附件1

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年

单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 寿县小甸镇中心卫生院李山分院概况

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年寿县小甸镇中心卫生院李山分院单位预算表

1.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年收支总表

2.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年收入总表

3.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年支出总表

4.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年财政拨款收支总表

5.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年一般公共预算支出表

6.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年项目支出表

10.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年政府采购支出表

11.寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年政府购买服务支出表

第三部分 寿县小甸镇中心卫生院李山分院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 寿县小甸镇中心卫生院李山分院单位概况

**一、主要职责**

（一）根据相关文件规定，寿县小甸镇中心卫生院李山分院主要职责是：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**

（单位预算构成：）寿县小甸镇中心卫生院李山分院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

部门（单位）公开表1

**寿县小甸镇中心卫生院李山分院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 | 77.46 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 |  | 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 | 22.52 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 298.75 |
| 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 | 255.75 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 |  | 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 | 4.94 |
|  |  | 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 | 7.00 |
|  |  | 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 | 333.21 | 本 年 支 出 小 计 | 333.21 |
| 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** | **333.21** | **支　出 总　计** | 333.21 |

部门（单位）公开表2

**寿县小甸镇中心卫生院李山分院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 | 333.21 | 333.21 | 77.46 |  |  |  | 255.75 | 255.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县卫生健康委员会 | 333.21 | 333.21 | 77.46 |  |  |  | 255.75 | 255.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | 333.21 | 333.21 | 77.46 |  |  |  | 255.75 | 255.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县小甸镇中心卫生院李山分院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 | 22.52 | 22.52 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障就业支出 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 298.75 | 43.79 | 254.96 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 295.91 | 40.95 | 254.96 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 295.91 | 40.95 | 254.96 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 229999 | 其他支出 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 合计 | | 333.21 | 71.25 | 261.96 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县小甸镇中心卫生院李山分院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 | 77.46 | 一、本年支出 | 77.46 |
| （一）一般公共预算拨款 | 77.46 | （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 | 22.52 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 50.00 |
|  |  | （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 | 4.94 |
|  |  | （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** | **77.46** | **支 出 总 计** | 77.46 |

部门（单位）公开表5

**寿县小甸镇中心卫生院李山分院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 | 22.52 | 22.52 | 22.52 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 6.59 | 6.59 | 6.59 |  |  |
| 2080506 | 机关事业职业年金缴费支出 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障就业支出 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.63 | 12.63 | 12.63 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 43.79 | 43.79 |  | 6.21 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 47.16 | 40.95 | 40.95 |  | 6.21 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 47.16 | 40.95 | 40.95 |  | 6.21 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | 4.94 |  |  |
| **合计** | | 77.46 | 71.25 | 71.25 |  | 6.21 |

部门（单位）公开表6

**寿县小甸镇中心卫生院李山分院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 | 59.15 | 59.15 |  |
| 30101 | 基本工资 | 25.86 | 25.86 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 15.32 | 15.32 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.59 | 6.59 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.30 | 3.30 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.84 | 2.84 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 0.29 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.10 | 12.10 |  |
| 30302 | 退休费 | 10.22 | 10.22 |  |
| 30302 | 生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **71.25** | **71.25** |  |

部门（单位）公开表7

**寿县小甸镇中心卫生院李山分院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：寿县小甸镇中心卫生院李山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。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县小甸镇中心卫生院李山分院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：寿县小甸镇中心卫生院李山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。 | | | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**寿县小甸镇中心卫生院李山分院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** | 三年过渡安置人员经费 | **寿县小甸镇中心卫生院李山分院** | **6.21** | **6.21** |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | **寿县小甸镇中心卫生院李山分院** | **255.75** |  |  |  |  |  |  |  | **255.75** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **261.96** | **6.21** |  |  |  |  |  |  | **255.75** |

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县小甸镇中心卫生院李山分院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** |
| 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | 1.80 |  |  |  |  | 1.8 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 1.80 |  |  |  |  | 1.8 |
| 票据打印机 | 票据打印机 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 其他打印机 | 其他打印机 | 0.45 |  |  |  |  | 0.45 |
| 台式计算机 | 台式计算机 | 1.20 |  |  |  |  | 1.20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 1.8 |  |  |  |  | 1.8 |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县小甸镇中心卫生院李山分院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：寿县小甸镇中心卫生院李山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年寿县小甸镇中心卫生院李山分院单位预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县小甸镇中心卫生院李山分院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年收支总预算333.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年收入预算333.21万元，其中，本年收入333.21万元。

（一）本年收入333.21万元，主要包括：一般公共预算拨款收入77.46万元，占23.25%，比2023年预算增加16.37万元，增长4.90%，增长原因主要是退休人员一次性补贴增加，财政拨款增加；单位资金收入255.75万元，占76.75%，比2023年预算增加3.3万元，增长1.29%，增长原因主要是事业收入增加。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年支出预算333.21万元，比2023年预算增加16.37万元，增长4.90%，增长原因主要是退休人员一次性补贴增加。其中，基本支出71.25万元，占21.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出261.96万元，占78.62%，主要用于三年过渡安置人员经费及乡镇卫生院医疗卫生支出。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年财政拨款收支预算333.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款77.46万元、事业收入255.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入77.46万元，单位资金收入255.75万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出22.52万元，占6.75%；卫生健康支出298.75万元，占89.65%；住房保障支出4.94万元，占1.48%；其他支出7.00万元，占2.12%。

**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。**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年一般公共预算支出77.46万元，比2023年预算增加13.07万元，增长16.87%，主要原因：一是退休人员一次性补贴增加；二是基本工资增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出22.52万元，占29.07%；卫生健康支出50.00万元，占64.55%；住房保障支出4.94万元，占6.38%。

**（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6.59万元，比2023年预算增加0.12万元，增长1.82%，增长原因主要是基础工资增加。

**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3.30万元，比2023年预算增加0.07万元，增长2.12%，增长原因主要是基础工资增加。

**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12.63万元，比2023年预算增加12.35万元，增长97.78%，增长原因主要是基本工资增加。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算4.94万元，比2023年预算增加0.09万元，增长1.82%，增长原因主要是基本工资增加。

**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47.16万元，比2023年预算增加0.42万元，增长0.89%，增长原因主要是基本工资增加。

**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2.84万元，比2023年预算增加0.05万元，增长1.76%，增长原因主要是基本工资增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年一般公共预算基本支出71.25万元，其中，人员经费71.25万元。

（一）人员经费71.25万元，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。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院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**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院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**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年预算共安排项目支出261.96万元，比2023年预算减少7.34万元，减少2.80%，下降原因主要是全科医生经费减少。主要包括：本年财政拨款安排6.21万元（其中，一般公共预算拨款安排6.21万元），单位资金安排255.75万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年预算安排政府采购支出1.80万元，比2023年预算减少3.95万元，下降219.44%，下降原因主要是今年采购计划少。其中，单位资金安排1.80万元，占100.00%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院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**

**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、卫生院业务培训、基本卫生保健规划实施。

（3）实施主体：寿县小甸镇中心卫生院李山分院。

（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：333.21万元

（7）绩效目标：详细见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县小甸镇中心卫生院李山分院 |
| 项目来源 | | | 一般公共预算拨款收入和单位资金 | | 项目期 | 2024.01.01-2024.12.31 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 333.21 | |
| 其中：财政拨款 | | 77.46 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 255.75 | |
| 年度  目标 |  | | | | | |
| 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 | | 门诊人数 | >50000 | |
| 住院人数 | >200 | |
| 质量指标 | | 基层患者临床诊断符合率（%） | =100% | |
| 患者检查报告准确率（%） | =100% | |
| 时效指标 | | 基层传染病报告率（%） | =100% | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 药品成本 | 无差价售卖 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 全民健康意识提升 | 逐步提升 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 全民健康意识提升 | 逐步提升 | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 全民健康意识提升 | 逐步提升 | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 对基层卫生行业的持续影响影响 | ＞95% | |
|  |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 患者满意度 | ＞95% | |
|  |  | |

**2、“三年过渡安置人员补助”项目。**

（1）项目概述：三年过度安置及安置退休人员补助

（2）立项依据：保障三年过渡安置（退休）人员生活最低保障。

（3）实施主体：寿县小甸镇中心卫生院李山分院

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：2024年度三年安置人员1人，安置退休人员1人。

（6）年度预算安排：6.21万元

（7）绩效目标：三年过渡安置人员补助，三年安置人员1人，安置转退休人员1人。

**（二）机关运行经费。**

寿县小甸镇中心卫生院李山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。**

寿县小甸镇中心卫生院李山分院2024年政府采购预算1.80万元。其中：政府采购货物预算1.80万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县小甸镇中心卫生院李山分院共有车辆0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年寿县小甸镇中心卫生院李山分院部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县小甸镇中心卫生院李山分院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77.46万元和单位资金当年安排255.75万元。

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。