附件1

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年

单位预算

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年单位预算表

1.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年收支总表

2.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年收入总表

3.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年支出总表

4.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年财政拨款收支总表

5.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年一般公共预算支出表

6.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年项目支出表

10.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年政府采购支出表

11.寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院主要是为了周边人民身体健康提供医疗服务、常见病多发病诊治和护理、卫生预防、乡村医生业务培训和指导等。

**二、部门预算构成**

从预算单位构成看，寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024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、提供公共卫生服务

1. 承担辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

3. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例参与现场疫情处理。

4. 对辖区内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。

5. 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。

6. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

7. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

8. 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代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1.对辖区内传染病防治、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. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，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。

4.负责辖区内村级卫生室的管理和培训工作。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

**寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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 | 147.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 0.67 | 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 | 20.16 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 117.81 |
| 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 | 390 | 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 | 9.79 |
|  |  | 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 | 390 |
|  |  | 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 | 537.76 | 本 年 支 出 小 计 | 537.76 |
| 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** | **537.76** | **支　出 总　计** | 537.76 |

单位公开表2

**寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 537.76 | 537.76 | 147.76 |  |  |  | 390 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 | 537.76 | 537.76 | 147.76 |  |  |  | 390 | 390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表3

**寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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 | 20.16 | 20.16 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.06 | 13.06 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.53 | 6.53 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.81 | 115.26 | 2.55 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 111.51 | 109.63 | 1.88 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 111.51 | 109.63 | 1.88 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.67 |  | 0.67 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 390 |  | 390 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 390 |  | 390 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 390 |  | 390 |  |  |  |
| **总 计** | | **537.76** | **145.21** | **392.55** |  |  |  |

单位公开表4

**寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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 | 147.76 | 一、本年支出 | 147.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 147.76 | （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 | 20.16 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 117.81 |
|  |  | （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 | 9.79 |
|  |  | （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** | **147.76** | **支 出 总 计** | 147.76 |

单位公开表5

**寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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 | 20.16 | 20.16 | 20.16 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.06 | 13.06 | 13.06 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.53 | 6.53 | 6.53 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.81 | 115.26 | 115.26 |  | 2.55 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 111.51 | 109.63 | 109.63 |  | 1.88 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 111.51 | 109.63 | 109.63 |  | 1.88 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.67 |  |  |  | 0.67 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.67 |  |  |  | 0.67 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.63 | 5.63 | 5.63 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |  |  |
| **总 计** | | **147.76** | **145.21** | **145.21** |  | **2.55** |

单位公开表6

**寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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 | 117.18 | 117.18 |  |
| 30101 | 基本工资 | 52.02 | 52.02 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 29.58 | 29.58 |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 13.06 | 13.06 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 30110 | 职工医疗保险缴费 | 5.63 | 5.63 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.79 | 9.79 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.03 | 28.03 |  |
| 30302 | 退休费 | 25.2 | 25.2 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.82 | 2.82 |  |
| **总 计** | | **145.21** | **145.21** |  |

单位公开表7

**寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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：“寿县寿春镇中心卫生院九龙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”。

单位公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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：“寿县寿春镇中心卫生院九龙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”。 | | | | | | | | | |

单位公开表9

**寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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** | 2024\_基本公共卫生服务 | **寿县寿春镇中心卫生院九龙分院** | **0.67** | **0.67** |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 三年过度安置人员补助 | **寿县寿春镇中心卫生院九龙分院** | **1.88** | **1.88** |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 | 390 |  |  |  |  |  |  |  | 390 |
| **总 计** | | | **392.55** | **2.55** |  |  |  |  |  |  | **390** |

单位公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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** |
| 乡镇卫生院医疗支出 | A4黑白打印机 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 |
| 乡镇卫生院医疗支出 | 便携式计算机 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |
| 乡镇卫生院医疗支出 | 多功能一体机 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 |
| 乡镇卫生院医疗支出 | 空调机 | 1.7 |  |  |  |  | 1.7 |
| 乡镇卫生院医疗支出 | 数字照相机 | 1.2 |  |  |  |  | 1.2 |
| 乡镇卫生院医疗支出 | 碎纸机 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |
| 乡镇卫生院医疗支出 | 台式计算机 | 2.4 |  |  |  |  | 2.4 |
| **总 计** | | 7.86 |  |  |  |  | 7.86 |

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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：“寿县寿春镇中心卫生院九龙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，寿县寿春镇中心卫生院九龙分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年收支总预算537.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入147.76万元、单位资金收入390万元，支出包括：社会保障和就业支出20.16万元、卫生健康支出117.81万元、住房保障支出9.79万元、其他支出390万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年收入预算537.76万元，其中，本年收入537.76万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入537.76万元，主要包括：一般公共预算拨款收入147.76万元，占27.5%，比2023年预算增加21.74万元，增长5.7%，增长原因主要是：增加退休人员补助，遗嘱补助人员增加；单位资金收入390万元，占72.5%，比2023年预算增加10万元，增长2.6%，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**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年支出预算537.76万元，比2023年预算增加31.74万元，增长6.3%，增长原因主要是增加退休人员补助，医疗收入增加。其中，基本支出145.21万元，占27.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出392.55万元，占73.0%，主要用于主要用于日常开支，购买医疗器械、药品、疫苗、化验试剂等。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年财政拨款收支预算147.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款147.76万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入147.76万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出20.16万元，占13.6%；卫生健康支出117.81万元，占79.7%；住房保障支出9.79万元，占6.7%。

**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。**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年一般公共预算支出147.76万元，比2023年预算增加21.74万元，增长5.7%，主要原因：一是增加退休人员补助；二是遗嘱补助人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出20.16万元，占13.6%；卫生健康支出117.81万元，占79.7%；住房保障支出9.79万元，占6.7%。

**（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13.06万元，比2023年预算减少0.59万元，下降4.3%，下降原因主要是在职转退休。

**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6.53万元，比2023年预算减少0.3万元，下降4.4%，下降原因主要是在职转退休。

**3.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0.57万元，比2023年预算减少0.03万元，下降5.0%，下降原因主要是在职转退休。

**4.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111.51万元，比2023年预算增加22.7万元，增长25.5%，增长原因主要是增加退休人员补贴、遗嘱补助人员增加。

**5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**2024年预算0.67万元，比2023年预算增加0.67万元，增长100.0%，增长原因主要是去年未纳入预算。

**6.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5.63万元，比2023年预算减少0.26万元，下降4.4%，下降原因主要是在职转退休。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算9.79万元，比2023年预算减少0.45万元，下降4.6%，下降原因主要是在职转退休。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年一般公共预算基本支出145.21万元，其中，人员经费145.21万元，公用经费0万元。

1. 人员经费145.21万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
2. 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**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年预算共安排项目支出392.55万元，比2023年预算增加12.55万元，增长3.3%，增长原因主要是基本公共卫生服务、医疗收入增加。主要包括：本年财政拨款安排2.55万元（其中，一般公共预算拨款安排2.55万元，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390万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年预算安排政府采购支出7.86万元，比2023年预算增加1.51万元，增长（下降）23.7%，增长原因主要是购买办公设备。其中，一般公共预算安排0万元，占0.0%；政府性基金预算安排0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0万元，占0.0%；单位资金安排7.86万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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。

机构设置：我院为基层医疗卫生机构差额拨款单位，辖区内共有6个村卫生室。

人员编制情况：人员编制数14人，实有在职人数27人，退休人员16名，三年过渡安置人员2名，遗嘱补助人员3名。

（2）立项依据。

2024年预算公开

1. 实施主体。

实施主体：寿县寿春镇中心卫生院九龙分院

1. 起止时间。

起止时间：2024年1月1日--2024年12月31日

1. 项目内容。

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代购药品。

4. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（6）年度预算安排。

乡镇卫生院医疗卫生健康支出项目完成预期目标，保证我院2024年度人员工资和社保正常发放；保证2024年度各项工作顺利开展；保障办公室的正常办公。

（7）绩效目标。

2024年度医疗卫生健康支出预算资金为390万元，预计2024年12月31日完成100%。其中：人员工资、社保、公积金发放完成100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 153-卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县寿春镇中心卫生院九龙分院 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 390 | |
| 其中：财政拨款 | | 0 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 390 | |
| 年度 目标 | 目标1：保障2024年人员工资和社保正常发放。  目标2：保障2024年整体支出正常运行。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，初级卫生保健规划实施。 | | | | | |
| 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 | | 指标1： | 医疗机构正常运转保障率=100% | |
|  |  | |
| 质量指标 | | 指标1： | 支出合规率=100% | |
|  |  | |
| 时效指标 | | 指标1： | 支付及时率≥95% | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | 项目单项成本等于核定支出标准 | |
|  |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 对无纸化办公降低成本的影响程度 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 辖区内基本公共卫生服务率≥90% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 医疗废弃物按规定处理 | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 | |
|  |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | 受益群众满意度≥85% | |
|  |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县寿春镇中心卫生院九龙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。**

寿县寿春镇中心卫生院九龙分院2024年政府采购预算7.86万元。其中：政府采购货物预7.86万元，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，寿县寿春镇中心卫生院九龙分院共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车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年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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，寿县寿春镇中心卫生院九龙分院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390万元。

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）