附件1

寿县堰口镇中心卫生院2024年

单位预算

2024年1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.寿县堰口镇中心卫生院2024年收支总表

2.寿县堰口镇中心卫生院2024年收入总表

3.寿县堰口镇中心卫生院2024年支出总表

4.寿县堰口镇中心卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县堰口镇中心卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县堰口镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县堰口镇中心卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县堰口镇中心卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县堰口镇中心卫生院2024年项目支出表

10.寿县堰口镇中心卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县堰口镇中心卫生院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）寿县堰口镇中心卫生是乡镇卫生院，是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构.

（二）主要承担辖区范围内常见病的诊断、治疗发及部分公共卫生工作

**二、单位预算构成**

从预算单位构成看，寿县堰口镇中心卫生院2023年度部门预算为本级预算。纳入部门预算编制范围的单位共1个，无其他下属单位预算。具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县堰口镇中心卫生院 | 公益一类事业单位 |

**三、2024年度主要工作任务**

（一）提供基本医疗服务

（二）承担公共卫生管理服务

（三）本级应承担的卫生行政管理工

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

**寿县堰口镇中心卫生院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 | 695.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：中央转移支付收入 | 0.01 | 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 | 185.10 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 1029.80 |
| 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 | 570.00 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 570.00 | 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 | 50.77 |
|  |  | 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 | 1265.67 | 本 年 支 出 小 计 | 1265.67 |
| 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** | **1265.67** | **支　出 总　计** | 1265.67 |

单位公开表2

**寿县堰口镇中心卫生院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** |
| 寿县卫生健康委员会 | 1265.67 | 1265.67 | 695.67 |  |  |  | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县堰口镇中心卫生院 | 1265.67 | 1265.67 | 695.67 |  |  |  | 570.00 | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位公开表3

**寿县堰口镇中心卫生院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 | 185.10 | 185.10 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.14 | 182.14 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80.60 | 80.60 |  |  |  |  |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.69 | 67.69 |  |  |  |  |
| 2080506 | 事业单位职业年金缴费支出 | 33.85 | 33.85 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1029.8 | 458.85 | 750.95 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1000.61 | 429.66 | 750.95 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1000.61 | 429.66 | 750.95 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.19 | 29.19 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.77 | 50.77 |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **1265.67** | **694.72** | **570.95** |  |  |  |

单位公开表4

**寿县堰口镇中心卫生院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 | 695.67 | 一、本年支出 | 695.67 |
| （一）一般公共预算拨款 | 695.67 | （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 | 185.10 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 459.80 |
|  |  | （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 | 50.77 |
|  |  | （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** | **695.67** | **支 出 总 计** | 695.67 |

单位公开表5

**寿县堰口镇中心卫生院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 | 185.10 | 185.10 | 185.10 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.14 | 182.14 | 185.10 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 80.60 | 80.60 | 180.60 |  |  |
| 2080505 | 事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.69 | 67.69 | 867.69 |  |  |
| 2080506 | 事业单位职业年金缴费支出 | 33.85 | 33.85 | 33.85 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.96 | 2.96 | 2.96 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 459.80 | 458.85 | 458.85 |  | 0.95 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 430.61 | 429.66 | 429.66 |  | 0.95 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 430.61 | 429.66 | 429.66 |  | 0.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.19 | 29.19 | 29.19 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 50.77 | 50.77 | 50.77 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.77 | 50.77 | 50.77 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.77 | 50.77 | 50.77 |  |  |
| **总 计** | | **695.67** | **694.72** | **694.72** |  | **0.95** |

单位公开表6

**寿县堰口镇中心卫生院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 | 607.54 | 607.54 |  |
| 30101 | 基本工资 | 269.41 | 269.41 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 153.51 | 153.51 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费…… | 67.69 | 67.69 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.85 | 33.85 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.19 | 29.19 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.96 | 2.96 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 50.77 | 50.77 |  |
| 30199 | 其他工作福利支出 | 0.16 | 0.16 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.19 | 87.19 |  |
| 30302 | 退休费 | 80.60 | 80.60 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.59 | 6.59 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **694.72** | **694.72** |  |

单位公开表7

**寿县堰口镇中心卫生院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：备注说明：“寿县堰口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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县堰口镇中心卫生院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：备注说明：“寿县堰口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

**寿县堰口镇中心卫生院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 | **寿县堰口镇中心卫生院** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 三年过渡安置人员经费 | **寿县堰口镇中心卫生院** | **0.94** | **0.94** |  |  |  |  |  |  |  |
| **特定目标类** | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | **寿县堰口镇中心卫生院** | 570.00 |  |  |  |  |  |  |  | 570.00 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **570.95** | **0.95** |  |  |  |  |  |  | **570.00** |

注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

单位公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县堰口镇中心卫生院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 | 便携式计算机 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 多功能一体机 | 0.65 |  |  |  |  | 0.65 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 空调机 | 4.84 |  |  |  |  | 4.84 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 其他打印机 | 1.50 |  |  |  |  | 1.50 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 台式计算机 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 15.99 |  |  |  |  | 15.99 |

注：未安排政府采购预算的部门（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县XX（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县堰口镇中心卫生院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：备注说明“寿县堰口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，寿县堰口镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县堰口镇中心卫生院2024年收支总预算1265.67万元，收入包括一般公共预算拨款收入695.67万元、单位资金收入570.00万元，支出包括：一般公共服务支出459.80万元、社会保障和就业支出185.10万元、卫生健康支出570.00万元、住房保障支出50.77万元。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县堰口镇中心卫生院2024年收入预算1265.97万元。

（一）本年收入1265.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入695.67万元，占54.95%，比2023年预算增加100.13万元，增长16.81%，增长原因主要是人员工资晋级等增加及机关养老保险、住房公积金等基数上调，单位资金收入570.00万元，占45.05%，比2023年预算增加10.00万元。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县堰口镇中心卫生院2024年支出预算1265.67万元，比2023年预算增加110.15万元，增长9.53%，增长原因主要是人员工资晋级等增加及机关养老保险、住房公积金等基数上调。其中，基本支出694.72万元，占54.89%，主要用于人员工资福利、社会保障、住房保障支出等；项目支出570.95万元，占45.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县堰口镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算695.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款695.67万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入695.67万元。支出按功能分类分为；社会保障和就业支出185.10万元，占26.61%；卫生健康支出459.80万元，占66.09%；住房保障支出50.77万元，占7.30%。

**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。**

寿县堰口镇中心卫生院2024年一般公共预算拨款695.67万元，比2023年预算拨款增加100.13万元，增长16.81%，主要原因：一是人员工资晋级等增加；二是机关养老保险、住房公积金等缴费基数上调。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出185.10万元，占26.61%；卫生健康支出459.80万元，占66.09%；住房保障支出50.77万元，占7.30%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1. 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459.80万元，比2023年预算增加11.83万元，增长2.64%，增长原因主要是人员工资晋级等增加

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2024年预算101.54万元，比2023年预算增3.17万元，3.22%，增加原因：是缴款基数调整。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）**2024年预算80.60万元，比2023年预算增加0.86万元，增长原因主要是退休人员增加。

**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50.77万元，比2023年预算增加1.59万元，增长3.23%，增长原因主要是住房公积金缴费基数上调。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县堰口镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出694.72万元。

（一）人员经费694.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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**

寿县堰口镇中心卫生院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**

寿县堰口镇中心卫生院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**

寿县堰口镇中心卫生院2024年预算共安排项目支出570.95万元，比2023年预算增加10.95万元，增长1.96%，增长原因主要是，一是业务收入增加，二是增加三年过渡安置人员经费，三是基本公共卫生服务。主要包括：本年财政拨款安排0.95万元（其中，一般公共预算拨款安排0.95万元），单位资金安排570.00万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县堰口镇中心卫生院2024年预算安排政府采购支出15.99万元，比2023年预算增加3.95万元，增长32.78%，增长原因主要是单位部分科室要更换电脑，空调。其中，单位资金安排15.99万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县堰口镇中心卫生院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**

**“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、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：寿县堰口镇中心卫生院

（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、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：570.00万元。

（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 | | | | | | | |
| 实施单位 | | 寿县堰口镇中心卫生院 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 常年项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： | 300.00 | | 年度资金总额： | | 570.00 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | 300.00 | | 其他资金 | | 570.00 | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（2022年1月—6月） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：加快我院发展，提高我院的医疗质量，为患者提供一个安全放心的就医场所。  目标2：保障我院日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。 | | | | | 目标1：医疗质量较上年明显提高，满足患者就医需求。  目标2：保障日常开支，确保日常后勤工作顺利开展。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产 出 指 标 | 数量  指标 | 指标1：诊疗人次数 | 4万人次 | ≥90% | 数量  指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 质量  指标 | 指标1：病患缓解、治愈率 |  | ≥80% | 质量  指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 时效  指标 | 指标1：病患平均等候时间 | 1小时 | ≤95% | 时效  指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1：社会满意度 |  | ≥95% | 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 2：信息公开 | 规定时间内 | 100% | …… |  |  |
| 生态效益指标 | 指标1：医疗废物处置率 | 规定标准 | 100% | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： |  |  |
| …… |  |  | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者对我院的服务满意率 |  | ≥90% | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： |  |  |
| 2：职工对我院的服务满意率 |  | ≥90% | …… |  |  |
| …… |  |  |  | …… |  |  |  |

|  |
| --- |
|  |

**（二）机关运行经费。**

寿县堰口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。**

寿县堰口镇中心卫生院2024年政府采购预算15.99万元。其中：政府采购货物预算15.99万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县堰口镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：应急保障用车1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1台（套）。

2024年寿县堰口镇中心卫生院预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值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，寿县堰口镇中心卫生院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金安排570.00万元

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。