

# 重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

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。

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。

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青年镇中心卫生院内设14个职能科室：综合科、人事财务科、医务科、公共卫生科、内科、外科、院感科、中医（康复）科、药剂科、医技科、病案管理科、医保科、门（急）诊部、护理部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024年年初预算数 1328.27 万元，其中：一般公共预算拨款 676.13 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 652.14 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2023 年减少 162.1 万元，主要是一般公共预算拨款增加 85.61 万元，事业收入减少 247.71 万元。

（二）支出预算。2024年年初预算数 1328.27 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 86.03 万元，卫生健康支出预算 1209.57 万元，住房保障支出预算 32.67 万元。支出预算较 2023 年减少 162.1 万元，主要是社会保障和就业支出减少 62.12 万元，卫生健康支出减少 100.58 万元，住房保障支出增加 0.6 万元。

## 三、单位预算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款收支

2024 年一般公共预算财政拨款收入 676.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 676.13 万元，比 2023 年增加 85.61 万元。其中：基本支出 466 万元，比 2023 年增加 12.33 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，人员调动及人员工资调整，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 210.13 万元，比 2023 年增加 73.27 万元，主要原因是基本公共卫生项目支出增加，主要用于临聘人员工资、乡村医生补助和基本药物补助等支出。

### （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青年镇中心卫生院 2024 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青年镇中心卫生院 2024 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

2024 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，与上年数持平；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青年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 2024 年政府采购预算总额 1.5 万元，其中：政府采购货物预算 1.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 210.13 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 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 1 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 2 台（套）。

2024 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。2024 年新购置单位价值 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）教育收费收入：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收费。

（三）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。

（四）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。

（五）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）。

（六）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。

（七）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。

(八)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。

(九)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。

(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。

## 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：刘学            联系方式：023-48351051

附表：重庆市万盛经济技术开发区青年镇中心卫生院 2024  
年单位预算公开套表

## 2024年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024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	2024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	2024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）
8	表八	2024年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024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
11	表十一	2024年万盛经开区单位政府采购预算明细表



单位公开表1

## 2024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青年镇中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,328.27	合计	1,328.27
一、本年收入合计	1,328.27	一、本年支出合计	1,328.27
一般公共预算资金	676.13	社会保障和就业支出	86.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,209.57
国有资本经营预算资金		住房保障支出	32.67
财政专户管理资金			
事业收入资金	652.14		
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			

### 2024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青年镇中心卫生院

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												
<b>合计</b>		<b>1,328.27</b>		<b>676.13</b>				<b>652.14</b>					
208	社会保障和就业支出	86.03		77.32				8.71					
20805	行政事业单位养老支出	86.03		77.32				8.71					
2080502	事业单位离退休	20.70		20.70									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55		43.55									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78		13.07				8.71					
210	卫生健康支出	1,209.57		579.21				630.36					
21003	基层医疗卫生机构	1,027.41		409.77				617.65					
2100302	乡镇卫生院	1,027.41		409.77				617.65					
21004	公共卫生	148.38		148.38									
2100408	基本公共卫生服务	147.78		147.78									
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60									
21011	行政事业单位医疗	33.78		21.07				12.71					
2101102	事业单位医疗	25.86		15.52				10.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92		5.55				2.37					
221	住房保障支出	32.67		19.60				13.07					
22102	住房改革支出	32.67		19.60				13.07					
2210201	住房公积金	32.67		19.60				13.07					

单位公开表3

### 2024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青年镇中心卫生院

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
<b>合计</b>		<b>1,328.27</b>	<b>886.14</b>	<b>442.13</b>			
208	社会保障和就业支出	86.03	86.03				
20805	行政事业单位养老支出	86.03	86.03				
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.55	43.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.78	21.78				
210	卫生健康支出	1,209.57	767.44	442.13			
21003	基层医疗卫生机构	1,027.41	733.66	293.76			
2100302	乡镇卫生院	1,027.41	733.66	293.76			
21004	公共卫生	148.38		148.38			
2100408	基本公共卫生服务	147.78		147.78			
2100409	重大公共卫生服务	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	33.78	33.78				
2101102	事业单位医疗	25.86	25.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92				
221	住房保障支出	32.67	32.67				
22102	住房改革支出	32.67	32.67				
2210201	住房公积金	32.67	32.67				

### 2024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青年镇中心卫生院

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	676.13	一、本年支出	676.13	676.13		
一般公共预算财政拨款	676.13	社会保障和就业支出	77.32	77.32		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	579.21	579.21		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	19.60	19.60		
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	676.13	支出合计	676.13	676.13		

## 2024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青年镇中心卫生院

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		590.52	676.13	466.00	210.13
208	社会保障和就业支出	139.90	77.32	77.32	
20805	行政事业单位养老支出	79.90	77.32	77.32	
2080502	事业单位离退休	23.00	20.70	20.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.77	43.55	43.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.13	13.07	13.07	
20810	社会福利	60.00			
2081006	养老服务	60.00			
210	卫生健康支出	430.93	579.21	369.08	210.13
21001	卫生健康管理事务	32.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	32.00			
21003	基层医疗卫生机构	370.98	409.77	348.01	61.76
2100302	乡镇卫生院	370.98	409.77	348.01	61.76
21004	公共卫生	6.90	148.38		148.38
2100408	基本公共卫生服务		147.78		147.78
2100409	重大公共卫生服务	6.90	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	21.05	21.07	21.07	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.52	15.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.55	5.55	
221	住房保障支出	19.70	19.60	19.60	
22102	住房改革支出	19.70	19.60	19.60	
2210201	住房公积金	19.70	19.60	19.60	

## 2024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青年镇中心卫生院

单位：万元

经济分类科目		2024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		466.00	466.00	
301	工资福利支出	442.21	442.21	
30101	基本工资	140.74	140.74	
30102	津贴补贴	5.73	5.73	
30107	绩效工资	197.03	197.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55	43.55	
30109	职业年金缴费	13.07	13.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.33	16.33	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	19.60	19.60	
30114	医疗费	3.55	3.55	
303	对个人和家庭的补助	23.79	23.79	
30302	退休费	20.70	20.70	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	

单位公开表7

## 2024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青年镇中心卫生院

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		210.13
302	商品和服务支出	179.18
30218	专用材料费	175.78
30226	劳务费	2.80
30299	其他商品和服务支出	0.60
303	对个人和家庭的补助	30.96
30305	生活补助	30.96

## 2024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青年镇中心卫生院

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位2024年无“三公”经费支出预算，因此本表无数据。



单位公开表9

## 2024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青年镇中心卫生院

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2024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。

单位公开表10

## 2024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青年镇中心卫生院

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2024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。

单位公开表11

## 2024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青年镇中心卫生院

单位: 万元

项目编号	项目	总计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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		1.50						1.50					
A	货物	1.50						1.50					
B	工程												
C	服务												