

重庆市潼南区古溪中心卫生院 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区古溪中心卫生院，是重庆市潼南区卫生健康委员会下属事业单位，是一所集医疗、预防、保健为一体的基层公立医院，其宗旨和业务范围：为人民群众提供医疗与公共卫生服务；公共卫生服务、基本医疗服务、综合管理服务技术指导、养老服务、培训等。

(二) 单位构成

本单位性质为差额拨款事业单位、一级预算单位：截至 2024 年 12 月 31 日，重庆市潼南区古溪中心卫生院核定在编 76 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 76 人，现有在编人员 69 人，其中行政人员 0 人，事业人员 69 人，另有临聘人数 26 人，退休人数 34 人。医院设有公共卫生科、内外科、妇产科、儿科、五官科、口腔科、中医科、彩超室、心电图室、检验室、放射科、TCD 室、电子胃镜室、肺功能室等科室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 962.68 万元，其中：一般公共预算拨款 962.68 万元，政府性

基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 万元。收入较去年增加 99.66 万元,主要是基本支出增加 0 万元,项目支出减少 0 万元。

(二)支出预算:2025 年年初预算数 962.68 万元,其中:社会保障和就业支出 228.76 万元,卫生健康支出 674.00 万元,节能环保支出 0 万元,城乡社区支出 0 万元,农林水支出 0 万元,住房保障支出 59.92 万元。主要是基本支出增加 0 万元,项目支出减少 0 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 962.68 万元,一般公共预算财政拨款支出 962.68 万元,比 2024 年增加 99.66 万元。其中:基本支出 962.68 万元,比 2024 增加 99.66 万元,主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、住房保障支出基本支出增加;项目支出 0 万元,比 2024 年减少 0 万元。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比 2024 年减少 0 万元,主要原因是今年减少城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金 0 万,增加三峡库区次级河流清漂作业经费 0 万元。

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 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年持平;公务接待费 0 万元,与 2024 年减少 0 万元;公务用车运行维护费 0 万元,比 2024 年减少 0 万

元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 962.68 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，机关公务用车 0 辆，下属事业单位公务用车 0 辆，下属事业单位执法用 0 车辆，下属事业单位绿化管护车辆 0 辆，环卫作业车辆 0 辆，事业单位救护车 1 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。

部门预算公开联系人：黄雪

联系方式：18580032504

附件 1

重庆市潼南区古溪中心卫生院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	962.68	一、本年支出		962.68		
（一）一般公共预算拨款	962.68	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出		228.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出		674		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区古溪中心卫生院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出		59.92		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	962.68	支出合计		962.68		

附件 2

重庆市潼南区古溪中心卫生院 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			962.68	962.68	
208	社会保障和就业支出		228.76	228.76	
20805	行政事业单位养老支出		228.76	228.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		119.70	119.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59.85	59.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出		49.21	49.21	
210	卫生健康支出		674	674	
21011	行政事业单位医疗		68.21	68.21	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗		49.93	49.93	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.28	18.28	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				

重庆市潼南区古溪中心卫生院 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
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				

重庆市潼南区古溪中心卫生院 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
221	住房保障支出		59.92	59.92	
22102	住房改革支出		59.92	59.92	
2210201	住房公积金		59.92	59.92	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区古溪中心卫生院 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	962.68	962.68	
301	工资福利支出	903.78	903.78	
30101	基本工资	257.90	257.90	
30102	津贴补贴	46.12	46.12	
30103	奖金			
30107	绩效工资	291.48	291.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.70	119.70	
30109	职业年金缴费	59.85	59.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	49.93	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
30113	住房公积金	59.92	59.92	
30114	医疗费	10.88	10.88	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			

重庆市潼南区古溪中心卫生院 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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

重庆市潼南区古溪中心卫生院 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
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	58.90	58.90	
30305	生活补助	51.50	51.50	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区古溪中心卫生院 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												
619													

附件 5

重庆市潼南区古溪中心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			
213	农林水支出			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			

附件 6

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	962.68	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	228.76
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	674.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	962.68	本年支出合计	962.68
上年结转		结转下年	
收入总计	962.68	支出总计	962.68

附件 7

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	962.68		962.68								
208	社会保障和就业支出	228.76		228.76								
20805	行政事业单位养老支出	228.76		228.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.70		119.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.85		59.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.21		49.21								
210	卫生健康支出	674.00		674.00								
21011	行政事业单位医疗	68.21		68.21								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	49.93		49.93								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28		18.28								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护											

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
2110499	其他自然生态保护支出											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出											
21201	城乡社区管理事务											
2120101	行政运行											
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施											
2120399	其他城乡社区公共设施支出											
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	59.92		59.92								

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
22102	住房改革支出	59.92		59.92								
2210201	住房公积金	59.92		59.92								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	962.68	962.68	
208	社会保障和就业支出	228.76	228.76	
20805	行政事业单位养老支出	228.76	228.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.70	119.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.85	59.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.21	49.21	
210	卫生健康支出	674.00	674.00	
21011	行政事业单位医疗	68.21	68.21	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	49.93	49.93	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.28	18.28	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出			
21201				
2120101				
2120104				
2120199				
21203				
2120399				
21205				
2120501				
21214				
2121401				
213				
21307				
2130701				
21367				
2136799				
221				
22102				
2210201				
224				

重庆市潼南区古溪中心卫生院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22401				
2240199				

附件 9

重庆市潼南区古溪中心卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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											

附件 10

重庆市潼南区古溪中心卫生院项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计									
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													

附件 11

重庆市潼南区古溪中心卫生院整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	古溪中心卫生院	部门支出预算数	962.68		
当年整体绩效目标	1.为医院正常运行，保障职工日常人员经费到位。2.开展辖区内，国家基本公共卫生服务项目，提高群众满意度。3.新增重大公共卫生服务，改善基层医疗环境和设施。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
社会保障和就业支出	228.76	15	万元	=	228.76
卫生健康支出	674.00	80	万元	=	674.00
住房保障支出	59.92	5	万元	=	59.92

联系人：黄雪

联系电话：18580032504

附件 12

重庆市潼南区古溪中心卫生院 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：

单位：万元

项目名称						
主管部门			实施单位			
资金总额（万元）			项目属性			
项目起始时间			项目终止时间			
项目概况						
立项依据						
项目当年绩效目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位