

重庆市潼南区五桂镇卫生院

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、本院属于乡镇卫生院，主要是以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2、加强农村疫情疾病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。

3、认真执行儿童计划免疫。

4、做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。

5、积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6、开展爱国卫生运动，普及基本预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助居民建立良好卫生习惯。

7、对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康

指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

9、对严重精神障碍疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。

10、基本医疗科主要是开展一般常见病、多发病和中医的基本服务；现场救护和转诊服务。

（二）单位构成

重庆市潼南区五桂镇卫生院是 1 个独立编制机构，属于差额拨款单位。15 个核定编制；30 张核定床位数。目前在编在职在岗人数 14 人；编外长聘人员 7 人。

根据本院实际情况，目前设置 3 个科室。综合科、基本医疗科、公共卫生科。

综合科：负责党建、党风廉政建设、安全生产工作生产、行政、财务、工会、人事、医保、后勤、物资采购等工作事宜。

基本医疗科：负责医疗保障，护理人员负责住院患者在院期间医疗救治、临床护理、应急抢救等事宜。

公共卫生科：负责提供公共卫生服务以及承担公共卫生管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 194.54 万元，其中：一般公共预算拨款 194.54 万元，其中：

社会保障和就业收入 37.04 万元，卫生健康收入 136.64 万元，住房保障收入 11.52 万元，灾害防治及应急管理收入 9.34 万元。收入较去年增加 20.8 万元，主要是 2025 年人员职称晋升及灾害防治及应急管理费用收入增加。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 194.54 万元，其中：工资福利支出 177.14 万元，对个人和家庭补助 3.06 万元，项目支出 14.34 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 194.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 194.54 万元，比 2024 年增加 20.8 万元，主要是 2025 年人员职称晋升及灾害防治及应急管理费用收入增加。

2025 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算收入 0 万元。2025 年度“三公”经费预算支出 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费，故 2025 年度无“三公”经费预算财政拨款收入，其中：因公出国（境）收入 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平，主要原因是本单位无公务车辆。

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 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因因为减少公用经费支出，三公经费相较去年有所减少。

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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，医疗保障急救车辆用车 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：杨攀丽

联系方式： 13983143290

附件 1

重庆市潼南区五桂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	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	194.54	一、本年支出	194.54	194.54		
（一）一般公共预算拨款	194.54	（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	37.04	37.04		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	136.64	136.64		
		（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				

重庆市潼南区五桂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	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	11.52	11.52		
		(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	9.34	9.34		
		(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	194.54	支出合计	194.54	194.54		

附件 2

重庆市潼南区五桂镇卫生院
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		177.03	194.54	180.2	14.34
208	社会保障和就业支出	26.80	37.04	37.04	
20805	行政事业单位养老支出	26.80	37.04	37.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.21	22.92	22.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	11.46	11.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.99	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	138.82	136.64	131.64	5.00
21011	行政事业单位医疗	14.40	12.24	12.24	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	11.40	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.00	2.64	2.64	
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				

重庆市潼南区五桂镇卫生院
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
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				

重庆市潼南区五桂镇卫生院
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
221	住房保障支出	11.56	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.56	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.56	11.52	11.52	
224	灾害防治及应急管理支出	0	9.34		9.34
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	0	9.34		9.34
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助	0	9.34		9.34

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

重庆市潼南区五桂镇卫生院
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	180.20	180.20	
301	工资福利支出	177.14	177.14	
30101	基本工资	49.56	49.56	
30102	津贴补贴	9.79	9.79	
30103	奖金			
30107	绩效工资	58.52	58.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	
30109	职业年金缴费	11.46	11.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60	9.60	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	11.52	11.52	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			

重庆市潼南区五桂镇卫生院

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
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			

重庆市潼南区五桂镇卫生院

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
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	3.06	3.06	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区五桂镇卫生院
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	五桂镇卫生院	0											

附件 5

重庆市潼南区五桂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			
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

重庆市潼南区五桂镇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	194.54	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	37.04
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	136.64
		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	

重庆市潼南区五桂镇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	11.52
		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	9.34
		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	194.54	本年支出合计	194.54
上年结转		结转下年	
收入总计	194.54	支出总计	194.54

附件 7

重庆市潼南区五桂镇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	194.54		194.54								
208	社会保障和就业支出	37.04		37.04								
20805	行政事业单位养老支出	37.04		37.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92		22.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46		11.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66								
210	卫生健康支出	136.64		136.64								
21011	行政事业单位医疗	12.24		12.24								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	9.60		9.60								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
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											

重庆市潼南区五桂镇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	11.52		11.52								

重庆市潼南区五桂镇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	11.52		11.52								
2210201	住房公积金	11.52		11.52								
224	灾害防治及应急管理支出	9.34		9.34								
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区五桂镇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	194.54	180.20	14.34
208	社会保障和就业支出	37.04	37.04	
20805	行政事业单位养老支出	37.04	37.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	136.64	131.64	5.00
21011	行政事业单位医疗	12.24	12.24	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
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			

重庆市潼南区五桂镇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	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	11.52	11.52	
224	灾害防治及应急管理支出	9.34		9.34

重庆市潼南区五桂镇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

重庆市潼南区五桂镇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

重庆市潼南区五桂镇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

重庆市潼南区五桂镇卫生院整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区五桂镇卫生院			部门支出预算数	194.54
当年整体绩效目标	为及时保障职工的社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出）；卫生健康（基层医疗卫生机构；公共卫生中的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）及住房保障支出中的住房公积金支出。				
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	37.04	19.04%	万元	≥	37.04
卫生健康支出	136.64	70.24%	万元	≥	136.64
住房保障支出	11.52	5.92%	万元	≥	11.52
灾害防治及应急管理支出	9.34	4.80%	万元	≥	9.34

联系人：杨攀丽

联系电话：13983143290

附件 12

重庆市潼南区五桂镇卫生院 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 重庆市潼南区五桂镇卫生院 单位：万元

项目名称	人员基本经费						
主管部门	卫生健康委		实施单位		五桂镇卫生院		
资金总额（万元）	194.54		项目属性		一般公共预算		
项目起始时间	2025.1.1		项目终止时间		2025.12.31		
项目概况	本单位涉及到职工的社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出）；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）及住房保障支出中的住房公积金支出						
立项依据	机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗及住房保障支出中的住房公积金。						
项目当年绩效目标	为了及时保障职工的社会保障和就业支出（机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费及其他行政事业单位养老缴费支出）；卫生健康（基层医疗卫生机构；公共卫生中的基本公共卫生服务和重大公共卫生服务；事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出）及住房保障支出中的住房公积金支出。						
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
	产出	质量指标	数量指标		100	≥	万元
	产出	数量指标	在编职工人数		30	≥	万元
	产出	时效指标	经费使用时间		20	≥	万元
	效益指标	社会效益	为了保障辖区居民健康		20	≥	万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度		10	≥	万元

