

重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职能包括公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、综合管理服务。

1.提供公共卫生服务。坚持预防为主，重点预防控制危害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，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和公共卫生突发事件；及时提供妇女、儿童、老年保健服务，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。

2.提供基本医疗服务。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。

3.提供计划生育服务。提供计划生育技术服务与咨询指导，提供避孕药具及相关的指导、咨询、随访，提供婚前保健与医学检查服务，提供计划生育、优生优育、生殖健康等科普宣传教育和咨询服务等。

4.提供综合管理服务。协助镇政府制订和组织实施初级卫生与计划生育保健、卫生健康发展规划与年度计划；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；开展城乡居民医疗保险政策法规宣传和咨询，协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作；受渝北区卫生健康委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。

5.开展内部运行管理。包括日常运行、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区玉峰山中心卫生院设置 14 个内部科室：党政办、财务科、医务科、护理部、公卫科、医保科、后勤科、全科诊室、妇产科、康复理疗科、手术室、检验科、放射科、超声科，属独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 17,572,589.13 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,572,589.13 元占 43.1%、事业收入 10,000,000 元占 56.9%。收入较 2023 年减少 1,308,868.66 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 78,868.66 元、事业收入减少 1,230,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 17,572,589.13 元，其

中：社会保障和就业支出 1,020,126.86 元占 5.8%、卫生健康支出 16,552,462.27 元占 94.2%。支出较 2023 年减少 1,308,868.66 元，主要是基本支出预算减少 1,870,668.66 元，项目支出预算增加 561,800 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 7,572,589.13 元，一般公共预算财政拨款支出 7,572,589.13 元，较 2023 年减少 78,868.66 元。其中：基本支出 7,104,189.13 元，较 2023 年减少 240,668.66 元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 468,400 元，较 2023 年增加 161,800 元，主要原因是基本公共卫生服务增加，村卫生室实施基本药物制度补助增加，计生惠民（优生优育技术服务）增加以及年初增加重大传染病防控预算项目，主要用于实施基本公共卫生服务 19 大类重点工作，村卫生室实施基本药物补助制度，优生优育技术服务项目投入等重点工作。

重庆市渝北区玉峰山中心卫生院 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 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；

公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，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 500,000 元：政府采购货物预算 500,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 468,400 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 3 辆，其中，一般公务用车 3 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：柳心悦 联系电话：023-67169828

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北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年渝北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年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北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年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	17,572,589.13	合计	17,572,589.13
一、本年收入合计	17,572,589.13	一、本年支出合计	17,572,589.13
一般公共预算资金	7,572,589.13	社会保障和就业支出	1,020,126.86
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16,552,462.27
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	10,000,000.00		
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,572,589.13	13,104,189.13	4,468,400.00
208	社会保障和就业支出	1,020,126.86	1,020,126.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,020,126.86	1,020,126.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472,256.64	472,256.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236,128.32	236,128.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311,741.90	311,741.90	
210	卫生健康支出	16,552,462.27	12,084,062.27	4,468,400.00
21003	基层医疗卫生机构	12,881,501.87	8,732,501.87	4,149,000.00
2100302	乡镇卫生院	12,732,501.87	8,732,501.87	4,000,000.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	149,000.00		149,000.00
21004	公共卫生	3,149,200.00	2,980,000.00	169,200.00
2100408	基本公共卫生服务	3,130,000.00	2,980,000.00	150,000.00
2100409	重大公共卫生服务	19,200.00		19,200.00
21007	计划生育事务	150,200.00		150,200.00
2100717	计划生育服务	150,200.00		150,200.00
21011	行政事业单位医疗	371,560.40	371,560.40	
2101102	事业单位医疗	371,560.40	371,560.40	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：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	7,572,589.13	一、本年支出	7,572,589.13	7,572,589.13		
一般公共预算财政拨款	7,572,589.13	社会保障和就业支出	1,020,126.86	1,020,126.86		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	6,552,462.27	6,552,462.27		
国有资本经营预算财政拨款						
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	7,572,589.13	支出合计	7,572,589.13	7,572,589.13		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		7,651,457.79	7,572,589.13	7,104,189.13	468,400.00	-1%
208	社会保障和就业支出	980,264.78	1,020,126.86	1,020,126.86		4%
20805	行政事业单位养老支出	980,264.78	1,020,126.86	1,020,126.86		4%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445,681.92	472,256.64	472,256.64		6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,840.96	236,128.32	236,128.32		6%
2080599	其他行政事业单位养老支出	311,741.90	311,741.90	311,741.90		0%
210	卫生健康支出	6,671,193.01	6,552,462.27	6,084,062.27	468,400.00	-2%
21003	基层医疗卫生机构	3,602,641.81	2,881,501.87	2,732,501.87	149,000.00	-20%
2100302	乡镇卫生院	2,935,941.81	2,732,501.87	2,732,501.87		-7%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	666,700.00	149,000.00		149,000.00	-78%
21004	公共卫生	2,622,000.00	3,149,200.00	2,980,000.00	169,200.00	20%
2100408	基本公共卫生服务	2,622,000.00	3,130,000.00	2,980,000.00	150,000.00	19%
2100409	重大公共卫生服务		19,200.00		19,200.00	/
21007	计划生育事务	90,000.00	150,200.00		150,200.00	67%
2100717	计划生育服务	90,000.00	150,200.00		150,200.00	67%
21011	行政事业单位医疗	356,551.20	371,560.40	371,560.40		4%
2101102	事业单位医疗	356,551.20	371,560.40	371,560.40		4%

2024年渝北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：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：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		7,104,189.13	4,681,349.38	2,422,839.75
301	工资福利支出	4,354,149.38	4,354,149.38	
30101	基本工资	1,409,796.00	1,409,796.00	
30102	津贴补贴	353,292.00	353,292.00	
30107	绩效工资	1,515,406.40	1,515,406.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472,256.64	472,256.64	
30109	职业年金缴费	236,128.32	236,128.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	250,886.34	250,886.34	
30112	其他社会保障缴费	61,983.68	61,983.68	
30114	医疗费	54,400.00	54,400.00	
302	商品和服务支出	2,422,839.75		2,422,839.75
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	6,000.00		6,000.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30209	物业管理费	120,000.00		120,000.00
30213	维修(护)费	24,000.00		24,000.00
30216	培训费	21,146.94		21,146.94
30226	劳务费	1,450,000.00		1,450,000.00
30228	工会经费	53,208.05		53,208.05
30229	福利费	49,342.86		49,342.86
30299	其他商品和服务支出	519,141.90		519,141.90
303	对个人和家庭的补助	327,200.00	327,200.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	292,600.00	292,600.00	
30307	医疗费补助	22,000.00	22,000.00	

2024年渝北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：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：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		468,400.00
302	商品和服务支出	468,400.00
30218	专用材料费	169,400.00
30226	劳务费	150,000.00
30227	委托业务费	149,000.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：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：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区玉峰山中心卫生院

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					500,000.00	500,000.00		
204	重庆市渝北区卫生健康委员会	204019	重庆市渝北区玉峰山中心卫生院	50011222T000000083340-事业单位业务活动支出（非财政资金）	500,000.00	500,000.00		