

绥滨县绥滨镇卫生院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 绥滨县绥滨镇卫生院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 绥滨县绥滨镇卫生院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 绥滨县绥滨镇卫生院单位概况

一、单位职责

绥滨县绥滨镇卫生院隶属于绥滨县卫生健康局，主要职责是：

（一）宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，组织制订和实施辖区卫生事业发展规划和各项规章制度，实行科学管理和民主监督。

（二）提供国家基本公共卫生、预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等综合服务。

（三）认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，做好急性传染病、流行病、季节病的防治工作；严格执行计划免疫制度，搞好预防接种，并做好资料记录。

（四）积极开展妇女、儿童保健工作，提高妇女、儿童的健康水平，做好计划生育技术指导工作和健康教育工作。

（五）开展爱国卫生运动，普及卫生科普知识，动员和组织群众除四害、讲卫生，搞好环境卫生及饮食卫生，保障人民健康。

（六）发扬中西医结合优势，努力继承和发展中医药，积极开展中西医结合工作。

（七）承担初级卫生保健及乡村医生培训任务。

（八）负责辖区内村卫生室的管理，对村卫生室实施技术指导、培训乡村医生等工作。

（九）负责辖区内群众的常见病多发病的初级诊治和转诊工作。

（十）承担卫生行政部门赋予的其它任务。

二、单位机构设置

绥滨县绥滨镇卫生院内设8个职能科室，主要包括院长副院长室、医疗组、护理组、药剂组、防保组、医保组、财务室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	绥滨县绥滨镇卫生院	1	事业	1	院长副院长室、医疗组、护理组、药剂组、防保组、医 保组、财务室

第二部分 绥滨县绥滨镇卫生院2024年单位
预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：绥滨县绥滨镇卫生院

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	549.06	一、社会保障和就业支出	77.30
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	442.32
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	29.44
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	549.06	本年支出合计	549.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	549.06	支出总计	549.06

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：绥滨县绥滨镇卫生院

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	549.06	549.06	549.06	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	549.06	549.06	549.06	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
602018	绥滨县绥滨镇卫生院	549.06	549.06	549.06	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：绥滨县绥滨镇卫生院

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	549.05	463.02	86.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.37	38.37	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	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.31	356.28	86.03	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	418.75	332.92	85.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	332.92	332.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	85.83	0.00	85.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	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：绥滨县绥滨镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	549.06	一、本年支出	549.06
（一）一般公共预算拨款	549.06	（一）社会保障和就业支出	77.30
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	442.32
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	29.44
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	549.06	支出总计	549.06

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：绥滨县绥滨镇卫生院

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	549.05	463.02	450.50	12.52	86.03
208	社会保障和就业支出	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.30	77.30	77.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.37	38.37	38.37	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00
210	卫生健康支出	442.31	356.28	343.76	12.52	86.03
21003	基层医疗卫生机构	418.75	332.92	320.40	12.52	85.83
2100302	乡镇卫生院	332.92	332.92	320.40	12.52	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	85.83	0.00	0.00	0.00	85.83
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
21011	行政事业单位医疗	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.36	23.36	23.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.44	29.44	29.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.44	29.44	29.44	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：绥滨县绥滨镇卫生院

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	463.02	450.50	12.52
301	工资福利支出	407.70	407.70	0.00
30101	基本工资	150.93	150.93	0.00
3010101	基本工资	150.93	150.93	0.00
30102	津贴补贴	123.06	123.06	0.00
3010201	津补贴	120.18	120.18	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.88	2.88	0.00
30103	奖金	11.52	11.52	0.00
3010301	奖金	11.52	11.52	0.00
30107	绩效工资	10.02	10.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.93	38.93	0.00
30109	职业年金缴费	19.47	19.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.36	23.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	23.11	23.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.25	0.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	0.00
30113	住房公积金	29.44	29.44	0.00
302	商品和服务支出	12.52	0.00	12.52
30201	办公费	7.80	0.00	7.80
30208	取暖费	4.56	0.00	4.56
3020801	办公用房取暖费	4.56	0.00	4.56
30217	公务接待费	0.16	0.00	0.16
303	对个人和家庭的补助	42.80	42.80	0.00
30302	退休费	41.73	41.73	0.00
3030201	退休工资	38.37	38.37	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.36	3.36	0.00
30305	生活补助	0.80	0.80	0.00
3030501	遗属生活补助	0.80	0.80	0.00
30307	医疗费补助	0.26	0.26	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.26	0.26	0.00
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：绥滨县绥滨镇卫生院

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	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
602018	绥滨县绥滨镇卫生院	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

政府性基金预算支出表

单位：绥滨县绥滨镇卫生院

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：绥滨县绥滨镇卫生院

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：绥滨县绥滨镇卫生院

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	86.03
302	商品和服务支出	86.03
30299	其他商品和服务支出	86.03
3029999	其他商品和服务支出	86.03

单位预算项目支出表

单位：绥滨县绥滨镇卫生院

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	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年中央财政基本 公共卫生补助资金黑财 指社2024年50号	绥滨县绥滨镇卫生院	79.17	79.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央财政基本公共 卫生补助资金黑财指社 2024年50号
2024年重大传染病防控 中央补助资金黑财指社 2024年55号	绥滨县绥滨镇卫生院	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年重大传染病防控中央 补助资金黑财指社2024年 55号
2024年基本药物制度 黑财指社2024年56号	绥滨县绥滨镇卫生院	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年基本药物制度黑财 指社2024年56号

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549.06万元，其中本年收入549.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入549.06万元，比上年预算数增加154.95万元，增长39.32%。主要变动情况：由于人员增加，所以预算收入增多。

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：与上年持平，无增减变化。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算549.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算463.02万元，比上年预算数增加73.59万元，增长18.90%。主要变动情况：由于人员增加，所以基本支出增多。

2. 项目支出预算86.03万元，比上年预算数增加81.35万元，增长1738.25%。主要变动情况：由于有医疗服务与保障能力提升，所以项目支出增多。

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：与上年持平，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：与上年持平，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：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，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10.4500万元，其中：货物类采购预算10.4500万元，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965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

本单位无重点项目。

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		

注：本年度无重点项目。

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0.16万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（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：与上年持平，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%，变化的主要原因是与上年持平，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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.16万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。