附件1

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 寿县瓦埠镇中心卫生院概况

1.主要职责

2.寿县瓦埠镇中心卫生院预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年寿县瓦埠镇中心卫生院预算表

1.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年收支总表

2.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年收入总表

3.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年支出总表

4.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年项目支出表

10.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县瓦埠镇中心卫生院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年寿县瓦埠镇中心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 寿县瓦埠镇中心卫生院概况

**一、主要职责**

（一）根据相关文件规定，寿县瓦埠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、寿县瓦埠镇中心卫生院预算构成**

寿县瓦埠镇中心卫生院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**

**2024年寿县瓦埠镇中心卫生院主要任务是：以公共卫生为主，综合提供预防、保健、基本医疗、健康教育等综合性服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作。**

（一）健康档案管理及服务。

（二）治疗一般常见病、多发病，提供基本医疗服务。

（三）普及疾病预防及卫生保健知识，开展健康教育；抓好公共卫生管理及卫生监督工作。

第二部分 2024年寿县瓦埠镇中心卫生院预算表

（单位）公开表1

**寿县瓦埠镇中心卫生院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 | 367.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 0.43 | 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 | 113.55 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 919.31 |
| 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 | 690 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 690 | 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 | 24.95 |
|  |  | 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 | 1057.81 | 本 年 支 出 小 计 | 1057.81 |
| 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** | **1057.81** | **支　出 总　计** | 1057.81 |

（单位）公开表2

**寿县瓦埠镇中心卫生院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** |
| 寿县瓦埠镇中心卫生院 | 1057.81 | 1057.81 | 367.81 |  |  |  | 690 | 690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（单位）公开表3

**寿县瓦埠镇中心卫生院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 | 113.55 | 113.55 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.09 | 112.09 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.18 | 62.18 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.27 | 33.27 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 919.31 | 227.01 | 692.3 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 919.31 | 227.01 | 691.87 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 919.31 | 227.01 | 691.87 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.43 |  | 0.43 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 |  |  |  |  |
| **总 计** | | **1057.81** | **365.51** | **692.3** |  |  |  |

（单位）公开表4

**寿县瓦埠镇中心卫生院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 | 367.81 | 一、本年支出 | 367.81 |
| （一）一般公共预算拨款 | 367.81 | （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 | 113.55 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 229.31 |
|  |  | （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 | 24.95 |
|  |  | （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** | **367.81** | **支 出 总 计** | 367.81 |

（单位）公开表5

**寿县瓦埠镇中心卫生院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 | 113.55 | 113.55 | 113.55 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.09 | 112.09 | 112.09 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.18 | 62.18 | 62.18 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.27 | 33.27 | 33.27 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 16.64 | 16.64 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 229.31 | 227.01 | 227.01 |  | 1.87 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 214.53 | 212.66 | 212.66 |  | 1.87 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 214.53 | 212.66 | 212.66 |  | 1.87 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.43 |  |  |  | 0.43 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.43 |  |  |  | 0.43 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 | 14.35 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 | 24.95 |  |  |
| **总 计** | | **367.81** | **365.51** | **365.51** |  | **2.3** |

（单位）公开表6

**寿县瓦埠镇中心卫生院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 | 298.62 | 298.62 |  |
| 30101 | 基本工资 | 129.69 | 129.69 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 78.18 | 78.18 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.27 | 33.27 |  |
| 30109 | 职业年级缴费 | 16.64 | 16.64 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.35 | 14.35 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 1.46 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.95 | 24.95 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.88 | 66.88 |  |
| 30302 | 退休费 | 62.18 | 62.18 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.7 | 4.7 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **365.51** | **365.51** |  |

（单位）公开表7

**寿县瓦埠镇中心卫生院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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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：“寿县瓦埠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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县瓦埠镇中心卫生院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：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：“寿县瓦埠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

**寿县瓦埠镇中心卫生院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** | 三年过度安置人员补助 | **寿县瓦埠镇中心卫生院** | **1.87** | 1.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他运转类** | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | **寿县瓦埠镇中心卫生院** | 690 |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **691.87** | **1.87** |  |  |  |  |  |  | **690** |

注：

（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县瓦埠镇中心卫生院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 | 台式计算机 | 12 |  |  |  |  | 12 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 便携式计算机 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 复印件 | 3 |  |  |  |  | 3 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 投影仪 | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 多功能一体机 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | A4黑白打印机 | 1.5 |  |  |  |  | 1.5 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 票据打印机 | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 碎纸机 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 空调机 | 15.9 |  |  |  |  | 15.9 |
| **总 计** | | 42.8 |  |  |  |  | 42.8 |

注：

（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县瓦埠镇中心卫生院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：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“寿县正阳关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年寿县瓦埠镇中心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，寿县瓦埠镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县瓦埠镇中心卫生院2024年收支总预算1057.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入367.81万元，单位资金收入690万元，支出包括：社会保障和就业支出113.55万元、卫生健康支出919.31万元、住房保障支出24.95万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年收入预算1057.81万元，其中，本年收入1057.81万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1057.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入367.81万元，占34.77%，比2023年预算增加100.57万元，增长37.63%，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690万元，占65.22%，比2023年预算增加40万元，增长6%，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**

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年支出预算1057.81万元，比2023年预算增加140.57.1万元，增长15.33%，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365.51万元，占34.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务正常开展、人员工资，社保及住房公积金的支出；项目支出2.3万元，占0.23%，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690万元，占65.22%，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**

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算367.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款367.81万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入367.81万元，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113.55万元，占30.87%；卫生健康支出229.31万元，占62.35%；住房保障支出24.95万元，占6.78%。

**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。**

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年一般公共预算支出367.81万元，比2023年预算增加100.57万元，增长37.63%，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113.55万元，占30.87%；卫生健康支出229.31万元，占62.35%；住房保障支出24.95万元，占6.78%。

**（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62.18万元，比2023年预算增加62.18万元，增长100%，增长原因主要是退休人员补贴纳入2024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33.27万元，比2023年预算增加4.27万元，增长14.72%，增长原因主要是人员工资增加，调入和新聘人员增加，职工调资调级。

**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16.64万元，比2023年预算增加2.14万元，增长14.75%，增长原因主要是人员工资增加，调入和新聘人员增加，职工调资调级

**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1.46万元，比2023年预算增加0.19万元，增长14.96%，增长原因主要是人员工资增加，调入和新聘人员增加，职工调资调级

**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228.89万元，比2023年预算增加28.17万元，增长14.03%，增长原因主要是职工人员工资调整和新招在编人员。

**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0.43万元，比2023年预算增加0.43万元，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14.35万元，比2023年预算增加1.84万元，增长14.71%，增长原因主要是职工人员工资调整，增加新入编人员，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24.95万元，比2023年预算增加3.2万元，增长14.71%，增长（下降）原因主要是职工调资调级，增加新入编人员，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**

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出365.51万元，其中，人员经费365.51万元。

（一）人员经费365.51万元，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、、退休费、生活补助支出。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院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**

寿县瓦埠镇中心卫生院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**

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年预算共安排项目支出691.87万元，比2023年预算增加39.26万元，增长6%，增长原因主要是疫情结束，业务收入增加。主要包括：本年财政拨款安排1.87万元（其中，一般公共预算拨款安排1.87万元），单位资金安排690万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年预算安排政府采购支出42.8万元，比2023年预算增加3.44万元，增长8.7%，增长原因主要是因业务需要，需购买部分办公设备。其中单位资金安排42.8万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县瓦埠镇中心卫生院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。寿县瓦埠镇中心卫生院

（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。

（6）年度预算安排。690万

（7）绩效目标。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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （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 | | 寿县瓦埠镇中心卫生院 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 690 | | |
| 其中：财政拨款 | |  | | |
| 上年结转 | |  | | |
| 其他资金 | | 690 | | |
| 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 | | ≥40000 | |
| … | |  | |
| 质量指标 | | 指标1：病人疾病治愈率 | | 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 | | 最大程度减少病人费用 | |
| … | |  | |
| 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 | |
| … | |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：满足区域病人就诊需求 | | ≥90% | |
| 指标2：减少病人就诊距离 | | ≤5公里 | |
| 生态效益指标 | | 指标1：保障基本医疗工作质量 | | ≥90% | |
| … | |  | |
| 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。**

寿县瓦埠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。**

寿县瓦埠镇中心卫生院2024年政府采购预算42.8万元。全部为政府采购货物预算42.8万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县瓦埠镇中心卫生院没有公务用相关车辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），没有单价100万元以上的专用设备，也没有安排相关购置预算。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县瓦埠镇中心卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金安排690万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指县财政当年拨付的资金，主要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。

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。