环江毛南族自治县人民医院

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县人民医院单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县人民医院2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县人民医院2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县人民医院概况**

**一、主要职责**

主要职能。广西环江毛南族自治县人民医院始建于1951年，是河池市环江县唯一一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的国家二级甲等综合性医院，是全县的医疗指导中心、急症创伤救治中心和孕产妇急救中心和危重新生儿急救中心、爱婴医院。医院承担自治县域常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的救治或转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担基层医疗卫生机构、各类卫生技术人员的进修和培训，卫生院校临床教学和实习任务；指导乡镇卫生院做好医疗、预防、保健、康复、精神卫生等技术工作；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作；承办上级卫生行政部门交办的其它任务。

**二、机构设置情况**

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

**第二部分：环江毛南族自治县人民医院2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入17924.16万元，总支出17924.16万元。总收入较2023年度预算数21368.80万元，减少3444.64万元，下降16.12%，主要原因是1.其他收入较上年减少。2.2024年上年结转结余较2023年上年结转结余增加。总支出较2023年度预算数21368.80万元，减少3444.64万元，下降16.12%，主要原因是2024年设备购置费预算数较上年减少。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入17924.16万元，较2023年度预算数21368.80万元，减少3444.64万元，下降16.12%，主要原因是1.其他收入较上年减少。2.2024年上年结转结余较2023年上年结转结余增加。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出17924.16万元，较2023年度预算数21368.80万元，减少3444.64万元，下降16.12%，主要原因是2024年设备购置费预算数较上年减少。主要包括：2024年设备购置费预算数较上年减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出17648.74万元，占支出总预算98.46%,比上年减少3447.81万元，减少16.34%,主要原因是：2024年设备购置费预算数较上年减少。

(2)一般公共服务支出14.76万元，占支出总预算0.08%,比上年减少2.87万元，减少16.28%,主要原因是：工会经费较上年有所下降。

(3)社会保障和就业支出143.16万元，占支出总预算0.80%,比上年增长2.15万元，增长1.52%,主要原因是：社会保障费基数调整，支出较上年增加。

(4)住房保障支出117.51万元，占支出总预算0.66%,比上年增长3.90万元，增长3.43%,主要原因是：住房公积金基数调整，支出较上年增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算1285.99万元，占支出预算7.17%,比上年增长178.15万元，增长16.08%。其中：

(1)工资福利支出1115.14万元，占基本支出总预算86.71%,比上年增长86.18万元，增长8.38%,主要原因是：在职人员工资正常变动。

(2)对个人和家庭的补助147.11万元，占基本支出总预算11.44%,比上年增长92.84万元，增长171.07%,主要原因是：退休人员生活补助标准较上年提高。

(3)商品和服务支出23.73万元，占基本支出总预算1.85%,比上年减少0.88万元，减少3.58%,主要原因是：工会经费较上年减少2.88万元，公务用车运行维护费较上年增加2万元。

1. 项目支出预算。

项目支出预算16638.17万元，占支出预算92.83%,比上年减少3622.79万元，减少17.88%。其中：

(1)商品和服务支出10588.85万元，占项目支出总预算63.64%,比上年增长714.39万元，增长7.23%,主要原因是：2024年增加医疗卫生机构能力建设方面的支出及科教项目支出。

(2)工资福利支出5984.33万元，占项目支出总预算35.97%,比上年减少81.47万元，减少1.34%,主要原因是：部门效益原因，减少工资福利支出预算。

(3)资本性支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少4282.60万元，减少100.00%,主要原因是：2024年设备购置放在商品和服务支出核算、2023年设备购置费放在资本性支出核算。

(4)对个人和家庭的补助65.00万元，占项目支出总预算0.39%,比上年增长26.90万元，增长70.60%,主要原因是：退休人员生活补助标准较上年提高。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1839.18万元，总支出1839.18万元。财政拨款总收入较2023年度预算数1183.49万元，增加655.69万元，增长55.40%，主要原因是2024年上年结转结余资金502.75万元，2023年上年结转结余资金0万元。财政拨款总支出较2023年度预算数1183.49万元，增加655.69万元，增长55.40%，主要原因是2024年增加医疗卫生机构能力建设方面的支出。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1839.18万元，较2023年度预算数1183.49万元，增加655.69万元，增长55.40%，主要原因是2024年增加医疗卫生机构能力建设方面的支出。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出14.76万元，占支出总预算的0.80%，较2023年度预算数17.63万元，减少2.87万元，减少16.28%，主要原因是：工会经费较上年减少。

住房保障支出（类）支出117.51万元，占支出总预算的6.39%，较2023年度预算数113.61万元，增长3.90万元，增长3.43%，主要原因是：住房公积金基数调整，支出较上年增加。

卫生健康支出（类）支出1563.76万元，占支出总预算的85.02%，较2023年度预算数911.23万元，增长652.53万元，增长71.61%，主要原因是：2024年增加医疗卫生机构能力建设方面的支出。

社会保障和就业支出（类）支出143.16万元，占支出总预算的7.78%，较2023年度预算数141.01万元，增长2.15万元，增长1.52%，主要原因是：社会保障费基数调整，支出较上年增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共1277.01万元，较2023年度预算数1100.86万元,增加176.15万元，增长16.00%，主要原因是在职在编人员工资正常变动增加、住房公积金基数调整，社会保障缴费增加，退休人员生活补助标准提高等具体情况为：

工资福利支出支出预算1115.14万元，占基本支出预算的86.71%，较2023年度预算数1028.96万元，增长86.18万元，增长8.38%，主要原因是：在职在编人员工资正常变动增加、住房公积金基数调整，社会保障缴费增加

对个人和家庭的补助支出预算147.11万元，占基本支出预算的11.44%，较2023年度预算数54.27万元，增长92.84万元，增长171.07%，主要原因是：退休人员生活补助标准提高

商品和服务支出支出预算23.73万元，占基本支出预算的1.85%，较2023年度预算数24.61万元，减少0.88万元，减少3.58%，主要原因是：工会经费较上年减少2.88万元，公务用车运行维护费较上年增加2万元

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算41.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2.51万元，公务用车购置及运行费支出预算38.98万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费38.98万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门因公出国（境）预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门公务接待费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门公务用车运行维护费预算安排0.00万元，与上年持平。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门政府性基金预算支出共0.00万元，与上年持平。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，与上年持平。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算23.73万元，较2023年度预算数24.61万元，减少0.88万元，下降3.58%，主要原因是：工会经费较上年减少2.88万元，公务用车运行维护费较上年增加2万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1443.9万元。其中：货物类采购1443.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：医疗设备购置

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备10台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目11个，预算资金16638.17万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称：免费预防性体检，预算资金52万元，2024年度绩效目标为：为群众及从业人员提供健康的生活环境及工作环境，促进社会和谐健康发展。设1条数量指标：完成辖区餐饮、公共卫生从业人员体检人数＞5500人。设1条质量指标：体检的合格、合规率=100%；设1条时效指标：项目完成时限在2024年年12月3日前完成此项目；设1条成本指标：项目成本=52万元；设1条社会效益指标：从业人员免费预防性体检覆盖率达98%以上,产生良好的社会效益；设1条满意度指标：餐饮、公共卫生从业人员满意度=100%

**第三部分环江毛南族自治县人民医院2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1336.43 | 一、一般公共服务支出 | 14.76 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1336.43 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 143.16 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 17648.74 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 16084.98 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 117.51 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 17421.41 | 本年支出合计 | 17924.16 |
| 上年结转结余 | 502.75 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 17924.16 | 支出总计 | 17924.16 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **17924.16** | **17421.41** | **1336.43** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **16084.98** | **502.75** | **502.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **17924.16** | **1285.99** | **16638.17** | **0** |
|  | **402006** |  | **17924.16** | **1285.99** | **16638.17** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **14.76** | **14.76** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **143.16** | **143.16** | **0.00** | **0** |
| **2100201** |  | **综合医院** | **17145.99** | **1010.56** | **16135.42** | **0** |
| **2100299** |  | **其他公立医院支出** | **50.00** | **0.00** | **50.00** | **0** |
| **2109999** |  | **其他卫生健康支出** | **452.75** | **0.00** | **452.75** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **117.51** | **117.51** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 1336.43 | 一、一般公共服务支出 | 14.76 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 1336.43 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 143.16 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 1563.76 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 117.51 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1336.43 | 本年支出合计 | 1839.18 |
| 上年结转结余 | 502.75 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1839.18 | 支出总计 | 1839.18 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **402006** |  | **1839.18** | **1277.01** | **1262.25** | **14.76** | **562.17** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **14.76** | **14.76** | **0.00** | **14.76** | **0.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **143.16** | **143.16** | **143.16** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2100201** |  | 综合医院 | **1061.01** | **1001.59** | **1001.59** | **0.00** | **59.42** | **0** |
| **2100299** |  | 其他公立医院支出 | **50.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **50.00** | **0** |
| **2109999** |  | 其他卫生健康支出 | **452.75** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **452.75** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **117.51** | **117.51** | **117.51** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年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 |
|  | **合计** | **1277.01** | **1262.25** | **14.76** |
| **301** | **工资福利支出** | **1115.14** | **1115.14** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **471.45** | **471.45** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **91.27** | **91.27** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **220.73** | **220.73** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **144.64** | **144.64** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **57.85** | **57.85** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **6.41** | **6.41** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **117.51** | **117.51** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **5.28** | **5.28** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **14.76** | **0.00** | **14.76** |
| **30201** | **办公费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **14.76** | **0.00** | **14.76** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **147.11** | **147.11** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **144.11** | **144.11** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **2.92** | **2.92** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.09** | **0.09** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **402006** |  | **41.49** | **0.00** | **38.98** | **38.98** | **0.00** | **2.51** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 |  | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县人民医院 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **党支部组织生活经费（单位资金）** | **56.14** | **年内按计划进行** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **设备购置费** | **1443.90** | **年内按计划进行** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **免费预防性体检** | **52.00** | **年内按计划安排** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **医疗支出费** | **14098.87** | **年内按计划进行** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **药品零差率县级补助** | **7.42** | **药品零差率县级补助，12月31日前安排** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)** | **452.75** | **中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **补助市县公立医院取消药品加成补偿经费项目** | **50.00** | **补助市县公立医院取消药品加成补偿经费项目** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **事业单位工作人员考核和定期奖励（聘用人员））** | **8.10** | **年内按计划进行** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **安全生产** | **14.00** | **年内按计划进行** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **民族团结工作经费** | **5.00** | **年内按计划进行** |
| **402006** | **环江毛南族自治县人民医院** | **科教项目** | **450.00** | **年内按计划进行** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。