

尚志市鱼池乡卫生院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 尚志市鱼池乡卫生院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 尚志市鱼池乡卫生院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 尚志市鱼池乡卫生院单位概况

一、单位职责

尚志市鱼池乡卫生院的主要职责是：负责本区域的急诊急救，常见病，多发病的诊治工作；负责本区域的医疗（含中医），疾病预防和应急工作；负责本区村卫生所（室）管理工作；负责健康宣传，卫生统计信息工作。承担本辖区内围产期保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务八项任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级服务人员提供业务培训指导，做好流动人口计划生育相关服务。在卫生健康局的指导下做好同级医疗卫生、疾病防控、卫生监督和医养结合等工作的组织、协调与监督管理，指导村做好卫生服务工作。

二、单位机构设置

尚志市鱼池乡卫生院隶属于尚志市卫生健康局

尚志市鱼池乡卫生院单位内设机构（处室）共4个，包括：

- （1）综合室（办公室、财务人事）。
- （2）医疗业务室（内科、外科、妇科、儿科、全科、中医科、等诊室）。
- （3）预防保健室。
- （4）辅助科室（超声诊断室、x线诊断专业、医学检验室等辅助检查科室）。

第二部分 尚志市鱼池乡卫生院2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：尚志市鱼池乡卫生院

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	177.82	一、社会保障和就业支出	30.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	148.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.86
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	12.00		
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	189.82	本年支出合计	189.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	189.82	支出总计	189.82

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：尚志市鱼池乡卫生院

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	189.82	189.82	177.82	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	卫健局	189.82	189.82	177.82	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222028	尚志市鱼池乡卫生院	189.82	189.82	177.82	0.00	0.00	0.00	12.00	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：尚志市鱼池乡卫生院

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	189.81	133.63	56.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	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	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.29	92.11	56.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	104.07	92.07	12.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	104.07	92.07	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.18	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	44.18	0.00	44.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	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：尚志市鱼池乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.82	一、本年支出	177.82
（一）一般公共预算拨款	177.82	（一）社会保障和就业支出	30.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	136.30
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.86
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	177.82	支出总计	177.82

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：尚志市鱼池乡卫生院

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	177.81	133.63	133.63	0.00	44.18
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.94	8.94	8.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.48	14.48	14.48	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.24	7.24	7.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.29	92.11	92.11	0.00	44.18
21003	基层医疗卫生机构	92.07	92.07	92.07	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	92.07	92.07	92.07	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.18	0.00	0.00	0.00	44.18
2100408	基本公共卫生服务	44.18	0.00	0.00	0.00	44.18
21011	行政事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：尚志市鱼池乡卫生院

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	133.63	133.63	0.00
301	工资福利支出	124.69	124.69	0.00
30101	基本工资	52.58	52.58	0.00
3010101	基本工资	52.58	52.58	0.00
30102	津贴补贴	39.13	39.13	0.00
3010201	津补贴	37.93	37.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.48	14.48	0.00
30109	职业年金缴费	7.24	7.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.04	0.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	10.86	10.86	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.94	8.94	0.00
30302	退休费	8.94	8.94	0.00
3030201	退休工资	7.74	7.74	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.20	1.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：尚志市鱼池乡卫生院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：尚志市鱼池乡卫生院

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：尚志市鱼池乡卫生院

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：尚志市鱼池乡卫生院

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	44.18
302	商品和服务支出	44.18
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	1.70
30206	电费	1.00
3020601	办公电费	1.00
30207	邮电费	0.12
3020701	邮电费	0.12
30208	取暖费	6.00
3020801	办公用房取暖费	6.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	2.00
30226	劳务费	29.71
30227	委托业务费	1.65
30239	其他交通费用	1.00

单位预算项目支出表

单位：尚志市鱼池乡卫生院

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	56.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2024年事业收入	尚志市鱼池乡卫生院	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2024年事业收入项目目标总体目标为十二万
黑财指（社） （2024）50号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2024年中央财政和省级 财政基本公共卫生服务 补助资金预算的通知- 中央	尚志市鱼池乡卫生院	34.26	34.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众健康权益。同时推进妇女卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。
黑财指（社） （2024）50号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2024年中央财政和省级 财政基本公共卫生服务 补助资金预算的通知- 省级	尚志市鱼池乡卫生院	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众健康权益。同时推进妇女卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

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189.82万元，其中本年收入189.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入177.82万元，比上年预算数增加13.15万元，增长7.99%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是项目支出公共卫生服务经费增加。

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：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12.00万元，比上年预算数增加6.00万元，增长100.00%。主要变动情况：预期开展中医诊疗服务项目。

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。

10. 上年结转结余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189.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算133.63万元，比上年预算数减少1.12万元，下降0.83%。主要变动情况：比上年预算退休人数减少。

2. 项目支出预算56.18万元，比上年预算数增加20.27万元，增长56.45%。主要变动情况：上年项目预算与决算支出差比较大，今年调整项目支出预算。

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

尚志市鱼池乡卫生院为非行政参公单位，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5.7万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋550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

尚志市鱼池乡卫生院本年度无重点项目

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	无	无

“本年度无重点项目。”

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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缴的事业收入、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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。