

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	1058.8543	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	164.7605
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	894.0938
		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	
本年收入合计	1058.8543	本年支出合计	1058.8543
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1058.8543	支出总计	1058.8543

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	
基本支出	953.3243
项目支出	105.53
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	1058.8543
.....	
.....	
.....	
.....	
十、上年结转	
.....	0
十一、上年结余	
.....	0
收入合计	1058.8543

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	1058.8543	953.3243	105.53	
210 卫生健康支出	894.0938	894.0938		
02 公立医院				
02 中医（民族医院）	894.0938	894.0938		
208 社会保障和就业支出	111.7121	111.7121		
05 行政事业单位养老支出				
05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.7121	111.7121		
210 卫生健康支出	53.0484	53.0484		
12 财政对基本医疗保险基金的补助				
01 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	53.0484	53.0484		
21003	100		100	
99 医疗服务与综合能力提升改革补助资金	100		100	
21002	5.53		5.53	
99 县级公立医院取消药品加成省级补助资金	5.53		5.53	

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1058.8543	（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	164.7605
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	894.0938
		（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	1058.8543	支 出 总 计	1058.8543

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	1058.8543	1058.8543	1058.8543							
基本工资（在职事业）	283.4724	283.4724	283.4724							
津贴补贴（在职事业）	368.8324	368.8324	368.8324							
年终一次性奖金（事业）	23.6227	23.6227	23.6227							
年度考核奖（事业）	40	40	40							
养老保险缴费（事业）	108.1484	108.1484	108.1484							
基本医疗保险缴费（事业）	42.3998	42.3998	42.3998							
大额医疗保险缴费（事业）	0.864	0.864	0.864							
工伤保险缴费（事业）	1.3519	1.3519	1.3519							
公务员医疗补助缴费（事业）	9.7846	9.7846	9.7846							
工资晋升和增人增资经费（事业）	1.2	1.2	1.2							
个人采暖补贴（在职）-事业单位	54.3587	54.3587	54.3587							
长期聘用人员养老保险	2.2118	2.2118	2.2118							
长期聘用人工工资福利支出	7.93	7.93	7.93							
工会经费	7.8277	7.8277	7.8277							
遗属生活补助	1.32	1.32	1.32							
县级公立医院取消药品加成省级补助资金	5.53	5.53	5.53							
医疗服务与综合能力提升改革补助资金	100	100	100							

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	1058.8543	953.3243	105.53
210	卫生健康支出	894.0938	894.0938	
02	公立医院			
02	中医（民族医院）	894.0938	894.0938	
208	社会保障和就业支出	111.7121	111.7121	
05	行政事业单位养老支出			
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.7121	111.7121	
210	卫生健康支出	53.0484	53.0484	
12	财政对基本医疗保险基金的补助			
01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	53.0484	53.0484	
21003	卫生健康支出	100		100
99	医疗服务与综合能力提升改革补助资金	100		100
21002	卫生健康支出	5.53		5.53
99	县级公立医院取消药品加成省级补助资金	5.53		5.53

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	1058.8543	1051.0266	7.8277
50101	卫生健康支出	788.5638	780.7361	7.8277
50101	公立医院			
50101	中医（民族医院）	788.5638	780.7361	7.8277
50102	社会保障和就业支出	111.7121	111.7121	
50102	行政事业单位养老支出			
50102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.7121	111.7121	
50101	卫生健康支出	53.0484	53.0484	
50101	财政对基本医疗保险基金的补助			
50101	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	53.0484	53.0484	
50204	县级公立医院取消药品加成省级补助资金	5.53	5.53	
50601	医疗服务与综合能力提升改革补助资金	100	100	

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	113.3577	113.3577	
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费	5.53	5.53	
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31003]专用设备购置	100	100	
16	[30228]工会会费	7.8277	7.8277	

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	105.53	105.53		
广河县中西医结合医院	105.53	105.53		

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		广河县中西医结合医院			
总体目标	目标 1: 按时发放在职人员工资				
	目标 2: 按时上缴在职人员养老保险				
		目标 3: 保证职工工会福利			
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	945.4966	当年财政拨款	953.3243
		公用经费	7.8277	上年结转资金	
		合计	953.3243	其他资金	
	项目支出			收入预算合计	105.53
				支出预算合计	105.53
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	部门管理	数量	按时发放	100%	
		质量	足额发放	100%	
		满意度	全体职工	95%	
	履职效果				
	能力建设				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	县级公立医院取消药品加成省级补助资金			
主管部门及代码	广河县卫生健康局-24001	实施单位	广河县中西医结合医院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.53		
	其中: 当年财政拨款	5.53		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 提升药品管理能力 目标 2: 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	数量	全额完成	100%
		质量	及时完成	年底前
		满意度	患者满意	95%
	产出指标			
	效益指标			
	满意度指标			

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	医疗服务与综合能力提升改革补助资金				
主管部门及代码	广河县卫生健康局-24001	实施单位	广河县中西医结合医院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100			
	其中: 当年财政拨款	100			
	上年结转资金				
	其他资金				
总体目标	目标 1: 提升医疗服务能力 目标 2: 完成医疗改革任务 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	数量	全额完成	100%	
		质量	及时完成	年底前	
		满意度	患者满意	95%	
	产出指标				
	效益指标				
	满意度指标				