

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责提供疾病预防控制、妇幼保健、康复、基本医疗、突发事件的救护、健康教育、社区卫生和计划生育为主要内容的综合性服务为一体的财政差额拨款中心卫生院。

（二）单位构成。

我院设立各临床科室、院办公室、党建办、纪检监察室、财务科、后勤科、医务科等科室，截止到 2023 年 12 月底在职职工 51 人，其中在职在编 41 人，劳务派遣 10 人，退休职工 32 人。我院是一所差额拨款的二级预算事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入支出总体情况。

2024 年年初预算收入总计 1268.08 万元，支出总计 1268.08 万元。收支较上年预算数增加 62.03 万元，主要原因是事业收入预算增加。

（二）收入预算情况。

2024 年年初预算数 1268.08 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款 638.26 万元，事业收入 629.83 万元。收入较去年增加 62.03 万元，主要是事业收入预算增加。

（三）支出预算情况。

2024 年年初预算数 1268.08 万元，其中：社会保障和就业支出 157.61 万元，卫生健康支出 1044.80 万元，住房保障支出 65.67 万元。支出较去年增加 62.03 万元，主要是项目支出增加 72.60 万元。

三、财政拨款收入支出预算情况说明

2024 年财政拨款收入年初预算数 638.26 万元，支出年初预算数 638.26 万元。收支较上年预算数减少 13.56 万元，主要原因是人员调动、新聘。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 638.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 638.26 万元，比 2023 年减少 13.56 万元。其中：基本支出 638.26 万元，比 2023 年减少 13.56 万元，主要原因是人员调动、新聘，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。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、国有资本经营预算收入支出情况说明

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

七、“三公”经费情况说明

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年无使用“三公”经费安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 16.5 万元：政府采购货物预算 16.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 638.26 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。

九、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）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校

委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（九）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。

（十）“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。

(必填项!) 部门预算公开联系人：杨玲 联系方式：13477260612

表 1

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	638.26	一、社会保障和就业支出	157.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,044.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	65.67
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入预算	629.83		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入预算			
九、其他收入预算			
本年收入合计	1,268.08	本年支出合计	1,268.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,268.08	支出总计	1,268.08

表 2

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转	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预算	事业收入预算	上级补助收入预算	附属单位上缴收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算
科目编码	科目名称											
合计		1268.08		638.26				629.83				
208	社会保障和就业支出	157.61		157.61								
20805	行政事业单位养老支出	157.61		157.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33		48.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16		24.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12		85.12								
210	卫生健康支出	1044.8		478.84				565.96				

21003	基层医疗卫生机构	990.34		447.37				542.97				
2100302	乡镇卫生院	990.34		447.37				542.97				
21011	行政事业单位医疗	54.47		31.48				22.99				
2101102	事业单位医疗	30.21		18.12				12.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.26		13.35				10.91				
221	住房保障支出	65.67		1.8				63.87				
22102	住房改革支出	65.67		1.8				63.87				
2210201	住房公积金	65.67		1.8				63.87				

表 3

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		1268.08	976.48	291.6			
208	社会保障和就业支出	157.61	157.61				
20805	行政事业单位养老支出	157.61	157.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.33	48.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.16	24.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85.12	85.12				
210	卫生健康支出	1044.8	753.2	291.6			
21003	基层医疗卫生机构	990.34	698.74	291.6			
2100302	乡镇卫生院	990.34	698.74	291.6			
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47				
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.26	24.26				

221	住房保障支出	65.67	65.67				
22102	住房改革支出	65.67	65.67				
2210201	住房公积金	65.67	65.67				

表 4

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年财政拨款收支总表

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	638.26	一、本年支出	638.26	638.26		
一般公共预算拨款	638.26	社会保障和就业支出	157.61	157.61		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	478.84	478.84		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	1.80	1.80		
二、上年结转						
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						
		二、结转下年				
收入总计	638.26	支出总计	638.26	638.26		

表 5

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		651.82	638.26	638.26	
208	社会保障和就业支出	171.06	157.61	157.61	
20805	行政事业单位养老支出	171.06	157.61	157.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.04	48.33	48.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.02	24.16	24.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.00	85.12	85.12	
210	卫生健康支出	478.96	478.84	478.84	
21003	基层医疗卫生机构	447.48	447.37	447.37	
2100302	乡镇卫生院	447.48	447.37	447.37	

21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	31.48	
2101102	事业单位医疗	18.02	18.12	18.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.46	13.35	13.35	
221	住房保障支出	1.80	1.80	1.80	
22102	住房改革支出	1.80	1.80	1.80	
2210201	住房公积金	1.80	1.80	1.80	

表 6

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年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		2024 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		638.26	638.26	
301	工资福利支出	541.78	541.78	
30101	基本工资	146.96	146.96	
30102	津贴补贴	18.15	18.15	
30107	绩效工资	282.25	282.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.33	48.33	
30109	职业年金缴费	24.16	24.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	1.80	1.80	
30114	医疗费	2.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	96.47	96.47	
30305	生活补助	85.12	85.12	
30307	医疗费补助	11.35	11.35	

表 7

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2024 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：本单位无该项支出，故此表无数据

表 8

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万
元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表
无数据。）

表9

重庆市江津区永兴中心卫生院 2024 年国有资本经营预算收入支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计							

（备注：本单位无国有资本经营收支，故此表无数据。）

