

承德县卫生健康局及所属单位 2024 年单位预算

承德县卫生健康局编制
承德县财政局审核

2024 年单位预算信息公开目录

一、承德县卫生健康局本级收支预算	1
二、承德县医院收支预算	111
三、承德县中医院收支预算	129
四、承德县岔沟乡卫生院收支预算	148
五、承德县鞍匠中心卫生院收支预算	167
六、承德县新杖子镇卫生院收支预算	186
七、承德县刘杖子乡卫生院收支预算	205
八、承德县东小白旗乡卫生院收支预算	224
九、承德县三沟中心卫生院收支预算	243
十、承德县五道河乡卫生院收支预算	262
十一、承德县仓子乡卫生院收支预算	281
十二、承德县头沟中心卫生院收支预算	300
十三、承德县两家乡卫生院收支预算	319
十四、承德县岗子乡卫生院收支预算	338
十五、承德县高寺台镇卫生院收支预算	357
十六、承德县甲山镇卫生院收支预算	376

十七、承德县大营子乡卫生院收支预算	395
十八、承德县三家中心卫生院收支预算	414
十九、承德县磴上镇卫生院收支预算	433
二十、承德县石灰窑镇卫生院收支预算	452
二十一、承德县六沟中心卫生院收支预算	471
二十二、承德县上谷中心卫生院收支预算	490
二十三、承德县满杖子乡卫生院收支预算	509
二十四、承德县孟家院乡卫生院收支预算	528
二十五、承德县八家乡卫生院收支预算	547
二十六、承德县下板城镇卫生院收支预算	566

一、承德县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7286.02	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	74.28
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13156.18
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	

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	58.44
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	7286.02	本年支出合计	13288.90
33	上年结转结余	6002.88	年终结转结余	
34	收入总计	13288.90	支出总计	13288.90

单位预算收入总表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13288.90	7286.02	7286.02							6002.88
2	208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	74.28							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	74.28							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	74.28							
5	210	卫生健康支出	13156.18	7153.30	7153.30							6002.88
6	21001	卫生健康管理事务	1460.85	1127.20	1127.20							333.65
7	2100101	行政运行	997.31	997.31	997.31							
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	463.54	129.89	129.89							333.65
9	21002	公立医院	419.00	325.00	325.00							94.00
10	2100299	其他公立医院支出	419.00	325.00	325.00							94.00
11	21003	基层医疗卫生机构	772.20	432.34	432.34							339.86
12	2100302	乡镇卫生院	366.58	366.58	366.58							
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	405.62	65.76	65.76							339.86
14	21004	公共卫生	7820.02	3136.98	3136.98							4683.04

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2100408	基本公共卫生服务	3122.74	2867.02	2867.02							255.72
16	2100409	重大公共卫生服务	4094.23	161.00	161.00							3933.23
17	2100410	突发公共卫生事件应急处置	357.26									357.26
18	2100499	其他公共卫生支出	245.79	108.96	108.96							136.83
19	21007	计划生育事务	2279.31	1926.99	1926.99							352.32
20	2100717	计划生育服务	2263.16	1910.84	1910.84							352.32
21	2100799	其他计划生育事务支出	16.15	16.15	16.15							
22	21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	37.79							
23	2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	37.79							
24	21017	中医药事务	137.00	137.00	137.00							
25	2101704	中医（民族医）药专项	115.00	115.00	115.00							
26	2101799	其他中医药事务支出	22.00	22.00	22.00							
27	21099	其他卫生健康支出	230.00	30.00	30.00							200.00
28	2109999	其他卫生健康支出	230.00	30.00	30.00							200.00
29	221	住房保障支出	58.44	58.44	58.44							

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	22102	住房改革支出	58.44	58.44	58.44							
31	2210201	住房公积金	58.44	58.44	58.44							

单位预算支出总表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13288.90	1167.82	12121.08			
2	208	社会保障和就业支出	74.28	74.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28				
5	210	卫生健康支出	13156.18	1035.10	12121.08			
6	21001	卫生健康管理事务	1460.85	997.31	463.54			
7	2100101	行政运行	997.31	997.31				
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	463.54		463.54			
9	21002	公立医院	419.00		419.00			
10	2100299	其他公立医院支出	419.00		419.00			
11	21003	基层医疗卫生机构	772.20		772.20			
12	2100302	乡镇卫生院	366.58		366.58			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	405.62		405.62			
14	21004	公共卫生	7820.02		7820.02			
15	2100408	基本公共卫生服务	3122.74		3122.74			
16	2100409	重大公共卫生服务	4094.23		4094.23			
17	2100410	突发公共卫生事件应急处置	357.26		357.26			
18	2100499	其他公共卫生支出	245.79		245.79			

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21007	计划生育事务	2279.31		2279.31			
20	2100717	计划生育服务	2263.16		2263.16			
21	2100799	其他计划生育事务支出	16.15		16.15			
22	21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79				
23	2101101	行政单位医疗	37.79	37.79				
24	21017	中医药事务	137.00		137.00			
25	2101704	中医（民族医）药专项	115.00		115.00			
26	2101799	其他中医药事务支出	22.00		22.00			
27	21099	其他卫生健康支出	230.00		230.00			
28	2109999	其他卫生健康支出	230.00		230.00			
29	221	住房保障支出	58.44	58.44				
30	22102	住房改革支出	58.44	58.44				
31	2210201	住房公积金	58.44	58.44				

单位预算财政拨款收支总表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7286.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	74.28	74.28		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13156.18	13156.18		
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				

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	58.44	58.44		
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	7286.02	本年支出合计	13288.90	13288.90		
33	年初财政拨款结转和结余	6002.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	6002.88					
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	13288.90	支出总计	13288.90	13288.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13288.90	1167.82	12121.08
2	208	社会保障和就业支出	74.28	74.28	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.28	74.28	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.28	74.28	
5	210	卫生健康支出	13156.18	1035.10	12121.08
6	21001	卫生健康管理事务	1460.85	997.31	463.54
7	2100101	行政运行	997.31	997.31	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	463.54		463.54
9	21002	公立医院	419.00		419.00
10	2100299	其他公立医院支出	419.00		419.00
11	21003	基层医疗卫生机构	772.20		772.20
12	2100302	乡镇卫生院	366.58		366.58
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	405.62		405.62
14	21004	公共卫生	7820.02		7820.02
15	2100408	基本公共卫生服务	3122.74		3122.74
16	2100409	重大公共卫生服务	4094.23		4094.23
17	2100410	突发公共卫生事件应急处置	357.26		357.26
18	2100499	其他公共卫生支出	245.79		245.79
19	21007	计划生育事务	2279.31		2279.31

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100717	计划生育服务	2263.16		2263.16
21	2100799	其他计划生育事务支出	16.15		16.15
22	21011	行政事业单位医疗	37.79	37.79	
23	2101101	行政单位医疗	37.79	37.79	
24	21017	中医药事务	137.00		137.00
25	2101704	中医（民族医）药专项	115.00		115.00
26	2101799	其他中医药事务支出	22.00		22.00
27	21099	其他卫生健康支出	230.00		230.00
28	2109999	其他卫生健康支出	230.00		230.00
29	221	住房保障支出	58.44	58.44	
30	22102	住房改革支出	58.44	58.44	
31	2210201	住房公积金	58.44	58.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1167.82	1143.83	23.99
2	301	工资福利支出	1118.20	1118.20	
3	30101	基本工资	251.16	251.16	
4	30102	津贴补贴	78.12	78.12	
5	30103	奖金	129.53	129.53	
6	30107	绩效工资	75.72	75.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.28	74.28	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.79	37.79	
9	30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
10	30113	住房公积金	58.44	58.44	
11	30199	其他工资福利支出	408.54	408.54	
12	302	商品和服务支出	28.34	4.35	23.99
13	30201	办公费	1.50		1.50
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	3.60		3.60
17	30208	取暖费	4.73		4.73
18	30211	差旅费	0.66		0.66
19	30217	公务接待费	3.50		3.50

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	4.35	4.35	
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	303	对个人和家庭的补助	21.28	21.28	
23	30302	退休费	21.28	21.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.50	7.50		
2	“三公”经费小计	7.50	7.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	3.50	3.50		
10	四、会议费				
11	五、培训费				

承德县卫生健康局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟定全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、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，完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作，并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。组织做好食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，开展医疗单位规范化药房建设，完善药品购销配送管理制度。

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

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

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

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。指导全县开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责全县保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责京津冀卫生健康协作工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照有关规定，我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，现将本单位收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2024年预算收入7286.02万元，其中：一般公共预算收入7286.02万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县卫生健康局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出预算为13288.90万元，其中基本支出1167.82万元，包括人员经费1143.83万元和日常公用经费23.99万元；项目支出12121.08万元，主要是基本公共卫生、计划生育事务等支出。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收入较2023年增长274.40万元，主要是人员增长；项目支出增长6373.31万元，主要原因是基本公共卫生、计划生育事务等项目有上年结转收入。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排23.99万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。较2023年运转经费减少30.93万元，主要是严格落实相关规定，压缩经费开支。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排7.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元）；公务接待费3.50万元。与2023年相比减少0.50万元，增减变化的主要原因是根据相关规定，严格压缩三公经费开支。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年省级公共卫生服务补助 冀财社【2022】188 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000022100077		项目名称	2023 年省级公共卫生服务补助 冀财社【2022】188 号		
预算规模及资金用途	预算数	113.90	其中：财政资金	113.90	其他资金	
	公共服务补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素 2. 有效预防传染病及慢性病 3. 全县居民享有平等的基本卫生服务					
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	老年人健康管理率	辖区内 65 岁老年人提供健康管理服务的比率	≥70 百分比	冀财社[2022]188 号	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社[2022]188 号	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社[2022]188 号	
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	冀财社[2022]188 号	
	质量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社[2022]188 号	
	质量指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社[2022]188 号	
	时效指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社[2022]188 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	基本公共卫生服务资金到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100 百分比	冀财社[2022]188号
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	187.94 万元	冀财社[2022]188号
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	冀财社[2022]188号
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	冀财社[2022]188号
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	冀财社[2022]188号
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	冀财社[2021]172号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥50 百分比	冀财社[2021]172号

2、2023 年省级公共卫生服务补助资金冀财社【2022】188 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00002210003Q		项目名称	2023 年省级公共卫生服务补助资金冀财社【2022】188 号		
预算规模及资金用途	预算数	255.72	其中：财政资金	255.72	其他资金	
	保障公共卫生服务正常开展 提高常驻居民电子健康档案管理水平 提高全县常驻居民健康水平，取得社会效益					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 保障公共卫生服务正常开展 2. 提高常驻居民电子健康档案管理水平 3. 提高全县常驻居民健康水平，取得社会效益					
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	老年人健康管理率	辖区内 65 岁老年人提供健康管理服务的比率	≥70 百分比	冀财社【2022】188 号文件	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2022】188 号文件	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2022】188 号文件	
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	冀财社【2022】188 号文件	
	质量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社【2022】188 号文件	
	质量指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社【2022】188 号文件	
	时效指标	居民电子健	常驻居民建立电子健康档案	≥90 百分	冀财社【2022】	

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
		康档案建档率	比率	比	188号文件
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100百分比	冀财社【2022】188号文件
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	852.94万元	冀财社【2022】188号文件
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10百分比	冀财社【2022】188号文件
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10百分比	冀财社【2022】188号文件
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10百分比	冀财社【2022】188号文件
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10百分比	冀财社【2022】188号文件
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	冀财社【2022】188号文件

3、2023 年省级计划生育转移支付专项资金冀财社【2022】181 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000020100041		项目名称	2023 年省级计划生育转移支付专项资金冀财社【2022】181 号		
预算规模及 资金用途	预算数	200.86	其中：财政 资金	200.86	其他资金	
	对农村部分计划生育家庭奖励扶助 对计划生育家庭发放特别扶助 保障计划生育专项活动正常开展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 对农村部分计划生育家庭奖励扶助 2. 对计划生育家庭发放特别扶助 3. 保障计划生育专项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	353.08 万元	冀财社【2022】181 号	
	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀财社【2022】181 号	
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀财社【2022】181 号	
	时效指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	冀财社【2022】181 号	
	时效指标	资金足额到	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分	冀财社【2022】	

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
		位		比	181号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98百分比	冀财社【2022】181号
	质量指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率	100百分比	冀财社【2022】181号
	成本指标	扶助标准	伤残标准：6000元/人/年； 死亡标准：8400元/人/年； 计生手术并发症：2400元/人/年	353.08万元	冀财社【2022】181号
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥98百分比	冀财社【2022】181号
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥96百分比	冀财社【2022】181号
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95百分比	冀财社【2022】181号
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥95百分比	冀财社【2022】181号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭资金发放满意度	受益对象对奖扶特扶资金发放满意程度	≥95百分比	冀财社【2022】181号

4、2023 年重大传染病防控经费冀财社【2022】195 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000018100020		项目名称	2023 年重大传染病防控经费冀财社【2022】195 号		
预算规模及资金用途	预算数	75.85	其中：财政资金	75.85	其他资金	
	扩大国家免疫规划服务 有效防治艾滋病、结核病防治 有效进行重点传染病及健康危害因素监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 扩大国家免疫规划服务 2. 有效防治艾滋病、结核病防治 3. 有效进行重点传染病及健康危害因素监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重性精神患者稳定率	重性精神病患者稳定人数占精神病患者总数的比率	≥89 百分比	冀财社【2022】195 号	
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	163.04 万元	冀财社【2022】195 号	
	质量指标	重性精神患者面访率	重性精神病患者面访人数占精神病患者总数的比率	≥80 百分比	冀财社【2022】195 号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	冀财社【2022】195 号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访 4 次	4 次	冀财社【2022】195 号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	冀财社【2022】195 号	
效益指标	经济效益指	重性精神病	重性精神病患者资金到位数	100 百分比	冀财社【2022】195 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	患者资金到位率	占总数的比率		195 号
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2022】195 号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	冀财社【2022】195 号
	可持续影响指标	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	≥80 百分比	冀财社【2022】195 号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95 百分比	冀财社【2022】195 号

5、承德县健康驿站相关费用 冀财预[2023]13号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00022710005U		项目名称	承德县健康驿站相关费用 冀财预[2023]13号		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	健康驿站					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障隔离点正常运转 2.有效阻断疫情传播 3.保证隔离点人员工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥95 百分比	根据实际调查情况	
	数量指标	环境消杀率	环境消杀率	100 百分比	根据实际调查情况	
	质量指标	疫情防控信息准确率	疫情防控信息准确率	100 百分比	根据实际调查情况	
	质量指标	控制界线准确率	控制界线准确率	≥95 百分比	根据实际调查情况	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥95 百分比	根据实际调查情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比	根据实际调查情况
效益指标	经济效益指标	提高疫情风险意识	提高疫情风险意识	≥95 百分比	根据实际调查情况	
	社会效益指标	重大卫生防疫事故发生数量	重大卫生防疫事故发生数量	≥95 百分比	根据实际调查情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 百分比	根据实际调查情况
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥95 百分比	根据实际调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据实际调查情况

6、调整 2022 年重大传染病防控经费 冀财社[2023]118 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00026410002W		项目名称	调整 2022 年重大传染病防控经费 冀财社 [2023]118 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.51	其中：财政 资金	5.51	其他资金	
	有效进行重点传染病及健康危害因素监测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 扩大国家免疫规划服务 2. 有效防治艾滋病、结核病防治 3. 有效进行重点传染病及健康危害因素监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重性精神患者稳定率	重性精神病患者稳定人数占精神病患者总数的比率	≥89 百分比	冀财社【2023】118 号	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	5.51 万元	冀财社【2023】118 号	
	质量指标	重性精神患者面访率	重性精神病患者面访人数占精神病患者总数的比率	≥80 百分比	冀财社【2023】118 号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	冀财社【2023】118 号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访 4 次	4 次	冀财社【2023】118 号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	冀财社【2023】118 号	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】118 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】118号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	冀财社【2023】118号
	可持续影响指标	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	≥80 百分比	冀财社【2023】118号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】118号

7、基本公共卫生县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030210001Q		项目名称	基本公共卫生县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	640.30	其中：财政 资金	640.30	其他资金	
	保障基层卫生机构基本公共卫生服务正常运转费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 保障基本公共卫生服务正常运行 2. 提高常驻居民电子健康档案建档率 3. 提高全县常驻居民健康水平，取得社会效益和生态效益，提高社会认可度					
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	老年人健康管理率	辖区内 65 岁老年人提供健康服务管理的比率	≥70 百分比	根据实际调查结果	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	根据实际调查结果	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	根据实际调查结果	
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	根据实际调查结果	
	质量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	根据实际调查结果	
	质量指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	根据实际调查结果	
	时效指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	根据实际调查结果	
	时效指标	基本公共卫	基本公共卫生服务到位资金	100 百分比	根据实际调查结	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		生服务资金到位率	占基本公共服务总资金的比率		果
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	640.3 万元	根据实际调查结果
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	根据实际调查结果
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	根据实际调查结果
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	根据实际调查结果
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	根据实际调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	根据实际调查结果

8、基本药物制度补助 冀财社【2022】188号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00018310002X		项目名称	基本药物制度补助 冀财社【2022】188号		
预算规模及 资金用途	预算数	78.00	其中：财政 资金	78.00	其他资金	
	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	
					100%	
绩效目标	1. 提高全县常驻居民健康水平 2. 取得社会效益和生态效益 3. 提高社会认可度					
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	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2022】188号文件	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2022】188号文件	
	质量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社【2022】188号文件	
	质量指标	2型糖尿病管理率	辖区内2型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社【2022】188号文件	
	时效指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社【2022】188号文件	
	成本指标	基本公共卫生服务资金到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100 百分比	冀财社【2022】188号文件	
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	78 万元	冀财社【2022】188号文件	

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
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	冀财社【2022】188 号文件
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	冀财社【2022】188 号文件
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	冀财社【2022】188 号文件
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	冀财社【2022】188 号文件
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	≥50 百分比	冀财社【2022】188 号文件

9、奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030010001D		项目名称	奖励扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	307.20	其中：财政 资金	307.20	其他资金	
	用于发放农村部分计划生育家庭奖励补助金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度 2. 缓解农村独生子女和双女家庭困难 3. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高受助家庭发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人数	享受奖励扶助政策资人数	11500 人	冀人口发【2005】2	
	数量指标	财政补助数 额	财政补助资金数额	307.2 万元	冀人口发【2005】2	
	质量指标	扶助家庭政 策知晓率	扶助家庭政策知晓率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2005】2	
	数量指标	扶助家庭覆 盖率	扶助家庭覆盖率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2005】2	
	成本指标	符合条件的 家庭政策一 致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分 比	冀人口发【2005】2	
	时效指标	符合条件的 家庭资金及 时发放率	符合条件的家庭资金及时发 放率	≥98 百分 比	冀人口发【2005】2	
效益指标	经济效益指 标	符合条件的 家庭资金及 时发放率	符合条件的家庭经济收入有 所改善	≥10 百分 比	冀人口发【2005】2	
	社会效益指	符合条件的	群众对计生奖扶特扶政策知	≥95 百分	冀人口发	

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
	标	家庭政策知晓率	晓情况	比	【2005】2
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2005】2
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥90 百分比	冀人口发【2005】2
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2005】2

10、民办医院补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030310001E		项目名称	民办医院补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	补助康源医院资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高民办医院业务能力 2. 培训民办医院医务人员 3. 保障民办医院业务开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	加强人才队伍建设需要培养人员120人	实际培养技术人才100人	100人	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》	
	数量指标	财政补助资金数额	财政补助资金数额	30万元	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》	
	质量指标	补助人员全部收到补助	补助人员全部收到补助	100百分比	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》	
	质量指标	及时完成院内外培训	参加培训人员全部培训合格	100百分比	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政	

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
					策措施》
	时效指标	符合条件人员及时完成培训	6月底之前完成	100 百分比	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	成本指标	人均成本	3000/人	100 人	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
效益指标	经济效益指标	通过人才培养提高医务人员技术水平，增加业务收入。	业务收入增长 10%	≥100 百分比	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	社会效益指标	提高技术水平，提高医院知名度	使医院可持续发展	100 百分比	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	可持续影响指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者满意度达到 100%	≥98 百分比	国办发【2015】45号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》

11、全科医师转岗培训 冀财社【2022】188号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000182100028		项目名称	全科医师转岗培训 冀财社【2022】188号		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	全科医师转岗					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 支持开展住院医师规范化培训 2. 助理全科医生培训 3. 培养卫生健康人才					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2次	冀财社【2022】188号	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50人次	冀财社【2022】188号	
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90完成度	冀财社【2022】188号	
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50小时	冀财社【2022】188号	
	质量指标	节约培训费	节约培训费	≥1万元	冀财社【2022】188号	
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30万元	冀财社【2022】188号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	冀财社【2022】188号	
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1人次	冀财社【2022】188号	
	社会效益指标	提高技术水平，提高医	使医院可持续发展	100百分比	冀财社【2022】188号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		院知名度			
	可持续影响指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	冀财社【2022】188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	冀财社【2022】188 号

12、省级公共卫生服务 冀财社[2023]241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00038010002T		项目名称	省级公共卫生服务 冀财社[2023]241 号		
预算规模及 资金用途	预算数	214.32	其中：财政 资金	214.32	其他资金	
	用于基本公共卫生补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素 2. 有效预防传染病及慢性病 3. 全县居民享有平等的基本卫生服务					
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	老年人健康管理率	辖区内 65 岁老年人提供健康服务管理的比率	≥70 百分比	冀财社[2023]241 号	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社[2023]241 号	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社[2023]241 号	
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	冀财社[2023]241 号	
	质量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社[2023]241 号	
	质量指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社[2023]241 号	
	质量指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社[2023]241 号	
	时效指标	基本公共卫	基本公共卫生服务到位资金	100 百分比	冀财社[2023]241	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		生服务资金到位率	占基本公共服务总资金的比率		号
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	214.32万元	冀财社[2023]241号
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10百分比	冀财社[2023]241号
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10百分比	冀财社[2023]241号
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10百分比	冀财社[2023]241号
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10百分比	冀财社[2023]241号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥50百分比	冀财社[2023]241号

13、省级公共卫生服务 冀财社[2023]241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00038010003E		项目名称	省级公共卫生服务 冀财社[2023]241 号		
预算规模及 资金用途	预算数	626.52	其中：财政 资金	626.52	其他资金	
	用于基本公共卫生补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素 2. 有效预防传染病及慢性病 3. 全县居民享有平等的基本卫生服务					
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	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社[2023]241 号	
	数量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	冀财社[2023]241 号	
	质量指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社[2023]241 号	
	质量指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社[2023]241 号	
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100 百分比	冀财社[2023]241 号	
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	626.52 万元	冀财社[2023]241 号	
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	冀财社[2023]241 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		素养			
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	冀财社[2023]241号
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	冀财社[2023]241号
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	冀财社[2023]241号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	冀财社[2023]241号

14、省级计划生育转移支付 冀财社[2023]233 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00036410001F		项目名称	省级计划生育转移支付 冀财社[2023]233 号		
预算规模及 资金用途	预算数	418.22	其中：财政资金	418.22	其他资金	
	用于对部分计划生育家庭补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 对农村部分计划生育家庭奖励扶助 2. 对计划生育家庭发放特别扶助 3. 保障计划生育专项活动正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	418.22 万元	冀财社【2023】233 号	
	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀财社【2023】233 号	
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀财社【2023】233 号	
	数量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	冀财社【2023】233 号	
	质量指标	资金足额到位	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分比	冀财社【2023】233 号	
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀财社【2023】233 号	
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率	100 百分比	冀财社【2023】233 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	扶助标准	伤残标准：6000 元/人/年； 死亡标准：8400 元/人/年； 计生手术并发症：2400 元/人/年	418.22 万元	冀财社【2023】233 号
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥98 百分比	冀财社【2023】233 号
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥96 百分比	冀财社【2023】233 号
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】233 号
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥95 百分比	冀财社【2023】233 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭资金发放满意度	受益对象对奖扶特扶资金发放满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】233 号

15、省级新冠患者医疗费用 冀财社[2023]62号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00021510002E		项目名称	省级新冠患者医疗费用 冀财社[2023]62号		
预算规模及 资金用途	预算数	116.50	其中：财政 资金	116.50	其他资金	
	新冠患者医疗费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于扩大国家免疫规划 2.用于疫情综合管理 3.重大公共卫生服务					
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	数据整理完 成率	数据整理完成率	≥89百分 比	冀财社【2023】 62号	
	数量指标	财政补助数 额	财政补助资金数额	≥116.5万 元	冀财社【2023】 62号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	冀财社【2023】 62号	
	质量指标	重性精神患 者服药率	重性精神病患者服药人数占 精神病患者总数的比率	≥83百分 比	冀财社【2023】 62号	
	时效指标	患者随访次 数	每年至少随访4次	4次	冀财社【2023】 62号	
	成本指标	基本药物费 用由财政局 按实际支出 额报销	基本药物费用由财政局按实 际支出额报销	≥90百分 比	冀财社【2023】 62号	
效益指标	经济效益指 标	重性精神病 患者资金到 位率	重性精神病患者资金到位数 占总数的比率	100百分比	冀财社【2023】 62号	
	社会效益指	严重精神病	重性精神病患者救助资金落	100百分比	冀财社【2023】	

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
	标	患者救助资金落实率	实数占总数的比率		62号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90百分比	冀财社【2023】62号
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥80百分比	冀财社【2023】62号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95百分比	冀财社【2023】62号

16、手术并发症绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00029910001R		项目名称	手术并发症		
预算规模及 资金用途	预算数	16.15	其中：财政 资金	16.15	其他资金	
	对节育手术并发症人员的补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 对新增节育手术并发症人员进行鉴定及治疗 2. 提高并发症人员的生活质量、改善生活水平 3. 减少或避免并发症人员的上访问题，促进社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	16.15 万元	《节育并发症管理办法》	
	质量指标	补助金覆盖	补助金覆盖率	≥95 百分比	《节育并发症管理办法》	
	数量指标	计划生育手术并发症资金到位率	计划生育手术并发症到位资金占计划生育手术并发症总资金的比率	≥90 百分比	《节育并发症管理办法》	
	数量指标	并发症管理知识知晓率	并发症管理知识知晓的人数占总人数的比率	≥98 百分比	《节育并发症管理办法》	
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥98 百分比	《节育并发症管理办法》	
	成本指标	计划生育手术并发症需发的资金	反映计划生育手术并发症需发的资金	16.15 万元	《节育并发症管理办法》	
效益指标	经济效益指标	生活、就医有保障	基本生活、就医保障提高程度	≥10 百分比	《节育并发症管理办法》	
	社会效益指标	各项保障政策的有效衔接	各项保障政策的衔接程度	≥80 百分比	《节育并发症管理办法》	

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
		接			
	社会效益指标	做好计划生育工作	较上年计划生育工作提高程度	≥10 百分比	《节育并发症管理办法》
	可持续影响指标	保持政策连续性	依据政策执行的连续性程度	≥80 百分比	《节育并发症管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意率	≥95 百分比	《节育并发症管理办法》

17、特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000301100013		项目名称	特别扶助		
预算规模及 资金用途	预算数	294.76	其中：财政 资金	294.76	其他资金	
	对部分特殊计划生育家庭补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 实施计划生育家庭特别扶助制度 2. 缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难 3. 实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助家庭政策知晓率	扶助家庭政策知晓率达到100%	100 百分比	冀人口发【2008】16号	
	数量指标	扶助家庭覆盖率	扶助家庭覆盖率达到100%	100 百分比	冀人口发【2008】16号	
	成本指标	财政补助数额	财政补助资金数额	294.76 万元	冀人口发【2008】16号	
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16号	
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀人口发【2008】16号	
	数量指标	扶助人数	扶助总人数	389 人	冀人口发【2008】16号	
效益指标	经济效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16 号
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意度提高程度	≥98 百分比	冀人口发【2008】16 号
	可持续影响指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	提高符合条件的家庭收入	≥10 百分比	冀人口发【2008】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥98 百分比	冀人口发【2008】16 号

18、脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助 冀财社[2023]232号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000365100015		项目名称	脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助 冀财社[2023]232号		
预算规模及资金用途	预算数	26.99	其中：财政资金	26.99	其他资金	
	用于对原赤脚医生发放补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%					
绩效目标	1. 计划为全县符合原赤脚医生养老办法认定标准的村医发放养老补助金 2. 稳定、加强全县的乡村医生队伍建设 3. 使全县被认定为原赤脚医生的村医有了养老保障，取得社会效益和生态效益					
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	赤脚医生发放养老补助人数	赤脚医生养老补助受益人口数	928人	冀财社【2023】232号	
	数量指标	财政下达赤脚医生养老补助金额	财政下达赤脚医生养老补助金额	26.99万元	冀财社【2023】232号	
	质量指标	赤脚医生养老补助认定准确率	符合赤脚医生养老补助发放的人数占赤脚医生认定总人数的比率	100百分比	冀财社【2023】232号	
	质量指标	赤脚医生养老补助政策衔接	养老补助政策衔接连贯	100百分比	冀财社【2023】232号	
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	每月发放一次	100百分比	冀财社【2023】232号	
	成本指标	赤脚医生养老补助资金数	赤脚医生养老补助资金数	26.99万元	冀财社【2023】232号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	赤脚医生的政策知晓率	了解的赤脚医生养老补助政策的原赤脚医生占原赤脚医生总数的比率	≥95 百分比	冀财社【2023】232号
	社会效益指标	做好赤脚医生养老补助发放工作	赤脚医生养老补助发放幸福指数提高程度	≥100 百分比	冀财社【2023】232号
	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥100 百分比	冀财社【2023】232号
	可持续影响指标	做好赤脚医生养老补助发放工作	赤脚医生养老补助发放幸福指数提高程度	≥100 百分比	冀财社【2023】232号
满意度指标	服务对象满意度指标	原赤脚医生满意度	接受赤脚医生养老补助的原赤脚医生满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】232号

19、新冠患者医疗费用省级补助 冀财社【2023】27号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000187100011		项目名称	新冠患者医疗费用省级补助 冀财社【2023】27号		
预算规模及资金用途	预算数	10.54	其中：财政资金	10.54	其他资金	
	预拨新冠患者医疗费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于扩大国家免疫规划 2.用于疫情综合管理 3.重大公共卫生服务					
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	数据整理完成率	数据整理完成率	≥89 百分比	冀财社【2023】27号	
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	≥10.54 万元	冀财社【2023】27号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	冀财社【2023】27号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	冀财社【2023】27号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访4次	4次	冀财社【2023】27号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	冀财社【2023】27号	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】27号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】27号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	冀财社【2023】27号
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥80 百分比	冀财社【2023】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】27号

20、新冠患者医疗费用省级财政补助资金（第三批）冀财社[2023]42号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00021210002D		项目名称	新冠患者医疗费用省级财政补助资金（第三批）冀财社[2023]42号		
预算规模及资金用途	预算数	5.22	其中：财政资金	5.22	其他资金	
	新冠患者救治					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 用于扩大国家免疫规划 2. 用于疫情综合管理 3. 重大公共卫生服务					
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	数据整理完成率	数据整理完成率	≥89 百分比	冀财社【2023】42号	
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	≥5.22 万元	冀财社【2023】42号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	冀财社【2023】42号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	冀财社【2023】42号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访4次	4次	冀财社【2023】42号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	冀财社【2023】42号	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】42号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】42号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	冀财社【2023】42号
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥80 百分比	冀财社【2023】42号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】42号

21、新冠患者医疗费用中央财政补助资金 冀财社[2023]58号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000213100023		项目名称	新冠患者医疗费用中央财政补助资金 冀财社[2023]58号		
预算规模及资金用途	预算数	183.00	其中：财政资金	183.00	其他资金	
	新冠患者救治					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于扩大国家免疫规划 2.用于疫情综合管理 3.重大公共卫生服务					
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	数据整理完成率	数据整理完成率	≥89 百分比	冀财社【2023】58号	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	≥183 万元	冀财社【2023】58号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	冀财社【2023】58号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	冀财社【2023】58号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访4次	4次	冀财社【2023】58号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	冀财社【2023】58号	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】58号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】58号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	冀财社【2023】58号
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥80 百分比	冀财社【2023】58号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】58号

22、新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第二批） 冀财社[2023]39号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00021110003B		项目名称	新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第二批） 冀财社[2023]39号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	新冠患者救治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于扩大国家免疫规划 2.用于疫情综合管理 3.重大公共卫生服务					
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	数据整理完成率	数据整理完成率	≥89百分比	冀财社【2023】27号	
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	≥15万元	冀财社【2023】27号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	冀财社【2023】27号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83百分比	冀财社【2023】27号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访4次	4次	冀财社【2023】27号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90百分比	冀财社【2023】27号	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100百分比	冀财社【2023】27号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】27号
	生态效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	冀财社【2023】27号
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥80 百分比	冀财社【2023】27号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】27号

23、新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第一批） 冀财社[2023]30号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000210100022		项目名称	新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第一批） 冀财社[2023]30号		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	新冠患者救治					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于扩大国家免疫规划 2.用于疫情综合管理 3.重大公共卫生服务					
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	数据整理完成率	数据整理完成率	≥89百分比	冀财社【2023】30号	
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	≥27万元	冀财社【2023】30号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	冀财社【2023】30号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83百分比	冀财社【2023】30号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访4次	4次	冀财社【2023】30号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90百分比	冀财社【2023】30号	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100百分比	冀财社【2023】30号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】30号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	冀财社【2023】30号
	可持续影响指标	综合利用率	综合利用率	≥80 百分比	冀财社【2023】30号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】30号

24、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）冀财社[2023]76号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00021710002R		项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）冀财社[2023]76号		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政资金	94.00	其他资金	
	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	
					100%	
绩效目标	1. 加强医疗服务与保障能力 2. 加快公立医院综合改革进度 3. 加快公立医院人才培养					
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	加强人才队伍建设需要培养人员120人	实际培养技术人才100人	100人	冀财社【2023】76号	
	数量指标	财政补助资金数额	财政补助资金数额	94万元	冀财社【2023】76号	
	质量指标	补助人员全部收到补助	补助人员全部收到补助	100百分比	冀财社【2023】76号	
	质量指标	及时完成院内外培训	参加培训人员全部培训合格	100百分比	冀财社【2023】76号	
	时效指标	符合条件人员及时完成培训	6月底之前完成	100百分比	冀财社【2023】76号	
	成本指标	人均成本	3000/人	100人	冀财社【2023】76号	
效益指标	经济效益指标	通过人才培养提高医务人员技术水	业务收入增长10%	≥100百分比	冀财社【2023】76号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平，增加业务收入。			
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	冀财社【2023】76 号
	社会效益指标	提高技术水平，提高医院知名度	使医院可持续发展	100 百分比	冀财社【2023】76 号
	可持续影响指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	冀财社【2023】76 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者满意度达到 100%	≥98 百分比	冀财社【2023】76 号

25、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）冀财社[2023]153号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00027110003N		项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）冀财社[2023]153号		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	助理全科医生培训等卫生健康人才培养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 支持开展住院医师规范化培训 2. 助理全科医生培训等卫生健康人才培养 3. 提高服务对象满意度					
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	培训次数	培训次数	≥2次	冀财社【2023】153号	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50人次	冀财社【2023】153号	
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90完成度	冀财社【2023】153号	
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50小时	冀财社【2023】153号	
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1万元	冀财社【2023】153号	
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤32万元	冀财社【2023】153号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	冀财社【2023】153号	
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1人次	冀财社【2023】153号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95 百分比	冀财社【2023】153号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	冀财社【2023】153号

26、医疗与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）冀财社【2022】197号 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00018810001N		项目名称	医疗与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）冀财社【2022】197号		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	医疗卫生机构能力建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升职业病防治能力 2. 提升疾病预防控制以及妇幼保健机构能力 3. 提高服务对象满意度					
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	加强人才队伍建设需要培养人员120人	实际培养技术人才100人	100人	冀财社【2022】197号	
	数量指标	财政补助资金数额	财政补助资金数额	200万元	冀财社【2022】197号	
	质量指标	补助人员全部收到补助	补助人员全部收到补助	100百分比	冀财社【2022】197号	
	质量指标	及时完成院内外培训	参加培训人员全部培训合格	100百分比	冀财社【2022】197号	
	时效指标	符合条件人员及时完成培训	6月底之前完成	100百分比	冀财社【2022】197号	
	成本指标	人均成本	3000/人	200人	冀财社【2022】197号	
效益指标	经济效益指标	通过人才培养提高医务人员技术水	业务收入增长10%	≥100百分比	冀财社【2022】197号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平，增加业务收入。			
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	冀财社【2022】197 号
	可持续影响指标	提高技术水平，提高医院知名度	使医院可持续发展	100 百分比	冀财社【2022】197 号
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	冀财社【2022】197 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者满意度达到 100%	≥98 百分比	冀财社【2022】197 号

27、医疗与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）冀财社[2023]249号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00038110001W		项目名称	医疗与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）冀财社[2023]249号		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	用于公立医院补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提升职业病防治能力 2. 提升疾病预防控制以及妇幼保健机构能力 3. 提高服务对象满意度					
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	加强人才队伍建设需要培养人员120人	实际培养技术人才100人	100人	冀财社【2023】249号	
	数量指标	财政补助资金数额	财政补助资金数额	200万元	冀财社【2023】249号	
	质量指标	补助人员全部收到补助	补助人员全部收到补助	100百分比	冀财社【2023】249号	
	质量指标	及时完成院内外培训	参加培训人员全部培训合格	100百分比	冀财社【2023】249号	
	时效指标	符合条件人员及时完成培训	6月底之前完成	100百分比	冀财社【2023】249号	
	成本指标	人均成本	2000/人	200人	冀财社【2023】249号	
效益指标	经济效益指标	通过人才培养提高医务人员技术水	业务收入增长10%	≥100百分比	冀财社【2023】249号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平，增加业务收入。			
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	冀财社【2023】249 号
	可持续影响指标	提高技术水平，提高医院知名度	使医院可持续发展	100 百分比	冀财社【2023】249 号
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	冀财社【2023】249 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者满意度达到 100%	≥98 百分比	冀财社【2023】249 号

28、疫情防控 冀财预[2023]13号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00022710009A		项目名称	疫情防控 冀财预[2023]13号		
预算规模及 资金用途	预算数	22.93	其中：财政 资金	22.93	其他资金	
	疫情防控集中隔离点					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 严防疫情蔓延传播 2. 启用5个宾馆作为疫情防控集中隔离点 3. 提高环境消毒水平					
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	疾病预防控制 信息系统运行 稳定率	疾病预防控制信息 系统运行稳定率	≥95百分 比	根据实际调查情 况	
	数量指标	环境消杀率	环境消杀率	100百分比	根据实际调查情 况	
	质量指标	疫情防控信 息准确率	疫情防控信息准确 率	100百分比	根据实际调查情 况	
	质量指标	控制界线准 确率	控制界线准确率	≥95百分 比	根据实际调查情 况	
	时效指标	预定进度的 准确性	预定进度的准确 性	≥95百分 比	根据实际调查情 况	
	成本指标	按预算资金 完成率	按预算资金完成 率	100百分比	根据实际调查情 况	
效益指标	经济效益指 标	提高疫情风 险意识	提高疫情风险意 识	≥95百分 比	根据实际调查情 况	
	社会效益指 标	重大卫生防 疫事故发生 数量	重大卫生防疫事 故发生数量	≥95百分 比	根据实际调查情 况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 百分比	根据实际调查情况
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥95 百分比	根据实际调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据实际调查情况

29、疫情防控财力补助 冀财预[2023]13 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00022710013G		项目名称	疫情防控财力补助 冀财预[2023]13 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3801.07	其中：财政 资金	3801.07	其他资金	
	疫情防控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 严防疫情蔓延传播 2. 启用宾馆作为疫情防控集中隔离点 3. 提高环境消毒水平					
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	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥95 百分比	根据实际调查情况	
	数量指标	环境消杀率	环境消杀率	100 百分比	根据实际调查情况	
	质量指标	疫情防控信息准确率	疫情防控信息准确率	100 百分比	根据实际调查情况	
	质量指标	控制界线准确率	控制界线准确率	≥95 百分比	根据实际调查情况	
	时效指标	预定进度的准确性	预定进度的准确性	≥95 百分比	根据实际调查情况	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100 百分比	根据实际调查情况	
效益指标	经济效益指标	提高疫情风险意识	提高疫情风险意识	≥95 百分比	根据实际调查情况	
	社会效益指标	重大卫生防疫事故发生数量	重大卫生防疫事故发生数量	≥95 百分比	根据实际调查情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	≥95 百分比	根据实际调查情况
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥95 百分比	根据实际调查情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据实际调查情况

30、中央基本公共卫生服务 冀财社[2023]243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00037410001N		项目名称	中央基本公共卫生服务 冀财社[2023]243 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1600.20	其中：财政 资金	1600.20	其他资金	
	对开展基本公共卫生服务的卫生机构进行补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为全县常驻居民提供基本公共卫生服务 2. 提高常驻居民电子健康档案建档率 3. 提高全县常驻居民健康水平，提高社会认可度					
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	老年人健康管理率	辖区内 65 岁老年人提供健康管理服务的比率	≥70 百分比	冀财社[2023]243 号	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社[2023]243 号	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社[2023]243 号	
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	冀财社[2023]243 号	
	质量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社[2023]243 号	
	质量指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社[2023]243 号	
	时效指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社[2023]243 号	
	成本指标	基本公共卫	基本公共卫生服务到位资金	100 百分比	冀财社[2023]243	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		生服务资金到位率	占基本公共服务总资金的比率		号
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	1600.2万元	冀财社[2023]243号
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10百分比	冀财社[2023]243号
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10百分比	冀财社[2023]243号
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10百分比	冀财社[2023]243号
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10百分比	冀财社[2023]243号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	冀财社[2023]243号

31、中央基本药物制度补助 冀财社[2022]194 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00020810003U		项目名称	中央基本药物制度补助 冀财社[2022]194 号		
预算规模及 资金用途	预算数	180.26	其中：财政 资金	180.26	其他资金	
	基本药物制度					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高全县常驻居民健康水平 2. 取得社会效益和生态效益 3. 提高社会认可度					
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	老年人中医 药健康管理 率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分 比	冀财社【2022】 194 号文件	
	数量指标	儿童中医药 健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分 比	冀财社【2022】 194 号文件	
	质量指标	高血压管理 率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分 比	冀财社【2022】 194 号文件	
	质量指标	2 型糖尿病 管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分 比	冀财社【2022】 194 号文件	
	质量指标	居民电子健 康档案建档 率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分 比	冀财社【2022】 194 号文件	
	时效指标	基本公共卫 生服务资金 到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100 百分比	冀财社【2022】 194 号文件	
	成本指标	基本公共卫 生服务总费 用	基本公共卫生服务总费用	78 万元	冀财社【2022】 194 号文件	

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
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	冀财社【2022】194号文件
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	冀财社【2022】194号文件
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	冀财社【2022】194号文件
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	冀财社【2022】194号文件
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	≥50 百分比	冀财社【2022】194号文件

32、中央基本药物制度补助 冀财社[2023]242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00037210001B		项目名称	中央基本药物制度补助 冀财社[2023]242 号		
预算规模及 资金用途	预算数	339.59	其中：财政资金	339.59	其他资金	
	对乡镇卫生院基本药物补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高全县常驻居民健康水平 2. 取得社会效益和生态效益 3. 提高社会认可度					
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	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2023】242 号文件	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2023】242 号文件	
	数量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社【2023】242 号文件	
	质量指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社【2023】242 号文件	
	质量指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社【2023】242 号文件	
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100 百分比	冀财社【2023】242 号文件	
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	78 万元	冀财社【2023】242 号文件	

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
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	冀财社【2023】242 号文件
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	冀财社【2023】242 号文件
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	冀财社【2023】242 号文件
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	冀财社【2023】242 号文件
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	≥90 百分比	冀财社【2023】242 号文件

33、中央基本药物制度补助 冀财社[2023]77号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00022310003X		项目名称	中央基本药物制度补助 冀财社[2023]77号		
预算规模及 资金用途	预算数	81.60	其中：财政资金	81.60	其他资金	
	基本药物制度					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 提高全县常驻居民健康水平 2. 取得社会效益和生态效益 3. 提高社会认可度					
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	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2023】77号文件	
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2023】77号文件	
	数量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社【2023】77号文件	
	数量指标	2型糖尿病管理率	辖区内2型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社【2023】77号文件	
	质量指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社【2023】77号文件	
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100 百分比	冀财社【2023】77号文件	
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	81.6 万元	冀财社【2023】77号文件	

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
效益指标	经济效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	冀财社【2023】77号文件
	社会效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	冀财社【2023】77号文件
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	冀财社【2023】77号文件
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	冀财社【2023】77号文件
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	≥50 百分比	冀财社【2023】77号文件

34、中央计划生育转移支付 冀财社[2023]240 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00036110001E		项目名称	中央计划生育转移支付 冀财社[2023]240 号		
预算规模及 资金用途	预算数	890.66	其中：财政资金	890.66	其他资金	
	对部分计划生育家庭补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难 2. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高受助家庭发展能力 3. 实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	890.66 万元	冀财社【2023】240 号	
	质量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀财社【2023】240 号	
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀财社【2023】240 号	
	数量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	冀财社【2023】240 号	
	质量指标	资金足额到位	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分比	冀财社【2023】240 号	
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀财社【2023】240 号	
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率	100 百分比	冀财社【2023】240 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	扶助标准	伤残标准：4200 元/人/年； 死亡标准：5400 元/人/年； 计生手术并发症：2400 元/人/年	890.66 万元	冀财社【2023】240 号
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥90 百分比	冀财社【2023】240 号
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	冀财社【2023】240 号
	社会效益指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥98 百分比	冀财社【2023】240 号
	可持续影响指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】240 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥96 百分比	冀财社【2023】240 号

35、中央计划生育转移支付资金 冀财社[2023]73 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P000216100024		项目名称	中央计划生育转移支付资金 冀财社[2023]73号		
预算规模及资金用途	预算数	151.46	其中：财政资金	151.46	其他资金	
	计划生育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难 2. 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，提高受助家庭发展能力 3. 实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	151.46 万元	冀财社【2023】73号文件	
	质量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀财社【2023】73号文件	
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀财社【2023】73号文件	
	数量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	冀财社【2023】73号文件	
	质量指标	资金足额到位	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分比	冀财社【2023】73号文件	
	质量指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀财社【2023】73号文件	
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率	100 百分比	冀财社【2023】73号文件	

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
	成本指标	扶助标准	伤残标准：4200 元/人/年； 死亡标准：5400 元/人/年； 计生手术并发症：2400 元/人/年	151.46 万元	冀财社【2023】73 号文件
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥90 百分比	冀财社【2023】73 号文件
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	冀财社【2023】73 号文件
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥98 百分比	冀财社【2023】73 号文件
	可持续影响指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2023】73 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥96 百分比	冀财社【2023】73 号文件

36、中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）冀财社[2023]245号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000373100011		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）冀财社[2023]245号		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金	
	对县医院、县中医院补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 加强医疗服务与保障能力 2. 加快公立医院综合改革进度 3. 加快公立医院人才培养					
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	加强人才队伍建设需要培养人员120人	实际培养技术人才100人	100人	冀财社【2023】245号	
	数量指标	财政补助资金数额	财政补助资金数额	125万元	冀财社【2023】245号	
	质量指标	补助人员全部收到补助	补助人员全部收到补助	100百分比	冀财社【2023】245号	
	质量指标	及时完成院内外培训	参加培训人员全部培训合格	100百分比	冀财社【2023】245号	
	时效指标	符合条件人员及时完成培训	6月底之前完成	100百分比	冀财社【2023】245号	
	成本指标	人均成本	3000/人	100人	冀财社【2023】245号	
效益指标	经济效益指标	通过人才培养提高医务人员技术水	业务收入增长10%	≥100百分比	冀财社【2023】245号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		平，增加业务收入。			
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	冀财社【2023】245 号
	生态效益指标	提高技术水平，提高医院知名度	使医院可持续发展	100 百分比	冀财社【2023】245 号
	可持续影响指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	提高社会满意度	100 百分比	冀财社【2023】245 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者满意度达到 100%	≥98 百分比	冀财社【2023】245 号

37、中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） 冀财社[2022]193 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00020710002J		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） 冀财社[2022]193 号		
预算规模及资金用途	预算数	76.65	其中：财政资金	76.65	其他资金	
	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	
					100%	
绩效目标	1. 支持开展住院医师规范化培训 2. 助理全科医生培训等卫生健康人才培养 3. 提高服务对象满意度					
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	培训次数	培训次数	≥2 次	冀财社【2022】193 号	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	冀财社【2022】193 号	
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	冀财社【2022】193 号	
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	冀财社【2022】193 号	
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	冀财社【2022】193 号	
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	冀财社【2022】193 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	冀财社【2022】193 号	
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	冀财社【2022】193 号	
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥95 百分比	冀财社【2022】193 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	冀财社【2022】193 号

38、中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） 冀财社[2023]239 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P000362100014		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训） 冀财社[2023]239 号		
预算规模及 资金用途	预算数	90.29	其中：财政 资金	90.29	其他资金	
	用于对助理全科医生培训等卫生健康人才培养支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 支持开展住院医师规范化培训 2. 助理全科医生培训等卫生健康人才培养 3. 提高服务对象满意度					
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	培训次数	培训次数	≥2 次	冀财社【2023】 239 号	
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	冀财社【2023】 239 号	
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成 度	冀财社【2023】 239 号	
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	冀财社【2023】 239 号	
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	冀财社【2023】 239 号	
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	冀财社【2023】 239 号	
效益指标	经济效益指 标	资金的使用 效率	资金的使用效率	100 百分比	冀财社【2023】 239 号	
	社会效益指 标	选拔专业人 才	选拔专业人才	≥1 人次	冀财社【2023】 239 号	
	可持续影响 指标	任务计划完 成率	任务计划完成率	≥95 百分 比	冀财社【2023】 239 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	冀财社【2023】239号

39、中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） 冀财社[2023]210号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00033410001R		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分） 冀财社[2023]210号		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	用于对中医院进行补助支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 加强中医院建设 2. 提高中医院服务能力 3. 提升服务对象满意度					
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1台	冀财社【2023】210号	
	数量指标	总支出	总支出	≥50万元	冀财社【2023】210号	
	质量指标	设备价值	设备价值	≥50元	冀财社【2023】210号	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	≥100百分比	冀财社【2023】210号	
	时效指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	冀财社【2023】210号	
	成本指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100百分比	冀财社【2023】210号	
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥50人	冀财社【2023】210号	
	社会效益指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5年	冀财社【2023】210号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	冀财社【2023】210号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查

40、中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） 冀财社【2022】213号 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13082123P00019010001G		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） 冀财社【2022】213号		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	中医药事业传承与发展部分					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
						100%
绩效目标	1. 加强中医院建设 2. 提高中医院服务能力 3. 提升服务对象满意度					
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	冀财社【2022】213号	
	数量指标	总支出	总支出	≥50 万元	冀财社【2022】213号	
	质量指标	设备价值	设备价值	≥50 元	冀财社【2022】213号	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	≥100 百分比	冀财社【2022】213号	
	时效指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	冀财社【2022】213号	
	成本指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100 百分比	冀财社【2022】213号	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥50 人	冀财社【2022】213号	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	冀财社【2022】213号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	冀财社【2022】213 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	满意度调查

41、中医药发展专项资金 冀财社[2023]223 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00038210001J		项目名称	中医药发展专项资金 冀财社[2023]223 号		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	用于对中医院补助支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 加强中医院建设 2. 提高中医院服务能力 3. 提升服务对象满意度					
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	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	冀财社【2022】 223 号	
	成本指标	总支出	总支出	≥5 万元	冀财社【2022】 223 号	
	质量指标	设备价值	设备价值	≥5 万元	冀财社【2022】 223 号	
	质量指标	设备使用率	设备使用率	≥100 百分 比	冀财社【2022】 223 号	
	质量指标	购置设备合 格率	购置设备合格率	≥100 百分 比	冀财社【2022】 223 号	
	时效指标	购置任务完 成率	购置任务完成率	≥100 百分 比	冀财社【2022】 223 号	
效益指标	经济效益指 标	提供优质服 务	提供优质服务	≥50 人	冀财社【2022】 223 号	
	可持续影响 指标	购置设备可 持续使用年 限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	冀财社【2022】 223 号	
	社会效益指	资金的使用	资金的使用效率	100 百分比	冀财社【2022】	

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
	标	效率			223 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95 百分比	满意度调查

42、重大传染病防控 冀财社[2023]238 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00036310001R		项目名称	重大传染病防控 冀财社[2023]238 号		
预算规模及 资金用途	预算数	161.00	其中：财政 资金	161.00	其他资金	
	用于重大公共卫生服务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 扩大国家免疫规划服务 2. 有效防治艾滋病、结核病防治 3. 有效进行重点传染病及健康危害因素监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重性精神患者稳定率	重性精神病患者稳定人数占精神病患者总数的比率	≥89 百分比	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	161 万元	冀财社【2023】238 号	
	质量指标	重性精神患者面访率	重性精神病患者面访人数占精神病患者总数的比率	≥80 百分比	冀财社【2023】238 号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	冀财社【2023】238 号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访 4 次	4 次	冀财社【2023】238 号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	冀财社【2023】238 号	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2023】238 号	
	社会效益指	严重精神病	重性精神病患者救助资金落	100 百分比	冀财社【2023】	

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
	标	患者救助资金落实率	实数占总数的比率		238号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90百分比	冀财社【2023】238号
	可持续影响指标	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	≥80百分比	冀财社【2023】238号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95百分比	冀财社【2023】238号

43、重大传染病防控经费 冀财社[2023]112 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00024910002T		项目名称	重大传染病防控经费 冀财社[2023]112 号		
预算规模及 资金用途	预算数	50.80	其中：财政 资金	50.80	其他资金	
	重大传染病					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
						100%
绩效目标	1. 扩大国家免疫规划服务 2. 有效防治艾滋病、结核病防治 3. 有效进行重点传染病及健康危害因素监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重性精神患者稳定率	重性精神病患者稳定人数占精神病患者总数的比率	≥89 百分比	冀财社【2022】195 号	
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	50.8 万元	冀财社【2022】195 号	
	质量指标	重性精神患者面访率	重性精神病患者面访人数占精神病患者总数的比率	≥80 百分比	冀财社【2022】195 号	
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	冀财社【2022】195 号	
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访 4 次	4 次	冀财社【2022】195 号	
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	冀财社【2022】195 号	
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100 百分比	冀财社【2022】195 号	
	社会效益指	严重精神病	重性精神病患者救助资金落	100 百分比	冀财社【2022】	

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
	标	患者救助资金落实率	实数占总数的比率		195号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90百分比	冀财社【2022】195号
	可持续影响指标	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	≥80百分比	冀财社【2022】195号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	≥95百分比	冀财社【2022】195号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 承德县卫生健康局本级

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	

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

承德县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 329.65 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361001 承德县卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		329.65
1、房屋（平方米）	3626	186.66
其中：办公用房（平方米）	2897	176.16
2、车辆（台、辆）	1	27.12
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	362	115.88

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、承德县医院收支预算 单位预算收支总表

361004 承德县医院

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	56.03	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.03
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	

361004 承德县医院

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
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	56.03	本年支出合计	56.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	56.03	支出总计	56.03

单位预算收入总表

361004 承德县医院

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	56.03	56.03	56.03							
2	210	卫生健康支出	56.03	56.03	56.03							
3	21002	公立医院	56.03	56.03	56.03							
4	2100201	综合医院	56.03	56.03	56.03							

单位预算支出总表

361004 承德县医院

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	56.03		56.03			
2	210	卫生健康支出	56.03		56.03			
3	21002	公立医院	56.03		56.03			
4	2100201	综合医院	56.03		56.03			

单位预算财政拨款收支总表

361004 承德县医院

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	56.03	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.03	56.03		
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				

361004 承德县医院

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
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	56.03	本年支出合计	56.03	56.03		
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	56.03	支出总计	56.03	56.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 承德县医院

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	56.03		56.03
2	210	卫生健康支出	56.03		56.03
3	21002	公立医院	56.03		56.03
4	2100201	综合医院	56.03		56.03

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 承德县医院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 承德县医院

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

361004 承德县医院

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

361004 承德县医院

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。

承德县医院 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，现将承德县医院 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：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、法医临床鉴定、法医毒物鉴定。

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
承德县医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 56.03 万元，其中：一般公共预算收入 56.03 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算56.03万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出56.03万元，主要为免费办理健康证费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排56.03万元，较2023年预算减少1149.16万元，其中：基本支出减少1005.19万元，主要为人员经费减少。项目支出减少143.97万元，主要为人才培养、重点学科发展、紧急救治、支农、支边公共服务、基本建设和购置等项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要是本单位是自收自支单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、免费办理健康证绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030910001G		项目名称	免费办理健康证		
预算规模及 资金用途	预算数	56.03	其中：财政资金	56.03	其他资金	
	全面规范特定行业人员免费健康检查工作，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，全面规范特定行业人员免费健康检查工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，全面规范特定行业人员免费健康检查工作。					
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	健康检查范围覆盖率	健康检查范围覆盖率	100%	预算	
	数量指标	健康检查对象年龄	健康检查对象年龄	>16	预算	
	数量指标	证明材料齐全	证明材料齐全	100%	预算	
	质量指标	信息审核准确性	信息审核准确性	≥100%	预算	
	时效指标	信息报送及时性	信息报送及时性	100%	预算	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	56.03 万元	预算	
效益指标	经济效益指标	切实减轻企业和个人负担	切实减轻企业和个人负担	切实减轻	预算	
	社会效益指标	简化体检流程，提高服务效率	简化体检流程，提高服务效率	切实提高	预算	
	可持续影响	促进实体经	促进实体经济发展	切实促进	预算	

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
	指标	济发展			
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%	预算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 承德县医院

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	

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

承德县医院上年末固定资产金额为 35803.40 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361004 承德县医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		35803.40
1、房屋（平方米）	46244.94	12899.50
其中：办公用房（平方米）	2340.40	1097.96
2、车辆（台、辆）	10	547.00
3、单价在 20 万元以上的设备	197	16058.33
4、其他固定资产	4853	6298.57

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、承德县中医院收支预算 单位预算收支总表

361005 承德县中医院

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	10.00	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	64.00
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	

361005 承德县中医院

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
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	10.00	本年支出合计	64.00
33	上年结转结余	54.00	年终结转结余	
34	收入总计	64.00	支出总计	64.00

单位预算收入总表

361005 承德县中医院

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	64.00	10.00	10.00							54.00
2	210	卫生健康支出	64.00	10.00	10.00							54.00
3	21002	公立医院	64.00	10.00	10.00							54.00
4	2100202	中医（民族）医院	64.00	10.00	10.00							54.00

单位预算支出总表

361005 承德县中医院

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	64.00		64.00			
2	210	卫生健康支出	64.00		64.00			
3	21002	公立医院	64.00		64.00			
4	2100202	中医（民族）医院	64.00		64.00			

单位预算财政拨款收支总表

361005 承德县中医院

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	10.00	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	64.00	64.00		
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				

361005 承德县中医院

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
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	10.00	本年支出合计	64.00	64.00		
33	年初财政拨款结转和结余	54.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	54.00					
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	64.00	支出总计	64.00	64.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 承德县中医院

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	64.00		64.00
2	210	卫生健康支出	64.00		64.00
3	21002	公立医院	64.00		64.00
4	2100202	中医（民族）医院	64.00		64.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 承德县中医院

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 承德县中医院

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

361005 承德县中医院

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

361005 承德县中医院

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。

承德县中医院 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，现将承德县中医院 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：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务.医疗与护理,医学研究,卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,保健与健康教育.

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
承德县中医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 64.00 万元，其中：一般公共预算收入 10.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 54.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算64.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出64.00万元，主要为结转2023年预算项目治未病项目支出54万元，院长年薪制10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排64.00万元，较2023年预算减少643.65万元，其中：基本支出减少526.65万元，主要为人员经费526.65万元项目支出减少117.00万元，主要为重点学科项目30万,人才培养20万,支农支边10万,基础建设和设备购置50万,中医药事业发展经费5万元,中医药发展专项资金12万。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要是本单位是自收自支单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中医药发展专项资金冀财社[2022]183 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082123P00002110004N		项目名称	2023 年中医药发展专项资金冀财社[2022]183 号		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金	
	中医药医疗保健科研教育发展水平全面提升					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 中医药服务体系进一步健全 2. 中医药防病治病能力提高 3. 中医药医疗保健科研教育发展水平全面提升					
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	治未病科建设数量	治未病科建设数量	≥1 个	冀财社[2022]183 号文	
	数量指标	年诊疗人次	年诊疗人次	≥10000 人次	冀财社[2022]183 号文	
	质量指标	治未病科建设率	治未病科建设率	≥100 百分比	冀财社[2022]183 号文	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	≥100 百分比	冀财社[2022]183 号文	
	时效指标	完成时效	完成时效	≤1 年	冀财社[2022]183 号文	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率	≥90 百分比	冀财社[2022]183 号文	
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	逐年提高	冀财社[2022]183 号文	
	经济效益指标	提高医院科室知名度	提高医院科室知名度	逐年提高	冀财社[2022]183 号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度	病患满意度	≥90 百分比	满意调查	

2、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00031010001L		项目名称	院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过工资绩效管理, 稳定我院人才制度, 调动员工工作积极性, 提高医疗质量, 促进医院的可持续发展.					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 通过工资绩效管理, 稳定我院人才制度, 调动员工工作积极性, 提高医疗质量, 促进医院的可持续发展.					
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	公立医院资产负债率	公立医院资产负债率	≤30%	根据公立医院改革	
	数量指标	公立医院出院患者手术占比	公立医院出院患者手术占比	≥40%	根据公立医院改革	
	质量指标	人才增长率	人才增长率	≥10%	根据公立医院改革	
	质量指标	管理费用占业务支出的比例	管理费用占业务支出的比例	≤10%	根据公立医院改革	
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≤1 年	根据公立医院改革	
	成本指标	药占比	药占比	≤30%	根据公立医院改革	
效益指标	经济效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平	公立医院每门急诊人次平均收费水平	≤200 元	根据公立医院改革	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	全县领先水平	根据公立医院改革
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	根据公立医院改革

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 承德县中医院

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	

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

承德县中医院上年末固定资产金额为 17581.56 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361005 承德县中医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		17581.56
1、房屋（平方米）	34522.94	12472.00
其中：办公用房（平方米）	34522.94	12472.00
2、车辆（台、辆）	6	47.02
3、单价在 20 万元以上的设备	118	3103.00
4、其他固定资产	4874	1959.54

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、承德县岔沟乡卫生院收支预算 单位预算收支总表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	102.54	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	102.54
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	

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	102.54	本年支出合计	102.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	102.54	支出总计	102.54

单位预算收入总表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	102.54	102.54	102.54							
2	210	卫生健康支出	102.54	102.54	102.54							
3	21003	基层医疗卫生机构	102.54	102.54	102.54							
4	2100302	乡镇卫生院	102.54	102.54	102.54							

单位预算支出总表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	102.54	101.14	1.40			
2	210	卫生健康支出	102.54	101.14	1.40			
3	21003	基层医疗卫生机构	102.54	101.14	1.40			
4	2100302	乡镇卫生院	102.54	101.14	1.40			

单位预算财政拨款收支总表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	102.54	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	102.54	102.54		
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				

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	102.54	本年支出合计	102.54	102.54		
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	102.54	支出总计	102.54	102.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.54	101.14	1.40
2	210	卫生健康支出	102.54	101.14	1.40
3	21003	基层医疗卫生机构	102.54	101.14	1.40
4	2100302	乡镇卫生院	102.54	101.14	1.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	101.14	101.14	
2	301	工资福利支出	101.14	101.14	
3	30199	其他工资福利支出	101.14	101.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县岔沟乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县岔沟乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县岔沟乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入102.54万元，其中：一般公共预算收入102.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县岔沟乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算102.54万元，其中基本支出101.14万元，包括人员经费101.14万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.40万元，主要为村卫生室运行经费1.40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排102.54万元，较2023年预算增加20.83万元，其中：基本支出增加30.03万元，主要为人员经费增加。项目支出减少9.20万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	14个标准化村卫生室	14个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1.4 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361010 承德县岔沟乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县岔沟乡卫生院上年末固定资产金额为 1097.23 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361010 承德县岔沟乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1097.23
1、房屋（平方米）	2968.07	847.98
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	2	52.83
4、其他固定资产	457	160.02

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、承德县鞍匠中心卫生院收支预算 单位预算收支总表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	193.08	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	193.08
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	

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	193.08	本年支出合计	193.08
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	193.08	支出总计	193.08

单位预算收入总表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	193.08	193.08	193.08							
2	210	卫生健康支出	193.08	193.08	193.08							
3	21003	基层医疗卫生机构	193.08	193.08	193.08							
4	2100302	乡镇卫生院	193.08	193.08	193.08							

单位预算支出总表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	193.08	191.78	1.30			
2	210	卫生健康支出	193.08	191.78	1.30			
3	21003	基层医疗卫生机构	193.08	191.78	1.30			
4	2100302	乡镇卫生院	193.08	191.78	1.30			

单位预算财政拨款收支总表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	193.08	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	193.08	193.08		
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				

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	193.08	本年支出合计	193.08	193.08		
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	193.08	支出总计	193.08	193.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	193.08	191.78	1.30
2	210	卫生健康支出	193.08	191.78	1.30
3	21003	基层医疗卫生机构	193.08	191.78	1.30
4	2100302	乡镇卫生院	193.08	191.78	1.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	191.78	191.78	
2	301	工资福利支出	191.78	191.78	
3	30199	其他工资福利支出	191.78	191.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县鞍匠中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县鞍匠中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入193.08万元，其中：一般公共预算收入193.08万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县鞍匠中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算193.08万元，其中基本支出191.78万元，包括人员经费191.78万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.30万元，主要为村卫生室运行经费1.30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排193.08万元，较2023年预算增加15.65万元，其中：基本支出增加24.05万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少8.40万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.30	其中：财政资金	1.30	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	13个标准化村卫生室	13个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金数	1.3 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361011 承德县鞍匠中心卫生院

单位：万元

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

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

承德县鞍匠中心卫生院上年末固定资产金额为 1671.85 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1671.85
1、房屋（平方米）	3876.81	1045.50
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.55
3、单价在 20 万元以上的设备	7	261.85
4、其他固定资产	806	326.95

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、承德县新杖子镇卫生院收支预算 单位预算收支总表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	66.54	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	66.54
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	

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	66.54	本年支出合计	66.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	66.54	支出总计	66.54

单位预算收入总表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	66.54	66.54	66.54							
2	210	卫生健康支出	66.54	66.54	66.54							
3	21003	基层医疗卫生机构	66.54	66.54	66.54							
4	2100302	乡镇卫生院	66.54	66.54	66.54							

单位预算支出总表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	66.54	65.54	1.00			
2	210	卫生健康支出	66.54	65.54	1.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	66.54	65.54	1.00			
4	2100302	乡镇卫生院	66.54	65.54	1.00			

单位预算财政拨款收支总表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	66.54	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	66.54	66.54		
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				

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	66.54	本年支出合计	66.54	66.54		
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	66.54	支出总计	66.54	66.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66.54	65.54	1.00
2	210	卫生健康支出	66.54	65.54	1.00
3	21003	基层医疗卫生机构	66.54	65.54	1.00
4	2100302	乡镇卫生院	66.54	65.54	1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.54	65.54	
2	301	工资福利支出	65.54	65.54	
3	30199	其他工资福利支出	65.54	65.54	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县新杖子镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县新杖子镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县新杖子镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入66.54万元，其中：一般公共预算收入66.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县新杖子镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算66.54万元，其中基本支出65.54万元，包括人员经费65.54万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.00万元，主要为村卫生室运行经费1.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排66.54万元，较2023年预算增加0.29万元，其中：基本支出增加4.29万元，主要为人员经费增加。项目支出减少4.00万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	10个标准化村卫生室	10个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361012 承德县新杖子镇卫生院

单位：万元

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

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

承德县新杖子镇卫生院上年末固定资产金额为 424.10 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361012 承德县新杖子镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		424.10
1、房屋（平方米）	1968.69	205.74
其中：办公用房（平方米）	126	24.69
2、车辆（台、辆）	3	41.88
3、单价在 20 万元以上的设备	2	62.30
4、其他固定资产	125	114.18

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、承德县刘杖子乡卫生院收支预算 单位预算收支总表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	83.18	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	83.18
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	

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	83.18	本年支出合计	83.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.18	支出总计	83.18

单位预算收入总表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	83.18	83.18	83.18							
2	210	卫生健康支出	83.18	83.18	83.18							
3	21003	基层医疗卫生机构	83.18	83.18	83.18							
4	2100302	乡镇卫生院	83.18	83.18	83.18							

单位预算支出总表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	83.18	82.18	1.00			
2	210	卫生健康支出	83.18	82.18	1.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	83.18	82.18	1.00			
4	2100302	乡镇卫生院	83.18	82.18	1.00			

单位预算财政拨款收支总表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	83.18	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	83.18	83.18		
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				

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	83.18	本年支出合计	83.18	83.18		
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	83.18	支出总计	83.18	83.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.18	82.18	1.00
2	210	卫生健康支出	83.18	82.18	1.00
3	21003	基层医疗卫生机构	83.18	82.18	1.00
4	2100302	乡镇卫生院	83.18	82.18	1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.18	82.18	
2	301	工资福利支出	82.18	82.18	
3	30199	其他工资福利支出	82.18	82.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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。

承德县刘杖子乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县刘杖子乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县刘杖子乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入83.18万元，其中：一般公共预算收入83.18万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县刘杖子乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算83.18万元，其中基本支出82.18万元，包括人员经费82.18万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.00万元，主要为村卫生室运行经费1.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排83.18万元，较2023年预算减少9.79万元，其中：基本支出减少2.79万元，主要为人员经费减少。项目支出减少7.00万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	10 个标准化村卫生室	10 个	承县字（2018）9 号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	数量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承县字（2018）9 号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9 号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字（2018）9 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361013 承德县刘杖子乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县刘杖子乡卫生院上年末固定资产金额为 359.69 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		359.69
1、房屋（平方米）	1958	111.79
其中：办公用房（平方米）	135	2.75
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	3	83.35
4、其他固定资产	164	128.15

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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、承德县东小白旗乡卫生院收支预算 单位预算收支总表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	65.93	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	65.93
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	

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	65.93	本年支出合计	65.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	65.93	支出总计	65.93

单位预算收入总表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	65.93	65.93	65.93							
2	210	卫生健康支出	65.93	65.93	65.93							
3	21003	基层医疗卫生机构	65.93	65.93	65.93							
4	2100302	乡镇卫生院	65.93	65.93	65.93							

单位预算支出总表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	65.93	65.23	0.70			
2	210	卫生健康支出	65.93	65.23	0.70			
3	21003	基层医疗卫生机构	65.93	65.23	0.70			
4	2100302	乡镇卫生院	65.93	65.23	0.70			

单位预算财政拨款收支总表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	65.93	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	65.93	65.93		
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				

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	65.93	本年支出合计	65.93	65.93		
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	65.93	支出总计	65.93	65.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.93	65.23	0.70
2	210	卫生健康支出	65.93	65.23	0.70
3	21003	基层医疗卫生机构	65.93	65.23	0.70
4	2100302	乡镇卫生院	65.93	65.23	0.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.23	65.23	
2	301	工资福利支出	65.23	65.23	
3	30199	其他工资福利支出	65.23	65.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县东小白旗乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县东小白旗乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县东小白旗乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入65.93万元，其中：一般公共预算收入65.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县东小白旗乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算65.93万元，其中基本支出65.23万元，包括人员经费65.23万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.70万元，主要为村卫生室运行经费0.70万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排65.93万元，较2023年预算减少3.05万元，其中：基本支出增加1.55万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少4.60万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政 资金	0.70	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	7个标准化村卫生室	7个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金数	0.7 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361014 承德县东小白旗乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县东小白旗乡卫生院上年末固定资产金额为 303.09 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		303.09
1、房屋（平方米）	1603.28	134.13
其中：办公用房（平方米）	108	9.43
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.60
4、其他固定资产	119	107.96

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

九、承德县三沟中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	330.90	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	330.90
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	

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	330.90	本年支出合计	330.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	330.90	支出总计	330.90

单位预算收入总表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	330.90	330.90	330.90							
2	210	卫生健康支出	330.90	330.90	330.90							
3	21003	基层医疗卫生机构	330.90	330.90	330.90							
4	2100302	乡镇卫生院	330.90	330.90	330.90							

单位预算支出总表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	330.90	328.80	2.10			
2	210	卫生健康支出	330.90	328.80	2.10			
3	21003	基层医疗卫生机构	330.90	328.80	2.10			
4	2100302	乡镇卫生院	330.90	328.80	2.10			

单位预算财政拨款收支总表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	330.90	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	330.90	330.90		
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				

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	330.90	本年支出合计	330.90	330.90		
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	330.90	支出总计	330.90	330.90		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	330.90	328.80	2.10
2	210	卫生健康支出	330.90	328.80	2.10
3	21003	基层医疗卫生机构	330.90	328.80	2.10
4	2100302	乡镇卫生院	330.90	328.80	2.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	328.80	328.80	
2	301	工资福利支出	328.80	328.80	
3	30199	其他工资福利支出	328.80	328.80	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县三沟中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县三沟中心卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县三沟中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入330.90万元，其中：一般公共预算收入330.90万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县三沟中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算330.90万元，其中基本支出328.80万元，包括人员经费328.80万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2.10万元，主要为村卫生室运行经费2.10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排330.90万元，较2023年预算减少9.72万元，其中：基本支出增加9.58万元，主要为人员经费增加。项目支出减少19.30万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	21个标准化村卫生室	21个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及时率			
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	2.1 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361015 承德县三沟中心卫生院

单位：万元

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

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

承德县三沟中心卫生院上年末固定资产金额为 408.77 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361015 承德县三沟中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		408.77
1、房屋（平方米）	1296	50.39
其中：办公用房（平方米）	300	15.50
2、车辆（台、辆）	3	42.25
3、单价在 20 万元以上的设备	4	147.75
4、其他固定资产	156	168.38

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转 to 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、承德县五道河乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	98.15	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	98.15
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	

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	98.15	本年支出合计	98.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	98.15	支出总计	98.15

单位预算收入总表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	98.15	98.15	98.15							
2	210	卫生健康支出	98.15	98.15	98.15							
3	21003	基层医疗卫生机构	98.15	98.15	98.15							
4	2100302	乡镇卫生院	98.15	98.15	98.15							

单位预算支出总表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	98.15	97.05	1.10			
2	210	卫生健康支出	98.15	97.05	1.10			
3	21003	基层医疗卫生机构	98.15	97.05	1.10			
4	2100302	乡镇卫生院	98.15	97.05	1.10			

单位预算财政拨款收支总表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	98.15	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	98.15	98.15		
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				

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	98.15	本年支出合计	98.15	98.15		
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	98.15	支出总计	98.15	98.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	98.15	97.05	1.10
2	210	卫生健康支出	98.15	97.05	1.10
3	21003	基层医疗卫生机构	98.15	97.05	1.10
4	2100302	乡镇卫生院	98.15	97.05	1.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.05	97.05	
2	301	工资福利支出	97.05	97.05	
3	30199	其他工资福利支出	97.05	97.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县五道河乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县五道河乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县五道河乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入98.15万元，其中：一般公共预算收入98.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县五道河乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算98.15万元，其中基本支出97.05万元，包括人员经费97.05万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.10万元，主要为村卫生室运行经费1.10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排98.15万元，较2023年预算减少2.38万元，其中：基本支出增加9.42万元，主要为人员经费减少项目支出减少11.80万元，主要为村卫生室经费减少

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	11个标准化村卫生室	11个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金数	1.1 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361016 承德县五道河乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县五道河乡卫生院上年末固定资产金额为 816.20 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361016 承德县五道河乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		816.20
1、房屋（平方米）	3360.15	621.74
其中：办公用房（平方米）	80	6.77
2、车辆（台、辆）	3	41.88
3、单价在 20 万元以上的设备	2	57.80
4、其他固定资产	172	94.78

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、承德县仓子乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	115.93	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	115.93
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	

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	115.93	本年支出合计	115.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	115.93	支出总计	115.93

单位预算收入总表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	115.93	115.93	115.93							
2	210	卫生健康支出	115.93	115.93	115.93							
3	21003	基层医疗卫生机构	115.93	115.93	115.93							
4	2100302	乡镇卫生院	115.93	115.93	115.93							

单位预算支出总表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	115.93	114.43	1.50			
2	210	卫生健康支出	115.93	114.43	1.50			
3	21003	基层医疗卫生机构	115.93	114.43	1.50			
4	2100302	乡镇卫生院	115.93	114.43	1.50			

单位预算财政拨款收支总表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	115.93	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	115.93	115.93		
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				

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	115.93	本年支出合计	115.93	115.93		
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	115.93	支出总计	115.93	115.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	115.93	114.43	1.50
2	210	卫生健康支出	115.93	114.43	1.50
3	21003	基层医疗卫生机构	115.93	114.43	1.50
4	2100302	乡镇卫生院	115.93	114.43	1.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.43	114.43	
2	301	工资福利支出	114.43	114.43	
3	30199	其他工资福利支出	114.43	114.43	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县仓子乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县仓子乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县仓子乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入115.93万元，其中：一般公共预算收入115.93万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县仓子乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算115.93万元，其中基本支出114.43万元，包括人员经费114.43万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.50万元，主要为村卫生室运行经费1.50万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排115.93万元，较2023年预算减少6.97万元，其中：基本支出增加11.03万元，主要为人员经费减少项目支出减少18.00万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	15个标准化村卫生室	15个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1.5 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361017 承德县仓子乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县仓子乡卫生院上年末固定资产金额为 344.00 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361017 承德县仓子乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		344.00
1、房屋（平方米）	2202.36	163.13
其中：办公用房（平方米）	80	7.40
2、车辆（台、辆）	2	37.55
3、单价在 20 万元以上的设备	3	76.10
4、其他固定资产	108	67.22

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、承德县头沟中心卫生院收支预算 单位预算收支总表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	306.99	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	306.99
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	

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	306.99	本年支出合计	306.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	306.99	支出总计	306.99

单位预算收入总表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	306.99	306.99	306.99							
2	210	卫生健康支出	306.99	306.99	306.99							
3	21003	基层医疗卫生机构	306.99	306.99	306.99							
4	2100302	乡镇卫生院	306.99	306.99	306.99							

单位预算支出总表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	306.99	304.19	2.80			
2	210	卫生健康支出	306.99	304.19	2.80			
3	21003	基层医疗卫生机构	306.99	304.19	2.80			
4	2100302	乡镇卫生院	306.99	304.19	2.80			

单位预算财政拨款收支总表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	306.99	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	306.99	306.99		
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				

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	306.99	本年支出合计	306.99	306.99		
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	306.99	支出总计	306.99	306.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	306.99	304.19	2.80
2	210	卫生健康支出	306.99	304.19	2.80
3	21003	基层医疗卫生机构	306.99	304.19	2.80
4	2100302	乡镇卫生院	306.99	304.19	2.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.19	304.19	
2	301	工资福利支出	304.19	304.19	
3	30199	其他工资福利支出	304.19	304.19	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县头沟中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县头沟中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入306.99万元，其中：一般公共预算收入306.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县头沟中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算306.99万元，其中基本支出304.19万元，包括人员经费304.19万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2.80万元，主要为村卫生室运行经费2.80万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排306.99万元，较2023年预算减少24.07万元，其中：基本支出增加2.33万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少26.40万元，主要为村卫生室经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	28个标准化村卫生室	28个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	2.8 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361018 承德县头沟中心卫生院

单位：万元

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

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

承德县头沟中心卫生院上年末固定资产金额为 1103.11 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361018 承德县头沟中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1103.11
1、房屋（平方米）	4575.73	547.64
其中：办公用房（平方米）	350	12.83
2、车辆（台、辆）	2	34.46
3、单价在 20 万元以上的设备	5	198.90
4、其他固定资产	533	322.11

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、承德县两家乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	97.20	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	97.20
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	

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	97.20	本年支出合计	97.20
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	97.20	支出总计	97.20

单位预算收入总表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	97.20	97.20	97.20							
2	210	卫生健康支出	97.20	97.20	97.20							
3	21003	基层医疗卫生机构	97.20	97.20	97.20							
4	2100302	乡镇卫生院	97.20	97.20	97.20							

单位预算支出总表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	97.20	96.30	0.90			
2	210	卫生健康支出	97.20	96.30	0.90			
3	21003	基层医疗卫生机构	97.20	96.30	0.90			
4	2100302	乡镇卫生院	97.20	96.30	0.90			

单位预算财政拨款收支总表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	97.20	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	97.20	97.20		
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				

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	97.20	本年支出合计	97.20	97.20		
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	97.20	支出总计	97.20	97.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	97.20	96.30	0.90
2	210	卫生健康支出	97.20	96.30	0.90
3	21003	基层医疗卫生机构	97.20	96.30	0.90
4	2100302	乡镇卫生院	97.20	96.30	0.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.30	96.30	
2	301	工资福利支出	96.30	96.30	
3	30199	其他工资福利支出	96.30	96.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县两家乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县两家乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县两家乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入97.20万元，其中：一般公共预算收入97.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县两家乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算97.20万元，其中基本支出96.30万元，包括人员经费96.30万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.90万元，主要为村卫生室运行经费0.90万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排97.20万元，较2023年预算增加18.59万元，其中：基本支出增加25.29万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少6.70万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	村卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	9个标准化村卫生室	9个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	0.9 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361019 承德县两家乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县两家乡卫生院上年末固定资产金额为 247.57 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361019 承德县两家乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		247.57
1、房屋（平方米）	894	81.61
其中：办公用房（平方米）	90	7.67
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	2	52.30
4、其他固定资产	153	77.26

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、承德县岗子乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	85.07	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	85.07
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	

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	85.07	本年支出合计	85.07
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	85.07	支出总计	85.07

单位预算收入总表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	85.07	85.07	85.07							
2	210	卫生健康支出	85.07	85.07	85.07							
3	21003	基层医疗卫生机构	85.07	85.07	85.07							
4	2100302	乡镇卫生院	85.07	85.07	85.07							

单位预算支出总表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	85.07	84.07	1.00			
2	210	卫生健康支出	85.07	84.07	1.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	85.07	84.07	1.00			
4	2100302	乡镇卫生院	85.07	84.07	1.00			

单位预算财政拨款收支总表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	85.07	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	85.07	85.07		
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				

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	85.07	本年支出合计	85.07	85.07		
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	85.07	支出总计	85.07	85.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.07	84.07	1.00
2	210	卫生健康支出	85.07	84.07	1.00
3	21003	基层医疗卫生机构	85.07	84.07	1.00
4	2100302	乡镇卫生院	85.07	84.07	1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.07	84.07	
2	301	工资福利支出	84.07	84.07	
3	30199	其他工资福利支出	84.07	84.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县岗子乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县岗子乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县岗子乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入85.07万元，其中：一般公共预算收入85.07万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县岗子乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算85.07万元，其中基本支出84.07万元，包括人员经费84.07万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.00万元，主要为村卫生室运行经费1.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排85.07万元，较2023年预算增加2.31万元，其中：基本支出增加11.31万元，主要为人员经费的增加。项目支出减少9.00万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	10个标准化村卫生室	10个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361020 承德县岗子乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县岗子乡卫生院上年末固定资产金额为 204.13 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361020 承德县岗子乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		204.13
1、房屋（平方米）	504	42.69
其中：办公用房（平方米）	90	7.62
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	2	62.80
4、其他固定资产	155	62.24

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、承德县高寺台镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	54.56	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	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.56
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	

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	54.56	本年支出合计	54.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	54.56	支出总计	54.56

单位预算收入总表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	54.56	54.56	54.56							
2	210	卫生健康支出	54.56	54.56	54.56							
3	21003	基层医疗卫生机构	54.56	54.56	54.56							
4	2100302	乡镇卫生院	54.56	54.56	54.56							

单位预算支出总表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	54.56	52.86	1.70			
2	210	卫生健康支出	54.56	52.86	1.70			
3	21003	基层医疗卫生机构	54.56	52.86	1.70			
4	2100302	乡镇卫生院	54.56	52.86	1.70			

单位预算财政拨款收支总表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	54.56	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.56	54.56		
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				

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	54.56	本年支出合计	54.56	54.56		
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	54.56	支出总计	54.56	54.56		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	54.56	52.86	1.70
2	210	卫生健康支出	54.56	52.86	1.70
3	21003	基层医疗卫生机构	54.56	52.86	1.70
4	2100302	乡镇卫生院	54.56	52.86	1.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.86	52.86	
2	301	工资福利支出	52.86	52.86	
3	30199	其他工资福利支出	52.86	52.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县高寺台镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县高寺台镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县高寺台镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入54.56万元，其中：一般公共预算收入54.56万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县高寺台镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算54.56万元，其中基本支出52.86万元，包括人员经费52.86万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.70万元，主要为村卫生室运行经费1.70万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排54.56万元，较2023年预算减少36.55万元，其中：基本支出减少20.95万元，主要为人员经费减少项目支出减少15.60万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	17个标准化村卫生室	17个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1.7 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361021 承德县高寺台镇卫生院

单位：万元

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

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

承德县高寺台镇卫生院上年末固定资产金额为 371.21 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361021 承德县高寺台镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		371.21
1、房屋（平方米）	1024.95	167.76
其中：办公用房（平方米）	80	27.43
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	1	32.80
4、其他固定资产	281	134.25

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、承德县甲山镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	136.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	136.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	136.75	本年支出合计	136.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	136.75	支出总计	136.75

单位预算收入总表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	136.75	136.75	136.75							
2	210	卫生健康支出	136.75	136.75	136.75							
3	21003	基层医疗卫生机构	136.75	136.75	136.75							
4	2100302	乡镇卫生院	136.75	136.75	136.75							

单位预算支出总表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	136.75	134.65	2.10			
2	210	卫生健康支出	136.75	134.65	2.10			
3	21003	基层医疗卫生机构	136.75	134.65	2.10			
4	2100302	乡镇卫生院	136.75	134.65	2.10			

单位预算财政拨款收支总表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	136.75	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	136.75	136.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	136.75	本年支出合计	136.75	136.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	136.75	支出总计	136.75	136.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.75	134.65	2.10
2	210	卫生健康支出	136.75	134.65	2.10
3	21003	基层医疗卫生机构	136.75	134.65	2.10
4	2100302	乡镇卫生院	136.75	134.65	2.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	134.65	134.65	
2	301	工资福利支出	134.65	134.65	
3	30199	其他工资福利支出	134.65	134.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县甲山镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县甲山镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县甲山镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入136.75万元，其中：一般公共预算收入136.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县甲山镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算136.75万元，其中基本支出134.65万元，包括人员经费134.65万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2.10万元，主要为村卫生室运行经费2.10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排136.75万元，较2023年预算减少13.75万元，其中：基本支出增加4.55万元，主要为人员经费减少项目支出减少18.30万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1. 1. 为标准化村卫生室发放运行保障经费 2. 稳定、加强全县的乡村医生队伍建设 3. 为了提高村医服务质量					
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	发放村卫生室数	21 个标准化村卫生室	21 个	承县字（2018）9 号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承县字（2018）9 号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9 号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字（2018）9 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	2.1 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361022 承德县甲山镇卫生院

单位：万元

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

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

承德县甲山镇卫生院上年末固定资产金额为 616.01 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361022 承德县甲山镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		616.01
1、房屋（平方米）	1751.47	416.78
其中：办公用房（平方米）	100	25.32
2、车辆（台、辆）	3	43.03
3、单价在 20 万元以上的设备	1	28.00
4、其他固定资产	202	128.20

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、承德县大营子乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	90.10	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	90.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	90.10	本年支出合计	90.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	90.10	支出总计	90.10

单位预算收入总表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	90.10	90.10	90.10							
2	210	卫生健康支出	90.10	90.10	90.10							
3	21003	基层医疗卫生机构	90.10	90.10	90.10							
4	2100302	乡镇卫生院	90.10	90.10	90.10							

单位预算支出总表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	90.10	89.30	0.80			
2	210	卫生健康支出	90.10	89.30	0.80			
3	21003	基层医疗卫生机构	90.10	89.30	0.80			
4	2100302	乡镇卫生院	90.10	89.30	0.80			

单位预算财政拨款收支总表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	90.10	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	90.10	90.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	90.10	本年支出合计	90.10	90.10		
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	90.10	支出总计	90.10	90.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	90.10	89.30	0.80
2	210	卫生健康支出	90.10	89.30	0.80
3	21003	基层医疗卫生机构	90.10	89.30	0.80
4	2100302	乡镇卫生院	90.10	89.30	0.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	89.30	89.30	
2	301	工资福利支出	89.30	89.30	
3	30199	其他工资福利支出	89.30	89.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县大营子乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县大营子乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县大营子乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入90.10万元，其中：一般公共预算收入90.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县大营子乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算90.10万元，其中基本支出89.30万元，包括人员经费89.30万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.80万元，主要为村卫生室运行经费0.80万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排90.10万元，较2023年预算增加3.56万元，其中：基本支出增加10.46万元，主要为人员经费增加项目支出减少6.90万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	8个标准化村卫生室	8个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	0.8 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	生态效益指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361023 承德县大营子乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县大营子乡卫生院上年末固定资产金额为 475.82 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361023 承德县大营子乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		475.82
1、房屋（平方米）	1460.36	278.34
其中：办公用房（平方米）	60	5.90
2、车辆（台、辆）	3	41.88
3、单价在 20 万元以上的设备	2	53.65
4、其他固定资产	152	101.95

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、承德县三家中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	190.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	190.04
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	

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	190.04	本年支出合计	190.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	190.04	支出总计	190.04

单位预算收入总表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	190.04	190.04	190.04							
2	210	卫生健康支出	190.04	190.04	190.04							
3	21003	基层医疗卫生机构	190.04	190.04	190.04							
4	2100302	乡镇卫生院	190.04	190.04	190.04							

单位预算支出总表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	190.04	187.14	2.90			
2	210	卫生健康支出	190.04	187.14	2.90			
3	21003	基层医疗卫生机构	190.04	187.14	2.90			
4	2100302	乡镇卫生院	190.04	187.14	2.90			

单位预算财政拨款收支总表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	190.04	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	190.04	190.04		
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				

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	190.04	本年支出合计	190.04	190.04		
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	190.04	支出总计	190.04	190.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	190.04	187.14	2.90
2	210	卫生健康支出	190.04	187.14	2.90
3	21003	基层医疗卫生机构	190.04	187.14	2.90
4	2100302	乡镇卫生院	190.04	187.14	2.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	187.14	187.14	
2	301	工资福利支出	187.14	187.14	
3	30199	其他工资福利支出	187.14	187.14	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县三家中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县三家中心卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县三家中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入190.04万元，其中：一般公共预算收入190.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县三家中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算190.04万元，其中基本支出187.14万元，包括人员经费187.14万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2.90万元，主要为村卫生室运行经费2.90万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排190.04万元，较2023年预算减少87.53万元，其中：基本支出减少56.83万元，主要为人员经费减少。项目支出减少30.70万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费；2、稳定、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	29个标准化村卫生室	29个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	2.9 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361024 承德县三家中心卫生院

单位：万元

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

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

承德县三家中心卫生院上年末固定资产金额为 1395.88 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361024 承德县三家中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1395.88
1、房屋（平方米）	9031.52	969.68
其中：办公用房（平方米）	351	29.41
2、车辆（台、辆）	3	44.68
3、单价在 20 万元以上的设备	5	224.70
4、其他固定资产	355	156.82

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、承德县磴上镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	55.78	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	55.78
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	

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	55.78	本年支出合计	55.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	55.78	支出总计	55.78

单位预算收入总表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	55.78	55.78	55.78							
2	210	卫生健康支出	55.78	55.78	55.78							
3	21003	基层医疗卫生机构	55.78	55.78	55.78							
4	2100302	乡镇卫生院	55.78	55.78	55.78							

单位预算支出总表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	55.78	53.28	2.50			
2	210	卫生健康支出	55.78	53.28	2.50			
3	21003	基层医疗卫生机构	55.78	53.28	2.50			
4	2100302	乡镇卫生院	55.78	53.28	2.50			

单位预算财政拨款收支总表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	55.78	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	55.78	55.78		
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				

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
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	55.78	本年支出合计	55.78	55.78		
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	55.78	支出总计	55.78	55.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55.78	53.28	2.50
2	210	卫生健康支出	55.78	53.28	2.50
3	21003	基层医疗卫生机构	55.78	53.28	2.50
4	2100302	乡镇卫生院	55.78	53.28	2.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	53.28	53.28	
2	301	工资福利支出	53.28	53.28	
3	30199	其他工资福利支出	53.28	53.28	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县磴上镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县磴上镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县磴上镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入55.78万元，其中：一般公共预算收入55.78万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县磴上镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算55.78万元，其中基本支出53.28万元，包括人员经费53.28万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2.50万元，主要为村卫生室运行经费2.50万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排55.78万元，较2023年预算减少38.62万元，其中：基本支出减少4.62万元，主要为人员经费减少。项目支出减少34.00万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	25个标准化村卫生室	25个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	2.5 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361025 承德县磴上镇卫生院

单位：万元

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

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

承德县磴上镇卫生院上年末固定资产金额为 730.90 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361025 承德县磴上镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		730.90
1、房屋（平方米）	2722	270.84
其中：办公用房（平方米）	108	18.58
2、车辆（台、辆）	2	37.55
3、单价在 20 万元以上的设备	3	146.05
4、其他固定资产	374	276.46

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。

二十、承德县石灰窑镇卫生院收支预算 单位预算收支总表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	131.99	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	131.99
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	

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	131.99	本年支出合计	131.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	131.99	支出总计	131.99

单位预算收入总表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	131.99	131.99	131.99							
2	210	卫生健康支出	131.99	131.99	131.99							
3	21003	基层医疗卫生机构	131.99	131.99	131.99							
4	2100302	乡镇卫生院	131.99	131.99	131.99							

单位预算支出总表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	131.99	130.29	1.70			
2	210	卫生健康支出	131.99	130.29	1.70			
3	21003	基层医疗卫生机构	131.99	130.29	1.70			
4	2100302	乡镇卫生院	131.99	130.29	1.70			

单位预算财政拨款收支总表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	131.99	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	131.99	131.99		
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				

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	131.99	本年支出合计	131.99	131.99		
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	131.99	支出总计	131.99	131.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	131.99	130.29	1.70
2	210	卫生健康支出	131.99	130.29	1.70
3	21003	基层医疗卫生机构	131.99	130.29	1.70
4	2100302	乡镇卫生院	131.99	130.29	1.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.29	130.29	
2	301	工资福利支出	130.29	130.29	
3	30199	其他工资福利支出	130.29	130.29	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县石灰窑镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县石灰窑镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县石灰窑镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入131.99万元，其中：一般公共预算收入131.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县石灰窑镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算131.99万元，其中基本支出130.29万元，包括人员经费130.29万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.70万元，主要为村卫生室运行经费1.70万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排131.99万元，较2023年预算增加18.53万元，其中：基本支出增加27.63万元，主要为人员经费增加。项目支出减少9.10万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政 资金	1.70	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设； 3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	17个标准化村卫生室	17个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及时率			
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1.7 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361026 承德县石灰窑镇卫生院

单位：万元

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

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

承德县石灰窑镇卫生院上年末固定资产金额为 752.24 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		752.24
1、房屋（平方米）	1841.19	350.93
其中：办公用房（平方米）	300	56.63
2、车辆（台、辆）	3	43.03
3、单价在 20 万元以上的设备	6	194.45
4、其他固定资产	339	163.83

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

二十一、承德县六沟中心卫生院收支预算 单位预算收支总表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	216.15	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	216.15
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	

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	216.15	本年支出合计	216.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	216.15	支出总计	216.15

单位预算收入总表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	216.15	216.15	216.15							
2	210	卫生健康支出	216.15	216.15	216.15							
3	21003	基层医疗卫生机构	216.15	216.15	216.15							
4	2100302	乡镇卫生院	216.15	216.15	216.15							

单位预算支出总表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	216.15	212.85	3.30			
2	210	卫生健康支出	216.15	212.85	3.30			
3	21003	基层医疗卫生机构	216.15	212.85	3.30			
4	2100302	乡镇卫生院	216.15	212.85	3.30			

单位预算财政拨款收支总表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	216.15	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	216.15	216.15		
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				

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
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	216.15	本年支出合计	216.15	216.15		
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	216.15	支出总计	216.15	216.15		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	216.15	212.85	3.30
2	210	卫生健康支出	216.15	212.85	3.30
3	21003	基层医疗卫生机构	216.15	212.85	3.30
4	2100302	乡镇卫生院	216.15	212.85	3.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	212.85	212.85	
2	301	工资福利支出	212.85	212.85	
3	30199	其他工资福利支出	212.85	212.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县六沟中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县六沟中心卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县六沟中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入216.15万元，其中：一般公共预算收入216.15万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县六沟中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算216.15万元，其中基本支出212.85万元，包括人员经费212.85万元和日常公用经费0.00万元；项目支出3.30万元，主要为村卫生室运行经费3.30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排216.15万元，较2023年预算减少27.82万元，其中：基本支出增加2.08万元，主要为人员经费增加。项目支出减少29.90万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.30	其中：财政 资金	3.30	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	33 个标准化村卫生室	33 个	承县字（2018）9 号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100 百分比	承县字（2018）9 号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9 号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年 12 月底前发放	≥100 百分比	承县字（2018）9 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	3.3 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361027 承德县六沟中心卫生院

单位：万元

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

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

承德县六沟中心卫生院上年末固定资产金额为 778.17 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361027 承德县六沟中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		778.17
1、房屋（平方米）	3897.97	225.57
其中：办公用房（平方米）	288	24.82
2、车辆（台、辆）	2	34.46
3、单价在 20 万元以上的设备	6	285.25
4、其他固定资产	266	232.89

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、承德县上谷中心卫生院收支预算 单位预算收支总表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	263.25	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	263.25
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	

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	263.25	本年支出合计	263.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	263.25	支出总计	263.25

单位预算收入总表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	263.25	263.25	263.25							
2	210	卫生健康支出	263.25	263.25	263.25							
3	21003	基层医疗卫生机构	263.25	263.25	263.25							
4	2100302	乡镇卫生院	263.25	263.25	263.25							

单位预算支出总表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	263.25	260.85	2.40			
2	210	卫生健康支出	263.25	260.85	2.40			
3	21003	基层医疗卫生机构	263.25	260.85	2.40			
4	2100302	乡镇卫生院	263.25	260.85	2.40			

单位预算财政拨款收支总表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	263.25	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	263.25	263.25		
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				

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	263.25	本年支出合计	263.25	263.25		
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	263.25	支出总计	263.25	263.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	263.25	260.85	2.40
2	210	卫生健康支出	263.25	260.85	2.40
3	21003	基层医疗卫生机构	263.25	260.85	2.40
4	2100302	乡镇卫生院	263.25	260.85	2.40

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.85	260.85	
2	301	工资福利支出	260.85	260.85	
3	30199	其他工资福利支出	260.85	260.85	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县上谷中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县上谷中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入263.25万元，其中：一般公共预算收入263.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县上谷中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算263.25万元，其中基本支出260.85万元，包括人员经费260.85万元和日常公用经费0.00万元；项目支出2.40万元，主要为村卫生室运行经费2.40万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排263.25万元，较2023年预算减少51.25万元，其中：基本支出减少25.55万元，主要为人员经费减少。项目支出减少25.70万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	24个标准化村卫生室	24个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	2.4 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361028 承德县上谷中心卫生院

单位：万元

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

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

承德县上谷中心卫生院上年末固定资产金额为 649.39 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361028 承德县上谷中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		649.39
1、房屋（平方米）	3718.52	321.32
其中：办公用房（平方米）	300	60.42
2、车辆（台、辆）	3	47.43
3、单价在 20 万元以上的设备	3	106.70
4、其他固定资产	208	173.94

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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。

二十三、承德县满杖子乡卫生院收支预算 单位预算收支总表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	102.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	102.60	本年支出合计	102.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	102.60	支出总计	102.60

单位预算收入总表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	102.60	102.60	102.60							
2	210	卫生健康支出	102.60	102.60	102.60							
3	21003	基层医疗卫生机构	102.60	102.60	102.60							
4	2100302	乡镇卫生院	102.60	102.60	102.60							

单位预算支出总表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	102.60	101.60	1.00			
2	210	卫生健康支出	102.60	101.60	1.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	102.60	101.60	1.00			
4	2100302	乡镇卫生院	102.60	101.60	1.00			

单位预算财政拨款收支总表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	102.60	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	102.60	102.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	102.60	本年支出合计	102.60	102.60		
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	102.60	支出总计	102.60	102.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.60	101.60	1.00
2	210	卫生健康支出	102.60	101.60	1.00
3	21003	基层医疗卫生机构	102.60	101.60	1.00
4	2100302	乡镇卫生院	102.60	101.60	1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	101.60	101.60	
2	301	工资福利支出	101.60	101.60	
3	30199	其他工资福利支出	101.60	101.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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。

承德县满杖子乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县满杖子乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县满杖子乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入102.60万元，其中：一般公共预算收入102.60万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县满杖子乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算102.60万元，其中基本支出101.60万元，包括人员经费101.60万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.00万元，主要为村卫生室运行经费1.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排102.60万元，较2023年预算减少1.31万元，其中：基本支出增加7.69万元，主要为人员经费增加。项目支出减少9.00万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		25%		25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	10个标准化村卫生室	10个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361029 承德县满杖子乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县满杖子乡卫生院上年末固定资产金额为 277.71 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361029 承德县满杖子乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		277.71
1、房屋（平方米）	543	13.53
其中：办公用房（平方米）	110	2.74
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	3	79.10
4、其他固定资产	263	148.68

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。

二十四、承德县孟家院乡卫生院收支预算 单位预算收支总表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	86.80	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	86.80
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	

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	86.80	本年支出合计	86.80
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	86.80	支出总计	86.80

单位预算收入总表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	86.80	86.80	86.80							
2	210	卫生健康支出	86.80	86.80	86.80							
3	21003	基层医疗卫生机构	86.80	86.80	86.80							
4	2100302	乡镇卫生院	86.80	86.80	86.80							

单位预算支出总表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	86.80	85.70	1.10			
2	210	卫生健康支出	86.80	85.70	1.10			
3	21003	基层医疗卫生机构	86.80	85.70	1.10			
4	2100302	乡镇卫生院	86.80	85.70	1.10			

单位预算财政拨款收支总表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	86.80	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	86.80	86.80		
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				

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	86.80	本年支出合计	86.80	86.80		
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	86.80	支出总计	86.80	86.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	86.80	85.70	1.10
2	210	卫生健康支出	86.80	85.70	1.10
3	21003	基层医疗卫生机构	86.80	85.70	1.10
4	2100302	乡镇卫生院	86.80	85.70	1.10

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.70	85.70	
2	301	工资福利支出	85.70	85.70	
3	30199	其他工资福利支出	85.70	85.70	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县孟家院乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县孟家院乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县孟家院乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入86.80万元，其中：一般公共预算收入86.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县孟家院乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算86.80万元，其中基本支出85.70万元，包括人员经费85.70万元和日常公用经费0.00万元；项目支出1.10万元，主要为村卫生室运行经费1.10万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排86.80万元，较2023年预算减少10.58万元，其中：基本支出增加0.22万元，主要为人员经费增加。项目支出减少10.80万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.10	其中：财政资金	1.10	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	11个标准化村卫生室	11个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1.1 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361030 承德县孟家院乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县孟家院乡卫生院上年末固定资产金额为 336.85 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361030 承德县孟家院乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		336.85
1、房屋（平方米）	1503.71	165.68
其中：办公用房（平方米）	135	11.47
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	2	52.70
4、其他固定资产	138	82.07

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。

二十五、承德县八家乡卫生院收支预算 单位预算收支总表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	111.82	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	111.82
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	

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	111.82	本年支出合计	111.82
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	111.82	支出总计	111.82

单位预算收入总表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	111.82	111.82	111.82							
2	210	卫生健康支出	111.82	111.82	111.82							
3	21003	基层医疗卫生机构	111.82	111.82	111.82							
4	2100302	乡镇卫生院	111.82	111.82	111.82							

单位预算支出总表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	111.82	110.92	0.90			
2	210	卫生健康支出	111.82	110.92	0.90			
3	21003	基层医疗卫生机构	111.82	110.92	0.90			
4	2100302	乡镇卫生院	111.82	110.92	0.90			

单位预算财政拨款收支总表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	111.82	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	111.82	111.82		
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				

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	111.82	本年支出合计	111.82	111.82		
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	111.82	支出总计	111.82	111.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	111.82	110.92	0.90
2	210	卫生健康支出	111.82	110.92	0.90
3	21003	基层医疗卫生机构	111.82	110.92	0.90
4	2100302	乡镇卫生院	111.82	110.92	0.90

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	110.92	110.92	
2	301	工资福利支出	110.92	110.92	
3	30199	其他工资福利支出	110.92	110.92	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县八家乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县八家乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县八家乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入111.82万元，其中：一般公共预算收入111.82万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县八家乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算111.82万元，其中基本支出110.92万元，包括人员经费110.92万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.90万元，主要为村卫生室运行经费0.90万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排111.82万元，较2023年预算增加9.04万元，其中：基本支出增加17.24万元，主要为人员经费增加项目支出减少8.20万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	9个标准化村卫生室	9个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	0.9 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361031 承德县八家乡卫生院

单位：万元

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

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

承德县八家乡卫生院上年末固定资产金额为 354.37 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361031 承德县八家乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		354.37
1、房屋（平方米）	859.45	67.67
其中：办公用房（平方米）	63	4.17
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上的设备	2	84.00
4、其他固定资产	283	166.30

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。

二十六、承德县下板城镇卫生院收支预算 单位预算收支总表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	582.63	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	582.63
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	

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	582.63	本年支出合计	582.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	582.63	支出总计	582.63

单位预算收入总表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	582.63	582.63	582.63							
2	210	卫生健康支出	582.63	582.63	582.63							
3	21003	基层医疗卫生机构	582.63	582.63	582.63							
4	2100302	乡镇卫生院	582.63	582.63	582.63							

单位预算支出总表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	582.63	577.93	4.70			
2	210	卫生健康支出	582.63	577.93	4.70			
3	21003	基层医疗卫生机构	582.63	577.93	4.70			
4	2100302	乡镇卫生院	582.63	577.93	4.70			

单位预算财政拨款收支总表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	582.63	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	582.63	582.63		
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				

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	582.63	本年支出合计	582.63	582.63		
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	582.63	支出总计	582.63	582.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	582.63	577.93	4.70
2	210	卫生健康支出	582.63	577.93	4.70
3	21003	基层医疗卫生机构	582.63	577.93	4.70
4	2100302	乡镇卫生院	582.63	577.93	4.70

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	577.93	577.93	
2	301	工资福利支出	577.93	577.93	
3	30199	其他工资福利支出	577.93	577.93	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 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。

承德县下板城镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县下板城镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；
- 二、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；
- 三、开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作；
- 四、建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作；
- 五、落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作；
- 六、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告；
- 七、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；
- 八、承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；
- 九、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；
- 十、承担辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；
- 十一、承担计划生育技术服务、宣传教育、药具发放、随访服务等相关任务；
- 十二、落实公共卫生服务项目；完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。

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
承德县下板城镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入582.63万元，其中：一般公共预算收入582.63万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德县下板城镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算582.63万元，其中基本支出577.93万元，包括人员经费577.93万元和日常公用经费0.00万元；项目支出4.70万元，主要为村卫生室运行经费4.70万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排582.63万元，较2023年预算增加114.96万元，其中：基本支出增加137.56万元，主要为人员经费增加项目支出减少22.60万元，主要为村卫生室经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082124P00030810001T		项目名称	村级卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	村级卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.1、为标准化村卫生室发放运行保障经费稳定；2、加强全县的乡村医生队伍建设；3、提升乡村医生满意度。					
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	发放村卫生室数	47个标准化村卫生室	47个	承县字（2018）9号	
	数量指标	收益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费发放认定准确率	符合发放运行经费村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承县字（2018）9号	
	时效指标	村卫生室运行经费发放及时率	每年12月底前发放	100百分比	承县字（2018）9号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	100 百分比	承县字（2018）9号
	成本指标	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金数	4.7 万元	承县字（2018）9号
效益指标	经济效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	100 百分比	承县字（2018）9号
	可持续影响指标	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 持续运营	承县字（2018）9号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承县字（2018）9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县字（2018）9号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361032 承德县下板城镇卫生院

单位：万元

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

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

承德县下板城镇卫生院上年末固定资产金额为 934.49 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元。

单位固定资产占用情况表

361032 承德县下板城镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		934.49
1、房屋（平方米）	3494.60	347.34
其中：办公用房（平方米）	378	35.43
2、车辆（台、辆）	3	47.43
3、单价在 20 万元以上的设备	5	222.10
4、其他固定资产	538	317.62

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。