附件1

寿县双桥镇中心卫生院2024年

（单位）预算

2024年01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.寿县双桥镇中心卫生院2024年收支总表

2.寿县双桥镇中心卫生院2024年收入总表

3.寿县双桥镇中心卫生院2024年支出总表

4.寿县双桥镇中心卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县双桥镇中心卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县双桥镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县双桥镇中心卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县双桥镇中心卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县双桥镇中心卫生院2024年项目支出表

10.寿县双桥镇中心卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县双桥镇中心卫生院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）根据相关文件规定，寿县双桥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。

（二）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。

（三）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，寿县双桥镇中心卫生院2024年度部门预算为本单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 双桥镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |
|  |  |  |

寿县双桥镇中心卫生院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，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

**寿县双桥镇中心卫生院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 | 406.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 0.64 | 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 | 106.07 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 506.26 |
| 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 | 234 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 234 | 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 | 28.5 |
|  |  | 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 | 640.83 | 本 年 支 出 小 计 | 640.83 |
| 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** | **640.83** | **支　出 总　计** | 640.83 |

（单位）公开表2

**寿县双桥镇中心卫生院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 | 640.83 | 640.83 | 406.83 |  |  |  | 234 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县卫生健康委员会 | 640.83 | 640.83 | 406.83 |  |  |  | 234 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县双桥关镇中心卫生院 | 640.83 | 640.83 | 406.83 |  |  |  | 234 | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（单位）公开表3

**寿县双桥镇中心卫生院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 | 106.07 | 106.07 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.41 | 104.41 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.42 | 47.42 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.99 | 37.99 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 506.26 | 261.37 | 244.89 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 489.24 | 244.99 | 244.25 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 489.24 | 244.99 | 244.25 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.64 |  | 0.64 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.50 | 28.50 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.50 | 28.505 |  |  |  |  |
| **总 计** | | 640.83 | 395.94 | 244.89 |  |  |  |

（单位）公开表4

**寿县双桥镇中心卫生院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 | 406.83 | 一、本年支出 | 406.83 |
| （一）一般公共预算拨款 | 406.83 | （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 | 106.07 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 272.26 |
|  |  | （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 | 28.5 |
|  |  | （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** | **406.83** | **支 出 总 计** | 406.83 |

（单位）公开表5

**寿县双桥镇中心卫生院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 | 106.07 | 106.07 | 106.07 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 104.41 | 104.41 | 104.41 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 47.42 | 47.42 | 47.42 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.99 | 37.99 | 37.99 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 272.26 | 261.37 | 261.37 |  | 10.89 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 255.24 | 244.99 | 244.99 |  | 10.25 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 255.24 | 244.99 | 244.99 |  | 10.25 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.64 |  |  |  | 0.64 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.64 |  |  |  | 0.64 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.38 | 16.38 | 16.38 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.50 | 28.50 | 28.50 |  |  |
| **总 计** | | **406.83** | **395.94** | **395.94** |  | **10.89** |

（单位）公开表6

**寿县双桥镇中心卫生院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 | 340.99 | 340.99 |  |
| 30101 | 基本工资 | 154.20 | 154.20 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 83.24 | 83.24 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.99 | 37.99 |  |
| 30109 | 职业年级缴费 | 19.00 | 19.00 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.38 | 16.38 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 28.50 | 28.50 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.95 | 54.95 |  |
| 30302 | 退休费 | 47.42 | 47.42 |  |
| 30305 | 生活补助 | 7.53 | 7.53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 395.94 | 395.94 |  |

（单位）公开表7

**寿县双桥镇中心卫生院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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |

注：“寿县双桥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”。

（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县双桥镇中心卫生院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：“寿县双桥镇中心卫生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

**寿县双桥镇中心卫生院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 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县双桥镇中心卫生院 | 234.00 |  |  |  |  |  |  |  | 234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **244.89** | **10.89** |  |  |  |  |  |  | **234** |

（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县双桥镇中心卫生院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** |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | A4 黑白打印机 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 空调机组 | 4.58 |  |  |  |  | 4.58 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 台式计算机 | 4.80 |  |  |  |  | 4.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 12.38 |  |  |  |  | 12.38 |

（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县双桥镇中心卫生院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：“寿县双桥镇中心卫生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（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，寿县双桥镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县双桥镇中心卫生院2024年收支总预算640.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入406.83万元、单位资金收入234万元，支出包括：社会保障和就业支出106.07万元、卫生健康支出506.26万元、住房保障支出28.5万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县双桥镇中心卫生院2024年收入预算640.83万元，其中，本年收入640.83万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入640.83万元，主要包括：一般公共预算拨款收406.83万元，占63.48%，比2023年预算增85.09万元，增长26.45%，增长原因主要是1、人员预算增加，基本支出增加，2、调整退休人员补贴，纳入年初预算；单位资金收入234万元，占36.52%，比2023年预算增加82万元，增长53.95%，增长原因主要是新冠疫情结束，医疗业务收入增加。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县双桥镇中心卫生院2024年支出预算640.83万元，比2023年预算增加167.09万元，增长35.27%，增长原因主要是1、调整退休人员补贴，纳入年初预算2、疫情结束业务增加，药品支出增加3、人员福利增加。其中，基本支出395.94万元，占61.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资，社保及住房公积金的支出；项目支10.89万元，占1.70%，主要用于三年过度安置人员工资支出及公共卫生项目支出；事业单位经营支出234万元，占36.51%，主要用于单位的正常开支运转，网采药品及人员福利支出。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县双桥镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算406.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款406.83万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入406.83万元，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106.07万元，占26.07%；卫生健康支出272.26万元，占66.92%；住房保障支出28.5万元，占7.01%。

**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。**

寿县双桥镇中心卫生院2024年一般公共预算支406.83万元，比2023年预算增加85.09万元，增26.45%，主要原因：一是调整退休人员补贴，纳入年初预算；二是人员预算增加，基本支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出106.07万元，占26.07%；卫生健康支出272.26万元，占66.92%；住房保障支出28.5万元，占7.01%。

**（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47.2万元，比2023年预算增加47.2万元，增长100%，增长原因主要是新增退休人员补贴，纳入年初预算。

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37.99万元，比2023年预算增3.49万元，增长10.12%，增长原因主要是人员工资增加，职工调资调级，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19万元，比2023年预算增1.75万元，增长10.14%，增长原因主要是人员工资增加，职工调资调级，机关事业年金支出增加。

**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1.66万元，比2023年预算增加0.15万元，增长9.93%，增长原因主要是人员工资增加，其他社会保障和就业支出增加。

**5. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）乡镇卫生院（项）**2024年预算255.24万元，比2023年预算增加27.51万元，增长12.08%，增长原因主要是1.职工人员增加，工资增加；2.新增加三年过渡安置退休人员经费。

**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0.64万元，比2023年预算增加0.64万元，增长100%，增长原因主要是2023年无此项目经费。

**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16.38万元，比2023年预算增加1.5万元，增长10.08%，增长原因主要是职工人员工资调整，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28.5万元，比2023年预算增加2.62万元，增长10.12%，增长（下降）原因主要是职工调资调级，人员经费增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县双桥镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支395.94万元，其中，人员经费395.94万元，公用经费0万元。

（一）人员经费395.94万元，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、对其他个人和家庭的补助支出。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县双桥镇中心卫生院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**

寿县双桥镇中心卫生院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**

寿县双桥镇中心卫生院2024年预算共安排项目支出244.89万元，比2023年预算增加87.76万元，增长（下降）55.85%，增长原因主要是1.新增基本公共卫生服务项目经费；2.三年过渡安置退休人员增加，人员补助增加；3.单位资金收入增加。主要包括：本年财政拨款安排10.89万元（其中，一般公共预算拨款安排10.89万元）和单位资金安排234万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县双桥镇中心卫生院2024年预算安排政府采购支出12.38万元，比2023年预算增加4.28万元，增长52.83%，增长原因主要是因业务发展需要，需购买部分办公设备。其中，单位资金安排12.38万元，占5.29 %。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县双桥镇中心卫生院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：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、初级卫生保健规划实施。

（3）实施主体：寿县双桥镇中心卫生院

（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、初级卫生保健规划实施。

（6）年度预算安排：234万元

（7）绩效目标：为人民身体健康提供医疗保健服务，常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、初级卫生保健规划实施。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 寿县双桥镇中心卫生院 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 234 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 234 | |
| 年度 目标 | 1.为人民身体健康提供基本医疗保健服务，开展常见病多发病的诊治与护理；2.保障卫生院的正常运转、运行，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 | | 指标1：接待就诊病人 | ≥18000 | |
| 指标2：老年健康体检 | ≥5000 | |
| 质量指标 | | 指标1：病人疾病治愈情况 | 基本完成病人疾病治愈 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：满足区域病人快速就诊 | ≤1小时 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：减少就诊患者看病费用 | 建少病人费用 | |
| 指标2：提升就医环境，合理配资医疗资源 | 提供服务质量 | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：收入费用率（费用/收入） | 降低收入费用率 | |
| 指标2：日常运转经费 | 减少办公经费开支 | |
| 社会效益指标 | | 指标1：满足区域病人就诊需求 | ≥90% | |
| 指标2：保障基本医疗工作质量 | ≥90% | |
| 生态效益指标 | | 指标1：减少病人就诊距离 | ≤2公里 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：规范医疗制度与提高医疗技术 | 长期 | |
| 指标2：不断完善院内基础设施和标准化建设 | 长期 | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：辖区就诊病人满意度 | ≥90% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县双桥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。**

寿县双桥镇中心卫生院2024年政府采购预算12.38万元。全部为政府采购货物预算12.38万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县双桥镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：、其他用车1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，寿县双桥镇中心卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排234万元。

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。