

宝清县万金山乡卫生院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 宝清县万金山乡卫生院单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 宝清县万金山乡卫生院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 宝清县万金山乡卫生院单位概况

一、单位职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县万金山乡卫生院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2021]129号），宝清县万金山乡卫生院主要职责为：

1. 以维护当地居民健康为中心，综合提供公共卫生和基本医疗等服务，并承担县卫生健康局委托的卫生管理职能。
2. 开展与其功能相适应的基本医疗卫生服务，使用适宜技术、适宜设备和基本药物。大力推广包括民族医药在内的中医药服务。
3. 承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目。协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务。
4. 承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复和计划生育技术服务等，提供转诊服务。
5. 受县卫生健康局委托，承担辖区内公共卫生管理职能，负责对村卫生室的业务管理和技术指导。
6. 完成县卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

宝清县万金山乡卫生院部门预算是单位的综合收支计划。

本单位内设机构1个，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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宝清县万金山乡卫生院	2	事业单位	1	综合办公室

内设机构：综合办公室。负责单位日常运转及综合协调工作，承担文电、档案、保密、信访、安全、应急、基本公共卫生、财务管理、人事劳资、计划生育、医保报销、病案管理、共青团、妇联、行风建设、政务公开、督查督办、重要文稿及后勤保障等工作。

第二部分 宝清县万金山乡卫生院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：宝清县万金山乡卫生院

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	234.60	一、社会保障和就业支出	40.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	182.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	17.00
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	234.60	本年支出合计	239.18
上年结转结余	4.58	年终结转结余	0.00
收入总计	239.18	支出总计	239.18

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：宝清县万金山乡卫生院

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	239.18	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
131	卫健局	239.18	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
131015	宝清县万金山乡卫生院	239.18	234.60	234.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.58	4.58	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：宝清县万金山乡卫生院

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	239.18	217.39	21.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	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	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.12	160.33	21.79	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	168.90	147.80	21.10	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	149.80	147.80	2.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	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：宝清县万金山乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	234.60	一、本年支出	239.18
（一）一般公共预算拨款	234.60	（一）社会保障和就业支出	40.06
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	182.12
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	17.00
二、上年结转	4.58	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	4.58		
（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	239.18	支出总计	239.18

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：宝清县万金山乡卫生院

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	239.18	217.39	213.21	4.18	21.79
208	社会保障和就业支出	40.06	40.06	40.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.79	39.79	39.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	182.12	160.33	156.15	4.18	21.79
21003	基层医疗卫生机构	168.90	147.80	143.62	4.18	21.10
2100302	乡镇卫生院	149.80	147.80	143.62	4.18	2.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.10	0.00	0.00	0.00	19.10
21004	公共卫生	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
2100408	基本公共卫生服务	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
21011	行政事业单位医疗	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00	17.00	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：宝清县万金山乡卫生院

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	217.39	213.21	4.18
301	工资福利支出	195.16	195.16	0.00
30101	基本工资	68.49	68.49	0.00
3010101	基本工资	68.49	68.49	0.00
30102	津贴补贴	64.41	64.41	0.00
3010201	津补贴	62.49	62.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.92	1.92	0.00
30103	奖金	10.70	10.70	0.00
3010301	奖金	5.71	5.71	0.00
3010302	工作人员奖励	4.99	4.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87	21.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.42	12.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.30	12.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	17.00	17.00	0.00
302	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18
30228	工会经费	1.70	0.00	1.70
30229	福利费	2.48	0.00	2.48
3022902	体检费（在职）	1.28	0.00	1.28
3022903	体检费（离退休）	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	18.05	18.05	0.00
30302	退休费	17.92	17.92	0.00
3030201	退休工资	16.12	16.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.80	1.80	0.00
30307	医疗费补助	0.11	0.11	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.11	0.11	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：宝清县万金山乡卫生院

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：宝清县万金山乡卫生院

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：宝清县万金山乡卫生院

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：宝清县万金山乡卫生院

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	21.79
301	工资福利支出	2.00
30101	基本工资	2.00
3010101	基本工资	2.00
302	商品和服务支出	19.79
30201	办公费	7.85
30202	印刷费	0.68
30206	电费	3.50
3020601	办公电费	3.50
30213	维修（护）费	0.50
3021305	网络运行维护费	0.50
30226	劳务费	7.25

单位预算项目支出表

单位：宝清县万金山乡卫生院

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	21.79	17.21	0.00	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项黑财指（社） [2024]56号2024年基本 药物制度补助资金（村 卫生室补助资金）	宝清县万金山乡卫生 院	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层医疗卫生机构下 属村卫生室基本药物制度 补助
专项黑财指（社） 【2024】56号基本药物 制度补助资金（基层医 疗卫生机构补助资金）	宝清县万金山乡卫生 院	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于基层医疗卫生机构实 施国家基本药物制度补助
黑财指社【2023】76 号中央财政基本药物制 度补助(基层基药)	宝清县万金山乡卫生 院	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指社【2023】69 号中央财政基本公共卫 生服务补助资金	宝清县万金山乡卫生 院	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指社【2023】407 号全省乡镇卫生院聘用 医学毕业生第二批补助 资金	宝清县万金山乡卫生 院	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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239.18万元，其中本年收入234.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入234.60万元，比上年预算数减少4.48万元，下降1.88%。主要变动情况：本年预算数包含即将退休的职工两名，相应的养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险的预算数减少。

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4.58万元，比上年预算数增加4.58万元，增长100.00%。主要变动情况：一是年末69号中央财政基本公共卫生服务补助资金结转结余0.68万元，二是76号中央财政基本药物制度补助基层基药资金结转结余1.9万，三是407号全省乡镇卫生院聘用医学毕业生第二批补助资金结转结余2万元。由于上年度没有年初结转结余，所以增长100%。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算239.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算217.39万元，比上年预算数减少13.34万元，下降5.78%。主要变动情况：本年预算数包含即将退休职工两名，相应的养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险、年底工作人员奖励的预算数减少。

2. 项目支出预算21.79万元，比上年预算数增加13.44万元，增长160.92%。主要变动情况：本年度新增基层基本药物补助资金和卫生室基本药物补助资金。

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0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0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

宝清县万金山乡卫生院的重点项目预算的绩效目标有：1、专项黑财指（社）【2024】56号2024年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金6.249万元，绩效目标：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。2、专项黑财指（社）【2024】56号2024年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）10.957万元，绩效目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综

合改革顺利进行。3、黑财指社【2023】69号中央财政基本公共卫生服务补助资金0.6842万元，绩效目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。4、黑财指社【2023】76号中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）1.8962万元，绩效目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。5、黑财指（社）（2023）407号2023年新聘用医学毕业生补助2万元，绩效目标：继续为乡镇卫生院2023年符合条件的大学生发放补助，进一步改善乡镇卫生院人才队伍结构，提高基层医疗服务能力。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
230523241313210000032-专项黑财指（社）【2024】56号2024年基本药物制度补助资金（村卫生室补助资金）	6.2498	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
230523241313210000037-专项黑财指（社）【2024】56号2024年基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构补助资金）	10.957	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行
230523249983210000320-黑财指社【2023】69号中央财政基本公共卫生服务补助资金	0.6842	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务
230523249983210000102-黑财指社【2023】76号中央财政基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）	1.8962	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行
230523249983210000225-黑财指（社）（2023）407号2023年新聘用医学毕业生补助	2	继续为乡镇卫生院2023年符合条件的大学生发放补助，进一步改善乡镇卫生院人才队伍结构，提高基层医疗服务能力。

重点绩效目标共五条。

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）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。

十五、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。

十六、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）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。