

重庆市江津区支坪中心卫生院 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责开展医疗、急重症救治服务;负责预防保健、爱国卫生、健康知识宣教、社区卫生服务、计划生育技术服务等基本公共卫生服务;负责重大公共卫生项目、卫生应急、突发公共事件紧急救治、救灾、和支援政府等工作;承办行政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，为重庆市江津区支坪中心卫生院。我院为区卫生健康委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：办公室、护理部、财务科、后勤保障科、医疗保险科、医务科、公共卫生科等 8 个职能科室。

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 2189.01 万元，支出总计 2189.01 万元。收支较上年预算数减少 53.87 万元，下降 2.4%，主要原因是我单位采取的以支定收的方式编制预算，2023 年预计购置医疗设备，

故支出较大，2024年减少了医疗设备购置预算，故收支较上年均有所下调。

（二）收入预算情况。

2024年年初预算数 2189.01 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款 939.67 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 1249.34 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 53.87 万元，主要是我单位采取的以支定收的方式编制预算，2023年预计购置医疗设备，故支出较大，2024年减少了医疗设备购置预算。

（三）支出预算情况。

2024年年初预算数 2189.01 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 239.18 万元，卫生健康支出 1830.55 万元，住房保障支出 119.28 万元。支出较去年减少 53.87 万元，主要是基本支出增加 111.13 万元，项目支出减少 165 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 939.67 万元，支出年初预算数 939.67 万元。收支较上年预算数减少 23.64 万元，下降 2.45%，主要原因是 2023 年初在编人员 69 名，9 月新进在编人员 1 名，9 月在编转退休人员 1 名，12 月在编转退休人员 1 名，故 2024 年社会保障和就业支出较 2023 年有所减少。

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939.67万元,一般公共预算财政拨款支出939.67万元,比2023年减少23.64万元。其中:基本支出939.67万元,比2023年减少23.64万元,主要原因是2023年初在编人员69名,9月新进在编人员1名,9月在编转退休人员1名,12月在编转退休人员1名,故2024年社会保障和就业支出较2023年有所减少等,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;项目支出0万元。

五、政府性基金预算收入支出情况说明

重庆市江津区支坪中心卫生院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

重庆市江津区支坪中心卫生院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

因我院为差额拨款事业单位,故一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费。2023年“三公”经费预算0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

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 574.25 万元：政府采购货物预算 574.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 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，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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业用车 1 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、特种专业用车 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。

部门预算公开联系人：教香玲 联系方式：023-47628779

表 1

重庆市江津区支坪中心卫生院 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	939.67	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	1,249.34	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	239.18
九、其他收入预算		九、卫生健康支出	1,830.55
		十、住房保障支出	119.28
本年收入合计	2,189.01	本年支出合计	2,189.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,189.01	支出总计	2,189.01

表 3

重庆市江津区支坪中心卫生院 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		2189.01	1639.01	550.00			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
208	社会保障和就业支出	239.18	239.18				
20805	行政事业单位养老支出	239.18	239.18				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.03	46.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08				
210	卫生健康支出	1830.55	1280.55	550.00			
21003	基层医疗卫生机构	1737.49	1187.49	550.00			
2100302	乡镇卫生院	1737.49	1187.49	550.00			
21011	行政事业单位医疗	93.06	93.06				
2101102	事业单位医疗	57.54	57.54				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.52	35.52				
221	住房保障支出	119.28	119.28				
2210201	住房改革支出	119.28	119.28				
2210201	住房公积金	119.28	119.28				

表 4

重庆市江津区支坪中心卫生院 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	939.67	一、本年支出	939.67	939.67		
一般公共预算拨款	939.67	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	239.18	239.18		
		卫生健康支出	697.79	697.79		
		住房保障支出	2.70	2.70		
		二、结转下年				
收入总计	939.67	支出总计	939.67	939.67		

表 5

重庆市江津区支坪中心卫生院 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		963.31	939.67	939.67	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
208	社会保障和就业支出	260.07	239.18	239.18	
20805	行政事业单位养老支出	260.07	239.18	239.18	
2080501	行政单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	92.07	92.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	46.03	46.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.00	101.08	101.08	

210	卫生健康支出	700.54	697.79	697.79	
2100302	基层医疗卫生机构	649.13	646.89	646.89	
2100302	乡镇卫生院	649.13	646.89	646.89	
21011	行政事业单位医疗	51.41	50.90	50.90	
2101102	事业单位医疗	34.27	34.52	34.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	16.38	16.38	
221	住房保障支出	2.70	2.70	2.70	
2210201	住房改革支出	2.70	2.70	2.70	
2210201	住房公积金	2.70	2.70	2.70	

表 6

重庆市江津区支坪中心卫生院 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	939.67	939.67	
301	工资福利支出	825.11	825.11	
30101	基本工资	209.54	209.54	
30102	津贴补贴	18.75	18.75	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	418.60	418.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.07	92.07	
30109	职业年金缴费	46.03	46.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.18	5.18	
30113	住房公积金	2.70	2.70	
30114	医疗费	2.90	2.90	
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			
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			
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	114.56	114.56	
30305	生活补助	101.08	101.08	
30306	救济费			
30307	医疗费	13.48	13.48	
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

重庆市江津区支坪中心卫生院 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

重庆市江津区支坪中心卫生院 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：本单位无该项收支，故此表无数据。)

表9

重庆市江津区支坪中心卫生院 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：本单位无该项收支，故此表无数据。)

