

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年单位预算

2024 年 2 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.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年收支总表
- 2.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年收入总表
- 3.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年支出总表
- 4.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年项目支出表
- 10.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年通用资产配置支出表

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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

1、旌德县三溪镇中心卫生院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。

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治 和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重 危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5、积极做好城乡居民医疗保险服务等工作。

6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知 识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、单位预算构成

旌德县三溪镇中心卫生院 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。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县三溪镇中心卫生院	公益一类

三、2024 年度主要工作任务

1、加强医疗质量管理,保障医疗安全,积极完成公共卫生工作任务。

2、开展特色专科建设。

3、加强村卫生室人员教育培训和监管，全面提升医疗服务水平。

4、加强药品使用环节管理工作，严控药品比例，促进临床合理用药，确保群众用药安全，杜绝过度医疗、过度用药现象。

5、加强静脉输液管理，做到“能吃药不打针，能打针不输液”。

6、加强完善医院绩效考核管理制度，转变医务人员的工作模式。

7、逐步开展乡村医生签约服务，完善家庭医生履约工作，更好的为群众服务。

8、使用好和上级医院建立的医共体，便于辖区内的居民享有更好的医疗资源。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年收支总表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

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、一般公共预算收入	398.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	70.68
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	299.26
		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	28.48
		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	
本 年 收 入 小 计	398.42	本 年 支 出 小 计	398.42
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	398.42	支 出 总 计	398.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年收入总表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

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	其他收入						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	398.42	398.42	398.42															
旌德县卫生健康委员会	398.42	398.42	398.42															
旌德县三溪镇中心卫生 院	398.42	398.42	398.42															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年支出总表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	398.42	316.46	81.96
208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93	
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.02	34.02	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.01	17.01	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	299.26	217.30	81.96
21003	基层医疗卫生机构	299.26	217.30	81.96
2100302	乡镇卫生院	299.26	217.30	81.96
221	住房保障支出	28.48	28.48	
22102	住房改革支出	28.48	28.48	
2210201	住房公积金	28.48	28.48	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支总表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	398.42	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	70.68	70.68		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	299.26	299.26		
		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				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	28.48	28.48		
		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				
本年收入小计	398.42	本年支出小计	398.42	398.42		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		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				
收入总计	398.42	支出总计	398.42	398.42		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

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	398.42	316.46	314.16	2.30	81.96
208	社会保障和就业支出	70.68	70.68	70.68		
20805	行政事业单位养老支出	69.93	69.93	69.93		
2080502	事业单位离退休	18.90	18.90	18.90		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.02	34.02	34.02		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	17.01	17.01	17.01		
20830	财政代缴社会保险费支出	0.74	0.74	0.74		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.74	0.74	0.74		
210	卫生健康支出	299.26	217.30	215.00	2.30	81.96
21003	基层医疗卫生机构	299.26	217.30	215.00	2.30	81.96
2100302	乡镇卫生院	299.26	217.30	215.00	2.30	81.96
221	住房保障支出	28.48	28.48	28.48		
22102	住房改革支出	28.48	28.48	28.48		
2210201	住房公积金	28.48	28.48	28.48		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

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	316.46	314.16	2.30
301	工资福利支出	294.39	294.39	
30101	基本工资	83.53	83.53	
30102	津贴补贴	10.93	10.93	
30103	奖金	77.65	77.65	
30107	绩效工资	40.53	40.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	34.02	
30109	职业年金缴费	17.01	17.01	
30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
30113	住房公积金	28.48	28.48	
30199	其他工资福利支出	1.50	1.50	
302	商品和服务支出	2.30		2.30
30206	电费	0.80		0.80
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.70		0.70
30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	19.76	19.76	
30302	退休费	18.90	18.90	
30305	生活补助	0.86	0.86	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年政府性基金预算支出表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县三溪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。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县三溪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。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年项目支出表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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		
	合计	81.96	81.96							
	旌德县三溪镇中心卫生院	81.96	81.96							
事业发展类项目	旌德县三溪镇中心卫生院									
2024-基本公共卫生服务	旌德县三溪镇中心卫生院	81.96	81.96							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年政府采购支出表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县三溪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政府采购支出，故本表无数据。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年政府购买服务支出表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县三溪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政府购买服务支出，故本表无数据。

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年通用资产配置支出表

单位：旌德县三溪镇中心卫生院

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县三溪镇中心卫生院没有安排通用资产配置支出，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，旌德县三溪镇中心卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年收支总预算 398.42 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，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

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年收入预算 398.42 万元，其中，本年收入 398.42 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 398.42 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 398.42 万元，比 2023 年预算增加 87.23 万元，增长 28.03%，增长原因主要是人员工资调整，职业年金坐实，预算增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年支出预算 398.42 万元，比 2023 年预算增加 87.23 万元，增长 28.03%，增长原因主要是人员工资调整，职业年金坐实，预算增加。其中，基本支出 316.46 万元，占 79.43%，主要用于人员及办公经费；

项目支出 81.96 万元，占 20.57%，主要用于基本公共卫生服务经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年财政拨款收支预算 398.42 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 70.68 万元，占 17.74%；卫生健康支出 299.26 万元，占 75.11%；住房保障支出 28.48 万元，占 7.15%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 87.23 万元，增长 28.03%，主要原因：人员工资调整，职业年金坐实，预算增加。

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

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年一般公共预算支出 398.42 万元，比 2023 年预算增加 87.23 万元，增长 28.03%，主要原因：人员工资调整，职业年金坐实，预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 70.68 万元，占 17.74%；卫生健康支出 299.26 万元，占 75.11%；住房保障支出 28.48 万元，占 7.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 18.90 万元，比 2023

年预算减少 0.8 万元，下降 4.06%，下降原因主要是退休人员工资减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024 年预算 34.02 万元，比 2023 年预算增加 0.38 万元，增长 1.13%，增长原因主要是人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024 年预算 17.01 万元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，增长 1.13%，增长原因主要是人员变动。

4. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.74 万元，比 2023 年预算增加 0.01 万元，增长 1.37%，增长原因主要是人员变动。

5. 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 299.26 万元，比 2023 年预算增加 84.2 万元，增长 39.15%，增长原因主要是人员工资调整，职业年金坐实，预算增加。

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 28.48 万元，比 2023 年预算增加 3.25 万元，增长 12.88%，增长原因主要是人员变动。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年一般公共预算基本支

出 316.46 万元。其中，人员经费 314.16 万元，公用经费 2.30 万元。

（一）人员经费 314.16 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缴费、职业年金缴费、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。

（二）公用经费 2.30 万元，主要包括：电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县三溪镇中心卫生院 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

旌德县三溪镇中心卫生院 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

2024 年预算共安排项目支出 81.96 万元，比 2023 年预算增加 81.96 万元，增长原因主要是增加基本公共卫生服务项目。主要包括：本年财政拨款安排 81.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 81.96 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00

万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 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，原因主要是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。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 基本公共卫生服务项目

（1）项目概述。完成基本公共卫生项目，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，7 岁以下儿童健康管理率，孕产妇健康管理率，3 岁以下儿童系统管理率，高血压管理管理人数，2 型糖尿病患者管理人数，传染病和突发公共卫生事件报告率，老年热中医药健康管理率等。

（2）立项依据。重点保障支出(基本民生)。

(3) 实施主体。旌德县三溪镇中心卫生院。

(4) 起止时间。2024.01.01—2024.12.31。

(5) 项目内容。完成基本公共卫生项目，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率，7岁以下儿童健康管理率，孕产妇健康管理率，3岁以下儿童系统管理率，高血压管理管理人数，2型糖尿病患者管理人数，传染病和突发公共卫生事件报告率，老年热中医药健康管理率等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 81.96 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_基本公共卫生服务		
主管部门及代码		[064]旌德县卫生健康委员会	实施单位	旌德县三溪镇中心卫生院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	81.96	
		其中:财政拨款	81.96	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成基本公共卫生项目,适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率,7岁以下儿童健康管理率,孕产妇健康管理率,3岁以下儿童系统管理率,高血压管理管理人数,2型糖尿病患者管理人数,传染病和突发公共卫生事件报告率,老年热中医药健康管理率等。			
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	经费使用率	100%
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	及时完成
		成本指标	项目单位成本	=81.96万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	良好
		社会效益指标	对引导行业发展的影响程度	良好
		生态效益指标	(环保01-补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度	良好
		可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	不断提升
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县三溪镇中心卫生院固定资产总金额 480.55 万元，较上年增加 51.26 万元，其中，土地、房屋及构筑物 205.00 万元、通用设备 59.40 万元、专用设备 204.35 万元、其他资产 11.80 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 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。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县三溪镇中心卫生院 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 81.96 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

十四、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

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

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县三溪镇中心卫生院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	基本公共卫生服务	81.96