

重庆市江津区中山镇卫生院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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镇卫生院。

（二）单位构成。

区卫健委单位；重庆市江津区中山镇卫生院（二级单位）

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 40 人，其中在职在编 32 人，临聘 8 人，退休职工 23 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 1241.08 万元，支出总计 1241.08 万元。收支较上年预算数减少 88.12 万元，主要原因是人员经费减少 1.87 万元，事业收入减少 86.25 万元。

（二）收入预算情况。

2024 年年初预算数 1241.08 万元，其中：一般公共预算拨款 514.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 726.24 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较上年预算数减少 88.12 万元，主要原因是人员经费减少 1.87 万元，事业收入减少 86.25 万元。

（三）支出预算情况。

2024 年年初预算数 1241.08 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3.49 万元，社会保障和就业支出 116.99 万元，卫生健康支出 1069.73 万元，其中卫生健康基本支出 691.23 万元、项目支出 378.5 万元，住房保障支出 50.87 万元。支出较上年预算数减少 88.12 万元，主要原因是卫生健康支出减少 78.72 万元，其中卫生健康基本支出减少 19.72 万元、项目支出 59.1 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514.84万元，支出年初预算数514.84万元。收支较上年预算数减少1.87万元，主要原因是人员经费减少。

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514.84万元，一般公共预算财政拨款支出514.84万元，比2023年减少1.87万元。其中：基本支出514.84万元，比2023年减少1.87万元，主要原因是教育支出3.49万元，社会保障和就业支出116.99万元，卫生健康支出393.06万元，住房保障支出1.3万元。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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区中山镇卫生院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

重庆市江津区中山镇卫生院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

重庆市江津区中山镇卫生院 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 98.5 万元：政府采购货物预算 98.5 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 514.84 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、执勤执法用车 0 辆。2024 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。

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。

（必填项！）部门预算公开联系人：贺茂芳 联系方式：023-47768202

表1

重庆市江津区中山镇卫生院 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	514.84	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	726.24	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	116.99
九、其他收入预算		九、卫生健康支出	1,069.73
		十、住房保障支出	50.87
		十一、教育支出	3.49
本年收入合计	1,241.08	本年支出合计	1,241.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,241.08	支出总计	1,241.08

210	卫生健康支出	1069.73		393.06				676.67				
21003	基层医疗卫生机构	1028.25		369.65				658.60				
2100302	乡镇卫生院	1028.25		369.65				658.60				
21011	行政事业单位医疗	41.48		23.41				18.07				
2101102	事业单位医疗	23.25		13.95				9.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23		9.46				8.77				
221	住房保障支出	50.87		1.30				49.57				
22102	住房改革支出	50.87		1.30				49.57				
2210201	住房公积金	50.87		1.30				49.57				

表3

重庆市江津区中山镇卫生院 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		1241.08	862.58	378.50			
205	教育支出	3.49	3.49				
20508	进修及培训	3.49	3.49				
2050803	培训支出	3.49	3.49				
208	社会保障和就业支出	116.99	116.99				
20805	行政事业单位养老支出	116.99	116.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.21	37.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴	18.6	18.60				

	费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.18	61.18				
210	卫生健康支出	1069.73	691.23	378.50			
21003	基层医疗卫生机构	1028.24	649.74	378.50			
2100302	乡镇卫生院	1028.24	649.74	378.50			
21011	行政事业单位医疗	41.49	41.49				
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.23	18.23				
221	住房保障支出	50.87	50.87				
22102	住房改革支出	50.87	50.87				
2210201	住房公积金	50.87	50.87				

表 4

重庆市江津区中山镇卫生院 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	514.84	一、本年支出	514.84	514.84		
一般公共预算拨款	514.84	教育支出	3.49	3.49		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	116.99	116.99		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	393.06	393.06		
二、上年结转		住房保障支出	1.30	1.30		
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	514.84	支出总计	514.84	514.84		

表 5

重庆市江津区中山镇卫生院 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		516.7	514.84	514.84	
205	教育支出		3.49	3.49	
20508	进修及培训		3.49	3.49	
2050803	培训支出		3.49	3.49	
208	社会保障和就业支出	128.64	116.99	116.99	
20805	行政事业单位养老支出	128.64	116.99	116.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.21	37.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.60	18.60	

2080599	其他行政事业单位养老支出	72.00	61.18	61.18	
210	卫生健康支出	386.76	393.06	393.06	
21003	基层医疗卫生机构	362.96	369.65	369.65	
2100302	乡镇卫生院	362.96	369.65	369.65	
21011	行政事业单位医疗	23.80	23.41	23.41	
2101102	事业单位医疗	14.16	13.95	13.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.46	9.46	
221	住房保障支出	1.30	1.30	1.30	
22102	住房改革支出	1.30	1.30	1.30	
2210201	住房公积金	1.30	1.30	1.30	

表6

重庆市江津区中山镇卫生院 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		514.84	498.36	16.49
301	工资福利支出	429.01	429.02	
30101	基本工资	110.06	110.06	
30102	津贴补贴	10.22	10.22	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	236.37	236.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.21	37.21	
30109	职业年金缴费	18.60	18.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86		
30111	公务员医疗补助缴费		11.86	
30112	其他社会保障缴费	2.09	2.09	
30113	住房公积金	1.30	1.30	

30114	医疗费	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	16.49		16.49
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
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	13.00		13.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.49		3.49
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			
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	69.34	69.34	
30305	生活补助	61.18	61.18	
30306	救济费			
30307	医疗费	8.16	8.16	
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7

重庆市江津区中山镇卫生院 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“三公”经费支出，故此表无数据。）

表 8

重庆市江津区中山镇卫生院 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。)

表9

重庆市江津区中山镇卫生院 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。)

