

重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.公共卫生服务：各社区卫生服务中心和镇卫生院要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 12 个职能科室：综合科、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：2024 年年初预算数 650.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 309.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0

万元，事业收入 340.79 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年增加 99.99 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年增加 46.88 万元，事业收入较 2023 年增加 53.12 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 650.34 万元，其中：社会保障和就业支出 47.66 万元，卫生健康支出 589.2 万元，住房保障支出 13.48 万元。支出预算较 2023 年增加 99.99 万元，主要是基本支出预算增加 6.24 万元，项目支出增加 93.76 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 2024 年一般公共预算财政拨款收入 309.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 309.55 万元，比 2023 年增加 46.88 万元，其中：基本支出 208.22 万元，比 2023 年减少 22.37 万元，主要原因是人员减少相应的人员工资福利及社会保险缴费减少，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 101.33 万元，比 2023 年增加 69.25 万元，主要原因是乡村医生补助项目、基本公共卫生服务项目支出增加，主要用于基本公共卫生服务、乡村医生补助、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 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丛林镇卫生院 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；公务用车购置费 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 1.82 万元，其中：政府采购货物预算 1.82 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 101.33 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 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、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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：彭小霞 联系方式：023-81716659

附表：重庆市万盛经济技术开发区丛林镇卫生院 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

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	650.34	合计	650.34
一、本年收入合计	650.34	一、本年支出合计	650.34
一般公共预算资金	309.55	社会保障和就业支出	47.66
政府性基金预算资金		卫生健康支出	589.20
国有资本经营预算资金		住房保障支出	13.48
财政专户管理资金			
事业收入资金	340.79		
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			

表2

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		650.34		309.55				340.79					
208	社会保障和就业支出	47.66		44.06				3.59					
20805	行政事业单位养老支出	47.66		44.06				3.59					
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	17.97		17.97									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99		5.39				3.59					
210	卫生健康支出	589.20		257.40				331.80					
21002	公立医院	6.00		6.00									
2100202	中医（民族）医院	6.00		6.00									
21003	基层医疗卫生机构	504.68		178.18				326.51					
2100302	乡镇卫生院	504.68		178.18				326.51					
21004	公共卫生	63.29		63.29									
2100408	基本公共卫生服务	63.29		63.29									
21011	行政事业单位医疗	15.23		9.94				5.29					
2101102	事业单位医疗	10.67		6.40				4.27					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56		3.54				1.02					
221	住房保障支出	13.48		8.09				5.39					
22102	住房改革支出	13.48		8.09				5.39					
2210201	住房公积金	13.48		8.09				5.39					

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		650.34	383.79	266.55			
208	社会保障和就业支出	47.66	47.66				
20805	行政事业单位养老支出	47.66	47.66				
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	17.97	17.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	589.20	322.66	266.55			
21002	公立医院	6.00		6.00			
2100202	中医（民族）医院	6.00		6.00			
21003	基层医疗卫生机构	504.68	307.43	197.26			
2100302	乡镇卫生院	504.68	307.43	197.26			
21004	公共卫生	63.29		63.29			
2100408	基本公共卫生服务	63.29		63.29			
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101102	事业单位医疗	10.67	10.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.56	4.56				
221	住房保障支出	13.48	13.48				
22102	住房改革支出	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	13.48	13.48				

表4

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	303.55	一、本年支出	309.55	309.55		
一般公共预算财政拨款	303.55	社会保障和就业支出	44.06	44.06		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	257.40	257.40		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	8.09	8.09		
二、上年结转	6.00	二、结转下年				
一般公共预算财政拨款	6.00					
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	309.55	支出合计	309.55	309.55		

表5

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丛林镇卫生院

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		262.67	309.55	208.22	101.33
208	社会保障和就业支出	49.92	44.06	44.06	
20805	行政事业单位养老支出	49.92	44.06	44.06	
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	20.70	17.97	17.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	5.39	5.39	
210	卫生健康支出	203.44	257.40	156.07	101.33
21001	卫生健康管理事务	10.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00			
21002	公立医院		6.00		6.00
2100202	中医（民族）医院		6.00		6.00
21003	基层医疗卫生机构	171.73	178.18	146.13	32.04
2100302	乡镇卫生院	171.73	178.18	146.13	32.04
21004	公共卫生	4.60	63.29		63.29
2100408	基本公共卫生服务		63.29		63.29
2100409	重大公共卫生服务	4.60			
21006	中医药	6.00			
2100601	中医（民族医）药专项	6.00			
21011	行政事业单位医疗	11.10	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	7.38	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.73	3.54	3.54	
221	住房保障支出	9.32	8.09	8.09	
22102	住房改革支出	9.32	8.09	8.09	
2210201	住房公积金	9.32	8.09	8.09	

表6

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丛林镇卫生院

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		208.22	208.22	
301	工资福利支出	185.50	185.50	
30101	基本工资	59.19	59.19	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	83.02	83.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.97	17.97	
30109	职业年金缴费	5.39	5.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	8.09	8.09	
30114	医疗费	1.54	1.54	
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	22.72	22.72	
30302	退休费	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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		101.33
302	商品和服务支出	90.49
30218	专用材料费	78.29
30226	劳务费	5.60
30299	其他商品和服务支出	6.60
303	对个人和家庭的补助	10.84
30305	生活补助	10.84

表8

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丛林镇卫生院

单位: 万元

2024年预算数					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	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2024年无“三公”经费支出预算, 因此本表无数据。

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。

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。

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 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		1.82						1.82					
A	货物	1.82						1.82					
B	工程												
C	服务												