

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	1017.19	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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	96.42
		十、卫生健康支出	920.77
		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	1017.19	本年支出合计	1017.19
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1017.19	支出总计	1017.19

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	1017.19	552.9562	464.24	
210 卫生健康支出	456.53	456.53		
03 基层医疗机构				
02 乡镇卫生院	456.53	456.53		
208 社会保障和就业支出	67.0919	67.0919		
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	67.0919	67.0919		
210 卫生健康支出	29.3361	29.3361		
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	29.3361	29.3361		
210 卫生健康支出				
0408 基本公共卫生	444.24		444.24	
210 卫生健康支出				
0601 中医（民族医）专项	20		20	

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	1017.19	（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	
		（九）社会保险基金支出	96.42
		（十）卫生健康支出	920.77
		（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	1017.19	支 出 总 计	1017.19

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	1017.19	1017.19	552.9562	464.24						
基本工资（在职事业）	157.2108	157.2108	157.2108							
津贴补贴（在职事业）	202.8760	202.8760	202.8760							
年终一次性奖金（事业）	13.1009	13.1009	13.1009							
年度考核奖（事业）	24.5	24.5	24.5							
养老保险缴费（事业）	59.71	59.71	59.71							
基本医疗保险缴费（事业）	23.4056	23.4056	23.4056							
大额医疗保险缴费（事业）	0.5292	0.5292	0.5292							
工伤保险缴费（事业）	0.7463	0.7463	0.7463							
公务员医疗补助缴费（事业）	5.4013	5.4013	5.4013							
工资晋升和增人增资经费（事业）	0.7350	0.7350	0.7350							
个人采暖补贴（在职）-事业单位	30.0072	30.0072	30.0072							
长期聘用人员养老保险	6.6355	6.6355	6.6355							
长期聘用人工工资福利支出	23.7770	23.7770	23.7770							
工会经费	4.3210	4.3210	4.3210							
基本公共卫生	444.24	444.24		444.24						
中医药专项	20	20		20						

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	1017.19	552.9562	464.24
210	卫生健康支出	456.53	456.53	
03	基层医疗机构			
02	乡镇卫生院	456.53	456.53	
208	社会保障和就业支出	67.0919	67.0919	
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	67.0919	67.0919	
210	卫生健康支出	29.3361	29.3361	
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	29.3361	29.3361	
210	卫生健康支出			
0408	基本公共卫生	444.24		444.24
210	卫生健康支出			
0601	中医（民族医）专项	20		20

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	552.9562	552.9562	
50101	卫生健康支出	456.53	456.53	
50101	基层医疗机构			
50101	乡镇卫生院	456.53	452.21	4.32
50102	社会保障和就业支出	67.0919	67.0919	
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	67.0919	67.0919	
50101	卫生健康支出	29.3361	29.3361	
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	29.3361	29.3361	

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	3				3		
.....							

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	454.1098	4.3210	449.7888
1	[30201]办公费	94.31		94.31
2	[30202]印刷费	20		20
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	15		15
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费	19		19
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	30		30
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	13.058		13.058
15	[31002]办公设备购置			
16	[30215]工会经费	4.3210	4.3210	
17	[30226]劳务费	258.4208		258.4208

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	464.24	464.24		
三甲集中心卫生院	464.24	464.24		

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		广河县三甲集镇中心卫生院			
总体目标	1、免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2、实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。3、建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度。4、乡镇卫生院达到服务能力基本标准。				
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	552.9562	当年财政拨款	552.9562
		公用经费		上年结转资金	
		合计	552.9562	其他资金	
	项目支出		464.24	收入预算合计	464.24
				支出预算合计	464.24
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	
			孕产妇系统管理率	≥90%	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	
			高血压患者管理人数	≥6500人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥2502人	
			肺结核患者管理率	≥90%	
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
			医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占卫生院医疗收入的比例	较上年提高	
公立医院资产负债率	较上年降低				

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年基本公共卫生服务			
主管部门及代码	广河县卫健局	实施单位	广河县三甲集镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款	444.24		
	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监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、生应急、计划生育等方面的工作。</p>			
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			7 岁以下儿童健康管理率	≥85%
			0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			3 岁以下儿童系统管理率	≥80%
			高血压患者管理人数	≥6500 人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥2502 人
			肺结核患者管理率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			老年人中医药健康管理率	≥65%
			儿童中医药健康管理率	≥65%
			高血压患者规范管理率	≥60%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%		
卫生监督协管巡查	12 次			
成本指标	专项业务经费开支	有效控制		
	各类人员经费、运转经费开支	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	基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年中医药专项			
主管部门及代码	广河县卫健局	实施单位	广河县三甲集镇中心卫生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			
	其中: 当年财政拨款		20	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	目标 1: 建设中医旗舰馆			
	目标 2: 开展中医特色诊疗。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	中医人才培养合格率	≥80%
		时效指标	资金发放及时性	及时
		数量指标	培训计划完成率	≥80%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≥95%
				及时
	效益指标	社会效益指标	提升中医医疗服务水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%	