

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	1104.72	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	99.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	989.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	16.08
		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	
本年收入合计	1104.72	本年支出合计	1104.72
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1104.72	支出总计	1104.72

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	1104.72
基本支出	969.07
项目支出	135.65
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
总计	1104.72	969.07	135.65	
208 社会保障和就业支出	99.21	99.21		
20805 行政事业单位养老支出	98.01	98.01		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01		
20827 财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2		
2082702 财政对工伤保险基金的补助	1.2	1.2		
210 卫生健康支出	989.43	869.86		
21001 卫生健康管理事务	822.27	822.27		
2100101 行政运行	822.27	822.27		
21004 公共卫生	2		2	
2100408 基本公共卫生服务	2		2	
21007 计划生育事务	97.57		97.57	
2100717 计划生育服务	97.57		97.57	
21011 行政事业单位医疗	47.59	47.59		
2101101 行政单位医疗	7.11	7.11		
2101102 事业单位医疗	30.26	30.26		
2101103 公务员医疗补助	9.46	9.46		
2101199 其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76		
21099 其他卫生健康支出	20		20	
2109999 其他卫生健康支出	20		20	
213 农林水支出	16.08		16.08	
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴	16.08		16.08	
2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	16.08		16.08	

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	1104.72	一、本年支出	1104.72
（一）一般公共预算财政拨款	1104.72	（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	99.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	989.43
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	16.08
		（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	1104.72	支 出 总 计	1104.72

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	1104.72	1104.72	969.07	135.65						
广河县卫生健康局	1104.72	1104.72	969.07	135.65						

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
	总计	1104.72	969.07	135.65
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	
20805	行政事业单位养老支出	98.01	98.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.01	98.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.2	1.2	
210	卫生健康支出	989.43	869.86	
21001	卫生健康管理事务	822.27	822.27	
2100101	行政运行	822.27	822.27	
21004	公共卫生	2		2
2100408	基本公共卫生服务	2		2
21007	计划生育事务	97.57		97.57
2100717	计划生育服务	97.57		97.57
21011	行政事业单位医疗	47.59	47.59	
2101101	行政单位医疗	7.11	7.11	
2101102	事业单位医疗	30.26	30.26	
2101103	公务员医疗补助	9.46	9.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
21099	其他卫生健康支出	20		20
2109999	其他卫生健康支出	20		20
213	农林水支出	16.08		16.08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	16.08		16.08
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	16.08		16.08

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
	总计	969.07	908.53	60.54
501	机关工资福利支出	181.48	181.48	
50101	工资奖金津补贴	142.86	142.86	
50102	社会保障缴费	30.43	30.43	
50199	其他工资福利支出	8.19	8.19	
502	机关商品和服务支出	57.14		57.14
50201	办公经费	54.14		54.14
50209	维修（护）费	3		3
503	机关资本性支出（一）	3.4		3.4
50306	设备购置	3.4		3.4
505	对事业单位经常性补助	724.43	724.43	
50501	工资福利支出	724.43	724.43	
509	对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
50901	社会福利和救助	2.62	2.62	

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							
.....							

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
	总计	60.54	60.54	
1	[30201]办公费	34	34	
2	[30202]印刷费	3.6	3.6	
3	[30204]手续费	0.04	0.04	
4	[30205]水费			
5	[30206]电费	3	3	
6	[30207]邮电费			
7	[30208]取暖费			
8	[30209]物业管理费			
9	[30211]差旅费	6.6	6.6	
10	[30213]维修(护)费	3	3	
11	[30215]会议费			
12	[30218]专用材料费			
13	[30228]工会经费	6.9	6.9	
14	[30229]福利费			
15	[30231]公务用车运行维护费			
16	[30299]其他商品和服务支出			
17	[31002]办公设备购置	3.4	3.4	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	135.65	135.65		
广河县卫生健康局	135.65	135.65		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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		广河县卫生健康局			
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	908.53	当年财政拨款	1104.72
		公用经费	60.54	上年结转资金	
		合计	969.07	其他资金	
	项目支出		135.65	收入预算合计	1104.72
			支出预算合计	1104.72	
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 年计划生育补助资金			
主管部门及代码		实施单位	广河县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		97.57	
	其中: 当年财政拨款		97.57	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	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。			
	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。			
	目标 3:			
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	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460 元/人/月
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590 元/人/月
			计划生育并发症人员扶助金发放标准	390 元/人/月
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元/人/月
	产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	3 人
			扶助独生子女死亡家庭人数	64 人
			扶助计划生育并发症人数	6 人
			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	402 人
		质量指标	符合条件申报对象申报率	100%
		时效指标	资金是否及时支出	是
	效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
			社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育三项奖扶服务对象满意度	≥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				
主管部门及代码		实施单位	广河县卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2		
	其中: 当年财政拨款		2		
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 指导督促基本公共卫生各项工作正常开展。 目标 2: 培训、宣传基本公共卫生政策。 目标 3: 提升我县居民健康素养				
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	≤2 万元	
	产出指标	数量指标		指导检查、学习观摩人次	≥15 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 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金			
主管部门及代码		实施单位	广河县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总 体 目 标	<p>目标 1: 加强疾控机构能力建设, 监理智慧化多点触发机制, 健全多渠道监测预警机制。</p> <p>目标 2: 促进医防协同, 有序推进医疗机构与疾控机构间信息互通与共享。</p> <p>目标 3:</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	≤20 万元
	产出指标	数量指标	医疗机构与疾控机构信息互通共享率	≥80%
		质量指标	资金支付是否符合财务制度	符合
		时效指标	资金是否及时支出	是
	效益指标	社会效益指标	传染病监测预警与应急指挥能力提升	逐步提升
			应对突发事件能力	逐步提高
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 年脱贫村驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费			
主管部门及代码		实施单位	广河县卫生健康局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		16.08	
	其中: 当年财政拨款		16.08	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障驻村干部生活、交通、通讯等补助, 提升驻村干部工作能力。</p> <p>目标 2: 巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作有序推进。</p> <p>目标 3:</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	驻村干部生活补助发放标准	100 元/人/天
			驻村干部交通补贴发放标准	320 元/人/月
			驻村干部通讯补贴发放标准	80 元/人/月
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	6 人
			驻村天数	≥220 天
		质量指标	驻村工作任务	完成
		时效指标	资金是否及时支出	是
	效益指标	社会效益指标	驻村干部工作能力	逐步提高
			巩固脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作	有序推进
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥90%	