

# 重庆市南岸区迎龙镇卫生院

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

迎龙镇卫生院是南岸区迎龙镇辖区唯一的公立乡镇医疗卫生机构，承担辖区内的基本医疗服务及公共卫生服务，是南岸区卫健委直属财政差额拨款事业单位。

#### (二) 单位构成

重庆市南岸区迎龙镇卫生院内设 13 个机构科室，分别是办公室、组织人事科、基建办、财务资产科、安保后勤科、信息科、门诊住院部、妇幼计生科、药剂科、医保办、护理部、医务科、公卫科等。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1580.45 万元，其中：一般公共预算拨款 464.06 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 1088.89 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 27.50 万元；收入比 2023 年减少 95.39 万元，主要是一般公共

预算拨款减少 9.37 万元，政府性基金预算拨款无变化，事业收入增加 65.48 万元，其他收入减少 151.50 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1580.45 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 75.29 万元，卫生健康支出 1465.44 万元，住房保障支出 39.72 万元；支出比 2023 年减少 95.39 万元，主要是基本支出减少 77.98 万元，项目支出减少 17.41 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 464.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 464.06 万元，比 2023 年减少 9.37 万元。其中：基本支出 382.47 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 8.04 万元，主要原因是社会保险缴费基数变动增加了养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保险缴费，同时在职人员正常晋级增加了工资性支出；项目支出 81.59 万元，主要用于乡村医生补助及信息化服务重点工作，比 2023 年减少 17.41 万元，主要原因是注销 2 个村卫生室减少乡村医生补助经费支出 18 万元，增加了卫生系统信息化建设支出 0.59 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

#### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务接待费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少（或增加）0万元。

#### 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123.15万元：政府采购货物预算23.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.67万元；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81.59万元。

（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0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：孟洪英      联系方式：023-62304170

表一

## 2024年重庆市南岸区迎龙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     | 464.06 | 一、本年支出    | 464.06 | 464.06 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 464.06 | 社会保障和就业支出 | 75.29  | 75.29  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 363.28 | 363.28 |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 住房保障支出    | 25.48  | 25.48  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 464.06 | 支出合计      | 464.06 | 464.06 |         |          |

表二

## 2024年重庆市南岸区迎龙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      |                  | 464.06   | 382.47 | 81.59 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.29    | 75.29  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.29    | 75.29  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.32    | 24.32  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.98    | 33.98  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.99    | 16.99  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 363.28   | 281.69 | 81.59 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 334.51   | 253.51 | 81.00 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 334.51   | 253.51 | 81.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.19    | 28.19  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.07    | 22.07  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.12     | 6.12   |       |
| 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           | 25.48    | 25.48  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.48    | 25.48  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.48    | 25.48  |       |

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年重庆市南岸区迎龙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     |                | <b>382.47</b> | <b>382.47</b> |        |
| 301    | 工资福利支出         | 356.35        | 356.35        |        |
| 30101  | 基本工资           | 104.72        | 104.72        |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 19.19         | 19.19         |        |
| 30107  | 绩效工资           | 128.96        | 128.96        |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.98         | 33.98         |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 16.99         | 16.99         |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 22.07         | 22.07         |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.96          | 4.96          |        |
| 30113  | 住房公积金          | 25.48         | 25.48         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 26.12         | 26.12         |        |
| 30305  | 生活补助           | 24.32         | 24.32         |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.80          | 1.80          |        |

表四

## 2024年重庆市南岸区迎龙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 |       |
|    |          |            |         |         |       |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

### 2024年重庆市南岸区迎龙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   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 2024年重庆市南岸区迎龙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         | 1,580.45 | 合计        | 1,580.45 |
| 一般公共预算资金   | 464.06   | 社会保障和就业支出 | 75.29    |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 1,465.44 |
| 国有资本经营预算资金 |          | 住房保障支出    | 39.72    |
| 财政专户管理资金   |          |           |          |
| 事业收入资金     | 1,088.89 |           |          |
| 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     | 27.50    |           |          |

表七

## 2024年重庆市南岸区迎龙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      |                  | 1,580.45 | 464.06     |             |              |            | 1,088.89 |        |          |          | 27.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.29    | 75.29      |             |              |            |          |        |          |          |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.29    | 75.29      |             |              |            |          |        |          |          |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.32    | 24.32      |             |              |            |          |        |          |          |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.98    | 33.98      |             |              |            |          |        |          |          |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.99    | 16.99      |             |              |            |          |        |          |          |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,465.44 | 363.28     |             |              |            | 1,074.66 |        |          |          | 27.50 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,436.66 | 334.51     |             |              |            | 1,074.66 |        |          |          | 27.50 |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,436.66 | 334.51     |             |              |            | 1,074.66 |        |          |          | 27.50 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.19    | 28.19      |             |              |            |          |        |          |          |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.07    | 22.07      |             |              |            |          |        |          |          |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.12     | 6.12       |             |              |            |          |        |          |          |       |
| 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           | 39.72    | 25.48      |             |              |            | 14.23    |        |          |          |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.72    | 25.48      |             |              |            | 14.23    |        |          |          |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.72    | 25.48      |             |              |            | 14.23    |        |          |          |       |

表八

## 2024年重庆市南岸区迎龙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      |                  | <b>1,580.45</b> | <b>1,498.86</b> | <b>81.59</b> |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 75.29           | 75.29           |              |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 75.29           | 75.29           |              |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 24.32           | 24.32           |              |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.98           | 33.98           |              |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.99           | 16.99           |              |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,465.44        | 1,383.85        | 81.59        |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,436.66        | 1,355.66        | 81.00        |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 1,436.66        | 1,355.66        | 81.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.19           | 28.19           |              |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 22.07           | 22.07           |              |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.12            | 6.12            |              |
| 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           | 39.72           | 39.72           |              |
| 22102   | 住房改革支出           | 39.72           | 39.72           |              |
| 2210201 | 住房公积金            | 39.72           | 39.72           |              |

表九

## 2024年重庆市南岸区迎龙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<br>财政拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入  | 上级补助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入  |
|------|----|--------|------------------|-----------------|------------------|----------------|-------|--------|--------------|--------------|-------|
| 合计   |    | 123.15 |                  |                 |                  |                | 61.57 |        |              |              | 61.57 |
| A    | 货物 | 23.48  |                  |                 |                  |                | 11.74 |        |              |              | 11.74 |
| C    | 服务 | 99.67  |                  |                 |                  |                | 49.83 |        |              |              | 49.83 |