

**乐山市市中区安谷镇中心
卫生院 2024 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 安谷镇中心卫生院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安谷镇中心卫生院 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 安谷镇中心卫生院 2024 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 安谷镇中心卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）安谷镇中心卫生院职能简介

安谷镇中心卫生院主要承担安谷镇全镇居民的基本医疗、公共卫生服务、计划免疫、卫生监督服务。

（二）安谷镇中心卫生院 2024 年重点工作

1.全面加强党建工作。按照新时代党的建设总体要求，把全面从严治党摆在首位，始终在思想上、政治上、行动上与党中央及各级党组织保持高度一致，持续抓好党支部政治理论学习，开展好“主题党日活动”，激励我支部党员增强服务意识，提升党性修养，持续加强党建工作，落实相关责任，把党建工作融入到日常业务工作和重点工作任务中去，在岗位上、行动上落实“四个意识”，增强班子成员的凝聚力，发挥党员在各岗位的模范带头作用，切实转变工作作风，教育好党员干部，增强服务意识。

2.持续提升医疗质量。加强行业内法律法规的学习并严格执行，增强医疗安全责任意识，规范医疗服务行为，做到依法执业、规范执业。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。进一步提升医疗文书的规范化书写，提升病历质量。加强医疗质量控制，责任到人，定期或不定期对各科室进行检查指导，定期召开例会，反馈问题，及时整改。不断完善质量控制，细化质量控制方案与质量考

核标准，实行质量与效益挂钩模式，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故，加强医疗质量安全核心制度的执行力，保障医疗安全。强化院感管理工作，严格落实院感防控各项工作措施，确保院感染防控工作全面、深入、有效地开展。持续加强护理安全管理，提升护理人员安全意识，提高护理质量。

3.全面加强学习教育。继续做好人才队伍培养和继续医学教育工作，制定全年继续医学教育和人员培训计划，坚持院内业务学习讲座，积极参加上级医院知识讲座，提高学习效果。积极选派专技人员到上级医院进修学习，为医院发展储备人才，继续做好对口支援帮扶工作，加强与上级医疗机构的协作，提升我院医疗服务能力。结合医院实际，充分调动和发挥我院年轻骨干人才的作用，坚持学历教育与非学历教育并重，培养与引进并重，稳定队伍，提高素质，改善结构，培养和造就一支与我院卫生事业发展相适应的人才队伍。全面提高医院职工的学历层次。医院在职卫生技术人员全员培训率要达到100%，卫生技术人员的学历90%达到大专以上，50%达到本科水平。鼓励45岁以下职工报考高一级的学历教育。培养1-2名具有坚实理论基础，丰富临床经验和较高学术造诣的学科带头人；技术职称达到副高以上。培养1-2名具有理论基础比较扎实，临床经验比较丰富，有专科特色和专长的人才；引进或培养1名具有较好基础理论、基本技能、基本知识的医技、影像专业人才；重视和加强护理队伍的培养。

4.全面加强公共卫生工作。加大宣传力度，认真开展基本公共卫生服务项目工作，通过宣传以逐步改变辖区居民的陈旧观念，促使其自愿参与到基本公共卫生服务中来，每月定时下乡进行健康宣传以及慢病筛查。加强专业技术队伍建设，持续提高基本公共卫生服务水平。落实基本公共卫生工作各项服务规范、强化各项规章制度，推动基本公共卫生服务项目可持续健康发展。

二、部门预算单位构成

安谷镇中心卫生院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	安谷镇中心卫生院

第二部分 安谷镇中心卫生院
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	402.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	2,291.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.42
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	2,601.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	28.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	2,693.02	本年支出合计	2,693.02
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,693.02	支出总计	2,693.02

二、部门收入总表

部门收入总表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2,693.02		402.02			2,291.00					
		2,693.02		402.02			2,291.00					
405001	乐山市市中区安谷镇 中心卫生院	2,693.02		402.02			2,291.00					

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	2,693.02	336.02	2,357.00		
					2,693.02	336.02	2,357.00		
				乐山市市中区安谷镇中心卫生院	2,693.02	336.02	2,357.00		
208	05	05	405001	机关事业单位基本养老保险缴费出	38.55	38.55			
208	05	06	405001	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28			
208	08	99	405001	其他优抚支出	0.98	0.98			
208	99	99	405001	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61			
210	03	02	405001	乡镇卫生院	2,586.05	229.05	2,357.00		
210	11	02	405001	事业单位医疗	15.64	15.64			
221	02	01	405001	住房公积金	28.91	28.91			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	402.02	一、本年支出	402.02	402.02		
一般公共预算拨款收入	402.02	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	62.42	62.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	310.68	310.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	28.91	28.91		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：安谷镇中心卫生院

单位：万元

科目编码		项 目		总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排							
					一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经营		一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营	
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	402.02	402.02	402.02	336.02	66.00																
			乐山市市中区安谷镇中心卫生院	402.02	402.02	402.02	336.02	66.00																
			工资福利支出	391.12	391.12	391.12	325.12	66.00																
301	01	405001	基本工资	166.02	166.02	166.02	166.02																	
301	02	405001	津贴补贴	18.14	18.14	18.14	18.14																	
301	07	405001	绩效工资	34.97	34.97	34.97	34.97																	
301	08	405001	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	38.55	38.55	38.55																	
301	09	405001	职业年金缴费	19.28	19.28	19.28	19.28																	
301	10	405001	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	15.64	15.64																	
301	12	405001	其他社会保障缴费	3.61	3.61	3.61	3.61																	
301	13	405001	住房公积金	28.91	28.91	28.91	28.91																	
301	99	405001	其他工资福利支出	66.00	66.00	66.00		66.00																
			商品和服务支出	9.90	9.90	9.90	9.90																	
302	01	405001	办公费	0.50	0.50	0.50	0.50																	
302	39	405001	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																	
302	99	405001	其他商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	8.40																	
			对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	1.00																	
303	05	405001	生活补助	0.98	0.98	0.98	0.98																	
303	09	405001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																	

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	402.02	402.02	
					402.02	402.02	
				安谷卫生院	402.02	402.02	
208	05	05	405	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	38.55	
208	05	06	405	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	19.28	
208	08	99	405	其他优抚支出	0.98	0.98	
208	99	99	405	其他社会保障和就业支出	3.61	3.61	
210	03	02	405	乡镇卫生院	295.05	295.05	
210	11	02	405	事业单位医疗	15.64	15.64	
221	02	01	405	住房公积金	28.91	28.91	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	336.02	326.12	9.90
				336.02	326.12	9.90
		405001	乐山市市中区安谷镇中心卫生院	336.02	326.12	9.90
		301	工资福利支出	325.12	325.12	
301	01	30101	基本工资	166.02	166.02	
301	02	30102	津贴补贴	18.14	18.14	
301	07	30107	绩效工资	34.97	34.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.55	38.55	

301	09	30109	职业年金缴费	19.28	19.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	15.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
301	13	30113	住房公积金	28.91	28.91	
		302	商品和服务支出	9.90		9.90
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.40		8.40
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	66.00
					66.00
				乐山市市中区安谷镇中心卫生院	66.00
				乡镇卫生院	66.00
210	03	02	405001	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇	44.00
210	03	02	405001	三支一扶人员待遇	22.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						
405001	乐山市市中区安谷镇中心卫生 院						

本单位 2024 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位 2024 年无政府性基金预算，本表为空表，无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

本单位 2024 年无政府性基金“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：安谷镇中心卫生院

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位 2024 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
405 - 安谷卫生院		2,366.90									
405001 - 乐山市市中区安谷镇中心卫生院	机关党组织活动经费	7.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数 - 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	离退休干部活动费	2.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数 - 预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预	≤	100	%	20	反向指标	

						算安排数]×100%)					
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇	44.00	根据乐高公服【2022】88号文件精神,计划使用财政资金440000元,保障公共卫生特别服务岗、应急岗人员工资保险待遇,使公共卫生特别服务岗、应急岗人员待遇按时足额发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员满意度	≥	98	%	5		
			产出指标	时效指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇发放及时率	=	100	%	10		
			效益指标	可持续发展指标	管理制度健全性	定性	3		10		
			产出指标	质量指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员出勤率	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员应发尽发率	=	100	%	10		
			成本指标	经济成本指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员待遇成本	≤	110000	元/年	15		
			产出指标	数量指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗人员数量	=	4	人数	15		
			产出指标	质量指标	安谷卫生院公共卫生特别服务岗工资发放准确率	=	100	%	10	正向指标	
			三支一扶人员待	22.00	根据乐高人社	效益指标	社会效益	三支一扶人员生活补	=	100	%

	遇		【2022】60号文件要求，计划用财政资金220000元，保障三支一扶人员工资保险等待遇，实现待遇按时发放。		指标	贴应发尽发率						
				满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	98	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	三支一扶人员管理机制、制度建设情况	定性	优	次	10		
				产出指标	质量指标	三支一扶人员社保缴费准确率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	三支一扶人员数	=	2	人	10		
				产出指标	质量指标	三支一扶人员待遇发放准确率	=	100	%	10		
				成本指标	经济成本指标	三支一扶人员相关经费	=	220000	元	10		
				产出指标	时效指标	三支一扶人员待遇发放及时率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	三支一扶人员社保缴费应缴尽缴率	=	100	%	10		
	医院医疗、公共卫生支出	2,291.00	保障医院正常运行，保障员工待遇	产出指标	数量指标	保障员工待遇	=	76	人	30		
				产出指标	时效指标	员工待遇按时足额发放	=	100	%	30		
				效益指标	社会效益指标	降低居民看病难的门槛	≥	92	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民就医满意度	≥	92	%	10		

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		安谷卫生院					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,693.02	402.02			2,291.00		
年度总体目标	保质保量实施各类公共卫生项目，全面推进医院各项工作，顺利完成各项目标任务。提高群众就医满意度。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	全面推进医院各项工作		保质保量实施各类公共卫生项目，全面推进医院各项工作，顺利完成各项目标任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	医院职工人数	=	76	人	10

		质量指标	确保队伍稳定，促进医院发展	定性	定性优良中低差		10
		时效指标	各类经费的发放及缴纳及时率	=	100	%	15
	效益指标	可持续影响指标	医院各项制度健全性	定性	定性优良中低差		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工、就医群众满意度	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	各项支出总成本	=	2693.02	万元	20

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			150.00					
405001 - 乐山市市中区安谷镇 中心卫生院			150.00					
51110423T000007945483 - 医院医疗、公共卫生支出	A02320700-医 用内窥镜	1	150.00	否	否	否	否	

第三部分 安谷镇中心卫生院 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，安谷镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 402.02 万元、事业收入 2291 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.37 万元、卫生健康支出 2188.92 万元、住房保障支出 28.27 万元。安谷镇中心卫生院 2023 年收支预算总数 2274.56 万元，比 2023 年收支预算总数增加 418.46 万元，主要原因是 2024 年事业收入增加 391 万元。

（一）收入预算情况

安谷镇中心卫生院 2024 年收入预算 2693.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 402.02 万元，占 14.93%；事业收入 2291 万元，占 85.07%。

（二）支出预算情况

安谷镇中心卫生院 2024 年支出预算 2693.02 万元，其中：基本支出 336.02 万元，占 12.48%；项目支出 2357 万元，占 87.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

安谷镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算总数 402.02 万元，比 2023 年收支预算总数增加 27.46 万元，主要原因是人员增加，增加人员支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.02 万元；支出包括：社会保障和就业支出 62.42 万元、卫生健康支出 310.68 万元、住房保障支出 28.91 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

安谷镇中心卫生院 2024 年一般公共预算当年拨款 402.02 万元，比 2023 年收支预算总数增加 27.46 万元，主要原因是人员增加，增加人员支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 62.42 万元，占 15.53%；卫生健康支出 310.68 万元，占 77.28%；住房保障支出 28.91 万元，占 7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 年预算数为 38.55 万元，主要用于单位缴纳人员的基本养老保险费支出。

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 年预算数为 19.28 万元，主要用于单位缴纳人员的职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024 年预算数为 0.98 万元，主要用于遗属生活费补助支出。

4. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024 年预算数为 295.05 万元，主要用于单位人员工资支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 15.64 万元，主要用于

缴纳单位基本医疗保险支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为28.91万元，主要用于单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

安谷镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出336.02万元，其中：

人员经费326.12万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费9.9万元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

安谷镇中心卫生院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较2023年预算与2023年预算持平。均没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。都无相关预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0

辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

安谷镇中心卫生院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

安谷镇中心卫生院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

安谷镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，安谷镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

安谷镇中心卫生院 2024 年政府采购预算金额 150 万元，采购项目为医用内窥镜。

（四）预算绩效情况

2024 年安谷镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目 5

个，涉及预算 2366.9 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 9.9 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 2357 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除

上述项目以外的其他用于其他行政事业单位养老方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映用于乡镇卫生院的支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。