附件1

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年收支总表

2.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年收入总表

3.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年支出总表

4.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院年财政拨款收支总表

5.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年一般公共预算支出表

6.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院）2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年项目支出表

10.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年政府采购支出表

11.寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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）寿县正阳关镇中心卫生院建设分院是乡镇卫生院，是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。

（二）主要承担辖区范围内常见病的诊断、治疗发及部分公共卫生工作。

**二、部门（单位）预算构成**

从预算单位构成看，寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2023年度部门预算包括本单位预算，没有二级预算单位，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 | 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 公益一类事业单位 |

从预算单位构成看，寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2023年度部门预算仅包括本级预算，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年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

**寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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 | 94.53 | 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 | 23.62 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 174.04 |
| 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 | 110.00 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 110.00 | 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 | 6.87 |
|  |  | 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 | 204.53 | 本 年 支 出 小 计 | 204.53 |
| 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** | 204.53 | **支　出 总　计** | 204.53 |

部门（单位）公开表2

**寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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** |
| 合计 | 204.53 | 204.53 | 94.53 |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县卫生健康委员会 | 204.53 | 204.53 | 94.53 |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 204.53 | 204.53 | 94.53 |  |  |  | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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 | 23.62 | 23.62 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.22 | 23.22 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.47 | 9.47 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 174.04 | 63.10 | 110.94 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 170.09 | 59.15 | 110.94 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 170.09 | 59.15 | 110.94 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  |
| **总 计** | | 204.53 | 93.59 | 110.94 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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 | 94.53 | 一、本年支出 | 94.53 |
| （一）一般公共预算拨款 | 94.53 | （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 | 23.62 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 64.04 |
|  |  | （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 | 6.87 |
|  |  | （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** | 94.53 | **支 出 总 计** | 94.53 |

部门（单位）公开表5

**寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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 | 23.62 | 23.62 | 23.62 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.22 | 23.22 | 23.22 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.47 | 9.47 | 9.47 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.04 | 63.10 | 63.10 |  | 0.94 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 60.09 | 59.15 | 59.15 |  | 0.94 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 60.09 | 59.15 | 59.15 |  | 0.94 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |
| **总 计** | | 94.53 | 93.59 | 93.59 |  |  |

部门（单位）公开表6

**寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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 | 82.24 | 82.24 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.05 | 35.05 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 22.22 | 22.22 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.16 | 9.16 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.58 | 4.58 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.95 | 3.95 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.40 | 0.40 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.87 | 6.87 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.35 | 11.35 |  |
| 30302 | 退休费 | 9.47 | 9.47 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 93.59 | 93.59 |  |

部门（单位）公开表7

**寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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** | |  |  |  |

注：“寿县正阳关镇中心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，故本表无数据”。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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 | | | |  | |  |  | | |
| 注：“寿县正阳关镇中心卫生院建设风暖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

**寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | 110.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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** |
| 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 寿县正阳关镇中心卫生院建设分院 | 1.77 |  |  |  |  | 1.77 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 1.77 |  |  |  |  | 1.77 |
| A4 黑白打印机 | A4 黑白打印机 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 便携式计算机 | 便携式计算机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 空调机 | 空调机 | 0.72 |  |  |  |  | 0.72 |
| 台式计算机 | 台式计算机 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |
| **总 计** | | 1.77 |  |  |  |  | 1.77 |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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** |  |  |  |  |  |  | |

注：“寿县正阳关镇中心卫生院建设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（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年财政拨款收支预算204.53万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款94.53万元、单位资金收入110万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入94.53万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.62万元，占11.55%；卫生健康支出174.04万元，占85.09%；住房保障支出6.87万元，占3.36%。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年收入预算204.53万元，其中，本年收入204.53万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入204.53万元，主要包括：一般公共预算拨款收入94.53万元，占46.22%，比2023年预算增加2.36万元，增长2%，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53.78%，与2023年预算增加了40万，增长原因主要是增收住院病人。

1. 上年结转收入0万元。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年支出预算204.53万元，比2023年预算增加42.36万元，增长32.05%，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94.53万元，占46.22%，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53.78%，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**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年财政拨款收支预算94.53万元。收入按资金来源分：全部为一般公共预算拨款94.53万元；按资金年度分：全部为当年财政拨款收入94.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.62万元，占24.99%；卫生健康支出64.04万元，占67.75%；住房保障支出6.87万元，占7.26%。

**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。**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年一般公共预算支出94.53万元，比2023年预算增加2.36万元，增长（下降）2.56%，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。**

一般公共服务支出94.53万元，占100%；社会保障和就业支出23.62万元，占24.99%；卫生健康支出64.04万元，占67.75%；住房保障支出6.87万元，占7.26%。

**（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（项）**2024年预算9.16万元，比2023年预算减少0.72万元，下降7.28%，下降原因主要是在编人员减少，机关事业基本养老保险费年初预算减少。

**2.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4.58万元，比2023年预算减少0.36万元，下降7.28%，下降原因主要是机关事业单位职业年金年初预算减少。

**3.卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）**2024年预算64.04万元，比2023年预算下降5.9万元，增长8.4%，增长原因主要是年初预算基本工资下降。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算6.82万元，比2023年预算减少0.59万元，下降7.96%，增长原因主要是公积金年初预算减少。

**5.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9.47万元，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。

6.**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0.4万元，比2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长原因主要其他社会保障和就业支出列入年初预算。

**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3.95万元，比2023年预算下降0.31万元，下降7.27%，增长原因主要是在职人员退休，人员减少。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年一般公共预算基本支出94.53万元，其中，人员经费94.53万元，公用经费0万元。

1. 人员经费94.53万元，主要包括:基本工资35.99万元、绩效工资22.23万元、机关事业单位基本养老保险费9.16万元、职业年金缴费4.58万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金6.87万元、其他工资福利支出0万元、退休费9.47万元、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**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院2024年预算安排政府采购支出1.77万元，比2023年预算减少10.39万元，减少85.44%，较少原因主要是减少采购项目及数量。其中，单位资金安排1.77万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县正阳关镇中心卫生院建设分院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**

**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。寿县正阳关镇中心卫生院建设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：寿县正阳关镇中心卫生院建设分院。

（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 | 寿县建设分院 |
| 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 | |
| … | | 降低经费开支 | 降低 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  |  | |
| 卫生健康知识知晓度 | ≤90% | |
| 社会效益指标 | |  |  | |
| 医疗废物规范转运 | 100% | |
| 生态效益指标 | |  |  | |
| 医疗卫生服务能力 | 有效提升 | |
| 可持续影响指标 | | 长效管理机制 | 建立健全 | |
| 社会公众/服务对象 | ≤95% | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 院内感染事件发生数 | 0次 | |
| 门诊诊疗数量 | ≥2万人次 | |

**（二）机关运行经费。**

寿县建设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。**

寿县建设分院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，寿县建设分院共有车辆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）。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县建设分院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）