

绥滨县北岗乡卫生院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县北岗乡卫生院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 绥滨县北岗乡卫生院2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 绥滨县北岗乡卫生院单位概况

一、单位职责

绥滨县北岗乡卫生院主要职责是：

(一) 乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

(二) 加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

(三) 认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

(四) 做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

(五) 积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(六) 开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位机构设置

绥滨县北岗乡卫生院为一级预算单位，单位性质为事业单位。单位具体情况如下：本单位内设机构共11个，包括：院长室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B超心电图室、化验室、中医馆等。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县北岗乡卫生院	1	事业单位	11	院长室、医生办、护理组、处置室、药局、财会室、收款核算室、防保科、B超心电图室、化验室、中医馆

北岗乡卫生院编制总数为22个，其中：事业编制22个。实有人22人，其中：在职人员22人，离退休人员7人。

第二部分 绥滨县北岗乡卫生院2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	389.53	一、社会保障和就业支出	53.12
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	314.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	21.60
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	389.53	本年支出合计	389.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	389.53	支出总计	389.53

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

单位收入总表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	389.53	389.53	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	卫生健康局	389.53	389.53	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602015	绥滨县北岗乡卫生院	389.53	389.53	389.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	389.52	325.08	64.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.80	250.56	64.24	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	252.26	233.50	18.76	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	233.50	233.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	45.48	0.00	45.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.40	0.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.53	一、本年支出	389.53
（一）一般公共预算拨款	389.53	（一）社会保障和就业支出	53.12
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	314.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	21.60
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	389.53	支出总计	389.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	389.52	325.08	314.39	10.69	64.44
208	社会保障和就业支出	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.12	53.12	53.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.63	28.63	28.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	14.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	314.80	250.56	239.87	10.69	64.24
21003	基层医疗卫生机构	252.26	233.50	222.81	10.69	18.76
2100302	乡镇卫生院	233.50	233.50	222.81	10.69	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18.76	0.00	0.00	0.00	18.76
21004	公共卫生	45.48	0.00	0.00	0.00	45.48
2100408	基本公共卫生服务	45.48	0.00	0.00	0.00	45.48
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	17.06	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.40	21.40	0.00	0.20
22102	住房改革支出	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	325.08	314.39	10.69
301	工资福利支出	304.15	304.15	0.00
30101	基本工资	112.44	112.44	0.00
3010101	基本工资	112.44	112.44	0.00
30102	津贴补贴	93.83	93.83	0.00
3010201	津补贴	91.27	91.27	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.56	2.56	0.00
30103	奖金	8.33	8.33	0.00
3010301	奖金	8.33	8.33	0.00
30107	绩效工资	7.49	7.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.63	28.63	0.00
30109	职业年金缴费	14.32	14.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.99	16.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.80	16.80	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.72	0.72	0.00
30113	住房公积金	21.40	21.40	0.00
302	商品和服务支出	10.69	0.00	10.69
30201	办公费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30208	取暖费	4.57	0.00	4.57
3020801	办公用房取暖费	4.57	0.00	4.57
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	10.24	10.24	0.00
30302	退休费	10.17	10.17	0.00
3030201	退休工资	9.21	9.21	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.96	0.96	0.00
30307	医疗费补助	0.07	0.07	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
602015	绥滨县北岗乡卫生院	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	64.45
302	商品和服务支出	64.45
30299	其他商品和服务支出	64.45
3029999	其他商品和服务支出	64.45

单位预算项目支出表

单位：绥滨县北岗乡卫生院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	64.44	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本药物制度 黑财指（社）[2024]56号	绥滨县北岗乡卫生院	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
2024年重大传染病防控中央财政补助资金	绥滨县北岗乡卫生院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重大传染病防控中央财政补助资金，有利于业务能力的提高，更好服务群众。
基本药物制度黑财指（社）[2024]56号	绥滨县北岗乡卫生院	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
2024年中央财政和省 级财政基本公共卫生补 助资金 黑财指（社） [2024]50号	绥滨县北岗乡卫生院	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 居民建档管理：基层卫 生服务机构根据实际情 况，通过建档、入户建档 及重点人群建档管理已顺 利完成。2. 健康教育：广 泛宣传项目内容和公共卫 生知识通过发放宣传资料 健康讲座，普及居民健康 教育知识。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算389.53万元，其中本年收入389.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入389.53万元，比上年预算数增加121.44万元，增长45.30%。主要变动情况：新增3人落编。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算389.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算325.08万元，比上年预算数增加58.87万元，增长22.11%。主要变动情况：新增3人落编。
2. 项目支出预算64.44万元，比上年预算数增加62.56万元，增长3327.66%。主要变动情况：增加公共卫生补助资金和中医馆建设。
3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。
5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

绥滨县北岗乡卫生院为事业单位，无机关运行经费

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋793.16平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋425.15平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
绥滨县北岗卫生院	0	0

注：北岗乡卫生院本年无重点项目”

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.12万元，与2023年预算相比增加0.02万元，增长20.00%，变化的主要原因是检查增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是无增减变化。

（三）公务接待费0.12万元，与2023年预算相比增加0.02万元，增长20.00%，变化的主要原因是检查增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十四、按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

十五、离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出(类)，反映单位支付的职工体检费家庭的补助支出。

十八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业.

发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。