附件1

寿县迎河镇中心卫生院2024年

部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 寿县迎河镇中心卫生院概况

1.主要职责

2.寿县迎河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年部门（单位）预算表

1.寿县迎河镇中心卫生院2024年收支总表

2.寿县迎河镇中心卫生院2024年收入总表

3.寿县迎河镇中心卫生院2024年支出总表

4.寿县迎河镇中心卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县迎河镇中心卫生院2024年一般公共预算支出表

6.寿县迎河镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县迎河镇中心卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县迎河镇中心卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县迎河镇中心卫生院2024年项目支出表

10.寿县迎河镇中心卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县迎河镇中心卫生院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 寿县迎河镇中心卫生院概况

**一、主要职责**

寿县迎河镇中心卫生院是寿县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是乡镇医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

**二、部门（单位）预算构成**

（单位预算构成：）寿县迎河镇中心卫生院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**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（二）提供基本医疗服务，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。

（三）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核和监督。深入推进乡村卫生服务一体化管理。

（四）贯彻执行国家各种卫生法规，配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动。

第二部分 2024年寿县迎河镇中心卫生院预算表

部门（单位）公开表1

**寿县迎河镇中心卫生院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 | 980.38 | 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 | 141.17 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 768.63 |
| 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 | 2000 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 2000 | 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 | 70.59 |
|  |  | 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 | 2000 |
|  |  | 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 | 2980.38 | 本 年 支 出 小 计 | 2980.38 |
| 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** | 2980.38 | **支　出 总　计** | 2980.38 |

部门（单位）公开表2

**寿县迎河镇中心卫生院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 | 2980.38 | 980.38 | 980.38 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县迎河镇中心卫生院 | 2980.38 | 980.38 | 980.38 |  |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县迎河镇中心卫生院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 | 141.17 | 141.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.17 | 141.17 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.11 | 94.11 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.06 | 47.06 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 769.38 | 760.40 | 8.23 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 768.63 | 760.40 | 8.23 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 768.63 | 760.40 | 8.23 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.59 | 70.59 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| **总 计** | | 2980.38 | 972.16 | 2008.23 |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县迎河镇中心卫生院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 | 980.38 | 一、本年支出 | 980.38 |
| （一）一般公共预算拨款 | 980.38 | （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 | 141.17 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 768.63 |
|  |  | （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 | 70.59 |
|  |  | （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** | **980.38** | **支 出 总 计** | 980.38 |

部门（单位）公开表5

**寿县迎河镇中心卫生院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 | 141.17 | 141.17 | 141.17 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.17 | 141.17 | 141.17 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.11 | 94.11 | 94.11 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.06 | 47.06 | 47.06 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 769.38 | 760.40 | 760.40 |  | 8.23 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 768.63 | 760.40 | 760.40 |  | 8.23 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 768.63 | 760.40 | 760.40 |  | 8.23 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 70.59 | 70.59 | 70.59 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 980.38 | 972.16 | 972.16 |  | 8.23 |

部门（单位）公开表6

**寿县迎河镇中心卫生院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 | 844.67 | 844.67 |  |
| 30101 | 基本工资 | 378.24 | 378.24 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 209.95 | 209.95 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.11 | 94.11 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.06 | 47.06 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.59 | 40.59 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.12 | 4.12 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 70.59 | 70.59 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.49 | 127.49 |  |
| 30302 | 退休费 | 120.49 | 120.49 |  |
| 30305 | 生活补助 | 6.99 | 6.99 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 972.16 | 972.16 |  |

部门（单位）公开表7

**寿县迎河镇中心卫生院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** | |  |  |  |

寿县迎河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。

部门（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县迎河镇中心卫生院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 | | | |  | |  |  | | |
| 寿县迎河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。 | | | | | | | | | |

部门（单位）公开表9

**寿县迎河镇中心卫生院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 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县迎河镇中心卫生院 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | 2008.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 |

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：“寿县迎河镇中心卫生院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”。

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县迎河镇中心卫生院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** |
|  | 寿县迎河镇中心卫生院 | 21.90 |  |  |  |  | 21.90 |
|  | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 21.90 |  |  |  |  | 21.90 |
|  | A3 彩色打印机 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
|  | 便携式计算机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
|  | 多功能一体机 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |
|  | 空调机 | 4.40 |  |  |  |  | 4.40 |
|  | 票据打印机 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
|  | 台式计算机 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |
|  | 液晶显示器 | 1.00 |  |  |  |  | 1.00 |
| **总 计** | | 21.90 |  |  |  |  | 21.90 |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县迎河镇中心卫生院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** |  |  |  |  |  |  | |

寿县迎河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年部门（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，寿县迎河镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县迎河镇中心卫生院2024年收支总预算2981.14万元，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**

寿县迎河镇中心卫生院2024年收入预算2980.38万元，其中，本年收入2980.38万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2980.38万元，主要包括：一般公共预算拨款收入980.38万元，占32.89%，比2023年预算增加125.58万元，增长14.69%，增长原因主要一是职工工资基数上涨，二是退休补贴纳入预算支出；单位资金收入2000万元，占67.11%，比2023年预算增加300万元，增长17.65%，增长原因主要是医疗服务条件、能力提高。

（二）上年结转收入0万元。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县迎河镇中心卫生院2024年支出预算2980.38万元，比2023年预算增加425.58万元，增长16.65%，增长原因主要是职工工资基数上涨、医疗服务支出增加。其中，基本支出972.16万元，占32.62%，主要用于保障职工基本工资；项目支出2008.23万元，占67.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县迎河镇中心卫生院2024年财政拨款收支预算980.38万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出141.17万元，占14.40%；卫生健康支出768.63万元，占78.40%；住房保障支出70.59万元，占7.20%。

**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。**

寿县迎河镇中心卫生院2024年一般公共预算支出980.38万元，比2023年预算增加125.58万元，增长14.69%，主要原因：一是职工工资基数上涨、退休补贴纳入预算支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出141.17万元，占14.40%；卫生健康支出768.63万元，占78.40%；住房保障支出70.59万元，占7.20%。

**（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94.11万元，比2022年预算增加0.3万元，增长0.32%，增长原因主要是职工工资基数上涨。

**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47.06万元，比2023年预算增加0.16万元，增长0.34%，增长原因主要是职工工资基数上涨。

**3.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768.63万元，比2023年预算增加124.89万元，增长19.40%，增长原因主要是职工工资基数上涨、退休补贴纳入预算。

**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70.59万元，比2023年预算增加0.24万元，增长0.34%，增长原因主要是职工工资基数上涨。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县迎河镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出972.16万元，其中，人员经费972.16万元，公用经费0万元。

（一）人员经费972.16万元，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**

寿县迎河镇中心卫生院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**

寿县迎河镇中心卫生院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**

寿县迎河镇中心卫生院2024年预算共安排项目支出2008.23万元，比2023年预算增加301.9万元，增长17.69%，增长原因主要是医疗服务收入增加。主要包括：本年财政拨款安排8.23万元（其中，一般公共预算拨款安排8.23万元）和单位资金安排2000万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县迎河镇中心卫生院2024年预算安排政府采购支出21.9万元，比2023年预算减少7万元，下降24.22%，下降原因主要是采购货物减少。其中，单位资金安排21.9万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县迎河镇中心卫生院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。提高单位资金使用效率，确保执行率符合要求，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（2）立项依据。保障机构日常运转、完成日常工作任务。

（3）实施主体。寿县迎河镇中心卫生院

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31

（5）项目内容。提高单位资金使用效率，确保执行率符合要求，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

（6）年度预算安排。2000万元。

（7）绩效目标。保障机构日常运转、完成日常工作任务。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 寿县迎河镇中心卫生院 | | | |
| 主管部门  及代码 | | | 寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 寿县迎河镇中心卫生院 |
| 项目来源 | | | 单位资金 | | 项目期 | 一年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2000 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 2000 | |
| 年度 目标 | 目标1：保障机构日常运转。  目标2：完成日常工作任务。  目标3：保障辖区居民健康。 | | | | | |
| 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 | | 医院接诊量 | ≥6万人次 | |
|  |  | |
| 质量指标 | | 医疗收费标准规范执行率 | 100% | |
|  |  | |
| 时效指标 | | 各项工作完成及时率 | 100% | |
|  |  | |
| 成本指标 | | 成本合规率 | 100% | |
|  |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 业务总收入 | ≥2000万元 | |
|  |  | |
| 社会效益指标 | | 提升医疗服务水平 | 保障 | |
|  |  | |
| 生态效益指标 | | 医疗废弃物按标准排放 | 标准排放 | |
|  |  | |
| 可持续影响指标 | | 保障辖区居民健康水平 | 持续保障 | |
|  |  | |
|  | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 辖区居民满意度 | ≥90% | |
|  |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县迎河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。**

寿县迎河镇中心卫生院2024年政府采购预算21.9万元。其中：政府采购货物预算21.9万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县迎河镇中心卫生院共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。单价50万元以上的通用设备5台，单价100万元以上的专用设备2台。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，排购置单价50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县迎河镇中心卫生院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0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排200万元。

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）

十二、……。

……

（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增