**2024年单位预算信息公开目录**

[一、成安县卫生健康局机关收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级）收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000002)7

[三、成安县疾病预防控制中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000003)14

[四、成安县妇幼保健站收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000004)46

[五、成安县卫生监督所收支预算 176](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、成安县县医院收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000006)03

[七、成安县中医院收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000007)29

八、[成安县红十字会收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000007)55

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13975.27 | 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、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 751.69 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12187.66 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1000.00 |
| 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 | 35.91 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13975.27 | 本年支出合计 | 13975.27 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13975.27 | 支出总计 | 13975.27 |

单位预算收入总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13975.27 | 13975.27 | 13975.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 751.69 | 751.69 | 751.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 742.29 | 742.29 | 742.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.64 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.64 | 664.64 | 664.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.41 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12187.66 | 12187.66 | 12187.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2250.04 | 2250.04 | 2250.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1662.66 | 1662.66 | 1662.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 587.37 | 587.37 | 587.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2794.50 | 2794.50 | 2794.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2794.50 | 2794.50 | 2794.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 6376.28 | 6376.28 | 6376.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3258.32 | 3258.32 | 3258.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.00 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 52.96 | 52.96 | 52.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 397.88 | 397.88 | 397.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 291.08 | 291.08 | 291.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.96 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21017 | 中医药事务 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 215.00 | 215.00 | 215.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 35.91 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001成安县卫生健康局机关 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13975.27 | 2222.59 | 11752.67 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 751.69 | 751.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 742.29 | 742.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.64 | 77.64 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.64 | 664.64 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12187.66 | 1434.98 | 10752.67 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2250.04 | 1410.02 | 840.01 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1662.66 | 1410.02 | 252.64 |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 587.37 |  | 587.37 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2794.50 |  | 2794.50 |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2794.50 |  | 2794.50 |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 6376.28 |  | 6376.28 |  |  |  |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3258.32 |  | 3258.32 |  |  |  |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.00 |  | 65.00 |  |  |  |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 52.96 |  | 52.96 |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 397.88 |  | 397.88 |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 291.08 |  | 291.08 |  |  |  |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 106.80 |  | 106.80 |  |  |  |
| 24 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |
| 25 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.96 | 24.96 |  |  |  |  |
| 26 | 21017 | 中医药事务 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 27 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 215.00 |  | 215.00 |  |  |  |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 29 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 35.91 | 35.91 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13975.27 | 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 | 751.69 | 751.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12187.66 | 12187.66 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |
| 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 | 35.91 | 35.91 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13975.27 | 本年支出合计 | 13975.27 | 13975.27 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 13975.27 | 支出总计 | 13975.27 | 13975.27 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13975.27 | 2222.59 | 11752.67 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 751.69 | 751.69 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 742.29 | 742.29 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 77.64 | 77.64 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664.64 | 664.64 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 9.41 | 9.41 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 9.41 | 9.41 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12187.66 | 1434.98 | 10752.67 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2250.04 | 1410.02 | 840.01 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1662.66 | 1410.02 | 252.64 |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 587.37 |  | 587.37 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 129.00 |  | 129.00 |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.00 |  | 129.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2794.50 |  | 2794.50 |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2794.50 |  | 2794.50 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 6376.28 |  | 6376.28 |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3258.32 |  | 3258.32 |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 65.00 |  | 65.00 |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 52.96 |  | 52.96 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 397.88 |  | 397.88 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 291.08 |  | 291.08 |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 106.80 |  | 106.80 |
| 24 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 24.96 | 24.96 |  |
| 25 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 24.96 | 24.96 |  |
| 26 | 21017 | 中医药事务 | 215.00 |  | 215.00 |
| 27 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 215.00 |  | 215.00 |
| 28 | 212 | 城乡社区支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 29 | 21203 | 城乡社区公共设施 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 30 | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 35.91 | 35.91 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 35.91 | 35.91 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 35.91 | 35.91 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2222.59 | 1997.35 | 225.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1910.30 | 1910.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1111.18 | 1111.18 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.46 | 38.46 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 12.11 | 12.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 12.12 | 12.12 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.79 | 47.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.64 | 23.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.24 | 12.24 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 35.91 | 35.91 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 616.85 | 616.85 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 225.24 |  | 225.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.40 |  | 3.40 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.60 |  | 2.60 |
| 16 | 30239 | 其他交通费用 | 15.24 |  | 15.24 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.05 | 87.05 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 77.64 | 77.64 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 9.41 | 9.41 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001成安县卫生健康局机关 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361成安县卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 9 | 培训费 |  |  |  |  |
| 10 | 会议费 |  |  |  |  |

成安县卫生健康局机关2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县卫生健康局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**（一）部门职责：**

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：**

部门机构设置情况

| 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 |
| 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 |
| 成安县疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县妇幼保健站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 成安县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县县医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县中医院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。成安县卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2024年预算收入13975.27万元，其中：一般公共预算收入13975.27万元，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**

2024年支出预算13975.27万元，其中基本支出2222.59万元，包括人员经费1997.35万元和日常公用经费225.24万元；项目支出11752.67万元，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**

2024年预算收支安排13975.27万元，较2023年项目预算减少622.63万元，其中：基本支出减少50.48万元，主要是2024年增加人员经费和费用支出；项目支出减少672.6万元，主要是疫情费用支出减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排225.24万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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2023年同期减少1万元，原因是厉行节约。因公出国（境）费、公务接待费与上年持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我局在今年的财政预算安排上，明确投入主体，突厉行节约出投入重点。一是细化预算，实行了从基层编制预算，“上”、“下”结合的预算编制程序。具体工作开展情况：编制计生正常公用经费实行标准定额预算，以辖区人口数、工作任务、人员编制、办公条件等基础数据分类分档确定标准，按实际需要核定正常公用经费。二是做好专项预算编制的前期准备工作，特别是做好项目规划、使用等基础工作，提高项目预算编制的科学性和准确性。三是要把好预算审核关，通过严格审核，认真筛选，避免将不成熟项目列入预算，提高项目预算的可执行性，提高预算编制的完整性。

（二）分项绩效目标

1、公共卫生服务职责绩效目标：

基本公共卫生服务：按照每人每年89元的标准，对全市39.0078万常住人口的城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

妇幼健康服务:唐氏综合症免费筛查项目，每例政府补助标准为240元；孕妇无创产前基因筛查项目，每例政府补助标准为468元；结婚登记免费婚检，婚检每例356元；免费孕前优生健康检查，按国家确定的每对夫妇240元标准执行，为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇包括流动人口计划怀孕夫妇生育前健康检查，对提高全市出生人口素质，减低出生缺陷发生率起到有效的保障。计划生育基本技术免费服务，根据上年度计划生育基本技术免费服务项目实际支出情况，测算出本年度所需免费服务经费。

2、医疗卫生服务职责绩效目标：

医疗服务是以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。

绩效目标：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求；通过建立和实施疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益；按照国家和我市有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全市基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，开展平安医院创建，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。

**（三）工作保障措施**

1. 加强支出绩效管理。优化支出结构，编细编实预自，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
2. 规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
3. 加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
4. 加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

**1、2024年村级基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101326 | | 项目名称 | 2024年村级基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.60 | 其中：财政 资金 | 157.60 | 其他资金 |  |
| 用于是村级基本药物制度补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 39.40 | | 78.80 | 118.20 | 157.60 | |
| 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 | 2023年12月31日前发放完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 村卫生室基本药物制度补助标准 | 基本药物制度人均财政补助标准 | 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 |

**2、2024年度基本公共卫生县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100150 | | 项目名称 | 2024年度基本公共卫生县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 694.34 | 其中：财政 资金 | 694.34 | 其他资金 |  |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 173.58 | | 347.17 | 520.75 | 694.34 | |
| 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 | 89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 | 390078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 |

**3、2024年度计划生育奖扶特扶县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR100344 | | 项目名称 | 2024年度计划生育奖扶特扶县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.17 | 其中：财政 资金 | 34.17 | 其他资金 |  |
| 用于特别扶助人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.39 | | 22.78 | 34.17 |  | |
| 绩效目标 | 1."给予满足计生将特扶政策人员扶助。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 58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 | 元/人/年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2024年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2024年9月30日完成 | 伤残每人每年9120元，失独每人每年13080元 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

**4、2024年度健康中国配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101545 | | 项目名称 | 2024年度健康中国配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于健康中国日常工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.50 | 3.75 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.健康成安创建工作的全面推进。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成健康成安项目数量 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 单位职能运转率 | 单位职能运转率 | 100% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 经费支出完成时间 | 203年12月31日 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动 | 1万元/年 | 方案 |
| 成本指标 | 培训次数 | 健康知识培训 | 2万元/年 | 合同 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印制健康成安宣传页、各种政策折页等相关材料 | 2万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我县人民健康水平，加快建设健康成安。 | 提升我县人民健康水平，加快建设健康成安。 | 效果明显 | 市场调查 |
| 可持续影响指标 | 以防病为中心向人民健康为中心转变 | 以防病为中心向人民健康为中心转变 | 有效提高 | 市场调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 服务对象满意度 | 被调查职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、2024年度奖扶、特扶县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10016K | | 项目名称 | 2024年度奖扶、特扶县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.67 | 其中：财政 资金 | 53.67 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育奖励扶助人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.89 | | 35.78 | 53.67 |  | |
| 绩效目标 | 1.给予满足计生将特扶政策人员扶助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2064人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 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2024年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2024年9月30日完成 | 9月30日完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 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 |

**6、2024年度卫健系统队伍能力建设提升资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10231U | | 项目名称 | 2024年度卫健系统队伍能力建设提升资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于全县医疗水平能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 150.00 | 225.00 | 300.00 | |
| 绩效目标 | 1.进一步加强提升全县整体医疗卫生服务水平为患者提供优质高效的医疗服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 每班培训人次数 | 每班培训人次数 | ≥600人次 | 培训人次 |
| 数量指标 | 举办培训班场次 | 举办培训班场次 | ≥54场次 | 举办培训场次数 |
| 数量指标 | 引进专家人才技术指导、教学师资 | 引进专家人才技术指导、教学师资 | ≥100人次 | 引进专家人才技术指导、教学师资 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100百分比 | 培训合格率 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2023年底前完成 | 培训完成时间 |
| 成本指标 | 每期培训费用 | 每期培训费用 | ≥4万元 | 人均培训成本 |
| 成本指标 | 项目运行费（办公、印刷云服务器等） | 项目运行费（办公、印刷云服务器等） | ≥54万元 | 项目运行经费成本 |
| 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 | 提高人才队伍整体素质、使人才的知识水平和能力素质有较大提高。 | 提高人才队伍整体素质、使人才的知识水平和能力素质有较大提高。 | 效时明显 | 提高人才队伍整体素质、使人才的知识水平和能力素质有较大提高。 |
| 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 | 提高卫健队伍能力、改善整体医疗服务能力 | 提高卫健队伍能力、改善整体医疗服务能力 | 效果明显 | 提高卫健队伍能力、改善整体医疗服务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员中满意占总调查人数满意度 | 调查人员中满意占总调查人数满意度 | ≥95百分比 | 调查人员满意度 |

**7、2024年度疫情防控专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR102262 | | 项目名称 | 2024年度疫情防控专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于突发事件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 750.00 | | 1500.00 | 2250.00 | 3000.00 | |
| 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 | 质量指标 | 有效落实疫情常态化防控 | 有效落实疫情常态化防控率 | ≥100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时、宣传到位、防控到位 | 资金支付及时、宣传到位、防控到位 | 到账后及时支付 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每批次采购金额 | 每批次采购金额 | 260万元 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 疫情防控物资采购批次 | 疫情防控物资采购批次 | 根据实际情况采购批次 | 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、2024年分流人员安置补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10155Q | | 项目名称 | 2024年分流人员安置补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.24 | 其中：财政 资金 | 0.24 | 其他资金 |  |
| 用于分流人员安置补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.24 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.分流人员安置费用。 | | | | | |

| 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 | 1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 | 200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 |

**9、2024年计生宣传站差补工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00B8CQ10016C | | 项目名称 | 2024年计生宣传站差补工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.96 | 其中：财政 资金 | 6.96 | 其他资金 |  |
| 用于差补人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.96 | |
| 绩效目标 | 1."落实人员工资待遇，申请人员差补工资。 " | | | | | |

| 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 | 10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 |
| 成本指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 6960元 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放时间 | 每月20号 | 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 |

**10、2024年免费婚前一站式服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10136L | | 项目名称 | 2024年免费婚前一站式服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.80 | 其中：财政 资金 | 106.80 | 其他资金 |  |
| 用于免费婚前检查 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 26.70 | | 53.40 | 80.10 | 106.80 | |
| 绩效目标 | 1.防止出生缺陷提高出生人口素质。 | | | | | |

| 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 | 免费医学检查按3000对测算 | 免费医学检查按3000对测算 | 3000对 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用的资金占到位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 每对检查费用 | 免费医学检查356元/对 | 356元/对 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 提高出生人口素质 | 效果显著 |  |
| 可持续影响指标 | 防止出生缺陷 | 筑牢出生缺陷防止干预的第一道屏障 | 效果明显 |  |
| 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 |  |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益按指标 |  |
| 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% | 电话回访 |

**11、2024年卫生建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042423P001PDR10362X | | 项目名称 | 2024年卫生建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 三城同创经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1."进一步改善县城环境，把成安建设成市容整洁、环境优美、设施齐全、秩序优良的国家级卫生县城。 " | | | | | |

| 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 | 购买宣传资料份数 | 文明城市创建宣传单发放 | ≥100000份 | 验收手续 |
| 质量指标 | 涉及创城单位数量 | 涉及创城单位数量 | ≥10个 | 验收手续 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 按照规定时间完成 | 验收情况 |
| 成本指标 | 创城经费支出合格率 | 创城经费支出合格率 | 100百分比 | 财务支付手续 |
| 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 | 对人民满意度幸福感显著提升 | 对人民满意度幸福感显著提升 | 对人民满意度幸福感显著提升 | 效果明显 |
| 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 | 项目发挥作用情况 | 项目发挥作用情况 | 项目持续影响情况 | 项目完工后改善环境作用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**12、2024年乡村一体化乡医补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10139F | | 项目名称 | 2024年乡村一体化乡医补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.13 | 其中：财政 资金 | 312.13 | 其他资金 |  |
| 用于纳入一体化管理的村卫生室经费及养老保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 78.03 | | 156.07 | 234.10 | 312.13 | |
| 绩效目标 | 1.保纳入一体化管理的村卫生室正常运行。 | | | | | |

| 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 | 纳入一体化管理的村卫生室个数 | 纳入一体化管理的村卫生室个数 | 220个 | 建村生室数确定 |
| 数量指标 | 纳入一体化管理的乡医人数 | 纳入一体化管理的乡医人数 | 283人 | 乡村生室数确定 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | 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 | 支付一体化经费时间 | 支付一体化经费时间 | 半年支付一次 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每村卫生室年补助金额 | 每村卫生室年补助金额 | 0.5万元 | 相关文件 |
| 成本指标 | 乡村医生养老保险成本 | 乡村医生养老保险成本 | 6806.8元/人/年 | 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 | 保障村卫生室为群众提供更高水平的医疗服务 | 保障村卫生室为群众提供更高水平的医疗服务 | 效果显著 | 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 | 促进乡村一体化村卫生室正常运行 | 促进乡村一体化村卫生室正常运行 | 长效运行 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查纳入一体化管理的村卫生室中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查纳入一体化管理的村卫生室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 |

**13、2024年乡镇卫生院退休人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00B8CQ10015Q | | 项目名称 | 2024年乡镇卫生院退休人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240.44 | 其中：财政 资金 | 240.44 | 其他资金 |  |
| 用于2024年乡镇卫生院退休人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.10 | | 120.21 | 180.32 | 240.44 | |
| 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 | 35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 |
| 成本指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 5724元 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 工作发放时间 | 工作发放时间 | 每月20号 | 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 |

**14、2024年原“赤脚医生养老补助”资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101351 | | 项目名称 | 2024年原“赤脚医生养老补助”资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282.02 | 其中：财政 资金 | 282.02 | 其他资金 |  |
| 用于原赤脚医生到龄补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 282.02 |  |  | |
| 绩效目标 | 1."稳定乡村医生队伍建设 提高原赤脚医生经济收入 " | | | | | |

| 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 | 成本指标 | “原赤脚医生”发放标准 | 原赤脚医生一年人均发放标准按连续服务满5年以上（含5年）最高不超过4800元/年 | ≤4800元 | 根据乡村医生工作年限 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 数量指标 | “原赤脚医生”发放人数 | 2024年度“原赤脚医生”发放人数 | 637人 | 根据每年核定人数 |
| 时效指标 | 完成时间 | 原赤脚医生工资补助发放到位时间 | 2022年10月31日前 | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 保障生活水平，提高生活质量 | 保障工资收入，提高生活水平 | 职工调查 |
| 可持续影响指标 | 项目实施对生活条件的影响 | 对生活条件产生有利效果 | 效果显著 | 职工调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 |
| 生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放工资的满意度 | 通过调查满意不满意占总调查人数的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**15、2024年中医院事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10126Q | | 项目名称 | 2024年中医院事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.00 | 其中：财政 资金 | 95.00 | 其他资金 |  |
| "开展中医特色专科建设，发挥中医药特色优势，加强中医药环境 和文化建设。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.75 | | 47.50 | 71.25 | 95.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展中医特色专科建设，发挥中医药特色优势，加强中医药环境 和文化建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展中医特色专科的乡镇卫生院个数 | 开展中医特色专科的乡镇卫生院个数 | 9所 | 实施方案 |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | 资金使用合格率 | 100% | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每个卫生院拨付经费金额 | 每个卫生院拨付经费金额 | 10.5万元 | 财务支付手续 |
| 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 | 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 |

**16、冀财社(2023)242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10042F | | 项目名称 | 冀财社(2023)242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 253.00 | 其中：财政 资金 | 253.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇卫生院和村卫生室实施药品零差价补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 63.25 | | 126.50 | 189.75 | 253.00 | |
| 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 | 相关文件 |
| 成本指标 | 村卫生室基本药物制度补助标准 | 基本药物制度人均财政补助标准 | 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 |

**17、冀财社（2023)240号2024年计划生育上级转移支付（特扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10051P | | 项目名称 | 冀财社（2023)240号2024年计划生育上级转移支付（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.75 | 其中：财政 资金 | 27.75 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育特别扶助人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.25 | | 18.50 | 27.75 |  | |
| 绩效目标 | 1.给预满足计划生育特扶政策人员补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 58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 | 伤残每人每年9120元，失独每人每年13080元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2024年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2024年9月30日完成 | 9月30日完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 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 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 |
| 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 |

**18、冀财社（2023）210号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10123L | | 项目名称 | 冀财社（2023）210号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 用于医疗服务与保障能力提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 120.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.根据项目实施方案及项目资金拨付情况，细化调整项目实施任务，确保完成项目总体目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升项目单位数量 | 提升项目单位数量 | 3个 | 相关要求 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 120万元 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 项目预算完成率 | 项目预算完成率 | 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 | 中医药健康文化素养水平 | 中医药健康文化素养水平 | 显著提升 | 是否提升 |
| 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 | 中医药健康服务能力 | 中医药健康服务能力 | 显著提升 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥85百分比 | 满意度调查 |

**19、冀财社（2023）233号省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10049Q | | 项目名称 | 冀财社（2023）233号省级计划生育转移支付专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.95 | 其中：财政 资金 | 15.95 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育特别扶助人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.31 | | 10.62 | 15.95 |  | |
| 绩效目标 | 1.给予满足计生特扶政策人员扶助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 58人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策人数 | 对符合条件的农村计划生育家庭特别扶助补助标准 | 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 | 伤残每人每年9120元，失独每人每年13080元 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2024年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2024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 |

**20、冀财社（2023）233号省级计划转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100389 | | 项目名称 | 冀财社（2023）233号省级计划转移支付专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.34 | 其中：财政 资金 | 44.34 | 其他资金 |  |
| 用于符合奖励扶助人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.78 | | 29.56 | 44.34 |  | |
| 绩效目标 | 1.给予满足计生将特扶政策人员扶助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2064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2024年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2024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 |

**21、冀财社（2023）238号提前下达2024年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10121D | | 项目名称 | 冀财社（2023）238号提前下达2024年重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于重大传染病防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 65.00 | |
| 绩效目标 | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100百分比 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 规范治疗和随访肺任务完成率 | 规范治疗和随访肺任务完成率 | ≥85百分比 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100百分比 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 100百分比 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80百分比 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥60百分比 | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 不涉及成本指标 | 不涉及成本指标 | 不涉及成本指标 | 不涉及成本指标 |
| 成本指标 | 资金及时支付到位 | 资金及时支付到位 | 资金到位后及时支付 | 财务支付手续 |
| 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 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 |
| 生态效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 效果显著 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 逐步提高 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥95% | 调查 |

**22、冀财社（2023）239号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101248 | | 项目名称 | 冀财社（2023）239号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.35 | 其中：财政 资金 | 5.35 | 其他资金 |  |
| 用于县乡村卫生人才提升 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.35 |  |  | |
| 绩效目标 | 1."进一步加强提升全县整体医疗卫生服务水平为患者提供优质高效的医疗服务。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 当年基层卫生人才能力提升培训完 | 当年基层卫生人才能力提升培训完成率 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100百分比 | 培训合格率 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | 2024年6月30日前完成 | 培训完成时间 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训费用 | 5.35万元 | 人均培训成本 |
| 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 | 提高人才队伍整体素质、使人才的知识水平和能力素质有较大提高。 | 提高人才队伍整体素质、使人才的知识水平和能力素质有较大提高。 | 效时明显 | 提高人才队伍整体素质、使人才的知识水平和能力素质有较大提高。 |
| 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 | 提高卫健队伍能力、改善整体医疗服务能力 | 提高卫健队伍能力、改善整体医疗服务能力 | 效果明显 | 提高卫健队伍能力、改善整体医疗服务能力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员中满意占总调查人数满意度 | 调查人员中满意占总调查人数满意度 | ≥95百分比 | 调查人员满意度 |

**23、冀财社（2023）240号2024年中央计划转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10039W | | 项目名称 | 冀财社（2023）240号2024年中央计划转移支付资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.20 | 其中：财政 资金 | 115.20 | 其他资金 |  |
| 用于发放符合奖励扶助人员补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 38.40 | | 76.80 | 115.20 |  | |
| 绩效目标 | 1."给予满足计生将特扶政策人员扶助。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 2064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2024年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2024年9月30日完成 | 9月30日完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 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 |

**24、冀财社（2023）241号2024年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10172C | | 项目名称 | 冀财社（2023）241号2024年省级公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.96 | 其中：财政 资金 | 52.96 | 其他资金 |  |
| 用于贫困白内障补助、基层能力建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.24 | | 26.48 | 39.72 | 52.96 | |
| 绩效目标 | 1.根据项目实施方案及项目资金拨付情况，细化调整项目实施任务，确保完成项目总体目标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升项目单位数量 | 提升项目单位数量 | 1个 | 相关要求 |
| 数量指标 | 补助白内障患者人数 | 补助白内障患者人数 | 10人 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 白内障患者补助金额 | 白内障患者补助金额 | 800元/人 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 45万元 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 项目预算完成率 | 项目预算完成率 | 100百分比 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力 | 较上年增长 | 较上年增长 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 进一步提高妇女儿童健康 | 进一步提高妇女儿童健康 | 提高妇女儿童健康水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**25、冀财社（2023）241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10125U | | 项目名称 | 冀财社（2023）241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 692.06 | 其中：财政 资金 | 692.06 | 其他资金 |  |
| """免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 "" " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 173.01 | | 346.03 | 519.04 | 692.06 | |
| 绩效目标 | 1."免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 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 | 89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 | 39万人 | 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 |

**26、冀财社（2023）241号下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10142Q | | 项目名称 | 冀财社（2023）241号下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.77 | 其中：财政 资金 | 71.77 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室实施药品零差价补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.90 | | 47.80 | 71.77 |  | |
| 绩效目标 | 1.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 | 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 | 2024年12月31日前发放完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 村卫生室基本药物制度补助标准 | 基本药物制度人均财政补助标准 | 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 |

**27、冀财社（2023）243提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C100433 | | 项目名称 | 冀财社（2023）243提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1871.92 | 其中：财政 资金 | 1871.92 | 其他资金 |  |
| 用于免费提供基本公共卫生服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 467.98 | | 935.96 | 1403.94 | 1871.92 | |
| 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 |
| 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 | 89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 | 39万人 | 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 |

**28、冀财社（2023）245号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10128N | | 项目名称 | 冀财社（2023）245号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 用于公立医院综合改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.25 | | 64.50 | 96.75 | 129.00 | |
| 绩效目标 | 1.持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健康全现代医院管理制度。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 财务分析报告 |
| 数量指标 | 按病种付费的住院参保人员点总住院参保人员的比例 | 按病种付费的住院参保人员点总住院参保人员的比例 | 较上年提高或高于全国平均值 | 财务分析报告 |
| 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 财务分析报告 |
| 时效指标 | 按时支付改革资金 | 2024年12月31日前支付完成改革资金 | 2024年12月31日前支付 | 财务凭证 |
| 成本指标 | 公立医院百元医疗收入医疗支出 | 公立医院百元医疗收入医疗支出 | 较上年降低 | 财力分析报告 |
| 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 | 三级公立医院门诊人数与出院人次数比 | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 财务分析报告 |
| 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 | 公立医院资产负债率 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 财力分析报告 |
| 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占总调查人员的比例 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**29、区域医疗中心建设项目县配套（2024）资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10348A | | 项目名称 | 区域医疗中心建设项目县配套（2024）资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于区域医疗中心建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1500.00 | 2000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成建设项目图审、招投标收等前期手续 | | | | | |

| 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 | 改扩建分中心数量 | 改扩建分中心数量 | 6所 | 项目建议书 |
| 质量指标 | 满足工程验收标准 | 满足工程验收标准 | 100百分比 | 项目验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 根据合同约定支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 总预算控制费用 | 总预算控制费用 | 评审结果 | 评审投资概算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供便捷的公众服务、高效的医疗服务 | 提供便捷的公众服务、高效的医疗服务 | 效果明显 | 调查 |
| 可持续影响指标 | 助力卫生健康事业高质量发展 | 助力卫生健康事业高质量发展 | 效果明显 | 调查 |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人员中满意占总调查数的比例 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 859.25 |
| 成安县卫生健康局机关小计 |  |  |  |  |  |  | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  | 859.25 |
| 区域医疗中心建设项目县配套（2024）资金 | 2000.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 面积 | 1 | 1755.00 | 1755.00 | 1755.00 |  |  |  |  |  | 614.25 |
| 区域医疗中心建设项目县配套（2024）资金 | 2000.00 | 工程设计服务 | C11020000 | 项目 | 1 | 245.00 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |  | 245.00 |

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

七、国有资产信息

成安县卫生健康局机关上年末固定资产金额为709.9965万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为859.25万元，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

部门固定资产占用情况表

| 361成安县卫生健康局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 709.9965 |
| 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 | 147.75 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2351 | 315.39 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 108.43 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 12.73 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.51 |
| 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 | 7.19 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 108.43 | 本年支出合计 | 108.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 108.43 | 支出总计 | 108.43 |

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：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 108.43 | 108.43 | 108.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.73 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.58 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 88.51 | 88.51 | 88.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 83.48 | 83.48 | 83.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 69.35 | 69.35 | 69.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |  |  |  |

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：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 108.43 | 94.30 | 14.12 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.73 | 12.73 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.58 | 9.58 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 88.51 | 74.38 | 14.12 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 83.48 | 69.35 | 14.12 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 69.35 | 69.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 14.12 |  | 14.12 |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 108.43 | 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 | 12.73 | 12.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 88.51 | 88.51 |  |  |
| 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 | 7.19 | 7.19 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 108.43 | 本年支出合计 | 108.43 | 108.43 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 108.43 | 支出总计 | 108.43 | 108.43 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 108.43 | 94.30 | 14.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.73 | 12.73 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.73 | 12.73 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 3.15 | 3.15 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.58 | 9.58 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 88.51 | 74.38 | 14.12 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 83.48 | 69.35 | 14.12 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 69.35 | 69.35 |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 14.12 |  | 14.12 |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 5.03 | 5.03 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 7.19 | 7.19 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 94.30 | 94.30 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 91.15 | 91.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.28 | 55.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.61 | 9.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4.47 | 4.47 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.58 | 9.58 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.73 | 4.73 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.15 | 3.15 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 3.15 | 3.15 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361002成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**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。

**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

2024年财政拨款预算总金额108.43万元，基本支出94.3万元，项目支出为14.12万元。基本支出用于人员经费94.3万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年爱卫办人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00B8CQ100145 | | 项目名称 | 2024年爱卫办人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.12 | 其中：财政 资金 | 14.12 | 其他资金 |  |
| 2024年成安县爱卫办人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.53 | | 7.06 | 10.59 | 14.12 | |
| 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 | 1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 |
| 成本指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 0.98元 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 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 |

六、政府采购预算情况单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 601.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 109.15 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 486.35 |
| 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 | 6.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 601.49 | 本年支出合计 | 601.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 601.49 | 支出总计 | 601.49 |

单位预算收入总表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 601.49 | 601.49 | 601.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.15 | 109.15 | 109.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.32 | 106.32 | 106.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.57 | 83.57 | 83.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 486.35 | 486.35 | 486.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 456.15 | 456.15 | 456.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 456.15 | 456.15 | 456.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 601.49 | 575.49 | 26.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.15 | 109.15 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.32 | 106.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.76 | 22.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.57 | 83.57 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 486.35 | 460.35 | 26.00 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 456.15 | 456.15 |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 456.15 | 456.15 |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 26.00 |  | 26.00 |  |  |  |
| 12 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 601.49 | 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 | 109.15 | 109.15 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 486.35 | 486.35 |  |  |
| 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 601.49 | 本年支出合计 | 601.49 | 601.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 601.49 | 支出总计 | 601.49 | 601.49 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 601.49 | 575.49 | 26.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 109.15 | 109.15 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 106.32 | 106.32 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.76 | 22.76 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.57 | 83.57 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 2.82 | 2.82 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 2.82 | 2.82 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 486.35 | 460.35 | 26.00 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 456.15 | 456.15 |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 456.15 | 456.15 |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 26.00 |  | 26.00 |
| 12 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20.00 |  | 20.00 |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 14 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 15 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.20 | 4.20 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 6.00 | 6.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 575.49 | 495.49 | 80.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 469.91 | 469.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 364.65 | 364.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.81 | 5.81 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 4.34 | 4.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.99 | 7.99 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.95 | 3.95 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 6.00 | 6.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.57 | 75.57 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.58 | 25.58 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 22.76 | 22.76 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 2.82 | 2.82 |  |

单位预算政府性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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003成安县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

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、收入说明**

2024年预算收入601.49万元，其中：一般公共预算收入601.49万元，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**

2024年支出预算601.49万元，其中基本支出575.49万元，包括人员经费495.49万元和日常公用经费80万元；项目支出26万元，主要用于一类疫苗储存运输、计划免疫经费支出等。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排601.49万元，较2023年预算减少96.87万元，其中：基本支出增加83.21万元，主要是2024年增加养老保险和人员费用支出；项目支出减少180.08万元。主要是2024年重大公共卫生项目纳入上级主管部门预算。

三、机关运行经费安排情况

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、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024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0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费 0万元)，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2023年同期减少0万元。因公出国（境）费、公务接待费与上年持平。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

一、项目预算安排

在今年的财政项目预算安排上，明确投入主体，突厉行节约出投入重点，通过严格审核，认真筛选，结合上级安排，我单位共有2个项目支出列入预算安排，共安排项目资金26万元，主要用于农村免疫规划疫苗免费接种经费和冀财社（2023）241号2024年省级公共卫生补助资金（疫苗冷链储运费）。

二、绩效目标

1. 农村免疫规划疫苗免费接种经费绩效目标：

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。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，儿童传染病发病率持续降低，促进社会和谐稳定。

1. 免疫规划疫苗冷链储存运输费绩效目标：

用于保障维护疫苗储存运输设备正常运转所需的相关费用，保障免疫规划疫苗冷链设备的正常运转和疫苗的安全运输，确保疫苗接种安全有效，通过疫苗接种建立免疫保护屏障，减低传染病发病率。

1. 工作保障措施

1、加强支出绩效管理，优化支出结构，编细编实预自，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益，按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

2、规范财务资产管理，在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**1、2024年农村卫生计划免疫免费接种补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10283E | | 项目名称 | 2024年农村卫生计划免疫免费接种补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于2024年辖区适龄儿童免疫规划疫苗接种相关费用支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 2024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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

**2、冀财社（2023）241号2024年省级公共卫生补助资金（疫苗冷链储运费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101273 | | 项目名称 | 冀财社（2023）241号2024年省级公共卫生补助资金（疫苗冷链储运费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障维护疫苗储存运输设备正常运转所需的相关费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障免疫规划疫苗冷链设备的正常运转和疫苗的安全运输。 2.疫苗接种安全有效，建立免疫保护屏障，减低传染病发病率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗冷链设备维护次数 | 按要求对免疫规划疫苗冷链设备进行维护次数 | 2次/月 | 疫苗储存要求 |
| 质量指标 | 冷链设备正常运转率 | 冷链正常运转天数/365天 | 100百分比 | 疫苗储存要求 |
| 时效指标 | 储存疫苗用冰箱、冷库等温度监测 | 按要求开展储存疫苗用冷库、冷柜等温度监测时间 | 每天 | 疫苗储存要求 |
| 成本指标 | 冷链设备和疫苗运输成本 | 实际维护冷链设备和疫苗运输工作正常运转成本 | 6万元/年 | 财务支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病发病率 | 疫苗接种安全有效，建立免疫保护，降低传染病发病率，保护儿童健康 | 效果明显 | 统计分析 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障疫苗接种安全有效 | 保障疫苗接种安全有效 | 疫苗安全有效 | 现场监督检查 |
| 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 | 受益群众满意度 | 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 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

1. 政府采购预算情况

2024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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为653.41万元（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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | 749 | 653.41 |
| 1、房屋（平方米） | 2500 | 225 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2500 | 225 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 69.78 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 744 | 358.63 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 344.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 116.13 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 228.44 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 344.56 | 本年支出合计 | 344.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 344.56 | 支出总计 | 344.56 |

单位预算收入总表

| 361004成安县妇幼保健站 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 344.56 | 344.56 | 344.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.13 | 116.13 | 116.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.78 | 114.78 | 114.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.07 | 106.07 | 106.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 228.44 | 228.44 | 228.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 198.32 | 198.32 | 198.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 198.32 | 198.32 | 198.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004成安县妇幼保健站 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 344.56 | 146.24 | 198.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.13 | 116.13 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.78 | 114.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.07 | 106.07 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 228.44 | 30.12 | 198.32 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 30.12 | 30.12 |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 30.12 | 30.12 |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 198.32 |  | 198.32 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 198.32 |  | 198.32 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 344.56 | 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 | 116.13 | 116.13 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 228.44 | 228.44 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 344.56 | 本年支出合计 | 344.56 | 344.56 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 344.56 | 支出总计 | 344.56 | 344.56 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 344.56 | 146.24 | 198.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 116.13 | 116.13 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 114.78 | 114.78 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 8.71 | 8.71 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.07 | 106.07 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |
| 7 | 2080801 | 死亡抚恤 | 1.34 | 1.34 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 228.44 | 30.12 | 198.32 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 30.12 | 30.12 |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 30.12 | 30.12 |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 198.32 |  | 198.32 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 198.32 |  | 198.32 |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 146.24 | 146.24 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 136.19 | 136.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.97 | 25.97 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.36 | 2.36 |  |
| 5 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.78 | 1.78 |  |
| 6 | 30199 | 其他工资福利支出 | 106.07 | 106.07 |  |
| 7 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.05 | 10.05 |  |
| 8 | 30302 | 退休费 | 8.71 | 8.71 |  |
| 9 | 30305 | 生活补助 | 1.34 | 1.34 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361004成安县妇幼保健站 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004成安县妇幼保健站 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004成安县妇幼保健站 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**成安县妇幼保健站承担了我县9个乡镇的妇幼保健的业务指导、妇幼卫生人员培训、卫生信息统计检测、妇幼健康教育及妇幼保健业务管理规范等工作，为妇女儿童提供治疗保健的机构，是我县妇幼保健业务指导中心、成安县新生儿疾病筛查中心。**

**（二）人员编制：**

**本单位编制14人，现有职工109人，其中：财政人员3人，自收自支人员106人。**

**（三）内设机构**

**单位设有妇女保健科负责承担全县妇女两癌筛查保健、儿童保健科承担儿童体检保健、证照发放科负责出生证明发放、信息科负责妇幼保健绩效考核、新生儿疾病筛查科负责新生儿四病听力筛查，产前筛查负责产前无创基因筛查、唐氏筛查、产前无创耳聋基因筛查等。**

**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。成安县所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、2024年预算收入344.56万元，其中：一般公共预算收入344.56万元，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、2024年支出预算344.56万元，其中基本支出146.24万元，包括人员经费146.24万元、项目支出198.32万元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目补助经费。

**第一部分 整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我局在今年的财政预算安排上，明确投入主体，突厉行节约出投入重点。一是细化预算，实行了从基层编制预算，“上”、“下”结合的预算编制程序。具体工作开展情况：编制计生正常公用经费实行标准定额预算，以辖区人口数、工作任务、人员编制、办公条件等基础数据分类分档确定标准，按实际需要核定正常公用经费。二是做好专项预算编制的前期准备工作，特别是做好项目规划、使用等基础工作，提高项目预算编制的科学性和准确性。三是要把好预算审核关，通过严格审核，认真筛选，避免将不成熟项目列入预算，提高项目预算的可执行性，提高预算编制的完整性。

（二）分项绩效目标

1、公共卫生服务职责绩效目标：

基本公共卫生服务：按照每人每年89元的标准，对全市39.0078万常住人口的城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

妇幼健康服务:唐氏综合症免费筛查项目，每例政府补助标准为240元；孕妇无创产前基因筛查项目，每例政府补助标准为468元；结婚登记免费婚检，婚检每例356元；免费孕前优生健康检查，按国家确定的每对夫妇240元标准执行，为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇包括流动人口计划怀孕夫妇生育前健康检查，对提高全市出生人口素质，减低出生缺陷发生率起到有效的保障。计划生育基本技术免费服务，根据上年度计划生育基本技术免费服务项目实际支出情况，测算出本年度所需免费服务经费。

2、医疗卫生服务职责绩效目标：

医疗服务是以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。

绩效目标：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求；通过建立和实施疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益；按照国家和我市有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全市基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，开展平安医院创建，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。

**（三）工作保障措施**

1. 加强支出绩效管理。优化支出结构，编细编实预自，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
2. 规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
3. 加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
4. 加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR101280 | | 项目名称 | 2024年耳聋基因免费筛查县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.18 | 其中：财政 资金 | 15.18 | 其他资金 |  |
| 用于孕妇耳聋基因筛查检测费和工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 15.18 | |
| 绩效目标 | 1.全县广大孕妇对孕期耳聋基因筛查的需求，耳聋基因筛查项目知晓率和筛查率达到80%，通过孕期及时筛查、诊断和咨询指导，预防和减少耳聋出生缺陷。 | | | | | |

| 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 | 孕妇产前耳聋基因筛查人数 | 年内对全县孕妇免费耳聋基因筛查人次 | ≥2300人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件孕妇耳聋筛查率 | 符合条件耳聋基因筛查率 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 耳聋基因筛查完成情况 | 符合条件的耳聋基因筛查完成情况 | 2024年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 耳聋基因筛查每人次 | 免费耳聋基因筛查每人次 | ≥132元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**2、2024年冀财社（2023)241号文无创产前基因筛查（含唐筛）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10138J | | 项目名称 | 2024年冀财社（2023)241号文无创产前基因筛查（含唐筛） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于无创产前基因筛查检测费唐氏检查检验材料费和工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.全县孕妇免费无创产前基因筛查及唐氏筛查合计率达到80%，通过孕期及时诊断和干预，减低出生缺陷。 | | | | | |

| 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 | 全县孕妇无创基因筛查人数 | 年内对全县孕妇免费无创基因筛查人次 | ≥2300人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件孕妇无创基因筛查率 | 符合条件无创基因筛查率（含唐筛） | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 无创基因筛查完成情况 | 符合条件的无创基因筛查完成情况 | 2024年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 无创基因筛查每人次 | 免费无创基因筛查每人次 | ≥452元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**3、2024年冀财社（2023）241号文两癌筛查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101396 | | 项目名称 | 2024年冀财社（2023）241号文两癌筛查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.16 | 其中：财政 资金 | 39.16 | 其他资金 |  |
| 用于两癌筛查业务材料费和工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 39.16 | |
| 绩效目标 | 1.免费为全县35-64岁妇女提供两癌筛查，早发现、早预防、早诊断、早治疗，提高妇女健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内对全县妇女两癌检查人数 | 免费检查人数 | ≤5000人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 妇女两癌检查知晓率 | 符合条件的两癌检查知晓率 | ≤80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 符合条件妇女两癌检查完成率 | 两癌检查2023年12月31日完成 | 12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 农村妇女两癌检查每人次 | 两癌检查每人次成本费用 | ≥128元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低两癌死亡率 | 提高农村妇女两癌的早诊断早治疗 | 两癌早诊断早治疗 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高农村妇女健康水平 | 提高农村妇女两癌早诊断早治疗 | 提高农村妇女健康水平 | 实施方案 |
| 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总人数的比例 | ≥96百分比 | 实施方案 |

**4、2024年唐氏筛查县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10127C | | 项目名称 | 2024年唐氏筛查县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于唐氏筛查检查材料费和工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.全县免费产前基因筛查及唐氏筛查合计率达到80%，通过孕期及时筛查、诊断和干预，降低出生缺陷。 | | | | | |

| 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 | 年内对全县孕妇免费唐氏筛查人数 | 年内对全县孕妇免费唐氏筛查人次 | ≥1000人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件的孕妇唐氏筛查率 | 符合条件唐氏筛查率 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 符合条件的唐氏筛查完成数 | 符合条件的唐氏筛查完成情况 | 10012月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 免费唐氏筛查项目每人次 | 免费唐氏筛查每人次 | ≥240元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**5、2024年孕妇无创产前基因筛查县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10129K | | 项目名称 | 2024年孕妇无创产前基因筛查县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.98 | 其中：财政 资金 | 51.98 | 其他资金 |  |
| 用于无创产前基因筛查检测和工作经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.00 | | 26.00 | 39.00 | 51.98 | |
| 绩效目标 | 1.全县免费产前无创基因筛查及唐氏筛查合计筛查率达到80%，通过孕期及时筛查、诊断和干预，降低出生缺陷。 | | | | | |

| 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 | 全县孕妇无创基因筛查人数 | 年内对全县孕妇免费无创基因筛查人次 | ≥2300人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件孕妇无创基因筛查率 | 符合条件无创基因筛查率（含唐筛） | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 无创基因筛查完成情况 | 符合条件的无创基因筛查完成情况 | 2024年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 无创基因筛查每人次 | 免费无创基因筛查每人次 | ≥452元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

六、政府采购预算情况单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县妇幼保健站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

| 361004成安县妇幼保健站 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 215.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 33.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 178.68 |
| 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 | 2.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 215.03 | 本年支出合计 | 215.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 215.03 | 支出总计 | 215.03 |

单位预算收入总表

| 361005成安县卫生监督所 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 215.03 | 215.03 | 215.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.51 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.51 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.67 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.85 | 30.85 | 30.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 178.68 | 178.68 | 178.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 176.70 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 176.70 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005成安县卫生监督所 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 215.03 | 215.03 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.51 | 33.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.85 | 30.85 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 178.68 | 178.68 |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 176.70 | 176.70 |  |  |  |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.98 | 1.98 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.83 | 2.83 |  |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 215.03 | 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 | 33.51 | 33.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 178.68 | 178.68 |  |  |
| 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 | 2.83 | 2.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 215.03 | 本年支出合计 | 215.03 | 215.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 215.03 | 支出总计 | 215.03 | 215.03 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 215.03 | 215.03 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 33.51 | 33.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.51 | 33.51 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.67 | 2.67 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.85 | 30.85 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 178.68 | 178.68 |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 176.70 | 176.70 |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 176.70 | 176.70 |  |
| 9 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.98 | 1.98 |  |
| 10 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.98 | 1.98 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.83 | 2.83 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.83 | 2.83 |  |

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：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 215.03 | 161.03 | 54.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 158.36 | 158.36 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 21.78 | 21.78 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.86 | 2.86 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1.58 | 1.58 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.87 | 1.87 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.83 | 2.83 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 123.07 | 123.07 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 12 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.00 |  | 54.00 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.67 | 2.67 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 2.67 | 2.67 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361005成安县卫生监督所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005成安县卫生监督所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005成安县卫生监督所 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**单位职责：**负责[辖区](http://www.so.com/s?q=%E8%BE%96%E5%8C%BA&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn" \t "https://wenda.so.com/q/_blank)内卫生监督具体工作的管理和落实；负责辖区内监督医疗机构、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、收入说明**

2023年预算收入215.03万元，其中：一般公共预算收入215.03万元，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**

2023年支出预算215.03万元，其中基本支出215.03万元，包括人员经费161.03万元和日常公用经费54万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排215.03万元，较2023年预算减少51.41万元，主要是基本支出减少51.41万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排54万元，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、卫生监督日常执法运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本年度未安排三公经费预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无

六、政府采购预算情况单位政府采购预算

| 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县卫生监督所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

| 361005成安县卫生监督所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、成安县县医院收支预算单位预算收支总表

| 361006成安县县医院 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1956.74 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 654.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1302.38 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1956.74 | 本年支出合计 | 1956.74 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1956.74 | 支出总计 | 1956.74 |

单位预算收入总表

| 361006成安县县医院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 1956.74 | 1956.74 | 1956.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 654.36 | 654.36 | 654.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 654.36 | 654.36 | 654.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.36 | 654.36 | 654.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1302.38 | 1302.38 | 1302.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 1290.00 | 1290.00 | 1290.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1290.00 | 1290.00 | 1290.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006成安县县医院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1956.74 | 666.74 | 1290.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 654.36 | 654.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 654.36 | 654.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.36 | 654.36 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1302.38 | 12.38 | 1290.00 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 1290.00 |  | 1290.00 |  |  |  |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1290.00 |  | 1290.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006成安县县医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1956.74 | 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 | 654.36 | 654.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1302.38 | 1302.38 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1956.74 | 本年支出合计 | 1956.74 | 1956.74 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1956.74 | 支出总计 | 1956.74 | 1956.74 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006成安县县医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1956.74 | 666.74 | 1290.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 654.36 | 654.36 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 654.36 | 654.36 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 654.36 | 654.36 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1302.38 | 12.38 | 1290.00 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 12.38 | 12.38 |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 12.38 | 12.38 |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 1290.00 |  | 1290.00 |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1290.00 |  | 1290.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006成安县县医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 666.74 | 666.74 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 666.74 | 666.74 |  |
| 3 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.38 | 12.38 |  |
| 4 | 30199 | 其他工资福利支出 | 654.36 | 654.36 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361006成安县县医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361006成安县县医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361006成安县县医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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。

成安县县医院2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县人民医院建于1947年，是一座集医疗、科研、教学、预防、保健、康复、急救于一体的综合性医院。1995年被卫生部命名为“二级甲等”医院，2021年12月通过二级甲等综合医院复审工作。负责全县人民的医疗健康、保健以及应对突发重大疾病救治任务。成安县人民医院由临床科室20个、医技科室7个，行政科室20个构成，医院属于事业编制，人员编制实行控制数管理，在职职工506人，具备高级职称70人，中级职称126人，卫技人员410人，执业医师153人，助理医师7人，注册护士181人，县专业技术拔尖人才8人，医院目前编制床位490张，实际开放床位400张，年门诊量31万余人次，年住院患者1.4万余人次。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县县医院 | 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

2024年财政拨款预算总金额1956.74万元，其中人员养老保险类654.36万元，职工工伤保险类12.38万元，公立医院改革药品零差价补助290万元，新医院迁建启动资金1000万元。

三、机关运行经费安排情况

不涉及

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

不涉及

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

一、预算安排情况

人员养老保险类：预算金额为 654.36 万元，将用于职工养老保险及职业年金。

职工工伤保险类：预算金额为 12.38 万元，用于保障职工在工作中遭受事故伤害或患职业病时的权益。

公立医院改革药品零差价补助：预算金额为 290 万元，旨在支持公立医院改革，减轻患者药品费用负担。

新医院迁建启动资金：预算金额为 1000 万元，用于新医院的迁建项目启动，确保项目顺利推进。

二、绩效目标

保障职工权益：通过支付职工养老保险及职业年金，确保职工的养老权益得到保障，提高职工的满意度和忠诚度。

职工安全与保障：提供工伤保险，保障职工的工作安全和健康，降低工伤事故带来的经济风险。

推动公立医院改革：补助药品零差价，降低患者药品费用，提高医疗服务质量和可及性。

新医院迁建顺利进行：投入启动资金，保证新医院迁建项目的顺利开展，提升医疗设施和服务水平。

**1、2024年成安县人民医院建设启动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103392 | | 项目名称 | 2024年成安县人民医院建设启动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 成安县人民医院迁建工程前期启动资金，保障建设项目顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成成安县人民医院迁建工程，满足成安县居民对医疗卫生的保健需求，完善城镇基础设施建设，解决广大人民群众基本问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 新建建筑面积 | 124200平方米 | 可行性研究报告 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | 100百分比 | 施工合同 |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤81004.35万元 | 工程竣工决算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目年运营收益 | 项目年运营收益 | 合理 | 财务评估咨询报告 |
| 社会效益指标 | 完善区域基础设施 | 完善区域基础设施 | 效益显著 | 可行性研究报告 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 可持续影响指标 | 促进成安县医疗卫生事业发展 | 持续促进成安县医疗卫生事业发展 | ≥20年 | 可行性研究报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 服务对象满意度调查 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**2、2024年公立医院药品零差率补助县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10150N | | 项目名称 | 2024年公立医院药品零差率补助县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.00 | 其中：财政 资金 | 290.00 | 其他资金 |  |
| 补偿公立医院改革药品取消加成后亏损部分的30% | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 72.50 | | 145.00 | 217.50 | 290.00 | |
| 绩效目标 | 1.改变医院“以药养医”不合理经营模式，提升医院医疗服务水平，促进医院可持续发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施药品零差率药品品种 | 所有基本药物实行零差率 | 100百分比 | 查看采购药品价格 |
| 质量指标 | 完成时间 | 资金使用完成时间 | 2024年12月31日前支付 | 相关文件 |
| 时效指标 | 实施药品零差率销售覆盖率 | 国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 医院实行基本药物制度财政补助标准 | 医院实行基本药物制度财政补助标准 | 30百分比 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众负担 | 减轻群众就医负担 | 减轻群众就医负担 | 核算药品价格 |
| 社会效益指标 | 提升医院医疗服务水平 | 提升医院医疗服务 水平 | 提升医院医疗服务水平 | 查看医疗服务收入 |
| 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 | 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 | 群众满意度调查 | 群众满意度调查 | ≥95百分比 | 满意度调查表 |

六、政府采购预算情况单位政府采购预算

| 361006成安县县医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县县医院上年末固定资产金额为23573.9万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1763万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表

| 361006成安县县医院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋及构筑物 | 29500㎡ | 8044.3 |
| 专用设备 | 1928 | 13128.3 |
| 通用设备 | 1555 | 1820.6 |
| 家具用具及装具 | 6335 | 580.7 |

。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、成安县中医院收支预算单位预算收支总表

| 361007成安县中医院 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1283.49 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1283.49 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1283.49 | 本年支出合计 | 1283.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1283.49 | 支出总计 | 1283.49 |

单位预算收入总表

| 361007成安县中医院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 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 | 1283.49 | 1283.49 | 1283.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1283.49 | 1283.49 | 1283.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100101 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21002 | 公立医院 | 477.99 | 477.99 | 477.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100201 | 综合医院 | 477.99 | 477.99 | 477.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007成安县中医院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1283.49 | 5.50 | 1277.99 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1283.49 | 5.50 | 1277.99 |  |  |  |
| 3 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2100101 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 5 | 21002 | 公立医院 | 477.99 |  | 477.99 |  |  |  |
| 6 | 2100201 | 综合医院 | 477.99 |  | 477.99 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 800.00 |  | 800.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007成安县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1283.49 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1283.49 | 1283.49 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1283.49 | 本年支出合计 | 1283.49 | 1283.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1283.49 | 支出总计 | 1283.49 | 1283.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007成安县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1283.49 | 5.50 | 1277.99 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1283.49 | 5.50 | 1277.99 |
| 3 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 5.50 | 5.50 |  |
| 4 | 2100101 | 行政运行 | 5.50 | 5.50 |  |
| 5 | 21002 | 公立医院 | 477.99 |  | 477.99 |
| 6 | 2100201 | 综合医院 | 477.99 |  | 477.99 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 800.00 |  | 800.00 |
| 8 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 800.00 |  | 800.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007成安县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5.50 | 5.50 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5.50 | 5.50 |  |
| 3 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.50 | 5.50 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361007成安县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361007成安县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361007成安县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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。

成安县中医院2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

成安县中医院始建于1986年，是国家二级甲等中医医院。是一所集医疗、科研、教学、预防、保健、康复于一体的综合性医院，负责全县人民的医疗、健康、保健以及应对突发重大疾病的救治任务。成安县中医院卫生专技人员具有正高级职称4人，副高级职称23人，目前编制床位299张，临床科室设有脑病科（省级重点专科）、心血管病科（市级重点专科）、老年病科、呼吸科、外科、妇产科、儿科、急诊科、康复医学科等；医技科室设有检验、放射、彩超、心电图、碎石、胃镜、血流变、脑电图、多普勒、红外线热成像室等。拥有128排螺旋CT、核磁共振、飞利浦彩超、奥林巴斯电子胃镜、意大利GMM-DR数字摄影、全数字化X线血管造影机、C型臂、日本西森美康全自动血球仪等先进的大型医疗诊断设备。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县中医院 | 事业 | 副科级 | 财政性定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

2024年财政拨款预算总金额1283.49万元，主要是关于行政运行其他社会保障5.5万元，综合医院477.99万元和突发公共卫生事件应急处置800万元。其中富康产业隔离点改造资金800万元，公立医院改革药品零差价补偿款123.8万元，退休人员工资绩效类60.9万元，养老保险及职业年金类293.3万元。

三、机关运行经费安排情况

不涉及

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

不涉及

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

一、预算安排情况

人员养老保险类：预算金额为 293.3万元，用于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。

其他社会保障类：预算金额5.5万元，用于保障职工的工资和福利，提升职工的满意度，促进社会和谐发展。

退休人员工资绩效类：预算金额为 60.9万元，用于按时发放退休职工工资，保障退休职工的生活水平，促进和谐社会建设的改善。

公立医院改革药品零差价补助：预算金额为 123.8 万元，旨在支持公立医院改革，减轻患者药品费用负担。

富康产业隔离点改造资金：预算金额为 800万元，用于疫情防控，预防和控制传染病的蔓延。

二、绩效目标

保障职工权益：通过支付职工养老保险及职业年金，确保职工的养老权益得到保障，提高职工的满意度和忠诚度。

职工安全与保障：提供工伤保险，保障职工的工作安全和健康，降低工伤事故带来的经济风险。

推动公立医院改革：补助药品零差价，降低患者药品费用，提高医疗服务质量和可及性。

疫情防控有效进行：建立机制，及时采取措施，有效预防和控制病毒的蔓延。

**1、2024成安县中医院养老保险及职业年金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00687910262M | | 项目名称 | 2024成安县中医院养老保险及职业年金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 293.30 | 其中：财政 资金 | 293.30 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | 193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 | 2024年1-2023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、2024年成安县中医院退休人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00687910264W | | 项目名称 | 2024年成安县中医院退休人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.90 | 其中：财政 资金 | 60.90 | 其他资金 |  |
| 退休人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时发放退休职工工资 | | | | | |

| 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 | 16人 | 退休人员表 |
| 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 | 3171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 | 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 |

**3、2024年成安县中医院药品零差价补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P005K3X10003N | | 项目名称 | 2024年成安县中医院药品零差价补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 123.80 | 其中：财政 资金 | 123.80 | 其他资金 |  |
| 改变医院“以药养医”不合理经营模式，提升医院医疗服务水平，促进医院可持续发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.改变医院“以药养医”不合理经营模式，提升医院医疗服务水平，促进医院可持续发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施药品零差价药品种类 | 所有基本药物实行零差价 | 100% | 查看采购药品价格 |
| 质量指标 | 完成时间 | 资金使用完成时间 | 2024年12月31日前发放完成 | 相关文件 |
| 时效指标 | 实施药品零差价覆盖率 | 国家基本药物制度覆盖率 | 百分比 | 相关文件 |
| 成本指标 | 医院施行基本药物制度 | 基本药物制度财政补助标准 | % | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻群众负担 | 减轻群众就医负担 | 减轻病人看病负担 | 核算加价药品价格 |
| 社会效益指标 | 提升医院医疗服务水平 | 提升医院医疗服务水平 | 提升医院医疗服务水平 | 查看医疗服务收入 |
| 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 | 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 | 病人满意度 | 问卷调查病人满意度 | ≥95 |  |

**4、富康产业园隔离点改造资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00687910265G | | 项目名称 | 富康产业园隔离点改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 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 | 改造隔离点个数 | 改造隔离点个数 | 1个 | 报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购买物品质量合格率 | 100百分比 | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每个隔离点改造费用约 | 每个隔离点改造费用约 | 800万元 | 财务手续 |
| 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 | 群众健康安全保障 | 群众健康安全保障 | 明显提升 | 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 | 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 | 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 | 百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况单位政府采购预算

| 361007成安县中医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

成安县中医院上年末固定资产金额为7196万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。单位固定资产占用情况表

| 361007成安县中医院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋和构筑物 | 7375㎡ | 3072.9 |
| 专用设备 | 428 | 3455.6 |
| 通用设备 | 350 | 631.7 |
| 家具用具及装具 | 1178 | 132 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、成安县红十字会本级收支预算单位预算收支总表

| 361011成安县红十字会本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 29.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.20 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.91 |
| 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 | 2.40 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 29.51 | 本年支出合计 | 29.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 29.51 | 支出总计 | 29.51 |

单位预算收入总表

| 361011成安县红十字会本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 29.51 | 29.51 | 29.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 23.91 | 23.91 | 23.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361011成安县红十字会本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 29.51 | 29.51 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 23.91 | 23.91 |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 22.23 | 22.23 |  |  |  |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361011成安县红十字会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 29.51 | 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 | 3.20 | 3.20 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23.91 | 23.91 |  |  |
| 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 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 29.51 | 本年支出合计 | 29.51 | 29.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 29.51 | 支出总计 | 29.51 | 29.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361011成安县红十字会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 29.51 | 29.51 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.20 | 3.20 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.20 | 3.20 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 23.91 | 23.91 |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 22.23 | 22.23 |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 22.23 | 22.23 |  |
| 8 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 |  |
| 9 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 1.68 | 1.68 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361011成安县红十字会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 29.51 | 29.51 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 29.51 | 29.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.96 | 17.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.58 | 2.58 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1.69 | 1.69 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.20 | 3.20 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361011成安县红十字会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361011成安县红十字会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361011成安县红十字会本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 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。

成安县红十字会本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将成安县红十字会本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业。开展救援、救灾相关工作、应急救护培训、推动无偿献血及遗体和人体器官捐献工作、开展造血干细胞损献相关工作、组织开展红十字人志愿者服务、红十字会志愿服务、红十字会青少年工作、开展人道主义关怀和救助工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县红十字会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

**1、收入说明**

2024年预算收入29.51万元，其中：一般公共预算收入29.51万元，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**

2024年支出预算29.51万元，其中基本支出29.51万元，包括人员经费29.51万元。

1. **比上年增减变化情况**

024年预算收支安排29.51万元，较2023年项目预算增加万元，其中：基本支出增加749.76万元，主要是2024年增加工资支出。

三、机关运行经费安排情况

**1、收入说明**

2024年预算收入29.51万元，其中：一般公共预算收入29.51万元，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**

2024年支出预算29.51万元，其中基本支出29.51万元，包括人员经费29.51万元。

**3、比上年增减变化情况**

2024年预算收支安排29.51万元，较2023年项目预算增加万元，其中：基本支出增加749.76万元，主要是2024年增加工资支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况单位政府采购预算

| 361011成安县红十字会本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

成安县红十字会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

| 361011成安县红十字会本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。