

双鸭山市安邦乡卫生院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市安邦乡卫生院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 双鸭山市安邦乡卫生院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 双鸭山市安邦乡卫生院单位概况

一、单位职责

双鸭山市安邦乡卫生院的主要职责是：1、负责贯彻执行市、区有关卫生工作方针、政策、法律、法规以及技术规范和卫生标准。2、指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。3、开展全民卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识，保证人民群众得到及时、良好的治疗环境及身心健康。4、贯彻预防为主方针，制定对人群健康危害严重疾病的防治规划；组织对重大疾病、慢性非传染性疾病的综合防治，在区卫生局的统一协调下，组织调度卫生技术力量，协助当地政府对重大突发疫情、病情实施紧急处理，防止疾病的暴发流行和控制疫情的蔓延。5、承担上级部门交办的其他卫生工作。

二、单位机构设置

双鸭山市安邦乡卫生院内设机构共6个，包括办公室、医务科、财务室、护理部、人事科、公卫办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市安邦乡卫生院	二级	事业	1	6

第二部分 双鸭山市安邦乡卫生院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：双鸭山市安邦乡卫生院

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	484.74	一、社会保障和就业支出	49.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	424.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	10.80
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	484.74	本年支出合计	484.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	484.74	支出总计	484.74

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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	484.74	484.74	484.74	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
116	卫生健康局	484.74	484.74	484.74	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
116004	双鸭山市安邦乡卫生院	484.74	484.74	484.74	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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	484.74	184.74	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	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	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.09	124.09	300.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	415.14	115.14	300.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	415.14	115.14	300.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	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：双鸭山市安邦乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	484.74	一、本年支出	484.74
（一）一般公共预算拨款	484.74	（一）社会保障和就业支出	49.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	424.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	10.80
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	484.74	支出总计	484.74

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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	484.74	184.74	172.87	11.87	300.00
208	社会保障和就业支出	49.85	49.85	49.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.36	49.36	49.36	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.52	15.52	15.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	424.09	124.09	112.22	11.87	300.00
21003	基层医疗卫生机构	415.14	115.14	103.27	11.87	300.00
2100302	乡镇卫生院	415.14	115.14	103.27	11.87	300.00
21011	行政事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.80	10.80	10.80	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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	184.74	172.87	11.87
301	工资福利支出	146.63	146.63	0.00
30101	基本工资	51.10	51.10	0.00
3010101	基本工资	49.30	49.30	0.00
3010102	普调工资	1.80	1.80	0.00
30102	津贴补贴	44.72	44.72	0.00
3010201	津补贴	43.71	43.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.01	1.01	0.00
30103	奖金	7.44	7.44	0.00
3010301	奖金	4.02	4.02	0.00
3010302	工作人员奖励	3.42	3.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.52	15.52	0.00
30109	职业年金缴费	7.76	7.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	8.80	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.73	8.73	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.49	0.49	0.00
30113	住房公积金	10.80	10.80	0.00
302	商品和服务支出	11.87	0.00	11.87
30201	办公费	2.70	0.00	2.70
30208	取暖费	5.92	0.00	5.92
3020801	办公用房取暖费	5.92	0.00	5.92
30228	工会经费	0.93	0.00	0.93
30229	福利费	2.32	0.00	2.32
3022902	体检费（在职）	0.72	0.00	0.72
3022903	体检费（离退休）	1.60	0.00	1.60
303	对个人和家庭的补助	26.24	26.24	0.00
30302	退休费	26.08	26.08	0.00
3030201	退休工资	23.95	23.95	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.13	2.13	0.00
30307	医疗费补助	0.15	0.15	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.15	0.15	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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00
116004	双鸭山市安邦乡卫生院	1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

政府性基金预算支出表

单位：双鸭山市安邦乡卫生院

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：双鸭山市安邦乡卫生院

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：双鸭山市安邦乡卫生院

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	300.00
302	商品和服务支出	296.00
30202	印刷费	1.00
30205	水费	1.20
3020501	办公水费	1.20
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30213	维修（护）费	4.00
3021301	一般维修费	2.00
3021303	专用设备维修（护）费	1.00
3021305	网络运行维护费	1.00
30214	租赁费	0.70
30218	专用材料费	80.00
30225	专用燃料费	1.00
30226	劳务费	190.00
30229	福利费	7.00
3022901	福利费	7.00
30231	公务用车运行维护费	1.20
30299	其他商品和服务支出	8.40
3029999	其他商品和服务支出	8.40
310	资本性支出	4.00
31002	办公设备购置	4.00

单位预算项目支出表

单位：双鸭山市安邦乡卫生院

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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年医疗服务保障 经费	双鸭山市安邦乡卫生 院	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预计2024年医疗服务和医 疗预防的运行保障公用经 费	

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484.74万元，其中本年收入484.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入484.74万元，比上年预算数增加101.62万元，增长26.52%。主要变动情况：一是本年医疗运行经费预算300万，上年医疗运行经费年初预算200万，后追加120万。

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。

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：一是当年预算当年用完，没有结余。。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算484.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算184.74万元，比上年预算数增加1.62万元，增长0.88%。主要变动情况：一是涨补工资。

2. 项目支出预算300.00万元，比上年预算数增加100.00万元，增长50.00%。主要变动情况：一是本年医疗运行经费预算300万，上年医疗运行经费年初预算200万，后追加120万。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1633平方米。

2024年，本单位拟购置车辆00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
无	0	0

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1.20万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降1.64%，变化的主要原因是本年度节约开支。

（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1.20万元。

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1.20万元，与2023年预算相比减少0.02万元，下降1.64%，变化的主要原因是本年度节约开支。

（三）公务接待费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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、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。

八、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。

九、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、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“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。

十二、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。

十三、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。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）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。

十八、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。