环江毛南族自治县大安乡卫生院

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院概况**

**一、主要职责**

环江毛南族自治县大安乡卫生院的主要职责是：以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

**二、机构设置情况**

本部门属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。

**第二部分：环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入285.30万元，总支出285.30万元。总收入较2023年度预算数275.75万元，增加9.55万元，增长3.46%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。总支出较2023年度预算数275.75万元，增加9.55万元，增长3.46%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入285.30万元，较2023年度预算数275.75万元，增加9.55万元，增长3.46%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出285.30万元，较2023年度预算数275.75万元，增加9.55万元，增长3.46%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。主要包括：1、其他群众团体事务支出2.3万元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出22.79万元；3、机关事业单位职业年金缴费支出11.39万元；4、乡镇卫生院207.83万元；5、其他基层医疗卫生机构支出22.35万元；6、住房公积金18.65万元。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出230.18万元，占支出总预算80.68%,比上年增长9.86万元，增长4.48%,主要原因是：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。

(2)社会保障和就业支出34.18万元，占支出总预算11.98%,比上年减少0.56万元，减少1.61%,主要原因是：人员变动减少。

(3)住房保障支出18.64万元，占支出总预算6.53%,比上年增长0.81万元，增长4.54%,主要原因是：基数调整增加。

(4)一般公共服务支出2.30万元，占支出总预算0.81%,比上年减少0.56万元，减少19.58%,主要原因是：主要是要会经费，属正常变动增减。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算233.02万元，占支出预算81.68%,比上年增长7.12万元，增长3.15%。其中：

(1)工资福利支出206.07万元，占基本支出总预算88.43%,比上年增长6.88万元，增长3.45%,主要原因是：人员工资正常变动增加。

(2)商品和服务支出3.30万元，占基本支出总预算1.42%,比上年减少0.55万元，减少14.29%,主要原因是：属正常变动增减。

(3)对个人和家庭的补助23.65万元，占基本支出总预算10.15%,比上年增长0.80万元，增长3.50%,主要原因是：退休人员生活补助增加，遗属补助增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算52.28万元，占支出预算18.32%,比上年增长2.43万元，增长4.87%。其中：

(1)商品和服务支出1.49万元，占项目支出总预算2.85%,比上年增长1.49万元，增长100%,主要原因是：新增加了党支部活动经费0.05万元与中央医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养1.44万元。

(2)资本性支出49.80万元，占项目支出总预算95.26%,比上年增长36.00万元，增长260.87%,主要原因是：增加了自有资金政府采购。

(3)对个人和家庭的补助0.99万元，占项目支出总预算1.89%,比上年增长0.94万元，增长1880.00%,主要原因是：乡村医生与村级家庭接生员养老生活补助经费。

(4)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少36.00万元，减少100.00%,主要原因是：本年度没有资本性支出（基本建设）。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入234.45万元，总支出234.45万元。财政拨款总收入较2023年度预算数224.95万元，增加9.50万元，增长4.22%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。财政拨款总支出较2023年度预算数224.95万元，增加9.50万元，增长4.22%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加、财政拨款项目增加。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共234.45万元，较2023年度预算数224.95万元，增加9.50万元，增长4.22%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出2.30万元，占支出总预算的0.98%，较2023年度预算数2.86万元，减少0.56万元，减少19.58%，主要原因是：工会经费，属于正常增减变动。

住房保障支出（类）支出18.64万元，占支出总预算的7.95%，较2023年度预算数17.83万元，增长0.81万元，增长4.54%，主要原因是：基数调整。

卫生健康支出（类）支出179.33万元，占支出总预算的76.49%，较2023年度预算数169.52万元，增长9.81万元，增长5.79%，主要原因是：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。

社会保障和就业支出（类）支出34.18万元，占支出总预算的14.58%，较2023年度预算数34.74万元，减少0.56万元，减少1.61%，主要原因是：人员变动减少。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共232.02万元，较2023年度预算数224.90万元,增加7.12万元，增长3.17%，主要原因是人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。具体情况为：

工资福利支出支出预算206.07万元，占基本支出预算的88.43%，较2023年度预算数199.19万元，增长6.88万元，增长3.45%，主要原因是：人员工资正常变动增加、政府绩效奖增加。

商品和服务支出支出预算3.30万元，占基本支出预算的1.42%，较2023年度预算数3.85万元，减少0.55万元，减少14.29%，主要原因是：节约成本，属正常增减变动。

对个人和家庭的补助支出预算23.65万元，占基本支出预算的10.15%，较2023年度预算数22.85万元，增长0.80万元，增长3.50%，主要原因是：退休人员生活补助增加，遗属补助增加，村医基本报酬增加。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算1.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费1.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）情况。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务接待费预算安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车购置费预算安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费预算安排。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有政府性基金预算支出。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门没有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算3.30万元，较2023年度预算数3.85万元，减少0.55万元，下降14.29%，主要原因是：节约成本，减少开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额49.8万元。其中：货物类采购49.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：主要是办公设备购置和专用设备购置，办公设备购置预算13.8万元，主要是电脑，多功能一体机等设备的采购，专用设备购置预算36万元，主要是病房护理及医院通用设备的采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车救护车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金52.28万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：自有资金政府采购，预算资金50万元，2024年度绩效目标：按照政府采购进行采购，设2条数量指标：数量指标1、购置设备数量≥37台（套），数量指标2、政府采购率≥95%；设3条质量指标：质量指标1、设备质量合格率≥90%，质量指标2、设备故障率＜5%，质量指标3、安装工程验收合格率≥100%；设1条时效指标：2024年12月31日前完成；设1条成本指标：项目成本定性50万元；设2条效益指标：效益指标1、社会效益指标：设备利用率≥95%，效益指标2、可持续影响指标：设备使用年限≥6年；设1条满意度指标：使用人员满意度≥100%。

重点项目二：项目名称：中央医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养，预算资金1.44万元，2024年度绩效目标：中央医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养，设4条产出指标：产出指标1、数量指标:县乡村卫生人才能力提升培训培养≥1人,产出指标2、质量指标:住院医师规范化培训结业考核通过率≥80%,产出指标3、时效指标:项目时间定性2024年12月31日前完成,产出指标4、成本指标:项目补助资金:≤1.44万元；设2条效益指标：效益指标1：社会效益指标：参培助理全科医生业务水平大幅提高，效益指标2：可持续影响指标：卫生应急队伍可持续发展能力大幅提高；设1条满意度指标：参培学员满意度≥90%。

。

**第三部分环江毛南族自治县大安乡卫生院2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 232.02 | 一、一般公共服务支出 | 2.30 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 232.02 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 34.18 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 230.18 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 50.85 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 18.64 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 282.87 | 本年支出合计 | 285.30 |
| 上年结转结余 | 2.43 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 285.30 | 支出总计 | 285.30 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **402012** | **环江毛南族自治县大安乡卫生院** | **285.30** | **282.87** | **232.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.85** | **2.43** | **2.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **285.30** | **233.02** | **52.28** | **0** |
|  | **402012** |  | **285.30** | **233.02** | **52.28** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **2.30** | **2.30** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **22.79** | **22.79** | **0.00** | **0** |
| **2080506** |  | **机关事业单位职业年金缴费支出** | **11.39** | **11.39** | **0.00** | **0** |
| **2100302** |  | **乡镇卫生院** | **207.83** | **157.98** | **49.85** | **0** |
| **2100399** |  | **其他基层医疗卫生机构支出** | **22.35** | **19.92** | **2.43** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **18.64** | **18.64** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 232.02 | 一、一般公共服务支出 | 2.30 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 232.02 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 34.18 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 179.33 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 18.64 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 232.02 | 本年支出合计 | 234.45 |
| 上年结转结余 | 2.43 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 234.45 | 支出总计 | 234.45 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **402012** |  | **234.45** | **232.02** | **229.72** | **2.30** | **2.43** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **2.30** | **2.30** | **0.00** | **2.30** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **22.79** | **22.79** | **22.79** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2080506** |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | **11.39** | **11.39** | **11.39** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2100302** |  | 乡镇卫生院 | **156.98** | **156.98** | **156.98** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2100399** |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | **22.35** | **19.92** | **19.92** | **0.00** | **2.43** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **18.64** | **18.64** | **18.64** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 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** | **232.02** | **229.72** | **2.30** |
| **301** | **工资福利支出** | **206.07** | **206.07** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **71.12** | **71.12** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **18.60** | **18.60** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **18.39** | **18.39** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **35.00** | **35.00** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **22.79** | **22.79** | **0.00** |
| **30109** | **职业年金缴费** | **11.39** | **11.39** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **9.11** | **9.11** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **1.03** | **1.03** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **18.64** | **18.64** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **2.30** | **0.00** | **2.30** |
| **30228** | **工会经费** | **2.30** | **0.00** | **2.30** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **23.65** | **23.65** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **3.00** | **3.00** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **0.73** | **0.73** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **19.92** | **19.92** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **402012** |  | **1.00** | **0.00** | **1.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100302 |  | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100399 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大安乡卫生院 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **402012** | **环江毛南族自治县大安乡卫生院** | **自有资金政府采购项目** | **49.80** | **按照政府采购要求完成采购。** |
| **402012** | **环江毛南族自治县大安乡卫生院** | **党支部生活经费** | **0.05** | **按时发放** |
| **402012** | **环江毛南族自治县大安乡卫生院** | **补助市县乡村医生生活补助经费** | **0.99** | **补助市县乡村医生生活补助经费** |
| **402012** | **环江毛南族自治县大安乡卫生院** | **中央医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养** | **1.44** | **中央医疗服务与能力保障提升卫生健康人才培养** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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、专用材料及一般设备购置费、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。