

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	1007		
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	98.39
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	908.61
		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	1007		1007
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1007	支出总计	1007

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	1007
.....	
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	1007
十、上年结转	
.....	
十一、上年结余	
.....	
收入合计	1007

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	1007	606.08	400.92	
208	67.03	67.03		
20805	66.23	66.23		
2080505	66.23	66.23		
2082702	0.8	0.8		
210	608.38	507.69	100.69	
21003				
2100302	518.73	507.69	11.04	
2100399	89.65		89.65	
21004	300.23			
2100408	300.23		300.23	
21011	31.36	31.36		
2101102	25.06	25.06		
2101103	5.78	5.78		
2101199	0.52	0.52		

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	1007	（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	98.39
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	908.61
		（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	1007	支 出 总 计	1007

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	1007	1007	606.08	400.92						
广河县城关镇卫生院	1007	1007	606.08	400.92						

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	1007	606.08	400.92
208	社会保障和就业支出	67.03	606.08	
20805	行政事业单位养老支出	66.23	67.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.8	66.23	
210	卫生健康支出	608.38	0.8	100.69
21003	基层医疗卫生机构		507.69	
2100302	乡镇卫生院	518.73		11.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.65	507.69	89.65
21004	公共卫生	300.23		
2100408	基本公共卫生服务	300.23		300.23
21011	行政事业单位医疗	31.36		100.69
2101102	事业单位医疗	25.06	31.36	
2101103	公务员医疗补助	5.78	25.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	5.78	

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
**	广河县城关镇卫生院	1	2	3
	总计	606.08	601.45	4.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.23	66.23	
30112	财政对工伤保险基金的补助	0.8	0.8	
30101	乡镇卫生院	503.06	503.06	
30228	工会经费	4.63		4.63
30110	事业单位医疗	25.06	25.06	
30112	公务员医疗补助	5.78	5.78	
30112	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	

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	1				1		
.....							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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	400.92		400.92
1	[30201]办公费	75.91		75.91
2	[30202]印刷费	20		20
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	8		8
5	[30207]邮电费	3.5		3.5
6	[30208]取暖费	3		3
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费	9		9
10	[30215]工会经费	4.63		4.63
11	[30218]专用材料费	75.16		75.16
12	[30226]劳务费	150.74		150.74
13	[30231]公务用车运行维护费	1.9		1.9
14	[30299]其他商品和服务支出	49.08		49.08
15	[31003]专用设备购置			

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	
广河县城关镇卫生院	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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				
广河县城关镇卫生院	400.92	400.92		

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：无内容应公开空表并说明情况。

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		广河县城关镇卫生院			
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	601.45	当年财政拨款	1007
		公用经费	4.63	上年结转资金	
		合计	606.08	其他资金	
	项目支出	400.92	收入预算合计	1007	
			支出预算合计	1007	
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	≥5148人	
			2型糖尿病患者管理人数	≥1879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	广河县城关镇卫生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.23		
	其中: 当年财政拨款	300.23		
	上年结转资金			
	其他资金			
<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、卫生应急、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	≥2784 人
			2 型糖尿病患者管理人数	≥995 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	专项业务工作经费开支	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	

项目名称	2024 年离岗村医补助			
主管部门及代码	广河县卫健局	实施单位	广河县城关镇生院	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.77		
	其中: 当年财政拨款	6.77		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 保障离岗村医 27 人</p> <p>目标 2:保障离岗村医工资按月发放 目标 3:保障离岗村医基本工资及时发放</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	保障离岗村医补助	≥100%
		质量指标	保障离岗村医补助	≥100%
		时效指标	保障离岗村医补助得及时性	及时发放
		成本指标	支出预算总额	0.99
	效益指标	经济效益指标	个人履职效能	不断缩小
		可持续影响指标	人员基本工资发放合规性	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	离职乡村医生满意度	≥95%	

项目名称	2024年乡村医省级定额补助		
主管部门及代码	广河县卫健局	实施单位	广河县城关镇卫生院
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.04	
	其中:当年财政拨款	11.04	
	上年结转资金		
	其他资金		

目标 1: 改革乡村医生服务模式和激励机制, 落实和完善乡村医生补偿、养老和培养培训政策, 加强医疗卫生服务管理, 稳定和优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生服务水平。

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	村医定额补助发放人数		≥23 人
			村医省级定额补助发放到位率		≥95%
		质量指标	村医省级定额补助发放足额率		≥100%
			村医省级定额补助标准		400/月
			时效指标	资金支付及时性	及时
	成本指标	专项业务工作经费开支		及时	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平提升性		不断缩小
			村医服务能力提升性		不断提高
			村医队伍稳定性		不断提高
可持续影响指标	长效管理机制		不断提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	