102	事业单位医疗	20.83	20.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.44	5.44	
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

表三

2025年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）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		372.17	372.17	
301	工资福利支出	348.91	348.91	
301 01	基本工资	108.70	108.70	
301 02	津贴补贴	17.08	17.08	
301 07	绩效工资	116.84	116.84	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.88	37.88	
301 09	职业年金缴费	18.94	18.94	
301 10	职工基本医疗保险缴费	20.83	20.83	
301 12	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301 13	住房公积金	24.09	24.09	
303	对个人和家庭的补助	23.26	23.26	
30305	生活补助	21.66	21.66	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

2025年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）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年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）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年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,887.36	合计	1,887.36
一般公共预算资金	757.36	社会保障和就业支出	78.48
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,784.79
国有资本经营预算资金		住房保障支出	24.09
财政专户管理资金			
事业收入资金	1,100.00		
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	30.00		

表七

2025年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）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		1,887.36	757.36				1,100.00				30.00
208	社会保障和就业支出	78.48	78.48								
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48								
2080502	事业单位离退休	21.66	21.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94								
210	卫生健康支出	1,784.79	654.79				1,100.00				30.00
21003	基层医疗卫生机构	1,487.36	358.52				1,098.84				30.00
2100302	乡镇卫生院	1,487.36	358.52				1,098.84				30.00
21004	公共卫生	270.00	270.00								
2100408	基本公共卫生服务	270.00	270.00								
21011	行政事业单位医疗	27.43	26.27				1.16				
2101102	事业单位医疗	21.83	20.83				1.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.44				0.16				
221	住房保障支出	24.09	24.09								
22102	住房改革支出	24.09	24.09								
2210201	住房公积金	24.09	24.09								

表八				
2025年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）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		1,887.36	1,502.17	385.19
208	社会保障和就业支出	78.48	78.48	
20805	行政事业单位养老支出	78.48	78.48	
2080502	事业单位离退休	21.66	21.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.88	37.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	1,784.79	1,399.60	385.19
21003	基层医疗卫生机构	1,487.36	1,372.17	115.19
2100302	乡镇卫生院	1,487.36	1,372.17	115.19
21004	公共卫生	270.00		270.00
2100408	基本公共卫生服务	270.00		270.00
21011	行政事业单位医疗	27.43	27.43	
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	24.09	24.09	
22102	住房改革支出	24.09	24.09	
2210201	住房公积金	24.09	24.09	

表九

2025年重庆市南岸区迎龙镇卫生院（本级）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		2.50					2.50				
A	货物	2.00					2.00				
C	服务	0.50					0.50				