

重庆市江津区夏坝镇卫生院

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

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；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，为重庆市江津区夏坝镇卫生院，重庆市江津区夏坝镇卫生院为江津区卫生健康委员会所属正科级差额拨款事业单位，是公益二类事业单位，内设机构：内科、外科、妇产科、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870.1万元，支出总计870.1万元。收支较上年预算数减少27.95万元，增长，主要原因是在职职工退休导致财政基本补助拨款预算减少。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数870.1万元，其中：一般公共预算拨款455.1万元，事业收入415万元。收入较去年减少27.95万元，主要原因是在职职工退休导致财政拨款预算减少。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数870.1万元，其中：社会保障和就业支出103.42万元，卫生健康支出721.48万元，住房保障支出45.2万元。支出较去年减少27.95万元，主要是基本支出减少27.95万元。

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455.1万元，支出年初预算数455.1万元。收支较上年预算数

减少 27.95 万元，主要原因是在职职工退休导致财政基本补助拨款预算减少。

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 455.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 455.1 万元，比 2023 年或减少 27.95 万元。其中：基本支出 455.1 万元，比 2023 年或减少 27.95 万元，主要原因是在职职工退休导致财政基本补助拨款预算减少等，主要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。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区夏坝镇卫生院 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

重庆市江津区夏坝镇卫生院 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

重庆市江津区夏坝镇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。

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。我单位政府采购预算总额 12 万元；政府采购货物预算 12 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，所属各预算单位共有车辆 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。

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、完成日常工作任务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。

部门预算公开联系人：廖健丞 联系方式：023-47659163

表4

重庆市江津区夏坝镇卫生院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	455.10	一、本年支出	455.10	455.10		
一般公共预算拨款	455.10	社会保障和就业支出	103.42	103.42		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	350.28	350.28		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	1.40	1.40		
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	455.10	支出总计	455.10	455.10		

表5

重庆市江津区夏坝镇卫生院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		483.05	455.1	455.1	
208	社会保障和就业支出	110.31	103.42	103.42	
20805	行政事业单位养老支出	110.31	103.42	103.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.54	33.48	33.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.77	16.74	16.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.00	53.20	53.20	
210	卫生健康支出	371.34	350.28	350.28	
21003	基层医疗卫生机构	350.11	329.33	329.33	
2100302	乡镇卫生院	350.11	329.33	329.33	
21011	行政事业单位医疗	21.23	20.95	20.95	
2101102	事业单位医疗	13.33	12.55	12.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	8.40	8.40	
221	住房保障支出	1.40	1.40	1.40	
22102	住房改革支出	1.40	1.40	1.40	
2210201	住房公积金	1.40	1.40	1.40	

重庆市江津区夏坝镇卫生院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	455.10	455.10	
301	工资福利支出	394.80	394.80	
30101	基本工资	100.97	100.97	
30102	津贴补贴	18.31	18.31	
30107	绩效工资	210.05	210.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	33.48	
30109	职业年金缴费	16.74	16.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.67	10.67	
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	1.40	1.40	
30114	医疗费	1.30	1.30	
303	对个人和家庭的补助	60.30	60.30	
30305	生活补助	53.20	53.20	
30307	医疗费	7.10	7.10	

表7

重庆市江津区夏坝镇卫生院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

重庆市江津区夏坝镇卫生院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。)

重庆市江津区夏坝镇卫生院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		870.1		455.1				415				
208	社会保障和就业支出	103.42		103.42								
20805	行政事业单位养老支出	103.42		103.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.48		33.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74		16.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.2		53.2								
210	卫生健康支出	721.48		350.28				371.2				
21003	基层医疗卫生机构	684.65		329.33				355.32				
2100302	乡镇卫生院	684.65		329.33				355.32				
21011	行政事业单位医疗	36.83		20.95				15.88				
2101102	事业单位医疗	20.92		12.55				8.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.91		8.4				7.51				
221	住房保障支出	45.2		1.4				43.8				
22102	住房改革支出	45.2		1.4				43.8				
2210201	住房公积金	45.2		1.4				43.8				

表9

重庆市江津区夏坝镇卫生院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。）

