

同仁市年都乎乡卫生院

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

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情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、州关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策;起草相关地方性法规、规章草案,拟订相关规划、政策,依法制定地方标准和技术规范;推进卫生和计划生育系统体制改革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

(二)负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。

(三)组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,及时报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,依法制定食品安全地方标准。

(五)负责组织拟订并实施全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

## 二、机构设置

2024年度决算编制范围包括各级预算单位1个。核定编制16人。其中：行政编制0人，事业编制16人。实有人数21人，其中：在职行政编制人，在职事业编制16人。长期聘1人，临聘4人。

纳入部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位：无

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	461.93	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	77.88
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	354.15
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	32.07
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	461.93	<b>本年支出合计</b>	464.10
上年结转	2.16	结转下年	
<b>收入总计</b>	464.10	<b>支出总计</b>	464.10

收入总表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	464.10	2.16	461.93								
同仁市卫生健康局	464.10	2.16	461.93								
同仁市年都乎乡卫生院	464.10	2.16	461.93								

## 支出总表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

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	464.10	461.93	2.16			
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88				
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34				
210	卫生健康支出	354.15	351.99	2.16			
21003	基层医疗卫生机构	308.86	308.63	0.23			
2100302	乡镇卫生院	308.63	308.63				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.23		0.23			
21004	公共卫生	1.94		1.94			
2100408	基本公共卫生服务	1.94		1.94			
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36				
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47				
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89				
221	住房保障支出	32.07	32.07				
22102	住房改革支出	32.07	32.07				
2210201	住房公积金	32.07	32.07				



## 财政拨款收支总表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	461.93	一、本年支出	464.10	464.10		
一般公共预算拨款收入	461.93	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	77.88	77.88		
		(九) 卫生健康支出	354.15	354.15		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	32.07	32.07		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	2.16	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.16					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>464.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>464.10</b>	<b>464.10</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	464.10	461.93	2.16
208	社会保障和就业支出	77.88	77.88	
20805	行政事业单位养老支出	77.88	77.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.34	17.34	
210	卫生健康支出	354.15	351.99	2.16
21003	基层医疗卫生机构	308.86	308.63	0.23
2100302	乡镇卫生院	308.63	308.63	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.23		0.23
21004	公共卫生	1.94		1.94
2100408	基本公共卫生服务	1.94		1.94
21011	行政事业单位医疗	43.36	43.36	
2101102	事业单位医疗	16.47	16.47	
2101103	公务员医疗补助	26.89	26.89	
221	住房保障支出	32.07	32.07	
22102	住房改革支出	32.07	32.07	
2210201	住房公积金	32.07	32.07	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	461.93	442.81	19.12
301	工资福利支出	418.85	418.85	
30101	基本工资	87.67	87.67	
30102	津贴补贴	100.30	100.30	
30107	绩效工资	92.20	92.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.36	40.36	
30109	职业年金缴费	20.18	20.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.47	16.47	
30111	公务员医疗补助缴费	20.27	20.27	
30112	其他社会保障缴费	9.33	9.33	
30113	住房公积金	32.07	32.07	
302	商品和服务支出	19.12		19.12
30201	办公费	3.68		3.68
30202	印刷费	0.48		0.48
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.96		0.96
30208	取暖费	1.94		1.94
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	0.42		0.42
30228	工会经费	5.04		5.04
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	23.96	23.96	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	17.34	17.34	
30307	医疗费补助	6.62	6.62	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.42					0.42

政府性基金预算支出表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：同仁市年都乎乡卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

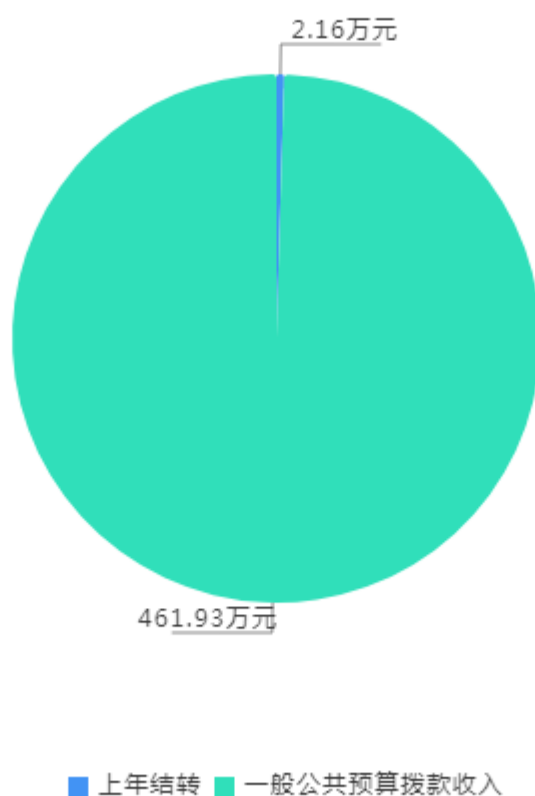
按照综合预算的原则，同仁市年都乎乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入461.93万元、上年结转2.16万元；支出包括：社会保障和就业支出77.88万元、卫生健康支出354.15万元、住房保障支出32.07万元。

同仁市年都乎乡卫生院2024年收支总预算464.10万元。

### 二、单位收入预算情况说明

同仁市年都乎乡卫生院2024年收入预算464.10万元，其中：上年结转2.16万元，占0.47%；一般公共预算拨款收入461.93万元，占99.53%。

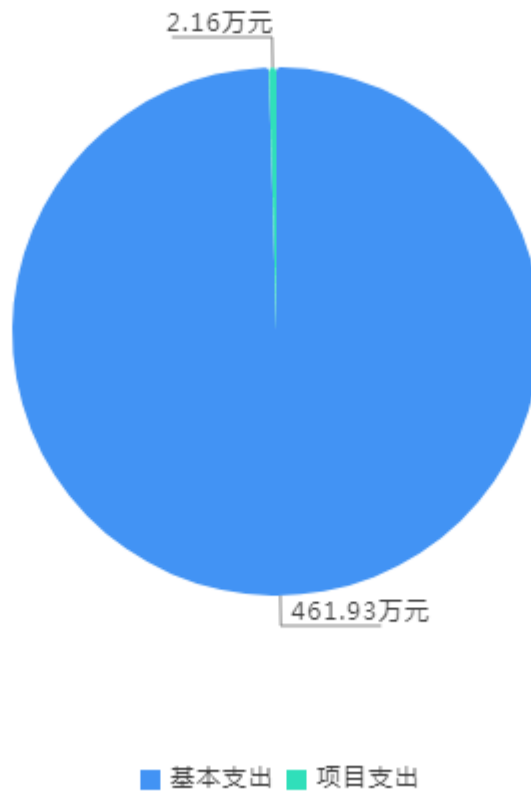
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

同仁市年都乎乡卫生院2024年支出预算464.10万元，其中：基本支出461.93万元，占99.53%；项目支出2.16万元，占0.47%。

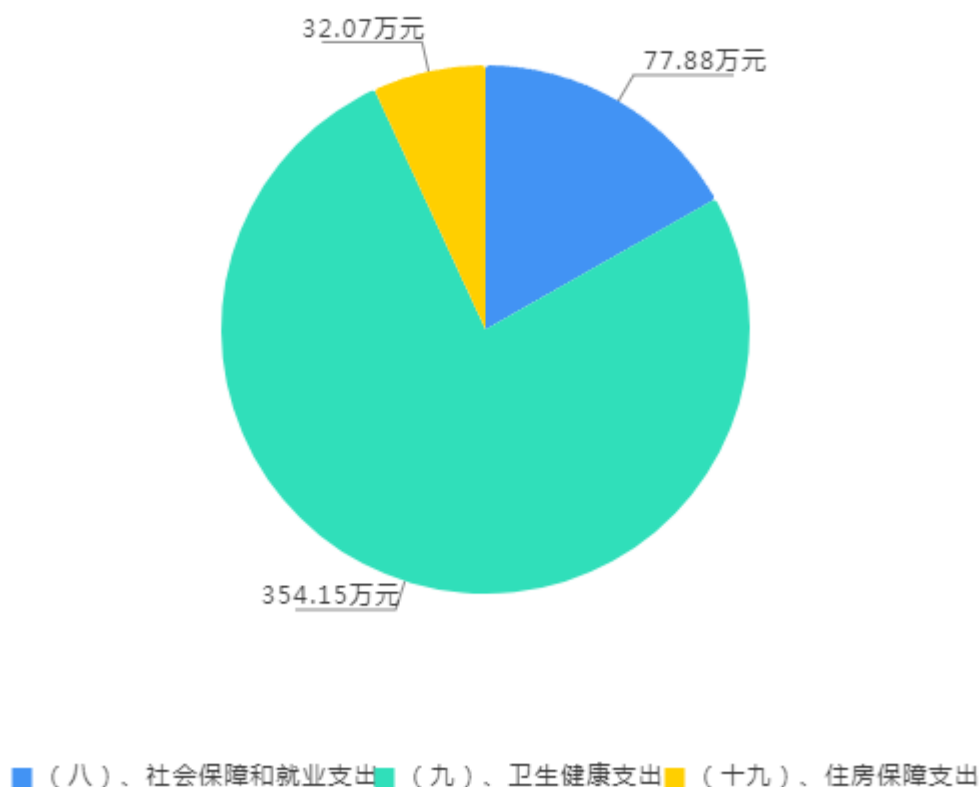
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市年都乎乡卫生院2024年财政拨款收支总预算464.10万元，比上年减少2.18万元，主要是人员经费和卫生健康支出。收入包括：一般公共预算当年拨款收入461.93万元，上年结转2.16万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出77.88万元，卫生健康支出354.15万元，住房保障支出32.07万元。

## 2024年财政拨款预算支出



### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

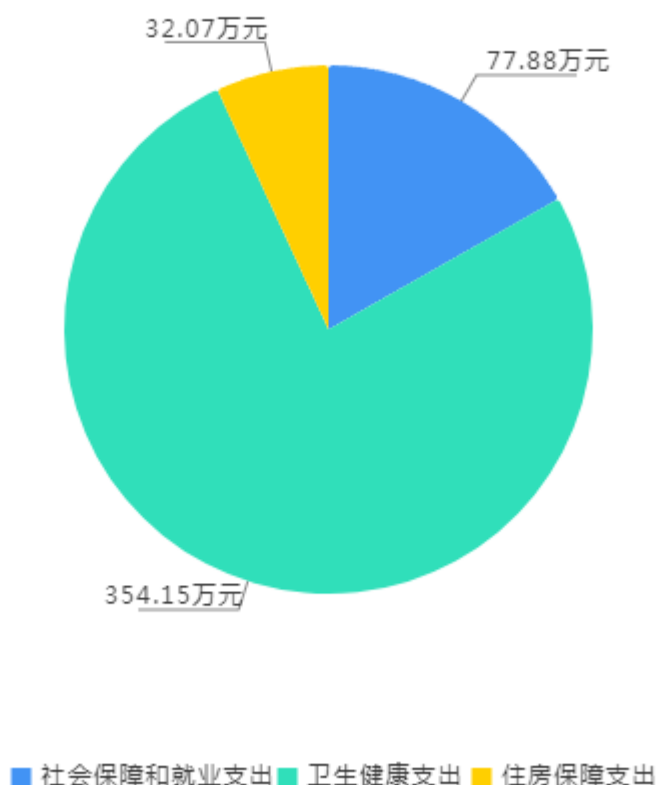
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

同仁市年都乎乡卫生院2024年一般公共预算当年拨款464.10万元，比上年减少2.18万元，人员经费和卫生健康支出。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出77.88万元，占16.78%；卫生健康（类）支出354.15万元，占76.31%；住房保障（类）支出32.07万元，占6.91%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2024年预算数为40.36万元，比上年增加4.32万元，增长11.99%。主要是（人员工资增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加）。

2、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）2024年预算数为20.18万元，比上年增加2.16万元，增长11.99%。主要是（人员工资增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为17.34万元，比上年减少5.95万元，下降25.55%。主要是（人员工资增加，其他行政事业单位养老支出增加）。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为308.63万元，比上年减少6.22万元，下降1.98%。主要是（业务增加，乡镇卫生院卫生健康支出增加）。

5、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）2024年预算数为0.23万元，比上年增加0.23万元，增长（基数为0，不可比）。主要是（业务增加，乡镇卫生院其他基层医疗卫生机构支出增加）。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为1.94万元，比上年增加1.94万元，增长（基数为0，不可比）。主要是（业务增加，乡镇卫生院基本公卫支出增加）。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为16.47万元，比上年减少0.16万元，下降0.96%。主要是（人员工资增加，事业单位医疗增加）。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为26.89万元，比上年增加0.52万元，增长1.97%。主要是（人员工资增加，公务员医疗补助支出增加）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.07万元，比上年增加1.00万元，增长3.22%。主要是（人员工资增加，住房公积金支出增加）。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

同仁市年都乎乡卫生院2024年一般公共预算基本支出461.93万元，其中：

**人员经费** 442.81万元，主要包括：基本工资87.67万元，津贴补贴100.30万元，绩效工资92.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.36万元，职业年金缴费20.18万元，职工基本医疗保险缴费16.47万元，公务员医疗补助缴费20.27万元，其他社会保障缴费9.33万元，住房公积金32.07万元，退休费17.34万元，医疗费补助6.62万元；

**公用经费** 19.12万元，主要包括：办公费3.68万元，印刷费0.48万元，电费0.80万元，邮电费0.96万元，取暖费1.94万元，差旅费4.00万元，维修（护）费0.40万元，培训费0.96万元，公务接待费0.42万元，工会经费5.04万元，其他商品和服务支出0.45万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市年都乎乡卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.42万元，比上年增加0.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.42万元，增加0.42万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是业务增加。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市年都乎乡卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

同仁市年都乎乡卫生院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2024年同仁市年都乎乡卫生院机关运行经费财政拨款预算19.12万元，比上年预算增加3.25万元，增长20.48%。主要是业务增加。

### （二）政府采购安排情况。

2024年同仁市年都乎乡卫生院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，同仁市年都乎乡卫生院共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2024年同仁市年都乎乡卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额2.16万元。



# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
基本公共卫生服务项目	2.16	112万人，均享受基本公共卫生服务项目服务十五项内容					按规定完成>99%	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

## 二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 三、支出科目类

（一）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。

（二）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缴纳的职业养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（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。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（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。

（六）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）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）：指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）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

无。