

重庆市江津区油溪中心卫生院 2024 年预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

我院的主要职责任务是：1. 开展常见病、多发病的门诊和住院诊治、院内外急救、转诊和中医药等服务。2. 负责提供疾病控制、妇幼保健、健康教育、康复、计划生育指导等基本公共卫生服务，协助或独立完成重大公共卫生服务项目、卫生应急等任务。负责辖区内卫生监督协管工作。3. 协助主管部门做好辖区内村卫生室和诊所的管理及技术指导工作，做好医疗卫生信息统计报告工作。协助当地政府制定、实施农村基本医疗卫生保健规划，开展爱国卫生工作。4. 开展经审查批准的计划生育手术项目服务，负责辖区内计划生育手术后的咨询和随访，做好妇检和查环查孕工作。5. 负责计划生育技术咨询、指导育龄夫妇落实避孕节育措施、参与人口学校教学工作，指导村计生服务室做好避孕药具发放和保管工作。6. 承办行政主管部门交办的其它工作。

(二) 单位构成。

我院为差额拨款事业单位。无二级单位。

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 4358.48 万元，支出总计 4358.84 万元。收入支出较上年预算数增加 175.34 万元，增长 4.19%，主要是一般公共预算拨款收入减少 21.1 万元，事业收入预算增加 196.44 万元。

(二) 收入预算情况。

2024 年年初预算数 4358.48 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 1423.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 2935.44 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 175.34 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 21.1 万元，事业收入预算增加 196.44 万元。

(三) 支出预算情况。

2024 年年初预算数 4358.48 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 403.06 万元，卫生健康支出 3774.81 万元，住房保障支出 180.61 万元。支出较去年增加 175.34 万元，主要是基本支出增加 259.34 万元，减少项目支出 84 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 1423.04 万元，支出年初预算数 1423.04 万元。收支较上年预

算数减少 21.1 万元，减少 1.46%，主要原因是人员经费减少 21.1 万元。

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 1423.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1423.04 万元，比 2023 年减少 21.1 万元。其中：基本支出 1423.04 万元，比 2023 年减少 21.1 万元，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

2024 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，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

2024 年国有资本经营预算收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，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

我院 2024 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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 118.4 万元：政府采购货物预算 118.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，均为救护车，其中 1 辆待报废。2023 年一般公共预算未安排购置车辆。

九、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门（单位）应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

单位预算公开联系人：张艳

联系方式：023-47885445

表1

重庆市江津区油溪中心卫生院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	1,423.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入预算		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入预算		八、社会保障和就业支出	403.06
九、其他收入预算		九、卫生健康支出	1,014.98
		十、住房保障支出	5.00
本年收入合计	1,423.04	本年支出合计	1,423.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,423.04	支出总计	1,423.04

表2

重庆市江津区油溪中心卫生院 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 财政拨款收入	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		4358.48		1423.04				2935.44				
208	社会保障和就业支出	403.06		403.06								
20805	行政事业单位养老支出	403.06		403.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48		137.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74		68.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84		196.84								
210	卫生健康支出	3774.81		1,014.98				2,759.83				
21003	基层医疗卫生机构	3628.62		932.36				2,696.26				
2100302	乡镇卫生院	3628.62		932.36				2,696.26				
21011	行政事业单位医疗	146.19		82.62				63.57				
2101102	事业单位医疗	85.93		51.56				34.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.26		31.06				29.20				
221	住房保障支出	180.61		5.00				175.61				
22102	住房改革支出	180.61		5.00				175.61				
2210201	住房公积金	180.61		5.00				175.61				

表3

重庆市江津区油溪中心卫生院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		4358.48	2759.48	1599			
208	社会保障和就业支出	403.06	403.06				
20805	行政事业单位养老支出	403.06	403.06				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	137.48	137.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	68.74	68.74				
2080599	其他行政事业单位养老支 出	196.84	196.84				
210	卫生健康支出	3,774.81	2,175.81	1,599.00			
21003	基层医疗卫生机构	3,628.62	2,029.62	1,599.00			
2100302	乡镇卫生院	3,628.62	2,029.62	1,599.00			
21011	行政事业单位医疗	146.19	146.19				
2101102	事业单位医疗	85.93	85.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	60.26	60.26				
221	住房保障支出	180.61	180.61				
22102	住房改革支出	180.61	180.61				
2210201	住房公积金	180.61	180.61				

重庆市江津区油溪中心卫生院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	1,423.04	一、本年支出	1,423.04	1,423.04		
一般公共预算拨款	1,423.04	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	403.06	403.06		
		卫生健康支出	1,014.98	1,014.98		
		住房保障支出	5.00	5.00		

表5

重庆市江津区油溪中心卫生院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		1423.04	1423.04	1423.04	
208	社会保障和就业支出	403.06	403.06	403.06	
20805	行政事业单位养老支出	403.06	403.06	403.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.48	137.48	137.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.74	68.74	68.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.84	196.84	196.84	
210	卫生健康支出	1,014.98	1,014.98	1,014.98	
21003	基层医疗卫生机构	932.36	932.36	932.36	
2100302	乡镇卫生院	932.36	932.36	932.36	
21011	行政事业单位医疗	82.62	82.62	82.62	
2101102	事业单位医疗	51.56	51.56	51.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.06	31.06	31.06	
221	住房保障支出	5.00	5.00	5.00	
22102	住房改革支出	5.00	5.00	5.00	
2210201	住房公积金	5.00	5.00	5.00	

表6

重庆市江津区油溪中心卫生院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		1,423.04	1,423.04	
301	工资福利支出	1,199.94	1,199.94	
30101	基本工资	253.62	253.62	
30102	津贴补贴	32.90	32.90	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	645.84	645.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.48	137.48	
30109	职业年金缴费	68.74	68.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.83	43.83	
303	对个人和家庭的补助	223.10	223.10	
30305	生活补助	196.84	196.84	
30306	救济费			
30307	医疗费	26.26	26.26	
30308	助学金			

表7

重庆市江津区油溪中心卫生院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：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表8

重庆市江津区油溪中心卫生院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							
208	社会保障和就业支出						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出						
2082201	移民补助						
.....						
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出						
.....						

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表9

重庆市江津区油溪中心卫生院 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							
223							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出						
2230102	“三供一业”移交补助支出						
.....						

（备注：本单位无国有资本经营收支，故此表无数据。）

