

# 重庆市潼南区柏梓中心卫生院

## 2025 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

为辖区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务。在区委区政府领导、卫生主管部门指导下，以医疗卫生服务为主体，全科医师为骨干，合理使用区域资源的适宜技术，以人的健康为中心，家庭为单位、镇街为范围，需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人，残疾人为重点，以解决镇街主要卫生问题，满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续不断的基层卫生服务。

#### (二) 单位构成

我院现有工作人员 108 人（含疾控 3 人），配备副主任医师 3 人、主治医师 11 人，执业医师 13 人，执业助理医师 13 人，全科医生 12 人）；配备副主任护师 5 人，主管护师 12 人，执业护士 13 名；设有内（儿）科、外（妇）科、中医科（康复）、门诊部、公共卫生科、计划生育科、检验科、医学影像科等临床医技科室；拥有 CT、全自动生化分析仪、全自动五分类血球分析仪、多普勒彩色超

声诊断仪、十二导联心电图机、动态心电图机、心电监护仪、呼吸机、胃镜、DR、转运型救护车等医疗设备。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1134.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1134.32 万元。收入较去年减少 181.59 万元，主要是项目收入减少 250 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1134.32 万元，其中：社会保障和就业支出 257.05 万元，卫生健康支出 757.2 万元，住房保障支出 67.46 万元，灾害防治及应急管理支出 52.61 万元。支出较去年减少 181.59 万元，主要是基本支出增加 78.65 万元，项目支出减少 250 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 1134.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 1134.32 万元，比 2024 年减少 181.59 万元。其中：基本支出 1081.71 万元，比 2024 年增加 68.41 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、住房保障基本支出增加；项目支出 52.61 万元，比 2024 年减少 250 万元，主要原因是减少医疗次中心。

## 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。主要原因：“我单位属于差额补贴事业单位，财政未保障我

单位“三公”经费。”

#### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 1134.32 万元，比上年减少 181.59 万元，主要原因是医疗次中心项目减少。

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管理。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本部门共有车辆 1 辆，为应急保障用车 1 辆（救护车）。

#### 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：蒲婷婷

联系方式：023-44713323

附件 1

# 重庆市潼南区柏梓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        | 1134.32 | 一、本年支出          | 1134.32 | 1134.32 |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1134.32 | （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    | 257.05  | 257.05  |         |          |
|               |         | （九）社会保险基金支出     |         |         |         |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 757.2   | 757.2   |         |          |
|               |         | （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 |         |         |         |          |

# 重庆市潼南区柏梓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       | 67.46   | 67.46   |         |          |
|      |         | (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 | 52.61   | 52.61   |         |          |
|      |         | (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 | 1134.32 | 支出合计              | 1134.32 | 1134.32 |         |          |

附件 2

重庆市潼南区柏梓中心卫生院  
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      |                  | 1,315.91  | 1134.32   | 1081.71 | 52.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 182.94    | 257.05    | 257.05  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 182.94    | 257.05    | 257.05  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.38     | 134.13    | 134.13  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.69     | 67.06     | 67.06   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 51.87     | 55.86     | 55.86   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,014.83  | 757.2     | 757.2   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 85.17     | 76.94     | 76.94   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           |           |           |         |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 65.53     | 56.22     | 56.22   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |           |           |         |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.64     | 20.72     | 20.72   |       |
| 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         |           |           |         |       |

重庆市潼南区柏梓中心卫生院  
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 |           |           |      |      |

重庆市潼南区柏梓中心卫生院  
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        | 65.53     | 67.46     | 67.46 |       |
| 22102   | 住房改革支出        | 65.53     | 67.46     | 67.46 |       |
| 2210201 | 住房公积金         | 65.53     | 67.46     | 67.46 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 52.61     | 52.61     |       | 52.61 |
| 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 | 52.61     | 52.61     |       | 52.61 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助      |           |           |       |       |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 52.61     | 52.61     |       | 52.61 |

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

重庆市潼南区柏梓中心卫生院  
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             | 1081.71    | 1081.71 |        |
| 301    | 工资福利支出         | 1017.45    | 1017.45 |        |
| 30101  | 基本工资           | 294.86     | 294.86  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 48.57      | 48.57   |        |
| 30103  | 奖金             |            |         |        |
| 30107  | 绩效工资           | 327.84     | 327.84  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.13     | 134.13  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 67.06      | 67.06   |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 56.22      | 56.22   |        |
| 30110  | 公务员医疗补助缴费      |            |         |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.00       | 9.00    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 67.46      | 67.46   |        |
| 30114  | 医疗费            | 12.32      | 12.32   |        |
| 302    | 商品和服务支出        |            |         |        |
| 30201  | 办公费            |            |         |        |
| 30202  | 印刷费            |            |         |        |

# 重庆市潼南区柏梓中心卫生院 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     |            |      |        |

# 重庆市潼南区柏梓中心卫生院 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   | 64.26      | 64.26 |        |
| 30305  | 生活补助        | 55.86      | 55.86 |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 8.4        | 8.4   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |            |       |        |

附件 4

重庆市潼南区柏梓中心卫生院  
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<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |                |                   | 公务<br>接待费 | 总计        | 因公出国<br>（境）费<br>用 | 公务用车购置及运行费 |                |               | 公务<br>接待费 |
|      |       |           |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |           |                   | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
|      | 合计    |           |                   |            |                |                   |           |           |                   |            |                |               |           |
| 619  | XXXXX |           |                   |            |                |                   |           |           |                   |            |                |               |           |

附件 5

重庆市潼南区柏梓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

重庆市潼南区柏梓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   | 1134.32 | 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    | 257.05 |
| 其他收入         |         | 九、社会保险基金支出     |        |
|              |         | 十、卫生健康支出       | 757.2  |
|              |         | 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        |        |

# 重庆市潼南区柏梓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       | 67.46   |
|        |         | 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 | 52.61   |
|        |         | 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 | 1134.32 | 本年支出合计          | 1134.32 |
| 上年结转   |         | 结转下年            |         |
| 收入总计   | 1134.32 | 支出总计            | 1134.32 |

附件 7

# 重庆市潼南区柏梓中心卫生院部门收入总表

单位：万元

| 科目       |                  | 总计      | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|------------------|---------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称             |         |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
|          | 合计               | 1134.32 |                      | 1134.32            |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 257.05  |                      | 257.05             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 257.05  |                      | 257.05             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.13  |                      | 134.13             |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.06   |                      | 67.06              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 55.86   |                      | 55.86              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 757.2   |                      | 757.2              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 76.94   |                      | 76.94              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           |         |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 56.22   |                      | 56.22              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助          |         |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.72   |                      | 20.72              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 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           |         |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 重庆市潼南区柏梓中心卫生院部门收入总表

单位：万元

| 科目       |              | 总计    | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------------|-------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>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       | 67.46 |                      | 67.46              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 重庆市潼南区柏梓中心卫生院部门收入总表

单位：万元

| 科目       |             | 总计    | 上年<br>结转<br>结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|-------------|-------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称        |       |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 22102    | 住房改革支出      | 67.46 |                      | 67.46              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2210201  | 住房公积金       | 67.46 |                      | 67.46              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 52.61 |                      | 52.61              |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 22401    | 应急管理事务      |       |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |
| 2240199  | 其他应急管理支出    |       |                      |                    |                         |                          |          |                      |                |                      |                      |          |

# 附件 8

## 重庆市潼南区柏梓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               | 1134.32 | 1081.71 | 52.61 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 257.05  | 257.05  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 257.05  | 257.05  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.13  | 134.13  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 67.06   | 67.06   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 55.86   | 55.86   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 757.2   | 757.2   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.94   | 76.94   |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           |         |         |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 56.22   | 56.22   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          |         |         |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 20.72   | 20.72   |       |
| 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         |         |         |       |

# 重庆市潼南区柏梓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      |       |       |       |
| 221     | 住房保障支出      | 67.46 | 67.46 |       |
| 22102   | 住房改革支出      | 67.46 | 67.46 |       |
| 2210201 | 住房公积金       | 67.46 | 67.46 |       |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 52.61 |       | 52.61 |
| 22401   |             |       |       |       |
| 2240199 |             |       |       |       |

附件 9

重庆市潼南区柏梓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<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|-----|----|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计  |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 货物类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 工程类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 服务类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |

附件 10

重庆市潼南区柏梓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

重庆市潼南区柏梓中心卫生院整体绩效目标表

单位：万元

|          |    |      |         |      |     |
|----------|----|------|---------|------|-----|
| 部门（单位）名称 |    |      | 部门支出预算数 |      |     |
| 当年整体绩效目标 |    |      |         |      |     |
| 绩效指标     | 指标 | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质 | 指标值 |
|          |    |      |         |      |     |
|          |    |      |         |      |     |
|          |    |      |         |      |     |
|          |    |      |         |      |     |
|          |    |      |         |      |     |
|          |    |      |         |      |     |
|          |    |      |         |      |     |

联系人：

联系电话：

附件 12

重庆市潼南区柏梓中心卫生院 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 |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |
|          |      |      |        |  |     |      |      |