

绥滨县妇幼保健院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县妇幼保健院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 绥滨县妇幼保健院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 绥滨县妇幼保健院单位概况

一、单位职责

为全县人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗护理，预防保健，村卫生技术人员培训，合作医疗组织与管理。

二、单位机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）部门汇总，既有部门本级，也有所属单位，则按如下方式表述：

绥滨县妇幼保健院预算是包括绥滨县妇幼保健院本部预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县妇幼保健院	1	事业	1	孕前优生，办公室，信息科，健康教育，儿保科，办公室，检验科，影像科，男婚检室

（二）如部门只有部门本级，没有附属单位，则按如下方式表述：

妇幼保健院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构(处室)共9个。孕前优生，办公室，健康教育，儿保科，影像科，检验科，信息科，男婚检室，影像科。

（三）2022年末实有人数22人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员22人、离休人员1人、退休人员26人。2021年与年度决算相比，无变化。

第二部分 绥滨县妇幼保健院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县妇幼保健院

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	390.68	一、社会保障和就业支出	28.22
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	340.81
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	21.65
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	390.68	本年支出合计	390.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	390.68	支出总计	390.68

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。

单位收入总表

单位：绥滨县妇幼保健院

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	390.68	390.68	390.68	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	390.68	390.68	390.68	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
602002	绥滨县妇幼保健院	390.68	390.68	390.68	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。

单位支出总表

单位：绥滨县妇幼保健院

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	390.68	355.77	34.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	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	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.81	305.90	34.91	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	322.73	287.82	34.91	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	287.82	287.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	0.00	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：绥滨县妇幼保健院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	390.68	一、本年支出	390.68
（一）一般公共预算拨款	390.68	（一）社会保障和就业支出	28.22
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	340.81
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	21.65
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	390.68	支出总计	390.68

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：绥滨县妇幼保健院

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	390.68	355.77	341.27	14.50	34.91
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	340.81	305.90	291.40	14.50	34.91
21004	公共卫生	322.73	287.82	273.32	14.50	34.91
2100403	妇幼保健机构	287.82	287.82	273.32	14.50	0.00
2100408	基本公共卫生服务	32.89	0.00	0.00	0.00	32.89
2100409	重大公共卫生服务	2.02	0.00	0.00	0.00	2.02
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.08	18.08	18.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.65	21.65	21.65	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：绥滨县妇幼保健院

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	355.77	341.27	14.50
301	工资福利支出	282.83	282.83	0.00
30101	基本工资	106.81	106.81	0.00
3010101	基本工资	106.81	106.81	0.00
30102	津贴补贴	79.09	79.09	0.00
3010201	津补贴	77.30	77.30	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.79	1.79	0.00
30103	奖金	8.59	8.59	0.00
3010301	奖金	8.59	8.59	0.00
30107	绩效工资	5.93	5.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	0.00
30109	职业年金缴费	14.11	14.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	18.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	17.89	17.89	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	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	21.65	21.65	0.00
302	商品和服务支出	14.50	0.00	14.50
30201	办公费	1.16	0.00	1.16
30206	电费	0.78	0.00	0.78
3020601	办公电费	0.78	0.00	0.78
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
30208	取暖费	8.99	0.00	8.99
3020801	办公用房取暖费	8.99	0.00	8.99
30211	差旅费	0.43	0.00	0.43
30217	公务接待费	0.11	0.00	0.11
30226	劳务费	1.91	0.00	1.91
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	58.44	58.44	0.00
30301	离休费	11.50	11.50	0.00
3030101	离休工资	11.34	11.34	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.16	0.16	0.00
30302	退休费	46.68	46.68	0.00
3030201	退休工资	43.93	43.93	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.75	2.75	0.00
30307	医疗费补助	0.25	0.25	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.25	0.25	0.00

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
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：绥滨县妇幼保健院

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	1.11	0.00	1.00	0.00	1.00	0.11
602002	绥滨县妇幼保健院	1.11	0.00	1.00	0.00	1.00	0.11

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县妇幼保健院

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：绥滨县妇幼保健院

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：绥滨县妇幼保健院

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	34.91
399	其他支出	34.91
39999	其他支出	34.91

单位预算项目支出表

单位：绥滨县妇幼保健院

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	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（社） 【2024】50号基本公共 卫生项目款	绥滨县妇幼保健院	32.89	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】50 号基本公共卫生项目款 328900元
黑财指（社） 【2024】55号重大公共 卫生	绥滨县妇幼保健院	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黑财指（社）【2024】55 号重大公共卫生项目20200 元

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390.68万元，其中本年收入390.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入390.68万元，比上年预算数增加15.88万元，增长4.24%。主要变动情况：人员增加。

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：没有预算。

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：没有预算。

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：没有预算。

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：没有预算。

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：没有预算。

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：没有预算。

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：没有预算。

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：没有预算。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算390.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算355.77万元，比上年预算数减少19.03万元，下降5.08%。主要变动情况：人员减少。
2. 项目支出预算34.91万元，比上年预算数增加34.91万元，增长100.00%。主要变动情况：项目增加。
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：没有预算。
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：没有预算。
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：没有预算。

二、机关运行经费安排情况说明

无

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋4047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0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

无

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1.11万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降1.77%，变化的主要原因是人员减少。

（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三公经费。

（二）公务用车购置及运行费1.00万元。

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三公经费。

2. 公务用车运行维护费1.00万元，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三公经费。

（三）公务接待费0.11万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降15.38%，变化的主要原因是无三公经费。

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。

无