附件1

寿县枸杞分院2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县枸杞分院2024年收支总表

2.寿县枸杞分院2024年收入总表

3.寿县枸杞分院2024年支出总表

4.寿县枸杞分院2024年财政拨款收支总表

5.寿县枸杞分院2024年一般公共预算支出表

6.寿县枸杞分院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县枸杞分院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县枸杞分院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县枸杞分院2024年项目支出表

10.寿县枸杞分院2024年政府采购支出表

11.寿县枸杞分院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

**一、主要职责**

（一）乡镇卫生院以提供公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

（二）加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

（三）积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

（四）普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

**二、部门（单位）预算构成**

从预算单位构成看，寿县枸杞分院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县枸杞分院 | 公益一类事业单位 |

**三、2024年度主要工作任务**

（一）严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。强化卫生院公益性，并试行绩效工资改革。

（二）加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《中华人民共和国医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识；健全医疗、护理、功能检查、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标；严格落实各项操作规程，加强基本理论、基本知识、基本技能训练；加强监督，定期开展医疗质量检查。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用。争取卫生院门诊人次增加20%，住院人次增加10%。

（三）着力做好重大疾病预防控制工作。切实抓好结核病、狂犬病、乙脑、流行性出血热等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

（四）重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，特别是要抓好麻疹等免疫规划相关疾病防控和监测工作。加强儿童预防接种信息化管理。完成五苗接种任务。

（五）做好新型农村合作医疗工作。落实卫健委对定点医疗机构的监管措施，进一步降低参合农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出合作基金行为，控制次均住院费用。

（六）强化队伍管理。加强队伍建设，发挥党员先锋模范作用，注重提高党员在干部队伍中的辨识度细化明确岗位职责，严格实行岗位责任制和责任追究制。

（七）加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度。

（八）加强制度建设。尽快建立健全例会、档案等一整套日常管理制度，以及计划上报、专家评审、批复、报备、监管等一系列中心业务运行机制。

（九）提升能力素质。强化政治和业务学习，采取集中学习和个人自学相结合，线上和线下相结合，系统内部培训和外出考察学习相结合，自主学习和专题测试相结合等多种方式，尽快提高中心全体人员的政治素养和业务能力。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

**寿县枸杞分院2024年收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收 入 项 目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 70.85 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 二、外交支出 |  |
|  |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 19.95 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 155.95 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 五、单位资金收入 | 110 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 110 | 十三、交通运输支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十六、金融支出 |  |
| 其他收入 |  | 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 | 4.95 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| 本 年 收 入 小 计 | 180.85 | 本 年 支 出 小 计 | 180.85 |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
| **收 入 总 计** | **180.95** | **支　出 总　计** | 180.85 |

部门（单位）公开表2

**寿县枸杞分院2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **单位资金** | | | | | | **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** |
| **小计** | **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** |
| 寿县卫生健康委员会 | 180.85 | 70.85 | 70.85 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县枸杞分院 | 180.85 | 70.85 | 70.85 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县枸杞分院2024年支出总表**

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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.664 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.6 | 6.6 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 155.95 | 45.95 | 110 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 153.11 | 43.11 | 110 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 153.11 | 43.11 | 110 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.95 | 4.95 |  |  |  |  |
| **总 计** | | 180.95 | 70.85 | 110 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县枸杞分院2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 70.85 | 一、本年支出 | 70.85 |
| （一）一般公共预算拨款 | 70.85 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 19.95 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 45.95 |
|  |  | （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 | 4.95 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |
|  |  | （二十三）其他支出 |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  | （一）一般公共预算结转结余 |  |
|  |  | （二）政府性基金预算结转结余 |  |
|  |  | （三）国有资本经营预算结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 70.85 | **支 出 总 计** | 70.85 |

部门（单位）公开表5

**寿县枸杞分院2024年一般公共预算支出表**

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** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.66 | 19.66 | 19.66 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 45.95 | 45.95 | 45.95 |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 43.11 | 43.11 | 43.11 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 43.11 | 43.11 | 43.11 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |  |  |
| **总 计** | | 70.85 | 70.85 | 70.85 |  |  |

部门（单位）公开表6

**寿县枸杞分院2024年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算支出经济分类科目** | | **本年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** |
| 301 | 工资福利支出 | 59.2 | 59.2 |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.2 | 25.2 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.8 | 15.8 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.6 | 6.6 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.3 | 3.3 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.95 | 4.95 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.65 | 11.65 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.77 | 9.77 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |
| **总 计** | | 70.85 | 70.85 |  |

部门（单位）公开表7

**寿县枸杞分院2024年政府性基金预算支出表**

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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

“寿县枸杞分院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县枸杞分院2024年国有资本经营预算支出表** | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | | 单位：万元 | | |
| **功能分类科目** | | | | **国有资本经营预算拨款支出** | | | | | |
| **科目编码** | | | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| “寿县枸杞分院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 | | | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**寿县枸杞分院2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **项目名称** | **项目单位** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转结余** | | | **财政专户管理资金** | **单位**  **资金** |
| **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** |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县枸杞分院 | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | 110 |  |  |  |  |  |  |  | **110** |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县枸杞分院2024年政府采购支出表**  单位：万元 | | | | | | | |
| **项目名称** | **政府采购品目** | **合计** | **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** |
|  | 台式计算机 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 |
|  | A4黑白打印机 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
|  | 票据打印机 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 |
|  | 空调机 | 0.34 |  |  |  |  | 0.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 1.54 |  |  |  |  | 1.54 |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县枸杞分院2024年政府购买服务支出表**  单位：万元 | | | | | | |
| **项目名称** | **一级目录名称** | **二级目录名称** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | |

“寿县枸杞分院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县枸杞分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县枸杞分院2024年收支总预算180.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入70.85万元、单位资金收入110万元。支出包括：社会保障和就业支出19.95万元、卫生健康支出155.95万元、住房保障支出4.95万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县枸杞分院2024年收入预算180.85万元，其中，本年收入180.85万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入180.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入70.85万元，占39.17%，比2023年预算增加11.27万元，增长15.9%，增长原因主要是在编人元工资及社保福利及退休人员生活补助；单位资金收入110万元，占60.83%，与2023年预算增加了40万，增长原因主要是增收住院病人。

（二）上年结转收入0万元。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县枸杞分院2024年支出预算180.85万元，比2023年预算增加51.27万元，增长28.35%，增长原因主要是事业收入增加及人员工资和社保福利增加。其中，基本支出70.85万元，占39.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出110万元，占60.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县枸杞分院2024年财政拨款收支预算70.85万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款70.85万元；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入70.85万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.95万元，占28.16%；卫生健康支出45.95万元，占64.85%；住房保障支出4.95万元，占6.99%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县枸杞分院2024年一般公共预算支出70.85万元，比2023年预算增加11.27万元，增长15.9%，主要原因：职工工资晋升晋级和社保福利增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出19.95万元，占28.16%；卫生健康支出45.95万元，占64.85%；住房保障支出4.95万元，占6.99%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024年预算9.77万元，比2023年预算增加0万元，增长100%，增长原因主要是2024年退休人员增发补贴列入年初预算；**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6.6万元，比2023年预算增加0.24万元，增长3.63%，增长原因主要是在编人员工资晋升晋级；**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3.3万元，比2023年预算增加0.08万元，增长2.42%，增长原因主要是在编人员工资晋升晋级；

2.**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）**2024年预算0.29万元，比2023年预算增加0.01万元，增长3.4%，增长原因主要是在编人员工资增加福利增加。

**3.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45.95万元，比2023年预算增加1.15万元，增长2.5%，增长原因主要是在编人员工资增加福利增加。

**4**.**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2.84万元，比2023年预算增加0.06万元，增长2.1%，增长原因主要是在编人员工资晋升晋级。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算4.95万元，比2023年预算增加0.12万元，增长2.4%，增长原因主要是在编人员及工资晋升晋级。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县枸杞分院2024年一般公共预算基本支出70.85万元，其中，人员经费70.85万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1334.93万元，主要包括:基本工资25.42万元、绩效工资15.8万元、机关事业单位基本养老保险费6.6万元、职业年金缴费3.3万元、职工基本医疗保险缴费2.84万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金4.95万元、其他工资福利支出0万元、退休费9.77万元、生活补助1.88万元。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县枸杞分院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县枸杞分院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县枸杞分院2024年预算共安排项目支出110万元，比2023年预算增加40万元，增长36.36%，增长原因主要是本年准备增收住院病人及开展医疗辅助科室。单位资金安排110万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县枸杞分院2024年预算安排政府采购支出1.54万元，比2023年预算增加1.04万元，增长67.53%，增长原因主要是增加采购项目及数量。其中，单位资金安排1.54万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县枸杞分院2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“乡镇卫生院医疗卫生支出”项目。**

（1）项目概述。主要用于履行医疗卫生服务职能，发挥基层医疗卫生枢纽作用，做好医疗卫生服务，推动基层医疗卫生事业发展。

（2）立项依据。寿县枸杞分院为基层医疗卫生机构，依据其工作职责和工作任务。

（3）实施主体：寿县枸杞分院。

（4）起止时间起止时间:2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容。支付本单位发生的办公及印刷费、电费、专用材料费、维修费等；发放聘用人员工资福利、社保费用。

（6）年度预算安排：110万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县枸杞分院 |
| 项目来源 | | | 单位资金 | | 项目期 | 2024.01-2024.12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 110 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 110 | |
| 年度  目标 | 目标1：提供基本医疗服务，开展常见病多发病的诊治与护理；  目标2：继续稳步推进国家基本公共卫生服务；  目标3：.进一步完善医疗卫生基础设施，满足人民群众需求。 | | | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级  指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 院内感染事件发生数 | 0次 | |
| 门诊诊疗数量 | ≥2万人次 | |
| 质量指标 | | 好转率/治愈率 | ≥98% | |
| 药品合格率 | 100% | |
| 时效指标 | | 满足病人快速就诊 | 及时 | |
| 项目完成及时性 | 100% | |
| 成本指标 | | 降低门诊次均费用 | ≤50元/人次 | |
| 项目支出控制额 | ≤110万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 降低经费开支 | 降低 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 卫生健康知识知晓度 | ≤90% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 医疗废物规范转运 | 100% | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 医疗卫生服务能力 | 有效提升 | |
| 长效管理机制 | 建立健全 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众/服务对象 | ≤95% | |
|  |  | |

**2.“……”项目。**

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）实施主体。……

（4）起止时间。……

（5）项目内容。……

（6）年度预算安排。……

（7）绩效目标。

**（二）机关运行经费。**

寿县枸杞分院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

寿县枸杞分院2024年度无政府采购支出，政府采购预算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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县枸杞分院共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年寿县枸杞分院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县枸杞分院1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排110万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）