附件1

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年

预算

2024年1月

目 录

第一部分 三觉镇中心卫生院瓦房分院概况

1.主要三觉镇中心卫生院瓦房分院职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年三觉镇中心卫生院瓦房分院预算表

1.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年收支总表

2.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年收入总表

3.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年支出总表

4.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年财政拨款收支总表

5.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年一般公共预算支出表

6.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年项目支出表

10.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年政府采购支出表

11.寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年三觉镇中心卫生院瓦房分院预算情况说明

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 三觉镇中心卫生院瓦房分院概况

**一、主要职责**

（一）寿县三觉中心卫生院瓦房分院是乡镇卫生院，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，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

1. 提供公共卫生服务  
   1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。  
   2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。  
   3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
2. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。  
   5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。  
   6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。  
   7.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。  
   8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。  
   9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。  
   10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。  
   11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务  
1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。  
2.健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。  
3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一网采药品。  
三、承担公共卫生管理  
1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、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。  
2.严格执行居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、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服务站的管理和培训工作。

**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院卫2021年度部门预算为本级预算，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 | 寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院 | 暂划分为事业单位 |

**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

部门（单位）公开表1

**寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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 | 63.91 | 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 | 22.09 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 39.12 |
| 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 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 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 | 2.69 |
|  |  | 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 | 63.91 | 本 年 支 出 小 计 | 63.91 |
| 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** |  | **支　出 总　计** |  |

单位公开表2

**寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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** |
| 三觉镇中心卫生院瓦房分院 | 63.91 | 63.91 | 63.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表3

**寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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 | 22.09 | 22.09 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.09 | 22.09 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.70 | 16.70 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.12 | 26.98 | 12.14 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 39.12 | 26.98 | 12.14 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 39.12 | 26.98 | 12.14 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 |  |  |  |  |
| **总 计** | | **51.77** | **51.77** |  |  |  |  |

单位公开表4

**寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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 | 63.91 | 一、本年支出 | 63.91 |
| （一）一般公共预算拨款 | 63.91 | （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 | 22.09 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 39.12 |
|  |  | （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 | 2.69 |
|  |  | （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** | **63.91** | **支 出 总 计** | 63.91 |

单位公开表5

**寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.70 | 16.70 | 16.70 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.12 | 26.98 | 26.98 |  | 12.14 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 39.12 | 26.98 | 26.98 |  | 12.14 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 39.12 | 26.98 | 26.98 |  | 12.14 |
| 221 | 住房保障支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.09 | 22.09 | 22.09 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **63.91** | **51.77** | **51.77** |  |  |

单位公开表6

**寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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 | 32.24 | 32.24 |  |
| 30101 | 基本工资 | 13.44 | 13.44 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 9.01 | 9.01 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.80 | 1.80 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.55 | 1.55 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 0.16 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.69 | 2.69 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.53 | 19.53 |  |
| 30302 | 退休费 | 16.70 | 16.70 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.82 | 2.82 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **51.77** | **51.77** |  |

单位公开表7

**寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县XX（部门、单位名称）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”。

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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** | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | | 解 |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县XX（部门、单位名称）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”。 | | | | | | | | | |

单位公开表9

**寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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** | 三年过度安置人员经费 |  | **12.14** | **12.14** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **12.14** | **12.14** |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |  |  |  |

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

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，寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年收支总预算63.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年收入预算63.91万元，其中，本年收入63.91元，上年结转收入96.79万元。

（一）本年收入63.91万元，主要包括：一般公共预算拨款收入63.91万元，占100%，比2023年预算增加19.13万元，增长29%，增长原因主要是退休人员补贴增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。单位资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年支出预算51.77万元，比2023年预算增加15.73万元，增长30%，增长原因主要是退休人员补贴增加。其中，基本支出5.177万元，占81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出12.14万元，占19，主要用于三年过度安置人员经费；事业单位经营支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年财政拨款收支预算63.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款63.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入63.91万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元。

**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。**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年一般公共预算支出63.91万元，比2023年预算增加19.13万元，增长29%，主要原因：一是退休人员增补增加；二是三年过度安置人员补贴增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出22.09万元，占34%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出2.69万元，占4%；。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2024年预算63.91万元，比2023年预算增加19.13万元，增长29%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2024年预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2024年预算22.09万元，比2023年预算增加16.34万元，增长（下降）36%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

**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2.69万元，比2023年预算减少0.1万元，下降1%，下降原因主要是在职人员晋升中级，基本工资增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年一般公共预算基本支出63.91万元，其中，人员经费63.91万元，公用经费0万元。

（一）人员经费63.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年预算共安排项目支出12.14万元，比2023年预算增加3.4万元，增长28%，增长原因主要是退休人员补贴增加。主要包括：本年财政拨款安排63.91万元（其中，一般公共预算拨款安排63.91万元，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），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 三年多度安置人员经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县健康委员会 | | 实施单位 | 三觉镇中心卫生院瓦房分院 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 12.14 | |
| 其中：财政拨款 | | 12.14 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 2024 | | | | | |
| 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 | | 三年过渡安置数量 | ≥4户 | |
| 补贴补助对象数量 | ≥3户 | |
| 质量指标 | | 三年过渡安置资金发放率 | ≥100% | |
|  |  | |
| 时效指标 | | 三年过渡安置资金及时率 | ≥100% | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 项目单位成本 | ≦121400元 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | ≥121400元 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 撬动社会资金、发挥财政资金标杆作用金额 | ≥121400元 | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 生态系统的良性、高效循环。 | ≥121400元 | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 三年过渡安置执行时限 | ≥1年 | |
|  |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益对象满意度 | ≥100% | |
|  |  | |

**2.“**三年多度安置人员经费**”项目。**

（1）项目概述。退休人员保障经费

（2）立项依据。退休人员

（3）实施主体。寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院

（4）起止时间。2024.1-2024.12

（5）项目内容。三年过度安置人员保障经费

（6）年度预算安排。按人员分月发放

（7）绩效目标。

**（二）机关运行经费。**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房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。**

寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院2024年政府采购预算63.91万元。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，寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院共有车辆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（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（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。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县三觉镇中心卫生院瓦房分院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12.14万元、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。