

汉滨区第一医院

2024 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2024 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

承担辖区 100 余万人口的常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复工作，提供转诊服务；为诊治参保对象提供报销等服务；承担卫生应急工作；提供计划生育技术、公共卫生和健康教育等服务；协助实施疾病防控、孕产妇住院分娩等重大公共卫生项目；负责镇办卫生医疗机构业务技术指导、人员培训等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

依据上述职责，经过几代医务人员不懈努力和奋斗，医院现发展成为以普外、泌尿肛肠外科、肝胆腺体外科、神经外科、胸外科为基础建成“微创医院”，妇科、产科为基础建成“妇产医院”，脊柱外科、创伤关节外科为基础建成“骨科医院”；构建了心血管内科（兼胸痛中心）、消化内科（兼介入中心）、呼吸内科（兼化疗中心）、神经内科（兼卒中中心）、肾病内科（兼血透中心）的大内科体系；

构建以急诊内科、急诊外科、急救 120 为基础的急救中心，依托重症医学科（ICU）、导管室和大内科基础，发挥救脑救心救命实力。深化科室改革，延伸原有科室架构性能，建立了放射诊断中心、心电图诊断中心、超声诊断中心、口腔诊疗中心，病区由原来的 8 个增加到 18 个，现有临床、医技、职能科室 60 余个，床位 600 余张，拥有职工 800 余人，其中高级职称 60 余人，博士 1 人，研究生 10 人、本科 300 余人。配有意大利 GMM 数字胃肠机，奥林巴斯腹腔镜、电子胃镜，数字 X 线影像系统（DR），数字减影血管造影系统，纤维喉镜等先进设备 500 余台（件）。

二、2024 年部门工作任务

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，是医院改革创新、攻坚克难的关键年和强基固本的提升年。医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，在区委区政府、区卫健局的坚强领导下，围绕“人民满意是我们的奋斗目标”的办院宗旨，以党的建设为统领，叫响“红色党旗引领健康发展”，围绕“环境、能力、理念”六字方针，以三级医院创建为抓手，持续加强医院管理、优化服务、提高业务水平，推动医院高质量发展。2024 年医院总收入达到 3.86 亿元、医疗收入突破 3 亿元，各科室门诊、住院服务量相比

往年同期有较大增长（门诊大科 20%、小科 10%，住院大科 10%、小科 5%），手术量增长 10%。职工、病人、社会满意度相比同期明显提升。

三、部门预算单位构成

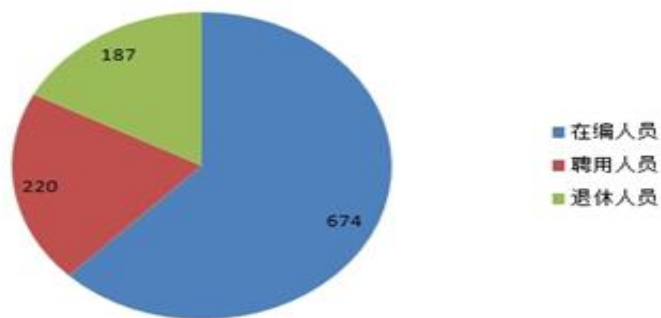
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区第一医院	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 674 人，其中行政编制 0 人、事业编制 674 人；实有人员 894 人，其中行政 0 人、事业 894 人。单位管理的离退休人员 187 人。



第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门预算收入 4283.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 4283.06 万元、政府性基金拨款收入 0.00 元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、

上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年（4236.71 万元）增加 46.35 万元，主要原因是人员变动及薪级调整；2024 年本部门预算支出 4283.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 4283.06 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年（4236.71 万元）增加 46.35 万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 4283.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 4283.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年（4236.71 万元）增加 46.35 万元，主要原因是人员变动及薪级调整；2024 年本部门财政拨款支出 4283.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 4283.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年（4236.71 万元）增加 46.35 万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4283.06 万元，较上年（4236.71 万元）增加 46.35

万元，主要原因是人员变动及薪级调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4283.06 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）17.11 万元，较上年（17.02 万元）增加 0.09 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）693.12 万元，较上年（689.35 万元）增加 3.77 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（3）伤残抚恤（2080802）5.08 万元，较上年（4.74 万元）增加 0.34 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（4）其他社会福利支出-遗属补助（2081099）2.58 万元，较上年（2.58 万元）持平；

（5）其他社会保障和就业支出-失业及工伤保险（2089999）47.65 万元，较上年（43.95）增加 3.70 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（6）综合医院（2100201）2672.63 万元，较上年（2639.31 万元）增加 33.32 万元，原因是人

员变动及薪级调整。

(7) 事业单位医疗-职工医疗保险 (2101102) 268.58 万元, 较上年 (267.12 万元) 增加 1.46 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

(8) 公务员医疗补助-公务员医疗补助险 (2101103) 43.32 万元, 较上年 (43.08 万元) 增加 0.24 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

(9) 其他行政事业单位医疗支出-退休人员大病统筹 (2101199) 13.15 万元, 较上年 (12.54 万元) 增加 0.61 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

(10) 住房公积金 (2210201) 519.84 万元, 较上年 (517.01 万元) 增加 2.83 万元, 原因是人员变动及薪级调整;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4283.06 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 4262.25 万元, 较上年 (4199.83 万元) 增加 62.42 万元, 原因是人员变动

及薪级调整；

对个人和家庭的补助支出（303）20.81 万元，较上年（36.88 万元）减少 16.07 万元，原因是人员变动及薪级调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4283.06 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4262.25 万元，较上年（4199.83 万元）增加 62.42 万元，原因是人员变动及薪级调整；

对个人和家庭的补助支出（509）20.81 万元，较上年（36.88 万元）减少 16.07 万元，原因是人员变动及薪级调整；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2023 年结转的一般公共预算拨款支出 0 万元编入 2024 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元。

（1）按功能支出分类：

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类：

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本部门无 2023 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位无此项支出。

2024 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，和上年度一致。

2024 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，和上年度一致。

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。无 2023 年结转的会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 151 台（套）。2024 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4283.06 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：汉滨区第一医院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2024 年无政府性基金收支预算，按要求公开空表。
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门 2024 年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2024 年无财政拨款上年结转资金支出预算，按要求公开空表。
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2024 年无政府采购预算，按要求公开空表。

表 13	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门 2024 年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表。
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2024 年无专项业务经费绩效预算，按要求公开空表。
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2024 年无专项资金总体绩效预算，按要求公开空表。
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。			

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,283.06	一、部门预算	4,283.06	一、部门预算	4,283.06	一、部门预算	4,283.06
1、财政拨款	4,283.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,283.06	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	4,283.06	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4,262.25	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	20.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,262.25
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	765.54	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补	20.81

						助	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2,997.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	519.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	4,283.06	本年支出合计	4,283.06	本年支出合计	4,283.06	本年支出合计	4,283.06
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4,283.06	支出总计	4,283.06	支出总计	4,283.06	支出总计	4,283.06

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,283.06	一、财政拨款	4,283.06	一、财政拨款	4,283.06	一、财政拨款	4,283.06
1、一般公共预算拨款	4,283.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,283.06	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部 门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,262.25	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算 收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.81	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,262.25
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒 支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	765.54	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	20.81
		10、卫生健康支出	2,997.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	519.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				

		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	4,283.06	本年支出合计	4,283.06	本年支出合计	4,283.06	本年支出合计	4,283.06
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4,283.06	支出总计	4,283.06	支出总计	4,283.06	支出总计	4,283.06

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	4283.06	4283.06	0.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	765.54	765.54	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	710.23	710.23	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	17.11	17.11	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.12	693.12	0.00	0.00	
6	20808	抚恤	5.08	5.08	0.00	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	5.08	5.08	0.00	0.00	
8	20810	社会福利	2.58	2.58	0.00	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	2997.68	2997.68	0.00	0.00	
13	21002	公立医院	2672.63	2672.63	0.00	0.00	
14	2100201	综合医院	2672.63	2672.63	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	325.05	325.05	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	268.58	268.58	0.00	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	0.00	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	519.84	519.84	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	519.84	519.84	0.00	0.00	

21	2210201	住房公积金	519.84	519.84	0.00	0.00	
----	---------	-------	--------	--------	------	------	--

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济 科目编码	部门经济科目名称	政府经济 科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费 支出	专项业务 经费支出	备注
1		合计			4283.06	4283.06	0.00	0.00	
2	301	工资福利支出			4262.25	4262.25	0.00	0.00	
3	3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2582.24	2582.24	0.00	0.00	
4	3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	77.14	77.14	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	693.12	693.12	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268.58	268.58	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.32	43.32	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.65	47.65	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	519.84	519.84	0.00	0.00	
10	3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	0.00	
11	3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	27.22	27.22	0.00	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			20.81	20.81	0.00	0.00	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	0.00	0.00	
14	3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.15	13.15	0.00	0.00	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4283.06	4283.06	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	765.54	765.54	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	710.23	710.23	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	17.11	17.11	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	693.12	693.12	0.00	
6	20808	抚恤	5.08	5.08	0.00	
7	2080802	伤残抚恤	5.08	5.08	0.00	
8	20810	社会福利	2.58	2.58	0.00	
9	2081099	其他社会福利支出	2.58	2.58	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	47.65	47.65	0.00	
12	210	卫生健康支出	2997.68	2997.68	0.00	
13	21002	公立医院	2672.63	2672.63	0.00	
14	2100201	综合医院	2672.63	2672.63	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	325.05	325.05	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	268.58	268.58	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	43.32	43.32	0.00	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.15	13.15	0.00	

19	221	住房保障支出	519.84	519.84	0.00	
20	22102	住房改革支出	519.84	519.84	0.00	
21	2210201	住房公积金	519.84	519.84	0.00	

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4283.06	4283.06	0.00	
2	301	工资福利支出			4262.25	4262.25	0.00	
3	3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	2582.24	2582.24	0.00	
4	3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	77.14	77.14	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	693.12	693.12	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	268.58	268.58	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43.32	43.32	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.65	47.65	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	519.84	519.84	0.00	
10	3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.14	3.14	0.00	
11	3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	27.22	27.22	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			20.81	20.81	0.00	
13	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.08	5.08	0.00	
14	3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.58	2.58	0.00	
15	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13.15	13.15	0.00	

表 9

2024 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济分类 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分 类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金 拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经 费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支 出	0.00
		三、社会保障和就 业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出 （一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 （二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性 补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业 信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补 助	0.00

		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 11

2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		质量指标	指标 1：		
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：		

			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
					

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉滨区第一医院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保运转、促发展	保障工资福利发放及单位工作顺利开展	4283.06	4283.06	0.00
	金额合计		4283.06	4283.06	0.00
年度 总体 目标	保障全单位 2024 年度的工资福利发放，以及经费运转，为推动全区经济、社会发展打下坚实的基础				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转		保障全单位
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资		100%完成
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2024 年度全年

		成本指标	全年预算人员及办公经费	万元
	效益指标	经济效益指标	医疗收入稳步提升，推动全区经济发展	确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区医疗事业发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障	增加人民幸福指数
		生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	推动环保事业发展
		可持续影响指标	不断提升医疗救治水平，保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度	》95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
绩效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指 标				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		

					
		可持续影响 指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
					
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					