

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% | |