附件1

**寿县安丰镇杨仙分院2024年单位预算**

2024年1月

目 录

第一部分 安丰镇杨仙分院（单位）概况

1.1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年（单位）预算表

1.寿县安丰镇杨仙分院2024年收支总表

2.寿县安丰镇杨仙分院2024年收入总表

3.寿县安丰镇杨仙分院2024年支出总表

4.寿县安丰镇杨仙分院2024年财政拨款收支总表

5.寿县安丰镇杨仙分院2024年一般公共预算支出表

6.寿县安丰镇杨仙分院2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县安丰镇杨仙分院2024年政府性基金预算支出表

8.寿县安丰镇杨仙分院2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县安丰镇杨仙分院2024年项目支出表

10.寿县安丰镇杨仙分院2024年政府采购支出表

11.寿县安丰镇杨仙分院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）根据相关文件规定，寿县安丰镇杨仙分院要职责是：为人民群众身体健康和街道公共卫生提供管理服务。

（二）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。

（三）受县级卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担街道内公共卫生管理。

**二、部门（单位）预算构成**

寿县安丰镇杨仙分院2023年度部门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,提供基本医疗服务，开展常见病多发病的诊治与护理;

（二）着力做好重大疾病预防控制工作,继续稳步推进国家基本公共卫生服务;

（三）做好医保结算工作；

（四）加强党风及行风建设工作；

（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

**寿县安丰镇杨仙分院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 | 95.71 | 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 | 25.17 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 64.22 |
| 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 | 120 | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | 120 | 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 | 6.32 |
|  |  | 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 | 215.71 | 本 年 支 出 小 计 | 215.71 |
| 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** | **215.71** | **支　出 总　计** | 215.71 |

（单位）公开表2

**寿县安丰镇杨仙分院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** |
| 寿县安丰镇杨仙分院 | 215.17 | 215.17 | 95.71 |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（单位）公开表3

**寿县安丰镇杨仙分院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 | 113.55 | 25.17 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.09 | 25.17 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.18 | 12.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.27 | 8.43 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 4.21 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 919.31 | 61.39 | 122.82 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 919.31 | 61.39 | 2.82 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 919.31 | 61.39 | 2.82 |  |  |  |
| 21099 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 2109999 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.95 | 6.325 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.95 | 6.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.95 | 6.32 |  |  |  |  |
| **总 计** | | **215.71** | **92.89** | **122.82** |  |  |  |

（单位）公开表4

**寿县安丰镇杨仙分院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 | 95.71 | 一、本年支出 | 95.71 |
| （一）一般公共预算拨款 | 95.71 | （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 | 25.17 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 64.22 |
|  |  | （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 | 6.32 |
|  |  | （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** | **95.71** | **支 出 总 计** | 95.71 |

（单位）公开表5

**寿县安丰镇杨仙分院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 | 113.55 | 25.17 | 25.17 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.09 | 25.17 | 25.17 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 62.18 | 12.53 | 12.53 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.27 | 8.43 | 8.43 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.64 | 4.21 | 4.21 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 919.31 | 61.39 | 61.39 |  | 2.82 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 919.31 | 61.39 | 61.39 |  | 2.82 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 919.31 | 61.39 | 61.39 |  | 2.82 |
| 21099 |  |  | 120 | 120 |  |  |
| 2109999 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 24.95 | 6.325 | 6.325 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.95 | 6.32 | 6.32 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.95 | 6.32 | 6.32 |  |  |
| **总 计** | | **215.71** | **215.71** | **215.71** |  |  | **2** |

（单位）公开表6

**寿县安丰镇杨仙分院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 | 298.62 | 75.66 |  |
| 30101 | 基本工资 | 129.69 | 33.35 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 78.18 | 19.34 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.27 | 8.43 |  |
| 30109 | 职业年级缴费 | 16.64 | 4.21 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.35 | 3.64 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 0.37 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 24.95 | 6.32 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 66.88 | 17.23 |  |
| 30302 | 退休费 | 62.18 | 12.53 |  |
| 30305 | 生活补助 | 4.7 | 4.7 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **总 计** | | **92.89** | **92.89** |  |

（单位）公开表7

**寿县安丰镇杨仙分院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：没有政府性基金收支预算的（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县安丰镇杨仙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”。

（单位）公开表8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县安丰镇杨仙分院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：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“寿县安丰镇杨仙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”。 | | | | | | | | | |

（单位）公开表9

**寿县安丰镇杨仙分院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** | 三年过度安置人员补助 | **寿县安丰镇杨仙分院** | **2.82** | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他运转类** | 乡镇卫生院医疗卫生支出 | **寿县安丰镇杨仙分院** | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | | **122.82** | **2.82** |  |  |  |  |  |  | **120** |

注：

（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县安丰镇杨仙分院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** |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 台式计算机 | 6 |  |  |  |  | 2.1 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 空调机 | 2 |  |  |  |  | 0.7 |
| 乡镇卫生院医疗卫生支出 | 复印机 | 1 |  |  |  |  | 0.2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总 计** | | 9 |  |  |  |  | 3 |

注：

（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县安丰镇杨仙分院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：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“寿县安丰镇杨仙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（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

寿县安丰镇杨仙分院2024年财政拨款收支预算95.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款78.85万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入95.71万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.17万元，占26.29%；卫生健康支出64.22万元，占67.09%；住房保障支出6.32万元，占6.62%。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县安丰镇杨仙分院2024年收入预算215.71万元，其中，本年收入120万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入215.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入95.71万元，占44.36%，比2023年预算增加16.86万元，增长17.61%，增长原因主要是人员增加经费增加。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县安丰镇杨仙分院2024年支出预算215.71万元，比2023年预算增加36.86万元，增长17.08%，增长原因主要是人员经费和业务收入。其中，基本支出95.71万元，占44.36%，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出等。事业支出120万元，占55.64%，主要用于药品、维修费、办公费、绩效、其他零星支出。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县安丰镇杨仙分院2024年财政拨款收支预算95.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款95.71万元。本年财政拨款收入95.71万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25.17万元，占26.29%；卫生健康支出64.22万元，占67.09%；住房保障支出6.32万元，占6.62%。

**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。**

寿县安丰镇杨仙分院2024年一般公共预算支出95.71万元，比2023年预算增加16.86万元，增长17.61%，主要原因：人员增加经费一同增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出25.17万元，占26.29%；卫生健康支出64.22万元，占67.09%；住房保障支出6.32万元，占6.62%。

**（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95.71万元，比2023年预算增加16.86万元，增加17.61%，增长原因主要：是人员增加。

**2.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3.64万元，比2023年预算增加0.19万元，增加5.21%，增加原因主要是人员增加2人，人员经费增加，缴费基数增加。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:**2024年预算8.43万元，比2023年预算增加0.42万元，增加4.98%，增加原因主要是在人员增加，缴费基数增加。

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）职业年金缴费（项）:**2024年预算4.21万元，比2023年预算增加0.2万元，下降4.75%，增加原因主要人员增加，缴费基数增加。

**5.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）:**2023年预算25.17万元，比2023年预算增加9.35万元，增长37.14%，增长原因主要是预算支出功能科目调整和人员增加。

6**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):**2024年预算6.32万元，比2023年预算减少0.31万元，下降4.9%，增加原因主要是人员增加，缴费基数增加。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县安丰镇杨仙分院2024年一般公共预算基本支出95.71万元，其中：工资福利支出95.71万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县安丰镇杨仙分院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**

寿县安丰镇杨仙分院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**

**1.“三年过渡安置人员补助”项目。**

（1）项目概述和内容。履行医疗卫生服务职能，发挥基层医疗卫生枢纽作用，做好医疗卫生服务，推动基层医疗卫生事业发展。主要用于支付三年过渡安置人员补助。

（2）立项依据。寿县安丰镇杨仙分院为基层医疗卫生机构，依据2024年人员经费审批花名册。

（3）实施主体和起止时间。寿县安丰镇杨仙分院，2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）年度预算安排。2.82万元。

寿县安丰镇杨仙分院2024年预算共安排项目支出2.82万元，比2023年预算增加0.21万元，增长7.44%，增长原因主要是经费增加。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县安丰镇杨仙分院2024年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。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县安丰镇杨仙分院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**

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“三年过渡安置人员补助”项目。**

（1）项目概述和内容。履行医疗卫生服务职能，发挥基层医疗卫生枢纽作用，做好医疗卫生服务，推动基层医疗卫生事业发展。主要用于支付三年过渡安置人员补助。

（2）立项依据。寿县安丰镇杨仙分院为基层医疗卫生机构，依据2024年人员经费审批花名册。

（3）实施主体和起止时间。寿县安丰镇杨仙分院，2024年1月1日至2024年12月31日。

（4）年度预算安排。2.82万元。

（5）绩效目标和指标。按照“保基本、强基层、建机制”的要求。继续深化医药卫生体制改革，进一步完善医疗卫生核心制度，持续加强医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生应急体系建设，完善和深化国家基本药物制度，继续做好中医药民族医药工作，切实规范医疗服务行为，统筹医疗卫生事业全面发展，完成年度三年过渡安置人员工资发放。数量指标：保障三年过渡安置人员3名；质量指标：经费支出合规性100%；时效指标：工资按月及时发放；成本指标：三年过渡安置人员补助按审批规定标准支付；服务对象满意度指标：三年过渡安置人员满意度大于95%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 三年过渡安置人员补助 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县卫生健康委员会 | | 实施单位 |  |
| 项目来源 | | |  | | 项目期 |  |
| 项目资金  （万元） | | | 年度资金总额： | | 2.82 | |
| 其中：财政拨款 | | 2.82 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度  目标 | 按照“保基本、强基层、建机制”的要求。继续深化医药卫生体制改革，进一步完善医疗卫生核心制度，持续加强医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗卫生应急体系建设，完善和深化国家基本药物制度，继续做好中医药民族医药工作，切实规范医疗服务行为，统筹医疗卫生事业全面发展，完成年度三年过渡安置人员工资发放。 | | | | | |
| 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： | 保障人员数量 | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1： | 经费支出合规性 | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1： | 及时发放工资 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1： | 三年过度安置人员补助支付标准 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1： | 受益人员覆盖率 | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1： | 三年过度安置人员补助经费 | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1： | 经费按时发放 | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1： | 三年过度人员得到保障 | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1： | 三年过渡安置人员满意度 | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县安丰镇杨仙分院2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。

**（三）政府采购情况。**

寿县安丰镇杨仙分院2024年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，寿县安丰镇杨仙分院共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门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。**

寿县安丰镇杨仙分院2024年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了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2.82万元、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，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指县财政当年拨付的资金，主要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。

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：指除了财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

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。

十二、……。

附表：寿县安丰镇杨仙分院2024年部门预算表