

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.公共卫生服务：以辖区人民群众健康为中心，以妇女、儿童、老年人、慢性病、残疾人等人群为重点，做好全生命周期管理服务。主要负责辖区居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理服务、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管项目等原 12 项国家基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作。同时，负责新划入的地方病和职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、基本避孕服务、增补叶酸预防神经管缺陷、食品安全标准跟踪评价、人禽流感 and SARS 防控、健康素养促进、老年健康与医养结合服务等公共卫生服务项目工作以及辖区相关卫生健康信息的收集、整理、报表统计和信息上报等工作；

2.开展一般常见病、多发病、地方病等基本医疗服务；中医药及适宜技术推广；计划生育服务；现场救护和转诊服务；承接上级医疗机构转诊病人的康复期治疗；

3.协助镇（街道）政府（办事处）制定和组织实施公共卫生服务、卫生事业发展规划和年度计划，开展爱国卫生工作；

4.指导辖区内个体诊所、村卫生室业务工作，对村卫生室人员进行相关技能培训，做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，推进乡村卫生服务一体化管理；

5.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；

6.开展医养结合模式的养老服务，承担养老服务及培训工作；

7.卫生院除承担上述职责任务外，还承担协助区级医疗卫生机构开展对本单位的适宜技术推广项目承接工作；

8.承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院内设4个职能科室：办公室（含财务、人事、后勤、公卫科等）、综合科、康复理疗科、特检科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数550.35万元，其中：一般公共预算财政拨款262.67万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业收入287.67万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，

其他收入 0.00 万元。收入预算较 2022 年增加 166.56 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 69.33 万元，事业收入较 2022 年增加 97.23 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 550.35 万元，其中：社会保障和就业支出 53.80 万元，卫生健康支出 481.39 万元，住房保障支出 15.15 万元。支出预算较 2022 年增加 166.56 万元，主要是基本支出预算增加 181.52 万元，项目支出减少 14.96 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款收入 262.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 262.67 万元，比 2022 年增加 69.33 万元，其中：基本支出 230.59 万元，比 2022 年增加 90.09 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 32.08 万元，比 2022 年减少 20.76 万元，主要原因是重大公共卫生服务项目等相应支出减少。项目支出主要用于健康管理事务支出项目、其他卫生健康管理事务支出项目、乡村医生补助项目、重大公共卫生服务项目、中医（民族医）药建设项目等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况

本单位政府采购预算总额 5.53 万元，其中：政府采购货物预算 5.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 32.08 万元、政府性基金预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入（不含教育收费）：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。

（三）上级补助收入：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。

（四）附属单位上缴收入：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）。

（五）事业单位经营收入：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。

（六）其他收入：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。

（七）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（八）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（九）“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。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：彭小霞 联系方式：023-48331623

附表：重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院 2023 年单位预算公开套表

2023 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2023 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2023 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2023 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	550.35	合计	550.35
一、本年收入合计	550.35	一、本年支出合计	550.35
一般公共预算资金	262.67	社会保障和就业支出	53.80
政府性基金预算资金		卫生健康支出	481.39
国有资本经营预算资金		住房保障支出	15.15
财政专户管理资金			
事业收入资金	287.67		
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表 2

2023 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

科目		总计	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	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用事业 基金 弥补收 支差额
科目编码	科目名称												
合计		550.35		262.67				287.67					
208	社会保障和就业支出	53.80		49.92				3.89					
20805	行政事业单位养老支出	53.80		49.92				3.89					
2080502	事业单位离退休	23.00		23.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70		20.70									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10		6.21				3.89					
210	卫生健康支出	481.39		203.44				277.96					
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00									
21003	基层医疗卫生机构	443.92		171.73				272.19					

2100302	乡镇卫生院	443.92		171.73				272.19					
21004	公共卫生	4.60		4.60									
2100409	重大公共卫生服务	4.60		4.60									
21006	中医药	6.00		6.00									
2100601	中医（民族医）药 专项	6.00		6.00									
21011	行政事业单位医疗	16.87		11.10				5.77					
2101102	事业单位医疗	11.99		7.38				4.62					
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.88		3.73				1.15					
221	住房保障支出	15.15		9.32				5.83					
22102	住房改革支出	15.15		9.32				5.83					
2210201	住房公积金	15.15		9.32				5.83					

单位公开表 3

2023 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	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
合计		550.35	377.55	172.79			
208	社会保障和就业支出	53.80	53.80				
20805	行政事业单位养老支出	53.80	53.80				
2080502	事业单位离退休	23.00	23.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.70	20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.10	10.10				
210	卫生健康支出	481.39	308.60	172.79			
21001	卫生健康管理事务	10.00		10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00			
21003	基层医疗卫生机构	443.92	291.73	152.19			
2100302	乡镇卫生院	443.92	291.73	152.19			
21004	公共卫生	4.60		4.60			
2100409	重大公共卫生服务	4.60		4.60			

21006	中医药	6.00		6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87				
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88				
221	住房保障支出	15.15	15.15				
22102	住房改革支出	15.15	15.15				
2210201	住房公积金	15.15	15.15				

单位公开表 4

2023 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	262.67	一、本年支出	262.67	262.67		
一般公共预算财政拨款	262.67	社会保障和就业支出	49.92	49.92		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	203.44	203.44		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	9.32	9.32		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	262.67	支出合计	262.67	262.67		

单位公开表 5

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		2022 年 预算数	2023 年预算数			2023 年预 算比 2022 年预算增 幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支 出	项目 支出	
合计		193.34	262.67	230.59	32.08	36%
208	社会保障和就业支出	21.56	49.92	49.92		132%
20805	行政事业单位养老支出	21.56	49.92	49.92		132%
2080502	事业单位离退休		23.00	23.00		—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.58	20.70	20.70		25%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	6.21	6.21		25%
210	卫生健康支出	164.32	203.44	171.36	32.08	24%
21001	卫生健康管理事务		10.00		10.00	—
2100199	其他卫生健康管理事务支出		10.00		10.00	—
21003	基层医疗卫生机构	148.48	171.73	160.26	11.48	16%
2100302	乡镇卫生院	148.48	171.73	160.26	11.48	16%
21004	公共卫生	6.30	4.60		4.60	-27%
2100409	重大公共卫生服务	6.30	4.60		4.60	-27%
21006	中医药		6.00		6.00	—
2100601	中医（民族医）药专项		6.00		6.00	—
21011	行政事业单位医疗	9.54	11.10	11.10		16%
2101102	事业单位医疗	5.91	7.38	7.38		25%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.63	3.73	3.73		3%
221	住房保障支出	7.46	9.32	9.32		25%
22102	住房改革支出	7.46	9.32	9.32		25%
2210201	住房公积金	7.46	9.32	9.32		25%

单位公开表 6

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款

基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		230.59	230.59	
301	工资福利支出	205.57	205.57	
30101	基本工资	63.23	63.23	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30107	绩效工资	92.58	92.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	20.70	
30109	职业年金缴费	6.21	6.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	7.76	
30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24	
30113	住房公积金	9.32	9.32	
30114	医疗费	1.73	1.73	
303	对个人和家庭的补助	25.02	25.02	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.00	23.00	

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		230.59
505	对事业单位经常性补助	205.57
50501	工资福利支出	205.57
509	对个人和家庭的补助	25.02
50901	社会福利和救助	2.02
50999	其他对个人和家庭补助	23.00

单位公开表 8

2023 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款 项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		32.08
302	商品和服务支出	20.60
30218	专用材料费	10.00
30299	其他商品和服务支出	10.60
303	对个人和家庭的补助	11.48
30305	生活补助	11.48

单位公开表 9

2023 年万盛经开区单位一般公共预算 财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		32.08
505	对事业单位经常性补助	20.60
50502	商品和服务支出	20.60
509	对个人和家庭的补助	11.48
50901	社会福利和救助	11.48

2023 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位：万元

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位 2023 年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注: 本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位社会保险基金收支预算表

单位全称: 重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位: 万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)		城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险)	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注: 社会保险基金预算由市级统筹编制, 因此本表无数据。

2023 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院

单位：万元

项目 编号	项目	总计	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	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
合计		5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	5.53						5.53					
B	工程												
C	服务												