

重庆市江津区吴滩中心卫生院 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；承担区卫生行政部门委托的辖区内爱国卫生、公共卫生管理；协助开展农村卫生行政执法；负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的管理和培训；承办主管部门交办的其它工作。

（二）单位构成。

2024 年预算组成单位 1 个，为江津区吴滩中心卫生院。吴滩中心卫生院为区卫生健康委员会所属二级预算差额拨款事业单位，是公益二类事业单位。内设机构：内科、外科、妇产科、儿科、医技科、公共卫生科、医保科、护理部、医务科等职能科室。

二、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1719.9 万元，其中：一般公共预算拨款 631.23 万元，事业收入 1088.67 万元。收入较去年减少 49.72 万元，主要是事业减少 15.47 万元，一般公共预算拨款

减少 34.25 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1719.9 万元，其中：社会保障和就业支出 166.84 万元，卫生健康支出 1474.48 万元，住房保障支出 78.58 万元。支出较去年减少 49.72 万元，主要是基本支出减少 51.36 万元，项目支出增加 1.64 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 631.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 631.23 万元，比 2023 年减少 34.25 万元。其中：基本支出 631.23 万元，比 2023 年减少 34.25 万元，主要原因为本年人员较上年减少 5 人，事业单位年终目标考核和超额绩效减少。

吴滩中心卫生院 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

吴滩中心卫生院为差额拨款事业单位，一般公共预算财政拨款未安排 2024 年“三公”经费。

五、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 10.4 万元：政府采购货物预算 10.4 万元（主要是药品材料及医疗设备）；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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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：黄荣 联系方式：黄荣，电话：18696636233

表1

重庆市江津区吴滩中心卫生院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	631.23	一、社会保障和就业支出	166.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,474.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	78.58
四、财政专户管理资金收入			
五、事业收入预算	1,088.67		
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	1,719.90	本年支出合计	1,719.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,719.90	支出总计	1,719.90

表2

重庆市江津区吴滩中心卫生院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		1719.9		631.23				1088.66				
208	社会保障和就业支出	166.84		166.84								
20805	行政事业单位养老支出	166.84		166.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80		59.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90		29.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14		77.14								
210	卫生健康支出	1,474.48		462.69				1,011.79				
21003	基层医疗卫生机构	1,412.02		428.08				983.94				
2100302	乡镇卫生院	1,412.02		428.08				983.94				
21011	行政事业单位医疗	62.46		34.61				27.85				
2101102	事业单位医疗	37.37		22.42				14.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09		12.19				12.90				
221	住房保障支出	78.58		1.70				76.88				
22102	住房改革支出	78.58		1.70				76.88				

表2

重庆市江津区吴滩中心卫生院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											
221020 1	住房公积金	78.58		1.70				76.88				

表3

重庆市江津区吴滩中心卫生院 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		1,719.90	1,179.90	540.00			
208	社会保障和就业支出	166.84	166.84				
20805	行政事业单位养老支出	166.84	166.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.80	59.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.90	29.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	77.14				
210	卫生健康支出	1,474.48	934.48	540.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,412.02	872.02	540.00			
2100302	乡镇卫生院	1,412.02	872.02	540.00			
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46				
2101102	事业单位医疗	37.37	37.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.09	25.09				
221	住房保障支出	78.58	78.58				
22102	住房改革支出	78.58	78.58				
2210201	住房公积金	78.58	78.58				

重庆市江津区吴滩中心卫生院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	631.23	一、本年支出	631.23	631.23		
一般公共预算拨款	631.23	社会保障和就业支出	166.84	166.84		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	462.69	462.69		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	1.70	1.70		
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	631.23	支出总计	631.23	631.23		

表5

重庆市江津区吴滩中心卫生院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		665.48	631.23	631.23	
208	社会保障和就业支出	181.72	166.84	166.84	
20805	行政事业单位养老支出	181.72	166.84	166.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.15	59.80	59.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	29.90	29.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.00	77.14	77.14	
210	卫生健康支出	482.06	462.69	462.69	
21003	基层医疗卫生机构	446.81	428.08	428.08	
2100302	乡镇卫生院	446.81	428.08	428.08	
21011	行政事业单位医疗	35.25	34.61	34.61	
2101102	事业单位医疗	22.93	22.42	22.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.33	12.19	12.19	
221	住房保障支出	1.70	1.70	1.70	
22102	住房改革支出	1.70	1.70	1.70	

表5

重庆市江津区吴滩中心卫生院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
2210201	住房公积金	1.70	1.70	1.70	

XX(部门/单位规范全称) 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		631.23	631.23	
301	工资福利支出	543.80	543.80	
30101	基本工资	133.02	133.02	
30102	津贴补贴	14.00	14.00	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	281.06	281.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.80	59.80	
30109	职业年金缴费	29.90	29.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
30113	住房公积金	1.70	1.70	
30114	医疗费	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			

XX(部门/单位规范全称) 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
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	国内差旅费			
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			
30228	工会经费			

XX(部门/单位规范全称) 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
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	87.43	87.43	
30305	生活补助	77.14	77.14	
30306	救济费			
30307	医疗费	10.29	10.29	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表8

重庆市江津区吴滩中心卫生院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

重庆市江津区吴滩中心卫生院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。)

