

鹤岗市东山区蔬园乡卫生院2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院部门概况

一、部门职责

东山区蔬园乡卫生院的主要职责是：负责本乡镇卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；负责本乡镇的基本医疗服务，突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生部门下达的其他工作。

二、部门机构设置

东山区蔬园乡卫生院部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

部门本级内设机构（处室）共12个，包括：院长室、财务室、全科诊室、中医馆、计免室、发热诊室、检验室、综合科室、B超心电图室、卫生监督室、口腔室、公共卫生科室。

第二部分 鹤岗市东山区蔬园乡卫生院2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	236.70	一、社会保障和就业支出	43.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	178.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	14.38
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	236.70	本年支出合计	236.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	236.70	支出总计	236.70

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。

部门收入总表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	236.70	236.70	236.70	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
242	蔬园乡卫生院	236.70	236.70	236.70	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
242001	鹤岗市东山区蔬园乡卫生院	236.70	236.70	236.70	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。

部门支出总表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	236.70	230.43	6.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.78	172.51	6.27	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	161.66	161.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	160.22	160.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	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

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.70	一、本年支出	236.70
（一）一般公共预算拨款	236.70	（一）社会保障和就业支出	43.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	178.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	14.38
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	236.70	支出总计	236.70

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）

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	236.70	230.43	213.94	16.49	6.27
208	社会保障和就业支出	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.51	18.51	18.51	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.78	172.51	156.02	16.49	6.27
21003	基层医疗卫生机构	161.66	161.66	145.17	16.49	0.00
2100302	乡镇卫生院	160.22	160.22	143.73	16.49	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.27	0.00	0.00	0.00	6.27
2100408	基本公共卫生服务	6.27	0.00	0.00	0.00	6.27
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	10.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	10.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.38	14.38	14.38	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列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	230.43	213.94	16.49
301	工资福利支出	196.70	196.70	0.00
30101	基本工资	60.04	60.04	0.00
3010101	基本工资	60.04	60.04	0.00
30102	津贴补贴	59.01	59.01	0.00
3010201	津补贴	57.71	57.71	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.30	1.30	0.00
30103	奖金	8.73	8.73	0.00
3010301	奖金	8.73	8.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.51	18.51	0.00
30109	职业年金缴费	9.25	9.25	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	10.62	10.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.23	0.23	0.00
30113	住房公积金	14.38	14.38	0.00
30199	其他工资福利支出	15.93	15.93	0.00
302	商品和服务支出	16.49	0.00	16.49
30201	办公费	7.20	0.00	7.20
30208	取暖费	4.75	0.00	4.75
3020801	办公用房取暖费	4.75	0.00	4.75
30228	工会经费	2.02	0.00	2.02
30229	福利费	2.52	0.00	2.52
3022901	福利费	2.52	0.00	2.52
303	对个人和家庭的补助	17.24	17.24	0.00
30302	退休费	15.78	15.78	0.00
3030201	退休工资	15.18	15.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.60	0.60	0.00
30305	生活补助	1.44	1.44	0.00
3030502	非编制人员补助	1.44	1.44	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

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院 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：本部门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

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院 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：本部门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

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	6.27
301	工资福利支出	3.76
30199	其他工资福利支出	3.76
302	商品和服务支出	2.51
30226	劳务费	2.51

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市东山区蔬园乡卫生院

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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基本公卫区级匹配资金	鹤岗市东山区蔬园乡卫生院	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施国家基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性病，使城乡居民享有均等化得基本公共卫生服务。

部门整体绩效表

部门：蔬园乡卫生院

	年度目标							
年度目标	1、保证2023年度人员工资和社保正常发放。 2、保证2023年度卫生院各项工作顺利开展。 3、保障正常办公费和生活程序。 4、继续保障我院开展的工作国家基本公共卫生、国家基本药物、急危重症、疫苗接种、传染病防治、慢病管理、严重精神障碍患者管理、家庭医生签约服务等。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	1、工资福利支出			基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费支出、住房公积金、独生子女奖励金、取暖费、其他工资福利支出				
	2、人员公用基本支出			办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、印刷费等				
	3、标准公用支出			办公取暖费、工会经费、福利费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	反向	237	万元	20.00
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	正向	90	%	
			外聘人员人数	等于	正向	5	人	15.00
			在职人员人数	等于	正向	17	人	15.00
			基本公共卫生完成项	等于	正向	16	项	10.00
		时效指标	项目完成时限	等于	正向	1	年	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入，助力经济发展	等于	正向	237	万元	
		社会效益指标	助力社会和谐发展	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	提升医疗服务水平，助力节能环保	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	提升医疗卫生服务能力	定性		好坏	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算236.70万元，其中本年收入236.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入236.70万元，比上年预算数减少61.50万元，下降20.62%。主要变动情况：一是人员调整，二是项目基本公共卫生服务人口调减。

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：本单位无此项资金。

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：本单位无此项资金。

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：本单位无此项资金。

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：本单位事业收入未列入预算编制。

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：本单位无此项资金。

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：本单位无此项资金。

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：本单位无此项资金。

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：本单位无此项资金。

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：本单位无此项资金。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算236.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算230.43万元，比上年预算数减少60.37万元，下降20.76%。主要变动情况：人员调整。

2. 项目支出预算6.27万元，比上年预算数减少1.13万元，下降15.27%。主要变动情况：项目基本公共卫生服务人口调减。

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：本单位无此项资金。

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：本单位无此项资金。

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：本单位无此项资金。

二、机关运行经费安排情况说明

东山区蔬园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年本部门政府采购安排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，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2439平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2439平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

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		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本部门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）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。

十六、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）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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）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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。