

## 附件 1

表一、部门/单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	359.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	21.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	343.98
		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	
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>359.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>365.22</b>
十、上年结转	5.63	三十一、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	<b>365.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>365.22</b>

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门/单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	365.22
基本支出	195.6
项目支出	169.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	
.....	
三、国有资本经营预算收入	
.....	
四、教育专户核算	
.....	
五、事业收入	
.....	
六、上级补助收入	
.....	
七、附属单位上缴收入	
.....	
八、经营收入	
.....	
九、其他收入	
.....	
本年收入合计	
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门/单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
<b>总计</b>	<b>365.22</b>	<b>195.6</b>	<b>169.62</b>	
<b>208</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	<b>0</b>	
20805	20.98	20.98	0	
2080505	20.98	20.98	0	
20827	0.26	0.26	0	
2082702	0.26	0.26	0	
<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
21001	0	0	0	
2100101	0	0	0	
<b>21004</b>	<b>169.62</b>	<b>0</b>	<b>169.62</b>	
2100408	169.62	0	169.62	
21007	0	0	0	
2100717	0	0	0	
<b>21011</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	<b>0</b>	
2101101	0	0	0	
2101102	8.24	8.24	0	
2101103	1.91	1.91	0	
2101199	0.19	0.19	0	
<b>21003</b>	<b>164.02</b>	<b>164.02</b>	<b>0</b>	
2100302	164.02	164.02	0	
<b>21004</b>			<b>0</b>	
2100408			<b>0</b>	
	0			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	365.22	一、本年支出	365.22
（一）一般公共预算财政拨款	359.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	21.24
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	343.98
		（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	
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	365.22	支 出 总 计	365.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	365.22	365.22	195.6	169.62						
广河县阿力麻土东乡族乡卫生院	365.22	365.22	195.6	169.62						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>365.22</b>	<b>195.6</b>	<b>169.62</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	<b>0</b>
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>343.98</b>	<b>174.36</b>	<b>169.62</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2100101	行政运行	0	0	0
21004	公共卫生	<b>169.62</b>	0	<b>169.62</b>
2100408	基本公共卫生服务	169.62	0	169.62
21003	基层医疗卫生机构	<b>164.02</b>	<b>164.02</b>	0
2100302	乡镇卫生院	164.02	164.02	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	0	7.11	0
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	0
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0
21099	其他卫生健康支出	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	0	0	0
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>195.6</b>	<b>195.6</b>	<b>1.5</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.24</b>	<b>21.24</b>	
20805	行政事业单位养老支出	20.98	20.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.98	20.98	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.26	0.26	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>174.36</b>	<b>172.86</b>	<b>1.5</b>
21001	卫生健康管理事务	0	0	
2100101	行政运行	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	<b>10.34</b>	<b>10.34</b>	
2101101	行政单位医疗	0	0	
2101102	事业单位医疗	8.24	8.24	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
2100302	乡镇卫生院	<b>162.52</b>	<b>162.52</b>	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计	15000				15000		
.....							

备注：未安排预算，此表为空表。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>79.57</b>	<b>1.5</b>	<b>78.07</b>
1	[30201]办公费	31.2	0	31.2
2	[30202]印刷费	10	0	10
3	[30204]手续费	0	0	0
4	[30205]水费	0	0	0
5	[30206]电费	11.05	0	11.05
6	[30207]邮电费	3	0	3
7	[30208]取暖费	2	0	2
8	[30209]物业管理费	0	0	0
9	[30211]差旅费	0	0	0
10	[30213]维修（护）费	0	0	
11	[30215]会议费	0	0	0
12	[30218]专用材料费	9.87	0	9.87
13	[30228]工会经费	1.5	1.5	0
14	[30229]福利费	0	0	0
15	[30231]公务用车运行维护费	1.5	0	1.5
16	[30299]其他商品和服务支出	0	0	0
17	[31002]办公设备购置	9	0	9

备注：未安排预算，此表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，此表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
.....				

备注：未安排预算，此表为空表。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
.....	

备注：未安排预算，此表为空表。

## 附件 2

**部门/单位整体支出绩效目标表**  
(2024 年度)

部门(单位)名称		广河县阿力麻土东乡族乡卫生院			
总体目标	目标 1: 保证单位 2024 年度正常运转				
	目标 2: 保障人员工资福利				
	目标 3: 保障项目正常实施				
预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	197.97	当年财政拨款	365.23
		公用经费	167.26	上年结转资金	
		合计	365.23	其他资金	
	项目支出		135.65	收入预算合计	365.23
				支出预算合计	365.23
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	资金投入	运转经费	≤60.54 万元	
			人员经费	≤908.53 万元	
			项目支出	≤135.65 万元	
		财务管理	资金支付合规性	合规	
			资金支付及时性	及时	
		采购管理	采购程序合规性	合规	
		资产管理	是否严格执行资产管理制度	是	
		人员管理	干部职工人数	71 人	
			遗属人数	8 人	
		重点工作管理	加强基本公共卫生服务能力	加强	
	履职效果	部门履职能力	开展学习、研讨、交流等各类会议	≥60 次	
			完成工作任务	完成	
		部门效果目标	完成全年目标考核	完成	
		服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	
			群众满意度	≥90%	
	社会影响	城乡居民健康水平	持续提高		
	能力建设	长效管理	形成长期有效的管理机制	形成	
		人力资源建设	持续加强人才队伍建设	加强	
		档案管理	规范各项工作档案案管理	规范	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年离岗村医补助资金			
主管部门及代码	广河县卫生健康局	实施单位	广河县阿力麻土东乡族乡卫生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.5299		
	其中: 当年财政拨款	0.5299		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。</p> <p>目标 2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标 产出指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	指标 1: 工龄补助省级补助标准	村医工龄*8 元*12 个月*40%
			指标 1: 离岗村医人数	4 人
			指标 1: 工龄补助发放到位率	100%
			资金是否及时支出	是
	效益指标 满意度指标 成本指标 产出指标	社会效益指标 服务对象满意度 经济成本指标 数量指标 质量指标	村医积极性	提升
			社会稳定水平	逐步提高
			服务群众满意度	85%
			指标 1: 工龄补助省级补助标准	村医工龄*8 元*12 个月*40%
			指标 1: 离岗村医人数	4 人
			指标 1: 工龄补助发放到位率	100%
	效益指标	时效指标 社会效益指标	资金是否及时支出	是
			村医积极性	提升
			社会稳定水平	逐步提高

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	2024 年公共卫生补助资金（中央）				
主管部门及代码	广河县卫生健康局	实施单位	广河县阿力麻土东乡族乡卫生		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122.8			
	其中: 当年财政拨款	122.8			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标 2: 开展对重点疾病及危害因素检测, 有时效性疾病流行, 为制度相关政策提供科学依据, 保持重点地方病的防治措施全面落实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本控制	≤122.8 万元	
	产出指标	数量指标	2023 年居民健康档案系 统建档人数		≥21274 人次
			质量指标	资金支付是否符合财务 制度	符合
		基本公共卫生工作任务 完成		完成	
		时效指标	资金是否及时支出		及时
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小
		可持续影响指标	居民健康素养水平		不断提高
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象 满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共卫生补助资金（省级）			
主管部门及代码	广河县卫生健康局	实施单位	广河县阿力麻土东乡族乡卫生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.73		
	其中: 当年财政拨款	24.73		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标 2: 开展对重点疾病及危害因素检测, 有时效性疾病流行, 为制度相关政策提供科学依据, 保持重点地方病的防治措施全面落实。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本控制	≤32.94 万元
	产出指标	数量指标	2023 年居民健康档案系统建档人数	≥21274 人次
			质量指标	资金支付是否符合财务制度
		基本公共卫生工作任务完成	完成	
	效益指标	时效指标	资金是否及时支出	及时
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小
	满意度指标	可持续影响指标	居民健康素养水平	不断提高
服务对象满意度			基本公共卫生服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年公共卫生补助资金（县级）				
主管部门及代码	广河县卫生健康局	实施单位	广河县阿力麻土东乡族乡卫生院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.0491			
	其中: 当年财政拨款	3.0491			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>目标 2: 开展对重点疾病及危害因素检测, 有时效性疾病流行, 为制度相关政策提供科学依据, 保持重点地方病的防治措施全面落实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本控制	≤3.6907 万元	
	产出指标	数量指标	2023 年居民健康档案系统建档人数		≥21274 人次
		质量指标	资金支付是否符合财务制度		符合
			基本公共卫生工作任务完成		完成
	时效指标	资金是否及时支出		及时	
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距		不断缩小
		可持续影响指标	居民健康素养水平		不断提高
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度		≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年乡村医省级定额补助资金				
主管部门及代码	广河县卫生健康局	实施单位	广河县阿力麻土东乡族乡卫生院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.32			
	其中:当年财政拨款	4.32			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1:改革乡村医生服务模式激励机制,落实和完善乡村医生补偿,养老和培养培训政策加强医疗卫生服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	资金支付成本控制	≤6.72 万元	
	产出指标	数量指标	乡村医生省级定额补助标准	服务人口 1000 人以上村医 300 元/每人.1000 元以下 400 元/每人	
		质量指标	乡村医生省级定额补助发放足额率	100%	
		时效指标	资金是否及时支出	是	
	效益指标	社会效益指标	村医队伍稳定性	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金			
主管部门及代码	广河县卫生健康局	实施单位	广河县阿力麻土东乡族乡卫生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.0604		
	其中: 当年财政拨款	7.0604		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 甘肃省基层医疗机构综合改革项目各项任务的全面落实, 改进基层医疗卫生机构运行机制, 确保基层医疗卫生机构全面落实基本药物补助制度, 强化基层医疗卫生机构人员培训和信息化建设, 提高基层医疗卫生机构服务水平。			
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	资金到位率	100%
		质量指标	全面落实基本药物制度补助及基层医疗卫生机构综合改革工作。	全部
		时效指标	资金支出进度	在政策规定时间内支出
	效益指标	社会效益指标	提高基层机构服务水平, 县乡村卫生一体化管理	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度	重点服务对象满意度	≥80%