附件1

**寿县张李乡卫生院2024年预算**

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.寿县张李乡卫生院2024年收支总表

2.寿县张李乡卫生院2024年收入总表

3.寿县张李乡卫生院2024年支出总表

4寿县张李乡卫生院2024年财政拨款收支总表

5.寿县张李乡卫生院2024年一般公共预算支出表

6寿县张李乡卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县张李乡卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县张李乡卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县张李乡卫生院2024年项目支出表

10.寿县张李乡卫生院2024年政府采购支出表

11.寿县张李乡卫生院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）我单位为寿县卫健委下属乡镇卫生院，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**

【如本单位有下属单位】

1. 单位预算包括本单位预算，没有二级预算单位，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 寿县张李乡卫生院 | 公益一类事业单位 |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

【如本单位无下属单位】

从预算单位构成看，寿县张李乡卫生院2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

**三、2024年度主要工作任务**

1. **提供基本医疗服务。**
2. **承担公共卫生管理服务。**

**（三）本级应承担的卫生行政管理工**作。

第二部分 2024年（单位）预算表

部门（单位）公开表1

**寿县张李乡卫生院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 | 117.64 | 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 | 14.22 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 96.3 |
| 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 | 200.00 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 200.00 | 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 | 7.11 |
|  |  | 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 | 200 |
|  |  | 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 | 317.64 | 本 年 支 出 小 计 | 317.64 |
| 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** |  | **支　出 总　计** | 317.64 |

部门（单位）公开表2

**寿县张李乡卫生院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** | |
| 合计 | 317.64 | 317.64 | 317.64 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 寿县卫生健康委员会 | 317.64 | 317.64 | 317.64 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
| 寿县张李乡卫生院 | 317.64 | 317.64 | 317.64 |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |

部门（单位）公开表3

**寿县张李乡卫生院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** |
|  | 合计 | 317.64 | 109.74 | 7.899300 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.3 | 88.40 | 7.9 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 95.9 | 88.40 | 7.5 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 95.9 | 88.40 | 7.5 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.40 |  | 0.40 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.1 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 200.00 |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县张李乡卫生院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 |  | 一、本年支出 | 117.64 |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （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 | 14.22 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 96.3 |
|  |  | （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 | 7.11 |
|  |  | （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** |  | **支 出 总 计** | 117.64 |

部门（单位）公开表5

**寿县张李乡卫生院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** |
|  | 合计 | 117.64 | 109.74 | 109.74 |  | 7.9 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.22 | 14.22 | 14.22 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.74 | 4.74 | 4.74 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.3 | 88.4 | 88.4 |  | 7.9 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 95.9 | 88.4 | 88.4 |  | 7.5 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 95.9 | 88.4 | 88.4 |  | 7.5 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.40 |  |  |  | 0.40 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |  |  |
|  | 合计 | 117.64 | 109.74 | 109.74 |  | 7.9 |
| **总 计** | |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表6

**寿县张李乡卫生院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** |
|  | 合计 | 109.74 | 109.74 |  |
| 301 | 工资福利支出 | 85.11 | 85.11 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.46 | 35.46 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 23.81 | 23.81 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.48 | 9.48 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.74 | 4.74 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.11 | 7.11 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.63 | 24.63 |  |
| 30302 | 退休费 | 22.75 | 22.75 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.88 | 1.88 |  |
|  | 合计 | 109.74 | 109.74 |  |
| **总 计** | |  |  |  |

部门（单位）公开表7

**寿县张李乡卫生院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** | |  |  |  |

“寿县张李乡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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县张李乡卫生院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 | | | |  | |  |  | | |
| “寿县张李乡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

**寿县张李乡卫生院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** |
|  |  |  | 207.50 | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 其他运转类 | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 寿县张李乡卫生院 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 特定目标类 | 三年过渡安置人员补助 | 寿县张李乡卫生院 | 7.5 | 7.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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”。

部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县张李乡卫生院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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 寿县张李乡卫生院 |  | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 |  | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 多功能一体机 |  | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 台式计算机 |  | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |
| 液晶显示器 |  | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |

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”。

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县张李乡卫生院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** |  |  |  |  |  |  | |

“寿县张李乡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，寿县张李乡卫生院所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县张李乡卫生院2024年收支总预算317.64万元，收入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、财政专户管理资金收入、单位资金收入……，支出包括：一般公共服务支出、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**

寿县张李乡卫生院2024年收入预算317.64万元，其中，本年收入317.64万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入317.64万元，主要包括：一般公共预算拨款收入117.64万元，占37%，比2023年预算增加20.98万元，增长17%，增长原因主要是人员基本工资增长，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元；财政专户管理资金收入0元，单位资金收入200万元，占63%，比2023年预算不变。

（二）上年结转收入0元，

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县张李乡卫生院2024年支出预算317.64万元，比2023年预算增加20.98万元，增长17%，增长原因主要是人员基本工资增加。其中，基本支出109.74万元，占35%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出207.9万元，占65%，主要用于基层医疗机构乡镇卫生院支出；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县张李乡卫生院2024年财政拨款收支预算317.64万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款117.64万元、政府性基金预算拨款0元、国有资本经营预算拨款0元；按资金年度分为：本年财政拨款收入117.64万元，上年结转收入0元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0元；社会保障和就业支出14.22万元，占12%；卫生健康支出96.5万元，占82%；住房保障支出7.11万元，占6%。

**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。**

寿县张李乡卫生院2024年一般公共预算支出117.64万元，比2023年预算增加20.98万元，增长17%，主要原因：人员经费等增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0万元；社会保障和就业支出14.22万元，占14%；卫生健康支出95.9万元，占82%；住房保障支出7.11万元，占4%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2024年预算117.64万元，比2023年预算增加20.98万元，增长17%，增长原因主要是人员基本经费增加。

**2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**2024年预算117.64万元，比2023年预算增加20.98万元，增长17%，增长原因主要是人员基本经费增加。

**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14.22万元，比2023年预算减少0.7万元，下降0.4%，下降原因主要是调走一人。

**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7.11万元，比2023年预算减少0.35万元，下降0.4%，下降原因主要是调走一人。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县张李乡卫生院2024年一般公共预算基本支出117.64万元，其中，人员经费109.74万元，公用经费7.9万元。

（一）人员经费109.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县张李乡卫生院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**

寿县张李乡卫生院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**

寿县张李乡卫生院2024年预算共安排项目支出207.5万元，比2023年预算增加207.5万元，增长100%，增长原因主要是上年度没有项目支出。主要包括：本年财政拨款安排7.5万元（其中，一般公共预算拨款安排7.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排200万元。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县张李乡卫生院2024年预算安排政府采购支出2.5万元，比2023年预算不变。其中，一般公共预算安排0万元，政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安排0元；单位资金安排2.5万元，占100%。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县张李乡卫生院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、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：寿县张李乡卫生院

（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：200万元

（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 | | |  | | 实施单位 | 寿县张李乡卫生院 |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 | 2024 |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 200 | |
| 其中：财政拨款 | |  | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | | 200 | |
| 年度  目标 | 提供基本医疗服务，开展常见病多发病的诊治与护理；2.医疗资源合理配置，提升医疗服务水平，为病人创造舒适放心的 就医环境，保障院内各项工作顺利开展，3.做好防疫宣传工作，为辖区人民群众提供更好的健康保健服务。 | | | | | |
| 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 | | 接待就诊病人 | 1万人 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 医疗收入情况 | 100万 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 满足区域病人快速就诊 | ≤1小时 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 降低门诊次均费用 | ≤50元/人次 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 减少病人的就诊距离 | ≤5公里 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 满足病人就诊需求 | ≥90% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 基本卫生保健工作 | ≥93% | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 提升医疗卫生工作服务能力 | 有效提升 | |
| 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 | | 患者对本单位服务满意度 | ≥90% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县张李乡卫生院2024年无机关运行经费

**（三）政府采购情况。**

寿县张李乡卫生院2024年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县张李乡卫生院共有车辆0辆，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。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年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副处（县）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

【对未安排公务用车、通用设备、专用设备购置预算的部门（单位），也需要说明公务用车、通用设备、专用设备辆数、台（套）数以及购置费情况，分别填列公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元】

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，张李乡卫生院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117.64万元、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\*.\*万元和单位资金当年安排0万元。

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）

。