附件1

**淮南市大通区九龙岗卫生院**

**2024年预算**

2024年4月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.淮南市大通区九龙岗卫生院预算构成

3.2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年收支总表

2.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年收入总表

3.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年支出总表

4.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年财政拨款收支总表

5.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年一般公共预算支出表

6.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年项目支出表

10.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年政府采购支出表

11.淮南市大通区九龙岗卫生院2024年政府购买服务支出表

**第三部分 2024年预算情况说明**

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 部门概况

**一、主要职责**

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，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。担负着农村医疗防疫，保健等重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我院应承担本乡的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下:

**（一）提供公共卫生服务**

1. 承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施辖区新冠疫苗预防接种服务。

4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11. 做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

**（二）提供基本医疗服务**

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，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。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

3. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

5. 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年度部门预算院本级单位预算，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 | 淮南市大通区九龙岗卫生院 | 差额拨款事业单位 |

三、2024年度主要工作任务

（一）抓好卫生院业务工作，把政治任务和业务收入相结合，大力开展中医药服务特色服务项目，提高中医药   服务覆盖面。坚持优质服务常态化，争取完善各项服务功能，把提升服务能力工作抓细抓好。

（二）根据目前形势，全面认真落实新冠肺炎防控措施，加强集中场所宣传、消毒工作，及时关注最新疫情动态，组织医务人员学习最新诊疗方案和防控相关文件内容，做到参与人员准确掌握新知识、新动态。严格落实发热预检分诊管理办法，做到不漏一人，切实保障人民生命健康安全。

（三）严格落实卫生行业“九不准”等相关规范，加强卫生院行风党风廉政建设，人人做到廉洁自律，加强党   建工作，抓好业务发展中心目标。

（四）加快完善公共卫生服务的各项重点工作，各个项目有序进展。加强卫生院职工与村医的联系，把签约服   务做实做细，同时卫生院在4-6月份全面开展对居民一年一次的健康检查。落实惠民政策，把惠民的事作为卫生   院今后发展的一件大事实事。

（五）继续加强医务人员的继续教育学习和培训工作，抓好队伍建设，计划招聘专业技术人员若干。

    （六）加强平安医院创建工作，落实安全生产无小事，坚持时刻不放松安全生产每一个环节，无论是医疗安全   还是消防安全一定要定期培训、定期检查，随时抽查，发现问题及时整改到位，争取确保万无一失。

      （七）卫生院坚决服从上级部门领导，力争按时按点完成区卫健委交办的各项工作任务目标。

第二部分 2024年部门预算表

                                                                部门（单位）公开表1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市大通区九龙岗镇卫生院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 | | 283.9 | 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 | 39.1 |
|  | |  | 九、卫生健康支出 | 256.2 |
| 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 | |  | 十二、农林水支出 |  |
| 其中：事业收入 | |  | 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 | 29.0 |
|  | |  | 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 | | 283.9 | 本 年 支 出 小 计 | 324.3 |
| 上年结转数 | | 40.4 | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 | | 40.4 | 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** | | 324.3 | **支　出 总　计** | 324.3 |

 部门（单位）公开表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南市大通区九龙岗镇卫生院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** |
| 淮南市大通区卫生健康委员会 | 324.3 | 283.9 | 283.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.4 | 40.4 |  |  |  |  |
| 淮南市大通区九龙岗镇卫生院 | 324.3 | 283.9 | 283.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.4 | 40.4 |  |  |  |  |

                                                           部门（单位）公开表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南市大通区九龙岗镇卫生院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 | 39.1 | 39.1 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.1 | 39.1 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.1 | 26.1 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.0 | 13.0 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.2 | 195.6 | 60.6 |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 188.2 | 187.0 | 1.3 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 188.2 | 187.0 | 1.3 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 59.3 |  | 59.3 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 59.3 |  | 59.3 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.6 | 8.6 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.6 | 8.6 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.0 | 29.0 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.0 | 29.0 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.6 | 19.6 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.5 | 9.5 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 324.3 | 263.8 | 60.6 |  |  |  |

                                                                部门（单位）公开表4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南市大通区九龙岗镇卫生院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 | | 283.9 | 一、本年支出 | 324.3 |
| （一）一般公共预算拨款 | | 283.9 | （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 | | 40.4 | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | | 40.4 | （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 | 39.1 |
|  | |  | （九）卫生健康支出 | 256.2 |
|  | |  | （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 | 29.0 |
|  | |  | （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** | | 324.3 | **支　出 总　计** | 324.3 |

部门（单位）公开表5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南市大通区九龙岗镇卫生院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 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.1 | 39.1 | 39.1 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 256.2 | 195.6 | 193.1 | 2.5 | 60.6 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 188.2 | 187.0 | 184.5 | 2.5 | 1.3 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 188.2 | 187.0 | 184.5 | 2.5 | 1.3 |
| 21004 | 公共卫生 | 59.3 |  |  |  | 59.3 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 59.3 |  |  |  | 59.3 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  |  |
|  | 合计 | 324.3 | 263.8 | 261.3 | 2.5 | 60.6 |

部门（单位）公开表6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南市大通区九龙岗镇卫生院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 | 250.8 | 250.8 |  |
| 30101 | 基本工资 | 73.6 | 73.6 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.6 | 8.6 |  |
| 30103 | 奖金 | 37.8 | 37.8 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 51.1 | 51.1 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.1 | 26.1 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.0 | 13.0 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.6 | 8.6 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.8 | 0.8 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.6 | 19.6 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.5 | 11.5 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.5 |  | 2.5 |
| 30228 | 工会经费 | 2.5 |  | 2.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.5 | 10.5 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.4 | 1.4 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.1 | 9.1 |  |
|  | 合计 | 263.8 | 261.3 | 2.5 |

                                          部门（单位）公开表7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年政府性基金预算支出表 | | | | |
| **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** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注说明：“淮南市大通区九龙岗镇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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市大通区九龙岗镇卫生院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** | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  |
| **合计** | | |  | |  |  | |  |
| 备注说明：“淮南市大通区九龙岗镇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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮南市大通区九龙岗镇卫生院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 | 2023年基本公共卫生服务补助资金 | 淮南市大通区九龙岗镇卫生院 | 40.4 |  |  |  | 40.4 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年退出村医经费补助 | 淮南市大通区九龙岗镇卫生院 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2024\_基本公共卫生服务 | 淮南市大通区九龙岗镇卫生院 | 18.9 | 18.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 60.6 | 20.2 |  |  | 40.4 |  |  |  |  |

       部门（单位）公开表10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市大通区九龙岗镇卫生院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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |

备注说明“淮南市大通区九龙岗镇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政府采购支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **淮南市大通区九龙岗镇卫生院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** |  |  |  |  |  |  | |

备注说明“淮南市大通区九龙岗镇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，淮南市大通区九龙岗镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年收支总预算324.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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

淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年收入预算324.3万元，其中，本年收入283.9万元，上年结转结余40.4万元。

1. 本年收入283.9万元，主要包括：一般公共预算拨款收入283.9万元，占87.54%，比2023年预算减少59.8万元，下降17.4%，下降原因主要是今年开始退休人员工资推向社保，不从本单位核算。
2. 上年结转结余40.4万元，主要包括：一般公共预算拨款收入40.4万元，占12.46%，主要原因是结转2023年基本公共卫生服务补助资金。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年支出预算324.3万元占100%，比2023年预算下降19.4万元，下降5.64%，下降原因主要是今年开始退休人员工资推向社保，不从本单位核算。其中，基本支出263.8万元，占81.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60.6万元，占18.66%， 主要为2023年村医养老保险单位部分、2023年基本公共卫生服务补助资金、2023年退出村医经费补助、2024\_基本公共卫生服务。

 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

 淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年财政拨款收支预算324.3万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款；按资金年度全部为：本年财政拨款收入283.9万元，上年结转收入40.4万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出39.1万元，占12.07%；卫生健康支出256.2万元，占78.98%；住房保障支出29万元，占8.95%。

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。**

淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年一般公共预算支出324.3万元，比2023年预算下降19.4万元，下降5.64%，下降原因主要是今年开始退休人员工资推向社保，不从本单位核算。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出39.1万元，占12.07%；卫生健康支出256.2万元，占78.98%；住房保障支出29万元，占8.95%。

1. **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26.1万元，比2023年预算增加2.6万元，增长10.88%，增长原因主要是人员变动。

**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13.0万元，比2023年预算增加1.2万元，增长10.45%，增长原因主要是人员变动。

**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188.2万元，比2023年预算增加14.5万元，增长8.34%，增长原因主要是本单位人员经费增加。

**4.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59.3万元，比2023年预算减少16.6万元，下降21.87%，减少原因主要是基本公共卫生服务补助资金。

**5.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8.6万元，比2023年预算增加0.5万元，增长0.64%，增长原因主要增长原因主要是人员变动。

**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19.6万元，比2023年预算增加1.9万元，增长10.75%，增长原因主要是人员公积金缴费基数提高。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024年预算9.5万元，比2023年预算增加3.4万元，增长55.74%，增长原因主要是本单位人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年一般公共预算基本支出263.8万元，其中，人员经费261.3万元，公用经费2.5万元。

（一）人员经费261.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费2.5万元，全部是工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市大通区九龙岗镇卫生院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

淮南市大通区九龙岗镇卫生院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

淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年使用一般公共预算拨款支出，其中：2023年基本公共卫生服务补助资金40.4万元；2023年退出村医经费补助1.3万元；2024\_基本公共卫生服务18.9万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市大通区九龙岗镇卫生院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

淮南市大通区九龙岗镇卫生院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）机关运行经费。**

淮南市大通区洛河镇卫生院2024年为事业单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况。**

淮南市大通区九龙岗镇卫生院2024年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮南市大通区九龙岗镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）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。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年淮南市大通区九龙岗镇卫生院预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：副部（省）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；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

**（四）绩效目标设置情况。**

2024年，淮南市大通区九龙岗镇卫生院0个项目实行了绩效目标管理。

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。