附件1

寿县陶店乡卫生院2024年

单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 寿县陶店乡卫生院概况

1.主要职责

2.寿县陶店乡卫生院预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年寿县陶店乡卫生院预算表

1.寿县陶店乡卫生院2024年收支总表

2.寿县陶店乡卫生院2024年收入总表

3.寿县陶店乡卫生院2024年支出总表

4.寿县陶店乡卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县陶店乡卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县陶店乡卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县陶店乡卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县陶店乡卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县陶店乡卫生院2024年项目支出表

10.寿县陶店乡卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县陶店乡卫生院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年陶店乡卫生院预算情况说明

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 寿县陶店乡卫生院概况

**一、主要职责**

（一）负责陶店乡镇辖区农村人口基本医疗和基本公共卫生服务工作。

**二、寿县陶店乡卫生院预算构成**

从预算单位构成看，寿县陶店乡卫生院2024年度单位预算包括局本级预算和，纳入单位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 | 寿县陶店乡卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |

从预算单位构成看，寿县陶店乡卫生院2024年度单位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）公共卫生服务体系：进一步提高居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理、家庭医生签约服务等13类国家基本公共卫生服务项目服务水平。

（二）医疗服务体系：加强医院基础设施建设，努力达到医院标准化水平，使医院发挥最大效益，做到功能突出、流程合理，优化就医环境。创建群众满意的卫生院。

第二部分 2024年寿县陶店乡卫生院预算表

单位（单位）公开表1

**寿县陶店乡卫生院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 | 82.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：财政拨款 | 82.88 | 二、外交支出 |  |
| 纳入国库管理的非税收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.64 |
| 五、单位资金收入 | 160.00 | 九、卫生健康支出 | 213.61 |
| 其中：事业收入 | 160.00 | 十、节能环保支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 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 | 5.98 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入小计 | 242.88 | 本年支出小计 | 243.23 |
|  |  |  |  |
| 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 | 242.88 | 支出总计 | 243.23 |

单位（单位）公开表2

**寿县陶店乡卫生院2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 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 | 243.23 | 243.23 | 82.88 |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.29 | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.61 | 213.61 | 53.26 |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 210.18 | 210.18 | 49.82 |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 210.18 | 210.18 | 49.82 |  |  |  | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位（单位）公开表3

**寿县陶店乡卫生院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 | 备注 |
|  | 合计 | 243.23 | 82.88 | 160.36 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.64 | 23.64 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.29 | 23.29 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.99 | 3.99 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 213.61 | 53.26 | 160.36 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 210.18 | 49.82 | 160.36 |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 210.18 | 49.82 | 160.36 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 |  |  |

单位（单位）公开表4

**寿县陶店乡卫生院2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | | | | |
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 合计 | 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 |
| 一、本年收入 | 82.88 | 一、本年支出 | 82.88 | 82.88 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 82.88 | （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 | 23.64 | 23.64 |  |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 53.26 | 53.26 |  |  |
|  |  | （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）资源勘探信息等事务支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 5.98 | 5.98 |  |  |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）预备费 |  |  |  |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 82.88 | 支　出 总　计 | 82.88 | 82.88 |  |  |

单位（单位）公开表5

**寿县陶店乡卫生院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 |
|  | 合计 | 82.88 | 82.88 | 82.88 |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.64 | 23.64 | 23.64 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.29 | 23.29 | 23.29 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.34 | 11.34 | 11.34 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.26 | 53.26 | 53.26 |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 49.82 | 49.82 | 49.82 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |

单位（单位）公开表6

**寿县陶店乡卫生院2024年一般公共预算基本支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位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 |
|  | 合计 | 82.88 | 82.88 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 71.54 | 71.54 |  |
| 30101 | 基本工资 | 30.78 | 30.78 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 18.98 | 18.98 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.97 | 7.97 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.99 | 3.99 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.44 | 3.44 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.35 | 0.35 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.98 | 5.98 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.06 | 0.06 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.34 | 11.34 |  |
| 30302 | 退休费 | 11.34 | 11.34 |  |

单位（单位）公开表7

**寿县陶店乡卫生院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** |
| 206 | 科学技术支出 |  |  |  |
| 20610 | 核电站乏燃料处理处置基金支出 |  |  |  |
| 2061001 | 乏燃料运输 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | |  |  |  |

注：寿县陶店乡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（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县陶店乡卫生院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** | | |
| 223 | | | 国有资本经营预算支出 |  | |  |  | | |
| 22301 | | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 |  | |  |  | | |
| 2230101 | | | 厂办大集体改革支出 |  | |  |  | | |
| …… | | | …… |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
|  | | |  |  | |  |  | | |
| 总 计 | | | |  | |  |  | | |
| 注：寿县陶店乡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（单位）公开表9

**寿县陶店乡卫生院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 |
|  |  | 合计 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  | 160.00 |
| 其他运转类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县陶店回族乡卫生院 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  | 160.00 |

单位（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县陶店乡卫生院2024年单位政府采购支出表 | | | | | | |
| 单位名称： |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位名称/支出项目/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 |
| 合计 | 8.71 |  |  |  |  | 8.71 |
| 寿县陶店回族乡卫生院 | 8.71 |  |  |  |  | 8.71 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 8.71 |  |  |  |  | 8.71 |
| 台式计算机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 多功能一体机 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| A4 黑白打印机 | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 |
| 票据打印机 | 0.50 |  |  |  |  | 0.50 |
| 其他制冷空调设备 | 3.86 |  |  |  |  | 3.86 |
| 电冰箱 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 洗衣机 | 0.10 |  |  |  |  | 0.10 |
| 文件柜 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |

单位（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县陶店乡卫生院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：寿县陶店乡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年寿县陶店乡卫生院预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县陶店乡卫生院所有收入和支出均纳入寿县陶店乡卫生院预算管理。寿县陶店乡卫生院2024年收支总预算243.23万元，收入包括一般公共预算拨款收入82.88万元、单位资金收入160万元，支出包括：社会保障和就业支出23.64万元、卫生健康支出213.61万元、住房保障支出5.98万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县陶店乡卫生院2024年收入预算243.23万元，其中，本年收入243.23万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入243.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入82.88万元，占34.07%，比2023年预算下降0.32万元，下降0.39%，下降原因主要是人员减少，工资减少；单位资金收入160万元，占65.93%，与2023年预算持平。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县陶店乡卫生院2024年支出预算243.23万元，与2023年预算持平。其中，基本支出82.88万元，占34.07%，主要用于保障机构日常运转、保障医疗人员工资待遇；项目支出160.36万元，占65.93%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常医疗工作任务。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县陶店乡卫生院2024年财政拨款收支预算82.88万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款82.88万元；按资金年度分为：全部为本年财政拨款收入82.88万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.64万元，占28.52%；卫生健康支出53.26万元，占64.26%；住房保障支出5.98万元，占7.22%。

**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。**

寿县寿县陶店乡卫生院2024年一般公共预算支出82.88万元，比2023年预算减少0.32万元，减少0.38%，主要原因：人员减少，工资性支出减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出23.64万元，占28.52%；卫生健康支出53.26万元，占64.26%；住房保障支出5.98万元，占7.22%。

**（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11.34万元，与2023年预算持平。

**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7.97万元，比2023年预算减少0.03万元，增长0.3%，减少原因主要是人员减少，缴费基数减少。

**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3.99万元，比2023年预算减少0.01万元，减少0.25%，减少原因主要是人员减少，缴费基数减少。

**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49.82万元，比2023年预算减少0.38万元，减少0.76%，减少原因主要是人员减少，工资减少。

**5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算5.98万元，比2023年预算减少0.02万元，增长0.3%，减少原因主要是人员变动，基数减少。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县陶店乡卫生院2024年一般公共预算基本支出82.88万元，其中，人员经费82.88万元，公用经费0万元。

（一）人员经费82.88万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、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**

寿县陶店乡卫生院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**

寿县陶店乡卫生院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**

寿县陶店乡卫生院2024年预算共安排项目支出160万元，比2023年预算减少32.4万元，下降20.25%，下降原因主要是公共服务支出项目减少。主要包括：单位资金安排160万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县陶店乡卫生院2024年预算安排政府采购支出34.84万元，比2023年预算增加17.42万元，增长0.5%，增长原因主要是办公设备老旧计划进行更换。其中，单位资金安排34.84万元，占100.0%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县陶店乡卫生院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。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、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施。

（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、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施。

（3）实施主体：寿县陶店乡卫生院

（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、接生员业务培训与技术指导、初级卫生保健规划实施

（6）年度预算安排：160万元

（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 | | | |
| 主管单位 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县陶店乡卫生院 |
| 项目来源 | | | 单位自主申报 | | 项目期 | 2024年度 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 160 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 160 | |
| 年度 目标 | 1．提供基本医疗服务，开展常见病多发病诊治与护理2．医疗资源合理配置，提升医疗服务水平，为病人创建舒适放心的就医环境，保障各项工作顺利开展3．做好防疫宣传工作，为辖区人民群众提供更好的健康保健服务。 | | | | | |
| 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 | | 就诊病人 | ≧50000人次 | |
| 医疗收入 | 160万元 | |
| 质量指标 | | 病人治愈率 | 基本完成疾病治愈 | |
|  |  | |
| 时效指标 | | 满足区域病人快速就诊 | ≤1小时 | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 减少病人费用 | 减少病人费用 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少病人就诊距离 | ≤4公里 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 满足区域病人就诊需求 | ≧90% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 基层卫生预防保健工作 | 定性 | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 人力资源配置合理性 | 定性 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≧92% | |
| 职工满意度 | ≧95% | |

**（二）机关运行经费。**

寿县陶店乡卫生院为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位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。**

寿县陶店乡卫生院2024年政府采购预算34.84万元。其中：政府采购货物预算34.84万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县陶店乡卫生院共有车辆0辆，。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备，2024年也没有安排相关购置预算。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县陶店乡卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排160万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指单位或单位从同级财政单位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。（根据单位预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

十二、……。

……

（各单位、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）