

重庆市南岸区峡口镇卫生院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗整治与管理，卫生监督与信息管理等，承担养老服务和培训职责。

(二) 单位构成

峡口卫生院占地面积 12 亩，医院现有业务用房 3150.41 平方米，开放床位 40 张。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、医学检验科、医学影像科、中医科、养老服务科等科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1374.44 万元，其中：一般公共预算拨款 394.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 980 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0

万元；收入比 2023 年增加 258.85 万元，主要是一般公共预算拨款增加 6.33 万元，事业收入增加 252.52 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1374.44 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 101.03 万元，卫生健康支出 1250.97 万元，住房保障支出 22.44 万元；支出比 2023 年增加 101.04 万元，主要是基本支出增加 258.25 万元，项目支出增加 0.59 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 394.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 394.44 万元，比 2023 年增加 6.33 万元。其中：基本支出 375.86 万元，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，比 2023 年增加 5.75 万元，主要原因是睡会保障就业支出增加 3.18 万，乡镇卫生院支出增加 2.34 万元等；项目支出 18.59 万元，主要用于乡村医疗和信息建设等重点工作，比 2023 年增加 0.59 万元，主要原因是增加了信息建设支出。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主

要原因是本单位无三公经费预算安排；公务接待费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是本单位无三公经费预算安排；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是本单位无三公经费预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我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 70.54 万元：政府采购货物预算 70.54 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 18.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 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。

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和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用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。

单位预算公开联系人：吴迪 联系方式：023-62390843

表一

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	394.44	一、本年支出	394.44	394.44		
一般公共预算资金	394.44	社会保障和就业支出	101.03	101.03		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	270.97	270.97		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.44	22.44		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						

国有资本经营收入					
收入合计	394.44	支出合计	394.44	394.44	

表二

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	394.44	375.86	18.59
208	社会保障和就业支出	101.03	101.03	
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	
2080502	事业单位离退休	56.15	56.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
210	卫生健康支出	270.97	252.38	18.59
21003	基层医疗卫生机构	241.59	223.59	18.00
2100302	乡镇卫生院	241.59	223.59	18.00
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	
21015	医疗保障管理事务	0.59		0.59
2101504	信息化建设	0.59		0.59
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		375.86	375.86	
301	工资福利支出	315.51	315.51	
30101	基本工资	93.54	93.54	
30102	津贴补贴	15.71	15.71	
30107	绩效工资	113.78	113.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.92	29.92	
30109	职业年金缴费	14.96	14.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	20.75	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	22.44	22.44	
303	对个人和家庭的补助	60.35	60.35	
30305	生活补助	56.15	56.15	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

表四

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院一般公共预算三公经费支出表

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	

本单位无该项收支，故此表无数据

表五

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院政府性基金预算支出表

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			

本单位无该项收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,374.44	合计	1,374.44
一般公共预算资金	394.44	社会保障和就业支出	101.03
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,250.97
国有资本经营预算资金		住房保障支出	22.44
财政专户管理资金			

事业收入资金	980.00		
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			

表七

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		1,374.44	394.44				980.00				

208	社会保障和就业支出	101.03	101.03								
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03								
2080502	事业单位离退休	56.15	56.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96								
210	卫生健康支出	1,250.97	270.97				980.00				
21003	基层医疗卫生机构	1,221.59	241.59				980.00				
2100302	乡镇卫生院	1,221.59	241.59				980.00				
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79								
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04								
21015	医疗保障管理事务	0.59	0.59								
2101504	信息化建设	0.59	0.59								
221	住房保障支出	22.44	22.44								
22102	住房改革支出	22.44	22.44								
2210201	住房公积金	22.44	22.44								

表八

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,374.44	1,355.86	18.59
208	社会保障和就业支出	101.03	101.03	
20805	行政事业单位养老支出	101.03	101.03	
2080502	事业单位离退休	56.15	56.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.92	29.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.96	14.96	
210	卫生健康支出	1,250.97	1,232.38	18.59
21003	基层医疗卫生机构	1,221.59	1,203.59	18.00
2100302	乡镇卫生院	1,221.59	1,203.59	18.00

21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101102	事业单位医疗	20.75	20.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.04	8.04	
21015	医疗保障管理事务	0.59		0.59
2101504	信息化建设	0.59		0.59
221	住房保障支出	22.44	22.44	
22102	住房改革支出	22.44	22.44	
2210201	住房公积金	22.44	22.44	

表九

2024年重庆市南岸区峡口镇卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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
合计		70.54					70.54				

A	货物	70.54					70.54				
---	----	-------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--