

铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院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 铁力市医疗服务共同体中心医院 工农分院单位概况

一、单位职责

铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院的主要职责是：负责公共卫生服务，普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育。执行国家免疫规划，规范预防接种服务。开展新生儿访视及儿童保健系统管理、孕产妇保健系统管理、产后访视、计划生育宣传教育及相关服务工作，对辖区65岁以上老年人进行登记管理，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群、重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。协助处理辖区内突发公共卫生事件。对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。负责基本医疗服务，诊治常见病、多发病，落实“双向转诊”。承担区域内现场应急救护、转诊服务和康复服务。认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药零差率销售。负责宣传贯彻执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以“五统一、两独立”为基本内容的规范管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等各项工作。

二、单位机构设置

铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院内设机构共8个，包括：办公室、预防保健科、内科、妇科、儿科、口腔科、医检验科、医学影像科。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	铁力市医疗服务共同体 中心医院工农分院	二级	事业	8	办公室、预防保健科、 内科、妇科、儿科、口腔 科、医检验科、医学影像 科

第二部分 铁力市医疗服务共同体中心医院 工农分院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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	167.87	一、社会保障和就业支出	29.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	138.01
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
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	167.87	本年支出合计	167.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	167.87	支出总计	167.86

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：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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	167.87	167.87	167.87	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
166	医共体	167.87	167.87	167.87	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
166002	铁力市工农乡卫生院	167.87	167.87	167.87	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：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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	167.87	120.64	47.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	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	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.01	90.78	47.23	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	101.61	82.69	18.92	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	101.61	82.69	18.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	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：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	167.87	一、本年支出	167.86
（一）一般公共预算拨款	167.87	（一）社会保障和就业支出	29.85
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	138.01
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
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	167.87	支出总计	167.86

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：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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	167.87	120.64	119.44	1.20	47.23
208	社会保障和就业支出	29.86	29.86	29.86	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	21.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00
20808	抚恤	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.01	90.78	89.58	1.20	47.23
21003	基层医疗卫生机构	101.61	82.69	81.49	1.20	18.92
2100302	乡镇卫生院	101.61	82.69	81.49	1.20	18.92
21004	公共卫生	28.31	0.00	0.00	0.00	28.31
2100408	基本公共卫生服务	28.31	0.00	0.00	0.00	28.31
21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	8.09	8.09	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：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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	120.63	119.43	1.20
301	工资福利支出	106.20	106.20	0.00
30101	基本工资	41.12	41.12	0.00
3010101	基本工资	38.75	38.75	0.00
3010102	普调工资	2.37	2.37	0.00
30102	津贴补贴	33.49	33.49	0.00
3010201	津补贴	32.49	32.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	0.00
30103	奖金	6.73	6.73	0.00
3010301	奖金	3.23	3.23	0.00
3010302	工作人员奖励	3.50	3.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.40	11.40	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	5.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.06	6.06	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.14	0.14	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	1.42	1.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.14	0.14	0.00
302	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.20	0.00	1.20
303	对个人和家庭的补助	13.23	13.23	0.00
30302	退休费	4.57	4.57	0.00
3030201	退休工资	4.17	4.17	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.40	0.40	0.00
30304	抚恤金	8.19	8.19	0.00
3030401	抚恤金	8.19	8.19	0.00
30307	医疗费补助	0.47	0.47	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.41	0.41	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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	47.24
301	工资福利支出	31.23
30101	基本工资	9.23
3010101	基本工资	9.23
30199	其他工资福利支出	22.00
302	商品和服务支出	9.56
30206	电费	0.86
3020601	办公电费	0.86
30208	取暖费	3.46
3020801	办公用房取暖费	3.46
30213	维修（护）费	0.30
3021305	网络运行维护费	0.30
30218	专用材料费	0.13
30226	劳务费	2.81
30239	其他交通费用	2.00
303	对个人和家庭的补助	6.45
30305	生活补助	2.16
3030502	非编制人员补助	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29

单位预算项目支出表

单位：铁力市医疗服务共同体中心医院工农分院

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	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央基本药物制度 (村卫生室)	铁力市工农乡卫生院	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标对村卫生室给予基本药物制度补助, 保证基本药物制度在村卫生室顺利实施. 0
特殊家庭夫妻免费体检	铁力市工农乡卫生院	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特殊家庭夫妻参照基本公共卫生65周岁以上老年人健康体检项目免费体检, 方便百姓看病, 为百姓谋福利. 0
农村卫生室运行经费	铁力市工农乡卫生院	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村卫生院服务于百姓, 方便百姓看病, 为百姓谋福利. 0
乡村医生离岗退养补助	铁力市工农乡卫生院	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村医生离岗退养补助, 保障乡村医生基本生活. 0
严重精神障碍患者监护人申领以奖代补资金	铁力市工农乡卫生院	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引导监护人承担好严重精神障碍患者监护责任, 从源头上减少严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生. 0

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			
村卫生室基本药物制度补助资金	铁力市工农乡卫生院	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1:保证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.目标2: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.
中央基本药物制度 (基层医疗机构)	铁力市工农乡卫生院	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标:1. 保证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;2. 对实施国家基本药物年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.
中央基本公共卫生服务补助资金	铁力市工农乡卫生院	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本公共卫生服务中央补助,为老百姓提供方便看病,提高百姓满意度.0

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167.87万元，其中本年收入167.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入167.87万元，比上年预算数增长167.87万元，增长100%。主要变动情况：新增预算单位。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算167.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算120.64万元，比上年预算数增长120.64万元，增长100%。主要变动情况：新增预算单位。

2. 项目支出预算47.23万元，比上年预算数增长47.23万元，增长100%。主要变动情况：新增预算单位。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增长0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：新增预算单位。

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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套），房屋2000平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0.00辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套），房屋0.00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	无	无

注：本年度无重点项目。

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）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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）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。