

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

大渡口区跳磴镇卫生院于 2011 年新医院装修完备正式投入使用，是政府举办的非营利性医疗卫生机构，主要为跳磴镇辖区老百姓提供公共卫生项目服务和基本医疗服务。主要内容如下：

1.提供基本医疗服务，开展急诊急救、医疗、康复治疗等服务。

2.居民健康档案管理：对全镇所有居民进行建档，掌握老百姓的健康动态。

3.健康教育与健康促进：结合我镇的具体情况，通过医疗门诊、下乡义诊、宣传、发放健康教育宣传资料、宣传板报、宣传栏等形式开展健康教育活动，开展健康知识讲座、中医养生保健及健康知识咨询活动。

4.预防接种及儿童保健管理：为辖区内 0—6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗并建立接种证和接种卡，开展新生儿家庭访视并建立《婴幼儿保健手册》。根据安排，认真完成关爱雏鹰活动。

5.老年人、慢性病、重性精神病管理：为了加强慢病的管理，我院组织了家庭医生团队，定时下

村为村民检查。

6.对辖区内传染病疫情及突发公共卫生事件进行规范管理并及时上报，积极开展了结核病防治管理。

7.中医药管理：对儿童及老年人进行健康中医指导，并定时下村为老百姓进行中医知识讲座。

8.按期开展重大公共卫生服务项目。

9.承办跳磴镇政府及卫生健康委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院是重庆市大渡口区卫生健康委员会下属的二级预算单位。

我院内部机构设置情况：

门诊科室：全科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、心理咨询室、发热诊室、肠道门诊、急诊室、抢救室、输液室、预检分诊、心电室、超声科、放射科、检验科、公共卫生管理科、药剂科等。

住院部：手麻科、内儿科、中医康复科、外妇科等

行政职能科室：医务科、院感科、病案管理科、院办、总务科、财务科等。

提供基本公共卫生村站点设置情况：管辖 9 个村卫生室和 1 个站点。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2025 年年初预算数 1970.28 万元，其中：一般公共预算拨款 1070.28 万元，事业收入 900 万元，收入较 2024 年增加 256.67 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 256.67 万元。

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 1970.28 万元，其中：社会保障和就业支出 167.22 万元，卫生健康支出 1770.68 万元，住房保障支出 32.38 万元。支出较 2024 年增加 256.67 万元，主要是基本支出增加 206.12 万元，项目支出增加 50.54 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1070.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 1070.28 万元，比 2024 年增加 256.67 万元。其中：基本支出 736.28 万元，比 2024 年增加 206.12 万元，主要原因是增加工资及保险，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 334 万元，比 2024 年增加 50.54 万元，主要用于基本医疗服务事业发展及基本公共卫生服务等重点工作。

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 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

与上年持平，主要原因是我单位 2025 年无该项支出；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位 2025 年无该项支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位 2025 年无该项支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；主要原因是我单位 2025 年无该项支出。

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。

政府采购预算总额 130.2 万元：政府采购货物预算 124.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 334 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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：周燕 联系方式：023-68870830

表一

重庆市大渡口区跳磴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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,070.28	一、本年支出	1,070.28	1,070.28		
一般公共预算拨款	1,070.28	社会保障和就业支出	167.22	167.22		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	870.68	870.68		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	32.38	32.38		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	1,070.28	支出合计	1,070.28	1,070.28		

表二

重庆市大渡口区跳磴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		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	109.08	167.22	167.22	
20805	行政事业单位养老支出	109.08	167.22	167.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	77.16	77.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	38.58	38.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	675.73	870.68	536.68	334.00
21003	基层医疗卫生机构	364.52	526.44	505.44	21.00
2100301	城市社区卫生机构	364.52	514.44	505.44	9.00
2100302	乡镇卫生院		12.00		12.00
21004	公共卫生	235.00	313.00		313.00
2100408	基本公共卫生服务	235.00	313.00		313.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	31.24	31.24	
2101102	事业单位医疗	19.20	21.59	21.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.56	9.65	9.65	
21099	其他卫生健康支出	48.46			
2109999	其他卫生健康支出	48.46			
221	住房保障支出	28.80	32.38	32.38	
22102	住房改革支出	28.80	32.38	32.38	

表三

重庆市大渡口区跳磴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	合计	人员经费	公用经费
	合计	736.28	718.74	17.54
301	工资福利支出	667.26	667.26	
30101	基本工资	128.28	128.28	
30102	津贴补贴	19.36	19.36	
30107	绩效工资	334.60	334.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.16	77.16	
30109	职业年金缴费	38.58	38.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
30113	住房公积金	32.38	32.38	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	17.54		17.54
30216	培训费	4.05		4.05
30228	工会经费	5.40		5.40
30229	福利费	8.10		8.10
303	对个人和家庭的补助	51.48	51.48	
30305	生活补助	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

表四

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

重庆市大渡口区跳磴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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,970.28	合计	1,970.28
一般公共预算拨款收入	1,070.28	社会保障和就业支出	167.22
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	1,770.68
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	32.38
事业收入预算	900.00		
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			
合计	1,970.28	合计	1,970.28

表八

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 970. 28	736. 28	1, 234. 00
208	社会保障和就业支出	167. 22	167. 22	
20805	行政事业单位养老支出	167. 22	167. 22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77. 16	77. 16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 58	38. 58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 48	51. 48	
210	卫生健康支出	1, 770. 68	536. 68	1, 234. 00
21003	基层医疗卫生机构	1, 426. 44	505. 44	921. 00
2100301	城市社区卫生机构	514. 44	505. 44	9. 00
2100302	乡镇卫生院	912. 00		912. 00
21004	公共卫生	313. 00		313. 00
2100408	基本公共卫生服务	313. 00		313. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 24	31. 24	
2101102	事业单位医疗	21. 59	21. 59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9. 65	9. 65	
221	住房保障支出	32. 38	32. 38	
22102	住房改革支出	32. 38	32. 38	
2210201	住房公积金	32. 38	32. 38	

表十

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院项目绩效目标表

填报单位:	145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院						
项目名称	50010422T000000123757-医疗卫生服务支出			项目负责人及联系电话	68870830		
主管单位	145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施单位	145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			900.00			
	其中:财政拨款						
	其他资金			900.00			
总体目标	提高医疗安全质量,向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务,实施国家基本药物制度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续发展	卫生材料收入占医疗收入比重	≤	10	%	10
		社会效益	患者收费水平	定性	逐年降低		
	产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比重	≤	55	%	15
			每床日平均收费水平	≥	380	元	10
			药品周转天数	≤	105	天	8
			均次门诊医药费(元)	≤	128	元	6
			出院者平均医药费(元)	≤	3800	元	5
			出院人员平均住院天数(天/人)	≤	9	天	6
			病床使用率(%)	≤	28	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	88	%	10	