附件1

寿县三觉镇中心卫生院

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.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年收支总表

2. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年收入总表

3. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年支出总表

4. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年财政拨款收支总表

5. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年一般公共预算支出表

6. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年一般公共预算基本支出表

7. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年政府性基金预算支出表

8. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年国有资本经营预算支出表

9. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年项目支出表

10. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年政府采购支出表

11. 寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）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**

根据相关文件规定，寿县三觉镇中心卫生院主要职责是：为人民群众身体健康和辖区公共卫生提供管理服务。承担预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；受县级卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。

**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2024年度部门预算全部为本单位预算，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 | 公益一类事业单位 |

从预算单位构成看，寿县三觉镇中心卫生院2024年度部门预算仅包括本单位预算，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；

（二）着力做好重大疾病预防控制工作；

（三）做好医保结算工作；

（四）加强党务及行风建设工作；

（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年单位预算表

单位公开表1

**寿县三觉镇中心卫生院单位名称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 | 520.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 0.68 | 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 | 136.97 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 346.03 |
| 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 | 750.00 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 750.00 | 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 | 37.81 |
|  |  | 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 | 750.00 |
|  |  | 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 | 1270.81 | 本 年 支 出 小 计 | 1270.81 |
| 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** | **1270.81** | **支　出 总　计** | 1270.81 |

（单位）公开表2

**寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）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 | 1270.81 | 1270.81 | 520.81 | 0 | 0 | 0 | 750.00 | 750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寿县三觉镇中心卫生院 | 1270.81 | 1270.81 | 520.81 | 0 | 0 | 0 | 750.00 | 750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

（单位）公开表3

**寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）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 | 136.97 | 136.97 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.76 | 134.76 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.13 | 59.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.42 | 50.42 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 346.03 | 343.47 | 2.56 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 323.61 | 321.73 | 1.88 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 323.61 | 321.73 | 1.88 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.68 |  | 0.68 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.74 | 21.74 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.81 | 37.81 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.81 | 37.81 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.81 | 37.81 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  |
| **总 计** | | 1270.81 | 518.25 | 752.56 |  |  |  |

（单位）公开表4

**寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）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 | 520.81 | 一、本年支出 | 520.81 |
| （一）一般公共预算拨款 | 520.81 | （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 | 136.97 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 346.03 |
|  |  | （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 | 37.81 |
|  |  | （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** | 520.81 | **支 出 总 计** | 520.81 |

（单位）公开表5

**寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）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 | 136.97 | 136.97 | 136.97 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.76 | 134.76 | 134.76 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.13 | 59.13 | 59.13 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.42 | 50.42 | 50.42 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.21 | 25.21 | 25.21 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.21 | 2.21 | 2.21 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 346.03 | 343.47 | 343.47 |  | 2.56 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 323.61 | 321.73 | 321.73 |  | 1.88 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 323.61 | 321.73 | 321.73 |  | 1.88 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.68 |  |  |  | 0.68 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.68 |  |  |  | 0.68 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.74 | 21.74 | 21.74 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.74 | 21.74 | 21.74 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 37.81 | 37.81 | 37.81 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.81 | 37.81 | 37.81 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 37.81 | 37.81 | 37.81 |  |  |
| **总 计** | | 520.81 | 518.25 | 518.25 |  | 2.56 |

（单位）公开表6

**寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）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 | 452.54 | 452.54 |  |
| 30101 | 基本工资 | 205.49 | 205.49 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 109.48 | 109.48 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.42 | 50.42 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 25.21 | 25.21 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.74 | 21.74 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 37.81 | 37.81 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.17 | 0.17 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.71 | 65.71 |  |
| 30302 | 退休费 | 59.13 | 59.13 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.59 | 6.59 |  |
| **总 计** | | **518.25** | **518.25** |  |

（单位）公开表7

**寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）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：“寿县三觉镇中心卫生院（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（单位名称）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：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（单位名称）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 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员经费 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县三觉镇中心卫生院 | 750.00 |  |  |  |  |  |  |  | 750.00 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | 752.56 | 2.56 |  |  |  |  |  |  | 750.00 |

注：没有项目支出预算的部门（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项目支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）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** |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | A4 黑白打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 空调机 | 10.50 |  |  |  |  | 10.50 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 台式计算机 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |

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（单位名称）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”。

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）

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（单位名称）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（单位名称）2024年收支总预算1270.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入520.14万元、单位资金收入750.00万元，支出包括：社会保障和就业支出136.97万元、卫生健康支出346.03万元、住房保障支出37.81万元、其他支出750.00万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年收入预算1270.14万元，其中，本年收入1270.14万元。

（一）本年收入1270.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入520.81万元，占40.98%，比2023年预算增加54.25万元，增长11.63%，增长原因主要是社会保障和就业支出增加；（二）单位资金收入750.00万元，占59.02%，比2023年预算无增减。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院（单位名称）2024年支出预算1270.81万元，比2023年预算增加54.25万元，增长11.63%，增长社会保障和就业支出增加。其中，基本支出518.26万元，占40.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出752.56万元，占59.22%，主要用于主要用于卫生院日常医疗开支、三年过渡安置人员经费开支及基本公卫开支。

**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（单位名称）2024年财政拨款收支预算520.81万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入520.81万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出136.97万元，占26.3%；卫生健康支出346.03万元，占66.44%；住房保障支出37.81万元，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。**

寿县三觉镇中心卫生院2024年一般公共预算支出520.81万元，比2023年预算增加54.25万元，增长11.63%，主要原因：人员经费增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出136.97万元，占26.3%；卫生健康支出346.03万元，占66.44%；住房保障支出37.81万元，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）事业单位离退休（项）**2024年预算59.13万元，比2023年预算增加59.13万元，增长100%，增长原因主要是退休人员增发补贴纳入24年预算。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算50.42万元，比2023年预算增加0.06万元，增长0.12%，增长原因主要是人员工资基数增加，机关事业养老保险支出增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算25.21万元，比2023年预算增加0.03万元，增长0.12%，增长原因主要是人员工资基数增加，机关年金支出增加。

**4.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2.21万元，比2023年预算减少0.64万元，下降22.46%，减少原因主要是人员减少。

**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364.03万元，比2023年预算增加16.63万元，增长4.79%，增长原因主要是在职人员工资调整，乡镇卫生院支出增加。

**6.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0.68万元，比2023年预算减少2.32万元，减少77.33%，下降原因主要是人才培养经费减少。

**7.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21.74万元，比2023年预算增加0.02万元，增长0.09%，增长原因主要是在职工人员工资调整，事业单位医疗支出增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算37.81万元，比2024年预算增加0.04万元，增长0.11%，增长原因是在职人员工资调整，住房公积金支出增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县三觉镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出520.81万元，其中，人员经费518.26万元，项目支出2.56万元，公用经费0万元。

人员经费518.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

项目经费2.56万元，主要包括基本公共卫生服务、三年过渡安置人员经费。

**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2024年预算共安排项目支出752.56万元，比2023年预算减少5.03万元，下降0.66%，下降原因主要是人才培养经费、非部门预算拨付健康口腔行动专项经费减少。

**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2024年预算安排政府采购支出18万元，比2023年预算减少6万元，下降25%，原因主要办公桌椅等未纳入2024年部门政府采购支出。其中，单位资金安排18万元，占100%。

**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。项目概述为日常办公经费，保障卫生院的正常运转、运行，持续为辖区内常驻居民提供基本医疗健康服务；内容为保障卫生院的正常运转、运行，持续为辖区内常驻居民提供基本医疗健康服务。

（2）立项依据。为人民群众身体健康和辖区公共卫生提供管理服务。承担预防保健等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；受县级卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。

（3）实施主体。实施主体为寿县三觉镇中心卫生院。

（4）起止时间。起止时间为2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。

（6）年度预算安排，单位资金750万元。

（7）绩效目标。

**（二）机关运行经费。**

寿县三觉镇中心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。**

寿县大顺镇卫生院2024年政府采购预算18万元。全部为政府采购货物预算18万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县三觉镇卫生院共有车辆2辆，其中：其他用车2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1台（套）。

2024年寿县三觉镇中心卫生院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，寿县三觉镇中心卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排750万元。

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。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）财政支出业：为保障基层医疗工作人员社保费。

十三、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）财政支出：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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政支出：为保障基层医疗机构工作人员住房保障公积金支出。