

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,620.68	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	357.92	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	47,964.14	五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	2,198.43
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	47,964.14	十、卫生健康支出	47,623.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	357.92
		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	762.81
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	50,942.74	本年支出小计	50,942.74
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	50,942.74	支出总计	50,942.74

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	50,942.74		2,620.68	357.92			47,964.14					47,964.14
208	社会保障和就业支出	2,198.43		1,456.30									742.13
20805	行政事业单位养老支出	2,198.43		1,456.30									742.13
2080502	事业单位离退休	1,456.30		1,456.30									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.76						494.76					494.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.38						247.38					247.38
210	卫生健康支出	47,623.57		1,120.00									46,503.57
21002	公立医院	47,431.86		1,120.00									46,311.86
2100201	综合医院	47,431.86		1,120.00				46,311.86					46,311.86
21011	行政事业单位医疗	191.72											191.72
2101102	事业单位医疗	191.72						191.72					191.72
212	城乡社区支出	357.92			357.92								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.92			357.92								
2120803	城市建设支出	357.92			357.92								
221	住房保障支出	762.81		44.38									718.43
22102	住房改革支出	762.81		44.38									718.43
2210201	住房公积金	578.11						578.11					578.11
2210202	提租补贴	184.70		44.38				140.32					140.32

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	50,942.74	6,464.82	44,477.92
208	社会保障和就业支出	2,198.43	2,198.43	
20805	行政事业单位养老支出	2,198.43	2,198.43	
2080502	事业单位离退休	1,456.30	1,456.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	494.76	494.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.38	247.38	
210	卫生健康支出	47,623.57	3,503.57	44,120.00
21002	公立医院	47,431.86	3,311.86	44,120.00
2100201	综合医院	47,431.86	3,311.86	44,120.00
21011	行政事业单位医疗	191.72	191.72	
2101102	事业单位医疗	191.72	191.72	
212	城乡社区支出	357.92		357.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.92		357.92
2120803	城市建设支出	357.92		357.92
221	住房保障支出	762.81	762.81	
22102	住房改革支出	762.81	762.81	
2210201	住房公积金	578.11	578.11	
2210202	提租补贴	184.70	184.70	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2,620.68	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	357.92	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,456.30	1,456.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,120.00	1,120.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	357.92		357.92	
		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	44.38	44.38		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	2,978.60	本年支出小计	2,978.60	2,620.68	357.92	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2,978.60	支出总计	2,978.60	2,620.68	357.92	

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,620.68	1,500.68	1,120.00
208	社会保障和就业支出	1,456.30	1,456.30	
20805	行政事业单位养老支出	1,456.30	1,456.30	
2080502	事业单位离退休	1,456.30	1,456.30	
210	卫生健康支出	1,120.00		1,120.00
21002	公立医院	1,120.00		1,120.00
2100201	综合医院	1,120.00		1,120.00
221	住房保障支出	44.38	44.38	
22102	住房改革支出	44.38	44.38	
2210202	提租补贴	44.38	44.38	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,500.68
303	对个人和家庭的补助	1,500.68
30302	退休费	1,500.68

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	357.92		357.92
212	城乡社区支出	357.92		357.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.92		357.92
2120803	城市建设支出	357.92		357.92

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	6,464.82	1,500.68
301	工资福利支出	4,849.55	
30101	基本工资	2,377.78	
30102	津贴补贴	245.36	
30107	绩效工资	714.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494.76	
30109	职业年金缴费	247.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.72	
30113	住房公积金	578.11	
302	商品和服务支出	102.96	
30228	工会经费	96.35	
30229	福利费	6.61	
303	对个人和家庭的补助	1,512.31	1,500.68
30302	退休费	1,500.68	1,500.68
30305	生活补助	11.63	

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	44,477.92	1,120.00	357.92					43,000.00	
	肥东县卫生健康委员会	44,477.92	1,120.00	357.92					43,000.00	
医疗业务成本	肥东县人民医院	43,000.00							43,000.00	
县公立医院维修改造资金	肥东县人民医院	100.00		100.00						
县人民医院重症监护医疗设备购置	肥东县人民医院	257.92		257.92						
市管县建重点培育专科建设资金	肥东县人民医院	20.00	20.00							
对县级公立医院体制补助	肥东县人民医院	1,100.00	1,100.00							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	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	其他收入

本表没有发生数

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	1,477.92		
肥东县人民医院	县公立医院维修改造资金	100.00	<p>【项目概述及项目内容】：县医院公共卫生楼建设项目专项债发行费及应付利息1000000元</p> <p>【项目立项依据】：卫健委通知立项</p> <p>【项目实施主体】：肥东县人民医院</p>	<p>【总体目标】 及时拨付用于医院维修改造</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 补助资金(1000000元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 完成公卫楼维修(完成)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 及时拨付(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 资金成本(1000000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 完善医疗设施(完善)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 推动医疗发展(推动)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 满意度指标(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县人民医院	县人民医院重症监护医疗设备购置	257.92	<p>【项目概述及项目内容】：申请资金用于重症医疗设备采购，提高医院救治水平</p> <p>【项目立项依据】：经县政府及卫健委主要领导批示</p> <p>【项目实施主体】：肥东县人民医院</p>	<p>【总体目标】 尽快支付该项资金用于购买重症医疗设备</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:采购设备支出(2579220元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:保证设备质量(保证质量)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:及时拨付(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:购买支出成本(2579220元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高医疗水平(提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高居民健康水平(提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度指标(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县人民医院	市管县建重点培育专科建设资金	20.00	<p>【项目概述及项目内容】：县医院市管县建重点培育专科建设项目资金安排</p> <p>【项目立项依据】：合卫医秘（2023）72号文</p> <p>【项目实施主体】：肥东县人民医院</p>	<p>【总体目标】 加快推进优秀卫生人才培养，提高医疗卫生服务水平和医院综合竞争力</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:建设资金(200000元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:提高医疗卫生水平(提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:加快推进(加快)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:建设成本(200000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高卫生服务水平(提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:提高医院综合竞争力(提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度(≥90%)</p>

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
肥东县人民医院	对县级公立医院体制补助	1,100.00	<p>【项目概述及项目内容】：县级公立医院体制补助：为保障全县级机关事业单位职工体检顺利进行</p> <p>【项目立项依据】：县政府会议研究决定</p> <p>【项目实施主体】：肥东县人民医院</p>	<p>【总体目标】 为保障全县事业单位体检顺利进行</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:健康体检经费(11000000元)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:体检体验(提高)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:体检速度(加快)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:经费成本(11000000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:居民健康水平(提高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:居民生活幸福度(提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:满意度(≥90%)</p>

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费			
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计			

本表没有发生数

表十五、2024年县本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2024年县本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：082009-肥东县人民医院

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数