

重庆市万盛经济技术开发区 关坝镇中心卫生院 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.公共卫生服务职能：坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的传染病、职业病、地方病、寄生虫病等重大疾病，开展农村卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供农村妇女、儿童、老年保健，加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，进行爱国卫生指导，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式；

2.基本医疗服务职能：开展一般常见病、多发病和中医的基本医疗服务；现场救护和转诊服务；慢性病管理；计划生育技术服务；

3.综合管理服务职能：协助镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划；指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训；开展城乡居民合作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；受区卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内卫生监督工作，承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务。

（二）单位构成

重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院内设 13 个职能科室：综合科、人事财务科、医务院感科、公卫科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、全科医学科、药剂科、放射科、检验科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1450.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款 512.84 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 937.43 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 192.28 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 133.86 万元，事业收入较 2022 年增加 58.42 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1450.27 万元，其中：社会保障和就业支出 85.09 万元，卫生健康支出 1332.38 万元，住房保障支出 32.81 万元。支出预算较 2022 年增加 192.28 万元，主要是基本支出预算增加 338.31 万元，项目支出减少 146.03 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关坝镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款收入 512.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 512.84 万元，比 2022 年增加 133.86 万元，其中：基本支出 460.94 万元，比 2022 年增加 144.89 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 51.90 万元，比 2022 年减少 11.03 万元，主要原因是乡村医生补助项目、其他卫生健康管理事务支出项目等相应支出增加；重大公共卫生服务项目等相应支出减少。项目支出主要用于重大传染病补助、乡村医生补助、基层药物制度改革补助等重点工作。

(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关坝镇中心卫生院 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关坝镇中心卫生院 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关坝镇中心卫生院为事业单位，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7.25万元，其中：政府采购货物预算7.25万元，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51.90万元、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2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 2 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 1 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：犹春茂 联系方式：023-48356336

附表：重庆市万盛经济技术开发区关坝镇中心卫生院 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关坝镇中心卫生院

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,450.27	合计	1,450.27
一、本年收入合计	1,450.27	一、本年支出合计	1,450.27
一般公共预算资金	512.84	社会保障和就业支出	85.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,332.38
国有资本经营预算资金		住房保障支出	32.81
财政专户管理资金			
事业收入资金	937.43		
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关坝镇中心卫生院

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		1,450.27		512.84				937.43					
208	社会保障和就业支出	85.09		76.66				8.43					
20805	行政事业单位养老支 出	85.09		76.66				8.43					
2080502	事业单位离退休	18.40		18.40									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	44.81		44.81									
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	21.87		13.44				8.43					
210	卫生健康支出	1,332.38		416.02				916.36					
21001	卫生健康管理事务	32.00		32.00									
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	32.00		32.00									
21003	基层医疗卫生机构	1,259.82		355.90				903.92					

2100302	乡镇卫生院	1,259.82		355.90				903.92					
21004	公共卫生	6.90		6.90									
2100409	重大公共卫生服务	6.90		6.90									
21011	行政事业单位医疗	33.65		21.21				12.44					
2101102	事业单位医疗	25.97		15.97				10.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68		5.25				2.43					
221	住房保障支出	32.81		20.17				12.64					
22102	住房改革支出	32.81		20.17				12.64					
2210201	住房公积金	32.81		20.17				12.64					

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关坝镇中心卫生院

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		1,450.27	778.38	671.90			
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09				
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09				
2080502	事业单位离退休	18.40	18.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87				
210	卫生健康支出	1,332.38	660.48	671.90			
21001	卫生健康管理事务	32.00		32.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00		32.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,259.82	626.83	633.00			
2100302	乡镇卫生院	1,259.82	626.83	633.00			
21004	公共卫生	6.90		6.90			

2100409	重大公共卫生服务	6.90		6.90			
21011	行政事业单位医疗	33.65	33.65				
2101102	事业单位医疗	25.97	25.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	7.68				
221	住房保障支出	32.81	32.81				
22102	住房改革支出	32.81	32.81				
2210201	住房公积金	32.81	32.81				

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关坝镇中心卫生院

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	512.84	一、本年支出	512.84	512.84		
一般公共预算财政拨款	512.84	社会保障和就业支出	76.66	76.66		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	416.02	416.02		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	20.17	20.17		
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	512.84	支出合计	512.84	512.84		

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关坝镇中心卫生院

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		378.98	512.84	460.94	51.90	35%
208	社会保障和就业支出	49.53	76.66	76.66		55%
20805	行政事业单位养老支出	49.53	76.66	76.66		55%
2080502	事业单位离退休		18.40	18.40		—
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	38.10	44.81	44.81		18%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.43	13.44	13.44		18%
210	卫生健康支出	312.31	416.02	364.12	51.90	33%
21001	卫生健康管理事务		32.00		32.00	—
2100199	其他卫生健康管理 事务支出		32.00		32.00	—
21003	基层医疗卫生机构	281.98	355.90	342.90	13.00	26%
2100302	乡镇卫生院	281.98	355.90	342.90	13.00	26%
21004	公共卫生	11.60	6.90		6.90	-41%
2100409	重大公共卫生服务	11.60	6.90		6.90	-41%
21011	行政事业单位医疗	18.73	21.21	21.21		13%
2101102	事业单位医疗	13.57	15.97	15.97		18%
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	5.15	5.25	5.25		2%
221	住房保障支出	17.15	20.17	20.17		18%
22102	住房改革支出	17.15	20.17	20.17		18%
2210201	住房公积金	17.15	20.17	20.17		18%

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关坝镇中心卫生院

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		460.94	460.94	
301	工资福利支出	440.94	440.94	
30101	基本工资	134.36	134.36	
30102	津贴补贴	5.88	5.88	
30107	绩效工资	199.13	199.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81	
30109	职业年金缴费	13.44	13.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	16.81	
30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
30113	住房公积金	20.17	20.17	
30114	医疗费	3.65	3.65	
302	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.40	18.40	

单位公开表 7

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关坝镇中心卫生院

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		460.94
505	对事业单位经常性补助	440.94
50501	工资福利支出	440.94
50502	商品和服务支出	
509	对个人和家庭的补助	20.01
50901	社会福利和救助	1.61
50999	其他对个人和家庭补助	18.40

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关坝镇中心卫生院

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		51.90
302	商品和服务支出	38.90
30218	专用材料费	30.00
30299	其他商品和服务支出	8.90
303	对个人和家庭的补助	13.00
30305	生活补助	13.00

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关坝镇中心卫生院

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		51.90
505	对事业单位经常性补助	38.90
50502	商品和服务支出	38.90
509	对个人和家庭的补助	13.00
50901	社会福利和救助	13.00

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关坝镇中心卫生院

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关坝镇中心卫生院

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关坝镇中心卫生院

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关坝镇中心卫生院

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关坝镇中心卫生院

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		7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物	7.25						7.25					
B	工程												
C	服务												