

2024 年单位预算信息公开目录

一、威县卫生健康局（本级）收支预算..... 1

二、威县中医院收支预算..... 120

三、威县妇幼保健计划生育服务中心收支预算..... 162

四、威县疾病预防控制中心收支预算..... 196

五、威县侯贯中心卫生院收支预算..... 227

六、威县七级中心卫生院收支预算..... 249

七、威县梨园屯中心卫生院收支预算..... 271

八、威县章台中心卫生院收支预算..... 293

九、威县卫校收支预算..... 315

十、威县卫生监督所收支预算..... 337

十一、威县人民医院收支预算..... 361

十二、威县城区医疗卫生服务中心收支预算..... 393



## 一、威县卫生健康局（本级）收支预算

### 单位预算收支总表

361001 威县卫生健康局（本级）

**预算年度：2024**

单位：万元

| 序号 | 收入             |         | 支出             |         |
|----|----------------|---------|----------------|---------|
|    | 项 目            | 预算数     | 项 目            | 预算数     |
| 栏次 | 1              | 2       | 3              | 4       |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 8348.60 | 一、一般公共服务支出     |         |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 二、外交支出         |         |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 三、国防支出         |         |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |         | 四、公共安全支出       |         |
| 5  | 五、单位资金         |         | 五、教育支出         |         |
| 6  |                |         | 六、科学技术支出       |         |
| 7  |                |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8  |                |         | 八、社会保障和就业支出    |         |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 8348.60 |
| 11 |                |         | 十一、节能环保支出      |         |
| 12 |                |         | 十二、城乡社区支出      |         |
| 13 |                |         | 十三、农林水支出       |         |
| 14 |                |         | 十四、交通运输支出      |         |
| 15 |                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |         |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出     |         |
|----|--------|---------|--------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目    | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3      | 4       |
| 32 | 本年收入合计 | 8348.60 | 本年支出合计 | 8348.60 |
| 33 | 上年结转结余 |         | 年终结转结余 |         |
| 34 | 收入总计   | 8348.60 | 支出总计   | 8348.60 |

单位预算收入总表

361001 威县卫生健康局（本级）      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计           | 8348.60 | 8348.60 | 8348.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 8348.60 | 8348.60 | 8348.60 |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 1331.97 | 1331.97 | 1331.97 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2100101 | 行政运行         | 1044.72 | 1044.72 | 1044.72 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 287.25  | 287.25  | 287.25  |        |      |      |        |          |      |      |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                            | 合计          | 本年收入        |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |             | 小计          | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3           | 4           | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 6  | 2100<br>2   | 公立<br>医院                   | 137.<br>00  | 137.<br>00  | 137.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2100<br>299 | 其他<br>公立<br>医院<br>支出       | 137.<br>00  | 137.<br>00  | 137.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 8  | 2100<br>3   | 基层<br>医疗<br>卫生<br>机构       | 1148<br>.45 | 1148<br>.45 | 1148<br>.45    |                |          |          |                |                      |          |          |
| 9  | 2100<br>302 | 乡镇<br>卫生<br>院              | 453.<br>00  | 453.<br>00  | 453.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 10 | 2100<br>399 | 其他<br>基层<br>医疗<br>卫生<br>机构 | 695.<br>45  | 695.<br>45  | 695.<br>45     |                |          |          |                |                      |          |          |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 本年收入    |         |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
|    |         | 支出           |         |         |         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21004   | 公共卫生         | 5055.40 | 5055.40 | 5055.40 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4087.15 | 4087.15 | 4087.15 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 80.00   | 80.00   | 80.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 291.34  | 291.34  | 291.34  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2100    | 其他           | 596.    | 596.    | 596.    |        |      |      |        |          |      |      |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                            | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称                   |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                          | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 499         | 公共<br>卫生<br>支出             | 91         | 91         | 91             |                |          |          |                |                      |          |          |
| 16 | 2100<br>7   | 计划<br>生育<br>事务             | 603.<br>78 | 603.<br>78 | 603.<br>78     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 17 | 2100<br>717 | 计划<br>生育<br>服务             | 594.<br>78 | 594.<br>78 | 594.<br>78     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 18 | 2100<br>799 | 其他<br>计划<br>生育<br>事务<br>支出 | 9.00       | 9.00       | 9.00           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 19 | 2101<br>7   | 中医<br>药事<br>务              | 72.0<br>0  | 72.0<br>0  | 72.0<br>0      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 20 | 2101        | 其他                         | 72.0       | 72.0       | 72.0           |                |          |          |                |                      |          |          |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                     | 合计 | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|---------------------|----|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称            |    | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2                   | 3  | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    | 799      | 中医<br>药事<br>务支<br>出 | 0  | 0    | 0              |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

361001 威县卫生健康局（本  
级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |         |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 8348.60 | 1044.72 | 7303.88 |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 8348.60 | 1044.72 | 7303.88 |      |        |           |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 1331.97 | 1044.72 | 287.25  |      |        |           |
| 4  | 2100101 | 行政运行         | 1044.72 | 1044.72 |         |      |        |           |
| 5  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 287.25  |         | 287.25  |      |        |           |
| 6  | 21002   | 公立医院         | 137.00  |         | 137.00  |      |        |           |
| 7  | 2100299 | 其他公立医院支出     | 137.00  |         | 137.00  |      |        |           |
| 8  | 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1148.45 |         | 1148.45 |      |        |           |
| 9  | 2100302 | 乡镇卫生院        | 453.00  |         | 453.00  |      |        |           |
| 10 | 2100399 | 其他基层         | 695.45  |         | 695.45  |      |        |           |

361001 威县卫生健康局（本  
级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                      | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----|----------|----------------------|---------|------|---------|------|------------|-------------------|
|    | 科目<br>编码 | 科目名称                 |         |      |         |      |            |                   |
| 栏次 | 1        | 2                    | 3       | 4    | 5       | 6    | 7          | 8                 |
|    |          | 医疗卫生<br>机构支出         |         |      |         |      |            |                   |
| 11 | 21004    | 公共卫生                 | 5055.40 |      | 5055.40 |      |            |                   |
| 12 | 2100408  | 基本公共<br>卫生服务         | 4087.15 |      | 4087.15 |      |            |                   |
| 13 | 2100409  | 重大公共<br>卫生服务         | 80.00   |      | 80.00   |      |            |                   |
| 14 | 2100410  | 突发公共<br>卫生事件<br>应急处置 | 291.34  |      | 291.34  |      |            |                   |
| 15 | 2100499  | 其他公共<br>卫生支出         | 596.91  |      | 596.91  |      |            |                   |
| 16 | 21007    | 计划生育<br>事务           | 603.78  |      | 603.78  |      |            |                   |
| 17 | 2100717  | 计划生育<br>服务           | 594.78  |      | 594.78  |      |            |                   |
| 18 | 2100799  | 其他计划<br>生育事务<br>支出   | 9.00    |      | 9.00    |      |            |                   |

361001 威县卫生健康局（本  
级）

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------|-------|------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |       |      |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2         | 3     | 4    | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 21017   | 中医药事务     | 72.00 |      | 72.00 |      |        |           |
| 20 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 72.00 |      | 72.00 |      |        |           |

# 单位预算财政拨款收支总表

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |         | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|---------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额     | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 8348.60 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |         | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |         | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |         | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |         | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |         | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出          |         |            |             |              |
|----|-----|----|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目         | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3           | 4       | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 旅游体育与传媒支出   |         |            |             |              |
| 8  |     |    | 八、社会保障和就业支出 |         |            |             |              |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出  |         |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出    | 8348.60 | 8348.60    |             |              |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出   |         |            |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出   |         |            |             |              |
| 13 |     |    | 十三、农        |         |            |             |              |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 林水支出           |    |            |             |              |
| 14 |     |    | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |     |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |     |    | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |     |    | 十七、金融支出        |    |            |             |              |
| 18 |     |    | 十八、援助其他地区支出    |    |            |             |              |
| 19 |     |    | 十九、自然资源海       |    |            |             |              |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |    | 二十五、其他支出       |    |            |             |              |
| 26 |     |    | 二十六、转移性支出      |    |            |             |              |
| 27 |     |    | 二十七、债务还本支出     |    |            |             |              |
| 28 |     |    | 二十八、债务付息支出     |    |            |             |              |
| 29 |     |    | 二十九、债务发行费用支出   |    |            |             |              |
| 30 |     |    | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |    |            |             |              |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |         | 支出                  |         |                    |                      |                      |
|----|----------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额     | 项 目                 | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3                   | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |         | 三十一、<br>人行科目        |         |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 8348.60 | 本年支出<br>合计          | 8348.60 | 8348.60            |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  |         | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |         |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |         |                     |         |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |         |                     |         |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         |                     |         |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 8348.60 | 支出总计                | 8348.60 | 8348.60            |                      |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计      | 基本支出    | 项目支出    |
|----|---------|--------------|---------|---------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |         |         |         |
| 栏次 | 1       | 2            | 3       | 4       | 5       |
| 1  |         | 合计           | 8348.60 | 1044.72 | 7303.88 |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 8348.60 | 1044.72 | 7303.88 |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 1331.97 | 1044.72 | 287.25  |
| 4  | 2100101 | 行政运行         | 1044.72 | 1044.72 |         |
| 5  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 287.25  |         | 287.25  |
| 6  | 21002   | 公立医院         | 137.00  |         | 137.00  |
| 7  | 2100299 | 其他公立医院支出     | 137.00  |         | 137.00  |
| 8  | 21003   | 基层医疗卫生机构     | 1148.45 |         | 1148.45 |
| 9  | 2100302 | 乡镇卫生院        | 453.00  |         | 453.00  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 695.45  |         | 695.45  |
| 11 | 21004   | 公共卫生         | 5055.40 |         | 5055.40 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务     | 4087.15 |         | 4087.15 |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|--------------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |      |        |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4    | 5      |
| 13 | 2100409 | 重大公共卫生服务     | 80.00  |      | 80.00  |
| 14 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 291.34 |      | 291.34 |
| 15 | 2100499 | 其他公共卫生支出     | 596.91 |      | 596.91 |
| 16 | 21007   | 计划生育事务       | 603.78 |      | 603.78 |
| 17 | 2100717 | 计划生育服务       | 594.78 |      | 594.78 |
| 18 | 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 9.00   |      | 9.00   |
| 19 | 21017   | 中医药事务        | 72.00  |      | 72.00  |
| 20 | 2101799 | 其他中医药事务支出    | 72.00  |      | 72.00  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1044.72    | 1008.01 | 36.71 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 889.49     | 889.49  |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 407.47     | 407.47  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 43.20      | 43.20   |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 36.97      | 36.97   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 153.42     | 153.42  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.16      | 97.16   |       |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 41.16      | 41.16   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 6.97       | 6.97    |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 70.34      | 70.34   |       |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 32.80      | 32.80   |       |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 36.71      |         | 36.71 |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 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  |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5     |
| 13 | 30201      | 办公费         | 8.90       |        | 8.90  |
| 14 | 30202      | 印刷费         | 3.00       |        | 3.00  |
| 15 | 30211      | 差旅费         | 1.00       |        | 1.00  |
| 16 | 30213      | 维修(护)费      | 3.00       |        | 3.00  |
| 17 | 30217      | 公务接待费       | 0.50       |        | 0.50  |
| 18 | 30228      | 工会经费        | 5.07       |        | 5.07  |
| 19 | 30239      | 其他交通费用      | 15.24      |        | 15.24 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 118.52     | 118.52 |       |
| 21 | 30302      | 退休费         | 103.76     | 103.76 |       |
| 22 | 30305      | 生活补助        | 13.76      | 13.76  |       |
| 23 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00       | 1.00   |       |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目                       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|---------------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                        | 0.50    | 0.50           |               |                  |
| 2  | “三公” 经费<br>小计             | 0.50    | 0.50           |               |                  |
| 3  | 一、因公出国<br>（境）费            |         |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学<br>科研人员因公<br>出国（境）费 |         |                |               |                  |
| 5  | 其他因<br>公出国（境）<br>费        |         |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车<br>购置及运维费          |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务<br>用车购置费            |         |                |               |                  |

361001 威县卫生健康局（本级）

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目       | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |           | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1         | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 8  | 公务用车运行维护费 |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费   | 0.50    | 0.50           |               |                  |

# 威县卫生健康局（本级）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县卫生健康局（本级）2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省、市基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

(九) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 拟订全县中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

(十一) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **机构设置：**

## 单位机构设置情况

| 单位名称        | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-------------|------|------|--------|
| 威县卫生健康局（本级） | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 8348.60 万元，其中：一般公共预算收入 8348.60 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县卫生健康局（本级）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 8348.60 万元，其中基本支出 1044.72 万元，包括人员经费 1008.01 万元和日常公用经费 36.71 万元；项目支出 7303.88 万元，主要为基本公共卫生服务和计划生育奖扶特扶项目。

#### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 8348.60 万元，较 2023 年预算增加 39.23 万元，其中：基本支出减少 146.80 万元，主要为退休人员增加。项目支出增加 186.03 万元，主要为基本公共卫生服务项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 36.71 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.50 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.50 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、村级基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

|           |                                               |                 |                   |            |          |               |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|----------|---------------|
| 项目编码      | 13053324P00B268150124                         |                 | 项目名称              | 村级基本药物制度补助 |          |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                           | 50.00           | 其中：财政    资金       | 50.00      | 其他资金     |               |
|           | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到 90%以上，乡村医生补助资金下达率达到 100%。   |                 |                   |            |          |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                          |                 | 6 月底              | 10 月底      | 12 月底    |               |
|           |                                               |                 | 28.37             | 56.74      |          |               |
| 绩效目标      | 1.村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到 90%以上，乡村医生补助资金下达率达到 100%。 |                 |                   |            |          |               |
| 一级指标      | 二级指标                                          | 三级指标            | 绩效指标描述            |            | 指标值      | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                                          | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率   |            | ≥90%     | (财社〔2022〕31号) |
|           | 质量指标                                          | 目录药品质量合格率       | 目录药品质量合格率         |            | 100%     | (财社〔2022〕31号) |
|           | 时效指标                                          | 资金拨付及时率         | 资金拨付及时率           |            | ≥90%     | (财社〔2022〕31号) |
|           | 成本指标                                          | 改项目所需全部资金       | 改项目所需全部资金         |            | 567400 元 | (财社〔2022〕31号) |
| 效益指标      | 经济效益指标                                        | 乡村医生收入          | 增加乡村医生收入          |            | 逐步提高     | (财社〔2022〕31号) |
|           | 社会效益指标                                        | 乡村医生补助资金下达率     | 乡村医生补助资金下达率       |            | 100%     | (财社〔2022〕31号) |
|           | 生态效益指标                                        | 基本药物零差率销售率      | 基本药物零差率销售率        |            | 100%     | (财社〔2022〕31号) |
|           | 可持续影响指标                                       | 国家基本药物制度在       | 国家基本药物制度在村卫生室持续实施 |            | 中长期      | (财社〔2022〕31   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|----------|---------|------|---------------|
|       |           | 村卫生室持续实施 |         |      | 号)            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度  | 受益群众满意度 | ≥90% | (财社〔2022〕31号) |

2、基本公共卫生服务项目县级配套绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                             |                    |                    |                |                                          |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00608C10036K                                                       |                    | 项目名称               | 基本公共卫生服务项目县级配套 |                                          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                         | 906.00             | 其中：财政 资金           | 906.00         | 其他资金                                     |  |
|           | 推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。                               |                    |                    |                |                                          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                        |                    | 6 月底               | 10 月底          | 12 月底                                    |  |
|           |                                                                             |                    |                    | 453.00         | 906.00                                   |  |
| 绩效目标      | 1.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 |                    |                    |                |                                          |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                        | 三级指标               | 绩效指标描述             | 指标值            | 指标值确定依据                                  |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                        | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | ≥90            | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |  |
|           | 数量指标                                                                        | 7 岁以下儿童健康管理率       | 7 岁以下儿童健康管理率       | ≥82            | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |  |
|           | 数量指标                                                                        | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90            | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通   |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值   | 指标值确定依据                                  |
|------|------|--------------|--------------|-------|------------------------------------------|
|      |      |              |              |       | 知》                                       |
|      | 数量指标 | 孕产妇系统管理率     | 孕产妇系统管理率     | ≥90   | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 3 岁以下儿童系统管理率 | 3 岁以下儿童系统管理率 | ≥80   | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 高血压患者管理人数    | 高血压患者管理人数    | 47100 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 2 型糖尿病患者管理人数 | 2 型糖尿病患者管理人数 | 17800 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 肺结核患者管理率     | 肺结核患者管理率     | ≥90   | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共           |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                   | 绩效指标描述                 | 指标值 | 指标值确定依据                                  |
|------|------|------------------------|------------------------|-----|------------------------------------------|
|      |      |                        |                        |     | 卫生服务工作的通知》                               |
|      | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率    | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率    | ≥80 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率            | 老年人中医药健康管理率            | ≥70 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率             | 儿童中医药健康管理率             | ≥77 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 | ≥90 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | 居民规范化电子健康档案覆盖率         | ≥62 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做                       |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值  | 指标值确定依据                                  |
|------|------|-----------------------|-----------------------|------|------------------------------------------|
|      |      |                       |                       |      | 好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》                   |
|      | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率        | 高血压患者基层规范管理服务率        | ≥62  | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 质量指标 | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率     | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率     | ≥62  | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 质量指标 | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 | ≥62  | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率       | 传染病和突发公共卫生事件报告率       | ≥95  | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 时效指标 | 各项任务完成及时率             | 各项任务完成及时率 (%)         | 100% | 邢台市卫生健康委邢                                |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值    | 指标值确定依据                                  |
|-------|-----------|------------|------------|--------|------------------------------------------|
|       |           | (%)        |            |        | 邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》         |
|       | 成本指标      | 项目资金支付率    | 项目资金支付率    | 100%   | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小   | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|       | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高   | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 服务对象满意度    | 较上年度提高 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |

3、基本公共卫生服务支付方式改革系统服务费绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                 |                                                |                                                |                                 |                             |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26815006N                                                           |                                                | 项目名称                                           | 基本公共卫生服务支付方式改革系统服务费             |                             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                             | 9.60                                           | 其中：财政资金                                        | 9.60                            | 其他资金                        |  |
|           | 提高乡村医生履行公共卫生服务职能，规范服务行为。                                                        |                                                |                                                |                                 |                             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                            |                                                | 6 月底                                           | 10 月底                           | 12 月底                       |  |
|           |                                                                                 |                                                |                                                |                                 | 9.60                        |  |
| 绩效目标      | 1.实行基本公共卫生支付方式改革项目提高居民享受基本公共卫生服务的真实性；提高乡村医生履行公共卫生服务职能，规范服务行为；实现对公共卫生服务经费的透明化监管。 |                                                |                                                |                                 |                             |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                            | 三级指标                                           | 绩效指标描述                                         | 指标值                             | 指标值确定依据                     |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                            | 完成威县基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统培训、升级、维护等工作。           | 完成威县基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统培训、升级、维护等工作。           | 100                             | 威县基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统项目合同书 |  |
|           | 质量指标                                                                            | 河北视窗信息技术股份有限公司完成 2024 年度内的软件的维护、提供稳定版本的优化升级服务。 | 河北视窗信息技术股份有限公司完成 2024 年度内的软件的维护、提供稳定版本的优化升级服务。 | 100                             | 威县基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统项目合同书 |  |
|           | 时效指标                                                                            | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日                | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日                | 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 | 威县基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统项目合同书 |  |
|           | 成本指标                                                                            | 项目资金支付率                                        | 项目资金支付率                                        | 100%                            | 威县基本公共卫生服务资金支付方式改革          |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 绩效指标描述                    | 指标值  | 指标值确定依据                     |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------------|------|-----------------------------|
|       |           |                           |                           |      | 支持系统项目合同书                   |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高工作效率                    | 提高工作效率                    | 逐步提高 | 威县基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统项目合同书 |
|       | 社会效益指标    | 提高基本公共卫生服务项目的真实性。         | 提高基本公共卫生服务项目的真实性。         | 逐步提高 | 威县基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统项目合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用支付方式改革系统的乡镇卫生院、村卫生室满意度。 | 使用支付方式改革系统的乡镇卫生院、村卫生室满意度。 | ≥95  | 威县基本公共卫生服务资金支付方式改革支持系统项目合同书 |

#### 4、基层医疗机构基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

|           |                                                         |                        |                        |                |        |                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26815009H                                   |                        | 项目名称                   | 基层医疗机构基本药物制度补助 |        |                                                                              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                     | 30.00                  | 其中：财政 资金               | 30.00          | 其他资金   |                                                                              |
|           | 基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度覆盖率达到 100%，加强国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施。   |                        |                        |                |        |                                                                              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                    |                        | 6 月底                   | 10 月底          | 12 月底  |                                                                              |
|           |                                                         |                        | 68.00                  |                | 136.00 |                                                                              |
| 绩效目标      | 1.基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度覆盖率达到 100%，加强国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施。 |                        |                        |                |        |                                                                              |
| 一级指标      | 二级指标                                                    | 三级指标                   | 绩效指标描述                 |                | 指标值    | 指标值确定依据                                                                      |
| 产出指标      | 数量指标                                                    | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 |                | ≥100%  | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号） |
|           | 质量指标                                                    | 目录药品质量合格率              | 目录药品质量合格率              |                | ≥100%  | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财             |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值       | 指标值确定依据                                                                   |
|------|--------|------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |            |           | 社〔2022〕31号)                                                               |
|      | 时效指标   | 资金拨付及时率    | 资金拨付及时率    | ≥90%      | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31号) |
|      | 成本指标   | 本项目实施的成本   | 本项目实施的成本   | 1360000 元 | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本药物零差率销售率 | 基本药物零差率销售率 | ≥100%     | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财            |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值   | 指标值确定依据                                                                   |
|-------|-----------|----------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|       |           |                |                |       | 社〔2022〕31号)                                                               |
|       | 社会效益指标    | 弥补基层医疗卫生机构收支差额 | 弥补基层医疗卫生机构收支差额 | ≥100% | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        | 受益群众满意度        | ≥90%  | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》(财社〔2022〕31号) |

5、冀财社/2022/197 号河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）  
 补助资金的通知（上年结转） 绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                 |                       |                                                                       |                |  |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26815891R |                 | 项目名称                  | 冀财社/2022/197 号河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）补助资金的通知（上年结转） |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.30            | 其中：财政 资金              | 0.30                                                                  | 其他资金           |  |
|           | 提升基层医疗卫生机构服务与保障能力。    |                 |                       |                                                                       |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底                  | 10 月底                                                                 | 12 月底          |  |
|           |                       |                 |                       | 0.30                                                                  |                |  |
| 绩效目标      | 1.提升基层医疗卫生机构服务与保障能力。  |                 |                       |                                                                       |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标            | 绩效指标描述                | 指标值                                                                   | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 受支持脱贫县县医院数量     | 医疗卫生机构能力建设受支持脱贫县县医院数量 | 1 家                                                                   | 冀财社/2022/197 号 |  |
|           | 质量指标                  | 提升工作效率          | 提升医疗卫生机构工作效率          | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2022/197 号 |  |
|           | 时效指标                  | 提升基本医疗服务与保障能力   | 提升基本医疗服务与保障能力         | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2022/197 号 |  |
|           | 成本指标                  | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力       | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2022/197 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 业务保障能力提升情况      | 业务保障能力提升情况            | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2022/197 号 |  |
|           | 社会效益指标                | 提升人员职业专业技术水平    | 提升医疗服务人员职业专业技术水平      | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2022/197 号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|-------------|-----------------------|------|---------------|
|       | 可持续影响指标   | 持续提升我局社会影响力 | 医疗卫生机构能力建设持续提升我局社会影响力 | 逐步提高 | 冀财社/2022/197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度               | ≥95% | 冀财社/2022/197号 |

### 6、冀财社/2023/15 号河北省财政厅关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                             |                         |                         |                                                 |               |  |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268157054       |                         | 项目名称                    | 冀财社/2023/15 号河北省财政厅关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知（上年结转） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 264.06                  | 其中：财政 资金                | 264.06                                          | 其他资金          |  |
|           | 新十条 政策出台按规定发放医务人员临时性工作补助.   |                         |                         |                                                 |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |                         | 6 月底                    | 10 月底                                           | 12 月底         |  |
|           |                             |                         |                         | 264.06                                          |               |  |
| 绩效目标      | 1.新十条 政策出台按规定发放医务人员临时性工作补助. |                         |                         |                                                 |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标                    | 绩效指标描述                  | 指标值                                             | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                        | 疫情防控工作稳定率               | 疫情防控工作稳定率               | 100%                                            | 冀财社/2023/15 号 |  |
|           | 质量指标                        | 突发新发疫情鉴别准确率             | 突发新发疫情鉴别准确率             | 逐步提高                                            | 冀财社/2023/15 号 |  |
|           | 时效指标                        | 2022-12-7 至 2023-3-31 日 | 2022-12-7 至 2023-3-31 日 | 期间                                              | 冀财社/2023/15 号 |  |
|           | 成本指标                        | 控制在预算内                  | 发放医务人员临时性工作补助控制在预算内     | 100%                                            | 冀财社/2023/15 号 |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                      | 发挥示范引领作用                | 发挥示范引领作用，引导群众共同做好疫情防控工作 | 100%                                            | 冀财社/2023/15 号 |  |
|           | 可持续影响指标                     | 提供辖区内优质的医疗服务            | 为辖区内做好优质的医疗服务和疫情防控工作    | 100%                                            | 冀财社/2023/15 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                   | 服务对象的满意度                | 服务对象的满意度                | ≥95%                                            | 冀财社/2023/15 号 |  |

7、冀财社/2023/210 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |                 |                             |                                                                       |                |  |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268157248           |                 | 项目名称                        | 冀财社/2023/210 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 20.00           | 其中：财政 资金                    | 20.00                                                                 | 其他资金           |  |
|           | 提升基本医疗服务与保障能力提升行业系统管理水平和治理能力。   |                 |                             |                                                                       |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |                 | 6 月底                        | 10 月底                                                                 | 12 月底          |  |
|           |                                 |                 |                             | 20.00                                                                 |                |  |
| 绩效目标      | 1.提升基本医疗服务与保障能力提升行业系统管理水平和治理能力。 |                 |                             |                                                                       |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标            | 绩效指标描述                      | 指标值                                                                   | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                            | 受支持脱贫县县医院数量     | 受支持脱贫县县医院数量                 | 1 家                                                                   | 冀财社/2023/210 号 |  |
|           | 质量指标                            | 提升工作效率          | 提升中医药事业传承和发展部分的工作效率         | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2023/210 号 |  |
|           | 时效指标                            | 提升基本医疗服务与保障能力   | 提升基本医疗服务与保障能力               | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2023/210 号 |  |
|           | 成本指标                            | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升中医药事业传承与发展部分行业系统管理水平和治理能力 | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2023/210 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                          | 业务保障能力提升情况      | 业务保障能力提升情况                  | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2023/210 号 |  |
|           | 社会效益指标                          | 提升人员职业专业技术水平    | 提升医疗服务人员职业专业技术水平            | 逐步提高                                                                  | 冀财社/2023/210 号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                  | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|------|---------------|
|       | 可持续影响指标   | 持续提升我局社会影响力 | 中医药事业传承与发展部分持续提升我局社会影响力 | 逐步提高 | 冀财社/2023/210号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                 | ≥95% | 冀财社/2023/210号 |

8、冀财社/2023/223 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                          |                 |                   |                                                 |                |  |
|-----------|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26815720R    |                 | 项目名称              | 冀财社/2023/223 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中医药发展专项资金预算的通知 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                      | 52.00           | 其中：财政 资金          | 52.00                                           | 其他资金           |  |
|           | 标准化县级中医医院建设中医药人才队伍建设等。   |                 |                   |                                                 |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                     |                 | 6 月底              | 10 月底                                           | 12 月底          |  |
|           |                          |                 |                   | 52.00                                           |                |  |
| 绩效目标      | 1.标准化县级中医医院建设中医药人才队伍建设等。 |                 |                   |                                                 |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                     | 三级指标            | 绩效指标描述            | 指标值                                             | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                     | 中医药健康管理服务目标人群覆盖 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率  | ≥90%                                            | 冀财社/2023/223 号 |  |
|           | 质量指标                     | 服务水平            | 县级中医医院医疗服务人员服务水平  | 持续提高                                            | 冀财社/2023/223 号 |  |
|           | 时效指标                     | 服务的完成度          | 标准化县级中医医院服务的完成度   | ≥100%                                           | 冀财社/2023/223 号 |  |
|           | 成本指标                     | 按预算资金完成率        | 中医药发展专项资金按预算资金完成率 | 100%                                            | 冀财社/2023/223 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                   | 公共服务水平提升情况      | 县级中医医院公共服务水平提升情况  | 逐步提高                                            | 冀财社/2023/223 号 |  |
|           | 社会效益指标                   | 服务的改善与提升        | 中医药人才队伍服务的改善与提升   | 持续提高                                            | 冀财社/2023/223 号 |  |
|           | 可持续影响指标                  | 增强服务保障能力。       | 增强中医药人才队伍的服务保障能力。 | 持续提高                                            | 冀财社/2023/223 号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财社/2023/223号 |

9、冀财社/2023/232 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |             |                   |                                                             |          |               |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 项目编码      | 13053324P00B268157273           |             | 项目名称              | 冀财社/2023/232 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知 |          |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 44.57       | 其中：财政 资金          | 44.57                                                       | 其他资金     |               |
|           | 解决好原“赤脚医生”养老保障问题，稳定原“赤脚医生”队伍。   |             |                   |                                                             |          |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |             | 6 月底              | 10 月底                                                       | 12 月底    |               |
|           |                                 |             |                   | 44.57                                                       |          |               |
| 绩效目标      | 1.解决好原“赤脚医生”养老保障问题，稳定原“赤脚医生”队伍。 |             |                   |                                                             |          |               |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标        | 绩效指标描述            |                                                             | 指标值      | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                            | 补助人数        | 原“赤脚医生”养老补助人数     |                                                             | 1351 人次  | 威政字〔2016〕58 号 |
|           | 数量指标                            | 补助标准        | 原“赤脚医生”养老补助所需省级资金 |                                                             | 445700 元 | 威政字〔2016〕58 号 |
|           | 质量指标                            | 覆盖率         | 符合条件申报对象覆盖率       |                                                             | 100%     | 威政字〔2016〕58 号 |
|           | 质量指标                            | 资金到位率       | 原“赤脚医生”养老补助资金到位率  |                                                             | 100%     | 威政字〔2016〕58 号 |
|           | 时效指标                            | 及时发放        | 按季度足额及时发放         |                                                             | 长期       | 威政字〔2016〕58 号 |
|           | 成本指标                            | 原“赤脚医生”经济收入 | 原“赤脚医生”养老补助所需省级资金 |                                                             | 445700 元 | 威政字〔2016〕58 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                          | 原“赤脚医生”经济   | 原“赤脚医生”经济收入       |                                                             | 逐步提高     | 威政字〔2016〕58   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据      |
|-------|-----------|------------------|------------------|------|--------------|
|       |           | 收入               |                  |      | 号            |
|       | 社会效益指标    | 解决好原“赤脚医生”养老保障问题 | 解决好原“赤脚医生”养老保障问题 | 长期   | 威政字〔2016〕58号 |
|       | 可持续影响指标   | 稳定原“赤脚医生”队伍      | 稳定原“赤脚医生”队伍      | 长期   | 威政字〔2016〕58号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原“赤脚医生”满意度       | 原“赤脚医生”满意度       | ≥95% | 威政字〔2016〕58号 |

10、冀财社/2023/233 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（奖扶）

绩效目标表

单位：万元

|           |                                                    |                  |                  |                                                          |         |                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13053324P00FFPP10007R                              |                  | 项目名称             | 冀财社/2023/233 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（奖扶） |         |                                                               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                | 97.48            | 其中：财政 资金         | 97.48                                                    | 其他资金    |                                                               |
|           | 解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。                      |                  |                  |                                                          |         |                                                               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                               |                  | 6 月底             | 10 月底                                                    | 12 月底   |                                                               |
|           |                                                    |                  |                  | 97.48                                                    |         |                                                               |
| 绩效目标      | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |                  |                  |                                                          |         |                                                               |
| 一级指标      | 二级指标                                               | 三级指标             | 绩效指标描述           |                                                          | 指标值     | 指标值确定依据                                                       |
| 产出指标      | 数量指标                                               | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |                                                          | ≥4738 人 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623 号） |
|           | 质量指标                                               | 符合条件申报对象覆盖率      | 符合条件申报对象覆盖率      |                                                          | 100%    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教             |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据                                                      |
|------|--------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|      |        |                     |                     |         | 【2011】623号)                                                  |
|      | 时效指标   | 奖励扶助资金到位率           | 奖励扶助资金到位率           | 100%    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》(财教【2011】623号) |
|      | 成本指标   | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 80元/人/月 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》(财教【2011】623号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助特困家庭经济困难          | 扶助特困家庭经济困难          | 逐步提高    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》(财教【2011】623号) |
|      | 社会效益指标 | 社会稳定水平              | 社会稳定水平              | 逐步提高    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农                                           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                                      |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|       |           |                     |                     |      | 村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号）                   |
|       | 生态效益指标    | 人口与资源环境可持续发展        | 人口与资源环境可持续发展        | 逐步提高 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |
|       | 可持续影响指标   | 经济社会可持续发展           | 经济社会可持续发展           | 逐步提高 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度 | ≥90% | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通                 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据          |
|------|------|------|--------|-----|------------------|
|      |      |      |        |     | 知》（财教【2011】623号） |

11、冀财社/2023/233 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（特扶）

绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                  |              |              |                                                          |                                                             |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FFPP10008D                                            |              | 项目名称         | 冀财社/2023/233 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（特扶） |                                                             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                              | 32.88        | 其中：财政 资金     | 32.88                                                    | 其他资金                                                        |  |
|           | 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生。                           |              |              |                                                          |                                                             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                             |              | 6 月底         | 10 月底                                                    | 12 月底                                                       |  |
|           |                                                                  |              | 32.88        |                                                          |                                                             |  |
| 绩效目标      | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |              |              |                                                          |                                                             |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                             | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值                                                      | 指标值确定依据                                                     |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                             | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥120 人                                                   | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢财社【2022】101 号） |  |
|           | 数量指标                                                             | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥15 人                                                    | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》                 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值        | 指标值确定依据                                                    |
|------|------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|      |      |                       |                       |            | (邢财社【2022】101号)                                            |
|      | 数量指标 | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | ≥30 人      | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率           | 符合条件申报对象覆盖率           | 100        | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 时效指标 | 特别扶助资金到位率             | 特别扶助资金到位率             | 100        | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 成本指标 | 扶助独生子女死亡家             | 扶助独生子女死亡家庭扶助资金发放标准    | 1040 元/人/月 | 《邢台市财政局邢                                                   |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                        | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据                                                                            |
|------|--------|-----------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | 庭扶助资金发放标准                   |                     |           | 台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号)             |
|      | 成本指标   | 扶助独生子女伤残家<br>庭扶助资金发放标准      | 扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准  | 760 元/人/月 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号) |
|      | 成本指标   | 扶助计划生育手术并<br>发症扶助资金发放标<br>准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 260 元/人/月 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助特困家庭经济困<br>难              | 扶助特困家庭经济困难          | 逐步提高      | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准                                    |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标             | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据                                                                            |
|------|---------|------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |                  |              |      | 有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号)                                                    |
|      | 社会效益指标  | 社会稳定水平           | 社会稳定水平       | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号) |
|      | 生态效益指标  | 人口与资源环境可持<br>续发展 | 人口与资源环境可持续发展 | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号) |
|      | 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展        | 经济社会可持续发展    | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                                        |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助对象满意度 | 农村部分计划生育家庭特别扶助对象满意度 | ≥90% | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】101号) |

12、冀财社/2023/238 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                 |              |                           |                                                 |       |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26815732W                                                                                           |              | 项目名称                      | 冀财社/2023/238 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知 |       |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                             | 80.00        | 其中：财政 资金                  | 80.00                                           | 其他资金  |                |
|           | 继续为 0-6 岁儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病毒等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。   |              |                           |                                                 |       |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                            |              | 6 月底                      | 10 月底                                           | 12 月底 |                |
|           |                                                                                                                 |              |                           | 80.00                                           |       |                |
| 绩效目标      | 1.继续为 0-6 岁儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病毒等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 |              |                           |                                                 |       |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                            | 三级指标         | 绩效指标描述                    |                                                 | 指标值   | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                            | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成率              |                                                 | 100%  | 冀财社/2023/238 号 |
|           | 质量指标                                                                                                            | 国家免疫规划疫苗接种率  | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 |                                                 | 90%   | 冀财社/2023/238 号 |
|           | 时效指标                                                                                                            | 工作任务完成及时率    | 重大传染病防控工作任务完成及时率          |                                                 | 100%  | 冀财社/2023/238 号 |
|           | 成本指标                                                                                                            | 按预算资金完成率     | 重大传染病防控经费按预算资金完成率         |                                                 | 100%  | 冀财社/2023/238 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                          | 有效控制艾滋病疫情    | 有效控制艾滋病疫情新发感染             |                                                 | 持续提高  | 冀财社/2023/238 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述      | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|-------------|-------------|------|---------------|
|       | 社会效益指标    | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 持续提高 | 冀财社/2023/238号 |
|       | 可持续影响指标   | 居民健康水平提高    | 居民健康水平提高    | 持续提高 | 冀财社/2023/238号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度     | ≥95% | 冀财社/2023/238号 |

13、冀财社/2023/239 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |              |                                                                   |        |                |
|-----------|-----------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26815737Y |            | 项目名称         | 冀财社/2023/239 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |        |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 13.65      | 其中：财政 资金     | 13.65                                                             | 其他资金   |                |
|           | 提升卫生人才能力。             |            |              |                                                                   |        |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底         | 10 月底                                                             | 12 月底  |                |
|           |                       |            |              | 13.65                                                             |        |                |
| 绩效目标      | 1.提升卫生人才能力。           |            |              |                                                                   |        |                |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述       |                                                                   | 指标值    | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                  | 培训次数       | 培训人才次数       |                                                                   | ≥10    | 冀财社/2023/239 号 |
|           | 质量指标                  | 培训合格率      | 培训卫生人才合格率    |                                                                   | 100    | 冀财社/2023/239 号 |
|           | 时效指标                  | 项目完成时间     | 培训项目完成时间     |                                                                   | 一年     | 冀财社/2023/239 号 |
|           | 成本指标                  | 项目总成本      | 培训项目总成本      |                                                                   | ≤80600 | 冀财社/2023/239 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 公共服务水平提升情况 | 公共医疗服务水平提升情况 |                                                                   | 逐渐提升   | 冀财社/2023/239 号 |
|           | 社会效益指标                | 提升服务能力     | 提升医疗服务能力     |                                                                   | 逐渐提升   | 冀财社/2023/239 号 |
|           | 可持续影响指标               | 基本公共卫生服务水  | 基本公共卫生服务水平   |                                                                   | 逐渐提升   | 冀财社/2023/239   |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值 | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|--------------|--------------|-----|---------------|
|       |           | 平            |              |     | 号             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 | 冀财社/2023/239号 |

14、冀财社/2023/240 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖扶）

绩效目标表

单位：万元

|           |                                                    |                  |                  |                                                          |         |                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13053324P00FFPP10005J                              |                  | 项目名称             | 冀财社/2023/240 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖扶） |         |                                                               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                | 229.00           | 其中：财政 资金         | 229.00                                                   | 其他资金    |                                                               |
|           | 解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。                      |                  |                  |                                                          |         |                                                               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                               |                  | 6 月底             | 10 月底                                                    | 12 月底   |                                                               |
|           |                                                    |                  | 229.00           |                                                          |         |                                                               |
| 绩效目标      | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |                  |                  |                                                          |         |                                                               |
| 一级指标      | 二级指标                                               | 三级指标             | 绩效指标描述           |                                                          | 指标值     | 指标值确定依据                                                       |
| 产出指标      | 数量指标                                               | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |                                                          | ≥4738 人 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623 号） |
|           | 质量指标                                               | 符合条件申报对象覆盖率      | 符合条件申报对象覆盖率      |                                                          | 100%    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教             |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据                                                      |
|------|--------|---------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
|      |        |                     |                     |         | 【2011】623号)                                                  |
|      | 时效指标   | 奖励扶助资金到位率           | 奖励扶助资金到位率           | 100%    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》(财教【2011】623号) |
|      | 成本指标   | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 80元/人/月 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》(财教【2011】623号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助特困家庭经济困难          | 扶助特困家庭经济困难          | 逐步提高    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》(财教【2011】623号) |
|      | 社会效益指标 | 社会稳定水平              | 社会稳定水平              | 逐步提高    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农                                           |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                                      |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|       |           |                     |                     |      | 村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号）                   |
|       | 生态效益指标    | 人口与资源环境可持续发展        | 人口与资源环境可持续发展        | 逐步提高 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |
|       | 可持续影响指标   | 经济社会可持续发展           | 经济社会可持续发展           | 逐步提高 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度 | ≥90% | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》               |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据          |
|------|------|------|--------|-----|------------------|
|      |      |      |        |     | 知》（财教【2011】623号） |

15、冀财社/2023/240 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特扶）  
绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                  |              |              |                                                          |                                                             |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FFPP100066                                            |              | 项目名称         | 冀财社/2023/240 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（特扶） |                                                             |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                              | 53.73        | 其中：财政 资金     | 53.73                                                    | 其他资金                                                        |  |
|           | 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生。                           |              |              |                                                          |                                                             |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                             |              | 6 月底         | 10 月底                                                    | 12 月底                                                       |  |
|           |                                                                  |              | 53.73        |                                                          |                                                             |  |
| 绩效目标      | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |              |              |                                                          |                                                             |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                             | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值                                                      | 指标值确定依据                                                     |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                             | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥120 人                                                   | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢财社【2022】101 号） |  |
|           | 质量指标                                                             | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥15 人                                                    | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》                 |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值        | 指标值确定依据                                                    |
|------|------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|      |      |                       |                       |            | (邢财社【2022】101号)                                            |
|      | 数量指标 | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | ≥30 人      | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率           | 符合条件申报对象覆盖率           | 100        | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 时效指标 | 特别扶助资金到位率             | 特别扶助资金到位率             | 100        | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 成本指标 | 扶助独生子女死亡家             | 扶助独生子女死亡家庭扶助资金发放标准    | 1040 元/人/月 | 《邢台市财政局邢                                                   |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                        | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据                                                                             |
|------|--------|-----------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        | 庭扶助资金发放标准                   |                     |           | 台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101 号)             |
|      | 成本指标   | 扶助独生子女伤残家<br>庭扶助资金发放标准      | 扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准  | 760 元/人/月 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101 号) |
|      | 成本指标   | 扶助计划生育手术并<br>发症扶助资金发放标<br>准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 260 元/人/月 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101 号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助特困家庭经济困<br>难              | 扶助特困家庭经济困难          | 逐步提高      | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准                                     |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标             | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据                                                                            |
|------|---------|------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |                  |              |      | 有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号)                                                    |
|      | 社会效益指标  | 社会稳定水平           | 社会稳定水平       | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号) |
|      | 生态效益指标  | 人口与资源环境可持<br>续发展 | 人口与资源环境可持续发展 | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号) |
|      | 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展        | 经济社会可持续发展    | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢<br>台市卫生健康委关于<br>提高计划生育家庭特<br>别扶助制度扶助标准<br>有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】<br>101号) |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                                        |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助对象满意度 | 农村部分计划生育家庭特别扶助对象满意度 | ≥90% | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》<br>(邢财社【2022】101号) |

16、冀财社/2023/241 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                            |                      |                 |                                                    |                |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00608C10040R                                                      |                      | 项目名称            | 冀财社/2023/241 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                        | 891.88               | 其中：财政资金         | 891.88                                             | 其他资金           |  |
|           | 推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。                              |                      |                 |                                                    |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                       |                      | 6 月底            | 10 月底                                              | 12 月底          |  |
|           |                                                                            |                      |                 |                                                    | 891.88         |  |
| 绩效目标      | 1.基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 |                      |                 |                                                    |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                       | 三级指标                 | 绩效指标描述          | 指标值                                                | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                       | 1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种  | ≥90%                                               | 冀财社/2023/241 号 |  |
|           | 数量指标                                                                       | 2.7 岁以下儿童健康管理率       | 7 岁以下儿童健康管理     | ≥85%                                               | 冀财社/2023/241 号 |  |
|           | 数量指标                                                                       | 3.0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查 | ≥90%                                               | 冀财社/2023/241 号 |  |
|           | 数量指标                                                                       | 4.孕产妇健康管理率           | 孕产妇健康管理         | ≥90%                                               | 冀财社/2023/241 号 |  |
|           | 数量指标                                                                       | 5.3 岁以下儿童系统管理率       | 3 岁以下儿童系统管理     | ≥80%                                               | 冀财社/2023/241 号 |  |
|           | 数量指标                                                                       | 6.老年人中医药健康管理率        | 老年人中医药健康管理      | ≥65%                                               | 冀财社/2023/241 号 |  |
|           | 数量指标                                                                       | 7.儿童中医药健康管理          | 儿童中医药健康管理       | ≥65%                                               | 冀财社/2023/241 号 |  |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                            | 绩效指标描述                   | 指标值  | 指标值确定依据           |
|------|--------|---------------------------------|--------------------------|------|-------------------|
|      |        | 理率                              |                          |      | 号                 |
|      | 数量指标   | 8.卫生监督协管各专<br>业每年巡查（访）2<br>次完成率 | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完<br>成 | ≥90% | 冀财社/2023/241<br>号 |
|      | 质量指标   | 1.高血压患者规范管<br>理率                | 高血压患者规范管理                | ≥60% | 冀财社/2023/241<br>号 |
|      | 质量指标   | 2.2 型糖尿病患者规<br>范管理率             | 2 型糖尿病患者规范管理             | ≥60% | 冀财社/2023/241<br>号 |
|      | 质量指标   | 3.65 岁及以上老年<br>人城乡社区规范健康<br>服务率 | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务     | ≥60% | 冀财社/2023/241<br>号 |
|      | 质量指标   | 4.社区在册居家严重<br>精神障碍患者健康管<br>理率   | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理       | ≥80% | 冀财社/2023/241<br>号 |
|      | 时效指标   | 5.肺结核患者规范管<br>理率                | 肺结核患者规范管理                | ≥90% | 冀财社/2023/241<br>号 |
|      | 成本指标   | 6.传染病和突发公共<br>卫生事件报告率           | 传染病和突发公共卫生事件报告           | ≥95% | 冀财社/2023/241<br>号 |
|      | 质量指标   | 7.居民规范化电子健<br>康档案覆盖率            | 居民规范化电子健康档案覆盖            | ≥60% | 冀财社/2023/241<br>号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.城乡居民公共卫生<br>差距                | 城乡居民公共卫生差距               | 逐步缩小 | 冀财社/2023/241<br>号 |
|      | 社会效益指标 | 资金的使用效率                         | 资金的使用效率                  | 100% | 冀财社/2023/241<br>号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|--------------|------------|------|---------------|
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量     | 改善生态环境质量   | 不断提高 | 冀财社/2023/241号 |
|       | 可持续影响指标   | 1.基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 冀财社/2023/241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 服务对象满意度    | 不断提高 | 冀财社/2023/241号 |

17、冀财社/2023/241 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                            |                      |                 |                                                    |       |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|
| 项目编码      | 13053324P00B268157150                                                      |                      | 项目名称            | 冀财社/2023/241 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |       |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                        | 102.34               | 其中：财政 资金        | 102.34                                             | 其他资金  |                |
|           | 基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。   |                      |                 |                                                    |       |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                       |                      | 6 月底            | 10 月底                                              | 12 月底 |                |
|           |                                                                            |                      |                 | 102.34                                             |       |                |
| 绩效目标      | 1.基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 |                      |                 |                                                    |       |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                                       | 三级指标                 | 绩效指标描述          |                                                    | 指标值   | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                                                       | 1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种  |                                                    | ≥90%  | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 数量指标                                                                       | 2.7 岁以下儿童健康管理率       | 7 岁以下儿童健康管理     |                                                    | ≥85%  | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 数量指标                                                                       | 3.0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查 |                                                    | ≥90%  | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 数量指标                                                                       | 4.孕产妇健康管理率           | 孕产妇健康管理         |                                                    | ≥90%  | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 数量指标                                                                       | 5.3 岁以下儿童系统管理率       | 3 岁以下儿童系统管理     |                                                    | ≥80%  | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 数量指标                                                                       | 6.老年人中医药健康管理率        | 老年人中医药健康管理      |                                                    | ≥65%  | 冀财社/2023/241 号 |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                    | 绩效指标描述               | 指标值  | 指标值确定依据       |
|------|--------|-------------------------|----------------------|------|---------------|
|      | 数量指标   | 7.儿童中医药健康管理率            | 儿童中医药健康管理            | ≥65% | 冀财社/2023/241号 |
|      | 数量指标   | 8.卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率 | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成 | ≥90% | 冀财社/2023/241号 |
|      | 质量指标   | 1.高血压患者规范管理率            | 高血压患者规范管理            | ≥60% | 冀财社/2023/241号 |
|      | 质量指标   | 2.2 型糖尿病患者规范管理率         | 2 型糖尿病患者规范管理         | ≥60% | 冀财社/2023/241号 |
|      | 质量指标   | 3.65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务 | ≥60% | 冀财社/2023/241号 |
|      | 质量指标   | 4.社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率   | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理   | ≥80% | 冀财社/2023/241号 |
|      | 时效指标   | 5.肺结核患者规范管理率            | 肺结核患者规范管理            | ≥90% | 冀财社/2023/241号 |
|      | 成本指标   | 6.传染病和突发公共卫生事件报告率       | 传染病和突发公共卫生事件报告       | ≥95% | 冀财社/2023/241号 |
|      | 质量指标   | 7.居民规范化电子健康档案覆盖率        | 居民规范化电子健康档案覆盖        | ≥60% | 冀财社/2023/241号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.城乡居民公共卫生差距            | 城乡居民公共卫生差距           | 逐步缩小 | 冀财社/2023/241号 |
|      | 社会效益指标 | 资金的使用效率                 | 资金的使用效率              | 100% | 冀财社/2023/241  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|--------------|------------|------|---------------|
|       |           |              |            |      | 号             |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量     | 改善生态环境质量   | 不断提高 | 冀财社/2023/241号 |
|       | 可持续影响指标   | 1.基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 冀财社/2023/241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      | 服务对象满意度    | 不断提高 | 冀财社/2023/241号 |

18、冀财社/2023/241 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                               |                 |                 |                                                    |          |                |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|----------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26815718T                         |                 | 项目名称            | 冀财社/2023/241 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |          |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                           | 99.66           | 其中：财政资金         | 99.66                                              | 其他资金     |                |
|           | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到 90%以上，乡村医生补助资金下达率达到 100%。   |                 |                 |                                                    |          |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                          |                 | 6 月底            | 10 月底                                              | 12 月底    |                |
|           |                                               |                 |                 | 99.66                                              |          |                |
| 绩效目标      | 1.村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到 90%以上，乡村医生补助资金下达率达到 100%。 |                 |                 |                                                    |          |                |
| 一级指标      | 二级指标                                          | 三级指标            | 绩效指标描述          |                                                    | 指标值      | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                          | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 |                                                    | ≥90%     | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 质量指标                                          | 目录药品质量合格率       | 目录药品质量合格率       |                                                    | 100%     | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 时效指标                                          | 资金拨付及时率         | 资金拨付及时率         |                                                    | ≥90%     | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 成本指标                                          | 改项目所需全部资金       | 改项目所需全部资金       |                                                    | 567400 元 | 冀财社/2023/241 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                        | 乡村医生收入          | 增加乡村医生收入        |                                                    | 逐步提高     | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 社会效益指标                                        | 乡村医生补助资金下达率     | 乡村医生补助资金下达率     |                                                    | 100%     | 冀财社/2023/241 号 |
|           | 生态效益指标                                        | 基本药物零差率销售率      | 基本药物零差率销售率      |                                                    | 100%     | 冀财社/2023/241 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标              | 绩效指标描述            | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|------|---------------|
|       | 可持续影响指标   | 国家基本药物制度在村卫生室持续实施 | 国家基本药物制度在村卫生室持续实施 | 中长期  | 冀财社/2023/241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度           | 受益群众满意度           | ≥90% | 冀财社/2023/241号 |

19、冀财社/2023/242 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                                         |                        |                        |                                                    |       |                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26815738J                                   |                        | 项目名称                   | 冀财社/2023/242 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |       |                                                                              |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                     | 420.49                 | 其中：财政资金                | 420.49                                             | 其他资金  |                                                                              |
|           | 基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度覆盖率达到 100%，加强国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施。   |                        |                        |                                                    |       |                                                                              |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                    |                        | 6 月底                   | 10 月底                                              | 12 月底 |                                                                              |
|           |                                                         |                        |                        | 420.49                                             |       |                                                                              |
| 绩效目标      | 1.基层医疗卫生机构实行国家基本药物制度覆盖率达到 100%，加强国家基本药物制度在基层医疗卫生机构持续实施。 |                        |                        |                                                    |       |                                                                              |
| 一级指标      | 二级指标                                                    | 三级指标                   | 绩效指标描述                 |                                                    | 指标值   | 指标值确定依据                                                                      |
| 产出指标      | 数量指标                                                    | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 |                                                    | ≥100% | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号） |
|           | 质量指标                                                    | 目录药品质量合格率              | 目录药品质量合格率              |                                                    | ≥100% | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务                                |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标           | 绩效指标描述           | 指标值       | 指标值确定依据                                                                                                  |
|------|--------|----------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |                |                  |           | 等 5 项补助资金管理<br>办法的通知》（财<br>社〔2022〕31 号）                                                                  |
|      | 时效指标   | 资金拨付及时率        | 资金拨付及时率          | ≥90%      | 按照财政部、国家卫<br>生健康委、国家医保<br>局、国家中医药局、<br>国家疾控局《关于修<br>订基本公共卫生服务<br>等 5 项补助资金管<br>理办法的通知》（财<br>社〔2022〕31 号） |
|      | 成本指标   | 本项目实施的成本       | 本项目中央基本药物制度实施的成本 | 4204900 元 | 按照财政部、国家卫<br>生健康委、国家医保<br>局、国家中医药局、<br>国家疾控局《关于修<br>订基本公共卫生服务<br>等 5 项补助资金管<br>理办法的通知》（财<br>社〔2022〕31 号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本药物零差率销售<br>率 | 基本药物零差率销售率       | ≥100%     | 按照财政部、国家卫<br>生健康委、国家医保<br>局、国家中医药局、<br>国家疾控局《关于修<br>订基本公共卫生服务                                            |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标           | 绩效指标描述         | 指标值   | 指标值确定依据                                                                      |
|-------|-----------|----------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |                |                |       | 等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号）                                              |
|       | 社会效益指标    | 弥补基层医疗卫生机构收支差额 | 弥补基层医疗卫生机构收支差额 | ≥100% | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度        | 受益群众满意度        | ≥90%  | 按照财政部、国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知》（财社〔2022〕31 号） |

20、冀财社/2023/243 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                              |                    |                    |                                                      |                                          |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00608C10039E                                                        |                    | 项目名称               | 冀财社/2023/243 号河北省财政厅关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |                                          |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                          | 2289.27            | 其中：财政 资金           | 2289.27                                              | 其他资金                                     |  |
|           | 提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为。                                                |                    |                    |                                                      |                                          |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                         |                    | 6 月底               | 10 月底                                                | 12 月底                                    |  |
|           | 572.32                                                                       |                    | 1144.64            | 1716.95                                              | 2289.27                                  |  |
| 绩效目标      | 1.提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成 2024 年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标。 |                    |                    |                                                      |                                          |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                         | 三级指标               | 绩效指标描述             | 指标值                                                  | 指标值确定依据                                  |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | ≥90%                                                 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |  |
|           | 数量指标                                                                         | 7 岁以下儿童健康管理率       | 7 岁以下儿童健康管理率       | ≥85%                                                 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |  |
|           | 数量指标                                                                         | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 | ≥90%                                                 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做                       |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据                                  |
|------|------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------|
|      |      |              |              |         | 好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》                   |
|      | 数量指标 | 孕产妇系统管理率     | 孕产妇系统管理率     | ≥90%    | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 3 岁以下儿童系统管理率 | 3 岁以下儿童系统管理率 | ≥80%    | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 高血压患者管理人数    | 高血压患者管理人数    | 47100 人 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 2 型糖尿病患者管理人数 | 2 型糖尿病患者管理人数 | 17800 人 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 肺结核患者管理率     | 肺结核患者管理率     | ≥90%    | 邢台市卫生健康委邢                                |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                   | 绩效指标描述                 | 指标值  | 指标值确定依据                                  |
|------|------|------------------------|------------------------|------|------------------------------------------|
|      |      |                        |                        |      | 台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》          |
|      | 数量指标 | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率    | 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率    | ≥80% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 老年人中医药健康管理率            | 老年人中医药健康管理率            | ≥70% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 数量指标 | 儿童中医药健康管理率             | 儿童中医药健康管理率             | ≥77% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 时效指标 | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 | 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率 | ≥90% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值  | 指标值确定依据                                  |
|------|------|-----------------------|-----------------------|------|------------------------------------------|
|      | 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率        | 居民规范化电子健康档案覆盖率        | ≥62% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率        | 高血压患者基层规范管理服务率        | ≥62% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 质量指标 | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率     | 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率     | ≥62% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 质量指标 | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 | 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率 | ≥62% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率       | 传染病和突发公共卫生事件报告率       | ≥95% | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值        | 指标值确定依据                                  |
|------|---------|------------|------------|------------|------------------------------------------|
|      |         |            |            |            | 知》                                       |
|      | 成本指标    | 该项目所需资金    | 该项目所需资金    | 2289.27 万元 | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小       | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |
|      | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高       | 邢台市卫生健康委邢台市财政局《关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知》 |

21、冀财社/2023/245 号河北省财政厅关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                                 |                 |                         |                                                               |                |  |
|-----------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268157319                           |                 | 项目名称                    | 冀财社/2023/245 号河北省财政厅关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金的通知 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 137.00          | 其中：财政 资金                | 137.00                                                        | 其他资金           |  |
|           | 提高医疗服务人员业务能力与保障能力，推进公立医院综合改革，进一步优化新冠肺炎疫情防控措施。   |                 |                         |                                                               |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                            |                 | 6 月底                    | 10 月底                                                         | 12 月底          |  |
|           |                                                 |                 |                         | 137.00                                                        |                |  |
| 绩效目标      | 1.提高医疗服务人员业务能力与保障能力，推进公立医院综合改革，进一步优化新冠肺炎疫情防控措施。 |                 |                         |                                                               |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                                            | 三级指标            | 绩效指标描述                  | 指标值                                                           | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                                            | 受支持脱贫县县医院数量     | 公立医院综合改革受支持脱贫县县医院数量     | 1 家                                                           | 冀财社/2023/245 号 |  |
|           | 质量指标                                            | 提升工作效率          | 提升公立医院综合改革工作效率          | 逐步提高                                                          | 冀财社/2023/245 号 |  |
|           | 时效指标                                            | 提升基本医疗服务与保障能力   | 提升基本医疗服务与保障能力           | 逐步提高                                                          | 冀财社/2023/245 号 |  |
|           | 成本指标                                            | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升公立医院综合改革行业系统管理水平和治理能力 | 逐步提高                                                          | 冀财社/2023/245 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                          | 业务保障能力提升情况      | 医疗服务人员与业务保障能力提升         | 逐步提高                                                          | 冀财社/2023/245 号 |  |
|           | 社会效益指标                                          | 提升人员职业专业技术水平    | 提升医疗服务人员职业专业技术水平        | 逐步提高                                                          | 冀财社/2023/245 号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述                             | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|-------------|------------------------------------|------|---------------|
|       | 可持续影响指标   | 持续提升我局社会影响力 | 医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）<br>持续提升我局社会影响力 | 逐步提高 | 冀财社/2023/245号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 服务对象满意度                            | ≥95% | 冀财社/2023/245号 |

22、冀财社/2023/249 号河北省财政厅关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |                 |                       |                                                                   |                |  |
|-----------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26815713Q           |                 | 项目名称                  | 冀财社/2023/249 号河北省财政厅关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 200.00          | 其中：财政 资金              | 200.00                                                            | 其他资金           |  |
|           | 用于国家临床重点专科能力建设以及县域医疗卫生机构能力建设。   |                 |                       |                                                                   |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |                 | 6 月底                  | 10 月底                                                             | 12 月底          |  |
|           |                                 |                 |                       | 200.00                                                            |                |  |
| 绩效目标      | 1.用于国家临床重点专科能力建设以及县域医疗卫生机构能力建设。 |                 |                       |                                                                   |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标            | 绩效指标描述                | 指标值                                                               | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                            | 受支持脱贫县县医院数量     | 医疗卫生机构能力建设受支持脱贫县县医院数量 | 1 家                                                               | 冀财社/2023/249 号 |  |
|           | 质量指标                            | 提升工作效率          | 提升医疗卫生机构工作效率          | 逐步提高                                                              | 冀财社/2023/249 号 |  |
|           | 时效指标                            | 提升基本医疗服务与保障能力   | 提升基本医疗服务与保障能力         | 逐步提高                                                              | 冀财社/2023/249 号 |  |
|           | 成本指标                            | 提升行业系统管理水平和治理能力 | 提升行业系统管理水平和治理能力       | 逐步提高                                                              | 冀财社/2023/249 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                          | 业务保障能力提升情况      | 业务保障能力提升情况            | 逐步提高                                                              | 冀财社/2023/249 号 |  |
|           | 社会效益指标                          | 提升人员职业专业技术水平    | 提升医疗服务人员职业专业技术水平      | 逐步提高                                                              | 冀财社/2023/249 号 |  |
|           | 可持续影响指标                         | 持续提升我局社会影       | 医疗卫生机构能力建设持续提升我局社会影   | 逐步提高                                                              | 冀财社/2023/249   |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------------|
|       |           | 响力      | 响力      |      | 号             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 冀财社/2023/249号 |

### 23、冀财社/2023/39 号河北省财政厅医保局卫健委预拨新冠患者救治费用中央财政补助（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                     |              |              |                                                 |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26815707B                                               |              | 项目名称         | 冀财社/2023/39 号河北省财政厅医保局卫健委预拨新冠患者救治费用中央财政补助（上年结转） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                 | 20.55        | 其中：财政资金      | 20.55                                           | 其他资金          |  |
|           | 用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。   |              |              |                                                 |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                |              | 6 月底         | 10 月底                                           | 12 月底         |  |
|           |                                                                     |              |              | 20.55                                           |               |  |
| 绩效目标      | 1.用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。 |              |              |                                                 |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值                                             | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                | 新冠患者人数       | 新冠患者救治费用补助人数 | 700 人次                                          | 冀财社/2023/39 号 |  |
|           | 质量指标                                                                | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100%                                            | 冀财社/2023/39 号 |  |
|           | 时效指标                                                                | 审批发放及时率      | 审批发放及时率      | 100%                                            | 冀财社/2023/39 号 |  |
|           | 成本指标                                                                | 该项目所需资金      | 该项目所需资金      | 230000 元                                        | 冀财社/2023/39 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                              | 提高工作效率       | 提高工作效率       | 逐步提高                                            | 冀财社/2023/39 号 |  |
|           | 社会效益指标                                                              | 人员救助有效率      | 人员救助有效率      | 100%                                            | 冀财社/2023/39 号 |  |
|           | 生态效益指标                                                              | 生态效益指标       | 生态效益指标       | 逐步提高                                            | 冀财社/2023/39 号 |  |
|           | 可持续影响指标                                                             | 持续提升救助水平     | 持续提升救助水平     | 逐步提高                                            | 冀财社/2023/39 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度指标    | ≥95%                                            | 冀财社/2023/39 号 |  |

## 24、冀财社/2023/42 号河北省财政厅医保局卫健委预拨新冠患者救治费用省级财政补助（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                     |              |              |                                                 |               |  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26815708Y                                               |              | 项目名称         | 冀财社/2023/42 号河北省财政厅医保局卫健委预拨新冠患者救治费用省级财政补助（上年结转） |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                 | 6.73         | 其中：财政资金      | 6.73                                            | 其他资金          |  |
|           | 用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。   |              |              |                                                 |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                |              | 6 月底         | 10 月底                                           | 12 月底         |  |
|           |                                                                     |              |              | 6.73                                            |               |  |
| 绩效目标      | 1.用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后的财政补助部分。 |              |              |                                                 |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值                                             | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                | 新冠患者人数       | 新冠患者救治费用补助人数 | 700 人次                                          | 冀财社/2023/42 号 |  |
|           | 质量指标                                                                | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100%                                            | 冀财社/2023/42 号 |  |
|           | 时效指标                                                                | 审批发放及时率      | 审批发放及时率      | 100%                                            | 冀财社/2023/42 号 |  |
|           | 成本指标                                                                | 该项目所需资金      | 该项目所需资金      | 75800 元                                         | 冀财社/2023/42 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                              | 提高工作效率       | 提高工作效率       | 逐步提高                                            | 冀财社/2023/42 号 |  |
|           | 社会效益指标                                                              | 人员救助有效率      | 人员救助有效率      | 100%                                            | 冀财社/2023/42 号 |  |
|           | 生态效益指标                                                              | 生态效益指标       | 生态效益指标       | 逐步提高                                            | 冀财社/2023/42 号 |  |
|           | 可持续影响指标                                                             | 持续提升救助水平     | 持续提升救助水平     | 逐步提高                                            | 冀财社/2023/42 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意度指标    | ≥95%                                            | 冀财社/2023/42 号 |  |

## 25、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

|           |                                                      |               |               |           |        |                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13053324P00RN0D10840B                                |               | 项目名称          | 计划生育救助公益金 |        |                                                                          |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 6.00          | 其中：财政 资金      | 6.00      | 其他资金   |                                                                          |
|           | 落实计划生育家庭救助待遇，确保公益金能够及时足额用于救助对象，用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。   |               |               |           |        |                                                                          |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |               | 6 月底          | 10 月底     | 12 月底  |                                                                          |
|           |                                                      |               |               |           | 10.00  |                                                                          |
| 绩效目标      | 1.落实计划生育家庭救助待遇，确保公益金能够及时足额用于救助对象，用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。 |               |               |           |        |                                                                          |
| 一级指标      | 二级指标                                                 | 三级指标          | 绩效指标描述        |           | 指标值    | 指标值确定依据                                                                  |
| 产出指标      | 数量指标                                                 | 独生子女死亡、伤残家庭人数 | 独生子女死亡、伤残家庭人数 |           | ≥135 人 | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函【2020】1 号） |
|           | 质量指标                                                 | 符合条件申报对象覆盖率   | 符合条件申报对象覆盖率   |           | 100%   | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函           |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据                                                                 |
|------|--------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |        |              |              |      | 【2020】1号)                                                               |
|      | 时效指标   | 计划生育救助公益金到位率 | 计划生育救助公益金到位率 | 100% | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函【2020】1号) |
|      | 成本指标   | 人均财政投入水平     | 人均财政投入水平     | 人均1元 | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函【2020】1号) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助特困家庭经济困难   | 扶助特困家庭经济困难   | 逐步缓解 | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函          |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据                                                                 |
|------|---------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |         |              |              |      | 【2020】1号)                                                               |
|      | 社会效益指标  | 社会稳定水平       | 社会稳定水平       | 逐步提高 | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函【2020】1号) |
|      | 生态效益指标  | 人口与资源环境可持续发展 | 人口与资源环境可持续发展 | 逐步提高 | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函【2020】1号) |
|      | 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展    | 经济社会可持续发展    | 逐步提高 | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函          |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                       | 绩效指标描述                 | 指标值  | 指标值确定依据                                                                 |
|-------|-----------|----------------------------|------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |           |                            |                        |      | 【2020】1号)                                                               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独生子女死亡家庭、<br>独生子女伤残家庭对象满意度 | 独生子女死亡家庭、独生子女伤残家庭对象满意度 | ≥90% | 《河北省人口和计划生育条例》和河北省卫生健康委河北省财政厅《关于规范人口与计划生育救助公益金使用管理工作的通知》（冀卫人口函【2020】1号) |

## 26、计生家园养老绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                |                          |                          |        |                                                                                                     |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00RN0D108390                                          |                          | 项目名称                     | 计生家园养老 |                                                                                                     |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                            | 3.00                     | 其中：财政资金                  | 3.00   | 其他资金                                                                                                |  |
|           | 解决计划生育家庭老人的养老问题，引导群众自觉实行计划生育，促进人口与社会和谐发展。                      |                          |                          |        |                                                                                                     |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                           |                          | 6 月底                     | 10 月底  | 12 月底                                                                                               |  |
|           | 4.50                                                           |                          | 9.00                     | 13.50  | 18.00                                                                                               |  |
| 绩效目标      | 1.解决计划生育家庭老人的养老问题，让他们切实感受到党和政府的关爱与温暖，引导群众自觉实行计划生育，促进人口与社会和谐发展。 |                          |                          |        |                                                                                                     |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                           | 三级指标                     | 绩效指标描述                   | 指标值    | 指标值确定依据                                                                                             |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                           | 计划生育家庭 60 周岁以上入住养老院的老人人数 | 计划生育家庭 60 周岁以上入住养老院的老人人数 | ≥50 个  | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》（邢人计领办字【2014】4 号）和威县人口和计划生育领导小组关于转发五部门《关于做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》（威人计联字【2014】7 号） |  |
|           | 质量指标                                                           | 符合条件申报对象覆盖率              | 符合条件申报对象覆盖率              | 100%   | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》（邢人计领办字                                                                         |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                       | 绩效指标描述                     | 指标值       | 指标值确定依据                                                                                           |
|------|------|----------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |      |                            |                            |           | 【2014】4号)和威县人口和计划生育领导小组关于转发五部门《关于做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》(威人计联字【2014】7号)                            |
|      | 时效指标 | 计生家园养老资金到位率                | 计生家园养老资金到位率                | 100%      | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》(邢人计领办字【2014】4号)和威县人口和计划生育领导小组关于转发五部门《关于做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》(威人计联字【2014】7号) |
|      | 成本指标 | 计生生育家庭60周岁以上入住养老院的老人补助资金标准 | 计生生育家庭60周岁以上入住养老院的老人补助资金标准 | 3600元/人/年 | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》(邢人计领办字【2014】4号)和威县人口和计划生育                                                    |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                           |
|------|--------|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |            |            |      | 领导小组关于转发五部门《关于做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》（威人计联字【2014】7号）                                               |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助特困家庭经济困难 | 扶助特困家庭经济困难 | 逐步提高 | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》（邢人计领办字【2014】4号）和威县人口和计划生育领导小组关于转发五部门《关于做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》（威人计联字【2014】7号） |
|      | 社会效益指标 | 社会稳定水平     | 社会稳定水平     | 逐步提高 | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》（邢人计领办字【2014】4号）和威县人口和计划生育领导小组关于转发五部门《关于做好计划                                  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                           |
|------|---------|--------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |         |              |              |      | 生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》<br>(威人计联字【2014】7号)                                                             |
|      | 生态效益指标  | 人口与资源环境可持续发展 | 人口与资源环境可持续发展 | 逐步提高 | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》(邢人计领办字【2014】4号)和威县人口和计划生育领导小组关于转发五部门《关于做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》(威人计联字【2014】7号) |
|      | 可持续影响指标 | 经济社会可持续发展    | 经济社会可持续发展    | 逐步提高 | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》(邢人计领办字【2014】4号)和威县人口和计划生育领导小组关于转发五部门《关于做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》                |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                      | 绩效指标描述                    | 指标值  | 指标值确定依据                                                                                           |
|-------|-----------|---------------------------|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |           |                           |                           |      | (威人计联字【2014】7号)                                                                                   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭 60 周岁以上入住养老院的老人满意度 | 计划生育家庭 60 周岁以上入住养老院的老人满意率 | ≥90% | 《邢台市“计生养老家园”建设标准的通知》(邢人计领办字【2014】4号)和威县人口和计划生育领导小组关于转发五部门《关于做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的实施意见》(威人计联字【2014】7号) |

## 27、农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

单位：万元

|           |                                                      |                  |                  |                |         |                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| 项目编码      | 13053324P00FFPP10004Y                                |                  | 项目名称             | 农村部分计划生育家庭奖励扶助 |         |                                                               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                  | 90.97            | 其中：财政 资金         | 90.97          | 其他资金    |                                                               |
|           | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度， 解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题， 提高家庭发展能力。   |                  |                  |                |         |                                                               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                 |                  | 6 月底             | 10 月底          | 12 月底   |                                                               |
|           |                                                      |                  | 45.49            | 45.49          |         |                                                               |
| 绩效目标      | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度， 解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题， 提高家庭发展能力。 |                  |                  |                |         |                                                               |
| 一级指标      | 二级指标                                                 | 三级指标             | 绩效指标描述           |                | 指标值     | 指标值确定依据                                                       |
| 产出指标      | 数量指标                                                 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 |                | ≥4738 人 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623 号） |
|           | 质量指标                                                 | 符合条件申报对象覆盖率      | 符合条件申报对象覆盖率      |                | 100%    | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623 号） |
|           | 时效指标                                                 | 奖励扶助资金到位率        | 奖励扶助资金到位率        |                | 100%    | 《财政部国家人口计                                                     |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值      | 指标值确定依据                                                      |
|------|--------|---------------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
|      |        |                     |                     |          | 生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号）          |
|      | 成本指标   | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 80 元/人/月 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助特困家庭经济困难          | 扶助特困家庭经济困难          | 逐步提高     | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |
|      | 社会效益指标 | 社会稳定水平              | 社会稳定水平              | 逐步提高     | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育                         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                                      |
|-------|-----------|---------------------|---------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|       |           |                     |                     |      | 特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号）                                     |
|       | 生态效益指标    | 人口与资源环境可持续发展        | 人口与资源环境可持续发展        | 逐步提高 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |
|       | 可持续影响指标   | 经济社会可持续发展           | 经济社会可持续发展           | 逐步提高 | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度 | ≥90% | 《财政部国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育特别扶助标准的通知》（财教【2011】623号） |

## 28、农村部分计划生育家庭特别扶助绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                  |              |              |                |                                                            |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00FF0P10004Q                                            |              | 项目名称         | 农村部分计划生育家庭特别扶助 |                                                            |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                              | 90.72        | 其中：财政资金      | 90.72          | 其他资金                                                       |  |
|           | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。   |              |              |                |                                                            |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                             |              | 6 月底         | 10 月底          | 12 月底                                                      |  |
|           |                                                                  |              | 45.36        | 90.72          |                                                            |  |
| 绩效目标      | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |              |              |                |                                                            |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                             | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值            | 指标值确定依据                                                    |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                             | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥120 人         | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢财社【2022】101号） |  |
|           | 数量指标                                                             | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥15 人          | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢财社【2022】101   |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值        | 指标值确定依据                                                    |
|------|------|-----------------------|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|      |      |                       |                       |            | 号)                                                         |
|      | 数量指标 | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | ≥30 人      | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率           | 符合条件申报对象覆盖率           | 100%       | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 时效指标 | 特别扶助资金到位率             | 特别扶助资金到位率             | 100%       | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|      | 成本指标 | 扶助独生子女死亡家庭扶助资金发放标准    | 扶助独生子女死亡家庭扶助资金发放标准    | 1040 元/人/月 | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提                                         |

| 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                | 绩效指标描述              | 指标值       | 指标值确定依据                                                    |
|------|--------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
|      |        |                     |                     |           | 高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢财社【2022】101号）                   |
|      | 成本指标   | 扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准  | 扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准  | 760 元/人/月 | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢财社【2022】101号） |
|      | 成本指标   | 扶助计划生育手术并发症扶助资金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 260 元/人/月 | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢财社【2022】101号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助特困家庭经济困难          | 扶助特困家庭经济困难          | 逐步提高      | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢              |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述              | 指标值  | 指标值确定依据                                                    |
|-------|-----------|--------------|---------------------|------|------------------------------------------------------------|
|       |           |              |                     |      | 财社【2022】101号)                                              |
|       | 社会效益指标    | 社会稳定水平       | 社会稳定水平              | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|       | 生态效益指标    | 人口与资源环境可持续发展 | 人口与资源环境可持续发展        | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
|       | 可持续影响指标   | 经济社会可持续发展    | 经济社会可持续发展           | 逐步提高 | 《邢台市财政局邢台市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(邢财社【2022】101号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村部分计划生育家    | 农村部分计划生育家庭特别扶助对象满意度 | ≥90% | 《邢台市财政局邢台                                                  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标       | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据                                           |
|------|------|------------|--------|-----|---------------------------------------------------|
|      |      | 庭特别扶助对象满意度 |        |     | 市卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（邢财社【2022】101号） |

## 29、乡村医生养老保险绩效目标表

单位：万元

|           |                           |              |              |           |                |  |
|-----------|---------------------------|--------------|--------------|-----------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26814995E     |              | 项目名称         | 乡村医生养老保险  |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                       | 125.00       | 其中：财政资金      | 125.00    | 其他资金           |  |
|           | 稳定乡村医生队伍，解决好乡村医生养老保障问题。   |              |              |           |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                      |              | 6 月底         | 10 月底     | 12 月底          |  |
|           |                           |              |              |           | 287.10         |  |
| 绩效目标      | 1.稳定乡村医生队伍，解决好乡村医生养老保障问题。 |              |              |           |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值       | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                      | 乡村医生参保人数     | 乡村医生参保人数     | 552 人     | 威政办字〔2020〕24 号 |  |
|           | 数量指标                      | 乡村医生养老保险单位部分 | 乡村医生养老保险单位部分 | 5500 元    | 威政办字〔2020〕24 号 |  |
|           | 质量指标                      | 符合条件乡村医生参保率  | 符合条件乡村医生参保率  | ≥95%      | 威政办字〔2020〕24 号 |  |
|           | 质量指标                      | 资金到位率        | 资金到位率        | 100%      | 威政办字〔2020〕24 号 |  |
|           | 时效指标                      | 足额及时缴纳       | 足额及时缴纳       | 长期        | 威政办字〔2020〕24 号 |  |
|           | 成本指标                      | 乡村医生养老保险单位部分 | 乡村医生养老保险单位部分 | 2871000 元 | 威政办字〔2020〕24 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                    | 乡村医生经济收入     | 乡村医生经济收入     | 逐步提高      | 威政办字〔2020〕24 号 |  |
|           | 社会效益指标                    | 解决好乡村医生养老    | 解决好乡村医生养老问题  | 长期        | 威政办字〔2020〕     |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值  | 指标值确定依据            |
|-------|-----------|----------|----------|------|--------------------|
|       |           | 问题       |          |      | 24 号               |
|       | 可持续影响指标   | 稳定乡村医生队伍 | 稳定乡村医生队伍 | 长期   | 威政办字〔2020〕<br>24 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度  | 乡村医生满意度  | ≥95% | 威政办字〔2020〕<br>24 号 |

30、乡镇卫生院绩效工资绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                    |                       |                       |           |         |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268150176                                              |                       | 项目名称                  | 乡镇卫生院绩效工资 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                | 423.00                | 其中：财政资金               | 423.00    | 其他资金    |  |
|           | 引导基层医疗卫生机构主动积极地开展服务，努力提高服务质量，合理控制服务成本。落实对基层医疗卫生机构绩效工资的补助，鼓励合理创收。   |                       |                       |           |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                               |                       | 6 月底                  | 10 月底     | 12 月底   |  |
|           |                                                                    |                       |                       | 846.00    |         |  |
| 绩效目标      | 1.引导基层医疗卫生机构主动积极地开展服务，努力提高服务质量，合理控制服务成本。落实对基层医疗卫生机构绩效工资的补助，鼓励合理创收。 |                       |                       |           |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                               | 三级指标                  | 绩效指标描述                | 指标值       | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                               | 乡镇卫生院编制人数             | 乡镇卫生院编制人数             | 542 人     | 实施意见    |  |
|           | 质量指标                                                               | 绩效工资补助标准              | 绩效工资补助标准              | 15600 人   | 实施意见    |  |
|           | 时效指标                                                               | 核定任务                  | 核定任务                  | ≥95       | 实施意见    |  |
|           | 成本指标                                                               | 核定收支                  | 核定收支                  | ≥95       | 实施意见    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                             | 基本医疗服务的质量             | 基本医疗服务的质量             | ≥90       | 实施意见    |  |
|           | 社会效益指标                                                             | 公共卫生服务的质量             | 公共卫生服务的质量             | ≥90       | 实施意见    |  |
|           | 生态效益指标                                                             | 居民健康状况得到改善            | 居民健康状况得到改善            | 逐步提高      | 实施意见    |  |
|           | 可持续影响指标                                                            | 建立稳定、长效、合理的基层医疗卫生机构补偿 | 建立稳定、长效、合理的基层医疗卫生机构补偿 | 逐步提高      | 实施意见    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                          | 卫生院的满意度               | 卫生院的满意度               | ≥95       | 实施意见    |  |

### 31、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |                  |                  |               |         |  |
|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26814990C           |                  | 项目名称             | 原“赤脚医生”养老补助   |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 450.00           | 其中：财政资金          | 450.00        | 其他资金    |  |
|           | 稳定原“赤脚医生”队伍，解决好原“赤脚医生”养老保障问题。   |                  |                  |               |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |                  | 6 月底             | 10 月底         | 12 月底   |  |
|           | 122.93                          |                  | 245.87           | 368.80        | 491.73  |  |
| 绩效目标      | 1.稳定原“赤脚医生”队伍，解决好原“赤脚医生”养老保障问题。 |                  |                  |               |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标             | 绩效指标描述           | 指标值           | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                            | 补助人数             | 原“赤脚医生”养老补助人数    | 1351 人次       | 实施方案    |  |
|           | 数量指标                            | 补助标准             | 原“赤脚医生”养老补助标准    | 100-400 元/人/月 | 实施方案    |  |
|           | 质量指标                            | 覆盖率              | 符合条件申报对象覆盖率      | 100%          | 实施方案    |  |
|           | 质量指标                            | 资金到位率            | 原“赤脚医生”养老补助资金到位率 | 100%          | 实施方案    |  |
|           | 时效指标                            | 及时发放             | 按季度足额及时发放        | 长期            | 实施方案    |  |
|           | 成本指标                            | 原“赤脚医生”经济收入      | 原“赤脚医生”养老补助金额    | 4917300 元     | 实施方案    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                          | 原“赤脚医生”经济收入      | 原“赤脚医生”经济收入      | 逐步提高          | 实施方案    |  |
|           | 社会效益指标                          | 解决好原“赤脚医生”养老保障问题 | 解决好原“赤脚医生”养老保障问题 | 长期            | 实施方案    |  |
|           | 可持续影响指标                         | 稳定原“赤脚医生”队伍      | 稳定原“赤脚医生”队伍      | 长期            | 实施方案    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 原“赤脚医生”满意度       | 原“赤脚医生”满意度       | ≥95%          | 实施方案    |  |

### 32、自收自支人员工资及社保绩效目标表

单位：万元

|           |                               |                 |                 |             |         |  |
|-----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268149910         |                 | 项目名称            | 自收自支人员工资及社保 |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                           | 64.00           | 其中：财政资金         | 64.00       | 其他资金    |  |
|           | 解决自收自支人员工资和社保问题，稳定自收自支人员队伍。   |                 |                 |             |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                          |                 | 6 月底            | 10 月底       | 12 月底   |  |
|           | 16.00                         |                 | 32.00           | 48.00       | 64.00   |  |
| 绩效目标      | 1.解决自收自支人员工资和社保问题，稳定自收自支人员队伍。 |                 |                 |             |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                          | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值         | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                          | 自收自支人员人数        | 自收自支人员人数        | 15 人        | 领导批示    |  |
|           | 数量指标                          | 自收自支人员及社保金额     | 自收自支人员及社保金额     | 640000 元    | 领导批示    |  |
|           | 质量指标                          | 资金到位率           | 资金到位率           | 100         | 领导批示    |  |
|           | 时效指标                          | 足额及时缴纳          | 足额及时缴纳          | 100         | 领导批示    |  |
|           | 成本指标                          | 自收自支人员及社保金额     | 自收自支人员及社保金额     | 640000 元    | 领导批示    |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                        | 保障自收自支人员工资及社保待遇 | 保障自收自支人员工资及社保待遇 | 长期          | 领导批示    |  |
|           | 社会效益指标                        | 稳定人员队伍          | 稳定人员队伍          | 长期          | 领导批示    |  |
|           | 可持续影响指标                       | 稳定人员队伍          | 稳定人员队伍          | 长期          | 领导批示    |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                     | 自收自支人员满意度       | 自收自支人员满意度       | ≥95%        | 领导批示    |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 威县卫生健康局（本级） 单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |           |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县卫生健康局（本级）上年末固定资产金额为 3551.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 威县卫生健康局（本级） 截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量       | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额         |          | 3551.14     |
| 1、房屋（平方米）    | 15198.93 | 2775.21     |
| 其中：办公用房（平方米） | 9611.97  | 2401.21     |
| 2、车辆（台、辆）    | 5        | 57.97       |

| 项 目              | 数量  | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 8   | 480.04      |
| 4、其他固定资产         | 181 | 237.92      |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、威县中医院收支预算  
单位预算收支总表

361003 威县中医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 308.01 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 308.01 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

361003 威县中医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |         |
|----|-----|-----|-----------------|---------|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数     |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4       |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |         |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |         |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |         |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |         |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |         |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        | 1098.00 |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |         |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |         |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |         |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |         |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |         |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |         |

361003 威县中医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |         | 支出     |         |
|----|--------|---------|--------|---------|
|    | 项 目    | 预算数     | 项 目    | 预算数     |
| 栏次 | 1      | 2       | 3      | 4       |
| 32 | 本年收入合计 | 308.01  | 本年支出合计 | 1406.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 1098.00 | 年终结转结余 |         |
| 34 | 收入总计   | 1406.01 | 支出总计   | 1406.01 |

单位预算收入总表

361003 威县中医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计          | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转    |
|----|-------------|----------------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|-------------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |             | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |             |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3           | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12          |
| 1  |             | 合计                   | 1406<br>.01 | 308.<br>01 | 308.<br>01     |                |          |          |                |                      |          | 1098<br>.00 |
| 2  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出       | 308.<br>01  | 308.<br>01 | 308.<br>01     |                |          |          |                |                      |          |             |
| 3  | 2100<br>2   | 公立<br>医院             | 208.<br>01  | 208.<br>01 | 208.<br>01     |                |          |          |                |                      |          |             |
| 4  | 2100<br>202 | 中医<br>(民<br>族)<br>医院 | 208.<br>01  | 208.<br>01 | 208.<br>01     |                |          |          |                |                      |          |             |
| 5  | 2101<br>7   | 中医<br>药事<br>务        | 100.<br>00  | 100.<br>00 | 100.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |             |
| 6  | 2101<br>799 | 其他<br>中医<br>药事       | 100.<br>00  | 100.<br>00 | 100.<br>00     |                |          |          |                |                      |          |             |

361003 威县中医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                       | 合计      | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|-----------------------|---------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称              |         | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2                     | 3       | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |          | 务支出                   |         |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 229      | 其他支出                  | 1098.00 |      |                |                |          |          |                |                      |          | 1098.00  |
| 8  | 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1098.00 |      |                |                |          |          |                |                      |          | 1098.00  |
| 9  | 2290402  | 其他地方自行                | 1098.00 |      |                |                |          |          |                |                      |          | 1098.00  |

361003 威县中医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                                                   | 合计 | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|---------------------------------------------------|----|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称                                          |    | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2                                                 | 3  | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |          | 试点<br>项目<br>收益<br>专项<br>债券<br>收入<br>安排<br>的支<br>出 |    |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

361003 威县中医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                       | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                  |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                     | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计                    | 1406.01 | 161.01 | 1245.00 |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出                | 308.01  | 161.01 | 147.00  |      |        |           |
| 3  | 21002   | 公立医院                  | 208.01  | 161.01 | 47.00   |      |        |           |
| 4  | 2100202 | 中医（民族）医院              | 208.01  | 161.01 | 47.00   |      |        |           |
| 5  | 21017   | 中医药事务                 | 100.00  |        | 100.00  |      |        |           |
| 6  | 2101799 | 其他中医药事务支出             | 100.00  |        | 100.00  |      |        |           |
| 7  | 229     | 其他支出                  | 1098.00 |        | 1098.00 |      |        |           |
| 8  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1098.00 |        | 1098.00 |      |        |           |

361003 威县中医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计      | 基本支出 | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------------------|---------|------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |         |      |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3       | 4    | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 9  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1098.00 |      | 1098.00 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361003 威县中医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 308.01 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |        | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361003 威县中医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                  |        |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|---------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |        |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |        |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        | 308.01 | 308.01             |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农                |        |                    |                      |                      |

361003 威县中医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

361003 威县中医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361003 威县中医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |         |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|---------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4       | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       | 1098.00 |            | 1098.00     |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出      |         |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出     |         |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出     |         |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |         |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |         |            |             |              |

361003 威县中医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |         | 支出                  |         |                    |                      |                      |
|----|----------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额     | 项 目                 | 合 计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2       | 3                   | 4       | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |         | 三十一、<br>人行科目        |         |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 308.01  | 本年支出<br>合计          | 1406.01 | 308.01             | 1098.00              |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  | 1098.00 | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |         |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |         |                     |         |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  | 1098.00 |                     |         |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |         |                     |         |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 1406.01 | 支出总计                | 1406.01 | 308.01             | 1098.00              |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 威县中医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |           | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|----|---------|-----------|--------|--------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称      |        |        |        |
| 栏次 | 1       | 2         | 3      | 4      | 5      |
| 1  |         | 合计        | 308.01 | 161.01 | 147.00 |
| 2  | 210     | 卫生健康支出    | 308.01 | 161.01 | 147.00 |
| 3  | 21002   | 公立医院      | 208.01 | 161.01 | 47.00  |
| 4  | 2100202 | 中医（民族）医院  | 208.01 | 161.01 | 47.00  |
| 5  | 21017   | 中医药事务     | 100.00 |        | 100.00 |
| 6  | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 100.00 |        | 100.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 威县中医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 161.01     | 160.77 | 0.24 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 150.70     | 150.70 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 96.00      | 96.00  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.90       | 0.90   |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 21.43      | 21.43  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.17      | 16.17  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 7.74       | 7.74   |      |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.00       | 1.00   |      |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 4.14       | 4.14   |      |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 3.32       | 3.32   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.24       |        | 0.24 |
| 12 | 30228      | 工会经费           | 0.24       |        | 0.24 |

361003 威县中医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 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 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4     | 5    |
| 13 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 10.07      | 10.07 |      |
| 14 | 30302      | 退休费         | 3.72       | 3.72  |      |
| 15 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 6.35       | 6.35  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 威县中医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                         | 合计      | 基本支出 | 项目支出    |
|----|---------|-------------------------|---------|------|---------|
|    | 科目编码    | 科目名称                    |         |      |         |
| 栏次 | 1       | 2                       | 3       | 4    | 5       |
| 1  |         | 合计                      | 1098.00 |      | 1098.00 |
| 2  | 229     | 其他支出                    | 1098.00 |      | 1098.00 |
| 3  | 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1098.00 |      | 1098.00 |
| 4  | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1098.00 |      | 1098.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 威县中医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 威县中医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县中医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县中医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

承担县城居民的常见病、多发病诊疗、危急重症抢救与疑难病转诊，农村基层医疗卫生机构人员的培训指导以及部分公共卫生服务，自然灾害和突发公共卫生事件应急处置工作。控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障人民群众身体健康；为推进健康中国建设和全面建成小康社会奠定坚实基础。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称  | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式       |
|-------|------|------|--------------|
| 威县中医院 | 事业   | 正科级  | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1406.01 万元，其中：一般公共预算收入 308.01 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1098.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1406.01 万元，其中基本支出 161.01 万元，包括人员经费 160.77 万元和日常公用经费 0.24 万元；项目支出 1245.00 万元，主要为 1098 万元为儿童康复楼建设项目，47 万元为药品零差率补助，100 万元为上级专款。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1406.01 万元，较 2023 年预算减少 896.00 万元，其中：基本支出增加 53.35 万元，主要为人员增加，工资福利社保等调整。项目支出减少 949.34 万元，主要为建设项目等上级专款减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社/2023/74 号/河北省财政厅关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金/中医药事业传承与发展部分/预算的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                              |            |                  |                                                                           |         |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00RN0D10878U                                                        |            | 项目名称             | 冀财社/2023/74 号/河北省财政厅关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金/中医药事业传承与发展部分/预算的通知（上年结转） |         |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                          | 100.00     | 其中：财政 资金         | 100.00                                                                    | 其他资金    |         |
|           | 为了提升我院医疗服务能力，满足患者医疗需求。特申请专项资金 100 万，用于购买医疗设备，提高我院康复科与骨伤科医疗救治能力，为患者提供更好的医疗服务。 |            |                  |                                                                           |         |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                         |            | 6 月底             | 10 月底                                                                     | 12 月底   |         |
|           | 25.00                                                                        |            | 50.00            | 75.00                                                                     | 100.00  |         |
| 绩效目标      | 1.为了提升我院服务能力，满足患者医疗需求。特申请专项资金 100 万，用于购买医疗设备，提高我院康复科与骨伤科医疗救治能力，为患者提供更好服务。    |            |                  |                                                                           |         |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                         | 三级指标       | 绩效指标描述           |                                                                           | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                         | 专业设备购置数量   | 新购置的设备数量         |                                                                           | 公开招投标文件 |         |
|           | 质量指标                                                                         | 政府采购率      | 新购置的设备政府采购率      |                                                                           | 公开招投标文件 |         |
|           | 时效指标                                                                         | 购置计划执行率    | 按照计划及时购买安装的设备    |                                                                           | 设备销售合同  |         |
|           | 成本指标                                                                         | 医疗资源循环利用程度 | 采购总成本控制率         |                                                                           | 评审结果    |         |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                       | 医疗资源合理配置   | 医疗资源循环利用程度       |                                                                           | 服务人次    |         |
|           | 社会效益指标                                                                       | 提升公共服务水平   | 购置设备对公共服务水平的提升情况 |                                                                           | 服务人次    |         |
|           | 生态效益指标                                                                       | 改善生态环境质量   | 改善生态环境质量         |                                                                           | ≥80 百分比 |         |
|           | 可持续影响指标                                                                      | 设备使用率      | 设备实际使用时间         |                                                                           | ≥80 百分比 |         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 绩效指标描述   | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------|----------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗服务 | 提升医疗服务质量 | ≥80 百分比 |         |

## 2、冀财债/2022/50 号威县中医院儿童康复楼建设项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                   |                                            |                                            |                             |                  |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 项目编码      | 13053322P00B26813472D                                                                                             |                                            | 项目名称                                       | 冀财债/2022/50 号威县中医院儿童康复楼建设项目 |                  |             |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                               | 1098.00                                    | 其中：财政 资金                                   | 1098.00                     | 其他资金             |             |
|           | 建设规模及主要内容：建设地上 5 层装配式框架结构儿童康复楼 1 座，内设诊室、治疗室、康复评定室、日间照顾室、训练室等并购置安装电梯、空调等设备，医用设备由医院内现有设备调剂使用。项目建成后可增加收治残疾儿童约 120 人。 |                                            |                                            |                             |                  |             |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                              |                                            | 6 月底                                       | 10 月底                       | 12 月底            |             |
|           | 475.00                                                                                                            |                                            | 475.00                                     | 475.00                      | 475.00           |             |
| 绩效目标      | 1.按计划保质保量完成威县中医院儿童康复楼项目，有效改善威县及周边残疾儿童就医环境，提升医院的残疾儿童收治率，进而提高县域内的综合医疗服务能力。                                          |                                            |                                            |                             |                  |             |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标                                       | 绩效指标描述                                     |                             | 指标值              | 指标值确定依据     |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                              | 项目占地面积                                     | 项目占地面积                                     |                             | ≥787.5 平方米       | 项目可研批复      |
|           | 质量指标                                                                                                              | 项目建设验收合格率                                  | 项目建设验收合格率                                  |                             | ≥100 竣工合同及竣工验收报告 | 竣工合同及竣工验收报告 |
|           | 时效指标                                                                                                              | 项目建设时间进度                                   | 项目建设时间进度                                   |                             | ≤19 月            | 项目可研报告      |
|           | 成本指标                                                                                                              | 项目总投资                                      | 项目总投资                                      |                             | ≤2375 万元         | 项目可研报告      |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                            | 项目总净收益                                     | 项目总净收益                                     |                             | ≥1000 万元/年       | 项目专项债券实施方案  |
|           | 社会效益指标                                                                                                            | 提高威县儿童康复救治能力，改善就医服务环境，保障威县人民群众生命安全和身体健康水平。 | 提高威县儿童康复救治能力，改善就医服务环境，保障威县人民群众生命安全和身体健康水平。 |                             | 有所改善             | 实施效果        |
|           | 生态效益指标                                                                                                            | 对周边生态环境无重                                  | 对周边生态环境无重大污染                               |                             | 无污染              | 实施效果        |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|       |           | 大污染     |         |         |         |
|       | 可持续影响指标   | 项目建成效果  | 项目建成效果  | 有所改善    | 实施效果    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分比 | 问卷调查    |

### 3、药品零差率财政补贴项目绩效目标表

单位：万元

|           |                                                 |                            |                            |             |               |  |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268147850                           |                            | 项目名称                       | 药品零差率财政补贴项目 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                             | 47.00                      | 其中：财政资金                    | 47.00       | 其他资金          |  |
|           | 用于药品补偿                                          |                            |                            |             |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                            |                            | 6 月底                       | 10 月底       | 12 月底         |  |
|           | 74.00                                           |                            | 74.00                      | 74.00       | 74.00         |  |
| 绩效目标      | 1.医疗服务收入占比呈上升趋势，百元医疗收入卫生材料消耗控制在合理区间，职工薪酬水平有所提高。 |                            |                            |             |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                                            | 三级指标                       | 绩效指标描述                     | 指标值         | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                                            | 年度药品零差率计划完成率               | 年度药品零差率计划完成率               | ≥100 百分比    | 年度西药及成药药品销售额  |  |
|           | 质量指标                                            | 药品抽检合格率                    | 药品抽检合格率                    | ≥90 百分比     | 药品抽检情况表       |  |
|           | 时效指标                                            | 项目实际支出是否控制在预算内             | 项目实际支出是否控制在预算内             | ≥90 百分比     | 年度西药及成药药品销售额  |  |
|           | 成本指标                                            | 全年西成药销售全部实行药品零差率销售，减轻患者负担。 | 全年西成药销售全部实行药品零差率销售，减轻患者负担。 | ≥100 百分比    | 年度西药及成药药品销售情况 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                          | 业务收入增长率                    | 业务收入增长率                    | ≥10 百分比     | 年度数据对比        |  |
|           | 社会效益指标                                          | 群众看病就医负担减轻，缓解群众看病难，看病贵问题。  | 群众看病就医负担减轻，缓解群众看病难，看病贵问题。  | ≥100 百分比    | 是否全部实行药品零差率销售 |  |
|           | 生态效益指标                                          | 相关产出有利于提升人们生产生活水平质量，减少病痛。  | 相关产出有利于提升人们生产生活水平质量，减少病痛。  | ≥100 百分比    | 药品销售情况        |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                             | 绩效指标描述                           | 指标值      | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------|---------------|
|       | 可持续影响指标   | 实行药品零差率销售切断“以药补医”的链条，促进科学就医合理用药。 | 实行药品零差率销售切断“以药补医”的链条，促进科学就医合理用药。 | ≥100 百分比 | 是否全部实行药品零差率销售 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度                        | 受益服务对象满意度                        | ≥100 百分比 | 调查问卷          |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361003 威县中医院

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中 小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|-----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                 |
| 合 计      |      |        |          |      |    |    | 100.00             | 100.00   |        |            |        |      |        | 100.00          |
| 威县中医院小计  |      |        |          |      |    |    | 100.00             | 100.00   |        |            |        |      |        | 100.00          |

361003 威县中医院

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00             |            |                        |            |          |            | 9.00                              |



361003 威县中医院

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00             |            |                        |            |          |            | 9.00                              |

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00             |            |                        |            |          |            | 9.00                              |

361003 威县中医院

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00             |            |                        |            |          |            | 9.00                              |

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00             |            |                        |            |          |            | 9.00                              |

361003 威县中医院

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00             |            |                        |            |          |            | 9.00                              |

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00             |            |                        |            |          |            | 9.00                              |

361003 威县中医院

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 9.00 | 9.00               | 9.00             |            |                        |            |          |            | 9.00                              |

| 政府采购项目来源                                                                                                                                                |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|-------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                                | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |       | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2023/<br>74号/<br>河北省<br>财政厅<br>关于下<br>达 2023<br>年中央<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升补<br>助资金/<br>中医药<br>事业传<br>承与发<br>展部分/<br>预算的<br>通知<br>（上年<br>结转） | 100.00   | 其他医<br>疗设备 | A02329<br>900    | 套         | 1  | 18.00 | 18.00              | 18.00            |            |                        |            |          |            | 18.00                             |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

威县中医院上年末固定资产金额为 19240.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3000.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361003 威县中医院     |          | 截止时间：2023-12-31 |
|------------------|----------|-----------------|
| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额             |          | 19240.00        |
| 1、房屋（平方米）        | 17651.20 | 7127.00         |
| 其中：办公用房（平方米）     | 1720     | 681.00          |
| 2、车辆（台、辆）        | 6        | 68.00           |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 63       | 7749.00         |
| 4、其他固定资产         | 4824     | 4296.00         |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 单位预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 285.55 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 286.17 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出     |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目    | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3      | 4      |
| 32 | 本年收入合计 | 285.55 | 本年支出合计 | 286.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.62   | 年终结转结余 |        |
| 34 | 收入总计   | 286.17 | 支出总计   | 286.17 |

单位预算收入总表

361004 威县妇幼保健计划生育服  
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                      | 合计     | 本年收入   |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|----------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称             |        | 小计     | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1        | 2                    | 3      | 4      | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |          | 合计                   | 286.17 | 285.55 | 285.55         |                |          |          |                |                      |          | 0.62     |
| 2  | 210      | 卫生<br>健康<br>支出       | 286.17 | 285.55 | 285.55         |                |          |          |                |                      |          | 0.62     |
| 3  | 21002    | 公立<br>医院             | 1.03   | 1.03   | 1.03           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2100299  | 其他<br>公立<br>医院<br>支出 | 1.03   | 1.03   | 1.03           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 21004    | 公共<br>卫生             | 285.14 | 284.52 | 284.52         |                |          |          |                |                      |          | 0.62     |
| 6  | 2100403  | 妇幼<br>保健             | 284.52 | 284.52 | 284.52         |                |          |          |                |                      |          |          |

361004 威县妇幼保健计划生育服  
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计   | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
|    |             | 机构                   |      |      |                |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2100<br>409 | 重大<br>公共<br>卫生<br>服务 | 0.62 |      |                |                |          |          |                |                      |          | 0.62     |

单位预算支出总表

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |       |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4     | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 286.17 | 92.92 | 193.25 |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 286.17 | 92.92 | 193.25 |      |        |           |
| 3  | 21002   | 公立医院     | 1.03   |       | 1.03   |      |        |           |
| 4  | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.03   |       | 1.03   |      |        |           |
| 5  | 21004   | 公共卫生     | 285.14 | 92.92 | 192.22 |      |        |           |
| 6  | 2100403 | 妇幼保健机构   | 284.52 | 92.92 | 191.60 |      |        |           |
| 7  | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.62   |       | 0.62   |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361004 威县妇幼保健计划生育服  
务中心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 285.55 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |        | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361004 威县妇幼保健计划生育服 预算年  
务中心 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出          |        |            |             |              |
|----|-----|----|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目         | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3           | 4      | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 旅游体育与传媒支出   |        |            |             |              |
| 8  |     |    | 八、社会保障和就业支出 |        |            |             |              |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出  |        |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出    | 286.17 | 286.17     |             |              |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出   |        |            |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出   |        |            |             |              |
| 13 |     |    | 十三、农        |        |            |             |              |

361004 威县妇幼保健计划生育服 预算年  
务中心 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 林水支出           |    |            |             |              |
| 14 |     |    | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |     |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |     |    | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |     |    | 十七、金融支出        |    |            |             |              |
| 18 |     |    | 十八、援助其他地区支出    |    |            |             |              |
| 19 |     |    | 十九、自然资源海       |    |            |             |              |

361004 威县妇幼保健计划生育服 预算年  
务中心 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出              |    |            |             |              |
|----|-----|----|-----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目             | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3               | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 洋气象等支出          |    |            |             |              |
| 20 |     |    | 二十、住房保障支出       |    |            |             |              |
| 21 |     |    | 二十一、粮油物资储备支出    |    |            |             |              |
| 22 |     |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |    |            |             |              |
| 23 |     |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |    |            |             |              |
| 24 |     |    | 二十四、预备费         |    |            |             |              |

361004 威县妇幼保健计划生育服 预算年  
务中心 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |    | 二十五、其他支出       |    |            |             |              |
| 26 |     |    | 二十六、转移性支出      |    |            |             |              |
| 27 |     |    | 二十七、债务还本支出     |    |            |             |              |
| 28 |     |    | 二十八、债务付息支出     |    |            |             |              |
| 29 |     |    | 二十九、债务发行费用支出   |    |            |             |              |
| 30 |     |    | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |    |            |             |              |

361004 威县妇幼保健计划生育服 预算年  
务中心 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                  |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |        | 三十一、<br>人行科目        |        |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 285.55 | 本年支出<br>合计          | 286.17 | 286.17             |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  | 0.62   | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |        |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 0.62   |                     |        |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 286.17 | 支出总计                | 286.17 | 286.17             |                      |                      |

# 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|----|---------|----------|--------|-------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |       |        |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4     | 5      |
| 1  |         | 合计       | 286.17 | 92.92 | 193.25 |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 286.17 | 92.92 | 193.25 |
| 3  | 21002   | 公立医院     | 1.03   |       | 1.03   |
| 4  | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.03   |       | 1.03   |
| 5  | 21004   | 公共卫生     | 285.14 | 92.92 | 192.22 |
| 6  | 2100403 | 妇幼保健机构   | 284.52 | 92.92 | 191.60 |
| 7  | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.62   |       | 0.62   |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 92.92      | 92.06 | 0.86 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 57.19      | 57.19 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 26.32      | 26.32 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.78       | 0.78  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 14.38      | 14.38 |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.96       | 5.96  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.50       | 2.50  |      |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.45       | 0.45  |      |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 4.80       | 4.80  |      |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 2.00       | 2.00  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.86       |       | 0.86 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 0.20       |       | 0.20 |

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024  
单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 13 | 30228      | 工会经费      | 0.66       |       | 0.66 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 34.87      | 34.87 |      |
| 15 | 30301      | 离休费       | 8.99       | 8.99  |      |
| 16 | 30302      | 退休费       | 25.88      | 25.88 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

# 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

威县妇幼保健计划生育服务中心主要职责：计划生育技术服务，应当在自己的职责范围内针对育龄人群的特点开展人口与计划生育基础知识宣传教育，对已婚育龄妇女开展孕情检查和随访服务工作，承担计划生育和生殖保健的咨询，指导和技术服务；计划生育技术服务人员应当指导公民选择安全、有效、适宜的避孕节育措施。指导孕产期保健，防止或减少出生缺陷；严禁利用超声技术和其他技术进行非医学需要的胎儿性别鉴定和选择人工终止妊娠；负责全县符合再生育的成人、儿童病残医学鉴定工作；优生、生殖保健、预防艾滋病等方面的宣传、指导和技术服务落实妇幼卫生工作规划和政策措施，指导开展妇女保健、儿童保健、实施孕产妇系统管理和儿童系统管理。推广母婴保健专项技术。开展相关疾病的救治工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称           | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------------|------|------|-----------|
| 威县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 286.17 万元，其中：一般公共预算收入 285.55 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.62 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 286.17 万元，其中基本支出 92.92 万元，包括人员经费 92.06 万元和日常公用经费 0.86 万元；项目支出 193.25 万元，主要为项目支出主要包括，无创产前免费筛查项目 67.8 万元，耳聋基因免费筛查项目 19.8 万元，药品零差率 5 万元，运行补助项目 99 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 286.17 万元，较 2023 年预算减少 885.36 万元，其中：基本支出增加 62.79 万元，主要为主要是增加了财政在职人员 4 名。，退休人员人员 14 人。项目支出减少 948.15 万元，主要为项目支出主要是能力提升改造项目的减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、耳聋基因免费筛查                      绩效目标表

单位：万元

|           |                                |                |                    |          |                           |         |
|-----------|--------------------------------|----------------|--------------------|----------|---------------------------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00RN0D10833A          |                | 项目名称               | 耳聋基因免费筛查 |                           |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                            | 19.80          | 其中：财政    资金        | 19.80    | 其他资金                      |         |
|           | 主要用于耳聋基因筛查，进行宣传、培训、基因检测等。      |                |                    |          |                           |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                           |                | 6 月底               | 10 月底    | 12 月底                     |         |
|           | 0.00                           |                | 0.00               | 0.00     | 0.00                      |         |
| 绩效目标      | 1.2024 年免费筛查的重要的宣传知晓率达到 99%以上。 |                |                    |          |                           |         |
| 一级指标      | 二级指标                           | 三级指标           | 绩效指标描述             |          | 指标值                       | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                           | 2024 年耳聋基因免费筛查 | 2024 年耳聋基因免费筛查人数   |          | 2024 年耳聋基因免费筛查人数达 3000 人。 |         |
|           | 质量指标                           | 筛查质量合格率        | 2024 年筛查合格率        |          | 2024 年筛查合格率达 99%以上。       |         |
|           | 时效指标                           | 资金支出及时性        | 按筛查例数及时支付          |          | 2024 年筛查及时率达 100%。        |         |
|           | 成本指标                           | 筛查成本           | 耳聋基因免费筛查成本         |          | 耳聋基因免费筛查成本每例 132 元。       |         |
| 效益指标      | 生态效益指标                         | 防止出生缺陷         | 防止和减少出生缺陷          |          | 防止和减少出生缺陷提升 85%。          |         |
|           | 社会效益指标                         | 宣传基因筛查重要性。     | 2024 年孕妇耳聋基因筛查知晓率达 |          | 2024 年孕妇耳聋基因筛查知晓率达 99%以上。 |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                      | 免费耳聋基因筛查对      | 进行孕妇耳聋筛查满意度        |          | 2024 年进行孕妇耳               |         |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值           | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|---------------|---------|
|      |      | 象    |        | 聋筛查满意度达99%以上。 |         |

2、冀财社/2023/112 号河北省财政厅河北省卫生健康委员会关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                       |            |                 |                                                         |                |  |
|-----------|-----------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053323P00B26815974P |            | 项目名称            | 冀财社/2023/112 号河北省财政厅河北省卫生健康委员会关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.62       | 其中：财政 资金        | 0.62                                                    | 其他资金           |  |
|           | 主要用于艾滋病的宣传和防治相关工作。    |            |                 |                                                         |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |            | 6 月底            | 10 月底                                                   | 12 月底          |  |
|           | 0.20                  |            | 0.30            | 0.40                                                    | 0.62           |  |
| 绩效目标      | 1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。 |            |                 |                                                         |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标       | 绩效指标描述          | 指标值                                                     | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 城乡饮用水监测完成率 | 实际完成数量/任务数*100% | 完成 100%。                                                | 冀财社/2023/112 号 |  |
|           | 质量指标                  | 艾滋病核心知识知晓率 | 开展艾滋病 3.24 宣传   | 达到 85%以上。                                               | 冀财社/2023/112 号 |  |
|           | 时效指标                  | 工作完成时间     | 工作完成时间          | 在 2024 年 12 月 31 日前完成。                                  | 冀财社/2023/112 号 |  |
|           | 成本指标                  | 财政投入       | 财政投入            | 财政投入成本等于计划成本                                            | 冀财社/2023/112 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 岗位配置率      | 岗位配置率           | 按照资金成本的配置。                                              | 冀财社/2023/112 号 |  |
|           | 社会效益指标                | 专业技术人才总量   | 专业技术人才总量        | 专业技术人才总量不超过计划人才总量。                                      | 冀财社/2023/112 号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标     | 绩效指标描述   | 指标值             | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|----------|----------|-----------------|---------------|
|       | 生态效益指标    | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 比去年提高 15%以上     | 冀财社/2023/112号 |
|       | 可持续影响指标   | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续上升阶段。         | 冀财社/2023/112号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度  | 受益群体满意度  | 受益群体满意度高达99%以上。 | 冀财社/2023/112号 |

3、冀财社/2023/76 号河北省财政厅关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                             |             |                         |                                                                  |                                     |         |
|-----------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00B268158641       |             | 项目名称                    | 冀财社/2023/76 号河北省财政厅关于下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（上年结转） |                                     |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                         | 1.03        | 其中：财政    资金             | 1.03                                                             | 其他资金                                |         |
|           | 主要用于医院医疗服务能力提升项目的建设。        |             |                         |                                                                  |                                     |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                        |             | 6 月底                    | 10 月底                                                            | 12 月底                               |         |
|           | 0.00                        |             | 0.00                    | 0.00                                                             | 0.00                                |         |
| 绩效目标      | 1.健全绩效考核机制，做好监督检查，完成公立医院建设。 |             |                         |                                                                  |                                     |         |
| 一级指标      | 二级指标                        | 三级指标        | 绩效指标描述                  |                                                                  | 指标值                                 | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                        | 为建设公立医院提升项目 | 为建设公立医院提升项目             |                                                                  | 完成公立医院提升项目目标 1 个。                   |         |
|           | 质量指标                        | 评审通过率       | 评审通过率                   |                                                                  | 对此次项目评审通过率达 100%                    |         |
|           | 时效指标                        | 完成工作时间      | 数据统计工作上报时限；国有资产日常管理业务时限 |                                                                  | 本次公立医院提升项目完成时间在 2023 年 12 月 31 日完成。 |         |
|           | 成本指标                        | 按总成本控制      | 按总成本控制                  |                                                                  | 小于总成本的控制                            |         |
| 效益指标      | 经济效益指标                      | 业务收入增长率     | 业务收入增长率                 |                                                                  | 比去年业务增长率提高 10%                      |         |
|           | 社会效益指标                      | 社会影响度       | 社会影响度                   |                                                                  | 社会影响度高达 85%以上。                      |         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值              | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|------------------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度达<br>100% |         |

4、药品零差率                      绩效目标表

单位：万元

|           |                                 |               |               |       |                                  |         |
|-----------|---------------------------------|---------------|---------------|-------|----------------------------------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00RN0D108365           |               | 项目名称          | 药品零差率 |                                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                             | 5.00          | 其中：财政    资金   | 5.00  | 其他资金                             |         |
|           | 主要用于提高医院治疗水平，推进医院发展。            |               |               |       |                                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                            |               | 6 月底          | 10 月底 | 12 月底                            |         |
|           | 0.00                            |               | 0.00          | 0.00  | 0.00                             |         |
| 绩效目标      | 1.推进医院改革，提高医院治疗水平，推动医院经济平稳向前发展。 |               |               |       |                                  |         |
| 一级指标      | 二级指标                            | 三级指标          | 绩效指标描述        |       | 指标值                              | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                            | 2021 年药品销售额达到 | 2021 年药品销售额达到 |       | 在 2024 年药品销售<br>额达到 500 万元。      |         |
|           | 质量指标                            | 销售药品质量        | 对销售药品保证质量。    |       | 对销售药品质量合格<br>率达 100%，防止过<br>期药品。 |         |
|           | 时效指标                            | 资金支出及时性。      | 按药品采购时限及时支付率  |       | 药品采购及时支付率<br>达 100%。             |         |
|           | 成本指标                            | 药品成本          | 根据药品平台的价格     |       | 药品的成本等于药品<br>平台销售价格。             |         |
| 效益指标      | 可持续影响指标                         | 对改善群众防病意识。    | 增强群众防病意识      |       | 群众意识提高 95%<br>以上。                |         |
|           | 经济效益指标                          | 提高医院整体水平      | 提高医院整体治疗水平    |       | 推进了医院的稳步发<br>展。                  |         |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标                       | 来院就诊的群众       | 来院就诊的群众满意度    |       | 来院就诊群众的满意<br>度高达 98%以上。          |         |

## 5、运行补助 绩效目标表

单位：万元

|           |                        |          |            |                   |         |  |
|-----------|------------------------|----------|------------|-------------------|---------|--|
| 项目编码      | 13053324P00RN0D10837Q  |          | 项目名称       | 运行补助              |         |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                    | 99.00    | 其中：财政资金    | 99.00             | 其他资金    |  |
|           | 解决保证职工工资发放到位，医院工作正常运转。 |          |            |                   |         |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                   |          | 6 月底       | 10 月底             | 12 月底   |  |
|           | 0.00                   |          | 0.00       | 0.00              | 0.00    |  |
| 绩效目标      | 1.履行计划生育公共服务职能，推进医院发展。 |          |            |                   |         |  |
| 一级指标      | 二级指标                   | 三级指标     | 绩效指标描述     | 指标值               | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标      | 数量指标                   | 每年运行补助   | 每年运行补助经费金额 | 每年运行补助经费220       |         |  |
|           | 质量指标                   | 职工待遇     | 对职工待遇的完善率  | 对职工待遇的完善率达 85%以上。 |         |  |
|           | 时效指标                   | 资金支出及时性  | 确保工资按时发放   | 比以往提高 85%以上。      |         |  |
|           | 成本指标                   | 资金成本     | 运行补助资金成本   | 运行补助资金成本小于等于计划成本。 |         |  |
| 效益指标      | 社会效益指标                 | 对医疗条件的改善 | 提高医院收支平衡   | 提高医院整体水平达 95%以上。  |         |  |
|           | 经济效益指标                 | 创收情况     | 实现医院整体水平   | 实现医院整体水平提高 95%以上。 |         |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标              | 服务对象满意度  | 服务对象满意度    | 服务对象满意度达 100%。    |         |  |

6、孕妇无创产前基因免费筛查

绩效目标表

单位：万元

|           |                                  |              |                    |              |                                |         |
|-----------|----------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00RN0D108313            |              | 项目名称               | 孕妇无创产前基因免费筛查 |                                |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                              | 67.80        | 其中：财政资金            | 67.80        | 其他资金                           |         |
|           | 主要用于无创产前基因免费筛查，用于产前宣传、培训、基因检测等。  |              |                    |              |                                |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                             |              | 6 月底               | 10 月底        | 12 月底                          |         |
|           | 0.00                             |              | 0.00               | 0.00         | 0.00                           |         |
| 绩效目标      | 1.到 2023 年底，全市免费产前基因筛查项目实现全市全覆盖。 |              |                    |              |                                |         |
| 一级指标      | 二级指标                             | 三级指标         | 绩效指标描述             |              | 指标值                            | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                             | 2024 年免费筛查孕妇 | 2024 年免费筛查孕妇人数     |              | 免费筛查产前基因孕妇达 3000 人。            |         |
|           | 质量指标                             | 筛查质量合格       | 筛查 2024 年合格率       |              | 免费筛查产前基因孕妇筛查合格率达 99%以上。        |         |
|           | 时效指标                             | 工作完成时间       | 工作完成时间             |              | 免费筛查孕妇完成时间在 2024 年 12 月 31 日前。 |         |
|           | 成本指标                             | 资金成本         | 免费筛查资金成本           |              | 免费筛查资金成本每例 452 元。              |         |
| 效益指标      | 经济效益指标                           | 做到每位孕妇筛查     | 2024 年孕妇无创产前基因筛查率  |              | 免费无创产前基因筛查率达 100%以上。           |         |
|           | 可持续影响指标                          | 对出生缺陷的影响     | 优质高效的出生缺陷防治服务产生的影响 |              | 优质高效的出生缺陷防治服务达 99%以上。          |         |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值            | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|----------------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度高达100%。 |         |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024                      |
|----------|----------|------------|------------------|------------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|---------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 | 年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|          |          |            |                  |            |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                           |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 7636.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 威县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 7636.99     |
| 1、房屋（平方米）    | 2000 | 3874.91     |
| 其中：办公用房（平方米） | 495  | 959.00      |
| 2、车辆（台、辆）    | 12   | 115.04      |

| 项 目              | 数量   | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 25   | 1185.62       |
| 4、其他固定资产         | 1498 | 2461.42       |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、威县疾病预防控制中心收支预算

### 单位预算收支总表

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 479.71 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 499.14 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出     |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目    | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3      | 4      |
| 32 | 本年收入合计 | 479.71 | 本年支出合计 | 499.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 19.43  | 年终结转结余 |        |
| 34 | 收入总计   | 499.14 | 支出总计   | 499.14 |

单位预算收入总表

361005 威县疾病预防控制中心      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                      | 合计     | 本年收入   |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|----------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称             |        | 小计     | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2                    | 3      | 4      | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |          | 合计                   | 499.14 | 479.71 | 479.71         |                |          |          |                |                      |          | 19.43    |
| 2  | 210      | 卫生<br>健康<br>支出       | 499.14 | 479.71 | 479.71         |                |          |          |                |                      |          | 19.43    |
| 3  | 21004    | 公共<br>卫生             | 499.14 | 479.71 | 479.71         |                |          |          |                |                      |          | 19.43    |
| 4  | 2100401  | 疾病<br>预防<br>控制<br>机构 | 479.71 | 479.71 | 479.71         |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2100409  | 重大<br>公共<br>卫生<br>服务 | 19.43  |        |                |                |          |          |                |                      |          | 19.43    |

单位预算支出总表

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 499.14 | 432.71 | 66.43 |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 499.14 | 432.71 | 66.43 |      |        |           |
| 3  | 21004   | 公共卫生     | 499.14 | 432.71 | 66.43 |      |        |           |
| 4  | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 479.71 | 432.71 | 47.00 |      |        |           |
| 5  | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.43  |        | 19.43 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361005 威县疾病预防控制中心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 479.71 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |        | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361005 威县疾病预防控制中心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出          |        |            |             |              |
|----|-----|----|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目         | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3           | 4      | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 旅游体育与传媒支出   |        |            |             |              |
| 8  |     |    | 八、社会保障和就业支出 |        |            |             |              |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出  |        |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出    | 499.14 | 499.14     |             |              |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出   |        |            |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出   |        |            |             |              |
| 13 |     |    | 十三、农        |        |            |             |              |

361005 威县疾病预防控制中心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

361005 威县疾病预防控制中心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361005 威县疾病预防控制中心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|-----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       |     |            |             |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出      |     |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |            |             |              |

361005 威县疾病预防控制中心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                  |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |        | 三十一、<br>人行科目        |        |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 479.71 | 本年支出<br>合计          | 499.14 | 499.14             |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  | 19.43  | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |        |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 19.43  |                     |        |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 499.14 | 支出总计                | 499.14 | 499.14             |                      |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计     | 基本支出   | 项目支出  |
|----|---------|----------|--------|--------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |        |        |       |
| 栏次 | 1       | 2        | 3      | 4      | 5     |
| 1  |         | 合计       | 499.14 | 432.71 | 66.43 |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 499.14 | 432.71 | 66.43 |
| 3  | 21004   | 公共卫生     | 499.14 | 432.71 | 66.43 |
| 4  | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 479.71 | 432.71 | 47.00 |
| 5  | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.43  |        | 19.43 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 432.71     | 431.46 | 1.25 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 418.00     | 418.00 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 326.51     | 326.51 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 18.20      | 18.20  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 11.68      | 11.68  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.06       | 5.06   |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.28       | 2.28   |      |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 48.64      | 48.64  |      |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 4.03       | 4.03   |      |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 1.60       | 1.60   |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 1.25       |        | 1.25 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 0.50       |        | 0.50 |

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 13 | 30207      | 邮电费       | 0.30       |       | 0.30 |
| 14 | 30228      | 工会经费      | 0.45       |       | 0.45 |
| 15 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 13.46      | 13.46 |      |
| 16 | 30302      | 退休费       | 13.46      | 13.46 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 威县疾病预防控制中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责：依法监管学校卫生、传染病、地方病和职业病的防治工作，依法承担突发公共卫生事件的调查任务，负责辖区内公共卫生、疾病预防控制的业务指导，组织开展计划免疫，提供疾病预防技术咨询，调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件并提供预防控制措施。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式           |
|------------|------|------|------------------|
| 威县疾病预防控制中心 | 事业   | 股级   | 财政性资金定额或定项<br>补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 499.14 万元，其中：一般公共预算收入 479.71 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 19.43 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 499.14 万元，其中基本支出 432.71 万元，包括人员经费 431.46 万元和日常公用经费 1.25 万元；项目支出 66.43 万元，主要为结转 2023 年重大传染病防控经费、传染病监测预警与应急指挥能力提升、国家传染病应急队伍能力建设项目及单位日常公用经费（非税收入项目）。

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 499.14 万元，较 2023 年预算增加 137.10 万元，其中：基本支出增加 95.51 万元，主要为自收自支人员的工资及社保等待遇。项目支出增加 41.59 万元，主要为传染病监测预警与应急指挥能力提升、国家传染病应急队伍能力建设项目及单位日常公用经费（非税收入项目）。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 1.25 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社/2022/195 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                  |                    |                               |                                                  |                |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|--|
| 项目编码      | 13053323P00B268141627                                                                                                            |                    | 项目名称                          | 冀财社/2022/195 号 河北省财政厅关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知 |                |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                              | 10.86              | 其中：财政 资金                      | 10.86                                            | 其他资金           |  |
|           | 用于 2023 年重大传染病防控相关支出。                                                                                                            |                    |                               |                                                  |                |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                             |                    | 6 月底                          | 10 月底                                            | 12 月底          |  |
|           |                                                                                                                                  |                    |                               | 10.86                                            |                |  |
| 绩效目标      | 1.目标内容：1、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；3、减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；4、加强严重精神障碍患者复查、登记报告和服务；5、做好重点传染病及健康危害因素监测。 |                    |                               |                                                  |                |  |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标               | 绩效指标描述                        | 指标值                                              | 指标值确定依据        |  |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                             | 城乡饮用水监测完成率         | 实际完成数量/任务数*100%               | 100 百分比                                          | 冀财社[2022]195 号 |  |
|           | 质量指标                                                                                                                             | 结核病核心知识知晓率         | 开展结核病 3.24 宣传                 | ≥85 百分比                                          | 冀财社[2022]195 号 |  |
|           | 质量指标                                                                                                                             | 严重精神障碍患者规律服药率      | 严重精神障碍患者规律服药率                 | ≥70 百分比                                          | 冀财社[2022]195 号 |  |
|           | 时效指标                                                                                                                             | 2024 年底完成          | 按照国家和省、市卫健委安排部署，按时开展工作，年底完成工作 | 按期完成                                             | 冀财社[2022]195 号 |  |
|           | 成本指标                                                                                                                             | 差旅补助人均标准           | 出差补助人均费用                      | ≤180 元/天                                         | 威财[2022]44 号   |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                           | 突发事件报告及时率          | 重特大突发公共卫生事件报告及时率              | ≥90 百分比                                          | 冀财社[2022]195 号 |  |
|           | 社会效益指标                                                                                                                           | 使得疫苗可预防的传染病能得到有效控制 | 对适龄儿童进行预防接种                   | ≥99 百分比                                          | 冀财社[2022]195 号 |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标        | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|-------------|--------------------|---------|----------------|
|       | 生态效益指标    | 未涉及         | 未涉及                | 未涉及     | 未涉及            |
|       | 可持续影响指标   | 提升传染病综合防控能力 | 通过项目实施，提升传染病综合防控能力 | 中长期     | 冀财社[2022]195 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 满意群众/调查群众总数        | ≥95 百分比 | 冀财社[2022]195 号 |

2、冀财社/2023/112 号 河北省财政厅 河北省卫生健康委员会 关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知

绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                  |               |                               |                                                            |          |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 项目编码      | 13053323P00B26814547N                                                                                                            |               | 项目名称                          | 冀财社/2023/112 号 河北省财政厅 河北省卫生健康委员会 关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知 |          |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                              | 8.57          | 其中：财政 资金                      | 8.57                                                       | 其他资金     |                |
|           | 1、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；3、减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；4、加强严重精神障碍患者复查、登记报告和服务；5、做好重点传染病及健康危害因素监测。        |               |                               |                                                            |          |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                             |               | 6 月底                          | 10 月底                                                      | 12 月底    |                |
|           |                                                                                                                                  |               |                               | 8.57                                                       |          |                |
| 绩效目标      | 1.目标内容：1、继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种；2、减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；3、减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平；4、加强严重精神障碍患者复查、登记报告和服务；5、做好重点传染病及健康危害因素监测。 |               |                               |                                                            |          |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                             | 三级指标          | 绩效指标描述                        |                                                            | 指标值      | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                             | 城乡饮用水监测完成率    | 实际完成数量/任务数*100%               |                                                            | 100 百分比  | 冀财社[2022]195 号 |
|           | 质量指标                                                                                                                             | 结核病核心知识知晓率    | 开展结核病 3.24 宣传                 |                                                            | ≥85 百分比  | 冀财社[2022]195 号 |
|           | 质量指标                                                                                                                             | 严重精神障碍患者规律服药率 | 严重精神障碍患者规律服药率                 |                                                            | ≥70 百分比  | 冀财社[2023]112 号 |
|           | 时效指标                                                                                                                             | 2024 年底完成     | 按照国家和省、市卫健委安排部署，按时开展工作，年底完成工作 |                                                            | 按期完成     | 冀财社[2023]112 号 |
|           | 成本指标                                                                                                                             | 差旅补助人均标准      | 出差补助人均费用                      |                                                            | ≤180 元/天 | 威财[2022]44 号   |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                           | 突发事件报告及时率     | 重特大突发公共卫生事件报告及时率              |                                                            | ≥90 百分比  | 冀财社[2023]112 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标               | 绩效指标描述             | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|---------|----------------|
|       | 社会效益指标    | 使得疫苗可预防的传染病能得到有效控制 | 对适龄儿童进行预防接种        | ≥99 百分比 | 冀财社[2023]112 号 |
|       | 生态效益指标    | 未涉及                | 未涉及                | 未涉及     | 未涉及            |
|       | 可持续影响指标   | 提升传染病综合防控能力        | 通过项目实施，提升传染病综合防控能力 | 中长期     | 冀财社[2023]112 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | 满意群众/调查群众总数        | ≥95 百分比 | 冀财社[2023]112 号 |

3、冀财社/2023/153 号 河北省财政厅关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（上年结转） 绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                                                              |         |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26815881X                                                                                                                                                                |                   | 项目名称              | 冀财社/2023/153 号 河北省财政厅关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知（上年结转） |         |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                                                                                                                                  | 32.00             | 其中：财政 资金          | 32.00                                                        | 其他资金    |                |
|           | 传染病监测预警与应急指挥能力提升和国家传染病应急队伍建设项目。                                                                                                                                                      |                   |                   |                                                              |         |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                                                                                                                                 |                   | 6 月底              | 10 月底                                                        | 12 月底   |                |
|           |                                                                                                                                                                                      |                   |                   |                                                              | 32.00   |                |
| 绩效目标      | 1.目标 1：加强疾控机构能力建设，在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，开展国产密码应用、网络安全设备升级和视频会商设备升级，确保能够有效接受上级和开展对下级的远程视频会商指导，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。目标 2：建设完成市、县级基层传染病应急队。对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。 |                   |                   |                                                              |         |                |
| 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                 | 三级指标              | 绩效指标描述            |                                                              | 指标值     | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                 | 传染病应急参训人员的培训完成率   | 传染病应急参训人员的培训完成率   |                                                              | ≥95 百分比 | 冀财社[2023]153 号 |
|           | 质量指标                                                                                                                                                                                 | 技术升级和业务保障能力提升     | 技术升级和业务保障能力提升     |                                                              | 逐步提升    | 冀财社[2023]153 号 |
|           | 时效指标                                                                                                                                                                                 | 项目完成时间            | 项目完成时间            |                                                              | 1 年     | 冀财社[2023]153 号 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                 | 项目总成本             | 项目总成本             |                                                              | 32 万元   | 冀财社[2023]153 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                               | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 |                                                              | 完成升级    | 冀财社[2023]153 号 |
|           | 社会效益指标                                                                                                                                                                               | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力  | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力  |                                                              | 逐步增强    | 冀财社[2023]153 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 绩效指标描述           | 指标值     | 指标值确定依据        |
|-------|-----------|---------------|------------------|---------|----------------|
|       | 生态效益指标    | 生态环境破坏率       | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 0 百分比   | 冀财社[2023]153 号 |
|       | 可持续影响指标   | 提升智慧化监测预警能力水平 | 提升智慧化监测预警能力水平    | 有效提升    | 冀财社[2023]153 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疾控机构使用满意度     | 疾控机构使用满意度        | ≥90 百分比 | 冀财社[2023]153 号 |

4、卫生综合执法经费（非税）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                 |                 |                 |                  |  |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B268149672 |                 | 项目名称            | 卫生综合执法经费（非税）    |                  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 15.00           | 其中：财政 资金        | 15.00           | 其他资金             |  |
|           | 用于单位各项工作正常开展          |                 |                 |                 |                  |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                 | 6 月底            | 10 月底           | 12 月底            |  |
|           |                       |                 |                 |                 | 30.00            |  |
| 绩效目标      | 1.用于单位各项工作正常开展        |                 |                 |                 |                  |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标            | 绩效指标描述          | 指标值             | 指标值确定依据          |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 非免疫规划疫苗种类       | 非免疫规划疫苗种类       | ≥14 种           | 冀发改公价【2023】655 号 |  |
|           | 质量指标                  | 加强冷链储运环节，确保疫苗质量 | 加强冷链储运环节，确保疫苗质量 | 加强冷链储运环节，确保疫苗质量 | 冀发改公价【2023】655 号 |  |
|           | 时效指标                  | 完成时间            | 完成时间            | 2024 年          | 冀发改公价【2023】655 号 |  |
|           | 成本指标                  | 接种服务费收费标准       | 接种服务费收费标准       | 25 元/支          | 冀发改公价【2023】655 号 |  |
|           | 成本指标                  | 储存运输费收费标准       | 储存运输费收费标准       | 10 元/支          | 冀发改公价【2023】655 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 保障预防接种的安全性和有效性  | 保障预防接种的安全性和有效性  | 保障预防接种的安全性和有效性  | 冀发改公价【2023】655 号 |  |
|           | 社会效益指标                | 规范管理率           | 规范管理率           | ≥95 百分比         | 冀发改公价【2023】655 号 |  |
|           | 生态效益指标                | 满足生态环保要求        | 满足生态环保要求        | 满足生态环保要求        | 冀发改公价            |  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述     | 指标值        | 指标值确定依据          |
|-------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
|       |           |            |            |            | 【2023】655 号      |
|       | 可持续影响指标   | 维持单位日常工作开展 | 维持单位日常工作开展 | 维持单位日常工作开展 | 冀发改公价【2023】655 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | 接种对象满意度    | ≥90 百分比    | 冀发改公价【2023】655 号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 威县疾病预防控制中心 单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|------------|-----|-----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |            |     |     | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |            |     |     |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 2349.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 威县疾病预防控制中心 截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数 量  | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 2349.48     |
| 1、房屋（平方米）    | 3090 | 318.88      |
| 其中：办公用房（平方米） | 1930 | 214.59      |
| 2、车辆（台、辆）    | 11   | 432.68      |

| 项 目              | 数量   | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|------|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 10   | 404.92        |
| 4、其他固定资产         | 1099 | 1193.00       |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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发生的支出。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 单位预算收支总表

单位：万元

227

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |      | 支出     |      |
|----|--------|------|--------|------|
|    | 项 目    | 预算数  | 项 目    | 预算数  |
| 栏次 | 1      | 2    | 3      | 4    |
| 32 | 本年收入合计 | 1.41 | 本年支出合计 | 1.41 |
| 33 | 上年结转结余 |      | 年终结转结余 |      |
| 34 | 收入总计   | 1.41 | 支出总计   | 1.41 |

单位预算收入总表

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 本年收入 |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|------|------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      | 小计   | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 档次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计       | 1.41 | 1.41 | 1.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 1.41 | 1.41 | 1.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 1.41 | 1.41 | 1.41   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 1.41 | 1.41 | 1.41   |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

361006 威县侯贯中心卫生院      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 1.41 | 1.41 |      |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 1.41 | 1.41 |      |      |        |           |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 1.41 | 1.41 |      |      |        |           |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 1.41 | 1.41 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |      | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额  | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2    | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 1.41 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |      | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |      | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |      | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |      | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |      | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |      | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                  |      |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|---------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                 | 合 计  | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4    | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |      |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |      |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        | 1.41 | 1.41               |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农                |      |                    |                      |                      |

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|-----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       |     |            |             |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出      |     |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |            |             |              |

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |      | 支出                  |      |                    |                      |                      |
|----|----------------------|------|---------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额  | 项 目                 | 合 计  | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2    | 3                   | 4    | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |      | 三十一、<br>人行科目        |      |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 1.41 | 本年支出<br>合计          | 1.41 | 1.41               |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  |      | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |      |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |      |                     |      |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |      |                     |      |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |      |                     |      |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 1.41 | 支出总计                | 1.41 | 1.41               |                      |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    |
| 1  |         | 合计       | 1.41 | 1.41 |      |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 1.41 | 1.41 |      |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 1.41 | 1.41 |      |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 1.41 | 1.41 |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计        | 1.41       | 1.41 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出    | 0.65       | 0.65 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资      | 0.65       | 0.65 |      |
| 4  | 303        | 对个人和家庭的补助 | 0.76       | 0.76 |      |
| 5  | 30305      | 生活补助      | 0.76       | 0.76 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 威县侯贯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县侯贯中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县侯贯中心卫生院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇卫生工作的改革措施和管理办法，经县卫生局批准后组织实施。
- 2、推进医药卫生体制改革，研究提出全镇卫生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。
- 3、在县卫健局指导下，负责组织本辖区实施药品法典、国家基本药物制度。负责落实基本药物的采购、配送、使用的政策规定，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。
- 4、统筹规划与协调全镇卫生资源，指导区域卫生规划的编制和实施。
- 5、组织实施农村卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。规划并指导农村卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 威县侯贯中心卫生院 | 事业   | 股级   | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1.41 万元，其中：一般公共预算收入 1.41 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县侯贯中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 1.41 万元，其中基本支出 1.41 万元，包括人员经费 1.41 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出安排

#### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1.41 万元，较 2023 年预算增加 0.76 万元，其中：基本支出增加 0.76 万元，主要为本单位本年度 1.41 万元包括定补人员工资 0.65 万元，遗属补助 0.76 万元，较 2023 年预算增加 0.76 万元为遗属补助项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出安排

#### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 威县侯贯中心卫生院 单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |          |        |            |        |      |        | 2024年预留中小微企业份额 |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|--------|----------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |          |      |    |    | 合计                 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |                |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县侯贯中心卫生院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 威县侯贯中心卫生院 截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    |             |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    |    |             |

| 项 目              | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |               |
| 4、其他固定资产         |    |               |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 单位预算收支总表

单位：万元

249

361007 威县七级中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361007 威县七级中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |      | 支出     |      |
|----|--------|------|--------|------|
|    | 项 目    | 预算数  | 项 目    | 预算数  |
| 栏次 | 1      | 2    | 3      | 4    |
| 32 | 本年收入合计 | 4.49 | 本年支出合计 | 4.49 |
| 33 | 上年结转结余 |      | 年终结转结余 |      |
| 34 | 收入总计   | 4.49 | 支出总计   | 4.49 |

单位预算收入总表

361007 威县七级中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计   | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                   | 4.49 | 4.49 | 4.49           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出       | 4.49 | 4.49 | 4.49           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2100<br>3   | 基层<br>医疗<br>卫生<br>机构 | 4.49 | 4.49 | 4.49           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2100<br>302 | 乡镇<br>卫生<br>院        | 4.49 | 4.49 | 4.49           |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

361007 威县七级中心卫生院      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 4.49 | 4.49 |      |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 4.49 | 4.49 |      |      |        |           |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 4.49 | 4.49 |      |      |        |           |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 4.49 | 4.49 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361007 威县七级中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |      | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额  | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2    | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 4.49 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |      | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |      | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |      | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |      | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |      | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |      | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361007 威县七级中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                  |      |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|---------------------|------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                 | 合 计  | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4    | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |      |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |      |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        | 4.49 | 4.49               |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |      |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农                |      |                    |                      |                      |

361007 威县七级中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

361007 威县七级中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361007 威县七级中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|-----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       |     |            |             |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出      |     |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |            |             |              |

361007 威县七级中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |      | 支出           |      |            |             |              |
|----|--------------|------|--------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额   | 项 目          | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3            | 4    | 5          | 6           | 7            |
| 31 |              |      | 三十一、<br>人行科目 |      |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 4.49 | 本年支出合计       | 4.49 | 4.49       |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |      | 年末财政拨款结转和结余  |      |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |      |              |      |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |      |              |      |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |      |              |      |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 4.49 | 支出总计         | 4.49 | 4.49       |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 威县七级中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    |
| 1  |         | 合计       | 4.49 | 4.49 |      |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 4.49 | 4.49 |      |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 4.49 | 4.49 |      |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 4.49 | 4.49 |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 威县七级中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计        | 4.49       | 4.49 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出    | 2.98       | 2.98 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资      | 2.98       | 2.98 |      |
| 4  | 303        | 对个人和家庭的补助 | 1.51       | 1.51 |      |
| 5  | 30305      | 生活补助      | 1.51       | 1.51 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 威县七级中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 威县七级中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 威县七级中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县七级中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县七级中心卫生院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇卫生工作的改革措施和管理办法，经县卫生局批准后组织实施。
- 2、推进医药卫生体制改革，研究提出全镇卫生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。
- 3、在县卫健局指导下，负责组织本辖区实施药品法典、国家基本药物制度。负责落实基本药物的采购、配送、使用的政策规定，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。
- 4、统筹规划与协调全镇卫生资源，指导区域卫生规划的编制和实施。
- 5、组织实施农村卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。规划并指导农村卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 威县七级中心卫生院 | 事业   | 股级   | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 4.49 万元，其中：一般公共预算收入 4.49 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县七级中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 4.49 万元，其中基本支出 4.49 万元，包括人员经费 4.49 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出安排

#### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 4.49 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为本单位本年度 4.49 万元为定补人员工资安排项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出安排

#### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361007 威县七级中心卫生院

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |           |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县七级中心卫生院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361007 威县七级中心卫生院

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    |             |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    |    |             |

| 项 目              | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |               |
| 4、其他固定资产         |    |               |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、威县梨园屯中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数   | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 11.45 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         |       |
| 6  |                |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |       | 八、社会保障和就业支出    |       |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 11.45 |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出     |       |
|----|--------|-------|--------|-------|
|    | 项 目    | 预算数   | 项 目    | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3      | 4     |
| 32 | 本年收入合计 | 11.45 | 本年支出合计 | 11.45 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余 |       |
| 34 | 收入总计   | 11.45 | 支出总计   | 11.45 |

单位预算收入总表

361008 威县梨园屯中心卫生院      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2                    | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                   | 11.4<br>5 | 11.4<br>5 | 11.4<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出       | 11.4<br>5 | 11.4<br>5 | 11.4<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2100<br>3   | 基层<br>医疗<br>卫生<br>机构 | 11.4<br>5 | 11.4<br>5 | 11.4<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2100<br>302 | 乡镇<br>卫生<br>院        | 11.4<br>5 | 11.4<br>5 | 11.4<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 11.45 | 11.45 |      |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 11.45 | 11.45 |      |      |        |           |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 11.45 | 11.45 |      |      |        |           |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 11.45 | 11.45 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |       | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|-------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额   | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 11.45 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |       | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |       | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |       | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |       | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出          |       |            |             |              |
|----|-----|----|-------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目         | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3           | 4     | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 旅游体育与传媒支出   |       |            |             |              |
| 8  |     |    | 八、社会保障和就业支出 |       |            |             |              |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出  |       |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出    | 11.45 | 11.45      |             |              |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出   |       |            |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出   |       |            |             |              |
| 13 |     |    | 十三、农        |       |            |             |              |

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|-----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       |     |            |             |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出      |     |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |            |             |              |

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出           |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额    | 项 目          | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3            | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 31 |              |       | 三十一、<br>人行科目 |       |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 11.45 | 本年支出合计       | 11.45 | 11.45      |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余  |       |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |              |       |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |              |       |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |              |       |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 11.45 | 支出总计         | 11.45 | 11.45      |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|----------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计       | 11.45 | 11.45 |      |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 11.45 | 11.45 |      |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 11.45 | 11.45 |      |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 11.45 | 11.45 |      |

### 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

### 361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：

**2024**

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计        | 11.45      | 11.45 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出    | 2.40       | 2.40  |      |
| 3  | 30101      | 基本工资      | 2.40       | 2.40  |      |
| 4  | 303        | 对个人和家庭的补助 | 9.05       | 9.05  |      |
| 5  | 30301      | 离休费       | 9.05       | 9.05  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 威县梨园屯中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县梨园屯中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县梨园屯中心卫生院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇卫生工作的改革措施和管理办法，经县卫生局批准后组织实施。
- 2、推进医药卫生体制改革，研究提出全镇卫生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。
- 3、在县卫健局指导下，负责组织本辖区实施药品法典、国家基本药物制度。负责落实基本药物的采购、配送、使用的政策规定，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。
- 4、统筹规划与协调全镇卫生资源，指导区域卫生规划的编制和实施。
- 5、组织实施农村卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。规划并指导农村卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 威县梨园屯中心卫生院 | 事业   | 股级   | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 11.45 万元，其中：一般公共预算收入 11.45 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县梨园屯中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 11.45 万元，其中基本支出 11.45 万元，包括人员经费 11.45 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出安排

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 11.45 万元，较 2023 年预算增加 0.32 万元，其中：基本支出增加 0.32 万元，主要为 2024 年预算收支安排 11.45 万元，其中：定补工资 2.4 万元，离退休费 9.05 万元，较 2023 年预算增加 0.32 万元，其中：基本支出增加 0.32 万元，主要为离退休人员正常调资增加人员经费安排项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出安排

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361008 威县梨园屯中心卫生院

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数 量 | 单 价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|------------|-----|-----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |            |     |     | 合 计                | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |            |     |     |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县梨园屯中心卫生院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361008 威县梨园屯中心卫生院

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数 量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-----|-------------|
| 资产总额         |     |             |
| 1、房屋（平方米）    |     |             |
| 其中：办公用房（平方米） |     |             |
| 2、车辆（台、辆）    |     |             |

| 项 目              | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |               |
| 4、其他固定资产         |    |               |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 单位预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入             |      | 支出             |      |
|----|----------------|------|----------------|------|
|    | 项 目            | 预算数  | 项 目            | 预算数  |
| 栏次 | 1              | 2    | 3              | 4    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 5.31 | 一、一般公共服务支出     |      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |      | 二、外交支出         |      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |      | 三、国防支出         |      |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |      | 四、公共安全支出       |      |
| 5  | 五、单位资金         |      | 五、教育支出         |      |
| 6  |                |      | 六、科学技术支出       |      |
| 7  |                |      | 七、文化旅游体育与传媒支出  |      |
| 8  |                |      | 八、社会保障和就业支出    |      |
| 9  |                |      | 九、社会保险基金支出     |      |
| 10 |                |      | 十、卫生健康支出       | 5.31 |
| 11 |                |      | 十一、节能环保支出      |      |
| 12 |                |      | 十二、城乡社区支出      |      |
| 13 |                |      | 十三、农林水支出       |      |
| 14 |                |      | 十四、交通运输支出      |      |
| 15 |                |      | 十五、资源勘探工业信息等支出 |      |

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |      | 支出     |      |
|----|--------|------|--------|------|
|    | 项 目    | 预算数  | 项 目    | 预算数  |
| 栏次 | 1      | 2    | 3      | 4    |
| 32 | 本年收入合计 | 5.31 | 本年支出合计 | 5.31 |
| 33 | 上年结转结余 |      | 年终结转结余 |      |
| 34 | 收入总计   | 5.31 | 支出总计   | 5.31 |

单位预算收入总表

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计   | 本年收入 |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|------|------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |      | 小计   | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1           | 2                    | 3    | 4    | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                   | 5.31 | 5.31 | 5.31           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出       | 5.31 | 5.31 | 5.31           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2100<br>3   | 基层<br>医疗<br>卫生<br>机构 | 5.31 | 5.31 | 5.31           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2100<br>302 | 乡镇<br>卫生<br>院        | 5.31 | 5.31 | 5.31           |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

361009 威县章台中心卫生院      预算年度：2024      单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 5.31 | 5.31 |      |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 5.31 | 5.31 |      |      |        |           |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 5.31 | 5.31 |      |      |        |           |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 5.31 | 5.31 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361009 威县章台中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |      | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额  | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2    | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 5.31 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |      | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |      | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |      | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |      | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |      | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |      | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361009 威县章台中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出          |      |            |             |              |
|----|-----|----|-------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目         | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3           | 4    | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 旅游体育与传媒支出   |      |            |             |              |
| 8  |     |    | 八、社会保障和就业支出 |      |            |             |              |
| 9  |     |    | 九、社会保险基金支出  |      |            |             |              |
| 10 |     |    | 十、卫生健康支出    | 5.31 | 5.31       |             |              |
| 11 |     |    | 十一、节能环保支出   |      |            |             |              |
| 12 |     |    | 十二、城乡社区支出   |      |            |             |              |
| 13 |     |    | 十三、农        |      |            |             |              |

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 林水支出           |    |            |             |              |
| 14 |     |    | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |     |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |     |    | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |     |    | 十七、金融支出        |    |            |             |              |
| 18 |     |    | 十八、援助其他地区支出    |    |            |             |              |
| 19 |     |    | 十九、自然资源海       |    |            |             |              |

361009 威县章台中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |    | 二十五、其他支出       |    |            |             |              |
| 26 |     |    | 二十六、转移性支出      |    |            |             |              |
| 27 |     |    | 二十七、债务还本支出     |    |            |             |              |
| 28 |     |    | 二十八、债务付息支出     |    |            |             |              |
| 29 |     |    | 二十九、债务发行费用支出   |    |            |             |              |
| 30 |     |    | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |    |            |             |              |

361009 威县章台中心卫生院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |      | 支出           |      |            |             |              |
|----|--------------|------|--------------|------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额   | 项 目          | 合计   | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2    | 3            | 4    | 5          | 6           | 7            |
| 31 |              |      | 三十一、<br>人行科目 |      |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 5.31 | 本年支出合计       | 5.31 | 5.31       |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |      | 年末财政拨款结转和结余  |      |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |      |              |      |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |      |              |      |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |      |              |      |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 5.31 | 支出总计         | 5.31 | 5.31       |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|----------|------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |      |      |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3    | 4    | 5    |
| 1  |         | 合计       | 5.31 | 5.31 |      |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 5.31 | 5.31 |      |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 5.31 | 5.31 |      |
| 4  | 2100302 | 乡镇卫生院    | 5.31 | 5.31 |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |        | 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 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    |
| 1  |            | 合计     | 5.31       | 5.31 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出 | 5.31       | 5.31 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资   | 5.31       | 5.31 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 威县章台中心卫生院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县章台中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县章台中心卫生院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

- 1、贯彻执行国家和省、市、县有关卫生工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订全镇卫生工作的改革措施和管理办法，经县卫生局批准后组织实施。
- 2、推进医药卫生体制改革，研究提出全镇卫生事业发展总体规划和战略目标并组织实施。
- 3、在县卫健局指导下，负责组织本辖区实施药品法典、国家基本药物制度。负责落实基本药物的采购、配送、使用的政策规定，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策。
- 4、统筹规划与协调全镇卫生资源，指导区域卫生规划的编制和实施。
- 5、组织实施农村卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施。规划并指导农村卫生服务体系建设,负责妇幼保健的综合管理和监督。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称      | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 威县章台中心卫生院 | 事业   | 股级   | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5.31 万元，其中：一般公共预算收入 5.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县章台中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 5.31 万元，其中基本支出 5.31 万元，包括人员经费 5.31 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出安排

#### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 5.31 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为本单位本年度 5.31 万元，为定补人员工资安排项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位本年度无项目支出安排

#### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361009 威县章台中心卫生院

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |           |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县章台中心卫生院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361009 威县章台中心卫生院

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    |             |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    |    |             |

| 项 目              | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |               |
| 4、其他固定资产         |    |               |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、威县卫校收支预算

## 单位预算收支总表

361010 威县卫校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数   | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 45.67 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         |       |
| 6  |                |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |       | 八、社会保障和就业支出    |       |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 45.67 |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

361010 威县卫校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361010 威县卫校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出     |       |
|----|--------|-------|--------|-------|
|    | 项 目    | 预算数   | 项 目    | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3      | 4     |
| 32 | 本年收入合计 | 45.67 | 本年支出合计 | 45.67 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余 |       |
| 34 | 收入总计   | 45.67 | 支出总计   | 45.67 |

单位预算收入总表

361010 威县卫校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计           | 45.67 | 45.67 | 45.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 45.67 | 45.67 | 45.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 45.67 | 45.67 | 45.67  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.67 | 45.67 | 45.67  |        |      |      |        |          |      |      |

单位预算支出总表

361010 威县卫校

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |       |       |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3     | 4     | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 45.67 | 45.67 |      |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 45.67 | 45.67 |      |      |        |           |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 45.67 | 45.67 |      |      |        |           |
| 4  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.67 | 45.67 |      |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361010 威县卫校

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |       | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|-------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额   | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 45.67 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |       | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |       | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |       | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |       | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361010 威县卫校

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                  |       |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|---------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                 | 合 计   | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |       |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |       |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |       |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        | 45.67 | 45.67              |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   |       |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |       |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农                |       |                    |                      |                      |

361010 威县卫校

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

361010 威县卫校

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361010 威县卫校

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 25 |     |     | 二十五、<br>其他支出               |     |                    |                      |                      |
| 26 |     |     | 二十六、<br>转移性支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 27 |     |     | 二十七、<br>债务还本<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 28 |     |     | 二十八、<br>债务付息<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 29 |     |     | 二十九、<br>债务发行<br>费用支出       |     |                    |                      |                      |
| 30 |     |     | 三十、抗<br>疫特别国<br>债安排的<br>支出 |     |                    |                      |                      |

361010 威县卫校

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |       | 支出                  |       |            |             |              |
|----|----------------------|-------|---------------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目                  | 金额    | 项 目                 | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                   | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 31 |                      |       | 三十一、<br>人行科目        |       |            |             |              |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 45.67 | 本年支出<br>合计          | 45.67 | 45.67      |             |              |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  |       | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |       |            |             |              |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |       |                     |       |            |             |              |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       |                     |       |            |             |              |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       |                     |       |            |             |              |
| 37 | 收入总计                 | 45.67 | 支出总计                | 45.67 | 45.67      |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 威县卫校

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|--------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2            | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计           | 45.67 | 45.67 |      |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 45.67 | 45.67 |      |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 45.67 | 45.67 |      |
| 4  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 45.67 | 45.67 |      |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 威县卫校

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 45.67      | 44.71 | 0.96 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 33.86      | 33.86 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 15.80      | 15.80 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.36       | 0.36  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 8.25       | 8.25  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.65       | 3.65  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 1.51       | 1.51  |      |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.27       | 0.27  |      |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 2.82       | 2.82  |      |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 1.20       | 1.20  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.96       |       | 0.96 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 0.60       |       | 0.60 |

361010 威县卫校

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |           | 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 |
| 栏次 | 1          | 2         | 3          | 4     | 5    |
| 13 | 30228      | 工会经费      | 0.36       |       | 0.36 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助 | 10.86      | 10.86 |      |
| 15 | 30302      | 退休费       | 10.86      | 10.86 |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361010 威县卫校

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 威县卫校

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 威县卫校

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县卫校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县卫校 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

培养乡、村初级卫生技术人才，促进卫生事业发展。继续深化卫生人员培训体制改革，完善卫生服务体系，统筹城乡卫生人员协调发展，提升医疗保障水平，促进卫生人员服务均等化，增强人民群众健康素质，加强行业作风建设，建立和谐师生关系，加强教学过程管理，深化廉政风险防控岗位教育和监督制度，惩防并举的纠风长效机制，加强中医学培训工作，推进中医继承创新，以继承发展为主题，以改革创新为动力，以发挥中医药特色优势为重点，以保障人民健康为宗旨，加快中医人才的培训。

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式       |
|------|------|------|--------------|
| 威县卫校 | 事业   | 股级   | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 45.67 万元，其中：一般公共预算收入 45.67 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县卫校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 45.67 万元，其中基本支出 45.67 万元，包括人员经费 44.71 万元和日常公用经费 0.96 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 45.67 万元，较 2023 年预算增加 1.72 万元，其中：基本支出增加 1.72 万元，主要为人员工资及社保缴费基数调整项目支出增加 0.00 万元，主要为我单位无项目支出

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.96 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361010 威县卫校

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计 量 单<br>位 | 数量 | 单 价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|------------|----|-----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |            |    |     | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |            |    |     |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县卫校上年末固定资产金额为 181.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361010 威县卫校

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 181.68      |
| 1、房屋（平方米）    | 1200 | 149.84      |
| 其中：办公用房（平方米） | 100  | 12.49       |
| 2、车辆（台、辆）    | 1    | 7.95        |

| 项 目              | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |               |
| 4、其他固定资产         | 78 | 23.89         |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、威县卫生监督所收支预算

## 单位预算收支总表

361011 威县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 260.58 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 260.58 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

361011 威县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361011 威县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出     |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目    | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3      | 4      |
| 32 | 本年收入合计 | 260.58 | 本年支出合计 | 260.58 |
| 33 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余 |        |
| 34 | 收入总计   | 260.58 | 支出总计   | 260.58 |

单位预算收入总表

361011 威县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称       |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2              | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计             | 260.<br>58 | 260.<br>58 | 260.<br>58     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出 | 260.<br>58 | 260.<br>58 | 260.<br>58     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2100<br>4   | 公共<br>卫生       | 260.<br>58 | 260.<br>58 | 260.<br>58     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2100<br>402 | 卫生<br>监督<br>机构 | 260.<br>58 | 260.<br>58 | 260.<br>58     |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

361011 威县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计     | 260.58 | 255.58 | 5.00 |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出 | 260.58 | 255.58 | 5.00 |      |        |           |
| 3  | 21004   | 公共卫生   | 260.58 | 255.58 | 5.00 |      |        |           |
| 4  | 2100402 | 卫生监督机构 | 260.58 | 255.58 | 5.00 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361011 威县卫生监督所

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 260.58 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |        | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361011 威县卫生监督所

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                  |        |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|---------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |        |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |        |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        | 260.58 | 260.58             |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农                |        |                    |                      |                      |

361011 威县卫生监督所

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

361011 威县卫生监督所

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361011 威县卫生监督所

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|-----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       |     |            |             |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出      |     |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |            |             |              |

361011 威县卫生监督所

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                  |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |        | 三十一、<br>人行科目        |        |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 260.58 | 本年支出<br>合计          | 260.58 | 260.58             |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  |        | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |        |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 260.58 | 支出总计                | 260.58 | 260.58             |                      |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361011 威县卫生监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    |
| 1  |         | 合计     | 260.58 | 255.58 | 5.00 |
| 2  | 210     | 卫生健康支出 | 260.58 | 255.58 | 5.00 |
| 3  | 21004   | 公共卫生   | 260.58 | 255.58 | 5.00 |
| 4  | 2100402 | 卫生监督机构 | 260.58 | 255.58 | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361011 威县卫生监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |              | 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 |
| 栏次 | 1          | 2            | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计           | 255.58     | 255.58 |      |
| 2  | 301        | 工资福利支出       | 255.58     | 255.58 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资         | 204.58     | 204.58 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴         | 13.57      | 13.57  |      |
| 5  | 30112      | 其他社会保障<br>缴费 | 37.43      | 37.43  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361011 威县卫生监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361011 威县卫生监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361011 威县卫生监督所

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县卫生监督所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县卫生监督所 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

根据卫生部《关于卫生监督体系建设的若干规定》，各级卫生监督机构在同级卫生行政部门领导下承担卫生监督工作任务。主要职责为：

1、公共卫生监督：对化妆品、消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查、查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生检查，查处违法行为。

2、医疗卫生监督：对医疗机构的执行资格、职业范围及其医务人员的职业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医，对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；

### 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称    | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式           |
|---------|------|------|------------------|
| 威县卫生监督所 | 事业   | 股级   | 财政性资金定额或定项<br>补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 260.58 万元，其中：一般公共预算收入 260.58 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 260.58 万元，其中基本支出 255.58 万元，包括人员经费 255.58 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 5.00 万元，主要为项目支出为卫生监督执法经费

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 260.58 万元，较 2023 年预算增加 36.83 万元，其中：基本支出增加 36.83 万元，主要为主要原因是工资和社保上调项目支出增加 0.00 万元，主要为项目支出无变化

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、卫生监督执法经费绩效目标表

单位：万元

|           |                                              |             |              |          |                       |         |
|-----------|----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-----------------------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00FB0C10359L                        |             | 项目名称         | 卫生监督执法经费 |                       |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                          | 5.00        | 其中：财政 资金     | 5.00     | 其他资金                  |         |
|           | 执法巡查，日常公用                                    |             |              |          |                       |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                         |             | 6 月底         | 10 月底    | 12 月底                 |         |
|           | 5.00                                         |             | 10.00        | 15.00    | 20.00                 |         |
| 绩效目标      | 1.专项整治行动和重点督导检查工作的具体实施，指导地方依法查处大案要案，严厉打击违法行为 |             |              |          |                       |         |
| 一级指标      | 二级指标                                         | 三级指标        | 绩效指标描述       |          | 指标值                   | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                         | 年度执法工作计划完成率 | 公共卫生事件妥善处置数量 |          | ≥90 年度工作计划完成率大于等于 90% | 年度工作计划  |
|           | 质量指标                                         | 国家随机抽查完成率   | 国家随机抽查完成情况   |          | 100 国家随机抽查完成率 100%    | 年度工作计划  |
|           | 时效指标                                         | 目标完成及时率     | 公共卫生事件处置时间   |          | ≥90 目标完成及时率大于等于 90%   | 年度工作计划  |
|           | 成本指标                                         | 经费控制率       | 项目经费控制情况     |          | 100 经费控制率 100%        | 年度工作计划  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                       | 经济损失减少或避免数  | 公共卫生事件任务完成率  |          | 100 经济损失减少或避免数        | 年度工作计划  |
|           | 社会效益指标                                       | 公众安全感指数     | 执法力度         |          | ≥95 公众安全感指数 95%       | 年度工作计划  |
|           | 生态效益指标                                       | 满足生态环保要求    | 生态影响满足环保要求   |          | 100 满足生态环保要求          | 年度工作计划  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述         | 指标值                   | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|------------|----------------|-----------------------|---------|
|       | 可持续影响指标   | 提高工作业务水平   | 通过培训逐步提高工作业务水平 | ≥10 工作业务水平<br>提高 10%  | 年度工作计划  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度     | ≥98 人民群众满意度<br>大于 98% | 年度工作计划  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361011 威县卫生监督所

单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |           |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县卫生监督所上年末固定资产金额为 337.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361011 威县卫生监督所

截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|------|-------------|
| 资产总额         |      | 337.00      |
| 1、房屋（平方米）    | 1419 | 122.00      |
| 其中：办公用房（平方米） | 1035 | 90.00       |
| 2、车辆（台、辆）    | 5    | 49.00       |

| 项 目              | 数量  | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |               |
| 4、其他固定资产         | 360 | 166.00        |

## 八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**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。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**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发生的支出。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 单位预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 198.04 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、单位资金         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  |                |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  |                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  |                |        | 八、社会保障和就业支出    |        |
| 9  |                |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 206.10 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |        |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |        |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

361012 威县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361012 威县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出     |        |
|----|--------|--------|--------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目    | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3      | 4      |
| 32 | 本年收入合计 | 198.04 | 本年支出合计 | 206.10 |
| 33 | 上年结转结余 | 8.06   | 年终结转结余 |        |
| 34 | 收入总计   | 206.10 | 支出总计   | 206.10 |

单位预算收入总表

361012 威县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目   |                                  | 合计     | 本年收入   |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|----------|----------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码 | 科目<br>名称                         |        | 小计     | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1        | 2                                | 3      | 4      | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |          | 合计                               | 206.10 | 198.04 | 198.04         |                |          |          |                |                      |          | 8.06     |
| 2  | 210      | 卫生<br>健康<br>支出                   | 206.10 | 198.04 | 198.04         |                |          |          |                |                      |          | 8.06     |
| 3  | 21001    | 卫生<br>健康<br>管理<br>事务             | 18.44  | 10.38  | 10.38          |                |          |          |                |                      |          | 8.06     |
| 4  | 2100101  | 行政<br>运行                         | 9.97   | 9.97   | 9.97           |                |          |          |                |                      |          |          |
| 5  | 2100199  | 其他<br>卫生<br>健康<br>管理<br>事务<br>支出 | 8.48   | 0.42   | 0.42           |                |          |          |                |                      |          | 8.06     |

361012 威县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |          | 合计         | 本年收入       |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------|------------|------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称 |            | 小计         | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 栏次 | 1           | 2        | 3          | 4          | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 6  | 2100<br>2   | 公立<br>医院 | 187.<br>66 | 187.<br>66 | 187.<br>66     |                |          |          |                |                      |          |          |
| 7  | 2100<br>201 | 综合<br>医院 | 187.<br>66 | 187.<br>66 | 187.<br>66     |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

361012 威县人民医院

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |       |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4     | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计           | 206.10 | 99.58 | 106.53 |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 206.10 | 99.58 | 106.53 |      |        |           |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 18.44  | 9.97  | 8.48   |      |        |           |
| 4  | 2100101 | 行政运行         | 9.97   | 9.97  |        |      |        |           |
| 5  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.48   |       | 8.48   |      |        |           |
| 6  | 21002   | 公立医院         | 187.66 | 89.61 | 98.05  |      |        |           |
| 7  | 2100201 | 综合医院         | 187.66 | 89.61 | 98.05  |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361012 威县人民医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 198.04 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |        | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |        | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |        | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |        | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361012 威县人民医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                  |        |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|---------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 8  |     |     | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |        |                    |                      |                      |
| 9  |     |     | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |        |                    |                      |                      |
| 10 |     |     | 十、卫生<br>健康支出        | 206.10 | 206.10             |                      |                      |
| 11 |     |     | 十一、节<br>能环保支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 12 |     |     | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |        |                    |                      |                      |
| 13 |     |     | 十三、农                |        |                    |                      |                      |

361012 威县人民医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                         |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                        | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                          | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 林水支出                       |     |                    |                      |                      |
| 14 |     |     | 十四、交<br>通运输支<br>出          |     |                    |                      |                      |
| 15 |     |     | 十五、资<br>源勘探工<br>业信息等<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 16 |     |     | 十六、商<br>业服务业<br>等支出        |     |                    |                      |                      |
| 17 |     |     | 十七、金<br>融支出                |     |                    |                      |                      |
| 18 |     |     | 十八、援<br>助其他地<br>区支出        |     |                    |                      |                      |
| 19 |     |     | 十九、自<br>然资源海               |     |                    |                      |                      |

361012 威县人民医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出                          |     |                    |                      |                      |
|----|-----|-----|-----------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                         | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                           | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |     | 洋气象等<br>支出                  |     |                    |                      |                      |
| 20 |     |     | 二十、住<br>房保障支<br>出           |     |                    |                      |                      |
| 21 |     |     | 二十一、<br>粮油物资<br>储备支出        |     |                    |                      |                      |
| 22 |     |     | 二十二、<br>国有资本<br>经营预算<br>支出  |     |                    |                      |                      |
| 23 |     |     | 二十三、<br>灾害防治<br>及应急管<br>理支出 |     |                    |                      |                      |
| 24 |     |     | 二十四、<br>预备费                 |     |                    |                      |                      |

361012 威县人民医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出             |     |            |             |              |
|----|-----|-----|----------------|-----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目            | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3              | 4   | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出       |     |            |             |              |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出      |     |            |             |              |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出     |     |            |             |              |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出     |     |            |             |              |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出   |     |            |             |              |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |     |            |             |              |

361012 威县人民医院

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |        | 支出                  |        |                    |                      |                      |
|----|----------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额    | 项 目                 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2      | 3                   | 4      | 5                  | 6                    | 7                    |
| 31 |                      |        | 三十一、<br>人行科目        |        |                    |                      |                      |
| 32 | 本年收入<br>合计           | 198.04 | 本年支出<br>合计          | 206.10 | 206.10             |                      |                      |
| 33 | 年初财政<br>拨款结转<br>和结余  | 8.06   | 年末财政<br>拨款结转<br>和结余 |        |                    |                      |                      |
| 34 | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 8.06   |                     |        |                    |                      |                      |
| 35 | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 36 | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |        |                     |        |                    |                      |                      |
| 37 | 收入总计                 | 206.10 | 支出总计                | 206.10 | 206.10             |                      |                      |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 威县人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |              | 合计     | 基本支出  | 项目支出   |
|----|---------|--------------|--------|-------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称         |        |       |        |
| 栏次 | 1       | 2            | 3      | 4     | 5      |
| 1  |         | 合计           | 206.10 | 99.58 | 106.53 |
| 2  | 210     | 卫生健康支出       | 206.10 | 99.58 | 106.53 |
| 3  | 21001   | 卫生健康管理事务     | 18.44  | 9.97  | 8.48   |
| 4  | 2100101 | 行政运行         | 9.97   | 9.97  |        |
| 5  | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 8.48   |       | 8.48   |
| 6  | 21002   | 公立医院         | 187.66 | 89.61 | 98.05  |
| 7  | 2100201 | 综合医院         | 187.66 | 89.61 | 98.05  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 威县人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 99.58      | 99.34 | 0.24 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 88.53      | 88.53 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 55.30      | 55.30 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.94       | 0.94  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 15.59      | 15.59 |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.19       | 6.19  |      |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 0.52       | 0.52  |      |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 2.80       | 2.80  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.50       | 0.50  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.58       | 4.58  |      |
| 11 | 30199      | 其他工资福利支出       | 2.12       | 2.12  |      |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 0.24       |       | 0.24 |

361012 威县人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 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 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4     | 5    |
| 13 | 30228      | 工会经费        | 0.24       |       | 0.24 |
| 14 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 10.81      | 10.81 |      |
| 15 | 30302      | 退休费         | 10.02      | 10.02 |      |
| 16 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.79       | 0.79  |      |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361012 威县人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 威县人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 威县人民医院

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县人民医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县人民医院 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

为人民身体健康，提供医疗与护理保健服务；采用基本药物、使用适宜技术，按照规范诊疗程序提供诊断、治疗和康复等医疗服务，完善诊疗条件、提高诊疗技术、救治伤病员；教带基层医务人员，提供临床实践教育和实习机会；对所接触人群实施健康教育宣传；负责突发公共卫生事件的伤员救治工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称   | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式       |
|--------|------|------|--------------|
| 威县人民医院 | 事业   | 正科级  | 财政性资金定额或定项补助 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 206.10 万元，其中：一般公共预算收入 198.04 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 8.06 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 206.10 万元，其中基本支出 99.58 万元，包括人员经费 99.34 万元和日常公用经费 0.24 万元；项目支出 106.53 万元，主要为药品零差率 95 万元

冀财社【2022】197 号河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）3.05 万元

邢财社【2023】60 号邢台市财政局关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）0.416 万元

邢财社【2023】10 号邢台市财政局关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）8.06 万元

## 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 206.10 万元，较 2023 年预算增加 75.73 万元，其中：基本支出增加 64.21 万元，主要为财政全额事业人员 5 人，编外人员 1 人工资绩效及社保费用项目支出增加 11.53 万元，主要为冀财社【2022】197 号河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）3.05 万元

邢财社【2023】60 号邢台市财政局关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）0.416 万元

邢财社【2023】10 号邢台市财政局关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）8.06 万元

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.24 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

#### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社/2022/197 号河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |          |             |                                                                      |          |                |
|-----------|-----------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| 项目编码      | 13053324P00B268159456 |          | 项目名称        | 冀财社/2022/197 号河北省财政厅关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（上年结转） |          |                |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 3.05     | 其中：财政 资金    | 3.05                                                                 | 其他资金     |                |
|           | 购置专用设备                |          |             |                                                                      |          |                |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |          | 6 月底        | 10 月底                                                                | 12 月底    |                |
|           |                       |          |             |                                                                      | 3.05     |                |
| 绩效目标      | 1.提高医院救治能力            |          |             |                                                                      |          |                |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标     | 绩效指标描述      |                                                                      | 指标值      | 指标值确定依据        |
| 产出指标      | 数量指标                  | 新增专业设备   | 新增专业设备      |                                                                      | ≥1 台     | 冀财社/2022/197 号 |
|           | 质量指标                  | 购置设备验收率  | 购置设备验收率     |                                                                      | 100 百分率  | 冀财社/2022/197 号 |
|           | 时效指标                  | 项目按时完成率  | 项目按时完成率     |                                                                      | 100 百分率  | 冀财社/2022/197 号 |
|           | 成本指标                  | 设备采购价格   | 设备采购价格      |                                                                      | ≤30500 元 | 冀财社/2022/197 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 设备使用率（%） | 提高专用设备的使用效率 |                                                                      | 逐步提高     | 冀财社/2022/197 号 |
|           | 社会效益指标                | 服务效率     | 提高医护人员的工作效率 |                                                                      | 逐步提高     | 冀财社/2022/197 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据       |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------------|
|       | 生态效益指标    | 生态效益指标  | 生态效益指标  | 无污染     | 冀财社/2022/197号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性服务  | 可持续性服务  | 持续服务    | 冀财社/2022/197号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分率 | 冀财社/2022/197号 |

2、邢财社/2023/10 号下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |              |                                                   |               |  |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|--|
| 项目编码      | 13053323P00B268143906 |              | 项目名称         | 邢财社/2023/10 号下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 8.06         | 其中：财政资金      | 8.06                                              | 其他资金          |  |
|           | 用于支出开展县乡村卫生人才能力提升培训工作 |              |              |                                                   |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底                                             | 12 月底         |  |
|           |                       |              |              | 0.01                                              |               |  |
| 绩效目标      | 1.提升卫生人才能力            |              |              |                                                   |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值                                               | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 培训次数         | 培训人才次数       | ≥10 次                                             | 邢财社/2023/10 号 |  |
|           | 质量指标                  | 培训合格率        | 培训卫生人才合格率    | 100 百分率                                           | 邢财社/2023/10 号 |  |
|           | 时效指标                  | 项目完成时间       | 培训项目完成时间     | 一年                                                | 邢财社/2023/10 号 |  |
|           | 成本指标                  | 项目总成本        | 培训项目总成本      | ≤80600 元                                          | 邢财社/2023/10 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 公共服务水平提升情况   | 公共医疗服务水平提升情况 | 逐渐提升                                              | 邢财社/2023/10 号 |  |
|           | 社会效益指标                | 提升服务能力       | 提升医疗服务能力     | 逐渐提升                                              | 邢财社/2023/10 号 |  |
|           | 可持续影响指标               | 基本公共卫生服务水平   | 基本公共卫生服务水平   | 逐渐提升                                              | 邢财社/2023/10 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 百分率                                           | 邢财社/2023/10 号 |  |
|           | 服务对象满意度指标             | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 百分率                                           | 邢财社/2023/10 号 |  |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标         | 绩效指标描述       | 指标值     | 指标值确定依据       |
|------|-----------|--------------|--------------|---------|---------------|
|      | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象满意度 | 社会公众和服务对象满意度 | ≥95 百分率 | 邢财社/2023/10 号 |

3、邢财社/2023/60 号邢台市财政局关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（上年结转）绩效目标表

单位：万元

|           |                       |              |              |                                                                 |         |               |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------|
| 项目编码      | 13053324P00B26815947D |              | 项目名称         | 邢财社/2023/60 号邢台市财政局关于下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（上年结转） |         |               |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 0.42         | 其中：财政 资金     | 0.42                                                            | 其他资金    |               |
|           | 卫生人才能力培养              |              |              |                                                                 |         |               |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |              | 6 月底         | 10 月底                                                           | 12 月底   |               |
|           |                       |              |              |                                                                 | 0.42    |               |
| 绩效目标      | 1.提升卫生人才能力            |              |              |                                                                 |         |               |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标         | 绩效指标描述       |                                                                 | 指标值     | 指标值确定依据       |
| 产出指标      | 数量指标                  | 培训次数         | 培训人才次数       |                                                                 | ≥1 次    | 邢财社【2023】60 号 |
|           | 质量指标                  | 培训合格率        | 培训卫生人才合格率    |                                                                 | 100 百分率 | 邢财社【2023】60 号 |
|           | 时效指标                  | 项目完成时间       | 培训项目完成时间     |                                                                 | 1 一年    | 邢财社【2023】60 号 |
|           | 成本指标                  | 项目总成本        | 培训项目总成本      |                                                                 | ≤4160 元 | 邢财社【2023】60 号 |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 公共医疗服务水平提升情况 | 公共医疗服务水平提升情况 |                                                                 | 逐渐提升    | 邢财社【2023】60 号 |
|           | 社会效益指标                | 提升医疗服务能力     | 提升医疗服务能力     |                                                                 | 逐渐提升    | 邢财社【2023】60 号 |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值     | 指标值确定依据      |
|-------|-----------|---------|---------|---------|--------------|
|       | 生态效益指标    | 生态影响    | 生态影响    | 无影响     | 邢财社【2023】60号 |
|       | 可持续影响指标   | 可持续性    | 可持续性    | 持续      | 邢财社【2023】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 百分率 | 邢财社【2023】60号 |

#### 4、药品零差率补助绩效目标表

单位：万元

|           |                       |                       |                     |         |               |  |
|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------|--|
| 项目编码      | 13053324P00B26815187J |                       | 项目名称                | 药品零差率补助 |               |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                   | 95.00                 | 其中：财政资金             | 95.00   | 其他资金          |  |
|           | 支付药品                  |                       |                     |         |               |  |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                  |                       | 6 月底                | 10 月底   | 12 月底         |  |
|           | 294.00                |                       | 588.00              | 882.00  | 1176.00       |  |
| 绩效目标      | 1.破除医药补医，建立新型补偿机制     |                       |                     |         |               |  |
| 一级指标      | 二级指标                  | 三级指标                  | 绩效指标描述              | 指标值     | 指标值确定依据       |  |
| 产出指标      | 数量指标                  | 公立医院取消加成              | 药品价格降低              | ≥15 百分比 | 冀价管/2013/56 号 |  |
|           | 质量指标                  | 按照实际销售额（中药饮片除外）政府进行补偿 | 政府价格补偿比例            | ≥30 百分比 | 冀价管/2013/56 号 |  |
|           | 时效指标                  | 资金拨付到位情况              | 资金拨付占预算资金比例         | ≥95 百分比 | 冀价管/2013/56 号 |  |
|           | 成本指标                  | 销售的药品（中药饮片除外）按进价零差率销售 | 药品进销差价              | 零差率销售   | 冀价管/2013/56 号 |  |
| 效益指标      | 经济效益指标                | 实行按药品加价销售             | 减轻老百姓看病负担           | 减轻      | 冀价管/2013/56 号 |  |
|           | 社会效益指标                | 药品不再加价销售              | 老百姓满意度提高            | 提高      | 冀价管/2013/56 号 |  |
|           | 生态效益指标                | 生态影响                  | 生态影响                | 无影响     | 冀价管/2013/56 号 |  |
|           | 可持续影响指标               | 项目持续影响效果              | 缓解老百姓“看病难，看病贵”的问题   | 缓解      | 冀价管/2013/56 号 |  |
| 满意度指标     | 服务对象满意度指标             | 患者满意度                 | 满意度=满意人数/调查总人数*100% | ≥95 百分比 | 冀价管/2013/56 号 |  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361012 威县人民医院

单位：万元

| 政府采购项目来源         |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称         | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 合 计              |          |            |                  |           |    |    | 3.05               | 3.05             |            |                        |            |          |            | 3.05                              |
| 威县人<br>民医院<br>小计 |          |            |                  |           |    |    | 3.05               | 3.05             |            |                        |            |          |            | 3.05                              |

361012 威县人民医院

单位：万元

| 政府采购项目来源                                                                                                                                            |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价   | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------|-----------|----|------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称                                                                                                                                            | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |      | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
| 冀财社<br>/2022/<br>197 号<br>河北省<br>财政厅<br>关于提<br>前下达<br>中央<br>2023 年<br>医疗服<br>务与保<br>障能力<br>提升<br>（医疗<br>卫生机<br>构能力<br>建设）<br>补助资<br>金（上<br>年结<br>转） | 3.05     | 医疗设<br>备   | A02320<br>000    | 台         | 1  | 3.05 | 3.05               | 3.05             |            |                        |            |          |            | 3.05                              |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

威县人民医院上年末固定资产金额为 41262.55 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 500.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361012 威县人民医院    |          | 截止时间：2023-12-31 |
|------------------|----------|-----------------|
| 项 目              | 数量       | 价值（金额单位：万元）     |
| 资产总额             |          | 41262.55        |
| 1、房屋（平方米）        | 50260.43 | 16193.09        |
| 其中：办公用房（平方米）     | 4000     | 1440.23         |
| 2、车辆（台、辆）        | 18       | 352.02          |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 136      | 18181.06        |
| 4、其他固定资产         | 7159     | 6536.38         |

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 单位预算收支总表

单位：万元

| 序号 | 收入             |       | 支出             |       |
|----|----------------|-------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数   | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2     | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 27.75 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |       | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、单位资金         |       | 五、教育支出         |       |
| 6  |                |       | 六、科学技术支出       |       |
| 7  |                |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  |                |       | 八、社会保障和就业支出    |       |
| 9  |                |       | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |       | 十、卫生健康支出       | 27.75 |
| 11 |                |       | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |       | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |       | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |       | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

361015 威县城区医疗卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |     | 支出              |     |
|----|-----|-----|-----------------|-----|
|    | 项 目 | 预算数 | 项 目             | 预算数 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3               | 4   |
| 16 |     |     | 十六、商业服务业等支出     |     |
| 17 |     |     | 十七、金融支出         |     |
| 18 |     |     | 十八、援助其他地区支出     |     |
| 19 |     |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |
| 20 |     |     | 二十、住房保障支出       |     |
| 21 |     |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |
| 22 |     |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |
| 23 |     |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |
| 24 |     |     | 二十四、预备费         |     |
| 25 |     |     | 二十五、其他支出        |     |
| 26 |     |     | 二十六、转移性支出       |     |
| 27 |     |     | 二十七、债务还本支出      |     |
| 28 |     |     | 二十八、债务付息支出      |     |
| 29 |     |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |
| 30 |     |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |
| 31 |     |     | 三十一、人行科目        |     |

361015 威县城區医疗卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入     |       | 支出     |       |
|----|--------|-------|--------|-------|
|    | 项 目    | 预算数   | 项 目    | 预算数   |
| 栏次 | 1      | 2     | 3      | 4     |
| 32 | 本年收入合计 | 27.75 | 本年支出合计 | 27.75 |
| 33 | 上年结转结余 |       | 年终结转结余 |       |
| 34 | 收入总计   | 27.75 | 支出总计   | 27.75 |

单位预算收入总表

361015 威县城区医疗卫生服务中  
心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目      |                      | 合计        | 本年收入      |                |                |          |          |                |                      |          | 上年<br>结转 |
|----|-------------|----------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------------|----------|----------|
|    | 科目<br>编码    | 科目<br>名称             |           | 小计        | 财政<br>拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |          |
| 档次 | 1           | 2                    | 3         | 4         | 5              | 6              | 7        | 8        | 9              | 10                   | 11       | 12       |
| 1  |             | 合计                   | 27.7<br>5 | 27.7<br>5 | 27.7<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 2  | 210         | 卫生<br>健康<br>支出       | 27.7<br>5 | 27.7<br>5 | 27.7<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 3  | 2100<br>3   | 基层<br>医疗<br>卫生<br>机构 | 27.7<br>5 | 27.7<br>5 | 27.7<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |
| 4  | 2100<br>301 | 城市<br>社区<br>卫生<br>机构 | 27.7<br>5 | 27.7<br>5 | 27.7<br>5      |                |          |          |                |                      |          |          |

单位预算支出总表

361015 威县城区医疗卫生服  
务中心

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|----------|-------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计       | 27.75 | 16.75 | 11.00 |      |        |           |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 27.75 | 16.75 | 11.00 |      |        |           |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 27.75 | 16.75 | 11.00 |      |        |           |
| 4  | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 27.75 | 16.75 | 11.00 |      |        |           |

单位预算财政拨款收支总表

361015 威县城区医疗卫生服务中  
心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入                   |       | 支出                 |     |                    |                      |                      |
|----|----------------------|-------|--------------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目                  | 金 额   | 项 目                | 合 计 | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1                    | 2     | 3                  | 4   | 5                  | 6                    | 7                    |
| 1  | 一、一般<br>公共预算<br>拨款   | 27.75 | 一、一般<br>公共服务<br>支出 |     |                    |                      |                      |
| 2  | 二、政府<br>性基金预<br>算拨款  |       | 二、外交<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 3  | 三、国有<br>资本经营<br>预算拨款 |       | 三、国防<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 4  |                      |       | 四、公共<br>安全支出       |     |                    |                      |                      |
| 5  |                      |       | 五、教育<br>支出         |     |                    |                      |                      |
| 6  |                      |       | 六、科学<br>技术支出       |     |                    |                      |                      |
| 7  |                      |       | 七、文化               |     |                    |                      |                      |

361015 威县城区医疗卫生服务中 预算年  
心 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出                  |       |                    |                      |                      |
|----|-----|----|---------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目                 | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政 拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3                   | 4     | 5                  | 6                    | 7                    |
|    |     |    | 旅游体育<br>与传媒支<br>出   |       |                    |                      |                      |
| 8  |     |    | 八、社会<br>保障和就<br>业支出 |       |                    |                      |                      |
| 9  |     |    | 九、社会<br>保险基金<br>支出  |       |                    |                      |                      |
| 10 |     |    | 十、卫生<br>健康支出        | 27.75 | 27.75              |                      |                      |
| 11 |     |    | 十一、节<br>能环保支<br>出   |       |                    |                      |                      |
| 12 |     |    | 十二、城<br>乡社区支<br>出   |       |                    |                      |                      |
| 13 |     |    | 十三、农                |       |                    |                      |                      |

361015 威县城区医疗卫生服务中 预算年  
心 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 林水支出           |    |            |             |              |
| 14 |     |    | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |     |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |     |    | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |     |    | 十七、金融支出        |    |            |             |              |
| 18 |     |    | 十八、援助其他地区支出    |    |            |             |              |
| 19 |     |    | 十九、自然资源海       |    |            |             |              |

361015 威县城区医疗卫生服务中 预算年  
心 度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出              |    |            |             |              |
|----|-----|----|-----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目             | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3               | 4  | 5          | 6           | 7            |
|    |     |    | 洋气象等支出          |    |            |             |              |
| 20 |     |    | 二十、住房保障支出       |    |            |             |              |
| 21 |     |    | 二十一、粮油物资储备支出    |    |            |             |              |
| 22 |     |    | 二十二、国有资本经营预算支出  |    |            |             |              |
| 23 |     |    | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |    |            |             |              |
| 24 |     |    | 二十四、预备费         |    |            |             |              |

361015 威县城区医疗卫生服务中  
心

预算年  
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入  |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|-----|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目 | 金额 | 项 目            | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 25 |     |    | 二十五、其他支出       |    |            |             |              |
| 26 |     |    | 二十六、转移性支出      |    |            |             |              |
| 27 |     |    | 二十七、债务还本支出     |    |            |             |              |
| 28 |     |    | 二十八、债务付息支出     |    |            |             |              |
| 29 |     |    | 二十九、债务发行费用支出   |    |            |             |              |
| 30 |     |    | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |    |            |             |              |

361015 威县城区医疗卫生服务中心      预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入           |       | 支出           |       |            |             |              |
|----|--------------|-------|--------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项 目          | 金额    | 项 目          | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2     | 3            | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 31 |              |       | 三十一、<br>人行科目 |       |            |             |              |
| 32 | 本年收入合计       | 27.75 | 本年支出合计       | 27.75 | 27.75      |             |              |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余  |       | 年末财政拨款结转和结余  |       |            |             |              |
| 34 | 一、一般公共预算拨款   |       |              |       |            |             |              |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款  |       |              |       |            |             |              |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |       |              |       |            |             |              |
| 37 | 收入总计         | 27.75 | 支出总计         | 27.75 | 27.75      |             |              |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 威县城区医疗卫生服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 基本支出  | 项目支出  |
|----|---------|----------|-------|-------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       |       |       |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5     |
| 1  |         | 合计       | 27.75 | 16.75 | 11.00 |
| 2  | 210     | 卫生健康支出   | 27.75 | 16.75 | 11.00 |
| 3  | 21003   | 基层医疗卫生机构 | 27.75 | 16.75 | 11.00 |
| 4  | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 27.75 | 16.75 | 11.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 威县城区医疗卫生服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 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 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 16.75      | 16.52 | 0.23 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 16.52      | 16.52 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 10.72      | 10.72 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 0.12       | 0.12  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 2.80       | 2.80  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.08       | 1.08  |      |
| 7  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 0.44       | 0.44  |      |
| 8  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.08       | 0.08  |      |
| 9  | 30113      | 住房公积金          | 0.87       | 0.87  |      |
| 10 | 30199      | 其他工资福利支出       | 0.40       | 0.40  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 0.23       |       | 0.23 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 0.20       |       | 0.20 |

361015 威县城区医疗卫生服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 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 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
| 13 | 30228      | 工会经费 | 0.03       |      | 0.03 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361015 威县城区医疗卫生服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361015 威县城区医疗卫生服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361015 威县城区医疗卫生服务中心

预算年度：  
2024

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 威县城区医疗卫生服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将威县城区医疗卫生服务中心 2024 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

本单位职责是以社区居民为服务对象，承担疾病预防等基本医疗服务；负责社区预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育等工作

### 机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|--------------|------|------|--------|
| 威县城区医疗卫生服务中心 | 事业   | 股级   | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 27.75 万元，其中：一般公共预算收入 27.75 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映威县城区医疗卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 27.75 万元，其中基本支出 16.75 万元，包括人员经费 16.52 万元和日常公用经费 0.23 万元；项目支出 11.00 万元，主要为运行补助经费

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 27.75 万元，较 2023 年预算增加 9.76 万元，其中：基本支出减少 1.24 万元，主要为主要有人员工作岗位调离项目支出增加 11.00 万元，主要为主要为运行补助经费

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.23 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是较去年无变化。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、运行补助绩效目标表

单位：万元

|           |                                                                          |            |                           |       |                                  |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------|----------------------------------|---------|
| 项目编码      | 13053324P00B268149138                                                    |            | 项目名称                      | 运行补助  |                                  |         |
| 预算规模及资金用途 | 预算数                                                                      | 11.00      | 其中：财政 资金                  | 11.00 | 其他资金                             |         |
|           | 小区卫生服务点全部改建为小区卫生服务站 ‘没有设置“小区卫生服务点”的，按照统一标准因地制宜通过新建、改建、租购等多种方式，推进小区卫生站建设。 |            |                           |       |                                  |         |
| 资金支出计划（%） | 3 月底                                                                     |            | 6 月底                      | 10 月底 | 12 月底                            |         |
|           | 2.40                                                                     |            | 2.40                      | 2.40  | 2.63                             |         |
| 绩效目标      | 1.组织动员小区居民，主要是妇女、儿童、老年人、慢性病人、最低生活保障居民等重点人群，开展家庭医生签约和基本公共卫生服务.            |            |                           |       |                                  |         |
| 一级指标      | 二级指标                                                                     | 三级指标       | 绩效指标描述                    |       | 指标值                              | 指标值确定依据 |
| 产出指标      | 数量指标                                                                     | 设立小区卫生服务站  | 小区卫生服务站建设数量               |       | 27 个卫生站                          | 相关实施方案  |
|           | 质量指标                                                                     | 门头、制度牌、公示牌 | 门头、制度牌、公示牌等相关费用           |       | 9.83 万元                          | 相关实施方案  |
|           | 时效指标                                                                     | 小区卫生站设立标准  | 小区卫生站设立标准                 |       | 不少于 25 平、治疗处置消毒供应等相对隔开，临时隔离房单独设置 | 相关实施方案  |
|           | 成本指标                                                                     | 小区卫生站服务时间  | 小区卫生站服务时间                 |       | 24 小时全天候为居民提供服务                  | 相关实施方案  |
| 效益指标      | 经济效益指标                                                                   | 协助疫情防控工作   | 协助小区常态化疫情防控工作             |       | 长期                               | 相关实施方案  |
|           | 社会效益指标                                                                   | 组织动员小区重点人群 | 组织动员小区重点人群开展家庭医生签约和基本公卫服务 |       | 长期                               | 相关实施方案  |
|           | 生态效益指标                                                                   | 任务完成率      | 社区服务中心交办的基本医疗等其他任务        |       | 100%                             | 相关实施方案  |
|           | 可持续影响指标                                                                  | 为小区居民重点人群  | 为小区居民重点人群提供便利服务           |       | 逐步提高                             | 相关实施方案  |

| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述  | 指标值  | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|---------|---------|------|---------|
|       |           | 提供服务    |         |      |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 相关实施方案  |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361015 威县城区医疗卫生服务中心 单位：万元

| 政府采购项目来源 |          | 采购物<br>品名称 | 政府采<br>购目录<br>序号 | 计量 单<br>位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            | 2024<br>年 预留<br>中 小微<br>企 业份<br>额 |
|----------|----------|------------|------------------|-----------|----|----|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
| 项目名<br>称 | 预算<br>资金 |            |                  |           |    |    | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 上年结<br>转结余 |                                   |
|          |          |            |                  |           |    |    |                    |                  |            |                        |            |          |            |                                   |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

威县城区医疗卫生服务中心上年末固定资产金额为 26.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361015 威县城区医疗卫生服务中心 截止时间：2023-12-31

| 项 目          | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----|-------------|
| 资产总额         |    | 26.47       |
| 1、房屋（平方米）    |    |             |
| 其中：办公用房（平方米） |    |             |
| 2、车辆（台、辆）    |    |             |

| 项 目              | 数量  | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-----|---------------|
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |     |               |
| 4、其他固定资产         | 278 | 26.47         |

## 八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

#### 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。