

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

大渡口区跳磴镇卫生院于 2011 年新医院装修完备正式投入使用，是政府举办的非营利性医疗卫生机构，主要为跳磴镇辖区老百姓提供公共卫生项目服务和基本医疗服务。主要内容如下：

1.提供基本医疗服务，开展急诊急救、医疗、康复治疗等服务。

2.居民健康档案管理：对全镇所有居民进行建档，掌握老百姓的健康动态。

3.健康教育与健康促进：结合我镇的具体情况，通过医疗门诊、下乡义诊、宣传、发放健康教育宣传资料、宣传板报、宣传栏等形式开展健康教育活动，开展健康知识讲座、中医养生保健及健康知识咨询活动。

4.预防接种及儿童保健管理：为辖区内 0—6 岁儿童接种国家免疫规划疫苗并建立接种证和接种卡，开展新生儿家庭访视并建立《婴幼儿保健手册》。根据安排，认真完成关爱雏鹰活动。

5.老年人、慢性病、重性精神病管理：为了加强慢病的管理，我院组织了家庭医生团队，定时下村为村民检查。

6.对辖区内传染病疫情及突发公共卫生事件进行规范管理并及时上报，积极开展了结核病防治管理。

7.中医药管理：对儿童及老年人进行健康中医指导，并定时下村为老百姓进行中医知识讲座。

8.按期开展重大公共卫生服务项目。

9.承办跳磴镇政府及卫生健康委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院下设全科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、康复科、口腔科、眼耳鼻咽喉科、心理咨询室、发热诊室、肠道门诊、急诊室、抢救室、输液室、预检分诊、心电室、超声科、放射科、检验科、公共卫生管理科、药剂科、手麻科、内儿科、中医康复科、外妇科、医务科、院感科、病案管理科、院办、总务科、财务科等科室。当年机构无变动。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 1713.61 万元，其中：一般公共预算拨款 813.61 万元，事业收入 900 万元，收入较 2023 年增加 394.01 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 294.01 万元，事业收入增加 100 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 1713.61 万元，其中：社会保障和就业支出 109.08 万元，卫生健康支出 1575.73 万元，住房保障支出 28.8 万元。支出较 2023 年增加 394.01 万元，主要是基本

支出增加 10.56 万元，项目支出增加 383.46 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 813.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 813.61 万元，比 2023 年增加 294.01 万元。其中：基本支出 530.16 万元，比 2023 年增加 10.56 万元，主要原因是增加在编人员工资及保险等，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 283.46 万元，比 2023 年增加 283.46 万元，主要原因是增加基本公卫项目、药品基药项目等，主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务、保障群众基本用药、降低药品费用等重点工作。

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

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院 2023 年无“三公”经费预算支出。

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。

我单位 2024 年无政府采购预算。

（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 283.46 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 3 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：郑娟 联系方式：023-68870830

表一

重庆市大渡口区跳磴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
一、本年收入	813.61	一、本年支出	813.61	813.61		
一般公共预算拨款	813.61	社会保障和就业支出	109.08	109.08		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	675.73	675.73		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	28.80	28.80		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	813.61	支出合计	813.61	813.61		

表二

重庆市大渡口区跳磴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		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		519.60	813.61	530.16	283.46
208	社会保障和就业支出	109.90	109.08	109.08	
20805	行政事业单位养老支出	109.90	109.08	109.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.04	38.40	38.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.52	19.20	19.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.34	51.48	51.48	
210	卫生健康支出	381.92	675.73	392.28	283.46
21003	基层医疗卫生机构	355.29	364.52	364.52	
2100301	城市社区卫生机构	355.29	364.52	364.52	
21004	公共卫生		235.00		235.00
2100408	基本公共卫生服务		235.00		235.00
21011	行政事业单位医疗	26.63	27.76	27.76	
2101102	事业单位医疗	18.52	19.20	19.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.56	8.56	
21099	其他卫生健康支出		48.46		48.46

表二

重庆市大渡口区跳磴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		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
2109999	其他卫生健康支出		48.46		48.46
221	住房保障支出	27.78	28.80	28.80	
22102	住房改革支出	27.78	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	27.78	28.80	28.80	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区跳磴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	合计	人员经费	公用经费
合计		530.16	514.56	15.60
301	工资福利支出	463.08	463.08	
30101	基本工资	114.13	114.13	
30102	津贴补贴	18.68	18.68	
30107	绩效工资	211.07	211.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	
30109	职业年金缴费	19.20	19.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40	
30112	其他社会保障缴费	7.44	7.44	
30113	住房公积金	28.80	28.80	
30114	医疗费	4.96	4.96	
302	商品和服务支出	15.60		15.60
30216	培训费	3.60		3.60
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	51.48	51.48	
30305	生活补助	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

表四

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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：本单位无该项收支，故此表无数据

表五

重庆市大渡口区跳磴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		
		合计	基本支出	项目支出

表六

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	813.61	社会保障和就业支出	109.08
政府性基金预算资金		卫生健康支出	1,575.73
国有资本经营预算资金		住房保障支出	28.80
财政专户管理资金			
事业收入资金	900.00		
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			
本年收入合计	1,713.61	本年支出合计	1,713.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,713.61	支出总计	1,713.61

表七

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院收入总表

单位：万元

科目		合计	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, 713. 61	813. 61				900. 00				
208	社会保障和就业支出	109. 08	109. 08								
20805	行政事业单位养老支出	109. 08	109. 08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 40	38. 40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 20	19. 20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 48	51. 48								
210	卫生健康支出	1, 575. 73	675. 73				900. 00				
21003	基层医疗卫生机构	1, 264. 52	364. 52				900. 00				
2100301	城市社区卫生机构	1, 264. 52	364. 52				900. 00				
21004	公共卫生	235. 00	235. 00								
2100408	基本公共卫生服务	235. 00	235. 00								
21011	行政事业单位医疗	27. 76	27. 76								
2101102	事业单位医疗	19. 20	19. 20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 56	8. 56								
21099	其他卫生健康支出	48. 46	48. 46								
2109999	其他卫生健康支出	48. 46	48. 46								
221	住房保障支出	28. 80	28. 80								
22102	住房改革支出	28. 80	28. 80								
2210201	住房公积金	28. 80	28. 80								

表八

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院支出总表

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1, 713. 61	530. 16	1, 183. 46
208	社会保障和就业支出	109. 08	109. 08	
20805	行政事业单位养老支出	109. 08	109. 08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 40	38. 40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 20	19. 20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51. 48	51. 48	
210	卫生健康支出	1, 575. 73	392. 28	1, 183. 46
21003	基层医疗卫生机构	1, 264. 52	364. 52	900. 00
2100301	城市社区卫生机构	1, 264. 52	364. 52	900. 00
21004	公共卫生	235. 00		235. 00
2100408	基本公共卫生服务	235. 00		235. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 76	27. 76	
2101102	事业单位医疗	19. 20	19. 20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 56	8. 56	
21099	其他卫生健康支出	48. 46		48. 46
2109999	其他卫生健康支出	48. 46		48. 46
221	住房保障支出	28. 80	28. 80	
22102	住房改革支出	28. 80	28. 80	
2210201	住房公积金	28. 80	28. 80	

表九

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十一

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院项目绩效目标表

填报部门：		145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院					
项目名称		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		项目负责人及联系电话		68870830	
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会		实施部门		145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		900.00			
		其中：财政拨款					
		其他资金		900.00			
总体目标	提高医疗安全质量，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务，实施国家基本药物制度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	患者收费水平	定性	逐年降低		10
		社会效益指标	卫生材料收入占医疗收入比重	≤	10	%	10
	产出指标	数量指标	均次门诊医药费(元)	≤	128	元	5
			病床使用率(%)	≥	28	%	10
			出院者平均医药费(元)	≤	4100	元	5
			出院人员平均住院天数(天/人)	≤	9	天	10
			每床日平均收费水平	≤	390	元	10
			药品周转天数	≤	105	天	10
			药品收入占医疗收入比重	≤	55	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	88

表十二

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院项目绩效目标表

填报部门：		145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院												
项目名称		50010422T000000072662-基本公共卫生服务项目经费			项目负责人及联系电话		023-68870826							
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施部门		145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院							
		预算执行率权重(%)：			10									
资金情况 (万元)		年度资金总额：			235.00									
		其中：财政拨款			235.00									
		其他资金												
总体目标	目标： 1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。													
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量部门		权重(%)	
	效益指标		可持续影响指标		基本公共卫生服务水平		定性		不断提高				8	
			社会效益指标		城乡居民公共卫生差距		定性		不断缩小				7	
					居民健康素养水平		定性		不断提高				7	
	产出指标		数量指标		孕产妇系统管理率		≥		92		%		3	
					7岁以下儿童健康管理率		≥		92		%		2	
					3岁以下儿童系统管理率		≥		92		%		3	
					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率		≥		90		%		5	
					0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率		≥		90		%		2	
					2型糖尿病患者基层规范管理服务率		≥		70		%		4	
					卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率		≥		95		%		3	
					适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥		95		%		6	
					65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率		≥		62		%		9	
					高血压患者管理人数		=		2100		人		3	
					传染病和突发公共卫生事件报告率		≥		100		%		3	
					儿童中医药健康管理率		≥		75		%		2	
			质量指标		高血压患者基层规范管理服务率		≥		70		%		4	
					2型糖尿病患者管理人数		=		800		人		3	
					肺结核患者管理率		≥		90		%		3	
					老年人中医药健康管理率		≥		65		%		2	
					居民规范化电子健康档案覆盖率		≥		62		%		3	
	满意度指标		服务对象满意度指标		城乡居民对基本公共卫生服务满意度		定性		较上年提高				8	

表十三

重庆市大渡口区跳磴镇卫生院项目绩效目标表

填报部门：		145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院						
项目名称		50010423T000003524588-基本药物制度补助资金			项目 负责人及联系电话		023-68561120	
主管部门		145-重庆市大渡口区卫生健康委员会			实施部门		145013-重庆市大渡口区跳磴镇卫生院	
预算执行率权重(%)：					10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			48.46			
		其中：财政拨款			48.46			
		其他资金						
总体目标	保障群众基本用药所需，避免医学资源浪费与短缺，促进健康公平，促进医药市场健康发展，规范医疗服务行为，保障群众用药安全，降低药品费用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）	
	效益指标	可持续影响指标	当年度门诊人次稳中有升	定性	不断提升		20	
	产出指标	数量指标	执行零差率销售	=	100	元	20	
			基药配备使用金额占比	≥	60	%	4	
			基药配备使用品种占比	≥	65	%	12	
		质量指标	村卫生室基药补助资金到位率	=	100	%	12	
			参加各项有关培训参培率	=	100	%	6	
			开展院内处方前置审核，用药咨询等	≥	2	次	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	