附件1

寿县窑口镇卫生院2024年单位预算

2024年1月

目 录

第一部分 部门（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年部门（单位）预算表

1.寿县窑口镇卫生院2024年收支总表

2.寿县窑口镇卫生院2024年收入总表

3.寿县窑口镇卫生院2024年支出总表

4.寿县窑口镇卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县窑口镇卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县窑口镇卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县窑口镇卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县窑口镇卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县窑口镇卫生院2024年项目支出表

10.寿县窑口镇卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县窑口镇卫生院2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（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）我单位为寿县卫健委下属乡镇卫生院。

（二）我单位主要承担辖区范围内常见病的诊断、治疗以及公共卫生工作。

**二、单位预算构成**

寿县窑口镇卫生院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）承担本辖区内基本医疗服务。

（二）承担本辖区内公共卫生管理服务。

（三）本级应承担的卫生行政管理工作。

1. 2024年单位预算表

2024年部门预算表由12张表格构成，具体表格内容见附表。

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，寿县窑口镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县窑口镇卫生院2024年收支总预算640.11万元，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。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县窑口镇卫生2024年收入预算640.11万元，其中，本年收入640.11万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入640.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入240.11万元，占37.51%，比2023年预算增加26.15万元，增长12.22%，增长原因主要是人员调入，人员经费相应增加；单位资金收入400.00万元，占62.49%，比2023年预算增加100.00万元，增长33.33%，增长原因主要是结合基层医改及我县医疗集团成立，医院业务收入增加。

（二）上年结转收入0.00万元。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县窑口镇卫生院2024年支出预算640.11万元，比2023年预算增加126.15万元，增长24.54%，增长原因主要是人员经增加及医院药品耗材等支出增加。其中，基本支出238.75万元，占37.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出401.37万元，占62.70%，主要用于卫生院业务开展的药品耗材等支出。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县窑口镇卫生院2024年财政拨款收支预算240.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款240.11万元、支出按功能分类分为：社会保障和就业支出51.36万元，占21.39%；卫生健康支出170.03万元，占70.81%；住房保障支出18.72万元，占7.80%。

**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。**

寿县窑口镇卫生院2024年一般公共预算支出240.11万元，比2023年预算增加26.15万元，增长12.22%，主要原因：一是人员调入，人员工资增加；二是人员调入，人员社保及住房保障支出相应增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出51.36万元，占21.39%；卫生健康支出170.03万元，占70.81%；住房保障支出18.72万元，占7.80%。

**（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12.83万元，比2023年预算增加12.83万元，增长原因主要是本年度退休人员增加补贴纳入预算。

**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24.96万元，比2023年预算增加1.41万元，增长6.00%，增长原因主要是人员调入相应经费增加。

**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12.48万元，比2023年预算增加0.71万元，增长6.00%，增长原因主要是人员调入相应经费增加。

**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1.09万元，比2023年预算增加0.06万元，增长5.83%，增长原因主要是人员调入相应经费增加。

**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158.84万元，比2023年预算增加9.05万元，增长6.04%，增长原因主要是人员调入相应经费增加。

**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0.43万元，比2023年预算增加0.43万元，增长原因主要是基本公共卫生家庭医生签约纳入预算。

**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10.77万元，比2023年预算增加0.61万元，增长6.00%，增长原因主要是人员调入相应经费增加。

**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18.72万元，比2023年预算增加1.06万元，增长6.00%，增长原因主要是人员调入相应经费增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县窑口镇卫生院2024年一般公共预算基本支出238.75万元，其中，人员经费238.75万元。

人员经费238.75万元，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、生活补助。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县窑口镇卫生院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**

寿县窑口镇卫生院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**

寿县窑口镇卫生院2024年预算共安排项目支出401.37万元，比2023年预算增加100.5万元，增长33.40%，增长原因主要是结合基层医改及我县医疗集团成立，医院业务收入增加。主要包括：本年财政拨款安排1.37万元（其中，一般公共预算拨款安排1.37万元，），财政拨款上年结转安排 0.00万元，单位资金安排400.00万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县窑口镇卫生院2024年预算安排政府采购支出16.94万元，比2023年预算减少19.74万元，下降53.82%，下降原因主要是响应各级财政号召，过紧日子，缩减支出。其中，单位资金安排16.94万元，占100.00%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县窑口镇卫生院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：发展基层医疗卫生事业。

（3）实施主体：寿县窑口镇卫生院

（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：400.00万元

（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 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫健委 | | 实施单位 | 寿县窑口镇卫生院 |
| 项目来源 | | | 单位资金 | | 项目期 | 2024年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 400 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 400 | |
| 年度 目标 | 1.医疗质量较上年明显提高，满足患者就诊需求；2.保障日常开支，确保日常工作顺利开展。 | | | | | |
| 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：接待就诊病人数 | ≥60000人次 | |
|  |  | |
| 质量指标 | | 指标1：就诊病人缓解、治愈率 | ≥90% | |
|  |  | |
| 时效指标 | | 指标1：满足区域病人快速就诊时限 | ≤1小时 | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 指标1：项目单项成本 | 符合定性指标 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：经济效益 | 符合定性指标 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：满足区域病人就诊需求 | ≥90% | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：生态效益 | 符合定性指标 | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：可持续影响 | 符合定性指标 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：辖区就诊病人满意度 | ≥90% | |
|  |  | |

**（二）政府采购情况。**

寿县窑口镇卫生院2024年政府采购预算16.94万元。其中：政府采购货物预算16.94万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县窑口镇卫生院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车1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年单位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，寿县窑口镇卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金当年安排400.00万元。

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。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）