附件1

寿县安丰塘镇卫生院2024年

单位预算

2024年1月

目 录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.寿县安丰塘镇卫生院2024年收支总表

2.寿县安丰塘镇卫生院2024年收入总表

3.寿县安丰塘镇卫生院2024年支出总表

4.寿县安丰塘镇卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县安丰塘镇卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县安丰塘镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县安丰塘镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县安丰塘镇卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县安丰塘镇卫生院2024年项目支出表

10.寿县安丰塘镇卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县安丰塘镇卫生院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

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 单位概况

**一、主要职责**

（一）我单位为寿县卫健委下属乡镇卫生院，主要承担辖区范围内常见病的诊断、治疗以及公共卫生工作。

**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，寿县安丰塘镇卫生院2024年度单位预算仅包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

（一）提供基本医疗服务

（二）承担公共卫生管理服务

（三）本级应承担的卫生行政管理工作

第二部分 2024年单位预算表

2024年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2024年单位预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县安丰塘镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县安丰塘镇卫生院2024年收支总预算423.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入193.5万元、单位资金收入230万元；支出包括：社会保障和就业支出39.58万元、卫生健康支出368.72万元、住房保障支出15.2万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县安丰塘镇卫生院2024年收入预算423.5万元，其中，本年收入423.5万元。

（一）本年收入423.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入193.5万元，占45.69%，比2023年预算增加28.18万元，增长17.05%，增长原因主要一是在职人员增加，人员经费增加，二是项目经费增加；单位资金收入230万元，占54.31%，比2023年预算增加15万元，增长6.98%，增长原因主要是： 医疗收入增加。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县安丰塘镇卫生院2024年支出预算423.5万元，比2023年预算增加43.18万元，增长11.35%，增长原因主要一是在职人员增加，人员经费支出增加；二是项目支出增加；三是医疗支出增加。其中，基本支出192.96万元，占45.56%，主要用于保障机构日常运转、保障医疗人员工资待遇；项目支出230.53万元，占54.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常医疗工作任务。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县安丰塘镇卫生院2024年财政拨款收支预算193.5万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款193.5万元；按资金年度分：全部为本年财政拨款收入193.5万元。按支出按功能分类分为：社会保障和就业支出39.58万元，占20.45%；卫生健康支出138.72万元，占71.70%；住房保障支出15.2万元，占7.85%。

**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。**

寿县安丰塘镇卫生院2024年一般公共预算支出193.5万元，比2023年预算增加28.18万元，增长17.05%，主要原因：一是在职人员增加，人员经费增加；二是项目支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出39.58万元，占20.45%；卫生健康支出138.72万元，占71.7%；住房保障支出15.2万元，占7.85%。

**（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休费（项）**2024年预算39.58万元，比2023年预算增加12.24万元，增长44.77%，增长原因主要一是在职人员增加，人员经费支出增加；二是退休人员支出经费增加。

**2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算15.2万元，比2023年预算增加1.53万元，增长11.19%。增长原因主要是在职人员增加，人员经费支出增加。

3.**卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院、基本公共卫生服务、行政事业单位医疗（项）**2024年预算138.72万元，比2023年预算增加22.27万元，增加19.12%，增加原因主要一是人员基本支出增加，二是项目预算支出增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县安丰塘镇卫生院2024年一般公共预算基本支出192.96万元，其中，人员经费192.96万元。

（一）人员经费192.96万元，其中工资福利支出181.91万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个和家庭的补助11.05万元，主要包括：退休费、生活补助。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县安丰塘镇卫生院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**

寿县安丰塘镇卫生院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**

寿县安丰塘镇卫生院2024年预算共安排项目支出230.53万元，比2023年预算增加15.53万元，增长7.22%，增长原因主要一是增加基本公共卫生服务项目，二是增加医疗卫生支出。主要包括：本年财政拨款安排0.53万元（其中，一般公共预算拨款安排0.53万元），单位资金安排230万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县安丰塘镇卫生院2024年政府采购支出全部是单位资金安排的政府采购支出。

寿县安丰塘镇卫生院2024年预算安排政府采购支出7.04万元，比2023年预算增加3.59万元，增长104.06%，增长原因主要是增加了办公设备的采购。全部是单位资金安排7.04万元，占100.00%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县安丰塘镇卫生院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**

**寿县安丰塘镇卫生院2024年一般公共预算增加了基本公共卫生服务项目经费0.53万元。**

**（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：1.加快我院的发展，提高我院的医疗安全质量，为患者提供一个安全放心的就医场所；2.保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。

（2）立项依据：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。

（3）实施主体：寿县安丰塘镇卫生院

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容：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。

（6）年度预算安排：230万元

（7）绩效目标：1.加快我院的发展，提高我院的医疗安全质量，为患者提供一个安全放心的就医场所；2.保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 寿县安丰塘镇卫生院 |
| 项目来源 | | | 单位自主申报 | | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 230 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 230 | |
| 年度 目标 | 1．提供基本医疗服务，开展常见病多发病诊治与护理2．医疗资源合理配置，提升医疗服务水平，为病人创建舒适放心的就医环境，保障各项工作顺利开展3．做好防疫宣传工作，为辖区人民群众提供更好的健康保健服务。 | | | | | |
| 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 | | 就诊病人 | ≧25000人次 | |
| 医疗收入 | 230万元 | |
| 质量指标 | | 病人治愈率 | 基本完成疾病治愈 | |
|  |  | |
| 时效指标 | | 满足区域病人快速就诊 | ≤1小时 | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 减少病人费用 | 减少病人费用 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少病人就诊距离 | ≤4公里 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 满足区域病人就诊需求 | ≧90% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 基层卫生预防保健工作 | 定性 | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 人力资源配置合理性 | 定性 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≧92% | |
| 职工满意度 | ≧95% | |

**（二）机关运行经费。**

寿县安丰塘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。**

寿县安丰塘镇卫生院2024年政府采购预算7.04万元。全部为政府采购货物预算。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县安丰塘镇卫生院没有公务用车相关车辆；没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

2024年单位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；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。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县安丰塘镇卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排230万元。

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）

十二、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）财政支出：是为保障基层医疗机构医疗工作人员工资支出和其他人员经费支出。