



2023 年度 单位预算公开文本



承德县卫生健康局本级及所属单位预算公开

二〇二三年一月

2023 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.....	20
单位预算收支总表.....	19
单位预算收入总表.....	22
单位预算支出总表.....	25
单位预算财政拨款收支总表.....	27
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	30
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	32
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	34
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	35
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	36
二、承德县医院收支预算.....	109
单位预算收支总表.....	108
单位预算收入总表.....	112

单位预算支出总表	113
单位预算财政拨款收支总表	114
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	118
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	119
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	120
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	121
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	122
三、承德县中医院收支预算	132
单位预算收支总表	132
单位预算收入总表	136
单位预算支出总表	137
单位预算财政拨款收支总表	138
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	141
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	142
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	143

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	144
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	145
四、承德县岔沟乡卫生院收支预算	160
单位预算收支总表	160
单位预算收入总表	162
单位预算支出总表	163
单位预算财政拨款收支总表	164
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	167
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	168
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	169
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	170
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	171
五、承德县鞍匠中心卫生院收支预算	184
单位预算收支总表	184
单位预算收入总表	186

单位预算支出总表.....	187
单位预算财政拨款收支总表.....	188
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	191
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	192
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	193
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	194
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	195
六、承德县新杖子镇卫生院收支预算.....	208
单位预算收支总表.....	207
单位预算收入总表.....	209
单位预算支出总表.....	210
单位预算财政拨款收支总表.....	211
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	214
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	215
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	216

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	217
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	218
七、承德县刘杖子乡卫生院收支预算	230
单位预算收支总表	230
单位预算收入总表	232
单位预算支出总表	233
单位预算财政拨款收支总表	234
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	237
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	238
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	239
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	240
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	241
八、承德县东小白旗乡卫生院收支预算	253
单位预算收支总表	253
单位预算收入总表	255

单位预算支出总表.....	256
单位预算财政拨款收支总表.....	257
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	260
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	261
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	262
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	263
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	264
九、承德县三沟中心卫生院收支预算.....	276
单位预算收支总表.....	276
单位预算收入总表.....	278
单位预算支出总表.....	279
单位预算财政拨款收支总表.....	280
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	283
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	284
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	285

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	286
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	287
十、承德县五道河乡卫生院收支预算	299
单位预算收支总表	299
单位预算收入总表	302
单位预算支出总表	303
单位预算财政拨款收支总表	306
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	307
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	308
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	309
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	310
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	311
十一、承德县仓子乡卫生院收支预算	323
单位预算收支总表	322
单位预算收入总表	324

单位预算支出总表.....	325
单位预算财政拨款收支总表.....	326
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	329
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	330
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	331
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	332
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	333
十二、承德县头沟中心卫生院收支预算.....	347
单位预算收支总表.....	347
单位预算收入总表.....	349
单位预算支出总表.....	350
单位预算财政拨款收支总表.....	351
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	354
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	355
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	356

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	357
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	358
十三、承德县两家乡卫生院收支预算.....	371
单位预算收支总表.....	370
单位预算收入总表.....	372
单位预算支出总表.....	373
单位预算财政拨款收支总表.....	374
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	377
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	378
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	379
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	380
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	381
十四、承德县岗子乡卫生院收支预算.....	393
单位预算收支总表.....	393
单位预算收入总表.....	395

单位预算支出总表.....	396
单位预算财政拨款收支总表.....	397
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	400
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	401
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	402
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	403
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	404
十五、承德县高寺台镇卫生院收支预算.....	416
单位预算收支总表.....	416
单位预算收入总表.....	418
单位预算支出总表.....	419
单位预算财政拨款收支总表.....	420
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	422
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	423
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	424

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	425
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	426
十六、承德县甲山镇卫生院收支预算	438
单位预算收支总表	438
单位预算收入总表	440
单位预算支出总表	441
单位预算财政拨款收支总表	442
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	445
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	446
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	447
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	448
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	449
十七、承德县大营子乡卫生院收支预算	461
单位预算收支总表	461
单位预算收入总表	463

单位预算支出总表.....	464
单位预算财政拨款收支总表.....	465
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	468
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	469
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	470
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	471
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	472
十八、承德县三家中心卫生院收支预算.....	485
单位预算收支总表.....	484
单位预算收入总表.....	486
单位预算支出总表.....	487
单位预算财政拨款收支总表.....	488
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	491
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	492
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	493

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	494
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	495
十九、承德县磴上镇卫生院收支预算	508
单位预算收支总表	507
单位预算收入总表	509
单位预算支出总表	510
单位预算财政拨款收支总表	511
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	514
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	515
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	516
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	517
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	518
二十、承德县石灰窑镇卫生院收支预算	530
单位预算收支总表	530
单位预算收入总表	532

单位预算支出总表.....	533
单位预算财政拨款收支总表.....	534
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	537
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	538
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	539
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	540
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	541
二十一、承德县六沟中心卫生院收支预算.....	556
单位预算收支总表.....	555
单位预算收入总表.....	557
单位预算支出总表.....	558
单位预算财政拨款收支总表.....	559
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	562
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	563
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	564

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	565
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	566
二十二、承德县上谷中心卫生院收支预算	581
单位预算收支总表	580
单位预算收入总表	582
单位预算支出总表	583
单位预算财政拨款收支总表	584
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	587
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	588
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	589
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	590
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	591
二十三、承德县满杖子乡卫生院收支预算	603
单位预算收支总表	603
单位预算收入总表	605

单位预算支出总表.....	606
单位预算财政拨款收支总表.....	607
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	610
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	611
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	612
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	613
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	614
二十四、承德县孟家院乡卫生院收支预算.....	627
单位预算收支总表.....	626
单位预算收入总表.....	628
单位预算支出总表.....	629
单位预算财政拨款收支总表.....	630
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	633
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	634
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	635

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	636
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	637
二十五、承德县八家乡卫生院收支预算	650
单位预算收支总表	650
单位预算收入总表	651
单位预算支出总表	652
单位预算财政拨款收支总表	653
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	656
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	657
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	658
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	659
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	660
二十六、承德县下板城镇卫生院收支预算	672
单位预算收支总表	672
单位预算收入总表	673

单位预算支出总表.....	674
单位预算财政拨款收支总表.....	675
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	679
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	680
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	681
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	682
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	683

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：2023

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	7011.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.55
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6877.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	59.98
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	

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7011.62	本年支出合计	7011.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7011.62	支出总计	7011.62

单位预算收入总表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7011.62	7011.62	7011.62							
2	208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	74.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	74.55							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55	74.55							
5	210	卫生健康支出	6877.09	6877.09	6877.09							
6	21001	卫生健康管理事务	1118.80	1118.80	1118.80							
7	2100101	行政运行	1110.80	1110.80	1110.80							
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00	8.00	8.00							
9	21003	基层医疗卫生机构	1259.13	1259.13	1259.13							
10	2100302	乡镇卫生院	104.64	104.64	104.64							
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1154.49	1154.49	1154.49							

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
12	21004	公共卫生	1625.22	1625.22	1625.22							
13	2100408	基本公共卫生服务	1459.18	1459.18	1459.18							
14	2100409	重大公共卫生服务	163.04	163.04	163.04							
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	3.00							
16	21007	计划生育事务	1908.58	1908.58	1908.58							
17	2100717	计划生育服务	1652.78	1652.78	1652.78							
18	2100799	其他计划生育事务支出	255.80	255.80	255.80							
19	21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	37.96							
20	2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	37.96							
21	21013	医疗救助	10.00	10.00	10.00							
22	2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	10.00							
23	21099	其他卫生健康支出	917.40	917.40	917.40							
24	2109999	其他卫生健康支出	917.40	917.40	917.40							
25	221	住房保障支出	59.98	59.98	59.98							

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
26	22102	住房改革支出	59.98	59.98	59.98							
27	2210201	住房公积金	59.98	59.98	59.98							

单位预算支出总表

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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	7011.62	1263.85	5747.77			
2	208	社会保障和就业支出	74.55	74.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55				
5	210	卫生健康支出	6877.09	1129.32	5747.77			
6	21001	卫生健康管理事务	1118.80	1091.36	27.44			
7	2100101	行政运行	1110.80	1091.36	19.44			
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00		8.00			
9	21003	基层医疗卫生机构	1259.13		1259.13			
10	2100302	乡镇卫生院	104.64		104.64			
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1154.49		1154.49			
12	21004	公共卫生	1625.22		1625.22			
13	2100408	基本公共卫生服务	1459.18		1459.18			
14	2100409	重大公共卫生服务	163.04		163.04			
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
16	21007	计划生育事务	1908.58		1908.58			

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
17	2100717	计划生育服务	1652.78		1652.78			
18	2100799	其他计划生育事务支出	255.80		255.80			
19	21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96				
20	2101101	行政单位医疗	37.96	37.96				
21	21013	医疗救助	10.00		10.00			
22	2101399	其他医疗救助支出	10.00		10.00			
23	21099	其他卫生健康支出	917.40		917.40			
24	2109999	其他卫生健康支出	917.40		917.40			
25	221	住房保障支出	59.98	59.98				
26	22102	住房改革支出	59.98	59.98				
27	2210201	住房公积金	59.98	59.98				

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：2023

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	7011.62	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	74.55	74.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6877.09	6877.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	59.98	59.98		
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				

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7011.62	本年支出合计	7011.62	7011.62		
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	7011.62	支出总计	7011.62	7011.62		

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：2023

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	7011.62	1263.85	5747.77
2	208	社会保障和就业支出	74.55	74.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	74.55	74.55	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55	
5	210	卫生健康支出	6877.09	1129.32	5747.77
6	21001	卫生健康管理事务	1118.80	1091.36	27.44
7	2100101	行政运行	1110.80	1091.36	19.44
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.00		8.00
9	21003	基层医疗卫生机构	1259.13		1259.13
10	2100302	乡镇卫生院	104.64		104.64
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1154.49		1154.49
12	21004	公共卫生	1625.22		1625.22
13	2100408	基本公共卫生服务	1459.18		1459.18
14	2100409	重大公共卫生服务	163.04		163.04
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
16	21007	计划生育事务	1908.58		1908.58
17	2100717	计划生育服务	1652.78		1652.78
18	2100799	其他计划生育事务支出	255.80		255.80

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
19	21011	行政事业单位医疗	37.96	37.96	
20	2101101	行政单位医疗	37.96	37.96	
21	21013	医疗救助	10.00		10.00
22	2101399	其他医疗救助支出	10.00		10.00
23	21099	其他卫生健康支出	917.40		917.40
24	2109999	其他卫生健康支出	917.40		917.40
25	221	住房保障支出	59.98	59.98	
26	22102	住房改革支出	59.98	59.98	
27	2210201	住房公积金	59.98	59.98	

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：2023

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	1263.85	1208.93	54.92
2	301	工资福利支出	1159.02	1159.02	
3	30101	基本工资	246.57	246.57	
4	30102	津贴补贴	147.08	147.08	
5	30103	奖金	128.35	128.35	
6	30107	绩效工资	73.35	73.35	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.55	74.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
9	30112	其他社会保障缴费	10.59	10.59	
10	30113	住房公积金	59.98	59.98	
11	30199	其他工资福利支出	386.29	386.29	
12	302	商品和服务支出	59.12	4.20	54.92
13	30201	办公费	6.09		6.09
14	30207	邮电费	13.00		13.00
15	30208	取暖费	4.73		4.73
16	30217	公务接待费	4.00		4.00
17	30226	劳务费	4.20	4.20	
18	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

361001 承德县卫生健康局本级

预算年度：2023

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
19	30239	其他交通费用	21.00		21.00
20	30299	其他商品和服务支出	2.10		2.10
21	303	对个人和家庭的补助	45.71	45.71	
22	30301	离休费	24.38	24.38	
23	30302	退休费	21.33	21.33	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
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	4.00	4.00		

承德县卫生健康局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县卫生健康局本级 2023 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。

第四条 转变职能。县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

第五条 有关职责分工：

(一) 与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，开展重大决策人口影响评估，建立人口预警预报制度，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（二）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等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。县卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验，并及时向县市场监督管理局等部门通报有关信息。县市场监督管理局等部门应当开展进一步调查。县卫生健康局、县市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。

（四）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第六条 县卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。

负责机关日常运转，承办重大问题调研、人大代表建议、政协委员提案答复等工作，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。

（二）人事股。

拟订卫生健康人才发展规划，承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责卫生援外、援疆、援藏和东西部协作医疗人员选派和管理工作。负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位离退休干部工作。

（三）财务股。

承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。承担全系统卫生健康资金和公共卫生资金管理，指导医疗器械采购，承担大型设备管理工作，承担乡镇卫生院基础设施建设规划管理。

（四）法规监督与疾病控制股。

承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政审批、行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治和控制、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。负责组织做好食品安全风险监测、食品安全标准执行情况跟踪评价工作。组织指导突发公共卫生事件的应急处置。贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准，承担职业安全健康监督管理职责，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

（五）医政医管股（中医药管理股）。

贯彻落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。落实公立医院运行监管、绩效评价

和考核制度，并组织实施。指导组织医疗机构评审评价。负责重大人员伤亡事件紧急医疗救治工作的指挥、协调、处置。落实卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。拟订全县中医药中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作，负责中医药科研、人才培养和继续教育工作，处理中医、中西医结合医疗机构的医疗事故争议。

（六）医药卫生改革与管理股。

组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。定期开展药品议价更新，全面落实省药品采购平台网上购药制度，依法查处药品购销配送违法违规行为。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（七）爱卫办与信息宣传股（承德县爱国卫生运动委员会办公室）。

贯彻落实健康河北建设发展规划和工作计划，负责综合协调工作。贯彻落实爱国卫生运动有关政策、标准、规范并拟定工作措施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。指导协调卫生和健康城市（县、乡、村）创建工作，承担健康河北领导小组和市爱国卫生运动委员会、县爱国卫生运动委员会交办的具体工作。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康

统计工作，参与县人口基础信息库建设。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（八）基层卫生与妇幼健康股。

贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规划，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。承担卫生健康扶贫工作。贯彻落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。依法监督母婴保健专项技术的实施。

（九）人口监测与家庭发展股。

承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。拟订并协调落实应对老龄化、医养结合的政策措施，建立和完善老年健康服务体系。承担老龄工作委员会的具体工作。

机关党委：负责机关和所属事业单位的党群工作。

第七条 县卫生健康局机关编制 38 名（行政编制 19 名，锁定事业编制 19 名）。股级领导职数 10 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

科级领导职数设置另行明确。

第八条 县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共承德县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共承德县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

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

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中，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，2023年预算收入7011.62万元，其中：一般公共预算收入7011.62万元，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。2023年部门支出预算为7011.62万元，其中基本支出1263.85万元，包括人员经费1208.93万元和日常公用经费54.92万元；项目支出5747.77万元，主要是基本公共卫生、计划生育事务等支出，其中上级提前下达转移支付1881.05万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长2168.46万元，其中：基本支出增长296.45万元，主要是人员经费增长294.76万元；项目支出增长1872.01万元，主要是计划生育事务增长764万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排54.92万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。较2022年运转经费增加1.69万元，主要是其他交通费用增加。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8万元，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4万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费4万元，与上年持平）；公务接待费4万元，与上年持平。

五、预算绩效信息

1、防控办集中办公经费绩效目标表

绩效目标			1.保障防控办正常运转 2.用于疫情防控集中办公费 3.疫情防控工作业务能力提升		
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	支出完成率	按时有序支付	≥95 百分比	根据实际工作情况
	数量指标	资金到位率	使用罪犯劳动补偿费安排的辅助管理人员（工勤人员）经费资金上缴后下达到位率	≥95 百分比	根据实际工作情况
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95 百分比	根据实际工作情况
	质量指标	评审合格率	评审合格率	≥95 百分比	根据实际工作情况
	时效指标	采购及时率	软硬件采购完成时间	≥95 百分比	根据实际工作情况
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	根据实际工作情况
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥95 百分比	根据实际工作情况
	社会效益指标	数据共享率（%）	数据共享率（%）	≥95 百分比	根据实际工作情况
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥95 百分比	根据实际工作情况
	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	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	根据实际工作情况

2、卫生和计生专项工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障卫生健康局机关运行 2.用于卫生和计生专项工作经费用于会计核算中心办公费 3.卫生和计生专项工作流动人口信息化建设、地方病防治等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府采购率	政府采购的数量占应政府采购的总数的比率	100 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	数量指标	卫生计生专项资金落实率	卫生计生专项资金已落实的资金占应落实的卫生计生专项全部资金的比率	100 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	数量指标	人员培训合格率	人员培训合格的人数占人员培训总数的比率	≥95 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	32.4 万元	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	时效指标	卫生计生专项资金到位及时性	卫生计生专项资金到位的及时性	≥95 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	成本指标	卫生计生所需专项资金	卫生计生所需专项资金的数额	32.4 万元	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
效益指标	经济效益指标	医院工作社会影响力	医院工作在当地社会影	≥10 百分比	按照上级要求及时做好

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			响提高程度		业务能力提升培训、推进医联体等工作
	社会效益指标	保障卫生计生各项工作有序开展	卫生计生各项工作有效提高程度	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	社会效益指标	人才增长率	人才增长数占应增长人才总数的比率	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	卫生计生工作服务对象满意率	≥98 百分比	根据调查表

3、18 周岁以下独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标			1. 符合条件对象全部及时足额发放到位 2. 提升计划生育独生子女父母家庭的幸福感指数 3. 提升计划生育独生子女父母家庭收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的独生子女家庭数量	独生子女家庭总数量	8100 人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	73.2 万元	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	质量指标	独生子女家庭补助资金到位率	确保独生子女家庭补助资金按时足额发放	≤100 百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	质量指标	独生子女家庭补助资金发放差错率	独生子女家庭补助资金差错率=独生子女家庭补助资金人数 / 独生子女家庭补助资金核算总人数	≥95 百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	时效指标	符合条件的独生子女家庭资金及时发放率	独生子女家庭资金及时发放率	≥95 百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	时效指标	资金到位及时率	独生子女家庭资金及时到位比率	≥95 百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	成本指标	奖励标准	独生子女家庭补助资金标准	120 元/人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	成本指标	奖励人数	独生子女家庭补助资金人数	8100 人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
效益指标	经济效益指标	符合条件的独生子女家	群众对计生奖扶特扶政	≥98 百分比	《河北省人口与计划生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		庭政策知晓率	策知晓情况		育条例》第三十条
	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	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	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	≥98 百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	可持续影响指标	符合条件的独生子女家庭政策连续性	独生子女家庭政策连续性程度	≥95 百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策	≥95 百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条

4、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

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 岁老年人提供健康服务管理的比率	≥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
	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

一级指标	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	≥95 百分比	冀财社【2022】188 号文件

5、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

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	资金足额到位	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分比	冀财社【2022】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

一级指标	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

6、2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金冀财社【2022】164号绩效目标表

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【2022】164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【2022】164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【2022】164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【2022】164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【2022】164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【2022】164号
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【2022】164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【2022】164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【2022】164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	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【2022】164 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【2022】164 号

7、2023 年中央计划生育转移支付资金冀财社【2022】198 号绩效目标表

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	780.94 万元	冀财社【2022】198 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【2022】198 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【2022】198 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【2022】198 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【2022】198 号文件
	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】198 号文件
	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】198 号文件
	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	780.94 万元	冀财社【2022】198 号文件
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知	群众对计生奖扶特扶政	≥90 百分比	冀财社【2022】198 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
		晓率	策知晓情况		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【2022】198号文件
	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【2022】198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【2022】198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【2022】198号文件

8、2023 年重大传染病防控经费冀财社【2022】195 号绩效目标表

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	最大限度预防和减少肇	≥80 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
		事肇祸案件发生	事肇祸案件发生		
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

9、HIS 系统服务费绩效目标表

绩效目标			1.为乡镇卫生院安装 HIS 系统网络专线 24 条 2.将提高医院各项工作效率和质量，促进医学科研 3.为医院创造更多的经济效益		
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	网络安装数	为乡镇卫生院安装 HIS 系统网络专线数量	24 条	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议
	数量指标	网络专线安装的落实率	网络专线已安装的数量占网络专线就安装数量总数的比率	100 百分比	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议
	质量指标	系统验收合格率	安装网线合格的数量占网线总数量的比率	100 百分比	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议
	时效指标	业务处理及时性	及时处理的业务数占应处理业务的总数	100 百分比	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议
	时效指标	资金到位的及时率	HIS 系统资金到位及时性	≥98 百分比	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议
	成本指标	网络安装需要的费用	安装 HSI 系统专线需要的资金	29.31 万元	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长数占医疗收入总数的比率	≥10 百分比	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议
	社会效益指标	医疗技术水平提高率	医疗技术水平的提高数占医疗收入水平总数的比率	≥10 百分比	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	使用用户的满意数占使用用户的总数的比率	≥95 百分比	中国移动通讯集团数据专线业务合作协议

10、病残儿鉴定费绩效目标表

绩效目标			1.乡村通知并协助病残儿家长组卷 2.乡镇计生部门核实并初审 3.县卫健局根据病残儿疾病类别组织专家会诊		
一级指标	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	3 万元	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	质量指标	专家组成员参与	相关专家参与率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	质量指标	乡镇组卷后专家鉴定情况	病残儿已鉴定率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	时效指标	资金是否按时拨付	病残儿鉴定资金到位率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	质量指标	是否及时完成社会调查	当年 4 月 30 日前完成社会调查	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	初审材料上报	初审合格的鉴定材料及 时上报率	100 百分比	《河北省人口和计划生 育条例》承德市卫健委 关于做好病残儿鉴定工 作的通知
效益指标	经济效益指标	初审鉴定结果	初审合格率	≥90 百分比	《河北省人口和计划生 育条例》承德市卫健委 关于做好病残儿鉴定工 作的通知
	社会效益指标	群众对政策普遍知晓并 认可	政策覆盖率	100 百分比	《河北省人口和计划生 育条例》承德市卫健委 关于做好病残儿鉴定工 作的通知
	社会效益指标	政策宣传效果	群众政策知晓率	≥95 百分比	《河北省人口和计划生 育条例》承德市卫健委 关于做好病残儿鉴定工 作的通知
	可持续影响指标	乡村服务质量提高	组卷及时率	≥95 百分比	《河北省人口和计划生 育条例》承德市卫健委 关于做好病残儿鉴定工 作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策群众满意度	享受政策的满意度	≥95 百分比	《河北省人口和计划生 育条例》承德市卫健委 关于做好病残儿鉴定工 作的通知

11、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

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	800 人	承县卫计字（2016）74 号
	质量指标	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	330 万元	承县卫计字（2016）74 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	承县卫计字（2016）74 号
	时效指标	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	承县卫计字（2016）74 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	承县卫计字（2016）74 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	330 万元	承县卫计字（2016）74 号
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	承县卫计字（2016）74 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	≥10 百分比	承县卫计字（2016）74 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	≥10 百分比	承县卫计字（2016）74 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	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	≥10 百分比	承县卫计字 (2016) 74 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	承县卫计字 (2016) 74 号

12、创建国家卫生县城绩效目标表

绩效目标			1.健全组织机构，加强领导，成立创卫专班 2.增加群众知晓率，形成人人参与，共建共享的创建氛围 3.大大改善县城卫生状况、市容市貌和环境质量，成功创建国家卫生县		
一级指标	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	20 万元	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	数量指标	大力开展健康教育活 动，群众健康知识知晓 率	群众形成健康行为的比 例	≥80 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	质量指标	创建卫生城政策覆盖率	反映群众创建卫生城覆 盖率	≥100 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	质量指标	创卫宣传、制作广告费 用、开展健康教育、爱 卫月活动	每年开展爱国卫生月活 动、不少于 2 次健康教 育活动	≥20 万元	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	时效指标	有城市爱国卫生工作管 理法规性文件制定程度	反映创建卫生城的执行 程度	≥90 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	成本指标	年底之前创卫工作实施 率	全面实施创建国家卫生 县城工作的比例	≥80 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
效益指标	经济效益指标	提高县城内生态环境	反映提高县城内生态环 境提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】1号文件
	社会效益指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建” 【2020】1号文件
	社会效益指标	提高县城整体功能, 节约社会资源	反映提高县城整体功能, 节约社会资源比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建” 【2020】1号文件
	可持续影响指标	提高县城社会竞争力	反映提高县城社会竞争力提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建” 【2020】1号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建” 【2020】1号文件

13、村卫生室药品零差率补助绩效目标表

绩效目标			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.使全县村室加强了运行保障，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	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥378 个	承县政办字（2019）78 号
	数量指标	发放村卫生室药品零差率补助完成率	完成药品零差率补助村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	村卫生室药品零差率补助管理率	符合发放药品零差率补助村室数占标准化村室数的比率	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	药品价格公示率	标准化村卫生室药品价格公示的比率	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号
	时效指标	村卫生室药品零差率补助资金到位率	村卫生室药品零差率补助到位资金占运行经费总资金的比率	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号
	成本指标	村卫生室药品零差率补助金数	村卫生室药品零差率补助的资金	≥104.64 万元	承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	提高常驻居民身体素质，增加家庭收入	提高常驻居民身体素质，增加家庭收入	持续增加	承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	一直连续	承县政办字（2019）78 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
					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	≥95 百分比	承县政办字（2019）78号

14、村医定向培养绩效目标表

绩效目标			1.充实乡村医生队伍，改善村医老龄化问题 2.加强乡村医生队伍建设，提高乡村医疗服务水平 3.使村卫生室更好发挥疫情防控“哨点”作用，提高群众满意度		
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	定向培养村医人数	符合村医定向培养人数	10人	承县字【2018】9号
	数量指标	符合条件村医定向培养完成率	符合条件参加定向培养村医人数占村医定向培养目标人数的比率	≥90	承县字【2018】9号
	质量指标	定向培养村医学期考试通过率	定向培养村医在校学期考试通过人数占入学参加定向培养村医人数的比率	≥100	承县字【2018】9号
	质量指标	定向培养村医毕业合格率	定向培养村医毕业考试通过人数占入学参加定向培养村医人数的比率	≥100	承县字【2018】9号
	时效指标	符合条件村医定向培养入学体检合格率	定向培养村医入学体检通过人数占参加定向培养村医人数的比率	≥90	承县字【2018】9号
	时效指标	符合条件村医定向培养入学考试合格率	定向培养村医入学考试通过人数占参加定向培养村医人数的比率	≥90	承县字【2018】9号
	成本指标	届定向培养村医资金数	2020届和2021届学费	10万元	承县字【2018】9号
效益指标	经济效益指标	提高常驻居民身体素	提高常驻居民身体素	持续增加	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
		质, 增加家庭收入	质, 增加家庭收入		
	社会效益指标	乡村医生培养定向就业率	定向培养村医毕业上岗人数占定向培养村医毕业人数的比率	≥90	承县字【2018】9号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	持续提高	承县字【2018】9号
满意度指标	服务对象满意度指标	定向培养乡村医生满意度	参加乡村医生定向培养村医的满意度程度	≥95	承县字【2018】9号
	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加定向培养村医的满意程度	≥95	承县字【2018】9号

15、独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

绩效目标			1.符合条件对象全部及时足额发放到位 2.提升计划生育独生子女父母家庭的幸福感指数 3.提高群众对计生奖扶政策知晓度		
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	符合条件的独生子女家庭政策落实率	实际奖扶人数占年度奖扶目标对象数的比例	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕39号
	数量指标	符合条件的独生子女家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕39号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	300 人	200 人	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕39号
	质量指标	符合条件的独生子女家庭政策一致率	奖扶政策一致性	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕39号
	质量指标	符合条件的独生子女家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占发放总人数比率	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕39号
	质量指标	资金足额到位	3000 元/人	3000 元	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕39号
	时效指标	符合条件的独生子女家庭资金及时发放率	每年 11 月份发放	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕39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
					号
	时效指标	资金到位及时率	资金及时发放情况	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕39 号
	成本指标	奖励标准	3000 元/人	3000 元	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕39 号
	成本指标	奖励人数	300 人	200 人	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕39 号
效益指标	经济效益指标	符合条件的独生子女家庭政策连续性	连续	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕39 号
	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕39 号
	可持续影响指标	提高效率	提高效率	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕39 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意度	≥95 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕39 号

16、基本公共卫生县级配套绩效目标表

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	根据实际调查结果
	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	606.24 万元	根据实际调查结果

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

17、计划生育救助公益金绩效目标表

绩效目标			1.实施救助公益金制度 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.实施救助公益金制度，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	符合条件的家庭政策落实率	实际奖扶人数占年度奖扶目标对象数的比例	≥100 百分比	冀财社【2015】75 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【2015】75 号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	一次性救助金：伤残标准：4 户；死亡标准：40 户。	35 户	冀财社【2015】75 号
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性	100 百分比	冀财社【2015】75 号
	质量指标	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【2015】75 号
	质量指标	资金足额到位	伤残标准：10000 元/户；死亡标准：20000 元/户；住院护工补贴保险：400 元/人/年	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	每年 9 月份发放	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	时效指标	资金到位及时率	资金及时发放情况	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	成本指标	扶助标准	伤残标准：10000 元/户；死亡标准：20000	91.8 万元	冀财社【2015】75 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
			元/户；住院护工补贴保险：400元/人/年		
	成本指标	扶助人数	享受扶助政策的人数	400人	冀财社【2015】75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	100百分比	冀财社【2015】75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	≥100百分比	冀财社【2015】75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	≥100百分比	冀财社【2015】75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性程度	≥100百分比	冀财社【2015】75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	≥95百分比	冀财社【2015】75号

18、计划生育手术并发症绩效目标表

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	21.62 万元	《节育并发症管理办法》
	数量指标	补助金覆盖	补助金覆盖率	≥95 百分比	《节育并发症管理办法》
	质量指标	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》
	质量指标	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	21.62 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》
	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》

一级指标	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	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》

19、计生特殊家庭医疗保障金绩效目标表

绩效目标			1.符合条件对象全部及时足额发放到位 2.提升计划生育特殊困难家庭的幸福感指数 3.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	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	承县卫计字【2016】121号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	实际补助人数	389 人	承县卫计字【2016】121号
	数量指标	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	承县卫计字【2016】121号
	质量指标	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	承县卫计字【2016】121号
	质量指标	资金足额到位	按实际情况足额发放率	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	每年 12 月份发放	100 百分比	承县卫计字【2016】121号
	时效指标	财政补助数额	财政补助资金数额	9.18 万元	承县卫计字【2016】121号
	成本指标	扶助标准	每年按不低于公益金 10%提取	9.18 万元	承县卫计字【2016】121号
	成本指标	扶助人数	符合计划生育特殊家庭医疗保障金的人数	389 人	承县卫计字【2016】121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情况	100 百分比	承县卫计字【2016】121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	符合条件的家庭政策知晓率	群众对政策知晓情况	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121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	≥10 百分比	承县卫计字【2016】121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	承县卫计字【2016】121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	≥90 百分比	承县卫计字【2016】121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	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121号

20、家庭医生签约服务绩效目标表

绩效目标			1.保障家庭医生签约服务正常开展 2.计划为全县常驻居民提供家庭签约服务 3.提高全县常驻居民额重点人群健康水平，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	签约居民人数	常驻居民家庭签约人数	320000 人	承县卫计字（2017）151 号
	数量指标	签约重点人群覆盖率	重点人群家庭签约人数占重点人群总人数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	质量指标	签约医生培训率	家庭签约医生培训人数占家庭签约医生总人数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	质量指标	签约居民电子健康档案合格率	签约居民规范电子健康档案数占签约居民规范电子健康档案数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	时效指标	家庭签约服务及时率	每季度履约一次	4 次	承县卫计字（2017）151 号
	时效指标	家庭医生签约服务资金数	家庭医生签约服务的资金	160 万元	承县卫计字（2017）151 号
效益指标	经济效益指标	签约居民的知晓率	了解的家签服务内容的签约居民占家签居民总数的比率	100 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	社会效益指标	做好家庭签约服务工作	较上年家庭签约服务工	≥10 百分比	承县卫计字（2017）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			作提高程度		151号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2017）151号
满意度指标	服务对象满意度指标	家签居民满意度	接受家签居民满意程度	≥95 百分比	承县卫计字（2017）151号

21、健康中国—河北行动示范县创建绩效目标表

绩效目标		1.全县居民健康素养水平分别不低于 22%和 30%。成人肥胖增长率持续减缓，5 岁以下儿童生长迟缓率分别低于 6%和 5% 2.城乡居民达到《国民体质测定标准》合格人数比例分别提高到 92%以上和 93%以上，经常参加体育锻炼人数比例分别达到 40%以上和 43%以上 3.全县居民无烟法规保护的人口比例分别达到 30%及以上和 80%及以上			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	关注重点人群，维护群众全生命周期健康	接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例实现明显下降比率	≥5 百分比	冀政发〔2019〕6 号)
	数量指标	推进防治结合，有效防控重大疾病	高血压患者规范管理率	≥60 百分比	冀政发〔2019〕6 号)
	质量指标	到 2022 年，健康促进政策体系基本建立	健康生活方式加快推广，全民健康素养水平稳步提高，健康生产生活环境初步形成，重大疾病发病率上升趋势得到有效控制，重点传染病及地方病及慢性病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况明显改善。	≥50 百分比	冀政发〔2019〕6 号)
	质量指标	到 2030 年，健康生活方式得到普及	人均健康预期寿命显著提高，全民健康素养水	100 百分比	冀政发〔2019〕6 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
			平大幅提升。居民主要健康影响因素得到有效控制，重点人群健康水平显著提高，重大疾病和慢性病导致的过早死亡率明显降低，居民主要健康指标优于全省平均水平，健康行动目标全面实现。		
	时效指标	行动阶段(2020年至2022年)	完成阶段性目标，组织考核和监测评估，其中2020年10月组织试考核，准备迎接市级度考核。	≥2年	冀政发〔2019〕6号)
	成本指标	1.实施健康知识普及行动	普及维护健康知识和技能，树立“每个人是自己健康第一责任人”理念，倡导文明健康的生活方式，面向家庭和高危个体，开展健康生活方式指导和干预。	≥5万元	冀政发〔2019〕6号)
效益指标	经济效益指标	人均预期寿命(岁)	人均预期寿命(岁)	≥78百分比	冀政发〔2019〕6号)
	社会效益指标	居民饮用水水质达标情况	居民饮用水水质达标改善程度	≥10百分比	冀政发〔2019〕6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	重大慢性病过早死亡率 (%)	重大慢性病过早死亡率 (%)	≥20 百分比	冀政发〔2019〕6号)
	可持续影响指标	居民饮用水水质达标情况	居民饮用水水质达标改善程度	≥10 百分比	冀政发〔2019〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对卫生健康状况满意度	居民对卫生健康状况满意人数居民总人数的比率	≥90 百分比	冀政发〔2019〕6号)

22、奖励扶助资金绩效目标表

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	270.72 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
	质量指标	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
	时效指标	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
	成本指标	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	≥95 百分比	冀人口发【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

一级指标	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	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

23、民办医院补助绩效目标表

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》

一级指标	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	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》
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》

24、其他部门煤改电取暖费补助绩效目标表

绩效目标			1.保障相关单位正常取暖 2.改善取暖期环境卫生 3.提高工作生活质量		
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	23 个单位完成取暖	完成取暖	≥23 所	承县政知字[2018]40 号
	质量指标	减少环境保护支出	减少环境治理支出	≥12 月	承县政知字[2018]40 号
	质量指标	提高工作生活环境温度	工作生活环境	≥95 百分比	承县政知字[2018]40 号
	质量指标	取暖合格率	室内温度大于 16 摄氏度	≥16 摄氏度	承县政知字[2018]40 号
	成本指标	取暖时间	保障足额取暖天数	≥120 天	承县政知字[2018]40 号
	成本指标	按时完成取暖	按天完成数量	≥23 所	承县政知字[2018]40 号
效益指标	经济效益指标	保护环境	保护生态环境	≥23 所	承县政知字[2018]40 号
	社会效益指标	节约能源	较其他设备节能比率	≥20 百分比	数据分析指标
	可持续影响指标	节约煤炭	节约煤炭购置资金	≤20 百分比	数据分析指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据实际调查结果

25、特别扶助资金绩效目标表

绩效目标			1.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 2.实施计划生育家庭特别扶助制度 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
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	248.04 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
	成本指标	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
	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指数提高程度	≥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

一级指标	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	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

26、乡村一体化村医工资及保险绩效目标表

绩效目标			1.实现乡村一体化管理工作“十统一” 2.加强乡村医生队伍建设，提高乡村医疗服务水平 3.使村卫生室更好发挥疫情防控“哨点”作用，提高群众满意度		
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	乡村一化管理聘用村医人数	乡村一化管理聘用村医人数	≥453人	承县卫健字【2020】78号/承县政办字(2019)78号
	数量指标	乡村一体化聘用村医上保险人数	聘用村医符合参加社会保险人数	≥338人	承县卫健字【2020】78号/承县政办字(2019)78号
	质量指标	乡村一体化村医管理率	乡村一体化管理聘用村医占聘用村医总数的比率	≥100百分比	承县卫健字【2020】78号/承县政办字(2019)78号
	质量指标	基本药物制度网上采购率	网上采购药品数占采购药品总数的比率	≥100百分比	承县卫健字【2020】78号/承县政办字(2019)78号
	时效指标	资金到位率	一体化保险和差额工资	≥100百分比	承县卫健字【2020】78号/承县政办字(2019)78号
	成本指标	保障村医最低工资	保障村医最低工资	100有效保障	承县卫健字【2020】78号/承县政办字(2019)78号
效益指标	经济效益指标	村医收入稳定提升	村医收入稳定提升	100稳定提升	承县卫健字【2020】78号/承县政办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2019) 78号
	社会效益指标	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	承县卫健字【2020】78号/承县政办字(2019) 78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	承县卫健字【2020】78号/承县政办字(2019) 78号

27、乡镇卫生院煤改电取暖费绩效目标表

绩效目标			1.持续改善取暖期环境卫生 2.保证卫生院正常取暖 3.提高工作生活质量		
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	23个乡镇卫生院	完成取暖	23所	承县政知字[2048]40号
	质量指标	减少环境保护支出	减少环境治理支出	3月	承县政知字[2048]40号
	质量指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10百分比	承县政知字[2048]40号
	数量指标	取暖合格率	室内温度大于16℃	≥16摄氏度	承县政知字[2048]40号
	时效指标	取暖时间	保障足额取暖天数	≥120天	承县政知字[2048]40号
	成本指标	按时完成取暖	按天完成数量	23所	承县政知字[2048]40号
效益指标	生态效益指标	保护环境	保护生态环境	23所	承县政知字[2048]40号
	经济效益指标	节约能源	较其他方式节约能源比率	≥20百分比	承县政知字[2048]40号
	社会效益指标	保护环境	保护生态环境	≥10百分比	承县政知字[2048]40号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥40百分比	承县政知字[2048]40号
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖单位对供暖单位的满意度	取暖单位对供暖单位满意数占总数的比率	≥95百分比	承县政知字[2048]40号

28、严重精神障碍患者及应急医疗救助绩效目标表

绩效目标			1.精神障碍患者管理率达到 90%以上，规范管理率达到 80%以上 2.精神障碍患者规律服药率达到 50%以上 3.精神障碍患者面访率达到 80%以上		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	承综治办[2015]13 号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	≥10 万元	承综治办[2015]13 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	承综治办[2015]13 号
	时效指标	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	承综治办[2015]13 号
	质量指标	患者随访次数	每年至少随访 4 次	4 次	承综治办[2015]13 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	承综治办[2015]13 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	承综治办[2015]13 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	承综治办[2015]13 号
	社会效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	承综治办[2015]13 号
	可持续影响指标	最大限度预防和减少肇	最大限度预防和减少肇	≥80 百分比	承综治办[2015]13 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
		事肇祸案件发生	事肇祸案件发生		
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	承综治办[2015]13 号

29、医疗废物垃圾运输、处理费用绩效目标表

绩效目标			1.医疗废物运输率 100% 2.医疗废物处置率 100% 3.医疗废物运输处置覆盖率 100%		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗废物运输覆盖率	覆盖率需达到 100%	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	数量指标	医疗废物运输率	医疗废物运输情况	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	时效指标	医疗废物运输及时率	医疗废物运输需及时准确	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	质量指标	医疗废物收集时间	医疗废物收集时限	≤48 小时	〈医疗废物管理条例〉
	质量指标	医疗废物处置所需资金	全县全年医疗废物处置所需资金	238.52 万元	〈医疗废物管理条例〉
	成本指标	全县所有医疗卫生机构	全县医疗卫生机构	537 所	〈医疗废物管理条例〉
效益指标	经济效益指标	医疗收入提高	反映医疗收入提高程度	≥10 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	社会效益指标	医疗机构卫生合格率	医疗机构环境改善合格的程度	≥90 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	可持续影响指标	社会生态环境得到改善	反映社会生态环境改善程度	≥10 百分比	〈医疗废物管理条例〉
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	反映医疗机构对医疗废物处置的满意率	≥95 百分比	〈医疗废物管理条例〉

30、医疗卫生机构污水转运、检测及处理项目绩效目标表

绩效目标			1.完成接收污水的处理 2.完成实际操作人员的培训 3.完成相关单位的污水检测		
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	污水处理	完成污水处理的医疗卫生单位的数量	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
	数量指标	城市生活污水集中处理率	反映城市生活污水集中处理率	≥60 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	质量指标	有效改善城市环境比率	反映污水处理对于生态环境的改善程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	质量指标	污水处理排放合格率	污水处理排放合格的数量占污水处理总数量的比率	≥90 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	时效指标	污水处理	按月度完成数量	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
	成本指标	资金成本	资金成本	89.63 万元	冀环水体函〔2020〕101 号
效益指标	经济效益指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	社会效益指标	保护环境	保护生态环境	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	社会效益指标	医疗污水处	提升乡镇卫生院安全	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101号
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生机构对污水处理的满意度	卫生机构对污水处理满意数占总数的比率	≥95 百分比	冀环水体函〔2020〕101号

31、智慧医疗安全检测费绩效目标表

绩效目标			1.保障医疗机构正常运转 2.保障医疗器械安全运转 3.提高患者满意度		
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	日常养护工作完成率	日常养护工作完成率	≥95 百分比	承县政知字〔2021〕22号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	= 1 万元	承县政知字〔2021〕22号
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95 百分比	承县政知字〔2021〕22号
	质量指标	完成对口帮扶工作任务	对口帮扶工作任务完成情况	= 100 百分比	承县政知字〔2021〕22号
	时效指标	24 小时内故障排除率 (≥**%)	24 小时内故障排除率 (≥**%)	≥95 百分比	承县政知字〔2021〕22号
	成本指标	资金成本	资金成本	≥1 万元	承县政知字〔2021〕22号
效益指标	经济效益指标	提升乡镇卫生院常见病、多发病的诊断能力	医疗收入提高比率	≥5 百分比	承县政知字〔2021〕22号
	社会效益指标	患者就医更加方便	反映患者就医改善提高比率	≥5 百分比	承县政知字〔2021〕22号
	社会效益指标	医疗服务能力提升	反映医疗服务能力提升程度	≥5 百分比	承县政知字〔2021〕22号
	可持续影响指标	医师下基层政策的连续性	反映医师下基层政策的连续性	≥0.8 百分比	承县政知字〔2021〕22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	医疗机构满意度	派驻医师的医疗机构满意的数量占派驻医师的医疗机构总数的比率	≥95 百分比	承县政知字〔2021〕22号
	服务对象满意度指标	群众满意度	就医群众满意的人数占就医总人数的比率	≥95 百分比	承县政知字〔2021〕22号

32、助老健康险绩效目标表

绩效目标			1.提高老年人生活质量 2.解决老年人的就医问题 3.促进社会稳定水平		
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	时效指标	资金到位的及时性	反映资金到位的及时程度	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15 号
	时效指标	续保业务执行的及时性	反映续保业务执行的及时性比率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15 号
	数量指标	资金足额到位	按实际情况足额发放比率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15 号
	数量指标	每满一年发放标准	每人每年上保险标准化	10 元	冀才龄办发[2015]15 号
	质量指标	符合条件的老年人的人数	反映符合条件的老年人的人数	100000 人	冀才龄办发[2015]15 号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	25 万元	冀才龄办发[2015]15 号
	数量指标	符合条件的老年人政策覆盖率	符合条件的老年人政策覆盖人数占符合条件的老年人总人数的比率	100 百分比	冀才龄办发[2015]15 号
	质量指标	符合条件的老年人人数	反映符合条件的老年人人数	100000 人	冀才龄办发[2015]15 号
	质量指标	符合条件的老年人政策一致率	符合条件的老年人政策一致率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15 号
	成本指标	符合条件的老年人资金到位率	符合条件的老年人资金到位资金占总资金比例	100 百分比	冀才龄办发[2015]15 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	保障符合条件的老年人生活质量提高	反映符合条件的老年人生活质量提高比率	≥10 百分比	根据调查表
	社会效益指标	保障符合条件的老年人就医问题	反映符合条件的老年人就医问题改善比率	≥10 百分比	根据调查表
	社会效益指标	通过实施政策促进社会稳定水平	反映通过实施政策促进社会稳定水平情况比率	≥10 百分比	根据调查表
	可持续影响指标	符合条件的老年人政策连续性	反映符合条件的老年人政策连续性情况	≥90 百分比	冀才龄办发[2015]15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受助老健康险的老年人政策满意度率	享受助老健康险的老年人政策满意人数占总人数的比率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15 号

六、政府采购预算情况

2023年，承德县卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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344.94万元（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：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		344.94
1、房屋（平方米）	3626	186.66
其中：办公用房（平方米）	3626	186.66
2、车辆（台、辆）	2	48.69
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	601	109.59

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	1205.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1205.19
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	

361004 承德县医院

预算年度：2023

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

361004 承德县医院

预算年度：2023

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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1205.19	本年支出合计	1205.19
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1205.19	支出总计	1205.19

单位预算收入总表

361004 承德县医院

预算年度：2023

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	1205.19	1205.19	1205.19							
2	210	卫生健康支出	1205.19	1205.19	1205.19							
3	21002	公立医院	1205.19	1205.19	1205.19							
4	2100201	综合医院	1205.19	1205.19	1205.19							

单位预算支出总表

361004 承德县医院

预算年度：2023

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	1205.19	1005.19	200.00			
2	210	卫生健康支出	1205.19	1005.19	200.00			
3	21002	公立医院	1205.19	1005.19	200.00			
4	2100201	综合医院	1205.19	1005.19	200.00			

单位预算财政拨款收支总表

361004 承德县医院

预算年度：2023

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	1205.19	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	1205.19	1205.19		
11			十一、节能环保支				

361004 承德县医院

预算年度：2023

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
			出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				

361004 承德县医院

预算年度：2023

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
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	1205.19	本年支出合计	1205.19	1205.19		
33	年初财政拨款结转		年末财政拨款结转				

361004 承德县医院

预算年度：2023

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
	和结余		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	1205.19	支出总计	1205.19	1205.19		

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：
2023

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	1205.19	1005.19	200.00
2	210	卫生健康支出	1205.19	1005.19	200.00
3	21002	公立医院	1205.19	1005.19	200.00
4	2100201	综合医院	1205.19	1005.19	200.00

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：2023

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	1005.19	1005.19	
2	301	工资福利支出	1005.19	1005.19	
3	30199	其他工资福利支出	1005.19	1005.19	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 承德县医院

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县医院 2023 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	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023 年预算收入 1205.19 万元，其中：一般公共预算收入 1205.19 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，反映承德县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1205.19万元，其中基本支出1005.19万元，包括人员经费1005.19万元和日常公用经费0万元；项目支出200万元，主要是人才培养、重点学科发展、紧急救治、支农、支边公共服务、基本建设和购置等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长60.30万元，其中：基本支出减少29.70万元，其中人员经费减少29.70万元，日常公用经费减少0万元，主要是人员经费开支减少；项目支出增长90万元，主要是财政拨款承担免费办理健康证费用。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023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0万元，主要是厉行节约。

五、预算绩效信息

1、2023 年县医院紧急救治、支农、支边公共服务 10 万绩效目标表

绩效目标	1.提高对常见病、多发病和部分危及重症的医疗救治能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	紧急救治就诊率	紧急救治就诊率	≥95 百分比	实施方案
	数量指标	支农支边次数	支农支边次数	≥1 次	实施方案
	质量指标	服务完成度	服务完成度	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	及时接诊率	及时接诊率	≥95 百分比	实施方案
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	≤100 项目完成后	实施方案
	成本指标	成本费用控制率	成本费用控制率	≤100 百分比	实施方案
效益指标	社会效益指标	提升基层医疗服务水平	提升基层医疗服务水平	进一步提升基层医疗服务水平	实施方案
	经济效益指标	提升医院综合服务能力	提升医院综合服务能力	进一步提升医院综合服务能力	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95 百分比	满意度调查

2、2023 年县医院人才培养项目 20 万绩效目标表

绩效目标	1.提高医务人员业务水平				
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

一级指标	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	学习培训次数	学习培训次数	≥5 次	政策依据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	政策依据
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥95%	政策依据
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	政策依据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥30 小时	政策依据
	成本指标	人才培养费用控制率	人才培养费用控制率	≤100%	政策依据
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	政策依据
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	进一步提升医院服务能力	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	参训对象满意度	≥95 百分比	政策依据

3、2023 年县医院重点学科发展 30 万绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点学科建设数量	重点学科建设数量	≥4 个	实施方案
	数量指标	举办学术会议次数	举办学术会议次数	≥5 次	实施方案
	质量指标	重点学科建设完成率	重点学科建设完成率	≥90%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥95%	实施方案
	时效指标	培训时长	培训时长	≥20 小时	实施方案
	成本指标	重点学科发展费用控制率	重点学科发展费用控制率	≤100%	实施方案
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	实施方案
	社会效益指标	提高科室服务能力	提高科室服务能力	进一步提高科室服务能力	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科科室满意度	重点学科科室满意度	≥95 百分比	实施方案

4、2023 年免费办理健康证绩效目标表

绩效目标	1.为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	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	历史依据
	成本指标	总支出	总支出	≥50 万元	历史依据
	数量指标	设备价值	设备价值	≥50 元	历史依据
	数量指标	设备使用率	设备使用率	≥100 百分比	历史依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	历史依据
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100 百分比	历史依据
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥50 人	历史依据

一级指标	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	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	历史依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度调查

5、2023 年县医院基本建设和设备购置 50 万绩效目标表

绩效目标	1.提高医疗设备条件，满足广大患者的就医需求				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥2 台	预算
	数量指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	实施方案
	质量指标	采购合同签订率	采购合同签订率	≥95%	实施方案
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100%	实施方案
	成本指标	资金使用效率	资金使用效率	100%	预算
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	进一步提升医疗服务水平	实施方案
	可持续影响指标	设备购置可持续使用年限	设备购置可持续使用年限	≥5 年	实施方案
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361004 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（当年单位预算安排资金）				
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

注：因本单位2023年无政府采购项目，故此表空表列示。

七、国有资产信息

承德县医院上年末固定资产金额为37,110.87万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为0万元。

承德县医院固定资产占用情况表

编制单位：承德县医院

截止时间：2022年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		37,110.87
1、房屋（平方米）	46244.94	12,899.49
其中：办公用房（平方米）	2340.4	1,097.96
2、车辆（台、辆）	10	547.00
3、单价在20万元以上设备	191	17,721.73
4、其他固定资产	4627	5,942.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**基本支出**：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、**项目支出**：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	707.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	707.65
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	

361005 承德县中医院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

单位预算收支总表

361005 承德县中医院

预算年度：2023

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	707.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	707.65
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：2023

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
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	707.65	本年支出合计	707.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	707.65	支出总计	707.65

单位预算收入总表

361005 承德县中医院

预算年度：2023

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	707.65	707.65	707.65							
2	210	卫生健康支出	707.65	707.65	707.65							
3	21002	公立医院	707.65	707.65	707.65							
4	210020 2	中医（民族） 医院	707.65	707.65	707.65							

单位预算支出总表

361005 承德县中医院

预算年度：2023

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	707.65	526.65	181.00			
2	210	卫生健康支出	707.65	526.65	181.00			
3	21002	公立医院	707.65	526.65	181.00			
4	210020 2	中医（民族）医院	707.65	526.65	181.00			

单位预算财政拨款收支总表

361005 承德县中医院

预算年度：2023

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	707.65	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	707.65	707.65		
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				

361005 承德县中医院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	707.65	本年支出合计	707.65	707.65		
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						

361005 承德县中医院

预算年度：2023

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
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	707.65	支出总计	707.65	707.65		

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：2023

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	707.65	526.65	181.00
2	210	卫生健康支出	707.65	526.65	181.00
3	21002	公立医院	707.65	526.65	181.00
4	2100202	中医（民族）医院	707.65	526.65	181.00

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：2023

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	526.65	526.65	
2	301	工资福利支出	526.65	526.65	
3	30199	其他工资福利支出	526.65	526.65	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 承德县中医院

预算年度：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县中医院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承德县中医院始建于 1983 年，原址位于承德县下板城镇康宁路，经历届领导班子及全院职工的共同努力，医院规模不断扩大，为人民健康服务能力不断增强。在县委、县政府和卫生行政部门的正确领导和大力支持下，承德县中医院于 2016 年 10 月 29 日完成整体搬迁，新址坐落在承德县下板城镇珠源北路 99 号，占地面积 22300 平方米，建筑面积 36800 平方米，编制床位 450 张，开放床位 550 张。

医院整体划分为三层门诊楼、十二层住院楼、八层教学楼，设有急诊科、内科、外科、妇科、产科、儿科、重症医学科（ICU）、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、眼科、康复医学科、麻醉科等一级科室，划分了呼吸、消化、神经、心血管、内分泌、老年病、肾病血液、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、脊柱外科、烧伤外科等二、三级临床专业；设有放射科、医学检验科、功能检查科、药剂科、输血科、病理科等医技科室；设有办公室、人力资源部、考核办、医务科、护理部、感染科、健促办、体检科、财务科、总务科、医保办、安全生产科等行政业务和经营管理科室。医院配有 1.5T 超导核磁、GE64

排 128 层螺旋 CT、GELOGIQ--7 型和 IU22 彩超、电子胃镜和结肠镜、全自动生化分析仪、化学发光分析仪等大型医疗设备 80 余台件，同时配备 HIS、LIS、PASC、RIS 一体化信息管理系统。

承德县中医院作为承德县医疗卫生服务体系的重要组成部分，多年来，为切实加强医疗质量管理与提升，长年聘请北京、承德市等地区三级医院专家进行查房、手术、教学指导、处方点评，同时特聘高级医院管理、胸外科专家进行“贴身”指导。医院现有职工 460 人，专业技术人员 420 人，其中研究生 7 人，正高级职称 20 人，副高级职称 46 人，全国基层名老中医药专家 2 人，全国优秀中医人才 1 人，省优秀中医临床人才 2 人，省基层名老中医药传承指导老师 2 人，省优秀杏林人才 1 人，市级名医 1 人，市县级拔尖人才 4 人，全国基层名老中医学学术继承人 10 人，河北省名老中医学学术继承人 1 人。近几年来，医院承担了省部级科研项目 20 余项，获奖科研成果 10 余项，在国家核心期刊发表 60 余篇科研论文，副高级职称以上专业技术人员在国内外知名杂志、省和市医学会、协会担任主要学术职务。

承德县中医院获批省级重点专科 1 个（康复医学科），省级重点建设专科 2 个（心血管科、妇科），市级重点规划建设专科 6 个（神经内科、内分泌科、肿瘤科、脾胃病科、高血压病科、放射科），设有国家 H 型高血压基于组学分子分型研究项目精准医学合作中心 1 个，全国基层名老中医药专家传承工作室 2 个。医院为国家全面提升县级医院综合能力第二阶段 500 家县级中医医院，国家脑防委卒中防治中心，国家卫生健康委员会县域内分泌学科发展助力工程试点项目实践基地，北京友谊医院平谷医院软硬镜微创共建单位，河北省脑中风溶栓地图单位，河北中医学院本科教学医院，河南郑州大学一附院吞咽研究所科研

基地。医院先后被授予全省医药卫生系统先进集体、全省卫生系统创先争优“修医德、强医能、铸医魂”先进集体、市科协工作先进单位、市文明单位、市先进基层党组织，省卫生计生系统先进集体、省级文明县城创建工作先进单位、国家级节约型公共机构示范单位，并连续十二年被评为县级工作目标考核先进单位，连续多年被评为优秀领导班子。同时医院承担着承德县基层卫生人员培训、承德县残疾人康复指导、承德县老年人能力评估等工作任务。

在未来的工作中，承德县中医院将以习近平新时代中国特色社会主义思想以及公立医院改革有关政策为指导，秉承“崇德、仁智、精医、传承”之精神，以服务我县及周边地区人民群众、提升服务半径内医疗卫生水平、提高服务区域内人民群众健康水平为目的。通过一系列改革，使医院管理不断得到强化、团队建设不断加强、医疗技术与质量水平不断提高、中西医互补特色突出、医院综合服务能力稳步推进，经过不懈努力，将承德县中医院建设成为合格的“三级中医医院和本科中医院校附属医院”，为承德县及周边地区医疗卫生事业的发展做出积极贡献。

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	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入707.65万元，其中：一般公共预算收入707.65万元，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，反映承德县中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为707.65万元，其中基本支出526.65万元，包括人员经费526.65万元和日常公用经费0万元；项目支出181万元，主要是卫生健康等支出，其中上级提前下达转移支付0万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年减少45.19万元，其中：基本支出减少116.19万元，主要是人员支出；项目支出增长71万元，主要是中医药事业发展经费5万元和中医药发展专项资金66万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我院机关运行经费共计安排0万元，与2022年持平，主要是自收自支单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我院财政拨款“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，主要原因是承德县中医院三公经费不由财政拨款。

五、预算绩效信息

1、中医院紧急救治,支边,支农,支边公共服务绩效目标表

绩效目标	1.提升医共体医疗水平 2.提高乡镇卫生院的服务能力和管理水平 3.帮助乡镇卫生院加快人才培养				
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	紧急救治就诊率	紧急救治就诊率	≥95 百分比	历史数据
	数量指标	支农支边次数	支农支边次数	≥12 次	历史数据
	质量指标	服务完成度	服务完成度	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	及时接诊率	及时接诊率	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	≤100 项目完成后	预算
	成本指标	项目资金支出金额	项目资金支出金额	≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≥5 百分比	投诉电话数量
	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥1 万元	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	满意度调查

2、中医院人才培养项目绩效目标表

绩效目标	1.提高我院的医疗质量和服务水平 2.引进人才,外出学习进修 3.加强我院的临床医疗科研和后备人才队伍建设				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥10 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
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 百分百	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

3、中医院重点学科发展绩效目标表

绩效目标	1.人才队伍建设 2.适宜技术推广 3.完成临床重点学科建设项目所需的设备				
一级指标	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	重点专科建设数量	重点专科建设数量	≥3 个	历史数据
	数量指标	基层医疗卫生适宜推广技术	基层医疗卫生适宜推广技术	≥5 个	历史数据
	质量指标	重点专科建设标准	重点专科建设达到什么标准	省级	历史数据
	质量指标	实际培训人数占任务数的比例	实际培训人数占任务数的比例	≥90 百分比	历史数据
	时效指标	重点学科完成时间	重点学科完成时间	≤3 年	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
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	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 百分比	接受培训人员满意度

4、2023 年中医药发展专项资金冀财社[2022]183 号绩效目标表

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

5、中医药事业发展经费绩效目标表

绩效目标	1.促进医院的可持续发展 2.提高我院的医疗服务水平 3.满足患者的就医需求				
一级指标	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 百分比	历史数据
	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 百分比	历史数据
	质量指标	人才增长率	人才增长率	≥10 百分比	历史数据
	质量指标	管理费用占业务总支出的比例	管理费用占业务总支出的比例	≤10 百分比	历史数据
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效	≤1 年	历史数据
	成本指标	药占比	药品收入占医疗收入的比重	≤27 百分比	历史数据
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增长情况	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长情况	≤200 元	历史数据
	社会效益指标	提高医院知名度	提高医院知名度	≥90 百分比	历史数据
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	满意度调查

6、中医院基本建设和设备购置绩效目标表

绩效目标	1.提高我院的医疗服务水平 2.提高医疗设备条件 3.满足广大患者的就医需求				
一级指标	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	历史依据
	成本指标	总支出	总支出	≤50 万元	历史依据
	质量指标	设备价值	设备价值	≥50 万元	历史依据
	数量指标	设备使用率	设备使用率	≥100 百分比	历史依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100 百分比	历史依据
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100 百分比	历史依据
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥50 人	历史依据
	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	历史依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史依据
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 百分比	满意度调查

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算130万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
中医院基本建设和设备购置	50	十二指肠镜,胆道镜		台	1	50		50				
中医院重点学科发展	30	便携式肺功能检测仪		台	1	10		30				
中医院重点学科发展		肝纤维化和脂肪变量化		台	1	17						
中医院重点学科发展		抢救车		台	1	0.6						
中医院重点学科发展		纳库伦呼气分析仪		台	1	2.4						
中医药发展专项资金	50	微波治疗仪		台	3	5.46		50				
中医药发展专项资金		灸疗净化器		台	2	3.4						
中医药发展专项资金		PT训练床		台	2	4.4						
中医药发展专项资金		站立架		台	1	0.26						
中医药发展专项资金		中药熏蒸机		台	1	1.68						
中医药发展专项资金		半导体激光治疗仪		台	2	9						
中医药发展专项资金		体外短波热疗仪		台	1	13.5						
中医药发展专项资金		电动直立床		台	2	6						

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来 源收入
中医药发展专项资金		卧式颈椎牵引 床		台	2	4						
中医药发展专项资金		电动颈椎牵引 椅		台	1	0.8						
中医药发展专项资金		中频治疗仪		台	3	1.5						

七、国有资产信息

承德县中医院上年末固定资产金额为 26516.38 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 130 万元。

承德县中医院固定资产占用情况表

编制单位：承德县中医院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		26516.38
1、房屋（平方米）	34586.53	12015.4
其中：办公用房（平方米）	34522.94	8462.24
2、车辆（台、辆）	6	128.23
3、单价在 20 万元以上设备	114	9888
4、其他固定资产	4593	4484.75

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：

2023

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	81.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	81.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	81.71	本年支出合计	81.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	81.71	支出总计	81.71

单位预算收入总表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	81.7 1	81.7 1	81.7 1							
2	210	卫生健康支出	81.7 1	81.7 1	81.7 1							
3	21003	基层医疗卫生机构	81.7 1	81.7 1	81.7 1							
4	2100302	乡镇卫生院	71.1 1	71.1 1	71.1 1							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.6 0	10.6 0	10.6 0							

单位预算支出总表

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2023

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	81.71	71.11	10.60			
2	210	卫生健康支出	81.71	71.11	10.60			
3	21003	基层医疗卫生机构	81.71	71.11	10.60			
4	2100302	乡镇卫生院	71.11	71.11				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.60		10.60			

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：2023

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	81.71	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	81.71	81.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	81.71	本年支出合计	81.71	81.71		
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						

361010 承德县岔沟乡卫生院

预算年度：2023

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
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	81.71	支出总计	81.71	81.71		

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：2023

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	81.71	71.11	10.60
2	210	卫生健康支出	81.71	71.11	10.60
3	21003	基层医疗卫生机构	81.71	71.11	10.60
4	210030 2	乡镇卫生院	71.11	71.11	
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	10.60		10.60

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：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.11	71.11	
2	301	工资福利支出	71.11	71.11	
3	30199	其他工资福利支出	71.11	71.11	

单位预算政府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：
2023

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：
2023

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：
2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县岔沟乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入81.71万元，其中：一般公共预算收入81.71万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为81.71万元，其中基本支出71.11万元，包括人员经费71.11万元和日常公用经费0.00万元；项目支出10.60万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行经费 2.稳定、加强全乡乡村医生队伍建设 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	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
	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

一级指标	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	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
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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 百分比	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	村群众对存疑的满意程度	≥90 百分比	承县字 (2018) 9 号

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡服务人口不足 1000 口人的村卫生室发放补助 2.稳定、加强乡村医生队伍建设 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	数量指标	发放村卫生室数 5	55	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	数量指标	收益村卫生室比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	质量指标	质量指标	村卫生室定额补助发放认定准确率	80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	质量指标	质量指标	村卫生室定额补助管理率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	质量指标	质量指标	村卫生室定额补助资金到位率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	成本指标	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 号
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	100 有效提升	承县字 (2018) 9 号
	社会效益指标	社会效益指标	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	承县字 (2018) 9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90 百分比	承县字 (2018) 9 号

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.4 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 有效提升	承办（2020）21 号
	社会效益指标	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	承办（2020）21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21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	承办（2020）21号

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.1万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100有效提升	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

说明：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德岔沟乡卫生院上年末固定资产金额为 1150.38 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县岔沟乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县岔沟乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1150.38
1、房屋（平方米）	3908.07	909.39
其中：办公用房（平方米）	60	5.14
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上设备	2	52.83
4、其他固定资产	445	151.76

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	177.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	177.43
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	

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	177.43	本年支出合计	177.43
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	177.43	支出总计	177.43

单位预算收入总表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事 业 收 入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	177.43	177.43	177.43							
2	210	卫生健康支出	177.43	177.43	177.43							
3	21003	基层医疗卫生机构	177.43	177.43	177.43							
4	2100302	乡镇卫生院	167.73	167.73	167.73							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.70	9.70	9.70							

单位预算支出总表

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2023

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	177.43	167.73	9.70			
2	210	卫生健康支出	177.43	167.73	9.70			
3	21003	基层医疗卫生机构	177.43	167.73	9.70			
4	2100302	乡镇卫生院	167.73	167.73				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.70		9.70			

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：2023

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	177.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	177.43	177.43		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2023

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

361011 承德县鞍匠中心卫生院

预算年度：2023

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
			支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	177.43	本年支出合计	177.43	177.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	177.43	支出总计	177.43	177.43		

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：
2023

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	177.43	167.73	9.70
2	210	卫生健康支出	177.43	167.73	9.70
3	21003	基层医疗卫生机构	177.43	167.73	9.70
4	2100302	乡镇卫生院	167.73	167.73	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.70		9.70

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	167.73	167.73	
2	301	工资福利支出	167.73	167.73	
3	30199	其他工资福利支出	167.73	167.73	

单位预算政府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：
2023

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：
2023

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：
2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县鞍匠中心卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入177.43万元，其中：一般公共预算收入177.43万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为177.43万元，其中基本支出167.73万元，包括人员经费167.73万元和日常公用经费0.00万元；项目支出9.7万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

4、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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.提升村医的满意度		
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
	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	2.6万元	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
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放补助 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	13 个标准化村卫生室	13 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	4.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 号
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 百分比	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.3万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100百分比	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100百分比	承办（2020）21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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2023年无政府采购项目，故此表空表列示

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 1755.59 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县鞍匠中心卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县鞍匠中心卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1755.59
1、房屋（平方米）	5834.81	1187.15
其中：办公用房（平方米）	5834.81	1187.15
2、车辆（台、辆）	2	37.55
3、单价在 20 万元以上设备	5	151.55
4、其他固定资产	772	379.34

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	66.25	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	66.25
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	

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	66.25	本年支出合计	66.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	66.25	支出总计	66.25

单位预算收入总表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	66.2 5	66.2 5	66.2 5							
2	210	卫生健康支出	66.2 5	66.2 5	66.2 5							
3	21003	基层医疗卫生机构	66.2 5	66.2 5	66.2 5							
4	2100302	乡镇卫生院	61.2 5	61.2 5	61.2 5							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00	5.00	5.00							

单位预算支出总表

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2023

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	66.25	61.25	5.00			
2	210	卫生健康支出	66.25	61.25	5.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	66.25	61.25	5.00			
4	210030 2	乡镇卫生院	61.25	61.25				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	5.00		5.00			

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：2023

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	66.25	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	66.25	66.25		
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				

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2023

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	66.25	本年支出合计	66.25	66.25		

361012 承德县新杖子镇卫生院

预算年度：2023

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
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	66.25	支出总计	66.25	66.25		

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：2023

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	66.25	61.25	5.00
2	210	卫生健康支出	66.25	61.25	5.00
3	21003	基层医疗卫生机构	66.25	61.25	5.00
4	2100302	乡镇卫生院	61.25	61.25	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.00		5.00

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61.25	61.25	
2	301	工资福利支出	61.25	61.25	
3	30199	其他工资福利支出	61.25	61.25	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县新杖子镇卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入66.25万元，其中：一般公共预算收入66.25万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为66.25万元，其中基本支出61.25万元，包括人员经费61.25万元和日常公用经费0.00万元；项目支出5万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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.提升村医的满意度		
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
	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	2万元	承县字(2018)9号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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

一级指标	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	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放补助 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	10 个标准化村卫生室	10 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	1 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 号
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 百分比	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 百分比	承办（2020）21 号
	社会效益指标	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	承办（2020）21 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	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德新杖子镇卫生院上年末固定资产金额为 403.58 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县新杖子镇卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县新杖子镇卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		403.58
1、房屋（平方米）	2232.69	208.83
其中：办公用房（平方米）	2232.69	208.83
2、车辆（台、辆）	3	41.88
3、单价在 20 万元以上设备	2	62.3
4、其他固定资产	127	90.57

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	92.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	92.97
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	

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	92.97	本年支出合计	92.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	92.97	支出总计	92.97

单位预算收入总表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2023

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	92.9	92.9	92.9							
			7	7	7							
2	210	卫生健康支出	92.9	92.9	92.9							
			7	7	7							
3	21003	基层医疗卫生机构	92.9	92.9	92.9							
			7	7	7							
4	2100302	乡镇卫生院	84.9	84.9	84.9							
			7	7	7							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00	8.00	8.00							

单位预算支出总表

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2023

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	92.97	84.97	8.00			
2	210	卫生健康支出	92.97	84.97	8.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	92.97	84.97	8.00			
4	210030 2	乡镇卫生院	84.97	84.97				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00			

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：2023

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	92.97	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	92.97	92.97		
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				

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	92.97	本年支出合计	92.97	92.97		
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						

361013 承德县刘杖子乡卫生院

预算年度：2023

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
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	92.97	支出总计	92.97	92.97		

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：2023

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	92.97	84.97	8.00
2	210	卫生健康支出	92.97	84.97	8.00
3	21003	基层医疗卫生机构	92.97	84.97	8.00
4	2100302	乡镇卫生院	84.97	84.97	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8.00		8.00

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.97	84.97	
2	301	工资福利支出	84.97	84.97	
3	30199	其他工资福利支出	84.97	84.97	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项目	资金性质				
		合计	一般公共预算 财政拨款	财政	政府性基金 款	预算拨
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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县刘杖子乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入92.97万元，其中：一般公共预算收入92.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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，反映承德县刘杖子镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为92.97万元，其中基本支出84.97万元，包括人员经费84.97万元和日常公用经费0.00万元；项目支出8万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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.提升村医的满意度		
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
	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	2万元	承县字(2018)9号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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

一级指标	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	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放补助 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	10 个标准化村卫生室	10 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	4 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 号
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 百分比	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100百分比	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100百分比	承办（2020）21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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德刘杖子乡卫生院上年末固定资产金额为 333.24 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县刘杖子乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县刘杖子乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		333.24
1、房屋（平方米）	1958	111.79
其中：办公用房（平方米）	1958	111.79
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上设备	2	58.70
4、其他固定资产	164	126.35

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	68.98	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.98
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	

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	68.98	本年支出合计	68.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	68.98	支出总计	68.98

单位预算收入总表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2023

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	68.98	68.98	68.98							
2	210	卫生健康支出	68.98	68.98	68.98							
3	21003	基层医疗卫生机构	68.98	68.98	68.98							
4	2100302	乡镇卫生院	63.68	63.68	63.68							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.30	5.30	5.30							

单位预算支出总表

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2023

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	68.98	63.68	5.30			
2	210	卫生健康支出	68.98	63.68	5.30			
3	21003	基层医疗卫生机构	68.98	63.68	5.30			
4	210030 2	乡镇卫生院	63.68	63.68				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	5.30		5.30			

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：2023

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	68.98	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	68.98	68.98		
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				

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2023

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	68.98	本年支出合计	68.98	68.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361014 承德县东小白旗乡卫生院

预算年度：2023

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
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	68.98	支出总计	68.98	68.98		

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：2023

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	68.98	63.68	5.30
2	210	卫生健康支出	68.98	63.68	5.30
3	21003	基层医疗卫生机构	68.98	63.68	5.30
4	2100302	乡镇卫生院	63.68	63.68	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5.30		5.30

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.68	63.68	
2	301	工资福利支出	63.68	63.68	
3	30199	其他工资福利支出	63.68	63.68	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	财 政	政府性基金 预算 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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县东小白旗乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入68.98万元，其中：一般公共预算收入68.98万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为68.98万元，其中基本支出63.68万元，包括人员经费63.68万元和日常公用经费0.00万元；项目支出5.3万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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.提升村医的满意度		
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
	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

一级指标	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	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放补助 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	7 个标准化村卫生室	7 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	2.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 号
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 百分比	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	0.7万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100百分比	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100百分比	承办（2020）21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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

说明：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德东小白旗乡卫生院上年末固定资产金额为 268.87 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县东小白旗乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县东小白旗乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		268.87
1、房屋（平方米）	1603.28	134.13
其中：办公用房（平方米）	1603.28	134.13
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	114	98.34

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	340.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	340.62
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	

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	340.62	本年支出合计	340.62
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	340.62	支出总计	340.62

单位预算收入总表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2023

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	340.62	340.62	340.62							
2	210	卫生健康支出	340.62	340.62	340.62							
3	21003	基层医疗卫生机构	340.62	340.62	340.62							
4	2100302	乡镇卫生院	319.22	319.22	319.22							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.40	21.40	21.40							

单位预算支出总表

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2023

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	340.62	319.22	21.40			
2	210	卫生健康支出	340.62	319.22	21.40			
3	21003	基层医疗卫生机构	340.62	319.22	21.40			
4	2100302	乡镇卫生院	319.22	319.22				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.40		21.40			

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：2023

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	340.62	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	340.62	340.62		
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				

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2023

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
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				

361015 承德县三沟中心卫生院

预算年度：2023

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
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	340.62	本年支出合计	340.62	340.62		
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	340.62	支出总计	340.62	340.62		

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：2023

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	340.62	319.22	21.40
2	210	卫生健康支出	340.62	319.22	21.40
3	21003	基层医疗卫生机构	340.62	319.22	21.40
4	2100302	乡镇卫生院	319.22	319.22	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.40		21.40

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	319.22	319.22	
2	301	工资福利支出	319.22	319.22	
3	30199	其他工资福利支出	319.22	319.22	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 算拨款	预 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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县三沟中心卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入340.62万元，其中：一般公共预算收入340.62万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为340.62万元，其中基本支出319.22万元，包括人员经费319.22万元和日常公用经费0.00万元；项目支出21.4万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行经费 2.稳定、加强全乡乡村医生队伍建设 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
	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	4.2 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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

一级指标	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	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 人的村卫生室发放补助 2.稳定、加强全乡乡村医生队伍建设 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 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	13 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	承县字 (2018) 9 号
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	2.1 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 有效提升	承办（2020）21 号
	社会效益指标	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	承办（2020）21 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	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来 源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德三沟中心卫生院上年末固定资产金额为 391.25 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县三沟中心卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县三沟中心卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		391.25
1、房屋（平方米）	1296	50.38
其中：办公用房（平方米）	300	15.03
2、车辆（台、辆）	3	42.25
3、单价在 20 万元以上设备	4	147.75
4、其他固定资产	149	150.87

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	100.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	100.53
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	

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	100.53	本年支出合计	100.53
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	100.53	支出总计	100.53

单位预算收入总表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2023

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	100.53	100.53	100.53							
2	210	卫生健康支出	100.53	100.53	100.53							
3	21003	基层医疗卫生机构	100.53	100.53	100.53							
4	2100302	乡镇卫生院	87.63	87.63	87.63							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.90	12.90	12.90							

单位预算支出总表

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2023

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	100.53	87.63	12.90			
2	210	卫生健康支出	100.53	87.63	12.90			
3	21003	基层医疗卫生机构	100.53	87.63	12.90			
4	2100302	乡镇卫生院	87.63	87.63				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.90		12.90			

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：2023

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	100.53	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	100.53	100.53		
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				

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2023

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
			息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				

361016 承德县五道河乡卫生院

预算年度：2023

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
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	100.53	本年支出合计	100.53	100.53		
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	100.53	支出总计	100.53	100.53		

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：2023

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	100.53	87.63	12.90
2	210	卫生健康支出	100.53	87.63	12.90
3	21003	基层医疗卫生机构	100.53	87.63	12.90
4	2100302	乡镇卫生院	87.63	87.63	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.90		12.90

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	87.63	87.63	
2	301	工资福利支出	87.63	87.63	
3	30199	其他工资福利支出	87.63	87.63	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县五道河乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入100.53万元，其中：一般公共预算收入100.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为100.53万元，其中基本支出87.63万元，包括人员经费87.63万元和日常公用经费0.00万元；项目支出12.9万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行经费 2.稳定、加强全乡乡村医生队伍建设 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
	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	2.2 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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

一级指标	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	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放补助 2.稳定、加强全乡乡村医生队伍建设 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 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	8.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	承县字 (2018) 9 号
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.1万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100有效提升	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号
	生态效益指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100百分比	承办（2020）21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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21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	承办（2020）21号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来 源收入

注：因本单位2023年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德五道河乡卫生院上年末固定资产金额为 813.8 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县五道河乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县五道河乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		813.8
1、房屋（平方米）	3360.15	621.73
其中：办公用房（平方米）	80	6.76
2、车辆（台、辆）	3	41.88
3、单价在 20 万元以上设备	2	57.80
4、其他固定资产	127	92.39

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	122.90	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	122.90
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	

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	122.90	本年支出合计	122.90
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	122.90	支出总计	122.90

单位预算收入总表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财 政 专 户 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	122.90	122.90	122.90							
2	210	卫生健康支出	122.90	122.90	122.90							
3	21003	基层医疗卫生机构	122.90	122.90	122.90							
4	2100302	乡镇卫生院	103.40	103.40	103.40							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.50	19.50	19.50							

单位预算支出总表

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	122.90	103.40	19.50			
2	210	卫生健康支出	122.90	103.40	19.50			
3	21003	基层医疗卫生机构	122.90	103.40	19.50			
4	2100302	乡镇卫生院	103.40	103.40				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.50		19.50			

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：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	122.90	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	122.90	122.90		
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				

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	122.90	本年支出合计	122.90	122.90		
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						

361017 承德县仓子乡卫生院

预算年度：2023

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
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	122.90	支出总计	122.90	122.90		

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：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	122.90	103.40	19.50
2	210	卫生健康支出	122.90	103.40	19.50
3	21003	基层医疗卫生机构	122.90	103.40	19.50
4	2100302	乡镇卫生院	103.40	103.40	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.50		19.50

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：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	103.40	103.40	
2	301	工资福利支出	103.40	103.40	
3	30199	其他工资福利支出	103.40	103.40	

单位预算政府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：
2023

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：
2023

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：
2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县仓子乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入122.9万元，其中：一般公共预算收入122.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为122.9万元，其中基本支出103.4万元，包括人员经费103.4万元和日常公用经费0.00万元；项目支出19.5万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行经费 2.稳定、加强全乡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
	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

一级指标	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	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	3 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 人的村卫生室发放补助 2.稳定、加强全乡乡村医生队伍建设 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 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	13.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	承县字 (2018) 9 号
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.5 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 有效提升	承办（2020）21 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	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	承办 (2020) 21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办 (2020) 21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	2.1 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 有效提升	承办（2020）21 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	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	承办（2020）21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德仓子乡卫生院上年末固定资产金额为 311.24 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县仓子乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县仓子乡中心卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		311.24
1、房屋（平方米）	2202.36	163.13
其中：办公用房（平方米）	80	7.39
2、车辆（台、辆）	2	37.55
3、单价在 20 万元以上设备	2	51.5
4、其他固定资产	105	59.06

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	331.06	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	331.06
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	

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	331.06	本年支出合计	331.06
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	331.06	支出总计	331.06

单位预算收入总表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	331.06	331.06	331.06							
2	210	卫生健康支出	331.06	331.06	331.06							
3	21003	基层医疗卫生机构	331.06	331.06	331.06							
4	2100302	乡镇卫生院	301.86	301.86	301.86							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.20	29.20	29.20							

单位预算支出总表

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2023

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	331.06	301.86	29.20			
2	210	卫生健康支出	331.06	301.86	29.20			
3	21003	基层医疗卫生机构	331.06	301.86	29.20			
4	2100302	乡镇卫生院	301.86	301.86				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.20		29.20			

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：2023

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	331.06	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	331.06	331.06		
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				

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2023

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

361018 承德县头沟中心卫生院

预算年度：2023

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	331.06	本年支出合计	331.06	331.06		
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	331.06	支出总计	331.06	331.06		

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：2023

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	331.06	301.86	29.20
2	210	卫生健康支出	331.06	301.86	29.20
3	21003	基层医疗卫生机构	331.06	301.86	29.20
4	2100302	乡镇卫生院	301.86	301.86	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	29.20		29.20

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	301.86	301.86	
2	301	工资福利支出	301.86	301.86	
3	30199	其他工资福利支出	301.86	301.86	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	财 政府性基金 算拨款	预 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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县头沟中心卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入331.06万元，其中：一般公共预算收入331.06万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为331.06万元，其中基本支出301.86万元，包括人员经费301.86万元和日常公用经费0.00万元；项目支出29.20万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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.提升村医的满意度		
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
	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	5.6万元	承县字(2018)9号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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

一级指标	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	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放补助 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	28 个标准化村卫生室	28 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	18 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 号
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	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
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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	2.8 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 百分比	承办（2020）21 号
	社会效益指标	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	承办（2020）21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德头沟中心卫生院上年末固定资产金额为 1083.18 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县头沟中心卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县头沟中心卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1083.18
1、房屋（平方米）	4575.73	547.63
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 万元以上设备	5	198.90
4、其他固定资产	528	302.19

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	78.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.61
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	

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	78.61	本年支出合计	78.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	78.61	支出总计	78.61

单位预算收入总表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2023

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	78.6 1	78.6 1	78.6 1							
2	210	卫生健康支出	78.6 1	78.6 1	78.6 1							
3	21003	基层医疗卫生机构	78.6 1	78.6 1	78.6 1							
4	2100302	乡镇卫生院	71.0 1	71.0 1	71.0 1							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.60	7.60	7.60							

单位预算支出总表

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2023

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	78.61	71.01	7.60			
2	210	卫生健康支出	78.61	71.01	7.60			
3	21003	基层医疗卫生机构	78.61	71.01	7.60			
4	210030 2	乡镇卫生院	71.01	71.01				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	7.60		7.60			

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：2023

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	78.61	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	78.61	78.61		
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				

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	78.61	本年支出合计	78.61	78.61		

361019 承德县两家乡卫生院

预算年度：2023

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
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	78.61	支出总计	78.61	78.61		

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：2023

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	78.61	71.01	7.60
2	210	卫生健康支出	78.61	71.01	7.60
3	21003	基层医疗卫生机构	78.61	71.01	7.60
4	2100302	乡镇卫生院	71.01	71.01	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.60		7.60

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	71.01	71.01	
2	301	工资福利支出	71.01	71.01	
3	30199	其他工资福利支出	71.01	71.01	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县两家乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入78.61万元，其中：一般公共预算收入78.61万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为78.61万元，其中基本支出71.01万元，包括人员经费71.01万元和日常公用经费0.00万元；项目支出7.60万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行保障经费 2.稳定、加强全乡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	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占村卫生室数的比率	≥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	≥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	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额比率	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
	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额	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	1.8万元	承县字[2018]9号
	成本指标	村卫生室取暖费	村卫生室取暖费	0.9万元	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
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 百分比	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	群众对村医的满意程度	≥90 百分比	承县字[2018]9 号

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡服务不足 1000 口人的村卫生室发放补助 2.稳定、加强乡村医生队伍建设 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 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	4 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 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

一级指标	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	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 百分比	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全县村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办(2020)21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办(2020)21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办(2020)21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办(2020)21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承办(2020)21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办(2020)21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办(2020)21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办(2020)21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	0.9万元	承办(2020)21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100百分比	承办(2020)21号
	社会效益指标	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	承办(2020)21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	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办 (2020) 21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德两家乡卫生院上年末固定资产金额为 238.43 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县两家乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县两家乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		238.43
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 万元以上设备	2	52.30
4、其他固定资产	132	68.12

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、 财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	82.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	82.76
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	

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	82.76	本年支出合计	82.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	82.76	支出总计	82.76

单位预算收入总表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2023

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	82.7 6	82.7 6	82.7 6							
2	210	卫生健康支出	82.7 6	82.7 6	82.7 6							
3	21003	基层医疗卫生机构	82.7 6	82.7 6	82.7 6							
4	2100302	乡镇卫生院	72.7 6	72.7 6	72.7 6							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							

单位预算支出总表

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2023

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	82.76	72.76	10.00			
2	210	卫生健康支出	82.76	72.76	10.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	82.76	72.76	10.00			
4	2100302	乡镇卫生院	72.76	72.76				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			

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：2023

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	82.76	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	82.76	82.76		
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				

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	82.76	本年支出合计	82.76	82.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361020 承德县岗子乡卫生院

预算年度：2023

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
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	82.76	支出总计	82.76	82.76		

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：2023

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	82.76	72.76	10.00
2	210	卫生健康支出	82.76	72.76	10.00
3	21003	基层医疗卫生机构	82.76	72.76	10.00
4	2100302	乡镇卫生院	72.76	72.76	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	72.76	72.76	
2	301	工资福利支出	72.76	72.76	
3	30199	其他工资福利支出	72.76	72.76	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县岗子乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入82.76万元，其中：一般公共预算收入82.76万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为82.76万元，其中基本支出72.76万元，包括人员经费72.76万元和日常公用经费0.00万元；项目支出10万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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.提升村医的满意度		
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
	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

一级指标	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	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	2 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放补助 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	10 个标准化村卫生室	10 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	6 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 号
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	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
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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100百分比	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100百分比	承办（2020）21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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

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 203.87 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县岗子乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县岗子乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		203.87
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	36.4
3、单价在 20 万元以上设备	2	62.8
4、其他固定资产	154	61.98

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

十四、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：2023

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	91.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	91.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	91.11	本年支出合计	91.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	91.11	支出总计	91.11

单位预算收入总表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	91.1 1	91.1 1	91.1 1							
2	210	卫生健康支出	91.1 1	91.1 1	91.1 1							
3	21003	基层医疗卫生机构	91.1 1	91.1 1	91.1 1							
4	21003 02	乡镇卫生院	73.8 1	73.8 1	73.8 1							
5	21003 99	其他基层医疗卫生机构支出	17.3 0	17.3 0	17.3 0							

单位预算支出总表

361021 承德县高寺台镇卫生院

预算年度：2023

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	91.11	73.81	17.30			
2	210	卫生健康支出	91.11	73.81	17.30			
3	21003	基层医疗卫生机构	91.11	73.81	17.30			
4	2100302	乡镇卫生院	73.81	73.81				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.30		17.30			

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：2023

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	91.11	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	91.11	91.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	91.11	本年支出合计	91.11	91.11		
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	91.11	支出总计	91.11	91.11		

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：2023

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	91.11	73.81	17.30
2	210	卫生健康支出	91.11	73.81	17.30
3	21003	基层医疗卫生机构	91.11	73.81	17.30
4	2100302	乡镇卫生院	73.81	73.81	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.30		17.30

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	73.81	73.81	
2	301	工资福利支出	73.81	73.81	
3	30199	其他工资福利支出	73.81	73.81	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县高寺台镇卫生院2023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：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入91.11万元，其中：一般公共预算收入91.11万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为91.11万元，其中基本支出73.81万元，包括人员经费73.81万元和日常公用经费0.00万元；项目支出17.30万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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	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
	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	3.4万元	承县字(2018)9号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	1.7万元	承县字(2018)9号
效益指标	社会效益指标	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

	经济效益指标	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.计划为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放定额补助金 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	17 个标准化村卫生室	17 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	10.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	承县字 (2018) 9 号
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号

	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办(2020)21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办(2020)21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办(2020)21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办(2020)21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办(2020)21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办(2020)21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办(2020)21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办(2020)21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.7万元	承办(2020)21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100有效提升	承办(2020)21号
	社会效益指标	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	承办(2020)21号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100百分比	承办(2020)21号

满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

说明：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德高寺台镇卫生院上年末固定资产金额为 407.75 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县高寺台镇卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县高寺台镇卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		407.75
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 万元以上设备	2	65.80
4、其他固定资产	263	137.80

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	150.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	150.50
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	

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	150.50	本年支出合计	150.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	150.50	支出总计	150.50

单位预算收入总表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2023

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	150.50	150.50	150.50							
2	210	卫生健康支出	150.50	150.50	150.50							
3	21003	基层医疗卫生机构	150.50	150.50	150.50							
4	2100302	乡镇卫生院	130.10	130.10	130.10							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.40	20.40	20.40							

单位预算支出总表

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2023

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	150.50	130.10	20.40			
2	210	卫生健康支出	150.50	130.10	20.40			
3	21003	基层医疗卫生机构	150.50	130.10	20.40			
4	210030 2	乡镇卫生院	130.10	130.10				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	20.40		20.40			

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：2023

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	150.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	150.50	150.50		
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				

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	150.50	本年支出合计	150.50	150.50		
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						

361022 承德县甲山镇卫生院

预算年度：2023

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
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	150.50	支出总计	150.50	150.50		

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：2023

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	150.50	130.10	20.40
2	210	卫生健康支出	150.50	130.10	20.40
3	21003	基层医疗卫生机构	150.50	130.10	20.40
4	2100302	乡镇卫生院	130.10	130.10	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.40		20.40

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.10	130.10	
2	301	工资福利支出	130.10	130.10	
3	30199	其他工资福利支出	130.10	130.10	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县甲山镇卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入331.06万元，其中：一般公共预算收入331.06万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为150.50万元，其中基本支出150.50万元，包括人员经费130.10万元和日常公用经费0.00万元；项目支出20.40万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	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	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
	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	4.2 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	2.1 万元	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
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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标	1.计划为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放定额补助金 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	12 个标准化村卫生室	12 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	12 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	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
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标	1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	321 个标准化村卫生室	21 个	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	2.1 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 有效提升	承办（2020）21 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	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	承办 (2020) 21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办 (2020) 21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）				
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

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德甲山镇卫生院上年末固定资产金额为 600.1 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县甲山镇卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县甲山镇卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		600.10
1、房屋（平方米）	1751.47	416.77
其中：办公用房（平方米）	100	25.31
2、车辆（台、辆）	3	43.03
3、单价在 20 万元以上设备	1	28.00
4、其他固定资产	195	112.30

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：

2023

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	86.54	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	86.54
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	

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	86.54	本年支出合计	86.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	86.54	支出总计	86.54

单位预算收入总表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2023

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	86.54	86.54	86.54							
2	210	卫生健康支出	86.54	86.54	86.54							
3	21003	基层医疗卫生机构	86.54	86.54	86.54							
4	2100302	乡镇卫生院	78.84	78.84	78.84							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.70	7.70	7.70							

单位预算支出总表

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2023

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	86.54	78.84	7.70			
2	210	卫生健康支出	86.54	78.84	7.70			
3	21003	基层医疗卫生机构	86.54	78.84	7.70			
4	210030 2	乡镇卫生院	78.84	78.84				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	7.70		7.70			

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：2023

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	86.54	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	86.54	86.54		
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				

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	86.54	本年支出合计	86.54	86.54		
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						

361023 承德县大营子乡卫生院

预算年度：2023

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
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	86.54	支出总计	86.54	86.54		

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：2023

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	86.54	78.84	7.70
2	210	卫生健康支出	86.54	78.84	7.70
3	21003	基层医疗卫生机构	86.54	78.84	7.70
4	2100302	乡镇卫生院	78.84	78.84	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.70		7.70

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：2023

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	78.84	78.84	
2	301	工资福利支出	78.84	78.84	
3	30199	其他工资福利支出	78.84	78.84	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县大营子乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，现将本部门收入和支出预算公开如下：

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2023年预算收入86.54万元，其中：一般公共预算收入86.54万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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部门预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为86.54万元，其中基本支出86.54万元，包括人员经费78.84万元和日常公用经费0.00万元；项目支出7.70万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	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	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
	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

一级指标	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	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1.6 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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
	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标	1.计划为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放定额补助金 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	4 个标准化村卫生室	4 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	4.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	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
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标	1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	0.8万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100有效提升	承办（2020）21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	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	承办 (2020) 21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办 (2020) 21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

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）					
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	其他来源收入

说明：因本部门2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德大营子乡卫生院上年末固定资产金额为 537.77 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县大营子乡卫生院固定资产占用情况表

编制部门：承德县大营子乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		537.77
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 万元以上设备	4	110.95
4、其他固定资产	182	106.60

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、财政批复部门预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	277.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	277.57
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	

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	277.57	本年支出合计	277.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	277.57	支出总计	277.57

单位预算收入总表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2023

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	277.57	277.57	277.57							
2	210	卫生健康支出	277.57	277.57	277.57							
3	21003	基层医疗卫生机构	277.57	277.57	277.57							
4	2100302	乡镇卫生院	243.97	243.97	243.97							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.60	33.60	33.60							

单位预算支出总表

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2023

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	277.57	243.97	33.60			
2	210	卫生健康支出	277.57	243.97	33.60			
3	21003	基层医疗卫生机构	277.57	243.97	33.60			
4	2100302	乡镇卫生院	243.97	243.97				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.60		33.60			

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：2023

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	277.57	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	277.57	277.57		
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				

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2023

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

361024 承德县三家中心卫生院

预算年度：2023

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
			支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	277.57	本年支出合计	277.57	277.57		
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	277.57	支出总计	277.57	277.57		

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：2023

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	277.57	243.97	33.60
2	210	卫生健康支出	277.57	243.97	33.60
3	21003	基层医疗卫生机构	277.57	243.97	33.60
4	2100302	乡镇卫生院	243.97	243.97	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.60		33.60

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	243.97	243.97	
2	301	工资福利支出	243.97	243.97	
3	30199	其他工资福利支出	243.97	243.97	

单位预算政府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：
2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 政 拨 款	财 政 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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县三家中心卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入277.57万元，其中：一般公共预算收入277.57万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为277.57万元，其中基本支出223.97万元，包括人员经费7243.97万元和日常公用经费0.00万元；项目支出33.6万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行保障经费 2.目标内容 2 稳定、加强全县的乡村医生队伍建设 3.目标内容 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	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
	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	5.8 万元	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
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 计划为全县不足 1000 口人的村卫生室发放定额补助金 2.目标内容 3 为了提高村医服务质量 3.目标内容 2 稳定、加强全县的乡村医生队伍建设		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	29 个标准化村卫生室	29 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	22 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	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
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.目标内容 3 使全县村室降低了执业风险, 3.目标内容 2 保障正常运行, 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	发放村卫生室数	29 个标准化村卫生室	29 个	承办 (2020) 21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办 (2020) 21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办 (2020) 21 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
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
效益指标	经济效益指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	社会效益指标	乡村医生满意度	乡村医生的满意程度	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办 (2020) 21 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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21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	承办（2020）21号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来 源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

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 1404.45 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县三家中心卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县三家中心卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1404.45
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）	4	54.54
3、单价在 20 万元以上设备	5	224.7
4、其他固定资产	349	155.53

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：

2023

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	94.40	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	94.40
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	

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	94.40	本年支出合计	94.40
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	94.40	支出总计	94.40

单位预算收入总表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2023

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	94.4 0	94.4 0	94.4 0							
2	210	卫生健康支出	94.4 0	94.4 0	94.4 0							
3	21003	基层医疗卫生机构	94.4 0	94.4 0	94.4 0							
4	2100302	乡镇卫生院	57.9 0	57.9 0	57.9 0							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.5 0	36.5 0	36.5 0							

单位预算支出总表

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2023

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	94.40	57.90	36.50			
2	210	卫生健康支出	94.40	57.90	36.50			
3	21003	基层医疗卫生机构	94.40	57.90	36.50			
4	210030 2	乡镇卫生院	57.90	57.90				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	36.50		36.50			

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：2023

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	94.40	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	94.40	94.40		
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				

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2023

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	94.40	本年支出合计	94.40	94.40		

361025 承德县磴上镇卫生院

预算年度：2023

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
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	94.40	支出总计	94.40	94.40		

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：
2023

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	94.40	57.90	36.50
2	210	卫生健康支出	94.40	57.90	36.50
3	21003	基层医疗卫生机构	94.40	57.90	36.50
4	2100302	乡镇卫生院	57.90	57.90	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.50		36.50

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：
2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	57.90	57.90	
2	301	工资福利支出	57.90	57.90	
3	30199	其他工资福利支出	57.90	57.90	

单位预算政府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：
2023

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：
2023

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：
2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县磴上镇卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入94.4万元，其中：一般公共预算收入94.4万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为94.4万元，其中基本支出94.4万元，包括人员经费57.9万元和日常公用经费0.00万元；项目支出36.5万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行保障经费 2.目标内容 2 稳定、加强全县的乡村医生队伍建设 3.目标内容 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	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
	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	5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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

一级指标	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	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 计划为全县不足 1000 口人的村卫生室发放定额补助金		
			2.目标内容 3 稳定、加强全县的乡村医生队伍建设		
			3.目标内容 2 为了提高村医服务水平		
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	发放村卫生室数	25 个标准化村卫生室	25 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	26.5 万元	承县字 (2018) 9

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	承县字 (2018) 9 号
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			<p>1.目标内容 1 为标准化村卫生室发放医疗责任险经费</p> <p>2.目标内容 3 使全县村室降低了执业风险,</p> <p>3.目标内容 2 保障正常运行, 取得社会效益和生态效益</p>		
一级指标	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	承办 (2020) 21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办 (2020) 21 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
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办 (2020) 21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	2.5 万元	承办 (2020) 21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 有效提升	承办 (2020) 21 号
	社会效益指标	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	承办 (2020) 21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办 (2020) 21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来 源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

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 675.957 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县磴上镇卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县磴上镇卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		675.95
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 万元以上设备	2	116.55
4、其他固定资产	331	251.01

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	113.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	113.46
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	

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	113.46	本年支出合计	113.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	113.46	支出总计	113.46

单位预算收入总表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2023

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	113.46	113.46	113.46							
2	210	卫生健康支出	113.46	113.46	113.46							
3	21003	基层医疗卫生机构	113.46	113.46	113.46							
4	210030 2	乡镇卫生院	102.66	102.66	102.66							
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	10.80	10.80	10.80							

单位预算支出总表

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2023

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	113.46	102.66	10.80			
2	210	卫生健康支出	113.46	102.66	10.80			
3	21003	基层医疗卫生机构	113.46	102.66	10.80			
4	2100302	乡镇卫生院	102.66	102.66				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.80		10.80			

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：2023

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	113.46	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	113.46	113.46		
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				

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2023

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

361026 承德县石灰窑镇卫生院

预算年度：2023

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	113.46	本年支出合计	113.46	113.46		
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	113.46	支出总计	113.46	113.46		

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：2023

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	113.46	102.66	10.80
2	210	卫生健康支出	113.46	102.66	10.80
3	21003	基层医疗卫生机构	113.46	102.66	10.80
4	210030 2	乡镇卫生院	102.66	102.66	
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	10.80		10.80

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	102.66	102.66	
2	301	工资福利支出	102.66	102.66	
3	30199	其他工资福利支出	102.66	102.66	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县石灰窑镇卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入113.46万元，其中：一般公共预算收入113.46万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为113.46万元，其中基本支出102.66万元，包括人员经费102.66万元和日常公用经费0.00万元；项目支出10.80万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行经费 2.稳定、加强全乡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
	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	3.4万元	承县字(2018)9号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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

一级指标	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	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡服务人口不足 1000 人的村卫生室发放补助 2.稳定、加强全乡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	4 个标准化村卫生室	4 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	4 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	承县字 (2018) 9 号
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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
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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.7万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100有效提升	承办（2020）21号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升	100百分比	承办（2020）21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
			率		
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.1万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100有效提升	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德石灰窑镇卫生院上年末固定资产金额为 701.82 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县石灰窑镇卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县石灰窑镇卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		701.82
1、房屋（平方米）	1841.19	350.93
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	43.03
3、单价在 20 万元以上设备	5	164.95
4、其他固定资产	327	142.91

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	243.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	243.97
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	

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	243.97	本年支出合计	243.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	243.97	支出总计	243.97

单位预算收入总表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2023

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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	243.97	243.97	243.97							
2	210	卫生健康支出	243.97	243.97	243.97							
3	21003	基层医疗卫生机构	243.97	243.97	243.97							
4	2100302	乡镇卫生院	210.77	210.77	210.77							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.20	33.20	33.20							

单位预算支出总表

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2023

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	243.97	210.77	33.20			
2	210	卫生健康支出	243.97	210.77	33.20			
3	21003	基层医疗卫生机构	243.97	210.77	33.20			
4	2100302	乡镇卫生院	210.77	210.77				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.20		33.20			

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：2023

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	243.97	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	243.97	243.97		
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				

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2023

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
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	243.97	本年支出合计	243.97	243.97		

361027 承德县六沟中心卫生院

预算年度：2023

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
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	243.97	支出总计	243.97	243.97		

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：2023

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	243.97	210.77	33.20
2	210	卫生健康支出	243.97	210.77	33.20
3	21003	基层医疗卫生机构	243.97	210.77	33.20
4	2100302	乡镇卫生院	210.77	210.77	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.20		33.20

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	210.77	210.77	
2	301	工资福利支出	210.77	210.77	
3	30199	其他工资福利支出	210.77	210.77	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县六沟中心卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入243.97万元，其中：一般公共预算收入243.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为243.97万元，其中基本支出210.77万元，包括人员经费210.77万元和日常公用经费0.00万元；项目支出33.2万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行保障经费 2.目标内容 2 稳定、加强全县的乡村医生队伍建设 3.目标内容 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	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
	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	6.6 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	3.3 万元	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
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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 计划为全镇不足 1000 口人的村卫生室发放定额补助金 2.目标内容 3 稳定、加强全县的乡村医生队伍建设 3.目标内容 2 为了提高村医服务水平		
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	发放村卫生室数	33 个标准化村卫生室	33 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	20 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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 有效提升	承县字 (2018) 9 号
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为标准化村卫生室发放医疗责任险经费		
			2.目标内容 3 使全县村室降低了执业风险		
			3.目标内容 2 保障正常运行，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	发放村卫生室数	33 个标准化村卫生室	33 个	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	37.8 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 有效提升	承办（2020）21 号
	社会效益指标	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	承办（2020）21 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	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100百分比	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100百分比	承办（2020）21号
满意度指标	服务对象满意度	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100百分比	承办（2020）21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
	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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

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 771.63 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县岗子乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县六沟中心卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		771.63
1、房屋（平方米）	3897.98	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 万元以上设备	6	285.25
4、其他固定资产	262	226.35

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	314.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	314.50
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	

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	314.50	本年支出合计	314.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	314.50	支出总计	314.50

单位预算收入总表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2023

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	314.50	314.50	314.50							
2	210	卫生健康支出	314.50	314.50	314.50							
3	21003	基层医疗卫生机构	314.50	314.50	314.50							
4	2100302	乡镇卫生院	286.40	286.40	286.40							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.10	28.10	28.10							

单位预算支出总表

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2023

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	314.50	286.40	28.10			
2	210	卫生健康支出	314.50	286.40	28.10			
3	21003	基层医疗卫生机构	314.50	286.40	28.10			
4	2100302	乡镇卫生院	286.40	286.40				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.10		28.10			

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：2023

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	314.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	314.50	314.50		
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				

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2023

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
			等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				

361028 承德县上谷中心卫生院

预算年度：2023

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
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	314.50	本年支出合计	314.50	314.50		
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	314.50	支出总计	314.50	314.50		

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：2023

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	314.50	286.40	28.10
2	210	卫生健康支出	314.50	286.40	28.10
3	21003	基层医疗卫生机构	314.50	286.40	28.10
4	2100302	乡镇卫生院	286.40	286.40	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	28.10		28.10

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	286.40	286.40	
2	301	工资福利支出	286.40	286.40	
3	30199	其他工资福利支出	286.40	286.40	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县上谷中心卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入314.50万元，其中：一般公共预算收入314.50万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为314.50万元，其中基本支出286.40万元，包括人员经费286.40万元和日常公用经费0.00万元；项目支出28.10万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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.提升乡村医生的满意度		
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
	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	100 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	13.4 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

一级指标	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	村卫生室可持续运营发展	村卫生室可持续运营发展	100 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 人的村卫生室发放补助 2.稳定、加强全乡乡村医生队伍建设 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 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	18.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 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
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 百分比	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.为全乡村卫生室降低执业风险，保障运行。 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	承办（2020）21 号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100 百分比	承办（2020）21 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
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年 3 月底前发放	100 百分比	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	2.4 万元	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100 百分比	承办（2020）21 号
	社会效益指标	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	承办（2020）21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023 年，安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来 源收入

注：因本单位2023年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德上谷中心卫生院上年末固定资产金额为 636.67 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县上谷中心卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县上谷中心卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		636.67
1、房屋（平方米）	3718.52	321.32
其中：办公用房（平方米）	300	60.41
2、车辆（台、辆）	3	47.43
3、单价在 20 万元以上设备	3	106.70
4、其他固定资产	193	161.22

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	103.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	103.91	本年支出合计	103.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	103.91	支出总计	103.91

单位预算收入总表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2023

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	103.91	103.91	103.91							
2	210	卫生健康支出	103.91	103.91	103.91							
3	21003	基层医疗卫生机构	103.91	103.91	103.91							
4	2100302	乡镇卫生院	93.91	93.91	93.91							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2023

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	103.91	93.91	10.00			
2	210	卫生健康支出	103.91	93.91	10.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	103.91	93.91	10.00			
4	2100302	乡镇卫生院	93.91	93.91				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00			

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：2023

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	103.91	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	103.91	103.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	103.91	本年支出合计	103.91	103.91		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361029 承德县满杖子乡卫生院

预算年度：2023

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
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	103.91	支出总计	103.91	103.91		

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：2023

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	103.91	93.91	10.00
2	210	卫生健康支出	103.91	93.91	10.00
3	21003	基层医疗卫生机构	103.91	93.91	10.00
4	2100302	乡镇卫生院	93.91	93.91	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.00		10.00

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	93.91	93.91	
2	301	工资福利支出	93.91	93.91	
3	30199	其他工资福利支出	93.91	93.91	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县满杖子乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；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；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；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；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入103.91万元，其中：一般公共预算收入103.91万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为103.91万元，其中基本支出93.91万元，包括人员经费93.91万元和日常公用经费0.00万元；项目支出10.00万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放运行保障经费 2.稳定、加强全乡的乡村医生队伍建设 3.提升乡村医生的满意度		
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
	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	2万元	承县字(2018)9号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	1万元	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
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 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡服务人口不足 1000 口人的村卫生室进行补助 2.稳定、加强全乡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 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	6 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 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
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 百分比	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.为全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100百分比	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100百分比	承办（2020）21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	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来 源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德满杖子乡卫生院上年末固定资产金额为 237.67 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县满杖子乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县满杖子乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		237.67
1、房屋（平方米）	543	13.53
其中：办公用房（平方米）	110	27.41
2、车辆（台、辆）	2	36.40
3、单价在 20 万元以上设备	2	54.50
4、其他固定资产	237	133.24

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	97.38	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	97.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	97.38	本年支出合计	97.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	97.38	支出总计	97.38

单位预算收入总表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2023

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	97.3 8	97.3 8	97.3 8							
2	210	卫生健康支出	97.3 8	97.3 8	97.3 8							
3	21003	基层医疗卫生机构	97.3 8	97.3 8	97.3 8							
4	2100302	乡镇卫生院	85.4 8	85.4 8	85.4 8							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.9 0	11.9 0	11.9 0							

单位预算支出总表

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2023

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	97.38	85.48	11.90			
2	210	卫生健康支出	97.38	85.48	11.90			
3	21003	基层医疗卫生机构	97.38	85.48	11.90			
4	2100302	乡镇卫生院	85.48	85.48				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.90		11.90			

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：2023

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	97.38	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	97.38	97.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2023

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

361030 承德县孟家院乡卫生院

预算年度：2023

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
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	97.38	本年支出合计	97.38	97.38		
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	97.38	支出总计	97.38	97.38		

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：2023

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	97.38	85.48	11.90
2	210	卫生健康支出	97.38	85.48	11.90
3	21003	基层医疗卫生机构	97.38	85.48	11.90
4	2100302	乡镇卫生院	85.48	85.48	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.90		11.90

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.48	85.48	
2	301	工资福利支出	85.48	85.48	
3	30199	其他工资福利支出	85.48	85.48	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质				
		合 计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 算拨款	预 算
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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县孟家院乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入97.38万元，其中：一般公共预算收入97.38万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为97.38万元，其中基本支出85.48万元，包括人员经费85.38万元和日常公用经费0.00万元；项目支出11.9万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			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.提升村医的满意度		
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
	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	2.2万元	承县字(2018)9号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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	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
			率		
	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 百分比	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标			1.为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放补助 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	11 个标准化村卫生室	11 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	7.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 百分比	承县字 (2018) 10 号
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	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
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 百分比	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标			1.为标准化村卫生室发放医疗责任险 2.全乡村卫生室降低执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	1.1万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100百分比	承办（2020）21号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升	100百分比	承办（2020）21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
			率		
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 百分比	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德孟家院乡卫生院上年末固定资产金额为 333.86 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县孟家院乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县孟家院乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		333.86
1、房屋（平方米）	1503.71	165.68
其中：办公用房（平方米）	1503.71	165.68
2、车辆（台、辆）	2	36.4
3、单价在 20 万元以上设备	2	52.7
4、其他固定资产	142	79.08

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	102.78	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	102.78
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	

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	102.78	本年支出合计	102.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	102.78	支出总计	102.78

单位预算收入总表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2023

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	102.78	102.78	102.78							
2	210	卫生健康支出	102.78	102.78	102.78							
3	21003	基层医疗卫生机构	102.78	102.78	102.78							
4	2100302	乡镇卫生院	93.68	93.68	93.68							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.10	9.10	9.10							

单位预算支出总表

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2023

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	102.78	93.68	9.10			
2	210	卫生健康支出	102.78	93.68	9.10			
3	21003	基层医疗卫生机构	102.78	93.68	9.10			
4	210030 2	乡镇卫生院	93.68	93.68				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	9.10		9.10			

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：2023

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	102.78	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	102.78	102.78		
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				

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	102.78	本年支出合计	102.78	102.78		
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						

361031 承德县八家乡卫生院

预算年度：2023

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
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	102.78	支出总计	102.78	102.78		

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：2023

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	102.78	93.68	9.10
2	210	卫生健康支出	102.78	93.68	9.10
3	21003	基层医疗卫生机构	102.78	93.68	9.10
4	2100302	乡镇卫生院	93.68	93.68	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.10		9.10

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	93.68	93.68	
2	301	工资福利支出	93.68	93.68	
3	30199	其他工资福利支出	93.68	93.68	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县八家乡卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入102.78万元，其中：一般公共预算收入102.78万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为102.78万元，其中基本支出93.68万元，包括人员经费93.68万元和日常公用经费0.00万元；项目支出9.10万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

5、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	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	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
	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

一级指标	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	村卫生室运行经费资金数	村卫生室运行经费的资金	1.8 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标	1.计划为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放定额补助金 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	5 个标准化村卫生室	378 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	5.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	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
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标	1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	0.9万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100有效提升	承办（2020）21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	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	承办 (2020) 21 号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补助发放工作	村室医疗责任险补助发放工作情况	100 百分比	承办 (2020) 21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办 (2020) 21 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	承办 (2020) 21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

承德八家乡卫生院上年末固定资产金额为 344.73 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元。

承德县八家乡卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县八家乡卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		344.73
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	36.46
3、单价在 20 万元以上设备	2	84.00
4、其他固定资产	256	156.66

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。

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：2023

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	467.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	467.67
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	467.67	本年支出合计	467.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	467.67	支出总计	467.67

单位预算收入总表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2023

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	467.67	467.67	467.67							
2	210	卫生健康支出	467.67	467.67	467.67							
3	21003	基层医疗卫生机构	467.67	467.67	467.67							
4	2100302	乡镇卫生院	440.37	440.37	440.37							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.30	27.30	27.30							

单位预算支出总表

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2023

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	467.67	440.37	27.30			
2	210	卫生健康支出	467.67	440.37	27.30			
3	21003	基层医疗卫生机构	467.67	440.37	27.30			
4	210030 2	乡镇卫生院	440.37	440.37				
5	210039 9	其他基层医疗卫生机构支出	27.30		27.30			

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：2023

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	467.67	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	467.67	467.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2023

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	467.67	本年支出合计	467.67	467.67		
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						

361032 承德县下板城镇卫生院

预算年度：2023

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
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	467.67	支出总计	467.67	467.67		

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：2023

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	467.67	440.37	27.30
2	210	卫生健康支出	467.67	440.37	27.30
3	21003	基层医疗卫生机构	467.67	440.37	27.30
4	2100302	乡镇卫生院	440.37	440.37	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.30		27.30

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：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	440.37	440.37	
2	301	工资福利支出	440.37	440.37	
3	30199	其他工资福利支出	440.37	440.37	

单位预算政府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：2023

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：2023

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：2023

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 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德县下板城镇卫生院 2023 年预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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；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；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；建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；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；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；开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务；承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；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；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；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；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，目前我省单位预算编制实行综合预算管理，即全部收支都反映在预算里，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，2023年预算收入467.67万元，其中：一般公共预算收入467.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入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。2023年单位支出预算为467.67万元，其中基本支出440.37万元，包括人员经费440.37万元和日常公用经费0.00万元；项目支出27.30万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足1000人的村医补助等支出，其中上级提前下达转移支付0.00万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增长0.00万元，其中：基本支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算；项目支出增长0.00万元，主要是2023年开始进行分单位预算。

三、机关运行经费安排情况

2023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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、村级卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	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	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
	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	9.4万元	承县字(2018)9号
	成本指标	村卫生室取暖费用	村卫生室取暖费用	4.7万元	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
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
	社会效益指标	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

2、服务人口不足 1000 人的村医补助绩效目标表

绩效目标	1.计划为全乡不足 1000 口人的村卫生室发放定额补助金 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	17 个标准化村卫生室	17 个数	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数的比率	≥80 百分比	承县字 (2018) 9 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助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	村卫生室定额补助发放认定准确率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助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	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	每年 12 月底前发放	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	时效指标	村卫生室定额补助资金到位率	村室定额补助到位资金占村室定额补助总资金的比率	100 百分比	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	不足 1000 人口村卫生室定额补助	不足 1000 人口村卫生室定额补助	8.5 万元	承县字 (2018) 9 号
	成本指标	村医收入水平保持稳定	村医收入水平保持稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 10 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 有效提升	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
	社会效益指标	保持村医队伍稳定	保持村医队伍稳定	100 保持稳定	承县字 (2018) 9 号
	可持续影响指标	提高乡村医疗服务水平	提高乡村医疗服务水平	100 持续提高	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

3、医疗责任险绩效目标表

绩效目标	1.为标准化村卫生室发放医疗责任险经费 2.使全乡村室降低了执业风险，保障运行 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	承办（2020）21号
	数量指标	受益村卫生室比率	发放村卫生室数占标准化村卫生室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	100百分比	承办（2020）21号
	质量指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村卫生室医疗责任险到位资金占运行经费总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	每年3月底前发放	100百分比	承办（2020）21号
	时效指标	村卫生室医疗责任险资金到位率	村室运行经费到位资金占标准化村室医疗责任险总资金的比率	100百分比	承办（2020）21号
	成本指标	村卫生室医疗责任险资金数	村卫生室医疗责任险的资金	4.7万元	承办（2020）21号
效益指标	经济效益指标	提升卫生室抵抗风险能力	提升卫生室抵抗风险能力	100有效提升	承办（2020）21号
	社会效益指标	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	承办（2020）21号
	可持续影响指标	做好村室村室医疗责任险补	村室医疗责任险补助发放工作情	100百分比	承办（2020）21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
		助发放工作	况		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高乡村医疗服务水平	持续提高	100 一直连续	承办（2020）21 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	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2023年，安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

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（当年单位预算安排资金）					
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	其他来源收入

注：因本单位2022年无政府采购项目，故此表空表列示

七、国有资产信息

下板城镇卫生院上年末固定资产金额为 914.50 万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为 0.00 万元，无拟购固定资产。

承德县下板城镇卫生院固定资产占用情况表

编制单位：承德县下板城镇卫生院

截止时间：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		914.50
1、房屋（平方米）	3494.6	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 万元以上设备	5	222.10
4、其他固定资产	497	297.63

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
- 3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

5、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、财政批复单位预算日期为：2023年1月30日。