**附件1**

**东乡族自治县春台乡卫生院**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年部门（单位）预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）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和会诊工作。

（二）是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

（三）提供公共卫生服务，承担本乡镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务

（四）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（五）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。

（六）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、预防保健、基层医疗组织与管理。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

我卫生院现有专业技术人员30人（包括乡村医生7名），其中正式在编16人，同工同酬3人，财政招聘10人；其中按执业资格分：执业医师1人，执业助理医师3人，护师1人、执业护士3人。

目前共设置住院病床15张，设有全科门诊、放射科、治疗室、检验室、B超室、心电图室、中药房、西药房等8个临床科室，设有党工办、办公室、财务室、医保办、基本公共卫生室、免疫规划室、妇幼健康室、健康扶贫室等8个辅助科室

1. **参照公务员法管理单位**

无

1. **直属事业单位**

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算343.35万元。按照综合预算的原则，单位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上年结转；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。

**（一）收入预算**

2024年收入预算 343.35万元。包括：

一般公共预算收入 337.48万元，占98.29%；

上年结转收入 5.87万元，占1.71%；

**（二）支出预算**

2024年支出预算343.35万元。其中：基本支出337.48万元， 占 98.29 %； 项目支出0万元，占0 %； 上年结转 5.87 万元， 占1.71 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 337.48万元，包括：一般公共服务支出 3.91万元、医疗卫生与计划生育支出277.33万元、社会保障和就业支出32.31万元、住房保障支出23.93万元。具体安排情况如下：

**（一）基本支出**

2024年基本支出337.48万元，比2023年预算增加121.21万元，增长56.04%，增长的主要原因是：2024年新录用人员及同工同酬转正人员增加，医疗、养老保险单位部分补助增加，人员基本工资、津贴补贴等增加。

其中：人员经费支出 331.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费支出5.87万元，主要包括：工会经费、福利费等。

**（二）项目支出**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算减少0万元，减少0 %，主要原因为2023、2024年我卫生院均无项目支出预算。

**（三）支出功能分类说明**

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（ 款）**2024年预算支出3.91万元，比上年预算数增加1.5万元，增加的主要原因是：2024年因新分配人员增加，工会参会人员增加，工会配套增加。其中：工会事务（**项**）2024年预算支出3.91万元，比上年预算数增加1.5万元。

**2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）**2024年预算支出31.91万元，比上年预算数增加12.31万元，增加的原因为;2024年新录用人员及同工同酬转正人员增加，养老保险单位部分补助增加。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2024年预算支出31.91万元，比上年预算数增加12.31万元。

**3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**2024年预算支出260.1万元，比上年预算数增加88.95万元，增加的原因为：2024年新录用人员及同工同酬转正人员增加，人员基本工资、津贴补贴等增加。其中：行政运行（2100101）2024年预算支出260.1元，比上年预算数增加88.95万元。

**4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2024年预算支出23.93万元，比上年预算数增加9.23万元，增加的原因为：2024年新录用人员及同工同酬转正人员增加，住房公积金单位补助部分增加。其中：住房公积金（2210201）2024年预算支出23.93万元，比上年预算数增加9.23万元。

**5.社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）**2024年预算支出0.4万元，比上年预算数增加0.15万元，增加的原因为：2024年新录用人员及同工同酬转正人员增加，工伤保险单位部分补助增加。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出0.21元，比上年预算数增加0.09万元。

**6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）**2024年预算支出17.22万元，比上年预算数增加9.07万元，增加的原因为：2024年新录用人员及同工同酬转正人员增加，职工基本医疗、大病保险单位部分补助增加。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算支出17.22万元，比上年预算数增加9.07万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算 0 万元，较2023年预算增加0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。
2. 公务接待费 0 万元，较2023年预算增加0万元，增长（下降）0 %.

3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

**（二）培训费预算情况说明**

4.培训费 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

**（三）会议费预算情况说明**

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费3.91万元，较2023年预算增加1.5万元，增长62.24%，增长的主要原因是2024年因新分配人员增加，工会参会人员增加，工会配套增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 251.6 万元。其中：办公用房 200 平方米，价值 46.78 万元。单位共有公务用车 1辆，价值 16.87 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2024年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

本单位2024年无非税收入。

**（三）重点项目情况**

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

**（一）2023年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

**1.绩效目标管理情况。**2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目 0个，公开率为 0 %。

**2.绩效运行监控情况。**2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 0 个，占本单位项目的 0%。

**3.绩效自评开展情况。**2023年度，组织开展绩效自评项目共 0 个。

**4.绩效结果应用情况。**根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

**（二）2024年绩效目标编制情况**

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 0 个。

**十一、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

东乡族自治县春台乡卫生院

2024年 2 月16日

附件：1.东乡族自治县春台乡卫生院2024年单位预算公开表