

# 重庆市南岸区长生桥镇卫生院

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

单位全称重庆市南岸区长生桥镇卫生院，负责所在辖区医疗卫生工作，本院的主要职能职责是为辖区居民提供医疗、护理和保健等基本医疗服务；提供基本公卫服务并开展常见病、多发病、疑难危重症的诊断及治疗工作，医学教学、医学研究以及卫生人员的继续教育等，做好预防保健、康复与健康教育，并完成突发公共事件。

#### (二) 单位构成

重庆市南岸区长生桥镇卫生院是差额拨款事业单位，2024 年实际在编人数 89 人，非编人数 125 人，退休人员 49 人。（同上）

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 6527.9 万元，其中：一般公共预算拨款 1527.9 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 5000 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 2258.61 万元，主要是一般公共预算拨款减少 55.02 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元，事业收入增加 2313.63 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6527.9 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 328.78 万元，卫生健康支出 6100.43 万元，住房保障支出 98.69 万元；支出比 2023 年增加 2258.61 万元，主要是基本支出增加 2261.02 万元，项目支出减少 2.41 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 1527.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 1527.9 万元，比 2023 年减少 55.02 万元。其中：基本支出 1500.32 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 年减少 52.6 万元，主要原因是社会保障费增加 1.47 万元，卫生健康支出减少 49.43 万元，公积金减少 4.6 万元（工资福利支出减少 64.14 万元，对个人和家庭的补助增加 11.54 万元）；项目支出 27.59 万元，主要用于乡村医生补助、信息化建设重点工作，比 2023 年减少 2.41 万元，主要原因是乡村医生补助减少 3 万元，信息化建设增加 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 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无三公经费预算安排；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无三公经费预算安排；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是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 655.96 万元：政府采购货物预算 279.96 万元、政府采购工程预算 190 万元、政府采购服务预算 186 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 27.59 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、救护车用车 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：韩颖      联系方式：023-62453771

表一

## 2024 年南岸区长生桥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	1,527.90	一、本年支出	1,527.90	1,527.90		
一般公共预算资金	1,527.90	社会保障和就业支出	328.78	328.78		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,100.43	1,100.43		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	98.69	98.69		
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	1,527.90	支出合计	1,527.90	1,527.90		

表二

## 2024 年南岸区长生桥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		1,527.90	1,500.32	27.59
208	社会保障和就业支出	328.78	328.78	
20805	行政事业单位养老支出	328.78	328.78	
2080502	事业单位离退休	131.40	131.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	
210	卫生健康支出	1,100.43	1,072.85	27.59
21003	基层医疗卫生机构	988.39	961.39	27.00
2100302	乡镇卫生院	988.39	961.39	27.00
21011	行政事业单位医疗	111.46	111.46	
2101102	事业单位医疗	87.10	87.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	
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	98.69	98.69	
22102	住房改革支出	98.69	98.69	
2210201	住房公积金	98.69	98.69	

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 年南岸区长生桥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>1,500.32</b>	<b>1,500.32</b>	
301	工资福利支出	1,359.12	1,359.12	
30101	基本工资	425.10	425.10	
30102	津贴补贴	67.84	67.84	
30107	绩效工资	465.98	465.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.59	131.59	
30109	职业年金缴费	65.79	65.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.10	87.10	
30112	其他社会保障缴费	17.03	17.03	
30113	住房公积金	98.69	98.69	
303	对个人和家庭的补助	141.20	141.20	
30305	生活补助	131.40	131.40	
30307	医疗费补助	9.80	9.80	

表四

### 2024 年南岸区长生桥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 年南岸区长生桥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 年南岸区长生桥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	6,527.90	合计	6,527.90
一般公共预算资金	1,527.90	社会保障和就业支出	328.78
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6,100.43
国有资本经营预算资金		住房保障支出	98.69
财政专户管理资金			
事业收入资金	5,000.00		
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 年南岸区长生桥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		6,527.90	1,527.90				5,000.00				
208	社会保障和就业支出	328.78	328.78								
20805	行政事业单位养老支出	328.78	328.78								
2080502	事业单位离退休	131.40	131.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	131.59	131.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	65.79	65.79								
210	卫生健康支出	6,100.43	1,100.43				5,000.00				
21003	基层医疗卫生机构	5,988.39	988.39				5,000.00				
2100302	乡镇卫生院	5,988.39	988.39				5,000.00				
21011	行政事业单位医疗	111.46	111.46								
	事业单位医疗	87.10	87.10								

2101102											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36								
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	98.69	98.69								
22102	住房改革支出	98.69	98.69								
2210201	住房公积金	98.69	98.69								

表八

## 2024 年南岸区长生桥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
<b>合计</b>		<b>6,527.90</b>	<b>6,500.32</b>	<b>27.59</b>
208	社会保障和就业支出	328.78	328.78	
20805	行政事业单位养老支出	328.78	328.78	
2080502	事业单位离退休	131.40	131.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.59	131.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.79	65.79	
210	卫生健康支出	6,100.43	6,072.85	27.59
21003	基层医疗卫生机构	5,988.39	5,961.39	27.00
2100302	乡镇卫生院	5,988.39	5,961.39	27.00
21011	行政事业单位医疗	111.46	111.46	
2101102	事业单位医疗	87.10	87.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.36	24.36	
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	98.69	98.69	
22102	住房改革支出	98.69	98.69	
2210201	住房公积金	98.69	98.69	

表九

## 2024 年南岸区长生桥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		655.96					655.96				
A	货物	279.96					279.96				
B	工程	190.00					190.00				
C	服务	186.00					186.00				