**成安县卫生健康局所属单位2022年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 55](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 55](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 55](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 56](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、成安县卫生健康局机关收支预算 84](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级）收支预算 141](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、成安县疾病预防控制中心收支预算 174](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、成安县妇幼保健站收支预算 206](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、成安县卫生监督所收支预算 235](#_Toc_4_4_0000000023)

成安县卫生健康局机关收支预算

单位预算收支总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 8015.96 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1523.64 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5637.63 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 24.04 |
| 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 |  |
| 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 | 47.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 783.25 |
| 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 | 本年收入合计 | 8015.96 | 本年支出合计 | 8015.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 8015.96 | 支出总计 | 8015.96 |

单位预算收入总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 8015.96 | 8015.96 | 8015.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1523.64 | 1523.64 | 1523.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1509.25 | 1509.25 | 1509.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 | 192.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.09 | 1042.09 | 1042.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.23 | 274.23 | 274.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.39 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5637.63 | 5637.63 | 5637.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1712.17 | 1712.17 | 1712.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1712.17 | 1712.17 | 1712.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 435.51 | 435.51 | 435.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 358.39 | 358.39 | 358.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 77.12 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3030.33 | 3030.33 | 3030.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 | 100.38 | 100.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 | 2437.01 | 2437.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 447.78 | 447.78 | 447.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 | 283.33 | 283.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 | 228.84 | 228.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2110301 | 大气 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 8015.96 | 1422.35 | 6593.61 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1523.64 | 284.41 | 1239.23 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1509.25 | 270.02 | 1239.23 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.09 | 66.50 | 975.59 |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.23 | 10.60 | 263.63 |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.39 | 14.39 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5637.63 | 1090.54 | 4547.09 |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1712.17 | 1058.01 | 654.16 |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1712.17 | 1058.01 | 654.16 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 435.51 |  | 435.51 |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 358.39 |  | 358.39 |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 77.12 |  | 77.12 |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 |  | 118.77 |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 |  | 118.77 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3030.33 |  | 3030.33 |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 |  | 100.38 |  |  |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 |  | 18.05 |  |  |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 |  | 25.85 |  |  |  |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 |  | 2437.01 |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 447.78 |  | 447.78 |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 |  | 283.33 |  |  |  |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 |  | 54.49 |  |  |  |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 |  | 228.84 |  |  |  |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 |  |  |  |  |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 33 | 2110301 | 大气 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |  |  |  |  |
| 37 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |
| 38 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |
| 39 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8015.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 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 | 1523.64 | 1523.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5637.63 | 5637.63 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 24.04 | 24.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 47.40 | 47.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 783.25 | 783.25 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 8015.96 | 本年支出合计 | 8015.96 | 8015.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 8015.96 | 支出总计 | 8015.96 | 8015.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 8015.96 | 1422.35 | 6593.61 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1523.64 | 284.41 | 1239.23 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1509.25 | 270.02 | 1239.23 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1042.09 | 66.50 | 975.59 |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 274.23 | 10.60 | 263.63 |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 14.39 | 14.39 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 14.39 | 14.39 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 5637.63 | 1090.54 | 4547.09 |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1712.17 | 1058.01 | 654.16 |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1712.17 | 1058.01 | 654.16 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 435.51 |  | 435.51 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 358.39 |  | 358.39 |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 77.12 |  | 77.12 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 |  | 118.77 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 |  | 118.77 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 3030.33 |  | 3030.33 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 |  | 100.38 |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 |  | 18.05 |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 |  | 25.85 |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 |  | 2437.01 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 447.78 |  | 447.78 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 |  | 283.33 |
| 25 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 |  | 54.49 |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 |  | 228.84 |
| 27 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 |  |
| 28 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 32.53 | 32.53 |  |
| 29 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 31 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 |  | 24.04 |
| 32 | 21103 | 污染防治 | 24.04 |  | 24.04 |
| 33 | 2110301 | 大气 | 24.04 |  | 24.04 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 47.40 | 47.40 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 47.40 | 47.40 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |  |
| 37 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 |  | 783.25 |
| 38 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 |  | 783.25 |
| 39 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 |  | 783.25 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | 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 | 1422.35 | 1022.91 | 399.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 815.36 | 815.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 391.54 | 391.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.61 | 31.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 23.09 | 23.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.50 | 66.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.60 | 10.60 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 32.53 | 32.53 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 47.40 | 47.40 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 210.00 | 210.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 399.44 |  | 399.44 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 19.44 |  | 19.44 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 370.00 |  | 370.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 207.55 | 207.55 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 192.92 | 192.92 |  |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 10.21 | 10.21 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.18 | 4.18 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 6 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 |  公务用车运行维护费 | 2.6 | 2.6 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县卫生健康局机关2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县卫生健康局机关2022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.组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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。

 2.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。

3.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。

 4.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。

 5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。

 6.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。

 7.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。会同县有关部门制定并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。

 8.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，完善全县计划生育政策。

 9.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。

10.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。

11. 指导县计划生育协会的业务工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）人员编制和领导职数**

机关行政编制15名，股级领导职数5名。

**（三）内设机构**

**1.**县卫健局设下列内设讥构：

(1)办公室(安全管理办公室)。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。贯彻落实卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。负责机关和直属单位的组织、党群工作；负责机关中层干部和直属单位领导班子的考核、考察、任免、培训工作；负责直属单位党员教育、管理和发展党员工作；负责干部人事信息工作。

组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

负责军队退役人员的管理。负责纪律监察、行风建设工作。

（2）医政药政股(保健服务办公室)。对医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等进行监督管理，并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核，承担推进护理、康复事业发展工作。组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。负责县保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 拟订全县中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，协调中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工怍。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；指导医疗机构与中药生产企业合作，将传统经方、医院制剂等开发成为具有自主知识产权的中药新药；组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

(3)基层卫生和科教妇幼股。组织对基层卫生健康政策、标准和规划的实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(4)疾病预防控制和法制监督股(卫生应急办公室)。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。

组织起草地方性法规、政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工怍。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、改用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展食品安全标准跟踪评价及监督工作，指导食品安全企业标准备案。会同县有关部门制定食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(5)健康成安指导股。拟订健康成安建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康成安建设综合协调工作；拟订健康成安建设任务监测评估办法并组织考核评估。拟订全县爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担健康成安领导小组和县爱国卫生运动委员会交办的具体工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县卫生健康局机关 | 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，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入8015.96万元，其中：一般公共预算收入8015.96万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算8015.96万元，其中基本支出1422.35万元，包括人员经费1022.91万元和日常公用经费399.44万元；项目支出6593.61万元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目补助经费。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排8015.96万元，较2021年项目预算增加1631.37万元，其中：基本支出增加395.81万元，主要是2022年增加医疗保险和疫情费用支出；项目支出6593.61万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排399.44万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、公务招待费、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算2.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.6万元)，公务接待费为0万元。“三公”经费“三公”经费中的公务用车购置与运行经费预算比2021年同期减少0.72万元，原因是厉行节约。因公出国（境）费、公务接待费与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年基本公共卫生县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  |

| 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 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 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 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 40.11万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**2、2022年计生奖扶特扶县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2022年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2022年9月30日完成 | 9月30日完成 | 财务支付手续 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际资金的比例 | 实际使用自己占实际资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满溢和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2022年乡镇卫生院退休人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放退休人员工资 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 40人 | 考勤表 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 4852元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 发放工资的月数 | 发放工资的月数 | 12月 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

**4、成安县卫生健康局2022年养老保险和职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 2.缴纳养老保险及职业年金这项工作得到职工充分肯定  |

| 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 | 补缴人数 | 需缴纳养老保险及职业年金单位部分的人数 | 480人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年5月-2022年12月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 正常缴纳养老保险和职业年金 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**5、成安县卫生健康局“五包一”责任卡和提示牌印制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | “五包一”责任卡数量 | 制作“五包一”责任卡数量 | 16666块 | 入库单 |
| 数量指标 | ”五包一“居家提示牌数量 | 制作”五包一“居家提示牌数量 | 16666块 | 入库单 |
| 质量指标 | 涉疫风险地区人员管控 | 涉疫风险地区人员管控率 | 100百分比 | 调查 |
| 成本指标 | 五包一责任卡每块成本 | 五包一责任卡每块成本 | 6元 | 入库单 |
| 成本指标 | 五包一居家提示牌每块成本 | 五包一居家提示牌每块成本 | 6元 | 入库单 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付及时率 | 到账时及时支付 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到涉及人员及时管控 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 做好管控工作保障疫情常态化环境 | 做好管控工作保障疫情常态化环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**6、成安县卫生健康局冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常供暖 |

| 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 | 采暖面积 | 采暖面积 | 4106.16平方米 | 建筑面积 |
| 质量指标 | 供暖覆盖率 | 供暖覆盖率 | 100百分比 | 调查 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付冬季取暖费时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 冬季取暖费每平方金额 | 冬季取暖费每平方金额 | 31元 | 取暖费收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证供热安全稳定运行，改善办公环境 | 保证供热安全稳定运行，改善办公环境 | 有效的保障工作人员的工作场所 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常供暖 | 保障单位正常供暖 | 有效的保障工作人员的工作场所 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务人员中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 享受服务人员中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**7、成安县卫生健康局疫情防控物资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全域人员进行核酸检测，做到应检尽检，不漏一人，早发现早诊断早隔离早治疗。 |

| 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 | 核酸扩增试剂 | 购置核酸扩增试剂数量 | 148000人份 | 合同 |
| 数量指标 | 核酸提取试剂 | 购买核酸提取试剂数量 | 120000人份 | 合同 |
| 数量指标 | 病毒采样管 | 购买病毒采样管数量 | 151000个 | 合同 |
| 数量指标 | 医用防护服 | 购买医用防护服数量 | 19000套 | 合同 |
| 数量指标 | 防护面屏 | 购买医用防护面屏数量 | 19000个 | 合同 |
| 数量指标 | 防护靴套 | 购买防护靴套数量 | 19000个 | 合同 |
| 数量指标 | 医用手套 | 购买医用手套数量 | 15000副 | 合同 |
| 数量指标 | 压舌板 | 购买压舌板数量 | 400000个 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸扩增试剂 | 核酸扩增试剂单价 | 13.5元 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸提取试剂 | 核酸提取试剂单价 | 15元 | 合同 |
| 成本指标 | 病毒采样管 | 病毒采样管单价 | 12元 | 合同 |
| 成本指标 | 医用防护服 | 医用防护单价 | 85元 | 合同 |
| 成本指标 | 防护面屏 | 医用防护面屏单价 | 10元 | 合同 |
| 成本指标 | 防护靴套 | 防护靴套单价 | 8元 | 合同 |
| 成本指标 | 医用手套 | 医用手套单价 | 2元 | 合同 |
| 成本指标 | 压舌板 | 压舌板成本 | 0.2元 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 核酸采集完成率 | 对核酸采集任务完成情况 | 100百分比 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**8、成安县卫生健康局疫情防控物资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立机制，及时采取有效措施，预防和控制传染病的发生和蔓延 |

| 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 | 核酸提取试剂、扩增剂 | 核酸提取试剂、扩增剂 | 43000套 | 入库单 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 数量指标 | 病毒采样管 | 病毒采样管 | 43000份 | 入库单 |
| 时效指标 | 核酸采集完成率 | 对核酸采集任务完成情况 | 100百分比 | 调查 |
| 成本指标 | 核酸提取试剂、扩增剂 | 每套费用 | 40元 | 验收单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**9、成安县卫生健康局租赁重点人员隔离留观场所和人员伙食补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对重点人员留观隔离和疫情应急处置 |

| 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 | 租赁宾馆个数 | 租赁宾馆个数 | 12家 | 协议 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 完成率 | 合同终止时支付租赁资金所占总支付资金的比例（百分比） | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 宾馆房间费用 | 宾馆房间费用 | 110每间每天 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众交叉感染下降率 | 群众交叉感染下降率 | 效果显著 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 群众健康安全保障 | 群众健康安全保障 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、冀财社（2019）135号中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |

| 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 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 9个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 实施国家基本药物制度乡镇村卫生室个数 | 实施国家基本药物制度村卫生室个数 | 230个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 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 | 100百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放补助到位时间 | 2022年12月31日前发放完成元 | 相关文件 |
| 成本指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 8元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入保持稳定 | 乡村医生收入保持稳定 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 降底患者药品费用减轻患者负担 | 减轻患者负担 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、冀财社（2021）172号中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |

| 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 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 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 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 40.11万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**12、冀财社（2021）174号2022年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、医疗和养老等方面、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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 9月30日前完成 | 财务支付手续 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、冀财社（2021）189号2022年省级计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 质量指标 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 9月30日前完成 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财社（2021）190号2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  |

| 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 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 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 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 40.11万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 社会效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**15、申请支付疾控中心办公楼节能改造工程款的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对疾控中心办公楼节能改造，降低能耗，使节能率达到30%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 | 节能改造面积 | 疾控中心办公楼节能改造面积 | 2557.2平方米 | 疾控中心节能改造项目方案 |
| 质量指标 | 节能率 | 实际检测改造后节能率 | ≥30百分比 | 疾控中心节能改造项目方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实施方案要求完成时间 | 2022年12月31日前 | 疾控中心节能改造项目方案 |
| 成本指标 | 节能改造成本 | 每改造一平方米综合成本金额 | 改造项目结算审核报告 | 财务结算手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 降低能耗，节能率达40% | 节能检测机构检测结果 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升干部职工办公环境舒适度 | 提升干部职工办公环境舒适度 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对节能改造节能效果满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县卫生健康局机关安排政府采购预算776.7万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001成安县卫生健康局机关 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 日常公用经费 | 14.50 | 计算机设备 | A020101 |  | 30 | 0.35 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 10.3 | 计算机设备 | A020101 |  | 36 | 0.175 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 11.9 | 空调 |  |  | 30 | 0.33 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 730.00 | 医疗设备购置 | C050301 |  | 30 | 25 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： | 776.7 |  |  |  |  |  | 776.7 | 776.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县卫生健康局机关上年末固定资产金额为721.388万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为776.7万元，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成安县卫生健康局机关 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 721.388 |
| 1、房屋（平方米） | 19450 | 394.6 |
|  其中：办公用房（平方米） | 19450 | 394.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.12 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1750 | 285.668 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、成安县卫生健康局机关收支预算

单位预算收支总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 5589.79 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 252.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4495.02 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 24.04 |
| 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 |  |
| 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 | 35.12 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 783.25 |
| 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 | 本年收入合计 | 5589.79 | 本年支出合计 | 5589.79 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 5589.79 | 支出总计 | 5589.79 |

单位预算收入总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 5589.79 | 5589.79 | 5589.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 252.36 | 252.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.15 | 242.15 | 242.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 | 192.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.82 | 46.82 | 46.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.21 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4495.02 | 4495.02 | 4495.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1199.82 | 1199.82 | 1199.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1199.82 | 1199.82 | 1199.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 | 118.77 | 118.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 2869.98 | 2869.98 | 2869.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 | 2437.01 | 2437.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 432.97 | 432.97 | 432.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 | 283.33 | 283.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 | 54.49 | 54.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 | 228.84 | 228.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.12 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.12 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 24.04 | 24.04 | 24.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 35.12 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 35.12 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 35.12 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 | 783.25 | 783.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 5589.79 | 856.26 | 4733.53 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 252.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.15 | 242.15 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.82 | 46.82 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.21 | 10.21 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4495.02 | 568.78 | 3926.24 |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1199.82 | 545.66 | 654.16 |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1199.82 | 545.66 | 654.16 |  |  |  |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 |  | 118.77 |  |  |  |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 |  | 118.77 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 2869.98 |  | 2869.98 |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 |  | 2437.01 |  |  |  |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 432.97 |  | 432.97 |  |  |  |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 |  | 283.33 |  |  |  |
| 18 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 |  | 54.49 |  |  |  |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 |  | 228.84 |  |  |  |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 24 | 2110301 | 大气 | 24.04 |  | 24.04 |  |  |  |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 35.12 | 35.12 |  |  |  |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |
| 29 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |
| 30 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 |  | 783.25 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5589.79 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 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 | 252.36 | 252.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4495.02 | 4495.02 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 24.04 | 24.04 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 35.12 | 35.12 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 783.25 | 783.25 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 5589.79 | 本年支出合计 | 5589.79 | 5589.79 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 5589.79 | 支出总计 | 5589.79 | 5589.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 5589.79 | 856.26 | 4733.53 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 252.36 | 252.36 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.15 | 242.15 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 192.92 | 192.92 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.82 | 46.82 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.41 | 2.41 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 10.21 | 10.21 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 10.21 | 10.21 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4495.02 | 568.78 | 3926.24 |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1199.82 | 545.66 | 654.16 |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1199.82 | 545.66 | 654.16 |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.77 |  | 118.77 |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 118.77 |  | 118.77 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 2869.98 |  | 2869.98 |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2437.01 |  | 2437.01 |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 432.97 |  | 432.97 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 283.33 |  | 283.33 |
| 18 | 2100716 | 计划生育机构 | 54.49 |  | 54.49 |
| 19 | 2100717 | 计划生育服务 | 228.84 |  | 228.84 |
| 20 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 23.12 | 23.12 |  |
| 21 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 23.12 | 23.12 |  |
| 22 | 211 | 节能环保支出 | 24.04 |  | 24.04 |
| 23 | 21103 | 污染防治 | 24.04 |  | 24.04 |
| 24 | 2110301 | 大气 | 24.04 |  | 24.04 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 35.12 | 35.12 |  |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 35.12 | 35.12 |  |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 35.12 | 35.12 |  |
| 28 | 222 | 粮油物资储备支出 | 783.25 |  | 783.25 |
| 29 | 22205 | 重要商品储备 | 783.25 |  | 783.25 |
| 30 | 2220511 | 应急物资储备 | 783.25 |  | 783.25 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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 | 856.26 | 626.82 | 229.44 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 423.69 | 423.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 280.61 | 280.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.51 | 22.51 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 12.01 | 12.01 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.82 | 46.82 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.41 | 2.41 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.12 | 23.12 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.12 | 35.12 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 229.44 |  | 229.44 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 3.70 |  | 3.70 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 19.44 |  | 19.44 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 203.13 | 203.13 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 192.92 | 192.92 |  |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 10.21 | 10.21 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361001成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 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成安县卫生健康局机关 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.60 | 2.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县卫生健康局机关2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县卫生健康局机关2022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.组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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。

 2.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。

3.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。

 4.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。

 5.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。

 6.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。

 7.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。会同县有关部门制定并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。

 8.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，完善全县计划生育政策。

 9.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。

10.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。

11. 指导县计划生育协会的业务工作。

12.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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县卫生健康局机关 | 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，目前我省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。

机关运行经费安排情况

**1、收入说明**

2022年预算收入5589.79万元，其中：一般公共预算收入5589.79万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算5589.79万元，其中基本支出856.26万元，包括人员经费626.82万元和日常公用经费229.44万元；项目支出4733.53万元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目补助经费。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排5589.79万元，较2021年项目预算增加1532.78万元，其中：基本支出增加375.81万元，主要是2022年增加医疗保险和疫情费用支出；项目支出4733.53万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排229.44万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、公务招待费、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位“三公”经费预算2.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费2.6万元)，公务接待费为0万元。“三公”经费“三公”经费中的公务用车购置与运行经费预算比2021年同期减少0.72万元，原因是厉行节约。因公出国（境）费、公务接待费与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、2022年基本公共卫生县配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  |

| 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 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 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 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 40.11万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**2、2022年计生奖扶特扶县级配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2022年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2022年9月30日完成 | 9月30日完成 | 财务支付手续 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际资金的比例 | 实际使用自己占实际资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满溢和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、2022年乡镇卫生院退休人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放退休人员工资 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 40人 | 考勤表 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 4852元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 发放工资的月数 | 发放工资的月数 | 12月 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

**4、成安县卫生健康局2022年养老保险和职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 2.缴纳养老保险及职业年金这项工作得到职工充分肯定  |

| 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 | 补缴人数 | 需缴纳养老保险及职业年金单位部分的人数 | 480人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 单位明细回执单 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年5月-2022年12月 | 银行存款回单 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 正常缴纳养老保险和职业年金 | 自收自支人员正常缴纳养老保险及职业年金 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**5、成安县卫生健康局“五包一”责任卡和提示牌印制经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | “五包一”责任卡数量 | 制作“五包一”责任卡数量 | 16666块 | 入库单 |
| 数量指标 | ”五包一“居家提示牌数量 | 制作”五包一“居家提示牌数量 | 16666块 | 入库单 |
| 质量指标 | 涉疫风险地区人员管控 | 涉疫风险地区人员管控率 | 100百分比 | 调查 |
| 成本指标 | 五包一责任卡每块成本 | 五包一责任卡每块成本 | 6元 | 入库单 |
| 成本指标 | 五包一居家提示牌每块成本 | 五包一居家提示牌每块成本 | 6元 | 入库单 |
| 时效指标 | 及时率 | 资金支付及时率 | 到账时及时支付 | 不涉及 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到涉及人员及时管控 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 做好管控工作保障疫情常态化环境 | 做好管控工作保障疫情常态化环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**6、成安县卫生健康局冬季取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障单位正常供暖 |

| 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 | 采暖面积 | 采暖面积 | 4106.16平方米 | 建筑面积 |
| 质量指标 | 供暖覆盖率 | 供暖覆盖率 | 100百分比 | 调查 |
| 时效指标 | 支付时间 | 支付冬季取暖费时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 冬季取暖费每平方金额 | 冬季取暖费每平方金额 | 31元 | 取暖费收费标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保证供热安全稳定运行，改善办公环境 | 保证供热安全稳定运行，改善办公环境 | 有效的保障工作人员的工作场所 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常供暖 | 保障单位正常供暖 | 有效的保障工作人员的工作场所 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受服务人员中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 享受服务人员中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**7、成安县卫生健康局疫情防控物资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全域人员进行核酸检测，做到应检尽检，不漏一人，早发现早诊断早隔离早治疗。 |

| 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 | 核酸扩增试剂 | 购置核酸扩增试剂数量 | 148000人份 | 合同 |
| 数量指标 | 核酸提取试剂 | 购买核酸提取试剂数量 | 120000人份 | 合同 |
| 数量指标 | 病毒采样管 | 购买病毒采样管数量 | 151000个 | 合同 |
| 数量指标 | 医用防护服 | 购买医用防护服数量 | 19000套 | 合同 |
| 数量指标 | 防护面屏 | 购买医用防护面屏数量 | 19000个 | 合同 |
| 数量指标 | 防护靴套 | 购买防护靴套数量 | 19000个 | 合同 |
| 数量指标 | 医用手套 | 购买医用手套数量 | 15000副 | 合同 |
| 数量指标 | 压舌板 | 购买压舌板数量 | 400000个 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸扩增试剂 | 核酸扩增试剂单价 | 13.5元 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸提取试剂 | 核酸提取试剂单价 | 15元 | 合同 |
| 成本指标 | 病毒采样管 | 病毒采样管单价 | 12元 | 合同 |
| 成本指标 | 医用防护服 | 医用防护单价 | 85元 | 合同 |
| 成本指标 | 防护面屏 | 医用防护面屏单价 | 10元 | 合同 |
| 成本指标 | 防护靴套 | 防护靴套单价 | 8元 | 合同 |
| 成本指标 | 医用手套 | 医用手套单价 | 2元 | 合同 |
| 成本指标 | 压舌板 | 压舌板成本 | 0.2元 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 核酸采集完成率 | 对核酸采集任务完成情况 | 100百分比 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**8、成安县卫生健康局疫情防控物资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立机制，及时采取有效措施，预防和控制传染病的发生和蔓延 |

| 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 | 核酸提取试剂、扩增剂 | 核酸提取试剂、扩增剂 | 43000套 | 入库单 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 数量指标 | 病毒采样管 | 病毒采样管 | 43000份 | 入库单 |
| 时效指标 | 核酸采集完成率 | 对核酸采集任务完成情况 | 100百分比 | 调查 |
| 成本指标 | 核酸提取试剂、扩增剂 | 每套费用 | 40元 | 验收单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**9、成安县卫生健康局租赁重点人员隔离留观场所和人员伙食补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对重点人员留观隔离和疫情应急处置 |

| 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 | 租赁宾馆个数 | 租赁宾馆个数 | 12家 | 协议 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 完成率 | 合同终止时支付租赁资金所占总支付资金的比例（百分比） | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 宾馆房间费用 | 宾馆房间费用 | 110每间每天 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众交叉感染下降率 | 群众交叉感染下降率 | 效果显著 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 群众健康安全保障 | 群众健康安全保障 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**10、冀财社（2019）135号中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家药物制度，推进综合改革顺利进行。2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 |

| 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 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 9个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 实施国家基本药物制度乡镇村卫生室个数 | 实施国家基本药物制度村卫生室个数 | 230个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 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 | 100百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放补助到位时间 | 2022年12月31日前发放完成元 | 相关文件 |
| 成本指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 8元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入保持稳定 | 乡村医生收入保持稳定 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 降底患者药品费用减轻患者负担 | 减轻患者负担 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**11、冀财社（2021）172号中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |

| 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 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 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 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 40.11万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**12、冀财社（2021）174号2022年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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、医疗和养老等方面、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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 9月30日前完成 | 财务支付手续 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、冀财社（2021）189号2022年省级计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 质量指标 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 9月30日前完成 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、冀财社（2021）190号2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  |

| 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 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 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 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 40.11万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 社会效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 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 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**15、申请支付疾控中心办公楼节能改造工程款的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对疾控中心办公楼节能改造，降低能耗，使节能率达到30%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 | 节能改造面积 | 疾控中心办公楼节能改造面积 | 2557.2平方米 | 疾控中心节能改造项目方案 |
| 质量指标 | 节能率 | 实际检测改造后节能率 | ≥30百分比 | 疾控中心节能改造项目方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实施方案要求完成时间 | 2022年12月31日前 | 疾控中心节能改造项目方案 |
| 成本指标 | 节能改造成本 | 每改造一平方米综合成本金额 | 改造项目结算审核报告 | 财务结算手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 降低能耗，节能率达40% | 节能检测机构检测结果 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提升干部职工办公环境舒适度 | 提升干部职工办公环境舒适度 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对节能改造节能效果满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县卫生健康局机关安排政府采购预算776.7万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001成安县卫生健康局机关 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 日常公用经费 | 10.5 | 计算机设备 | A020101 |  | 30 | 0.35 | 10.5 | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 6.3 | 计算机设备 | A020101 |  | 36 | 0.175 | 6.3 | 6.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 9.9 | 空调 |  |  | 30 | 0.33 | 9.9 | 9.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 750 | 医疗设备购置 | C050301 |  | 30 | 25 | 750 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 776.7 |  |  |  |  |  | 776.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县卫生健康局机关上年末固定资产金额为721.388万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为766.7万元，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成安县卫生健康局机关 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 721.388 |
| 1、房屋（平方米） | 19450 | 394.6 |
|  其中：办公用房（平方米） | 19450 | 394.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 41.12 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1750 | 285.668 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级）收支预算

单位预算收支总表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 118.27 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.01 |
| 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 |  |
| 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 | 6.09 |
| 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 | 本年收入合计 | 118.27 | 本年支出合计 | 118.27 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 118.27 | 支出总计 | 118.27 |

单位预算收入总表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 118.27 | 118.27 | 118.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.17 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100.01 | 100.01 | 100.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 54.93 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.81 | 14.81 | 14.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 118.27 | 77.20 | 41.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100.01 | 58.94 | 41.07 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 54.93 | 54.93 |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 16.07 |  | 16.07 |  |  |  |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.81 |  | 14.81 |  |  |  |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 |  | 1.26 |  |  |  |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 118.27 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 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 | 12.17 | 12.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.01 | 100.01 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 6.09 | 6.09 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 118.27 | 本年支出合计 | 118.27 | 118.27 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 118.27 | 支出总计 | 118.27 | 118.27 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 118.27 | 77.20 | 41.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.17 | 12.17 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.11 | 8.11 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.06 | 4.06 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 100.01 | 58.94 | 41.07 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 54.93 | 54.93 |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 54.93 | 54.93 |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 16.07 |  | 16.07 |
| 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 14.81 |  | 14.81 |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.26 |  | 1.26 |
| 12 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.01 | 4.01 |  |
| 13 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.01 | 4.01 |  |
| 14 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.09 | 6.09 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.09 | 6.09 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 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 | 77.20 | 77.20 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 77.20 | 77.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 46.10 | 46.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.85 | 3.85 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4.67 | 4.67 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.11 | 8.11 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.06 | 4.06 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.09 | 6.09 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 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

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 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

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 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。

成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级）2022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：**改善城乡卫生现状，提高人民健康水平，推动经济发展和社会进步。负责全县爱国卫生运动、地方病、健康知识教育等工作。担负组织、协调、推动管理，监督、指导社会卫生防病职责任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 事业 | 正科级 | 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，目前我省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. 机关运行经费安排情况

**1、收入说明**

2022年预算收入118.27万元，其中：一般公共预算收入118.27万元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算118.27万元，其中基本支出77.2万元，包括人员经费77.2万元和日常公用经费0元；项目支出40.95万元，主要用于采购疫情防控物资及工作经费等。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排118.27万元，较2021年项目预算减少16.44万元，其中：基本支出减少32.51万元，主要是2022年减少日常工作经费支出；项目支出41万元，增加16万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

机关运行经费共计安排0万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、公务招待费、培训费等日常运行支出。

五、预算绩效信息

**1、 紧急申请喷雾器等疫情防控物资的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1目标内容1有效切断新冠肺炎疫情传播途径 2.目标内容2强化防控措施，巩固防控成果  |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买喷雾器数量 | 购买飓风ULV-818（s）型喷雾器数量 | 5台 | 防控需要 |
| 数量指标 | 购买消毒剂数量 | 购买过氧化氢消毒剂数量 | 0.5吨 | 防控需要 |
| 数量指标 | 购买喷雾器数量 | 购买冷弥雾机304加强型喷雾器数量 | 52台 | 防控需要 |
| 数量指标 | 购买消毒剂数量 | 购买84消毒液数量 | 5吨 | 防控需要 |
| 质量指标 | 购买物品的质量 | 购买消毒消杀物品的合格率 | ≥100% | 验收结果 |
| 时效指标 | 购买物品的送货时间 | 购买的消毒消杀物品的送货时间 | 合同签订时间 | 送货时间 |
| 成本指标 | 购买喷雾器成本 | 购买飓风ULV-818（s）型喷雾器成本 | 1.98万元 | 银行支付回单 |
| 成本指标 | 购买喷雾器成本 | 购买冷弥雾机304加强型喷雾器成本 | 0.19元 | 银行支付回单 |
| 成本指标 | 购买消毒剂成本 | 购买过氧化氢消毒剂成本 | 8万元 | 银行支付回单 |
| 成本指标 | 购买消毒剂成本 | 购买84消毒液成本 | 0.22万元 | 银行支付回单 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效切断疫情传播 | 有效切断新冠肺炎疫情传播途径传播率 | ≥98% | 防控措施 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 对疫情防控的长期影响 | 使用购买的消毒消杀物品对疫情防控的长期影响 | 可有效切断病毒传播 | 防控效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**2、成安县爱卫办关于追加申请喷雾器等疫情防控物资的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效切断疫情传播途径 |

| 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 | 购置冷弥雾机的数量 | 购置冷弥雾机的数量 | ≥230台 | 申请报告 |
| 成本指标 | 每台冷弥雾机的单价 | 每台冷弥雾机的单价 | ≤220元 | 票据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥99% | 验收单 |
| 时效指标 | 按照合同要求及时验收入库使用 | 按照合同要求及时验收入库使用 | 按照合同要求 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效切断疫情传播途径 | 有效切断疫情传播途径 | 有效保障 | 调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 可使用期间 | 冷弥雾机可使用期间 | 按照折旧年限 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**3、成安县爱卫办关于追加申请喷雾器等疫情防控物资的报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效阻断疫情传播，确保防疫工作顺利开展 |

| 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 | 购置冷雾机的数量 | 购置冷雾机的数量 | 50台 | 申请报告 |
| 数量指标 | 购置84消毒液的数量 | 购置84消毒液的数量 | ≥3.5吨 | 申请报告 |
| 成本指标 | 每台冷雾机的价格 | 每台冷雾机的价格 | ≤1950元 | 单据 |
| 成本指标 | 每吨消毒液的价格 | 每吨消毒液的价格 | ≤3600元 | 单据 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥99% | 验收单 |
| 时效指标 | 及时购置防疫物资 | 及时购置防疫物资 | 资金到位后，及时购置 | 验收单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保防疫工作顺利开展，有效阻断疫情传播 | 确保防疫工作顺利开展，有效阻断疫情传播 | 有效阻断 | 调查报告 |
| 可持续影响指标 | 冷弥雾机的使用年限 | 冷弥雾机的使用年限 | 按照政府会计制度计提折旧 | 账务资料 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 仪器使用人员满意度 | 仪器使用人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级）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

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、成安县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 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 | 402.96 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 14.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 383.09 |
| 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 |  |
| 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 | 5.46 |
| 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 | 本年收入合计 | 402.96 | 本年支出合计 | 402.96 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 402.96 | 支出总计 | 402.96 |

单位预算收入总表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 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 | 402.96 | 402.96 | 402.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.41 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 383.09 | 383.09 | 383.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 279.12 | 279.12 | 279.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 279.12 | 279.12 | 279.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 100.38 | 100.38 | 100.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 | 100.38 | 100.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 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 | 402.96 | 302.58 | 100.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.41 | 14.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 383.09 | 282.71 | 100.38 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 279.12 | 279.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 279.12 | 279.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 100.38 |  | 100.38 |  |  |  |
| 12 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 |  | 100.38 |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 402.96 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 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 | 14.41 | 14.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 383.09 | 383.09 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 5.46 | 5.46 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 402.96 | 本年支出合计 | 402.96 | 402.96 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 402.96 | 支出总计 | 402.96 | 402.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 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 | 402.96 | 302.58 | 100.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.41 | 14.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.91 | 10.91 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 3.50 | 3.50 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.50 | 3.50 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 383.09 | 282.71 | 100.38 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 279.12 | 279.12 |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 279.12 | 279.12 |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 100.38 |  | 100.38 |
| 12 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 100.38 |  | 100.38 |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.59 | 3.59 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 5.46 | 5.46 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 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 | 302.58 | 222.58 | 80.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 219.08 | 219.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.32 | 41.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.42 | 3.42 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4.10 | 4.10 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.27 | 7.27 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.64 | 3.64 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.46 | 5.46 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 150.00 | 150.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.50 | 3.50 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 3.50 | 3.50 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 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

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 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成安县疾病预防控制中心 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 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。

成安县疾病预防控制中心2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县疾病预防控制中心2022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：**承担全县急性传染病控制、慢性非传染性疾病控制、地方病、艾滋病、重症精神病、计划免疫规划、水和土壤环境监测、病源微生物监测、疫点疫区消毒与病媒生物杀灭处置、学校卫生和学校健康危害因素监测、职业卫生技术服务及相关危害因素检测、突发公共卫生事件应急处置等相关工作，

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县疾病预防控制中心 | 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，目前我省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. 机关运行经费安排情况

**1、收入说明**

2022年预算收入402.96万元，其中：一般公共预算收入402.96万元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算402.96万元，其中基本支出302.58万元，包括人员经费222.58万元和日常公用经费80万元；项目支出100.38万元，主要用于养老保险、计划免疫和物资储备经费支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排402.96万元，较2021年项目预算增加72.78万元，其中：基本支出增加27.75万元，主要是2022年增加医疗保险和疫情费用支出；项目支出45.03万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

机关运行经费共计安排80万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、公务招待费、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出。

五、预算绩效信息

**1、疾控中心2022年养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障自收自支在岗职工能够按时缴纳养老保险和职业年金，使职工退休养老待遇得到保障。  |

| 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 | 缴纳人数 | 需缴纳养老保险和职业年金单位部分的在岗人数 | 49人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 财务缴纳手续 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年5-2022年12月 | 社保机构核定时间 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 按社保计算比率缴纳 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 正常缴纳养老保险得到保障 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 职工养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**2、疾控中心应急物资储备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成卫生应急物资储备，达到物资储备相关要求，及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。 |

| 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 | 采购防护服数量 | 实际采购防护服数量 | 1000套 | 财务支出手续 |
| 数量指标 | 采购消杀药品数量 | 实际采购消杀药品数量 | 300箱 | 物资验收手续 |
| 时效指标 | 物资储备完成时间 | 按照相关要求第一季度完成 | 2021年3月31日前 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 应急物资质量合格率 | 应急物资质量合格数和应急物资采购数比值 | 100百分比 | 物资验收手续 |
| 成本指标 | 每箱消杀药品平均成本 | 每箱消杀药品平均成本 | 600元 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 防护服每套成本 | 实际采购一套防护服金额 | 120元 | 财务支出手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升处置突发公共卫生事件能力 | 能及时、有效、科学处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。 | 及时、科学、有效处置 | 突发公共卫生事件处置绩效评价 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 减少出行，降低碳排量 | 效果明显 | 社会环境调查 |
| 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 及时控制突发公共卫生事件，减少对社会经济发展的影响。 | 促进经济发展 | 社会经济调查 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 保障人民群众生命安全，维护社会稳定 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、计划免疫免费接种补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障免疫规划疫苗接种耗材和储存运输相关费用支出，确保疫苗质量安全有效和辖区内儿童疫苗接种率达90%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 | 辖区受益适龄儿童数 | 年度辖区内0-6岁儿童数 | ≥43000人 | 人口统计 |
| 质量指标 | 辖区内儿童免疫规划疫苗接种率 | 实际接种针次/应接种针次 | ≥90百分比 | 国家免疫规划实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实施方案要求 | 2022年12月31日前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 完成免疫规划疫苗接种成本 | 接种免疫规划疫苗所需相关耗材费用 | ≤20万元 | 财务支出手续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 儿童传染病发病率持续降低 | 通过疫苗接种，建立免疫保护屏障，减少传染病发生，保护儿童健康。 | 效果显著 | 传染病发病率报告 |
| 经济效益指标 | 增加人民经济收入 | 降低儿童传染病发病率，减少医疗费用支出 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 医疗费用支出减少，经济矛盾减少，家庭稳定和谐 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 减少出行，降低碳排量 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

成安县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为536.13万元（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

| 361003成安县疾病预防控制中心 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 536.13 |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 225 |
|  其中：办公用房（平方米） | 2500 | 225 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 61.06 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 614 | 250.07 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、成安县妇幼保健站收支预算

单位预算收支总表

| 361004成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 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 | 122.42 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 74.71 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.71 |
| 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 |  |
| 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 | 本年收入合计 | 122.42 | 本年支出合计 | 122.42 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 122.42 | 支出总计 | 122.42 |

单位预算收入总表

| 361004成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 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 | 122.42 | 122.42 | 122.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.71 | 74.71 | 74.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.03 | 74.03 | 74.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.97 | 52.97 | 52.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.07 | 21.07 | 21.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.71 | 47.71 | 47.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 20.53 | 20.53 | 20.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 20.53 | 20.53 | 20.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 25.85 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 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 | 122.42 | 25.86 | 96.56 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.71 | 4.00 | 70.71 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.03 | 3.32 | 70.71 |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.97 | 3.32 | 49.65 |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.07 |  | 21.07 |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.71 | 21.86 | 25.85 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 20.53 | 20.53 |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 20.53 | 20.53 |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 25.85 |  | 25.85 |  |  |  |
| 12 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 |  | 25.85 |  |  |  |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 122.42 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 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 | 74.71 | 74.71 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 47.71 | 47.71 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 122.42 | 本年支出合计 | 122.42 | 122.42 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 122.42 | 支出总计 | 122.42 | 122.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 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 | 122.42 | 25.86 | 96.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.71 | 4.00 | 70.71 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.03 | 3.32 | 70.71 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.97 | 3.32 | 49.65 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.07 |  | 21.07 |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 0.68 | 0.68 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 0.68 | 0.68 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 47.71 | 21.86 | 25.85 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 20.53 | 20.53 |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 20.53 | 20.53 |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 25.85 |  | 25.85 |
| 12 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 25.85 |  | 25.85 |
| 13 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 |  |
| 14 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.33 | 1.33 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 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 | 25.86 | 25.86 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25.18 | 25.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.37 | 17.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.33 | 1.33 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1.74 | 1.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.32 | 3.32 |  |
| 7 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.33 | 1.33 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.68 | 0.68 |  |
| 10 | 30305 | 生活补助 | 0.68 | 0.68 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361004成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 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成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 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成安县妇幼保健站 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 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。

成安县妇幼保健站2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县妇幼保健站2022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：**妇幼健康是全民健康的重要基石，是卫生改革与发展的重要目标，为保证优质服务，降低孕产妇和婴儿死亡率，提高出生人口质量为总体目标，我县以基本公共卫生服务均等化服务为契机，健全妇幼保健县、乡、村三级服务网络，做好两个系统管理的基础，对助产技术服务和三级妇幼保健人员进行专业知识和技能的培训，极大地提高了服务质量和技术水平。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县妇幼保健站 | 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，目前我省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. 机关运行经费安排情况

**1、收入说明**

2022年预算收入122.42万元，其中：一般公共预算收入122.42万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算 122.42 万元，其中基本支出 25.86 万元，包括人员经费25.86 万元和日常公用经费 万元；项目支出 96.56 万元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目补助经费等。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排 122.42万元，较2021年项目预算增加 9.8万元，其中：基本支出增加1.09万元，主要是2022年增加医疗保险和疫情费用支出；项目支出8.71万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

机关运行经费共计安排0万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、公务招待费、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出。

五、预算绩效信息

**1、2022年成安县妇幼保健站养老保险及职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障自收自支在岗职工能够按时缴纳养老保险和职业年金，使职工退休养老待遇得到保障。   |

| 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 | 缴纳人数 | 需缴纳养老保险和职业年金单位部分的在岗人数 | 75人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 财务缴纳手续 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年5-2022年12月 | 社保机构核定时间 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 按社保计算比率缴纳 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 正常缴纳养老保险得到保障 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 职工养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

**2、成安县妇幼保健站差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 3人 | 考勤表 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 4500元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 发放工资的月数 | 发放工资的月数 | 12月 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥99问卷调查 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县妇幼保健站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361004成安县妇幼保健站 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

成安县妇幼保健站上年末固定资产金额为693.6万元（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成安县妇幼保健站 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 693.6 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 25.66 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1069 | 667.94 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、成安县卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 361005成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 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 | 178.50 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1.47 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.30 |
| 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 |  |
| 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 | 0.73 |
| 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 | 本年收入合计 | 178.50 | 本年支出合计 | 178.50 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 178.50 | 支出总计 | 178.50 |

单位预算收入总表

| 361005成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 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 | 178.50 | 178.50 | 178.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 176.30 | 176.30 | 176.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 157.77 | 157.77 | 157.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 157.77 | 157.77 | 157.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 | 18.05 | 18.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 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 | 178.50 | 160.45 | 18.05 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.47 | 1.47 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 176.30 | 158.25 | 18.05 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 157.77 | 157.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 157.77 | 157.77 |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 18.05 |  | 18.05 |  |  |  |
| 10 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 |  | 18.05 |  |  |  |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 178.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 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 | 1.47 | 1.47 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.30 | 176.30 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 0.73 | 0.73 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 178.50 | 本年支出合计 | 178.50 | 178.50 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 178.50 | 支出总计 | 178.50 | 178.50 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 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 | 178.50 | 160.45 | 18.05 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.47 | 1.47 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.47 | 1.47 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.98 | 0.98 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.49 | 0.49 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 176.30 | 158.25 | 18.05 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 157.77 | 157.77 |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 157.77 | 157.77 |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 18.05 |  | 18.05 |
| 10 | 2100402 | 卫生监督机构 | 18.05 |  | 18.05 |
| 11 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0.48 | 0.48 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 0.73 | 0.73 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 0.73 | 0.73 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 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 | 160.45 | 70.45 | 90.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 70.21 | 70.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 6.14 | 6.14 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.50 | 0.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 0.57 | 0.57 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.98 | 0.98 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 0.48 | 0.48 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 0.73 | 0.73 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 60.00 | 60.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 90.00 |  | 90.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361005成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 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成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 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成安县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 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。

成安县卫生监督所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将成安县卫生监督所2022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：**依法监督医疗机构、采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医；依法监督传染病防治工作；依法监督管理职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督管理消毒产品、生活饮用水；依法承办上级交办的其他卫生监督工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县卫生监督所 | 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，目前我省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. 机关运行经费安排情况

**1、收入说明**

2022年预算收入178.49万元，其中：一般公共预算收入178.49万元，政府性基金收入 0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2022年支出预算 178.49万元，其中基本支出 160.45万元，包括人员经费 70.45万元和日常公用经费 90 万元；项目支出 18.04 万元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目补助经费等。

**3、比上年增减变化情况**

2022年预算收支安排 178.49 万元，较2021年项目预算增加32.45元，其中：基本支出增加14.41万元，主要是2022年增加医疗保险和费用支出；项目支出18.04万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排0万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、公务招待费、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算 0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费 万元（其中：公务用车购置费为 万元，公务用车运行费 万元)，公务接待费为0万元。“三公”经费“三公”经费中的公务用车购置与运行经费预算比2021年同期减少 0 万元，原因是厉行节约。因公出国（境）费、公务接待费与上年持平。

五、预算绩效信息

**1、成安县卫生监督所2022年养老保险和职业年金单位部分绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障自收自支在岗职工能够按时缴纳养老保险和职业年金，使职工退休养老待遇得到保障。  |

| 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 | 缴纳人数 | 需缴纳养老保险和职业年金单位部分的在岗人数 | 19人 | 财政拨款报告 |
| 质量指标 | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 100百分比 | 财务缴纳手续 |
| 时效指标 | 补缴期限 | 补缴养老保险及职业年金期限 | 2022年5-2022年12月 | 社保机构核定时间 |
| 成本指标 | 按社保计算比率缴纳 | 按社保缴纳比率计算 | 按社保计算比率缴纳 | 缴费凭证 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 养老保险制度得到完善 | 单位所有在岗职工都能正常缴纳养老保险及职业年金 | 正常缴纳养老保险得到保障 | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 自收自支人员的退休养老得到保障 | 职工养老得到保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度 | 缴纳人员满意度 | ≥99百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2022年，成安县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361005成安县卫生监督所 | 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） | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 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

成安县卫生监督所上年末固定资产金额为90.38万元（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成安县卫生监督所 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 90.38 |
| 1、房屋（平方米） | 0 |  |
|  其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 71 | 90.38 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。