

抚远市乌苏镇卫生院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 抚远市乌苏镇卫生院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 抚远市乌苏镇卫生院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 抚远市乌苏镇卫生院单位概况

一、单位职责

抚远市乌苏镇卫生院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗；常见病多发病护理；恢复期病人康复治疗与护理；预防保健；为辖区内居民提高公共卫生服务。

二、单位机构设置

抚远市乌苏镇卫生院内设科室共12个，包括：门诊、药房、处置室、病房、计免室、化验室、中医科、财务室、院长室、留观室、影像科、公共卫生室。抚远市乌苏镇卫生院编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个，工勤编制0个。实有人员7人，其中：在职人7人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人员增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 抚远市乌苏镇卫生院2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：抚远市乌苏镇卫生院

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	168.85	一、社会保障和就业支出	9.27
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	154.49
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.09
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	168.85	本年支出合计	168.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	168.85	支出总计	168.85

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：抚远市乌苏镇卫生院

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	168.85	168.85	168.85	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	0.00
245		168.85	168.85	168.85	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	0.00
245012	抚远市乌苏镇卫生院	168.85	168.85	168.85	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	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：抚远市乌苏镇卫生院

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	168.85	91.22	77.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	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	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.49	76.86	77.63	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	119.50	73.38	46.12	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	119.50	73.38	46.12	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	31.51	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	31.51	0.00	31.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	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：抚远市乌苏镇卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	168.85	一、本年支出	168.85
（一）一般公共预算拨款	168.85	（一）社会保障和就业支出	9.27
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	154.49
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.09
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	168.85	支出总计	168.85

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：抚远市乌苏镇卫生院

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	168.85	91.22	86.13	5.09	77.63
208	社会保障和就业支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.49	76.86	71.77	5.09	77.63
21003	基层医疗卫生机构	119.50	73.38	68.29	5.09	46.12
2100302	乡镇卫生院	119.50	73.38	68.29	5.09	46.12
21004	公共卫生	31.51	0.00	0.00	0.00	31.51
2100408	基本公共卫生服务	31.51	0.00	0.00	0.00	31.51
21011	行政事业单位医疗	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	5.09	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：抚远市乌苏镇卫生院

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	91.22	86.13	5.09
301	工资福利支出	83.57	83.57	0.00
30101	基本工资	37.79	37.79	0.00
3010101	基本工资	37.79	37.79	0.00
30102	津贴补贴	23.45	23.45	0.00
3010201	津补贴	22.49	22.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	4.23	4.23	0.00
3010301	奖金	4.23	4.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	6.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	3.23	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.18	3.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
3011299	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	5.09	5.09	0.00
30199	其他工资福利支出	2.78	2.78	0.00
302	商品和服务支出	5.09	0.00	5.09
30208	取暖费	2.99	0.00	2.99
3020802	专用房屋取暖费	2.99	0.00	2.99
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
3029999	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
303	对个人和家庭的补助	2.56	2.56	0.00
30302	退休费	2.49	2.49	0.00
3030201	退休工资	1.85	1.85	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.64	0.64	0.00
30307	医疗费补助	0.03	0.03	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市乌苏镇卫生院

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	0.00	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：抚远市乌苏镇卫生院

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：抚远市乌苏镇卫生院

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：抚远市乌苏镇卫生院

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	77.63
302	商品和服务支出	47.63
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	3.10
30205	水费	0.13
3020501	办公水费	0.13
30206	电费	0.90
3020601	办公电费	0.90
30211	差旅费	0.93
30213	维修（护）费	6.52
3021301	一般维修费	6.40
3021305	网络运行维护费	0.12
30218	专用材料费	3.30
30226	劳务费	15.66
30239	其他交通费用	1.60
30299	其他商品和服务支出	12.49
3029999	其他商品和服务支出	12.49
310	资本性支出	30.00
31003	专用设备购置	30.00

单位预算项目支出表

单位：抚远市乌苏镇卫生院

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	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
省级黑财指（社） 【2024】50号公共卫生资金	抚远市乌苏镇卫生院	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公共卫生服务资金，为居民提供公共卫生服务	
2024年基本公共卫生（本级）	抚远市乌苏镇卫生院	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年公共卫生服务，加强公共卫生服务能力，提升居民满意度	
办公经费	抚远市乌苏镇卫生院	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高全院医疗服务工作，提高医疗服务能力	
中央级黑财指（社） 【2024】50号基本公共卫生	抚远市乌苏镇卫生院	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区居民提供公共卫生服务，加强公共卫生服务质量	
黑财指（社） 【2024】56号2024年中央财政基本药物制度补助	抚远市乌苏镇卫生院	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为辖区居民提供医疗服务，基层卫生机构实行基本药物制度实行药品零差价	
黑财指（社） 【2024】56号2024年中央财政基本药物制度补助资金	抚远市乌苏镇卫生院	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升医疗机构基本药物使用普及，促进药品零差价	

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			
黑财指（社） 【2024】54号2024年中 央财政医疗服务与保障 能力提升（县域医疗卫 生机构能力提升建设） 补助资金	抚远市乌苏镇卫生院	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升基层医疗机构服务能 力，加强医疗服务质量	

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168.85万元，其中本年收入168.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入168.85万元，比上年预算数增加55.15万元，增长48.50%。主要变动情况：一是资金调整，整体预算收入加大。。

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：我单位无政府性基金预算收入。

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：我单位无国有资本经营预算收入。

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：我单位无财政专户管理资金预算收入。

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：我单位无事业预算收入。

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：我单位无事业单位经营预算收入。

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：我单位无上级补助预算收入。

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：我单位无附属单位上缴预算收入。

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：我单位无其他预算收入。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算168.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算91.22万元，比上年预算数增加18.84万元，增长26.03%。主要变动情况：是人员调动，有新增人员，人员经费增加。其中1、2080502事业单位离退休2.49万元，比上年预算增加0.26万元，增加11.6%，主要原因是工资增加。2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.78万元，比上年预算增加0.36万元，增长5%，主要原因是工资提标。3、2100302乡镇卫生院73.38万元，比上年预算增加17.88万元，增加32%，主要原因是新增锅炉工、更夫工资，新增村医工资。4、2101199其他行政事业单位医疗支出3.48万元，比上年预算增加0.26万元，增加8%，主要原因是工作调动人员增加。5、2210201住房公积金5.09万元，比上年预算增加0.19万元，增长3%，主要原因是缴费基数增加。。

2. 项目支出预算77.63万元，比上年预算数增加36.32万元，增长87.92%。主要变动情况：一是较去年新增项目，二是公共卫生项目人均资金提高。2100408基本公共卫生服务31.51万元，比上年预算增加2.73万元，增加9%，主要原因是公共卫生人均经费提高；2100302乡镇卫生院46.12万元，比上年预算增加33.59万元，增加268%，主要原因是新增项目。

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：我单位无事业单位经营支出预算。

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：我单位无上缴上级支出预算。

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：我单位无对附属单位补助支出预算。

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360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

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（社）【2024】54号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力提升建设）	36	提升基层医疗机构服务能力，加强医疗服务质量

项目名称	预算数	绩效目标
基本公共卫生服务	31.52	2024年公共卫生服务，加强公共卫生服务能力，提升居民满意度

我院2024年有两项重点项目，分别为黑财指（社）【2024】54号2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力提升建设）以及基本公共卫生服务，预算数分别为36万、31.52万，绩效目标为提升基层医疗机构服务能力，加强医疗服务质量、2024年公共卫生服务，加强公共卫生服务能力，提升居民满意度。

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）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、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。