附件1

寿县众兴镇卫生院2024年

单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 寿县众兴镇卫生院概况

1.主要职责

2.寿县众兴镇卫生院预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县众兴镇卫生院2024年收支总表

2.寿县众兴镇卫生院2024年收入总表

3.寿县众兴镇卫生院2024年支出总表

4.寿县众兴镇卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县众兴镇卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县众兴镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县众兴镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县众兴镇卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县众兴镇卫生院2024年项目支出表

10.寿县众兴镇卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县众兴镇卫生院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 寿县众兴镇卫生院概况

**一、主要职责**

(一)根据寿县机构编制委员会《关于下达寿县乡镇卫生院机构编制方案的通知》(寿编〔2010〕27号)文件规定，主要职责是:为人民身体健康提供医疗保健服务。常见病多发病诊治与护理、卫生防疫、妇幼保健、计划免疫、乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施。

（二）卫生行政管理

1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

4、负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

**二、寿县众兴镇卫生院预算构成**

从预算单位构成看，寿县众兴镇卫生院2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

（一）加强医护质量管理，保障医疗安全,提供基本医疗服务，开展常见病多发病的诊治与护理;

（二）着力做好重大疾病预防控制工作,继续稳步推进国家基本公共卫生服务;

（三）做好医保结算工作；

（四）加强党风及行风建设工作；

（五）加强财务管理工作；

（六）全面统筹抓好其他工作。

第二部分 2024年寿县众兴镇卫生院预算表

寿县众兴镇卫生院公开表1

**寿县众兴镇卫生院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 | 236.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 0.41 | 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 | 72.38 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 607.95 |
| 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 | 460 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 460 | 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 | 15.72 |
|  |  | 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 | 696.06 | 本 年 支 出 小 计 | 696.6 |
| 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** | 696.06 | **支　出 总　计** | 696.06 |

寿县众兴镇卫生院公开表2

**寿县众兴镇卫生院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 | 696.06 | 696.06 | 236.06 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县众兴镇卫生院 | 696.06 | 696.06 | 236.06 |  |  |  |  | 460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

寿县众兴镇卫生院公开表3

**寿县众兴镇卫生院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 | 72.38 | 72.38 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.38 | 72.38 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.94 | 40.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96 | 20.96 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 607.95 | 604.72 | 3.23 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 607.55 | 604.72 | 2.82 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 607.55 | 604.72 | 2.82 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.41 |  | 0.41 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.72 | 15.72 |  |  |  |  |
| **总 计** | | 696.06 | 692.82 | 3.23 |  |  |  |

寿县众兴镇卫生院公开表4

**寿县众兴镇卫生院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 | 236.06 | 一、本年支出 | 236.06 |
| （一）一般公共预算拨款 | 236.06 | （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 | 72.38 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 147.95 |
|  |  | （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 | 15.72 |
|  |  | （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** | 236.06 | **支 出 总 计** | 236.06 |

寿县众兴镇卫生院公开表5

**寿县众兴镇卫生院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 | 72.38 | 72.38 | 72.38 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.38 | 72.38 | 72.38 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 40.94 | 40.94 | 40.94 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 147.95 | 144.72 | 144.72 |  | 3.23 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 147.55 | 144.72 | 144.72 |  | 2.82 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 147.55 | 144.72 | 144.72 |  | 2.82 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.41 |  |  |  | 0.41 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.41 |  |  |  | 0.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.72 | 15.72 | 15.72 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 236.06 | 232.82 | 232.82 |  | 3.23 |

寿县众兴镇卫生院公开表6

**寿县众兴镇卫生院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 | 188.12 | 188.12 |  |
| 30101 | 基本工资 | 80.87 | 80.87 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 50.08 | 50.08 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.96 | 20.96 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.48 | 10.48 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.04 | 9.04 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 0.92 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 15.72 | 15.72 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.05 | 0.05 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.70 | 44.70 |  |
| 30302 | 退休费 | 40.94 | 40.94 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.76 | 3.76 |  |
| **总 计** | | 232.82 | 232.82 |  |

寿县众兴镇卫生院公开表7

**寿县众兴镇卫生院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** | |  |  |  |

寿县众兴镇卫生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。

寿县众兴镇卫生院公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县众兴镇卫生院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 | | | |  | |  |  | | |
| 寿县众兴镇卫生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”。 | | | | | | | | | |

寿县众兴镇卫生院公开表9

**寿县众兴镇卫生院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 | 2024\_基本公共卫生服务 | 寿县众兴镇卫生院 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县众兴镇卫生院 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |

寿县众兴镇卫生院公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县众兴镇卫生院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** |
| 寿县众兴镇卫生院 | 11.01 |  |  |  |  | 11.01 | 寿县众兴镇卫生院 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 11.01 |  |  |  |  | 11.01 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 |
| 办公椅 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 | 办公椅 |
| 多功能一体机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 | 多功能一体机 |
| 空调机 | 1.70 |  |  |  |  | 1.70 | 空调机 |
| 空调机组 | 3.60 |  |  |  |  | 3.60 | 空调机组 |
| 台、桌类 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 | 台、桌类 |
| 台式计算机 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 | 台式计算机 |
| 文件柜 | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 | 文件柜 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 11.01 |  |  |  |  | 11.01 |

寿县众兴镇卫生院公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县众兴镇卫生院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** |  |  |  |  |  |  | |

寿县众兴镇卫生院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年寿县众兴镇卫生院预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县众兴镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县众兴镇卫生院2024年收支总预算696.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入、事业收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县众兴镇卫生院2024年收入预算696.06万元，其中，本年收入696.06万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入696.06万元，主要包括：一般公共预算拨款收入236.06万元，占33.91%，比2023年预算增加37.34万元，增长15.81%，增长原因主要是，一是新调入人员1人；二是人员工资调整。单位资金收入460万元，占66.19%，比2023年预算减少60万元，下降13.04%，下降原因主要是，一是住院病人减少，二是成本控制，降低药占比。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县众兴镇卫生院2024年支出预算696.06万元，比2023年预算减少22.66万元，下降3.2%，下降原因主要：一是住院病人减少，二是成本控制，降低药占比。三是解除聘用合同3人。

其中，基本支出692.83万元，占99.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利；项目支出3.23万元，占0.47%，主要用于三年过渡安置人员补助、医养结合失能老人项目补助。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县众兴镇卫生院2024年财政拨款收支预算236.06万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款236.06万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入236.06万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出72.38万元，占30.66%；卫生健康支出147.96万元，占61.3%；住房保障支出15.72万元，占8.04%

**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。**

寿县众兴镇卫生院2024年一般公共预算拨款236.06万元，比2023年预算增加37.34万元，增长15.81%，主要原因：一是新调入人员1人；二是人员工资调整。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0.41万元，占0.01%；社会保障和就业支出72.38万元，占30.66%；卫生健康支出147.55万元，占61.3%；住房保障支出15.72万元，占8.03%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共服务（项）**2024年预算0.41万元，比2023年预算增加0.41万元，增长100%，增长原因主要是：一、新增失能老人项目经费。

**2.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40.94万元，比2023年预算增加40.94万元，增长100%，增长原因主要是：一、退休人员一次性增加补贴纳入年初预算申报。二、经费作为常态化实行。

**3.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20.96万元，比2023年预算减少0.5万元，下降2.3%，下降原因主要是：一、2023年解除聘用合同3人，养老保险减少。

**4.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10.48万元，比2023年预算减少0.22万元，下降2.09%，下降原因主要是：一、2023年解除聘用合同3人，职业年金减少。

**5**.**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147.55万元，比2023年预算减少13.61万元，下降9.22%，下降原因主要是：一、2023年解除聘用合同3人基本支出减少。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2024年一般公共预算基本支出235.65万元，其中：人员经费235.65万元,，公用经费0万元。

（一）人员经费235.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费0万元。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院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**

寿县众兴镇卫生院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**

寿县众兴镇卫生院2024年预算共安排项目支出3.23万元，比2023年预算增加0.61万元，增长18.9%，增长原因主要是：一、新增失能老人项目经费。主要包括：本年财政拨款安排3.23万元（其中，一般公共预算拨款安排3.23万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2024年政府采购预算11.01万元。其中：政府采购货物预算11.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县众兴镇卫生院2024年单位政府购买服务预算总额0万元。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“三年过渡安置人员补助”项目。**

（1）项目概述和内容。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。主要用于支付三年过渡安置人员补助。

（2）立项依据。寿县众兴镇卫生院为基层医疗卫生机构，依据2024年人员经费审批花名册。

（3）实施主体和起止时间。寿县众兴镇卫生院，2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）年度预算安排。2.82万元。

（5）绩效目标和指标。按照“保基本、强基层、建机制”的要求。继续深化医药卫生体制改革，进一步完善医疗卫生核心制度，持续加强医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生应急体系建设，完善和深化国家基本药物制度，继续做好中医药民族医药工作，切实规范医疗服务行为，统筹医疗卫生事业全面发展，完成年度三年过渡安置人员工资发放。数量指标：保障三年过渡安置人员3名质量指标：经费支出合规性100%；时效指标：工资按月及时发放；成本指标：三年过渡安置人员补助按审批规定标准支付；社会效益指标：受益人覆盖率100%，可持续影响指标：三年过渡安置经费逐年提高。服务对象满意度指标：三年过渡安置人员满意度大于90%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 三年过渡安置人员补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会153032 | | 实施单位 | 寿县众兴镇卫生院 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2024.01-2024.12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.82 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.82 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度  目标 | 按照“保基本、强基层、建机制”的要求。继续深化医药卫生体制改革，进一步完善医疗卫生核心制度，持续加强医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生应急体系建设，完善和深化国家基本药物制度，继续做好中医药民族医药工作，切实规范医疗服务行为，统筹医疗卫生事业全面发展，完成年度三年过渡安置人员工资发放。 | | | | | |
| 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 | | 保障人员数量 | 3名 | |
| 质量指标 | | 经费支出合规性 | 100% | |
| 时效指标 | | 及时发放工资 | 按月发放 | |
| 成本指标 | | 三年过渡安置人员补助支付标准 | 按照审批规定支付 | |
| 社会效益指标 | | 受益人覆盖率 | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 三年过渡安置经费 | 逐年提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 三年过渡安置人员 | ≥90% | |
| **2.“2024基本公共卫生服务”项目。**  （1）项目概述和内容。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。主要用于支付医养结合失能老人项目经费。  （2）立项依据。中央项目补助资金，单位常态化申报。  （3）实施主体和起止时间。寿县众兴镇卫生院，2024年1月1日至2024年12月31日。  （4）年度预算安排。0.41万元。  （5）绩效目标和指标。按照“保基本、强基层、建机制”的要求。继续深化医药卫生体制改革，进一步完善医疗卫生核心制度，持续加强医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生应急体系建设，完善和深化国家基本药物制度，继续做好中医药民族医药工作，切实规范医疗服务行为，统筹医疗卫生事业全面发展，完成中央项目补助资金.。数量指标：补助补贴项目数量≥46人。质量指标：补助补贴支出发放率100%；时效指标：补助补贴支出发放率100%，成本指标：项目单位成本≤4094；经济效益指标：引导相关行业发展≥100%，可持续影响指标：=1年，可持续服务对象满意度指标：社会公众满意度≥95%。  **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 医养结合失能老人项目经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会153032 | | 实施单位 | 寿县众兴镇卫生院 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算 | | 项目期 | 2024.01-2024.12 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 0.41 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.41 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度  目标 |  | | | | | |
| 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 | | 补助补贴项目数量 | ≥46人 | |
| 质量指标 | | 补助补贴支出发放率 | 100% | |
| 时效指标 | | 补助补贴支出发放率 | 100% | |
| 成本指标 | | 项目单位成本 | ≤4094 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 引导相关就业发展 | 100% | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | 1年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 社会公众满意度 | ≥95% | |

**（二）机关运行经费。**

寿县众兴镇卫生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。**

寿县众兴镇卫生院2023年政府采购预算11.01万元。其中：政府采购货物预算11.01万元，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，寿县众兴镇卫生院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。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年寿县众兴镇卫生院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

寿县众兴镇卫生院2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了2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2.82万元、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，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

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。