

2024 年单位预算信息公开目录

一、大城县卫生健康局本级收支预算.....	1
二、大城县大尚屯中心卫生院收支预算.....	63
三、大城县旺村中心卫生院收支预算.....	84
四、大城县留各庄镇位敢中心卫生院收支预算.....	112
五、大城县南赵扶镇卫生院收支预算.....	140
六、大城县广安镇王屯卫生院收支预算.....	168
七、大城县旺村镇王文卫生院收支预算.....	196
八、大城县权村镇卫生院收支预算.....	224
九、大城县臧屯中心卫生院收支预算.....	252
十、大城县臧屯镇刘固献卫生院收支预算.....	280
十一、大城县留各庄中心卫生院收支预算.....	308
十二、大城县阜草卫生院收支预算.....	337
十三、大城县北魏镇卫生院收支预算.....	365

十四、大城县里坦镇卫生院收支预算.....	393
十五、大城县南赵扶镇大流漂卫生院收支预算.....	421
十六、大城县大尚屯镇大阜村卫生院收支预算.....	449
十七、大城县平舒镇卫生院收支预算.....	477
十八、大城县广安镇卫生院收支预算.....	505
十九、大城县中医医院收支预算.....	535
二十、大城县平舒镇大童子卫生院收支预算.....	568
二十一、大城县北魏镇郑家村卫生院收支预算.....	596
二十二、大城县疾病预防控制中心收支预算.....	624
二十三、大城县卫生健康综合监督执法大队收支预算.....	681
二十四、大城县妇幼保健计划生育服务中心收支预算.....	708
二十五、大城县医院收支预算.....	739

一、大城县卫生健康局本级收支预算

一、单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况

- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、单位项目预算安排情况及绩效目标
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

单位预算收支总表

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3117.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1155.48	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	284.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2784.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	1155.48
13			十三、农林水支出	1.20

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	46.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	4272.93	本年支出合计	4272.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	4272.93	支出总计	4272.93

单位预算收入总表

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	427 2.93	4272 .93	4272 .93							
2	208	社会保障和就业支出	284. 70	284. 70	284. 70							
3	20805	行政事业单位养老支出	284. 70	284. 70	284. 70							
4	2080501	行政单位离退休	117. 60	117. 60	117. 60							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险	138. 77	138. 77	138. 77							

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	28.33							
7	210	卫生健康支出	2784.64	2784.64	2784.64							
8	21001	卫生健康管理事务	941.18	941.18	941.18							
9	2100101	行政运行	941.18	941.18	941.18							
10	21004	公共卫生	1088.84	1088.84	1088.84							
11	2100408	基本公共卫生	393.01	393.01	393.01							

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		服务										
12	2100410	突发公共卫生事件应急处置	695.83	695.83	695.83							
13	21007	计划生育事务	352.89	352.89	352.89							
14	2100717	计划生育服务	342.89	342.89	342.89							
15	2100799	其他计划生育事务支出	10.00	10.00	10.00							
16	21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	54.74							
17	2101101	行政单位医疗	54.74	54.74	54.74							

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21099	其他卫生健康支出	347.00	347.00	347.00							
19	2109999	其他卫生健康支出	347.00	347.00	347.00							
20	212	城乡社区支出	1155.48	1155.48	1155.48							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.48	1155.48	1155.48							
22	2120816	农业农村生态环境支出	1155.48	1155.48	1155.48							

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	213	农林水支出	1.20	1.20	1.20							
24	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20	1.20	1.20							
25	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20	1.20	1.20							
26	221	住房保障支出	46.91	46.91	46.91							
27	22102	住房改革支出	46.91	46.91	46.91							
28	2210	住房公	46.9	46.9	46.9							

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

单位预算支出总表

361001 大城县卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4272.93	1327.52	2945.41			
2	208	社会保障 和就业支 出	284.70	284.70				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	284.70	284.70				
4	2080501	行政单位 离退休	117.60	117.60				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	138.77	138.77				
6	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	28.33	28.33				

361001 大城县卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	210	卫生健康 支出	2784.64	995.92	1788.73			
8	21001	卫生健康 管理事务	941.18	941.18				
9	2100101	行政运行	941.18	941.18				
10	21004	公共卫生	1088.84		1088.84			
11	2100408	基本公共 卫生服务	393.01		393.01			
12	2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	695.83		695.83			
13	21007	计划生育 事务	352.89		352.89			
14	2100717	计划生育 服务	342.89		342.89			
15	2100799	其他计划 生育事务 支出	10.00		10.00			
16	21011	行政事业	54.74	54.74				

361001 大城县卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位医疗						
17	2101101	行政单位 医疗	54.74	54.74				
18	21099	其他卫生 健康支出	347.00		347.00			
19	2109999	其他卫生 健康支出	347.00		347.00			
20	212	城乡社区 支出	1155.48		1155.48			
21	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1155.48		1155.48			
22	2120816	农业农村 生态环境 支出	1155.48		1155.48			
23	213	农林水支 出	1.20		1.20			
24	21305	巩固脱贫	1.20		1.20			

361001 大城县卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		攻坚成果 衔接乡村 振兴						
25	2130599	其他巩固 脱贫攻坚 成果衔接 乡村振兴 支出	1.20		1.20			
26	221	住房保障 支出	46.91	46.91				
27	22102	住房改革 支出	46.91	46.91				
28	2210201	住房公积 金	46.91	46.91				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361001 大城县卫生健康局本级

度：

单位：万元

2024

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	3117.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1155.48	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				

361001 大城县卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	284.70	284.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2784.64	2784.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	1155.48		1155.48	

361001 大城县卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	1.20	1.20		
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				

361001 大城县卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	46.91	46.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361001 大城县卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

361001 大城县卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	4272.93	本年支出合计	4272.93	3117.45	1155.48	
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						

361001 大城县卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4272.93	支出总计	4272.93	3117.45	1155.48	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3117.45	1327.52	1789.93
2	208	社会保障和就业支出	284.70	284.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	284.70	284.70	
4	2080501	行政单位离退休	117.60	117.60	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.77	138.77	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.33	28.33	
7	210	卫生健康支出	2784.64	995.92	1788.73
8	21001	卫生健康管理事务	941.18	941.18	
9	2100101	行政运行	941.18	941.18	
10	21004	公共卫生	1088.84		1088.84

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2100408	基本公共卫生服务	393.01		393.01
12	2100410	突发公共卫生事件应急处置	695.83		695.83
13	21007	计划生育事务	352.89		352.89
14	2100717	计划生育服务	342.89		342.89
15	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
16	21011	行政事业单位医疗	54.74	54.74	
17	2101101	行政单位医疗	54.74	54.74	
18	21099	其他卫生健康支出	347.00		347.00
19	2109999	其他卫生健康支出	347.00		347.00
20	213	农林水支出	1.20		1.20
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.20		1.20

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
22	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.20		1.20
23	221	住房保障支出	46.91	46.91	
24	22102	住房改革支出	46.91	46.91	
25	2210201	住房公积金	46.91	46.91	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1327.52	1268.62	58.91
2	301	工资福利支出	1144.91	1144.91	
3	30101	基本工资	506.53	506.53	
4	30102	津贴补贴	53.89	53.89	
5	30103	奖金	55.36	55.36	
6	30107	绩效工资	249.32	249.32	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.77	138.77	
8	30109	职业年金缴费	28.33	28.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	54.74	54.74	
10	30112	其他社会保障缴费	11.07	11.07	
11	30113	住房公积金	46.91	46.91	
12	302	商品和服务支出	58.91		58.91
13	30201	办公费	8.00		8.00

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30203	咨询费	1.80		1.80
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	5.00		5.00
17	30207	邮电费	2.80		2.80
18	30208	取暖费	8.40		8.40
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30213	维修(护)费	1.50		1.50
21	30226	劳务费	6.40		6.40
22	30228	工会经费	8.46		8.46
23	30229	福利费	6.05		6.05
24	30231	公务用车运行 维护费	8.00		8.00
25	30299	其他商品和服 务支出	1.00		1.00
26	303	对个人和家庭 的补助	123.71	123.71	
27	30301	离休费	6.72	6.72	
28	30302	退休费	110.87	110.87	
29	30305	生活补助	6.11	6.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1155.48		1155.48
2	212	城乡社区支出	1155.48		1155.48
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1155.48		1155.48
4	2120816	农业农村生态环境支出	1155.48		1155.48

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	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	8.00	8.00		
7	其中：公务 用车购置费				

361001 大城县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00		
9	三、公务接待费				

大城县卫生健康局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1)、组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全县卫生健康规划和政策实施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

(3)、拟订并组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共事件应急处置信息。

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

(5)、组织实施国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

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

(7)、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同县有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

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

(11)、组织拟订全县爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防治、城乡环境整治等工作。

(12)、指导大城县计划生育协会的业务工作。

(13)、承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县保健委员会、县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(14)、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入4272.93万元，其中：一般公共预算收入3117.45万元，基金预算收入1155.48万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算4272.93万元，其中基本支出1327.52万元，包括人员经费1268.62万元和日常公用经费58.91万元；项目支出2945.41万元，主要为计划生育家庭特别扶助、奖励扶助项目；基本公共卫生项目；城镇独生子女费；农村独生子女费；计划生育三千元一次性奖励项目；原赤脚医生养老补助项目；2019年农村改厕项目；疫情过度期医务人员临时性工作补助项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排4272.93万元，较2023年预算减少542.53万元，其中：基本支出减少893.42万元，主要为在职与离退休人员医疗与物业补助、公车补贴等较上年预算减少。项目支出增加350.90万元，主要为增加疫情过度期医务人员临时性工作补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少4.00万元，增减变化的主要原因是公务用车运行经费较上年减少4.00万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 计划生育家庭特别扶助-上级人员专项项目冀财社 2023 233 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811182A		项目名称	2024 计划生育家庭特别扶助-上级人员专项项目冀财社 2023 233 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.01	其中：财政资金	15.01	其他资金	
	发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.00	15.01	15.01	
绩效目标	1.实施特扶制度，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	特扶目标人群发放完成率	反映发放覆盖率	≥90%	实施方案	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	反映发放符合率	≥90%	实施方案	
	时效指标	发放及时率	反映是否及时发放	100%	实施方案	
	成本指标	独生子女死亡发放标准	反映发放是否符合标准	1040 元/人/月	实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会稳定能力	反映发放效果	逐步提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映满意度	≥90%	实施方案	

2、2024 计划生育家庭特别扶助-中央人员专项项目上级 冀财社(2023)240 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938111855		项目名称	2024 计划生育家庭特别扶助-中央人员专项项目上级 冀财社(2023)240 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.45	其中：财政资金	26.45	其他资金	
	发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20.00	26.45	26.45	
绩效目标	1.实施特扶制度，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	特扶目标人群发放完成率	反映发放覆盖率	≥90%	实施方案	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	反映扶助人员符合率	≥90%	实施方案	
	时效指标	扶助资金发放及时率	反映发放是否及时	100%	实施方案	
	成本指标	独生子女死亡扶助标准	反映发放标准	1040 元/人/月	实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会稳定能力	反映发放效果	逐步提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	反映满意度	≥90%	实施方案	

3、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	137.95	其中：财政资金	137.95	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			75.00	75.00	137.95	
绩效目标	1.基本公共卫生服务补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	反映适龄儿童国家免疫规划疫苗接种情况	≥90%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。	
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	反映7岁以下儿童健康管理	≥85%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。	
	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	反映0-6岁儿童视力健康情况	≥90%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。	

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
	数量指标	孕产妇系统管理率	反映孕产妇健康管理情况	≥90%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	反映3岁以下儿童健康情况	≥80%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	高血压患者管理人数(人)	反映高血压患者管理情况	54100人	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数(人)	反映糖尿病患者管理情况	19670人	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	肺结核患者管理率	反映肺结核患者管理	≥90%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》等文件。
	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	反映居家严重精神障碍患者健康管理	≥80%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	儿童中医药健康管理率	反映儿童中医药健康管理	≥77%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	老年人中医药健康管理率	反映老年人中医药健康管理	≥70%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	反映卫生监督协管情况	≥90%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	反映居民规范化电子健康档案情况	≥62%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	反映老年人城乡社区规范健康服务情况	≥62%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	反映传染病和突发公共卫生事件报告情况	≥95%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	反映高血压患者基层规范管理情况	≥62%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	反映糖尿病患者基层规范管理情况	≥62%	根据《河北省卫健委等三部门关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	时效指标	补助资金结算	通过财政局、卫健局联合绩效评价，做到年初预拨，年度结算。	及时结算	根据《河北省卫健委等三部门关于做好

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
					2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
	成本指标	预算成本控制量	预算成本控制	预算资金	根据《河北省卫健委等三部门关于做好 2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城乡居民公共卫生发展水平	不断缩小	根据《河北省卫健委等三部门关于做好 2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	反映基本公共卫生服务效果	较上年提高	根据《河北省卫健委等三部门关于做好 2023 年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件。

4、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	132.14	其中：财政资金	132.14	其他资金	
	省级基本公共卫生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80.00	132.14	132.14	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	开展基本公共卫生受益人数	≥80%	实施方案	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	开展基本公共卫生受益人员范围	≥62%	实施方案	
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务是否及时	及时	实施方案	
	成本指标	人均培训成本	人均培训成本	≤94 元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	实施方案	

5、2024 年卫健局 2019 年农村改厕项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938105901		项目名称	2024 年卫健局 2019 年农村改厕项目		
预算规模及资金用途	预算数	1155.48	其中：财政资金	1155.48	其他资金	
	结算 2019 年户厕改造项目款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1155.48		1155.48	1155.48	1155.48	
绩效目标	1.农村改厕项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成农村改厕数量	完成农村改厕数量	45000 座	项目执行方案	
	质量指标	厕所质量合格率	质量符合合同约定	100%	项目执行方案	
	时效指标	改厕项目完成时间	改厕项目完成时间	2019 年完成	项目执行方案	
	成本指标	成本控制	预算资金使用情况	≤1155.49 万元	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	卫生状况进一步改善	卫生状况进一步改善	卫生状况进一步改善	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	调查	

6、2024 年卫健局城镇独生子女费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938105786		项目名称	2024 年卫健局城镇独生子女费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	城镇独生子女费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.根据实际应发放人数，严格按标准及时、足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件人数	反映享受该政策支持人数	≤600 人	每年预算	
	质量指标	补助发放率	享受该项目人数与实际发放人数一致	100%	每年预算	
	时效指标	补助发放及时性	发放及时率	及时发放	每年预算	
	成本指标	成本控制	反映该事项支出情况	≤5 万元	据实发放	
效益指标	社会效益指标	享受政策带来好处	解决实际困难	解决困难	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	回访	

7、2024 年卫健局计划生育家庭特别扶助县级-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810581Q		项目名称	2024 年卫健局计划生育家庭特别扶助县级-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	49.54	其中：财政资金	49.54	其他资金	
	根据实际纳入人数，严格按标准及时、足额发放到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.77		49.54	
绩效目标	1.根据实际纳入人数，严格按标准及时、足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件人数	反映享受该政策支持人数	≤93 人	国人口发〔2007〕78 号、冀人口发〔2008〕16 号，人口发政法〔2011〕62 号	
	质量指标	足额保量发放	享受该项目人数与实际发放人数一致	100%	国人口发〔2007〕78 号、冀人口发〔2008〕16 号，人口发政法〔2011〕62 号	
	时效指标	11 月底前	及时率	及时发放	及时	
	成本指标	成本控制	反映该事项支出情况	≤49.54 万元	发放补助标准	
效益指标	社会效益指标	享受政策带来好处	解决实际困难	提高生活质量	回访	
	经济效益指标	减轻经济负担	解决经济困难	提高生活质量	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对此项政策满意	群众对此项政策满意度	≥90%	调查	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度			

8、2024 年卫健局计划生育救助公益金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810582C		项目名称	2024 年卫健局计划生育救助公益金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	计划生育救助公益金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10.00	10.00	
绩效目标	1.根据各项支出范围确定支出人数，严格按标准及时、足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	反映享受该政策支持人数	≤75 人	冀卫人口函[2020]1号	
	质量指标	救助人员覆盖率	享受该项目人数与实际发放人数一致	100%	冀卫人口函[2020]1号	
	时效指标	救助资金发放及时性	救助资金发放及时性	及时发放	按时发放	
	成本指标	成本控制	反映该事项支出情况	≤10 万元	按时发放	
效益指标	社会效益指标	救助补助政策带来好处	解决实际困难	解决困难	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	回访	

9、2024年卫健局计划生育三千元一次性奖励金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938105830		项目名称	2024年卫健局计划生育三千元一次性奖励金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	计划生育三千元一次性奖励金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				30.00	30.00	
绩效目标	1.根据实际纳入人数，严格按标准及时、足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件人数	反映享受该政策支持人数	≤160人	《河北省人口与计划生育条例》、廊政办[2012]78号	
	质量指标	奖励人员覆盖率	享受该项目人数与实际发放人数一致	100%	《河北省人口与计划生育条例》、廊政办[2012]78号	
	时效指标	奖励资金发放及时性	奖励金发放及时率	及时发放	《河北省人口与计划生育条例》、廊政办[2012]78号	
	成本指标	成本控制	反映该事项支出情况	≤30万元	《河北省人口与计划生育条例》、廊政办[2012]78号	
效益指标	社会效益指标	享受政策带来好处	解决实际困难	解决困难	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查	

10、2024 年卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助县级-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938105805		项目名称	2024 年卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助县级-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	根据实际纳入人数，严格按标准及时、足额发放到位。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.00		48.00	
绩效目标	1.根据实际纳入人数，严格按标准及时、足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件人数	反映享受该政策支持人数	≤2500 人	国人口发〔2004〕36 号、冀人口发〔2005〕13 号	
	质量指标	补助人员覆盖率	享受该项目人数与实际发放人数一致	100%	国人口发〔2004〕36 号、冀人口发〔2005〕13 号	
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	及时发放	及时发放	
	成本指标	成本控制	反映该事项支出情况	≤48 万元	按标准发放	
效益指标	社会效益指标	计划生育奖励政策带来好处	解决实际困难	解决困难	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查	

11、2024 年卫健局农村独生子女费-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810579R		项目名称	2024 年卫健局农村独生子女费-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	农村独生子女费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				12.00	12.00	
绩效目标	1.根据实际应发放人数，严格按标准及时、足额发放到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件人数	反映享受该政策支持人数	≤1200 人	每年预算	
	质量指标	补助人员覆盖率	享受该项目人数与实际发放人数一致	100%	每年预算	
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性	及时发放	每年预算	
	成本指标	成本控制	反映该事项支出情况	≤12 万元	每年预算	
效益指标	社会效益指标	享受政策带来好处	解决实际困难	解决困难	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	补助人员满意度	≥90%	调查	

12、2024年卫健局原赤脚医生养老补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810577J		项目名称	2024年卫健局原赤脚医生养老补助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	347.00	其中：财政资金	347.00	其他资金	
	原赤脚医生养老补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			174.00	174.00	347.00	
绩效目标	1.做好大城县原“赤脚医生”养老保障问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合条件人数	符合条件人数	875人	按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）	
	质量指标	养老补助人员覆盖率	享受该项目人数与实际发放人数一致	100%	按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）	
	时效指标	养老补助资金及时发放	养老补助资金及时发放	及时	按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建	

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
					设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）
	成本指标	预算成本控制	预算资金使用情况	≤347万元	按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）
效益指标	社会效益指标	是否解决原赤脚医生养老问题	解决好大城县原“赤脚医生”养老保障问题	养老保障问题逐步改善	按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍按照《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建

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
					设的实施意见》（国办发〔2015〕13号）

13、2024 年疫情过渡期医务人员临时性工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811501W		项目名称	2024 年疫情过渡期医务人员临时性工作补助		
预算规模及资金用途	预算数	695.83	其中：财政资金	695.83	其他资金	
	医务人员疫情过渡期临时性工作补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	695.83		695.83	695.83	695.83	
绩效目标	1.医务人员临时性工作补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医务人员接诊天数	按医务人员接诊、转诊、治疗新冠患者工作日	≥1000 人	冀财社【2023】5 号	
	质量指标	参与新冠患者救治人员	所有参与新冠患者救治人员根据补助标准，足额发放到位。	100%	冀财社【2023】5 号	
	时效指标	补助资金及时发放	补助资金及时发放	及时	冀财社【2023】5 号	
	成本指标	按政策补助标准，足额发放	政策补助标准，一类 300/每天、二类 200/每天	≤695.82 万元	冀财社【2023】5 号	
效益指标	社会效益指标	医务人员参与新冠患者救治补助	医务人员参与新冠患者救治补助	改善医务人员待遇	冀财社【2023】5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	满意	冀财社【2023】5 号	

14、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社（2023）243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社（2023）243 号		
预算规模及资金用途	预算数	122.93	其中：财政资金	122.93	其他资金	
	中央基本公共卫生院					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					122.93	
绩效目标	1.免费向城乡居民提高基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	7 岁以下儿童健康管理率	管理儿童人员范围	≥85%	实施方案	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者的管理情况	≥62%	实施方案	
	时效指标	及时性	是否及时完成任务	按时完成	实施方案	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3164 万元	实施方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生水平	不断缩小	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	实施方案	

15、2024 农村部分计划生育家庭奖励扶助-人员专项项目上级 冀财社(2023)233 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811183X		项目名称	2024 农村部分计划生育家庭奖励扶助-人员专项项目上级 冀财社(2023)233 号		
预算规模及资金用途	预算数	47.38	其中：财政资金	47.38	其他资金	
	发放					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	47.38	47.38	
绩效目标	1.实施奖扶制度，缓解农村独生子女家庭困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	反映发放人员覆盖率	≥90%	实施方案	
	质量指标	确认发放对象个案信息准确率	反映发放人员符合率	≥90%	实施方案	
	时效指标	发放及时率	反映发放及时性	100%	实施方案	
	成本指标	发放标准	反映发放是否符合标准	80 元/人/月	实施方案	
效益指标	社会效益指标	推家庭发展能力	反映发放效果	逐步提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象的满意度	反映服务对象满意度	≥90%	实施方案	

16、2024 农村部分计划生育家庭奖励扶助-中央上级人员专项项目冀财社（2023）240 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811184H		项目名称	2024 农村部分计划生育家庭奖励扶助-中央上级人员专项项目冀财社（2023）240 号		
预算规模及资金用途	预算数	109.51	其中：财政资金	109.51	其他资金	
	发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			109.51	109.51	109.51	
绩效目标	1.实施奖扶制度，缓解农村独生子女家庭困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	反映发放覆盖率	≥90%	实施方案	
	质量指标	确认发放对象个案信息准确率	反映奖励对象的符合率	≥90%	实施方案	
	时效指标	资金发放及时率	反映是否及时发放	100%	实施方案	
	成本指标	奖扶资金发放标准	反映发放标准	80 元/人/月	实施方案	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	反映发放效果	逐步提高	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	反映满意度	≥90%	实施方案	

17、2024 卫健局建档立卡脱贫户生产生活补助资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938109906		项目名称	2024 卫健局建档立卡脱贫户生产生活补助资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	对 6 户，每户 2000 元的帮扶，尽快实现脱贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.20		
绩效目标	1.共六户，每户 2000 元的帮扶，尽快实现脱贫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	帮扶贫困户数量	6 户	工作计划	
	质量指标	质量达标率	帮扶贫困户项目实施的质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成时间	贫困户帮扶专项经费项目完成时间	12 月末	工作计划	
	成本指标	成本控制量	预算成本控制程度	≤1.2 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升建档立卡贫困户生活质量	受益人群生活情况	逐步改善	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意程度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 大城县卫生健康局本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 1187.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 大城县卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1187.96
1、房屋（平方米）	5074	581.42
其中：办公用房（平方米）	5074	581.42
2、车辆（台、辆）	4	71.27

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	417	535.27

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、大城县大尚屯中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	310.11	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	310.11
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	

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	310.11	本年支出合计	310.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	310.11	支出总计	310.11

单位预算收入总表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	310.11	310.11	310.11							
2	210	卫生健康支出	310.11	310.11	310.11							
3	21003	基层医疗卫生机构	124.78	124.78	124.78							
4	2100302	乡镇卫生院	108.60	108.60	108.60							
5	2100399	其他基层医疗卫生	16.18	16.18	16.18							

361003 大城县大尚屯中心卫生院 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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
		机构支出										
6	21004	公共卫生	185.33	185.33	185.33							
7	2100408	基本公共卫生服务	185.33	185.33	185.33							

单位预算支出总表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	310.11	108.60	201.51			
2	210	卫生健康支出	310.11	108.60	201.51			
3	21003	基层医疗卫生机构	124.78	108.60	16.18			
4	2100302	乡镇卫生院	108.60	108.60				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.18		16.18			
6	21004	公共卫生	185.33		185.33			
7	2100408	基本公共卫生服务	185.33		185.33			

单位预算财政拨款收支总表

361003 大城县大尚屯中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	310.11	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				

361003 大城县大尚屯中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	310.11	310.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361003 大城县大尚屯中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361003 大城县大尚屯中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361003 大城县大尚屯中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361003 大城县大尚屯中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	310.11	本年支出合计	310.11	310.11		
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						

361003 大城县大尚屯中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	310.11	支出总计	310.11	310.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	310.11	108.60	201.51
2	210	卫生健康支出	310.11	108.60	201.51
3	21003	基层医疗卫生机构	124.78	108.60	16.18
4	2100302	乡镇卫生院	108.60	108.60	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.18		16.18
6	21004	公共卫生	185.33		185.33
7	2100408	基本公共卫生服务	185.33		185.33

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	108.60	108.60	
2	301	工资福利支出	108.60	108.60	
3	30199	其他工资福利支出	108.60	108.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 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。

大城县大尚屯中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；（二）提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理；（三）开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测，报告，防治工作；（四）建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作；（五）落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇，儿童，老年人的保健工作；（六）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域公共卫生相关信息的收集和报告；（七）开展康复治疗，康复训练，提供计划生育技术指导与服务；（八）承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；（九）协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；（十）协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县大尚屯中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入310.11万元，其中：一般公共预算收入310.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县大尚屯中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算310.11万元，其中基本支出108.60万元，包括人员经费108.60万元和日常公用经费0.00万元；项目支出201.51万元，主要为2024年村卫生室基本药物制度补助-省级4.73万元，2024年基本公共卫生资金县级38.51万元，2024年省级基本公共卫生38.51万元，2024年卫生室基本药物制度补助-中央8.5万元，2024年卫生院基本药物制度补助-中央2.95万元，2024年中央基本公共卫生108.31万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排310.11万元，较2023年预算减少25.88万元，其中：基本支出减少44.62万元，主要为人员经费减少项目支出增加18.73万元，主要为公共卫生资金增加

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.73	其中：财政资金	4.73	其他资金	
	2024 村卫生室基本药物制度补助资金-上级-省级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.73		4.73	4.73	4.73	
绩效目标	1.保障医疗机构正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	17 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤4.73 万元	考核	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	38.51	其中：财政资金	38.51	其他资金	
	基本公共卫生补助资金-县级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.51	38.51	38.51	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	18 个	考核指标	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核指标	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤38.51 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	38.51	其中：财政资金	38.51	其他资金	
	基本公共卫生资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			38.51	38.51	38.51	
绩效目标	1. 2024 年省级基本公共卫生					
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	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	18 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理	基本公共卫生的规范管理率	>90 %	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100 %	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤38.51 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>80%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助资金-上级-中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.50		8.50	8.50	8.50	
绩效目标	1.保障医疗机构正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物制度的基层医疗机构数	17 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤8.49 万元	考核	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.95	其中：财政资金	2.95	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度补助资金-上级-中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.95		2.95	2.95	2.95	
绩效目标	1.保障医疗机构正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤2.94 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	108.31	其中：财政资金	108.31	其他资金	
	2024 年中央基本公共卫生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			108.31	108.31	108.31	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	城乡居民公共卫生差距	18 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理	基本公共卫生的规范管理率	>90 %	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100 %	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤108.31 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>80 %	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361003 大城县大尚屯中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县大尚屯中心卫生院上年末固定资产金额为 113.83 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 大城县大尚屯中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		113.83
1、房屋（平方米）	640	44.80
其中：办公用房（平方米）	640	44.80
2、车辆（台、辆）	1	21.60

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	147	47.43

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、大城县旺村中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	331.11	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	331.11
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	

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	331.11	本年支出合计	331.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	331.11	支出总计	331.11

单位预算收入总表

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	331.11	331.11	331.11							
2	210	卫生健康支出	331.11	331.11	331.11							
3	21003	基层医疗卫生机构	164.62	164.62	164.62							
4	2100302	乡镇卫生院	133.86	133.86	133.86							
5	2100399	其他基层医疗卫生	30.76	30.76	30.76							

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	166.49	166.49	166.49							
7	2100408	基本公共卫生服务	166.49	166.49	166.49							

单位预算支出总表

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	331.11	133.86	197.25			
2	210	卫生健康支出	331.11	133.86	197.25			
3	21003	基层医疗卫生机构	164.62	133.86	30.76			
4	2100302	乡镇卫生院	133.86	133.86				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.76		30.76			
6	21004	公共卫生	166.49		166.49			
7	2100408	基本公共卫生服务	166.49		166.49			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361004 大城县旺村中心卫生院

度：

单位：万元

2024

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	331.11	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				

361004 大城县旺村中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	331.11	331.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361004 大城县旺村中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

361004 大城县旺村中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

361004 大城县旺村中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

361004 大城县旺村中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	331.11	本年支出合计	331.11	331.11		
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						

361004 大城县旺村中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	331.11	支出总计	331.11	331.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	331.11	133.86	197.25
2	210	卫生健康支出	331.11	133.86	197.25
3	21003	基层医疗卫生机构	164.62	133.86	30.76
4	2100302	乡镇卫生院	133.86	133.86	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.76		30.76
6	21004	公共卫生	166.49		166.49
7	2100408	基本公共卫生服务	166.49		166.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	133.86	133.86	
2	301	工资福利支出	133.86	133.86	
3	30199	其他工资福利支出	133.86	133.86	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 大城县旺村中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县旺村中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、老年人的保健工作；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域公共卫生相关信息的收集与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县旺村中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入331.11万元，其中：一般公共预算收入331.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县旺村中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算331.11万元，其中基本支出133.86万元，包括人员经费133.86万元和日常公用经费0.00万元；项目支出197.25万元，主要为2024村卫生室基本药物制度补助-省级4.5万元，2024年基本公共卫生资金县级34.6万元，2024年省级基本公共卫生34.6万元，2024年卫生室基本药物制度补助-中央8.09万元，2024年卫生院基本药物制度补助-中央18.17万元，2024年中央基本公共卫生-97.3万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排331.11万元，较2023年预算减少56.29万元，其中：基本支出减少52.29万元，主要为人员经费减少。项目支出减少4.00万元，主要为卫生院基本药物制度补助中央减少。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	用于医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.90		1.80	3.60	4.50	
绩效目标	1.保障村卫生室基本药物正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物基层服务机构数	实施基本药物基层服务机构数	19 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构得比率	100 %	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥85 %	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	34.60	其中：财政资金	34.60	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.60	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受基本公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务机构数	实施基本公共卫生服务机构数	≥22 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	实施基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	考核	
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤34.6 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	34.60	其中：财政资金	34.60	其他资金	
	用于基本公共卫生服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.92		13.84	27.68	34.60	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务机构数	实施基本公共卫生服务机构数	≥22 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	基本公共卫生服务覆盖率	≥90%	考核	
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤34.6 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	项目执行方案	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.09	其中：财政资金	8.09	其他资金	
	用于医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.62		3.24	6.47	8.09	
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	覆盖机构数	实施基本药物基层服务机构数	19 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构得比率	100 %	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90 %	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	18.17	其中：财政资金	18.17	其他资金	
	用于医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.63		7.27	14.53	18.17	
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	覆盖机构数	实施基本药物基层服务机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占比覆盖率	100 %	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥85 %	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	97.30	其中：财政资金	97.30	其他资金	
	用于基本公共卫生服务支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.46		38.92	77.84	97.30	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本公共卫生服务机构数	实施基本公共卫生服务机构数	≥22 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务覆盖率	基本公共卫生服务覆盖率	≥90 %	考核	
	时效指标	资金拨付是否及时	资金拨付是否及时	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤97.3 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90 %	项目执行方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 大城县旺村中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县旺村中心卫生院上年末固定资产金额为 423.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 大城县旺村中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		423.74
1、房屋（平方米）	2150	236.46
其中：办公用房（平方米）	100	6.60
2、车辆（台、辆）	2	26.93

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	40.00
4、其他固定资产	235	120.35

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、大城县留各庄镇位敢中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	279.36	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	279.36
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 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	279.36	本年支出合计	279.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	279.36	支出总计	279.36

单位预算收入总表

361005 大城县留各庄镇位敢中心
卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	279.36	279.36	279.36							
2	210	卫生健康支出	279.36	279.36	279.36							
3	21003	基层医疗卫生机构	105.23	105.23	105.23							
4	2100302	乡镇卫生院	85.79	85.79	85.79							
5	2100399	其他基层医疗	19.44	19.44	19.44							

361005 大城县留各庄镇位敢中心
卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生机构支出										
6	21004	公共卫生	174.13	174.13	174.13							
7	2100408	基本公共卫生服务	174.13	174.13	174.13							

单位预算支出总表

361005 大城县留各庄镇位敢
中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	279.36	85.79	193.57			
2	210	卫生健康支出	279.36	85.79	193.57			
3	21003	基层医疗卫生机构	105.23	85.79	19.44			
4	2100302	乡镇卫生院	85.79	85.79				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.44		19.44			
6	21004	公共卫生	174.13		174.13			
7	2100408	基本公共卫生服务	174.13		174.13			

单位预算财政拨款收支总表

361005 大城县留各庄镇位敢中
心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	279.36	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				

361005 大城县留各庄镇位敢中
心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	279.36	279.36		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361005 大城县留各庄镇位敢中
心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361005 大城县留各庄镇位敢中
心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361005 大城县留各庄镇位敢中
心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361005 大城县留各庄镇位敢中
心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	279.36	本年支出合计	279.36	279.36		
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						

361005 大城县留各庄镇位敢中
心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	279.36	支出总计	279.36	279.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	279.36	85.79	193.57
2	210	卫生健康支出	279.36	85.79	193.57
3	21003	基层医疗卫生机构	105.23	85.79	19.44
4	2100302	乡镇卫生院	85.79	85.79	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19.44		19.44
6	21004	公共卫生	174.13		174.13
7	2100408	基本公共卫生服务	174.13		174.13

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.79	85.79	
2	301	工资福利支出	85.79	85.79	
3	30199	其他工资福利支出	85.79	85.79	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县留各庄镇位敢中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县留各庄镇位敢中心卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县留各庄镇位敢中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入279.36万元，其中：一般公共预算收入279.36万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县留各庄镇位敢中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算279.36万元，其中基本支出85.79万元，包括人员经费85.79万元和日常公用经费0.00万元；项目支出193.57万元，主要为卫生院基本药物补助、卫生室基本药物补助、基本公共卫生服务项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排279.36万元，较2023年预算减少23.19万元，其中：基本支出减少43.43万元，主要为人员经费支出减少项目支出增加20.24万元，主要为卫生室基本药物支出、基本公共卫生服务项目支出

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.54	其中：财政资金	4.54	其他资金	
	保障医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	4.54		
绩效目标	1.保障医疗机构正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基础医疗机构数	22 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤4.54 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	36.18	其中：财政资金	36.18	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					36.18	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受基本公共卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	承担基本公共卫生服务的机构数	23 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务规范管理	基本公共卫生服务的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤36.18 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.18	其中：财政资金	36.18	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.05		18.09	27.14	36.18	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民均享受基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	承担基本公共卫生服务的机构数	23 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务规范	基本公共卫生服务的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤36.18 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.16	其中：财政资金	8.16	其他资金	
	保障医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	8.16		
绩效目标	1.保证医疗机构正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	22 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤8.15 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.75	其中：财政资金	6.75	其他资金	
	用于保障医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.75		
绩效目标	1.保障医疗机构正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤6.74 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥80%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	101.76	其中：财政资金	101.76	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.53		61.06	76.32	101.76	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危害，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使城乡居民均享受基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	承担基本公共卫生服务的机构数	23 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务规范	基本公共卫生服务的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤101.76 万元	财物	
效益指标	经济效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方	
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	>80%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县留各庄镇位敢中心卫生院上年末固定资产金额为 240.40 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 大城县留各庄镇位敢中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		240.40
1、房屋（平方米）	2785	88.65
其中：办公用房（平方米）	80	3.00
2、车辆（台、辆）	1	5.10

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	175	146.65

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、大城县南赵扶镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	415.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	415.96
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	

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	415.96	本年支出合计	415.96
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	415.96	支出总计	415.96

单位预算收入总表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	415.96	415.96	415.96							
2	210	卫生健康支出	415.96	415.96	415.96							
3	21003	基层医疗卫生机构	200.09	200.09	200.09							
4	2100302	乡镇卫生院	175.44	175.44	175.44							
5	2100399	其他基层医疗卫生	24.64	24.64	24.64							

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构 支出										
6	2100 4	公共 卫生	215. 87	215. 87	215. 87							
7	2100 408	基本 公共 卫生 服务	215. 87	215. 87	215. 87							

单位预算支出总表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	415.96	175.44	240.51			
2	210	卫生健康支出	415.96	175.44	240.51			
3	21003	基层医疗卫生机构	200.09	175.44	24.64			
4	2100302	乡镇卫生院	175.44	175.44				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.64		24.64			
6	21004	公共卫生	215.87		215.87			
7	2100408	基本公共卫生服务	215.87		215.87			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361006 大城县南赵扶镇卫生院

度：

单位：万元

2024

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	415.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361006 大城县南赵扶镇卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	415.96	415.96		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361006 大城县南赵扶镇卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361006 大城县南赵扶镇卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

361006 大城县南赵扶镇卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	415.96	本年支出合计	415.96	415.96		
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						

361006 大城县南赵扶镇卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	415.96	支出总计	415.96	415.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	415.96	175.44	240.51
2	210	卫生健康支出	415.96	175.44	240.51
3	21003	基层医疗卫生机构	200.09	175.44	24.64
4	2100302	乡镇卫生院	175.44	175.44	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.64		24.64
6	21004	公共卫生	215.87		215.87
7	2100408	基本公共卫生服务	215.87		215.87

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	175.44	175.44	
2	301	工资福利支出	175.44	175.44	
3	30199	其他工资福利支出	175.44	175.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县南赵扶镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县南赵扶镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县南赵扶镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入415.96万元，其中：一般公共预算收入415.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县南赵扶镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算415.96万元，其中基本支出175.44万元，包括人员经费175.44万元和日常公用经费0.00万元；项目支出240.51万元，主要为2024年村卫生室基本药物制度补助-省级5.64万元；2024年基本公共卫生资金县级44.86万元；2024年卫生室基本药物制度补助-中央10.13万元；2024年省级基本公共卫生44.86万元；2024年卫生院基本药物制度补助中央8.87万元；2024年中央基本公共卫生126.16万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排415.96万元，较2023年预算减少77.23万元，其中：基本支出减少78.12万元，主要为人员经费减少。项目支出增加0.88万元，主要为2024年基本公共卫生资金增加。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政资金	5.64	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度省级补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.64	5.64		
绩效目标	1.完成数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，服务对象满意度指标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	20 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥90%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	44.86	其中：财政资金	44.86	其他资金	
	2024 年基本公共卫生补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			44.86	44.86	44.86	
绩效目标	1.目标内容：通过实施基本公共卫生项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务基层医疗机构数	26 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤44.86 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	广大居民的满意率	>85%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	44.86	其中：财政资金	44.86	其他资金	
	2024 年省级基本公共卫生资金补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			44.86	44.86	44.86	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	26 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	实施基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤44.86 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.13	其中：财政资金	10.13	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度中央补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10.13	10.13	10.13	
绩效目标	1.完成数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，服务对象满意度指标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	20 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是够控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥90%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.87	其中：财政资金	8.87	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度中央补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			8.87	8.87	8.87	
绩效目标	1.完成数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，服务对象满意度指标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥90%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	126.16	其中：财政资金	126.16	其他资金	
	2024 年中央基本公共卫生资金补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			126.16	126.16	126.16	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	26 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	实施基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤126.16 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 大城县南赵扶镇卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县南赵扶镇卫生院上年末固定资产金额为 274.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 大城县南赵扶镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		274.91
1、房屋（平方米）	1650	103.02
其中：办公用房（平方米）	100	6.24
2、车辆（台、辆）	2	34.09

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	426	137.80

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、大城县广安镇王屯卫生院收支预算

单位预算收支总表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	268.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	268.29
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	

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	268.29	本年支出合计	268.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	268.29	支出总计	268.29

单位预算收入总表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	268.29	268.29	268.29							
2	210	卫生健康支出	268.29	268.29	268.29							
3	21003	基层医疗卫生机构	116.32	116.32	116.32							
4	2100302	乡镇卫生院	104.90	104.90	104.90							
5	2100399	其他基层医疗卫生	11.42	11.42	11.42							

361007 大城县广安镇王屯卫生院 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	151.97	151.97	151.97							
7	2100408	基本公共卫生服务	151.97	151.97	151.97							

单位预算支出总表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	268.29	80.72	187.57			
2	210	卫生健康支出	268.29	80.72	187.57			
3	21003	基层医疗卫生机构	116.32	80.72	35.60			
4	2100302	乡镇卫生院	104.90	80.72	24.18			
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.42		11.42			
6	21004	公共卫生	151.97		151.97			
7	2100408	基本公共卫生服务	151.97		151.97			

单位预算财政拨款收支总表

361007 大城县广安镇王屯卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	268.29	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				

361007 大城县广安镇王屯卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	268.29	268.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361007 大城县广安镇王屯卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361007 大城县广安镇王屯卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361007 大城县广安镇王屯卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361007 大城县广安镇王屯卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	268.29	本年支出合计	268.29	268.29		
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						

361007 大城县广安镇王屯卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	268.29	支出总计	268.29	268.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	268.29	80.72	187.57
2	210	卫生健康支出	268.29	80.72	187.57
3	21003	基层医疗卫生机构	116.32	80.72	35.60
4	2100302	乡镇卫生院	104.90	80.72	24.18
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.42		11.42
6	21004	公共卫生	151.97		151.97
7	2100408	基本公共卫生服务	151.97		151.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	80.72	80.72	
2	301	工资福利支出	80.72	80.72	
3	30199	其他工资福利支出	80.72	80.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县广安镇王屯卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县广安镇王屯卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县广安镇王屯卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入268.29万元，其中：一般公共预算收入268.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县广安镇王屯卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算268.29万元，其中基本支出80.72万元，包括人员经费80.72万元和日常公用经费0.00万元；项目支出187.57万元，主要为2024年村卫生室基本药物制度补助-省级4.08万元；2024年基本公共卫生资金县级31.58万元；2024年省级基本公共卫生31.58万元；2024年卫生室基本药物制度-中央7.34万元；2024年卫生院基本药物制度补助-中央24.18万元；2024年中央基本公共卫生88.82万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排268.29万元，较2023年预算减少21.21万元，其中：基本支出减少35.45万元，主要为人员经费减少。项目支出增加14.24万元，主要为2024年基本公共卫生资金增加。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.08	其中：财政资金	4.08	其他资金	
	2024 年村卫生室基本药物制度省级补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.08	4.08		
绩效目标	1.2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社【2023】241 号					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	17 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥85%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	31.58	其中：财政资金	31.58	其他资金	
	2024 年公共卫生服务资金补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			31.58	31.58	31.58	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	17 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	实施基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤31.58 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意率	>80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	31.58	其中：财政资金	31.58	其他资金	
	2024 年省级基本公共卫生资金补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			31.58	31.58	31.58	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	17 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	实施基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤31.58 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.34	其中：财政资金	7.34	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度中央补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.34	7.34		
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社【2023】242 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	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	17 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥85%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	24.18	其中：财政资金	24.18	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度上级中央补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			24.18	24.18		
绩效目标	1.完成数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，服务对象满意度指标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥85%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	88.82	其中：财政资金	88.82	其他资金	
	2024 年中央基本公共卫生资金补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			88.82	88.82	88.82	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	17 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	实施基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤88.82 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥85%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361007 大城县广安镇王屯卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县广安镇王屯卫生院上年末固定资产金额为 92.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361007 大城县广安镇王屯卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		92.04
1、房屋（平方米）	380	46.08
其中：办公用房（平方米）	50	1.06
2、车辆（台、辆）	1	3.12

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	117	42.84

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、大城县旺村镇王文卫生院收支预算

单位预算收支总表

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	260.38	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	260.38
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	

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	260.38	本年支出合计	260.38
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	260.38	支出总计	260.38

单位预算收入总表

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	260.38	260.38	260.38							
2	210	卫生健康支出	260.38	260.38	260.38							
3	21003	基层医疗卫生机构	93.46	93.46	93.46							
4	2100302	乡镇卫生院	76.24	76.24	76.24							
5	2100399	其他基层医疗卫生	17.21	17.21	17.21							

361008 大城县旺村镇王文卫生院 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	166.92	166.92	166.92							
7	2100408	基本公共卫生服务	166.92	166.92	166.92							

单位预算支出总表

361008 大城县旺村镇王文卫
卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	260.38	76.24	184.14			
2	210	卫生健康 支出	260.38	76.24	184.14			
3	21003	基层医疗 卫生机构	93.46	76.24	17.21			
4	2100302	乡镇卫生 院	76.24	76.24				
5	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	17.21		17.21			
6	21004	公共卫生	166.92		166.92			
7	2100408	基本公共 卫生服务	166.92		166.92			

单位预算财政拨款收支总表

361008 大城县旺村镇王文卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	260.38	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				

361008 大城县旺村镇王文卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	260.38	260.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361008 大城县旺村镇王文卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361008 大城县旺村镇王文卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361008 大城县旺村镇王文卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361008 大城县旺村镇王文卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	260.38	本年支出合计	260.38	260.38		
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						

361008 大城县旺村镇王文卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	260.38	支出总计	260.38	260.38		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	260.38	76.24	184.14
2	210	卫生健康支出	260.38	76.24	184.14
3	21003	基层医疗卫生机构	93.46	76.24	17.21
4	2100302	乡镇卫生院	76.24	76.24	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.21		17.21
6	21004	公共卫生	166.92		166.92
7	2100408	基本公共卫生服务	166.92		166.92

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	76.24	76.24	
2	301	工资福利支出	76.24	76.24	
3	30199	其他工资福利支出	76.24	76.24	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 大城县旺村镇王文卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县旺村镇王文卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县旺村镇王文卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）单位职责

主要职责：镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

具体职责：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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县旺村镇王文卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入260.38万元，其中：一般公共预算收入260.38万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县旺村镇王文卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算260.38万元，其中基本支出76.24万元，包括人员经费76.24万元和日常公用经费0.00万元；项目支出184.14万元，主要为2024年中央基本公共卫生资金97.55万元，2024年省级基本公共卫生资金34.69万元，2024年基本公共卫生资金县级34.69万元，2024年卫生院基本药物制度补助4.92万元，2024年卫生室基本药物制度补助中央7.90万元，2024年卫生室基本药物制度补助省级4.39万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排260.38万元，较2023年预算减少25.31万元，其中：基本支出减少42.32万元，主要为人员支出减少42.32万元项目支出增加17.01万元，主要为2024年卫生室基本药物制度补助增加2.2万元，卫生院基本药物制度补助减少2.93万元，养老保险、职业年金清算资金减少20.54万元，基本公共卫生资金增加38.28万元。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
	2024 年村卫生室基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.30		2.50	3.80	4.40	
绩效目标	1.2024 村卫生室基本药物制度补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物制度的基层医疗机构数	26 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	考核	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤4.39 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意率	≥80%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	34.68	其中：财政资金	34.68	其他资金	
	2024 年基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.50		21.00	30.50	34.68	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标体系	
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	项目执行方案	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤34.68 万元	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	城乡居民基本公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	34.68	其中：财政资金	34.68	其他资金	
	用于基本公共卫生支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.41		20.81	24.28	34.68	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	考核指标体系	
	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	高血压患者管理人数	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标体系	
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	项目执行方案	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤34.68 万元	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	城乡居民基本公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.90	其中：财政资金	7.90	其他资金	
	2024 年村卫生室基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.30		4.50	6.80	7.90	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物制度的基层医疗机构数	26 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	考核	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤7.89 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意率	≥80%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政资金	4.92	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.30	3.60	4.92	
绩效目标	1. 2024 年卫生院基本药物制度补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物制度的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比例	100%	考核	
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	考核	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤4.92 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意率	≥80%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	97.55	其中：财政资金	97.55	其他资金	
	用于公共卫生项目支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	29.27		58.53	68.29	97.55	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	考核指标体系	
	数量指标	高血压患者管理人数	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标体系	
	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	项目执行方案	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤97.55 万元	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民基本公共卫生差距	城乡居民基本公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361008 大城县旺村镇王文卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县旺村镇王文卫生院上年末固定资产金额为 161.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361008 大城县旺村镇王文卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		161.07
1、房屋（平方米）	1970	58.45
其中：办公用房（平方米）	90	2.51
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	256	102.62

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、大城县权村镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	453.85	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	453.85
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	

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	453.85	本年支出合计	453.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	453.85	支出总计	453.85

单位预算收入总表

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	453.85	453.85	453.85							
2	210	卫生健康支出	453.85	453.85	453.85							
3	21003	基层医疗卫生机构	142.67	142.67	142.67							
4	2100302	乡镇卫生院	104.12	104.12	104.12							
5	2100399	其他基层医疗卫生	38.55	38.55	38.55							

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	311.18	311.18	311.18							
7	2100408	基本公共卫生服务	311.18	311.18	311.18							

单位预算支出总表

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	453.85	104.12	349.73			
2	210	卫生健康支出	453.85	104.12	349.73			
3	21003	基层医疗卫生机构	142.67	104.12	38.55			
4	2100302	乡镇卫生院	104.12	104.12				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.55		38.55			
6	21004	公共卫生	311.18		311.18			
7	2100408	基本公共卫生服务	311.18		311.18			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361009 大城县权村镇卫生院

度：

单位：万元

2024

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	453.85	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				

361009 大城县权村镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	453.85	453.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361009 大城县权村镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361009 大城县权村镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361009 大城县权村镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361009 大城县权村镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	453.85	本年支出合计	453.85	453.85		
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						

361009 大城县权村镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	453.85	支出总计	453.85	453.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	453.85	104.12	349.73
2	210	卫生健康支出	453.85	104.12	349.73
3	21003	基层医疗卫生机构	142.67	104.12	38.55
4	2100302	乡镇卫生院	104.12	104.12	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	38.55		38.55
6	21004	公共卫生	311.18		311.18
7	2100408	基本公共卫生服务	311.18		311.18

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	104.12	104.12	
2	301	工资福利支出	104.12	104.12	
3	30199	其他工资福利支出	104.12	104.12	

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 大城县权村镇卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 大城县权村镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县权村镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

具体职责：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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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
大城县权村镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入453.85万元，其中：一般公共预算收入453.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县权村镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算453.85万元，其中基本支出104.12万元，包括人员经费104.12万元和日常公用经费0.00万元；项目支出349.73万元，主要为2024年村卫生室基本药物制度补助-省级8.13万元，2024年卫生室基本药物制度补助-中央14.6万元，2024年卫生院基本药物制度补助-中央15.83万元，2024年基本公共卫生资金县级64.66万元，2024年省级公共卫生-上级64.66万元，2024年中央基本公共卫生-上级181.86万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排453.85万元，较2023年预算增加21.88万元，其中：基本支出减少36.06万元，主要为人员经费减少36.06万元。项目支出增加57.94万元，主要为2024年公共卫生资金增加。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.13	其中：财政资金	8.13	其他资金	
	用于 2021 年村卫生室基本药物补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.10		4.10	6.10	8.13	
绩效目标	1.2024 年村卫生室基本药物制度补助资金-上级-省级					
一级指标	二级指标	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	及时性	资金是否及时下达	及时	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤8.13 万元	财务	
	数量指标	机构数	实施基本药物制度的医疗机构数	26 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥85%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	64.66	其中：财政资金	64.66	其他资金	
	基本公共卫生资金补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.40		32.33	48.50	64.66	
绩效目标	1.2024 年基本公共卫生资金县级用于实施基本公共卫生项目，减少健康危险因素，提高基本公共卫生和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	承担基本公共卫生服务的机构数	26 个	考核	
	质量指标	实施基本公共卫生服务的机构覆盖率	实施基本公共卫生服务基层医疗机构数	100%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	考核	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤64.66 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	64.66	其中：财政资金	64.66	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.40		38.80	48.50	64.66	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	26 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤64.66 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	用于 2024 年卫生室基本药物补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.65		7.30	10.95	14.60	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助资金-上级-中央-冀财社[2023]242 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	
产出指标	时效指标	及时性	资金是否及及时下达	及时	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤14.6 万元	财务	
	数量指标	机构数	实施基本药物制度的卫生室数量	26 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施卫生室数量占总机构的比率	100%	考核	
效益指标	社会效益指标	收入数	卫生室收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥85%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.83	其中：财政资金	15.83	其他资金	
	用于 2024 年卫生院基本药物补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.96		7.92	11.87	15.83	
绩效目标	1.2024 年卫生院基本药物制度补助基金-中央					
一级指标	二级指标	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	及时性	资金是否及时下达	及时	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤15.83 万元	财务	
	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入数是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥85%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	181.86	其中：财政资金	181.86	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	54.56		109.12	136.39	181.86	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	26 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤181.86 万元	财务	
效益指标	生态效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	居民满意度	>90%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361009 大城县权村镇卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县权村镇卫生院上年末固定资产金额为 867.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361009 大城县权村镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		867.67
1、房屋（平方米）	3100	73.38
其中：办公用房（平方米）	2050	39.51
2、车辆（台、辆）	2	30.48

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	560.00
4、其他固定资产	460	203.82

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、大城县臧屯中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	353.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	353.16
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	

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	353.16	本年支出合计	353.16
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	353.16	支出总计	353.16

单位预算收入总表

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	353.16	353.16	353.16							
2	210	卫生健康支出	353.16	353.16	353.16							
3	21003	基层医疗卫生机构	124.57	124.57	124.57							
4	2100302	乡镇卫生院	100.46	100.46	100.46							
5	2100399	其他基层医疗卫生	24.12	24.12	24.12							

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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
		机构支出										
6	21004	公共卫生	228.58	228.58	228.58							
7	2100408	基本公共卫生服务	228.58	228.58	228.58							

单位预算支出总表

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	353.16	100.46	252.70			
2	210	卫生健康支出	353.16	100.46	252.70			
3	21003	基层医疗卫生机构	124.57	100.46	24.12			
4	2100302	乡镇卫生院	100.46	100.46				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.12		24.12			
6	21004	公共卫生	228.58		228.58			
7	2100408	基本公共卫生服务	228.58		228.58			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361010 大城县臧屯中心卫生院

度：

单位：万元

2024

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	353.16	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				

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	353.16	353.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361010 大城县臧屯中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

361010 大城县臧屯中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

361010 大城县臧屯中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	353.16	本年支出合计	353.16	353.16		
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						

361010 大城县臧屯中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	353.16	支出总计	353.16	353.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	353.16	100.46	252.70
2	210	卫生健康支出	353.16	100.46	252.70
3	21003	基层医疗卫生机构	124.57	100.46	24.12
4	2100302	乡镇卫生院	100.46	100.46	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.12		24.12
6	21004	公共卫生	228.58		228.58
7	2100408	基本公共卫生服务	228.58		228.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.46	100.46	
2	301	工资福利支出	100.46	100.46	
3	30199	其他工资福利支出	100.46	100.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 大城县臧屯中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 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。

大城县臧屯中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县臧屯中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入353.16万元，其中：一般公共预算收入353.16万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县臧屯中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算353.16万元，其中基本支出100.46万元，包括人员经费100.46万元和日常公用经费0.00万元；项目支出252.70万元，主要为项目支出主要为2024年中央基本公共卫生资金上级133.59万元，省级基本公共卫生资金上级47.5万元，县级基本公共卫生资金47.5万元，2024年村卫生室基本药物制度补助省级5.86万元，卫生室基本药物制度补助中央资金10.53万元，2024年卫生院基本药物制度补助中央资金7.72万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排353.16万元，较2023年预算减少39.78万元，其中：基本支出减少45.66万元，主要为基本支出减少主要为人员经费减少45.66万元。项目支出增加5.88万元，主要为项目支出增加主要为公共卫生资金增加2.19万元，卫生室基本药物补助资金增加3.69万元。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.86	其中：财政资金	5.86	其他资金	
	2024 村卫生室基本药物补助制度补助资金-省级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	5.86	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-省级资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物基层服务数	31 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占比总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥85%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		47.50	47.50	47.50	
绩效目标	1.2024 年基本公共卫生资金县级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥90%	考核指标体系	
	质量指标	传染病情报告率	传染病情报告率	≥90%	考核指标体系	
	时效指标	及时拨付资金	资金是否及时下达	及时	项目执行方案	
	成本指标	年度专项资金支出率	年度专项资金支出值	≤47.5 万元	基本公共卫生管理办法	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	重点服务对象满意度	≥85%	调查问卷	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	47.50	其中：财政资金	47.50	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	40.00	47.50	
绩效目标	1.2024 年省级基本公共卫生-省级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标	
	质量指标	居民健康档案电子管理率	居民健康档案电子管理率	≥80%	考核指标	
	时效指标	及时性	基本公卫资金拨付及时性	是	考核指标	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤47.5	项目考核方案	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	项目考核方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.53	其中：财政资金	10.53	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助资金上级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	7.00	10.53	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物基层服务机构数	31 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占比总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.72	其中：财政资金	7.72	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物补助制度补助资金-上级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.72	
绩效目标	1.2024 年卫生院基本药物制度补助-中央资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物基层服务机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占比覆盖率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	133.59	其中：财政资金	133.59	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	100.00	133.59	
绩效目标	1.2024 年中央基本公共卫生上级资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标	
	质量指标	居民健康档案电子管理率	居民健康档案电子管理率	≥80%	考核指标	
	时效指标	及时性	基本公卫资金拨付及时性	是	考核指标	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤133.59	项目考核方案	
效益指标	可持续影响指标	基本公卫服务水平	基本公卫服务水平	不断提高	项目考核方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361010 大城县臧屯中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县臧屯中心卫生院上年末固定资产金额为 203.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361010 大城县臧屯中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		203.35
1、房屋（平方米）	1730	100.01
其中：办公用房（平方米）	430	16.84
2、车辆（台、辆）	1	21.60

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	34.50
4、其他固定资产	79	47.24

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、大城县臧屯镇刘固献卫生院收支预算

单位预算收支总表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	257.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	257.75
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	257.75	本年支出合计	257.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	257.75	支出总计	257.75

单位预算收入总表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	257. 75	257. 75	257. 75							
2	210	卫生 健康 支出	257. 75	257. 75	257. 75							
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	108. 00	108. 00	108. 00							
4	2100 302	乡镇 卫生 院	93.9 0	93.9 0	93.9 0							
5	2100 399	其他 基层 医疗	14.1 0	14.1 0	14.1 0							

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生 机构 支出										
6	2100 4	公共 卫生	149. 75	149. 75	149. 75							
7	2100 408	基本 公共 卫生 服务	149. 75	149. 75	149. 75							

单位预算支出总表

361011 大城县臧屯镇刘固献
卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	257.75	93.90	163.85			
2	210	卫生健康支出	257.75	93.90	163.85			
3	21003	基层医疗卫生机构	108.00	93.90	14.10			
4	2100302	乡镇卫生院	93.90	93.90				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.10		14.10			
6	21004	公共卫生	149.75		149.75			
7	2100408	基本公共卫生服务	149.75		149.75			

单位预算财政拨款收支总表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	257.75	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361011 大城县臧屯镇刘固献卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	257.75	257.75		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361011 大城县臧屯镇刘固献卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361011 大城县臧屯镇刘固献卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361011 大城县臧屯镇刘固献卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361011 大城县臧屯镇刘固献卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	257.75	本年支出合计	257.75	257.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361011 大城县臧屯镇刘固献卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	257.75	支出总计	257.75	257.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	257.75	93.90	163.85
2	210	卫生健康支出	257.75	93.90	163.85
3	21003	基层医疗卫生机构	108.00	93.90	14.10
4	2100302	乡镇卫生院	93.90	93.90	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.10		14.10
6	21004	公共卫生	149.75		149.75
7	2100408	基本公共卫生服务	149.75		149.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	93.90	93.90	
2	301	工资福利支出	93.90	93.90	
3	30199	其他工资福利支出	93.90	93.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县臧屯镇刘固献卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县臧屯镇刘固献卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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诊疗护理；开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监控、报告防疫工作；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实施，开展孕产妇、儿童、老年人的保健工作；协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域公共卫生相关信息的收集和报告；开展康复治疗、健康训练，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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县臧屯镇刘固献卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入257.75万元，其中：一般公共预算收入257.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县臧屯镇刘固献卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算257.75万元，其中基本支出93.90万元，包括人员经费93.90万元和日常公用经费0.00万元；项目支出163.85万元，主要为项目支出主要为2024年中央基本公共卫生资金87.52万元，省级基本公共卫生资金31.12万元，县级基本公共卫生资金31.12万元，2024年卫生院基本药物制度中央补助结账2.64万元，卫生室基本药物制度补助中央资金7.36万元，卫生室基本药物制度省级资金4.1万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排257.75万元，较2023年预算减少34.63万元，其中：基本支出减少41.81万元，主要为基本支出减少主要为人员经费减少41.81万元。项目支出增加7.18万元，主要为项目支出增加主要为公共卫生资金增加7.18万元。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	2024 村卫生室基本药物制度补助资金省级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.10	
绩效目标	1.目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构覆盖数	实施基本药物机构数	20 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	考核	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥85%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	31.12	其中：财政资金	31.12	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突出公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		31.12		31.12	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突出公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥90%	考核指标体系	
	质量指标	传染病情报告率	传染病情报告率	≥90%	考核指标体系	
	时效指标	及时拨付资金	资金是否及时下达	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤31.12 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	重点服务对象满意度	≥80	调查问卷	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	31.12	其中：财政资金	31.12	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	31.12	31.12	
绩效目标	1.2024 年省级基本公共卫生-上级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标	
	质量指标	居民健康档案电子管理率	居民健康档案电子管理率	≥80%	考核指标	
	时效指标	及时性	基本公卫资金拨付及时性	是	考核指标	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	项目考核方案	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	不断提高	项目考核方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥90%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.36	其中：财政资金	7.36	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助资金上级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	7.36	
绩效目标	1.目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物基层医疗机构数	20 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	考核	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	考核	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	≥90%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物补助制度补助资金上级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	2.64	2.64	
绩效目标	1.目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物机构数	1 个	项目执行方案	
	质量指标	覆盖率	实施机构占比	100%	项目执行方案	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	项目执行方案	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	≥80%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	87.52	其中：财政资金	87.52	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		45.00	75.00	87.52	
绩效目标	1.2024 年中央基本公卫-上级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范电子管理率	高血压患者规范电子管理率	≥80%	考核指标	
	质量指标	居民健康档案电子建档率	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标	
	时效指标	及时性	基本公共卫生资金拨付及时性	是	考核指标	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	项目考核方案	
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	不断提高	项目考核方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥85%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县臧屯镇刘固献卫生院上年末固定资产金额为 69.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361011 大城县臧屯镇刘固献卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		69.17
1、房屋（平方米）	960	23.40
其中：办公用房（平方米）	450	10.97
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	55	45.77

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、大城县留各庄中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	398.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	398.24
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	

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	398.24	本年支出合计	398.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	398.24	支出总计	398.24

单位预算收入总表

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	398.24	398.24	398.24							
2	210	卫生健康支出	398.24	398.24	398.24							
3	21003	基层医疗卫生机构	205.36	205.36	205.36							
4	2100302	乡镇卫生院	136.51	136.51	136.51							
5	2100399	其他基层医疗卫生	68.85	68.85	68.85							

361012 大城县留各庄中心卫生院 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	192.88	192.88	192.88							
7	2100408	基本公共卫生服务	192.88	192.88	192.88							

单位预算支出总表

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	398.24	136.51	261.72			
2	210	卫生健康支出	398.24	136.51	261.72			
3	21003	基层医疗卫生机构	205.36	136.51	68.85			
4	2100302	乡镇卫生院	136.51	136.51				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.85		68.85			
6	21004	公共卫生	192.88		192.88			
7	2100408	基本公共卫生服务	192.88		192.88			

单位预算财政拨款收支总表

361012 大城县留各庄中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	398.24	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				

361012 大城县留各庄中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	398.24	398.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361012 大城县留各庄中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361012 大城县留各庄中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361012 大城县留各庄中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361012 大城县留各庄中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	398.24	本年支出合计	398.24	398.24		
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						

361012 大城县留各庄中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	398.24	支出总计	398.24	398.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	398.24	136.51	261.72
2	210	卫生健康支出	398.24	136.51	261.72
3	21003	基层医疗卫生机构	205.36	136.51	68.85
4	2100302	乡镇卫生院	136.51	136.51	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.85		68.85
6	21004	公共卫生	192.88		192.88
7	2100408	基本公共卫生服务	192.88		192.88

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.51	136.51	
2	301	工资福利支出	136.51	136.51	
3	30199	其他工资福利支出	136.51	136.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 大城县留各庄中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县留各庄中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好新型农村合作医疗工作。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；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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
大城县留各庄中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入398.24万元，其中：一般公共预算收入398.24万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县留各庄中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算398.24万元，其中基本支出136.51万元，包括人员经费136.51万元和日常公用经费0.00万元；项目支出261.72万元，主要为2024年村卫生室基本药物制度补助-省级4.9万元，2024年卫生室基本药物制度补助-中央8.79万元，2024年卫生院基本药物制度补助-中央10.16万元，2024年公共卫生体系建

设-基层医疗卫生机构-省级 45 万元，2024 年基本公共卫生资金县级 40.08 万元，2024 年省级公共卫生-上级 40.08 万元，2024 年中央基本公共卫生-上级 112.72 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 398.24 万元，较 2023 年预算减少 29.10 万元，其中：基本支出减少 75.99 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 46.89 万元，主要为增加了 2024 年公共卫生体系建设-基层医疗卫生机构上级补助及 2024 年公共卫生资金增加。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.90	其中：财政资金	4.90	其他资金	
	用于 2024 年村卫生室基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.47		2.94	3.67	4.90	
绩效目标	1.2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	21 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入数是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者你满意率	≥90%	随访	

2、2024 公共卫生体系建设-基层医疗卫生机构-上级省级冀财社 2023 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112205		项目名称	2024 公共卫生体系建设-基层医疗卫生机构-上级省级冀财社 2023 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	用于 2024 年基层医疗公共卫生体系建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.50		27.00	33.75	45.00	
绩效目标	1.2024 年公共卫生体系建设-基层医疗机构-上级省级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	1 个	考核	
	质量指标	公共卫生的规范管理	公共卫生的规范管理	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤45 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	随访	

3、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	40.08	其中：财政资金	40.08	其他资金	
	基本公共卫生补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.08	40.08	40.08	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务基层医疗机构数	22 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	考核	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤40.01 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	广大居民的满意率	≥90%	随访	

4、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	40.08	其中：财政资金	40.08	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.02		24.05	30.06	40.08	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	22 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤40.08 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	随访	

5、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.79	其中：财政资金	8.79	其他资金	
	用于 2024 年卫生室基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.64		5.28	6.60	8.79	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	21 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入数是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥90%	随访	

6、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.16	其中：财政资金	10.16	其他资金	
	用于 2024 年卫生院基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.05		6.09	7.62	10.16	
绩效目标	1.2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入数是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥90%	随访	

7、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	112.72	其中：财政资金	112.72	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33.82		56.36	84.54	112.72	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	22 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤40.08 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361012 大城县留各庄中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县留各庄中心卫生院上年末固定资产金额为 391.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361012 大城县留各庄中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		391.98
1、房屋（平方米）	2825	239.80
其中：办公用房（平方米）	2	18.18
2、车辆（台、辆）	1	23.51

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	21.66
4、其他固定资产	211	107.01

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、大城县阜草卫生院收支预算

单位预算收支总表

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	474.46	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	474.46
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	

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	474.46	本年支出合计	474.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	474.46	支出总计	474.46

单位预算收入总表

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	474.46	474.46	474.46							
2	210	卫生健康支出	474.46	474.46	474.46							
3	21003	基层医疗卫生机构	228.40	228.40	228.40							
4	2100302	乡镇卫生院	203.89	203.89	203.89							
5	2100399	其他基层医疗卫生	24.51	24.51	24.51							

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	246.06	246.06	246.06							
7	2100408	基本公共卫生服务	246.06	246.06	246.06							

单位预算支出总表

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	474.46	203.89	270.57			
2	210	卫生健康支出	474.46	203.89	270.57			
3	21003	基层医疗卫生机构	228.40	203.89	24.51			
4	2100302	乡镇卫生院	203.89	203.89				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.51		24.51			
6	21004	公共卫生	246.06		246.06			
7	2100408	基本公共卫生服务	246.06		246.06			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361013 大城县阜草卫生院

度：

单位：万元

2024

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	474.46	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				

361013 大城县阜草卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	474.46	474.46		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361013 大城县阜草卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361013 大城县阜草卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361013 大城县阜草卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361013 大城县阜草卫生院

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	474.46	本年支出合计	474.46	474.46		
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						

361013 大城县阜草卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	474.46	支出总计	474.46	474.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	474.46	203.89	270.57
2	210	卫生健康支出	474.46	203.89	270.57
3	21003	基层医疗卫生机构	228.40	203.89	24.51
4	2100302	乡镇卫生院	203.89	203.89	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	24.51		24.51
6	21004	公共卫生	246.06		246.06
7	2100408	基本公共卫生服务	246.06		246.06

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.89	203.89	
2	301	工资福利支出	203.89	203.89	
3	30199	其他工资福利支出	203.89	203.89	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 大城县阜草卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县阜草卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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肺传染病疾病的诊疗护理；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，做好慢性非传染病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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县阜草卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入474.46万元，其中：一般公共预算收入474.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县阜草卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算474.46万元，其中基本支出203.89万元，包括人员经费203.89万元和日常公用经费0.00万元；项目支出270.57万元，主要为2024村卫生室基本药物制度补助-省级6.37万元，2024年基本公共卫生资金县级51.13万元，2024年省级基本公共卫生51.13万元，2024年卫生室基本药物制度补助-中央11.45万元，2024年卫生院基本药物制度补助-中央6.69万元，2024年中央基本公共卫生-143.8万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排474.46万元，较2023年预算减少74.67万元，其中：基本支出减少78.60万元，主要为人员经费减少。项目支出增加3.93万元，主要为公共卫生资金增加。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.37	其中：财政资金	6.37	其他资金	
	2024 村卫生室基本药物制度补助资金-上级-省级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.37		6.37	6.37	6.37	
绩效目标	1.保障医疗机构正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物制度的基层医疗机构数	18 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时性	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤6.37 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	51.13	其中：财政资金	51.13	其他资金	
	2024 年基本公共卫生资金-县级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			51.13	51.13	51.13	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	19 个	考核指标	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核指标	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤51.12 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	51.13	其中：财政资金	51.13	其他资金	
	2024 年省级基本公共卫生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			51.13	51.13	51.13	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	19 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤51.13 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>90%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.45	其中：财政资金	11.45	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助资金-上级-中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.45		11.45	11.45	11.45	
绩效目标	1.保障医疗机构正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物制度的基层医疗机构数	18 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤11.45 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度补助资金-上级-中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.70		6.70	6.70	6.70	
绩效目标	1.保证单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤6.7 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	143.80	其中：财政资金	143.80	其他资金	
	2024 年中央基本公共卫生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			143.80	143.80	143.80	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务机构数	19 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤143.8 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>90%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361013 大城县阜草卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县阜草卫生院上年末固定资产金额为 995.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361013 大城县阜草卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		995.35
1、房屋（平方米）	4200	288.85
其中：办公用房（平方米）	1000	80.88
2、车辆（台、辆）	2	34.20

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	5	253.28
4、其他固定资产	388	419.02

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、大城县北魏镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	310.65	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	310.65
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	

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	310.65	本年支出合计	310.65
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	310.65	支出总计	310.65

单位预算收入总表

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	310.65	310.65	310.65							
2	210	卫生健康支出	310.65	310.65	310.65							
3	21003	基层医疗卫生机构	117.70	117.70	117.70							
4	2100302	乡镇卫生院	100.67	100.67	100.67							
5	2100399	其他基层医疗卫生	17.03	17.03	17.03							

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	192.95	192.95	192.95							
7	2100408	基本公共卫生服务	192.95	192.95	192.95							

单位预算支出总表

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	310.65	100.67	209.98			
2	210	卫生健康支出	310.65	100.67	209.98			
3	21003	基层医疗卫生机构	117.70	100.67	17.03			
4	2100302	乡镇卫生院	100.67	100.67				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.03		17.03			
6	21004	公共卫生	192.95		192.95			
7	2100408	基本公共卫生服务	192.95		192.95			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361014 大城县北魏镇卫生院

度：

单位：万元

2024

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	310.65	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				

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	310.65	310.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	310.65	本年支出合计	310.65	310.65		
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						
35	二、政府性基金预						

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	310.65	支出总计	310.65	310.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	310.65	100.67	209.98
2	210	卫生健康支出	310.65	100.67	209.98
3	21003	基层医疗卫生机构	117.70	100.67	17.03
4	2100302	乡镇卫生院	100.67	100.67	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.03		17.03
6	21004	公共卫生	192.95		192.95
7	2100408	基本公共卫生服务	192.95		192.95

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.67	100.67	
2	301	工资福利支出	100.67	100.67	
3	30199	其他工资福利支出	100.67	100.67	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361014 大城县北魏镇卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 大城县北魏镇卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014 大城县北魏镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县北魏镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

具体职责：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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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
大城县北魏镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入310.65万元，其中：一般公共预算收入310.65万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县北魏镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算310.65万元，其中基本支出100.67万元，包括人员经费100.67万元和日常公用经费0.00万元；项目支出209.98万元，主要为卫生院基本药物补助2.99万元、卫生室基本药物补助14.04万元、及基本公共卫生服务支出192.95万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排310.65万元，较2023年预算减少35.36万元，其中：基本支出减少43.44万元，主要为人员经费减少，控制支出项目支出增加8.07万元，主要为基本药物补助增加1.49万元、基本公共卫生服务增加44.24万元、一体化乡医养老保险与养老保险职业年金清算项目共减少37.66万元。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.02	其中：财政资金	5.02	其他资金	
	卫生室基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.02	
绩效目标	1.保证医疗机构正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	17 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤5.02 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	40.09	其中：财政资金	40.09	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				40.09	40.09	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	18 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤40.09 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	>80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	40.09	其中：财政资金	40.09	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.09	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	18 个	项目执行方案	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	项目执行方案	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	项目执行方案	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤40.09 万元	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>80%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.02	其中：财政资金	9.02	其他资金	
	卫生室基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.02	
绩效目标	1.保障医疗机构正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	17 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤9.01 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.99	其中：财政资金	2.99	其他资金	
	卫生院基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.99	
绩效目标	1.保障单位正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤2.99 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	112.76	其中：财政资金	112.76	其他资金	
	用于基本公共卫生服务项目补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					112.76	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	18 个	项目执行方案	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	≥90%	项目执行方案	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	项目执行方案	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤112.76 万元	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥80%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361014 大城县北魏镇卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县北魏镇卫生院上年末固定资产金额为 205.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361014 大城县北魏镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.88
1、房屋（平方米）	902	76.81
其中：办公用房（平方米）	130	11.83
2、车辆（台、辆）	1	21.60

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	228	107.47

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、大城县里坦镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	374.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	374.02
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	

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	374.02	本年支出合计	374.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	374.02	支出总计	374.02

单位预算收入总表

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	374.02	374.02	374.02							
2	210	卫生健康支出	374.02	374.02	374.02							
3	21003	基层医疗卫生机构	179.28	179.28	179.28							
4	2100302	乡镇卫生院	159.20	159.20	159.20							
5	2100399	其他基层医疗卫生	20.09	20.09	20.09							

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	194.73	194.73	194.73							
7	2100408	基本公共卫生服务	194.73	194.73	194.73							

单位预算支出总表

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	374.02	159.20	214.82			
2	210	卫生健康支出	374.02	159.20	214.82			
3	21003	基层医疗卫生机构	179.28	159.20	20.09			
4	2100302	乡镇卫生院	159.20	159.20				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.09		20.09			
6	21004	公共卫生	194.73		194.73			
7	2100408	基本公共卫生服务	194.73		194.73			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361015 大城县里坦镇卫生院

度：

单位：万元

2024

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	374.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	374.02	374.02		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	374.02	本年支出合计	374.02	374.02		
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						

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	374.02	支出总计	374.02	374.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	374.02	159.20	214.82
2	210	卫生健康支出	374.02	159.20	214.82
3	21003	基层医疗卫生机构	179.28	159.20	20.09
4	2100302	乡镇卫生院	159.20	159.20	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.09		20.09
6	21004	公共卫生	194.73		194.73
7	2100408	基本公共卫生服务	194.73		194.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	159.20	159.20	
2	301	工资福利支出	159.20	159.20	
3	30199	其他工资福利支出	159.20	159.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361015 大城县里坦镇卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361015 大城县里坦镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县里坦镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)单位职责

主要职责:大城县里坦镇卫生院按照中西医并重的原则,负责提供公共卫生服务和常见病，多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

具体职责：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，老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。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；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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
大城县里坦镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入374.02万元，其中：一般公共预算收入374.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县里坦镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算374.02万元，其中基本支出159.20万元，包括人员经费159.20万元和日常公用经费0.00万元；项目支出214.82万元，主要为2024年省级基本公共卫生40.464万元,2024年中央基本公共卫生113.805万元,2024年基本公共卫生县级40.464万元,2024年卫生室基本药物制度补助中央9.0872万元,2024年卫生院基本药物制度补助-中央5.9405万元,2024年卫生室基本药物制度补助-省级5.0592万元

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排374.02万元，较2023年预算减少72.39万元，其中：基本支出减少81.38万元，主要为人员支出减少81.38万元项目支出增加8.98万元，主要为中央基本公共卫生资金增加23.751万元,省级基本公共卫生资金增加17.9355万元,县级基本公共卫生资金增加2.9565万元,卫生室基本药物制度补助-中央增加3.4568万元,卫生院基本药物制度补助中央减少0.6353万元,卫生室基本药物制度补助省级减少0.9024万元,养老保险,职业年金清算减少37.581364万元

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.06	其中：财政资金	5.06	其他资金	
	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 5.06	
绩效目标	1.2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	25 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	≤5.05 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	40.46	其中：财政资金	40.46	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.46	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	项目执行方案	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	传染病报告率	传染病报告率	≥90%	考核指标体系	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤40.46 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	40.46	其中：财政资金	40.46	其他资金	
	2024 年省级基本公共卫生-上级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					40.46	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	项目执行方案	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	传染病情报告率	传染病情报告率	≥90%	考核指标体系	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤40.46 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.09	其中：财政资金	9.09	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.09	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 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	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	25 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	≤9.08 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.94	其中：财政资金	5.94	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 5.94	
绩效目标	1.2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 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	
产出指标	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤5.94 万元	财务	
	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意率	≥80%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	113.81	其中：财政资金	113.81	其他资金	
	2024 年中央基本公共卫生-上级					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					113.81	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资金下达及时性	资金下达及时性	及时	项目执行方案	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	传染病报告率	传染病报告率	≥90%	考核指标体系	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤113.8 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361015 大城县里坦镇卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县里坦镇卫生院上年末固定资产金额为 4528262.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361015 大城县里坦镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4528262.90
1、房屋（平方米）	2187.05	1555730.00
其中：办公用房（平方米）	76.50	100000.00
2、车辆（台、辆）	2	414000.00

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	3	1620000.00
4、其他固定资产	129	938532.90

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、大城县南赵扶镇大流漂卫生院收支预算

单位预算收支总表

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	181.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.42
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	

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	181.42	本年支出合计	181.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	181.42	支出总计	181.42

单位预算收入总表

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	181.42	181.42	181.42							
2	210	卫生健康支出	181.42	181.42	181.42							
3	21003	基层医疗卫生机构	44.89	44.89	44.89							
4	2100302	乡镇卫生院	32.82	32.82	32.82							
5	2100399	其他基层医疗	12.07	12.07	12.07							

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫
生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生 机构 支出										
6	2100 4	公共 卫生	136. 54	136. 54	136. 54							
7	2100 408	基本 公共 卫生 服务	136. 54	136. 54	136. 54							

单位预算支出总表

361016 大城县南赵扶镇大流
漂卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	181.42	32.82	148.61			
2	210	卫生健康支出	181.42	32.82	148.61			
3	21003	基层医疗卫生机构	44.89	32.82	12.07			
4	2100302	乡镇卫生院	32.82	32.82				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.07		12.07			
6	21004	公共卫生	136.54		136.54			
7	2100408	基本公共卫生服务	136.54		136.54			

单位预算财政拨款收支总表

361016 大城县南赵扶镇大流漂
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	181.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361016 大城县南赵扶镇大流漂
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	181.42	181.42		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361016 大城县南赵扶镇大流漂
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361016 大城县南赵扶镇大流漂
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361016 大城县南赵扶镇大流漂
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361016 大城县南赵扶镇大流漂
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	181.42	本年支出合计	181.42	181.42		
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						

361016 大城县南赵扶镇大流漂
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	181.42	支出总计	181.42	181.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.42	32.82	148.61
2	210	卫生健康支出	181.42	32.82	148.61
3	21003	基层医疗卫生机构	44.89	32.82	12.07
4	2100302	乡镇卫生院	32.82	32.82	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.07		12.07
6	21004	公共卫生	136.54		136.54
7	2100408	基本公共卫生服务	136.54		136.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	32.82	32.82	
2	301	工资福利支出	32.82	32.82	
3	30199	其他工资福利支出	32.82	32.82	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县南赵扶镇大流漂卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县南赵扶镇大流漂卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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肺传染病疾病的诊疗护理；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，做好慢性非传染病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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县南赵扶镇大流漂卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 181.42 万元，其中：一般公共预算收入 181.42 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县南赵扶镇大流漂卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 181.42 万元，其中基本支出 32.82 万元，包括人员经费 32.82 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 148.61 万元，主要为卫生院基本药物补助、卫生室基本药物补助、基本公共卫生服务项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 181.42 万元，较 2023 年预算增加 6.82 万元，其中：基本支出减少 15.01 万元，主要为人员经费支出减少项目支出增加 21.83 万元，主要为卫生室基本药物支出、基本公共卫生服务项目支出

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政资金	3.70	其他资金	
	保证医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.85	3.70		
绩效目标	1.目标内容：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的机构数	20 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施基本药物机构的覆盖率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时	考核	
	成本指标	成本控制	资金是否控制在成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	28.37	其中：财政资金	28.37	其他资金	
	基本公共卫生支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					28.37	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	承担基本公共卫生服务的机构数	24 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务规范管理率	基本公共卫生服务的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤28.38 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	28.37	其中：财政资金	28.37	其他资金	
	基本公共卫生支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.09		14.19	21.28	28.37	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危害因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民享受和满意度					
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	机构数	承担基本公共卫生服务机构数	24 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务规范	基本公共卫生服务的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤28.38 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方啊	
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	>80%	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.65	其中：财政资金	6.65	其他资金	
	保证医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.32	6.65		
绩效目标	1.目标内容：数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，满意度指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的机构数	20 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施基本药物制度机构的覆盖率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时	考核	
	成本指标	成本控制	资金是否控制在成本内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.72	其中：财政资金	1.72	其他资金	
	保证医疗机构正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.72		
绩效目标	1.目标内容：完成数量指标，质量指标，时效指标，成本指标，社会效益指标，服务满意度指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
	数量指标	机构数	实施基本药物的机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施基本药物机构占总机构覆盖率	100%	考核	
效益指标	社会效益指标	收入数	收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	79.79	其中：财政资金	79.79	其他资金	
	基本公共卫生支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.95		39.90	59.85	79.79	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提高城乡居民享受和满意度					
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	机构数	承担基本公共卫生服务的机构数	24 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生服务规范	基本公共卫生服务的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤79.8 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>80%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县南赵扶镇大流漂卫生院上年末固定资产金额为 149.31 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361016 大城县南赵扶镇大流漂卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		149.31
1、房屋（平方米）	960	107.09
其中：办公用房（平方米）	100	14.05
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	134	42.21

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、大城县大尚屯镇大阜村卫生院收支预算

单位预算收支总表

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	240.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	240.66
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	

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	240.66	本年支出合计	240.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	240.66	支出总计	240.66

单位预算收入总表

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	240.66	240.66	240.66							
2	210	卫生健康支出	240.66	240.66	240.66							
3	21003	基层医疗卫生机构	75.51	75.51	75.51							
4	2100302	乡镇卫生院	61.33	61.33	61.33							
5	2100399	其他基层医疗	14.18	14.18	14.18							

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫
生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生 机构 支出										
6	2100 4	公共 卫生	165. 15	165. 15	165. 15							
7	2100 408	基本 公共 卫生 服务	165. 15	165. 15	165. 15							

单位预算支出总表

361017 大城县大尚屯镇大阜
村卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	240.66	61.33	179.33			
2	210	卫生健康 支出	240.66	61.33	179.33			
3	21003	基层医疗 卫生机构	75.51	61.33	14.18			
4	2100302	乡镇卫生 院	61.33	61.33				
5	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	14.18		14.18			
6	21004	公共卫生	165.15		165.15			
7	2100408	基本公共 卫生服务	165.15		165.15			

单位预算财政拨款收支总表

361017 大城县大尚屯镇大阜村
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	240.66	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				

361017 大城县大尚屯镇大阜村
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	240.66	240.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361017 大城县大尚屯镇大阜村
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361017 大城县大尚屯镇大阜村
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361017 大城县大尚屯镇大阜村
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361017 大城县大尚屯镇大阜村
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	240.66	本年支出合计	240.66	240.66		
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						

361017 大城县大尚屯镇大阜村
卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	240.66	支出总计	240.66	240.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	240.66	61.33	179.33
2	210	卫生健康支出	240.66	61.33	179.33
3	21003	基层医疗卫生机构	75.51	61.33	14.18
4	2100302	乡镇卫生院	61.33	61.33	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.18		14.18
6	21004	公共卫生	165.15		165.15
7	2100408	基本公共卫生服务	165.15		165.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	61.33	61.33	
2	301	工资福利支出	61.33	61.33	
3	30199	其他工资福利支出	61.33	61.33	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县大尚屯镇大阜村卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县大尚屯镇大阜村卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作；(二) 提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊断护理；(三) 开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测，报告，防治工作；(四) 建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性病非传染性疾病预防及精神卫生的干预工作；(五) 落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇，儿童，老年人的保健工作；(六) 协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域公共卫生相关信息的收集和报告；(七) 开展康复治疗，康复训练，提供计划生育技术指导与服务；(八) 承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导；(九) 协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作；(十) 协助做好城乡居民医保工作。

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
大城县大尚屯镇大阜村卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入240.66万元，其中：一般公共预算收入240.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县大尚屯镇大阜村卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算240.66万元，其中基本支出61.33万元，包括人员经费61.33万元和日常公用经费0.00万元；项目支出179.33万元，主要为2024村卫生室基本药物制度补助-省级4.47万元，2024年基本公共卫生资金县级34.32万元，2024年省级基本公共卫生34.32万元，2024年卫生室基本药物制度补助-中央8.02万元，2024年卫生院基本药物制度补助-中央1.68万元，2024年中央基本公共卫生96.52万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排240.66万元，较2023年预算减少15.39万元，其中：基本支出减少39.98万元，主要为人员经费较少项目支出增加24.59万元，主要为公共卫生资金增加

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.47	其中：财政资金	4.47	其他资金	
	2024 年村卫生室基本药物制度补助-上级-省级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.47		4.47	4.47	4.47	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物补助-上级-省级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物制度的基层医疗机构数	24 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100 %	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤4.47 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80 %	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	34.32	其中：财政资金	34.32	其他资金	
	2024 年基本公共卫生资金县级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			34.32	34.32	34.32	
绩效目标	1. 通过实施基本公共卫生服务项目，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	25 个	考核指标	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理率	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核指标	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	及时	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤34.31 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥80%	随访	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	34.32	其中：财政资金	34.32	其他资金	
	2024 年省级基本公共卫生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			34.32	34.32	34.32	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	25 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100 %	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤34.32 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>80 %	随访	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.02	其中：财政资金	8.02	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.02		8.02	8.02	8.02	
绩效目标	1. 2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物制度的基层医疗机构数	24 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100 %	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤8.02 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80 %	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.68	其中：财政资金	1.68	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.68		1.68	1.68	1.68	
绩效目标	1. 2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本药物的基层医疗机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100 %	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤1.68 万元	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥80%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	96.52	其中：财政资金	96.52	其他资金	
	2024 年中央基本公共卫生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			96.52	96.52	96.52	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，通过公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施基本公共卫生服务的机构数	25 个	考核	
	质量指标	基本公共卫生的规范管理	基本公共卫生的规范管理率	>90%	考核	
	时效指标	及时拨付资金	及时拨付资金	100%	财务	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤96.52 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐渐缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	>80%	随访	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县大尚屯镇大阜村卫生院上年末固定资产金额为 105.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361017 大城县大尚屯镇大阜村卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		105.42
1、房屋（平方米）	1100	17.27
其中：办公用房（平方米）	1100	17.27
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	181	88.15

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、大城县平舒镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1236.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1236.81
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	

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1236.81	本年支出合计	1236.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1236.81	支出总计	1236.81

单位预算收入总表

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1236 .81	1236 .81	1236 .81							
2	210	卫生健康支出	1236 .81	1236 .81	1236 .81							
3	2100 3	基层医疗卫生机构	798. 88	798. 88	798. 88							
4	2100 302	乡镇卫生院	753. 73	753. 73	753. 73							
5	2100 399	其他基层医疗卫生	45.1 5	45.1 5	45.1 5							

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	437.93	437.93	437.93							
7	2100408	基本公共卫生服务	437.93	437.93	437.93							

单位预算支出总表

361018 大城县平舒镇卫生院 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1236.81	746.31	490.50			
2	210	卫生健康支出	1236.81	746.31	490.50			
3	21003	基层医疗卫生机构	798.88	746.31	52.57			
4	2100302	乡镇卫生院	753.73	746.31	7.42			
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.15		45.15			
6	21004	公共卫生	437.93		437.93			
7	2100408	基本公共卫生服务	437.93		437.93			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361018 大城县平舒镇卫生院

度：

单位：万元

2024

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	1236.81	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				

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1236.81	1236.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	1236.81	本年支出合计	1236.81	1236.81		
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						

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1236.81	支出总计	1236.81	1236.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1236.81	746.31	490.50
2	210	卫生健康支出	1236.81	746.31	490.50
3	21003	基层医疗卫生机构	798.88	746.31	52.57
4	2100302	乡镇卫生院	753.73	746.31	7.42
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.15		45.15
6	21004	公共卫生	437.93		437.93
7	2100408	基本公共卫生服务	437.93		437.93

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	746.31	746.31	
2	301	工资福利支出	746.31	746.31	
3	30199	其他工资福利支出	746.31	746.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361018 大城县平舒镇卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361018 大城县平舒镇卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361018 大城县平舒镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县平舒镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 单位职责

主要职责：平舒镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

具体职责：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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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
大城县平舒镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1236.81万元，其中：一般公共预算收入1236.81万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县平舒镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1236.81万元，其中基本支出746.31万元，包括人员经费746.31万元和日常公用经费0.00万元；项目支出490.50万元，主要为2024年省级基本公共卫生91.00万元，2024年中央基本公共卫生255.93万元，2024年基本公共卫生资金县级91.00万元，2024年卫生室基本药物制度补助中央6.71万元，2024年卫生院基本药物制度补助-中央34.70万元，2024年村卫生室基本药物制度补助-省级3.74万元，2024年平舒卫生院援疆人员补助-人员专项项目7.42万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1236.81万元，较2023年预算减少442.60万元，其中：基本支出减少347.78万元，主要为人员支出减少347.78万元。项目支出减少94.83万元，主要为卫生室基药补助补助资金减少，养老保险、职业年金清算资金减少。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.74	其中：财政资金	3.74	其他资金	
	2024 村卫生室基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.74			
绩效目标	1.2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	23 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比例	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					91.00	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公卫服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	时效性	资金是否及时下达	及时	项目执行方案	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	传染病报告率	传染病报告率	≥90%	考核指标体系	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤91 万元	基本公共卫生管理办法	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	居民满意度	≥80%	随访	

3、2024年平舒卫生院援疆人员补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811008P		项目名称	2024年平舒卫生院援疆人员补助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	7.42	其中：财政资金	7.42	其他资金	
	发放援疆补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.86		3.71	5.57	7.42	
绩效目标	1.援疆补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆人数	援疆人数	1人	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知	
	质量指标	援疆补助发放精准性	援疆补助发放精准性	100%	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知	
	时效指标	援疆补助发放时间	援疆补助发放时间	2024年1月至2024年12月	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知	
	成本指标	援疆补贴总资金	援疆补贴总资金	7.42万元	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关事项的通知
效益指标	社会效益指标	援助新疆提高医疗水平	援助新疆提高医疗水平	提高	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	援疆人员满意度	100%	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知

4、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	91.00	其中：财政资金	91.00	其他资金	
	2024 年省级基本公共卫生-上级					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					91.00	
绩效目标	1.024 年省级基本公共卫生-上级					
一级指标	二级指标	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	时效性	资金是否及时下达	是	项目执行方案	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	传染病情报告率	传染病情报告率	≥90%	考核指标体系	
	成本指标	年度专项资金支出率	年度资金支出率	≥80%	基本公共卫生管理办法	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	≥80%	调查问卷	

5、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.71	其中：财政资金	6.71	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			6.71			
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 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	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	23 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比例	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	随访	

6、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	34.70	其中：财政资金	34.70	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					34.70	
绩效目标	1.2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 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	
产出指标	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
	数量指标	机构数	实施基本药物的基层及了机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	随访	

7、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	255.93	其中：财政资金	255.93	其他资金	
	2024 年中央基本公共卫生-上级					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					255.93	
绩效目标	1.2024 年基本公共卫生中央					
一级指标	二级指标	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	时效指标	资金是否及时下达	是	项目执行方案	
	数量指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	成本指标	成本指标	年度资金支出率	≥100%	考核指标体系	
	质量指标	质量指标	传染病情报告率	≥80%	考核指标体系	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	≥80%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361018 大城县平舒镇卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县平舒镇卫生院上年末固定资产金额为 1434.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361018 大城县平舒镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1434.04
1、房屋（平方米）	1369	213.35
其中：办公用房（平方米）	635	88.84
2、车辆（台、辆）	2	35.60

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	10	705.08
4、其他固定资产	566	480.01

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、大城县广安镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	275.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	275.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	275.04	本年支出合计	275.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	275.04	支出总计	275.04

单位预算收入总表

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	275.04	275.04	275.04							
2	210	卫生健康支出	275.04	275.04	275.04							
3	21003	基层医疗卫生机构	100.05	100.05	100.05							
4	2100302	乡镇卫生院	85.77	85.77	85.77							
5	2100399	其他基层医疗卫生	14.29	14.29	14.29							

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构支出										
6	21004	公共卫生	174.99	174.99	174.99							
7	2100408	基本公共卫生服务	174.99	174.99	174.99							

单位预算支出总表

361019 大城县广安镇卫生院 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	275.04	85.77	189.28			
2	210	卫生健康支出	275.04	85.77	189.28			
3	21003	基层医疗卫生机构	100.05	85.77	14.29			
4	2100302	乡镇卫生院	85.77	85.77				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.29		14.29			
6	21004	公共卫生	174.99		174.99			
7	2100408	基本公共卫生服务	174.99		174.99			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361019 大城县广安镇卫生院

度：

单位：万元

2024

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	275.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361019 大城县广安镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	275.04	275.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361019 大城县广安镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361019 大城县广安镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361019 大城县广安镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361019 大城县广安镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	275.04	本年支出合计	275.04	275.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361019 大城县广安镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	275.04	支出总计	275.04	275.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	275.04	85.77	189.28
2	210	卫生健康支出	275.04	85.77	189.28
3	21003	基层医疗卫生机构	100.05	85.77	14.29
4	2100302	乡镇卫生院	85.77	85.77	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.29		14.29
6	21004	公共卫生	174.99		174.99
7	2100408	基本公共卫生服务	174.99		174.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.77	85.77	
2	301	工资福利支出	85.77	85.77	
3	30199	其他工资福利支出	85.77	85.77	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361019 大城县广安镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县广安镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 单位职责

主要职责：广安镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

具体职责：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、预防工作；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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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疾病防治等任务；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；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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
大城县广安镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入275.04万元，其中：一般公共预算收入275.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县广安镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算275.04万元，其中基本支出85.77万元，包括人员经费85.77万元和日常公用经费0.00万元；项目支出189.28万元，主要为2024年中央基本公共卫生资金102.27万元，省级基本公共卫生

资金 36.36 万元，县级基本公共卫生资金 36.36 万元，2024 年卫生院基本药物制度中央补助资金 2.04 万元，卫生室基本药物制度补助中央资金 7.86 万元，卫生室基本药物制度省级资金 4.38 万元，

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 275.04 万元，较 2023 年预算减少 11.59 万元，其中：基本支出减少 27.56 万元，主要为基本支出减少主要为人员经费减少 27.56 万元。项目支出增加 15.98 万元，主要为项目支出增加主要为公共卫生资金增加 15.98 万元

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.38	
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	机构覆盖数	实施基本药物制度基层机构覆盖数	20 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
效益指标	可持续影响指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	患者满意率	≥90%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	36.36	其中：财政资金	36.36	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		36.36	36.36	36.36	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	及时拨付资金	资金是否及时下达	及时	财务	
	数量指标	居民健康档案建档率	居民健康档案建档率	≥90%	考核指标体系	
	质量指标	传染病情报告率	传染病情报告率	≥90%	考核指标体系	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤36.36 万元	财务	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	重点服务对象满意度	≥80%	调查问卷	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	36.36	其中：财政资金	36.36	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.00	36.36	36.36	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理人数	高血压患者规范管理人数	≥80%	考核指标	
	质量指标	居民健康档案电子建档率	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标	
	时效指标	及时性	基本公卫资金拨付及时性	是	考核指标	
	成本指标	成本指标	是否控制在预算成本内	是	项目执行方案	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	项目执行方案	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社 (2023) 242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社 (2023) 242 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.86	其中：财政资金	7.86	其他资金	
	2024 年卫生室药物制度补助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	6.00	7.86	
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	覆盖机构数	实施基本药物服务机构数	20 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	考核	
效益指标	可持续影响指标	收入数	机构收入是否降低	否	考核	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	2.04	其中：财政资金	2.04	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.04	
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	覆盖机构数	实施基本药物服务机构数	1 个	项目执行方案	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	项目执行方案	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	项目执行方案	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	项目执行方案	
效益指标	可持续影响指标	收入数	机构收入是否降低	否	项目执行方案	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	102.27	其中：财政资金	102.27	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	102.27	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高血压患者规范管理人数	高血压患者规范管理人数	≥80%	考核指标	
	质量指标	居民健康档案电子建档率	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标	
	时效指标	及时性	基本公卫资金拨付及时行	是	考核指标	
	成本指标	成本指标	是否控制在预算成本内	是	项目执行方案	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	项目执行方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361019 大城县广安镇卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县广安镇卫生院上年末固定资产金额为 156.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361019 大城县广安镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		156.14
1、房屋（平方米）	1650.89	75.30
其中：办公用房（平方米）	225	54246.65
2、车辆（台、辆）	1	21.60

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	110	59.24

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、大城县中医医院收支预算

单位预算收支总表

361020 大城县中医医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	398.61	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	397.81
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	0.80
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361020 大城县中医医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361020 大城县中医医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	398.61	本年支出合计	398.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	398.61	支出总计	398.61

单位预算收入总表

361020 大城县中医医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	398.61	398.61	398.61							
2	210	卫生健康支出	397.81	397.81	397.81							
3	21002	公立医院	267.01	267.01	267.01							
4	2100202	中医（民族）医院	206.97	206.97	206.97							
5	2100299	其他公立医院支出	60.04	60.04	60.04							
6	2100	公共	0.80	0.80	0.80							

361020 大城县中医医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	卫生										
7	2100499	其他公共卫生支出	0.80	0.80	0.80							
8	21017	中医药事务	130.00	130.00	130.00							
9	2101704	中医(民族医)药专项	130.00	130.00	130.00							
10	213	农林水支出	0.80	0.80	0.80							
11	2130	巩固	0.80	0.80	0.80							

361020 大城县中医医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴										
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80	0.80	0.80							

单位预算支出总表

361020 大城县中医医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	398.61	185.97	212.64			
2	210	卫生健康支出	397.81	185.97	211.84			
3	21002	公立医院	267.01	185.97	81.04			
4	2100202	中医（民族）医院	206.97	185.97	21.00			
5	2100299	其他公立医院支出	60.04		60.04			
6	21004	公共卫生	0.80		0.80			
7	2100499	其他公共卫生支出	0.80		0.80			
8	21017	中医药事务	130.00		130.00			
9	2101704	中医（民族医）药专项	130.00		130.00			
10	213	农林水支出	0.80		0.80			

361020 大城县中医医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80		0.80			
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80		0.80			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361020 大城县中医医院

度：

单位：万元

2024

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	398.61	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				

361020 大城县中医医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	397.81	397.81		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361020 大城县中医医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	0.80	0.80		
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				

361020 大城县中医医院

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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				

361020 大城县中医医院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361020 大城县中医医院

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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	398.61	本年支出合计	398.61	398.61		
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						

361020 大城县中医医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	398.61	支出总计	398.61	398.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 大城县中医医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	398.61	185.97	212.64
2	210	卫生健康支出	397.81	185.97	211.84
3	21002	公立医院	267.01	185.97	81.04
4	2100202	中医（民族） 医院	206.97	185.97	21.00
5	2100299	其他公立医院 支出	60.04		60.04
6	21004	公共卫生	0.80		0.80
7	2100499	其他公共卫生 支出	0.80		0.80
8	21017	中医药事务	130.00		130.00
9	2101704	中医（民族 医）药专项	130.00		130.00
10	213	农林水支出	0.80		0.80
11	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	0.80		0.80
12	2130599	其他巩固脱贫	0.80		0.80

361020 大城县中医医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		攻坚成果衔接 乡村振兴支出			

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 大城县中医医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	185.97	185.97	
2	301	工资福利支出	185.97	185.97	
3	30199	其他工资福利支出	185.97	185.97	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361020 大城县中医医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 大城县中医医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 大城县中医医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县中医医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供医疗护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医疗研究、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
大城县中医医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 398.61 万元，其中：一般公共预算收入 398.61 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算398.61万元，其中基本支出185.97万元，包括人员经费185.97万元和日常公用经费0.00万元；项目支出212.64万元，主要为离退休人员经费、医药改革、大型设备降价补贴、药品储备、人才培养、公立医院改革补助-中央、县级中医院“两专科一中心”项目等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排398.61万元，较2023年预算减少44.96万元，其中：基本支出减少164.30万元，主要为离退休人员经费减少。项目支出增加119.34万元，主要为县级中医院“两专科一中心”项目-上级、公立医院改革补助-中央项目。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 环京津地区中医医养结合能力提升项目-上级中央冀财社（2023）210 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811215B		项目名称	2024 环京津地区中医医养结合能力提升项目-上级中央冀财社（2023）210 号		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	京津冀中医药协同发展，促进中医药的传承与发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00					
绩效目标	1.京津冀中医药协同发展，促进中医药的传承与发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治疗人数	京津冀中医药协同项目治疗人次	≥50 人次	工作计划	
	质量指标	质量达标率	中医药事业传承项目质量达标率	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制情况	反映项目成本控制情况	30 万元	工作计划	
	时效指标	完成时间	反映项目按时完成情况	按时完成	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人数	中医药协同发展受益人数	≥50 万人	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映项目服务对象满意程度	≥96%	历史经验	

2、2024 年中医院大型设备降价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810474E		项目名称	2024 年中医院大型设备降价补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	对 2024 年中医院大型设备降价补贴损失的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00		
绩效目标	1.对 2024 年中医院大型设备降价补贴损失的补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	对 2023 年医改以来大型设备降价的补偿比例	≤10%	工作计划	
	质量指标	质量达标率	大型设备降价补贴的质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成时间	大型设备降价补贴项目完成及时性	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制量	预算成本控制程度	97.89 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	明显增加	历史经验	
	可持续影响指标	可持续影响时间	对大型设备降价补贴的影响年限时间	1 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	反映患者满意程度	≥95%	历史经验	

3、2024 年中医院公立医院改革-中央-上级-冀财社 (2023) 245 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811193R		项目名称	2024 年中医院公立医院改革-中央-上级-冀财社 (2023) 245 号		
预算规模及资金用途	预算数	60.04	其中：财政资金	60.04	其他资金	
	2024 年提前下达公立医院改革补助资金-中央					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.04					
绩效目标	1.2024 年提前下达公立医院改革补助资金-中央					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	项目实际完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量达标率	项目质量达标率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成的及时性	项目完成及时性	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制	反映项目成本控制情况	60.04 万元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	反映项目可持续影响时间	≥1 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	反映服务对象满意程度	≥96%	历史经验	

4、2024 年中医院公立医院基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104727		项目名称	2024 年中医院公立医院基本药物制度补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	对 2024 年中医院基本药物改革制度损失的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00		
绩效目标	1.对 2024 年中医院基本药物改革制度损失的补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	对 2024 年医改以来药品零差价销售收入补偿比例	15%*30	工作计划	
	质量指标	质量达标率	药物制度补偿项目的质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成时间	药物制度补偿项目完成的及时性	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制量	预算成本控制程度	615.91 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口	间接，直接受益人口比例	≥95%	历史经验	
	可持续影响指标	可持续影响时间	基本药物制度补偿经费影响时间年限	1 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被服务对象满意程度	≥96%	历史经验	

5、2024年中医院基本公共卫生白内障复明工程-上级-省级-冀财社(2023)241号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811092W		项目名称	2024年中医院基本公共卫生白内障复明工程-上级-省级-冀财社(2023)241号		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	全面启动白内障复明工程，建立了白内障患者救治长效机制，白内障患者得到免费救治					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	0.20		0.40		0.60	
12月底	0.80					
绩效目标	1.全面启动白内障复明工程，建立了白内障患者救治长效机制，白内障患者得到免费救治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	白内障项目完成率	100%	工作计划	
	质量指标	质量达标率	白内障项目质量达标率	100%	工作计划	
	时效指标	完成时间	项目完成时间	1年	工作计划	
	成本指标	成本控制量	项目成本控制情况	0.8万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	项目启动后受益人口情况	明显增加	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	反映服务对象满意程度	≥95%	调查问卷	

6、2024年中医院建档立卡脱贫户生产生活补助资金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810484A		项目名称	2024年中医院建档立卡脱贫户生产生活补助资金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	对四户，每户 2000 元的帮扶，尽快实现脱贫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.80		
绩效目标	1.对四户，每户 2000 元的帮扶，尽快实现脱贫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	帮扶贫困户数量	4 户	工作计划	
	质量指标	质量达标率	帮扶贫困户项目实施的质量合格率	100%	工作计划	
	时效指标	及时完成时间	贫困户帮扶专项经费项目完成时间	8 月	工作计划	
	成本指标	成本控制量	预算成本控制程度	0.8 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升建档立卡贫困户生活质量	受益人群生活情况	明显提升	历史经验	
	可持续影响指标	可持续影响时间	建档立卡项目实施的影响时间	1 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意程度	≥97%	调查问卷	

7、2024 年中医院人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810479G		项目名称	2024 年中医院人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	实现每年 20 人次的人员培训、进修、学习计划					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.实现每年 20 人次的人员培训、进修、学习计划					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	培训人次	20 人	工作计划	
	质量指标	质量达标率	培训合格率	≥96%	工作计划	
	时效指标	及时完成时间	反映人才培养项目完成的及时性	按工作计划完成	完成进度	
	成本指标	成本控制量	预算成本控制程度	12 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升基本公共卫生服务	反映为常住人口提供基本卫生服务的能力和效果	明显提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	被培养人的满意度	≥97%	调查问卷	

8、2024 年中医院药品储备成本补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104779		项目名称	2024 年中医院药品储备成本补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	对 2024 年中医院药品储存成本损失的补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00		
绩效目标	1.对 2024 年中医医院药品储存成本损失的补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际完成量	对 2024 年药品储存成本损失的补助	321.84 万元	工作计划	
	质量指标	质量达标率	反映质量实现程度	100%	工作计划	
	时效指标	完成及时性	反映项目完成的及时性	及时	工作计划	
	成本指标	成本控制量	反映成本控制程度	321.84 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	反映常住人口提供基本卫生服务的能力和效果	明显提升	历史经验	
	可持续影响指标	可持续影响时间	反映影响年限	1 年	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	反映患者满意程度	≥95%	调查问卷	

9、2024 年中医院中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104971		项目名称	2024 年中医院中医药事业发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	中医传承提升、健康乡村行、下乡义诊、中药房建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00					
绩效目标	1.中医传承提升、健康乡村行、下乡义诊、中药房建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益人数	反映受益人口数	≥10 万人	工作计划	
	质量指标	质量达标率	反映下乡接诊患者质量达标率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完成时间	反映按时完成程度	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制量	反映成本控制程度	≥34.4 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升中医传承、提升健康乡村	促进中医传承、提升健康乡村	提升	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意程度	≥96%	调查问卷	

10、2024 县级中医院两专科一中心项目-上级中央冀财社（2023）210 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811214P		项目名称	2024 县级中医院两专科一中心项目-上级中央冀财社（2023）210 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过县级中医院“两专科一中心”项目的开展，促进中医药的传承，宣传，让患者了解中医药					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00			
绩效目标	1.通过县级中医院“两专科一中心”项目的开展，促进中医药的传承，宣传，让患者了解中医药					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	特色专科数量	反映通过项目建设特色专科数量	2 科	工作计划	
	质量指标	质量达标率	反映中医药高质量发展工程项目质量达标率	100%	工作计划	
	时效指标	成本控制情况	反映项目成本控制情况	100 万元	工作计划	
	成本指标	完成时间	反映项目按时完成时间情况	按时完成	工作计划	
效益指标	社会效益指标	受益人群	反映“两专一中心”项目实施后受益人数	显著提升	工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响力	反映项目可持续影响力情况	≥1 年	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	反映服务对象满意程度	≥96%	历史经验	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361020 大城县中医医院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县中医医院上年末固定资产金额为 10554.95 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361020 大城县中医医院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		10554.95
1、房屋（平方米）	9492.98	1164.44
其中：办公用房（平方米）	1440.48	87.38
2、车辆（台、辆）	12	96.79

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	64	5778.28
4、其他固定资产	5317	3515.44

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、大城县平舒镇大童子卫生院收支预算

单位预算收支总表

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	215.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	215.12
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	

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	215.12	本年支出合计	215.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	215.12	支出总计	215.12

单位预算收入总表

361021 大城县平舒镇大童子卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	215. 12	215. 12	215. 12							
2	210	卫生 健康 支出	215. 12	215. 12	215. 12							
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	91.6 3	91.6 3	91.6 3							
4	2100 302	乡镇 卫生 院	81.8 1	81.8 1	81.8 1							
5	2100 399	其他 基层 医疗	9.82	9.82	9.82							

361021 大城县平舒镇大童子卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生 机构 支出										
6	2100 4	公共 卫生	123. 49	123. 49	123. 49							
7	2100 408	基本 公共 卫生 服务	123. 49	123. 49	123. 49							

单位预算支出总表

361021 大城县平舒镇大童子
卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	215.12	81.81	133.31			
2	210	卫生健康支出	215.12	81.81	133.31			
3	21003	基层医疗卫生机构	91.63	81.81	9.82			
4	2100302	乡镇卫生院	81.81	81.81				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.82		9.82			
6	21004	公共卫生	123.49		123.49			
7	2100408	基本公共卫生服务	123.49		123.49			

单位预算财政拨款收支总表

361021 大城县平舒镇大童子卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	215.12	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				

361021 大城县平舒镇大童子卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	215.12	215.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361021 大城县平舒镇大童子卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361021 大城县平舒镇大童子卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361021 大城县平舒镇大童子卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361021 大城县平舒镇大童子卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	215.12	本年支出合计	215.12	215.12		
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						

361021 大城县平舒镇大童子卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	215.12	支出总计	215.12	215.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	215.12	81.81	133.31
2	210	卫生健康支出	215.12	81.81	133.31
3	21003	基层医疗卫生机构	91.63	81.81	9.82
4	2100302	乡镇卫生院	81.81	81.81	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.82		9.82
6	21004	公共卫生	123.49		123.49
7	2100408	基本公共卫生服务	123.49		123.49

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	81.81	81.81	
2	301	工资福利支出	81.81	81.81	
3	30199	其他工资福利支出	81.81	81.81	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县平舒镇大童子卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县平舒镇大童子卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 单位职责

主要职责：大童子卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

具体职责：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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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
大城县平舒镇大童子卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入215.12万元，其中：一般公共预算收入215.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县平舒镇大童子卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算215.12万元，其中基本支出81.81万元，包括人员经费81.81万元和日常公用经费0.00万元；项目支出133.31万元，主要为2024年省级基本公共卫生25.66万元，2024年中央基本公

共卫生 72.17 万元，2024 年基本公共卫生资金县级 25.66 万元,2024 年卫生室基本药物制度补助中央 5.89 万元,2024 年卫生院基本药物制度补助-中央 0.65 万元，2024 村卫生室基本药物制度补助-省级 3.28 万元

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 215.12 万元，较 2023 年预算减少 49.03 万元，其中：基本支出减少 47.60 万元，主要为人员支出减少 47.60 万元项目支出减少 1.43 万元，主要为卫生室基药补助补助资金减少 5.82 万元，公共卫生项目资金增加 28.31 万元，养老保险、职业年金清算资金减少 23.92 万元。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.28	其中：财政资金	3.28	其他资金	
	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.64		1.64	3.28	3.28	
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	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	23 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比例	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	25.66	其中：财政资金	25.66	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.66	25.66	25.66	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	及时拨付资金	资金是否及时下达	及时	项目执行方案	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤25.66 万元	项目执行方案	
	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标体系	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥80%	调查问卷	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.66	其中：财政资金	25.66	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		25.66	25.66	25.66	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	及时拨付资金	资金是否及时下达	及时	项目执行方案	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤25.66 万元	项目执行方案	
	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标体系	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥80%	调查问卷	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	5.89	其中：财政资金	5.89	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.95		2.95	5.89	5.89	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 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	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	23 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比例	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.65		0.65	0.65	0.65	
绩效目标	1.2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 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	
产出指标	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	是	财务	
	数量指标	机构数	实施基本药物的基层及了机构数	1 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
效益指标	经济效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	患者满意度	≥80%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	72.17	其中：财政资金	72.17	其他资金	
	通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		72.17	72.17	72.17	
绩效目标	1.通过实施基本公共卫生服务项目，减少健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件的应急处理能力，城乡居民均享受公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	及时拨付资金	资金是否及时下达	及时	项目执行方案	
	成本指标	预算成本控制	预算成本控制	≤72.17 万元	项目执行方案	
	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档率	≥80%	考核指标体系	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥80%	考核指标体系	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥80%	考核指标体系	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意度	≥80%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县平舒镇大童子卫生院上年末固定资产金额为 98.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361021 大城县平舒镇大童子卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		98.21
1、房屋（平方米）	1220	68.75
其中：办公用房（平方米）	320	27.77
2、车辆（台、辆）	1	3.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	56	26.47

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、大城县北魏镇郑家村卫生院收支预算

单位预算收支总表

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	268.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	268.45
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	268.45	本年支出合计	268.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	268.45	支出总计	268.45

单位预算收入总表

361022 大城县北魏镇郑家村卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	268. 45	268. 45	268. 45							
2	210	卫生 健康 支出	268. 45	268. 45	268. 45							
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	89.8 9	89.8 9	89.8 9							
4	2100 302	乡镇 卫生 院	73.5 7	73.5 7	73.5 7							
5	2100 399	其他 基层 医疗	16.3 1	16.3 1	16.3 1							

361022 大城县北魏镇郑家村卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生 机构 支出										
6	2100 4	公共 卫生	178. 56	178. 56	178. 56							
7	2100 408	基本 公共 卫生 服务	178. 56	178. 56	178. 56							

单位预算支出总表

361022 大城县北魏镇郑家村
卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	268.45	73.57	194.88			
2	210	卫生健康支出	268.45	73.57	194.88			
3	21003	基层医疗卫生机构	89.89	73.57	16.31			
4	2100302	乡镇卫生院	73.57	73.57				
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.31		16.31			
6	21004	公共卫生	178.56		178.56			
7	2100408	基本公共卫生服务	178.56		178.56			

单位预算财政拨款收支总表

361022 大城县北魏镇郑家村卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	268.45	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				

361022 大城县北魏镇郑家村卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	268.45	268.45		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361022 大城县北魏镇郑家村卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361022 大城县北魏镇郑家村卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361022 大城县北魏镇郑家村卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361022 大城县北魏镇郑家村卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	268.45	本年支出合计	268.45	268.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361022 大城县北魏镇郑家村卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	268.45	支出总计	268.45	268.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	268.45	73.57	194.88
2	210	卫生健康支出	268.45	73.57	194.88
3	21003	基层医疗卫生机构	89.89	73.57	16.31
4	2100302	乡镇卫生院	73.57	73.57	
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.31		16.31
6	21004	公共卫生	178.56		178.56
7	2100408	基本公共卫生服务	178.56		178.56

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	73.57	73.57	
2	301	工资福利支出	73.57	73.57	
3	30199	其他工资福利支出	73.57	73.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县北魏镇郑家村卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县北魏镇郑家村卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

主要职责：镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。

具体职责：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、老年人的保健工作；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与报告；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；协助做好城乡居民医保工作。

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；配合承担孕前优生健康检查项目等任务；负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导。

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
大城县北魏镇郑家村卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入268.45万元，其中：一般公共预算收入268.45万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县北魏镇郑家村卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算268.45万元，其中基本支出73.57万元，包括人员经费73.57万元和日常公用经费0.00万元；项目支出194.88万元，主要为2024年省级基本公共卫生37.10万元，2024年中央基本公共卫生104.36万元，2024年基本公共卫生资金县级37.10万元，2024年卫生室基本药物制度补助中央8.55万元，2024年卫生院基本药物制度补助-中央3.01万元，2024年村卫生室基本药物制度补助-省级4.76万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 268.45 万元，较 2023 年预算增加 0.20 万元，其中：基本支出减少 23.28 万元，主要为人员经费减少，控制支出。项目支出增加 23.49 万元，主要为基本公共卫生服务增加 41.3 万元、基本药物补助减少 3.13 万元、养老保险职业年金清算资金减少 14.68 万元。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811202L		项目名称	2024 村卫生室基本药物制度补助-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	4.76	其中：财政资金	4.76	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助-省级					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.76	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补助-省级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物卫生室	15 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在成本预算内	是	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访	

2、2024 年基本公共卫生资金县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810268E		项目名称	2024 年基本公共卫生资金县级		
预算规模及资金用途	预算数	37.10	其中：财政资金	37.10	其他资金	
	公共卫生工资支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					37.10	
绩效目标	1.通过基本公共卫生服务项目，有效预防和控制传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12 项基本公共卫生服务	12 项基本公共卫生服务	≥90%	项目执行方案	
	质量指标	基本公共卫生规范管理	基本公共卫生规范管理	>90%	项目执行方案	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	100%	项目执行方案	
	成本指标	预算资金使用情况	预算资金使用情况	≤100%	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	项目执行方案	

3、2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811101P		项目名称	2024 年省级基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	37.10	其中：财政资金	37.10	其他资金	
	公共卫生资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					37.10	
绩效目标	1.目标内容 2024 年省级公共卫生补助资金-上级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12 项基本公共卫生服务	12 项基本公共卫生服务	≥90%	项目执行方案	
	质量指标	基本公共卫生规范管理	基本公共卫生规范管理	>90%	项目执行方案	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	100%	项目执行方案	
	成本指标	预算资金使用情况	预算资金使用情况	≤37.1 万元	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大居民的满意率	广大居民的满意率	≥90%	项目执行方案	

4、2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811204U		项目名称	2024 年卫生室基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	8.55	其中：财政资金	8.55	其他资金	
	2024 年卫生室基本药物制度补助-中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					8.55	
绩效目标	1.2024 年卫生室基本药物制度补中央资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖机构数	实施基本药物的基层医疗机构（卫生室）	15 个	考核	
	质量指标	覆盖率	实施机构占总机构的比率	100%	考核	
	时效指标	及时性	资金是否及时下达	是	考核	
	成本指标	成本控制	是否控制在预算成本内	≤8.54	财务	
效益指标	社会效益指标	收入数	机构收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度率	>90%	随访	

5、2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112038		项目名称	2024 年卫生院基本药物制度补助-上级-中央-冀财社（2023）242 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.01	其中：财政资金	3.01	其他资金	
	卫生院 2024 年基本药物制度补助-中央					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.01	
绩效目标	1.2024 年卫生院基本药物制度补助-中央					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机构数	实施药品零差率机构数	1 所	考核	
	质量指标	覆盖率	覆盖率	100%	考核	
	时效指标	及时性	及时性	及时拨付	考核	
	成本指标	成本控制	预算资金使用情况	≤3.01 万元	财务	
效益指标	社会效益指标	收入指标	卫生院收入是否降低	否	财务	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随访	

6、2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811102B		项目名称	2024 年中央基本公共卫生-上级-冀财社 (2023) 243 号		
预算规模及资金用途	预算数	104.36	其中：财政资金	104.36	其他资金	
	公共卫生资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					104.35	
绩效目标	1.目标内容 2024 年中央下达基本公共卫生服务补助资金-上级					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	12 项基本公共卫生服务	12 项基本公共卫生服务	≥90%	项目执行方案	
	质量指标	基本公共卫生规范管理	基本公共卫生规范管理	>90%	项目执行方案	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	100%	项目执行方案	
	成本指标	预算资金使用情况	预算资金使用情况	104.35 万元	项目执行方案	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	项目执行方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大居民的满意率	广大居民的满意率	≤90%	项目执行方案	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县北魏镇郑家村卫生院上年末固定资产金额为 45.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361022 大城县北魏镇郑家村卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45.43
1、房屋（平方米）	30	5.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	47	40.43

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、大城县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	816.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	112.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	683.34
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	

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	20.24
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	

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	816.25	本年支出合计	816.25
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	816.25	支出总计	816.25

单位预算收入总表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	816.25	816.25	816.25							
2	208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	112.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67	112.67							
4	2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	22.81							

361023 大城县疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.9 0	59.9 0	59.9 0							
6	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.9 5	29.9 5	29.9 5							
7	210	卫生健康支出	683. 34	683. 34	683. 34							

361023 大城县疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	21004	公共卫生	659.79	659.79	659.79							
9	2100401	疾病预防控制机构	513.74	513.74	513.74							
10	2100409	重大公共卫生服务	118.59	118.59	118.59							
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	10.00	10.00							
12	2100499	其他公共	17.46	17.46	17.46							

361023 大城县疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生支出										
13	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	23.55							
14	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	23.55							
15	221	住房保障支出	20.24	20.24	20.24							
16	22102	住房改革支出	20.24	20.24	20.24							
17	2210201	住房公积金	20.24	20.24	20.24							

单位预算支出总表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	816.25	599.49	216.76			
2	208	社会保障和就业支出	112.67	112.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67				
4	2080502	事业单位离退休	22.81	22.81				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95				

361023 大城县疾病预防控制
中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	210	卫生健康 支出	683.34	466.58	216.76			
8	21004	公共卫生	659.79	443.03	216.76			
9	2100401	疾病预防 控制机构	513.74	443.03	70.71			
10	2100409	重大公共 卫生服务	118.59		118.59			
11	2100410	突发公共 卫生事件 应急处置	10.00		10.00			
12	2100499	其他公共 卫生支出	17.46		17.46			
13	21011	行政事业 单位医疗	23.55	23.55				
14	2101102	事业单位 医疗	23.55	23.55				
15	221	住房保障 支出	20.24	20.24				
16	22102	住房改革	20.24	20.24				

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
17	2210201	住房公积金	20.24	20.24				

单位预算财政拨款收支总表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	816.25	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				

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	112.67	112.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	683.34	683.34		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	20.24	20.24		
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				

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	816.25	本年支出合计	816.25	816.25		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	816.25	支出总计	816.25	816.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	816.25	599.49	216.76
2	208	社会保障和就业支出	112.67	112.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	112.67	112.67	
4	2080502	事业单位离退休	22.81	22.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.90	59.90	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.95	29.95	
7	210	卫生健康支出	683.34	466.58	216.76
8	21004	公共卫生	659.79	443.03	216.76
9	2100401	疾病预防控制机构	513.74	443.03	70.71
10	2100409	重大公共卫生	118.59		118.59

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		服务			
11	2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00
12	2100499	其他公共卫生支出	17.46		17.46
13	21011	行政事业单位医疗	23.55	23.55	
14	2101102	事业单位医疗	23.55	23.55	
15	221	住房保障支出	20.24	20.24	
16	22102	住房改革支出	20.24	20.24	
17	2210201	住房公积金	20.24	20.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	599.49	563.06	36.42
2	301	工资福利支出	539.34	539.34	
3	30101	基本工资	217.86	217.86	
4	30102	津贴补贴	29.04	29.04	
5	30107	绩效工资	154.69	154.69	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	59.90	59.90	
7	30109	职业年金缴费	29.95	29.95	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	23.55	23.55	
9	30112	其他社会保障 缴费	4.09	4.09	
10	30113	住房公积金	20.24	20.24	
11	302	商品和服务支 出	36.42		36.42
12	30201	办公费	1.89		1.89
13	30204	手续费	0.25		0.25

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30205	水费	0.50		0.50
15	30206	电费	2.00		2.00
16	30207	邮电费	2.40		2.40
17	30208	取暖费	7.80		7.80
18	30209	物业管理费	2.16		2.16
19	30211	差旅费	0.30		0.30
20	30213	维修(护)费	0.50		0.50
21	30217	公务接待费	0.20		0.20
22	30228	工会经费	3.62		3.62
23	30229	福利费	2.60		2.60
24	30231	公务用车运行 维护费	12.00		12.00
25	30299	其他商品和服 务支出	0.20		0.20
26	303	对个人和家庭 的补助	23.73	23.73	
27	30302	退休费	22.81	22.81	
28	30305	生活补助	0.91	0.91	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.20	12.20		
2	“三公”经费 小计	12.20	12.20		
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	12.00	12.00		
7	其中：公务 用车购置费				

361023 大城县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

大城县疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责制定并指导和组织实施全县疾病预防控制技术对策和措施；
- (二) 负责辖区内疫苗管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
- (三) 负责调查重大疫情的突发事件并提出控制措施；
- (四) 参与公共卫生中毒事件的调查；
- (五) 开展各类疾病监测，负责疾病预防控制信息的收集、整理、统计分析、综合评价、信息反馈及疫情预测和报告工作；
- (六) 承担全县食品、公共场所从业人员预防性体检工作。

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
大城县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入816.25万元，其中：一般公共预算收入816.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算816.25万元，其中基本支出599.49万元，包括人员经费563.06万元和日常公用经费36.42万元；项目支出216.76万元，主要为重大传染病防控经费-上级、重大疾病健康筛查-上级、结转调整2022年中央重大传染病防控经费、结转中央-医疗服务与保障能力提升补助资金-上级、应急物资购置资金等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排816.25万元，较2023年预算减少241.06万元，其中：基本支出减少267.19万元，主要为人员经费。项目支出增加26.13万元，主要为重大传染病防控经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排36.42万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费12.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费12.00万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比增加4.5万元，增减变化的主要原因是增加4.5万元，增加的主要原因市：车辆增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 免疫规划疫苗冷链储运-上级省级冀财社 2023 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112186		项目名称	2024 免疫规划疫苗冷链储运-上级省级冀财社 2023 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于免疫规划疫苗冷链储运					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.50	6.00	7.00	
绩效目标	1.免费向城乡居民提高公共卫生服务，进一步推进服务均等化					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	疫苗储存和运输质量	疫苗储存和运输质量	100%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	免疫规划疫苗冷链储运单位成本	免疫规划疫苗冷链储运单位成本	≤10 元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】241 号	
	可持续影响指标	公共卫生服务均等化	公共卫生服务均等化	进一步推进服务均等化	冀财社【2023】241 号	

2、2024 年疾控办公楼厕所维修改造经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112599		项目名称	2024 年疾控办公楼厕所维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	用于办公楼厕所维修改造					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			7.00	7.00	7.00	
绩效目标	1.通过对业务用房厕所改造，保障办公人员工作环境需求					
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	厕所维修改造数量	厕所维修改造数量	2 间	疾控中心建房标准	
	质量指标	厕所改造质量	厕所改造质量	100%	疾控中心建房标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	项目测算	
	成本指标	每间厕所改造成本	每间厕所改造成本	≤3.5 万元	项目测算	
效益指标	可持续影响指标	保障办公人员业务用房	保障办公人员业务用房	保障	疾控中心建房标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥90%	疾控中心建房标准	

3、2024 年疾控办公设备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811258M		项目名称	2024 年疾控办公设备资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.70	其中：财政资金	5.70	其他资金	
	用于办公设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.70	5.70	5.70	
绩效目标	1.通过本项目的实施，保障本单位工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际采买量	实际采买量	≥30 个	大城县行政事业单位通用办公设备及家具配置标准	
	质量指标	购买办公设备质量	购买办公设备质量	100%	大城县行政事业单位通用办公设备及家具配置标准	
	时效指标	购置工作完成时间	购置工作完成时间	11 月 30 日前	大城县行政事业单位通用办公设备及家具配置标准	
	成本指标	采购单位成本控制量	采购单位成本控制量	≤0.2 万元	大城县行政事业单位通用办公设备及家具配置标准	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5	大城县行政事业单位通用办公设备及家具配置标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	大城县行政事业单位通用办公设备及家具配置标准

4、2024 年疾控非免疫规划疫苗储存运输专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810341N		项目名称	2024 年疾控非免疫规划疫苗储存运输专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于非免疫规划疫苗储存运输					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.通过对全县人民开展疫苗接种服务，需对储存设备和运输设备维护更换，保障人民身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫苗存储库数量	疫苗存储库数量	1 个	工作需要	
	质量指标	疫苗储存和运输质量	疫苗储存和运输质量	100%	工作需要	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	工作需要	
	成本指标	冷库维护费	冷库维护费	≤5 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	全县人民及时接种疫苗	全县人民及时接种疫苗	及时	工作需要	
	可持续影响指标	保障全县人民身体健康	保障全县人民身体健康	保障	工作需要	

5、2024 年疾控冷链更新资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938103384		项目名称	2024 年疾控冷链更新资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于冷链更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1.通过存储分发疫苗，保障全县人民健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	更新冷库数量	更新冷库数量	3 个	工作需要	
	质量指标	更新冷库质量	更新冷库质量	100%	工作需要	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	项目测算	
	成本指标	单位控制成本	单位控制成本	≤0.67 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	全县人民及时接种疫苗	全县人民及时接种疫苗	及时	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	工作需要	

6、2024 年疾控冷链维持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810339P		项目名称	2024 年疾控冷链维持经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于冷链维持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.通过疫苗存储和运输，使全县人民正常接种疫苗，保障全县人民健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫苗存储冷库数量	疫苗存储冷库数量	2 个	疫苗管理体制实施方案	
	质量指标	疫苗存储要求质量	疫苗存储要求质量	100%	疫苗管理体制实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	疫苗管理体制实施方案	
	成本指标	单位维修成本	单位维修成本	≤1.5 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	全县人民及时接种疫苗	全县人民及时接种疫苗	及时	疫苗管理体制实施方案	

7、2024 年疾控视频会议系统网络维护经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112572		项目名称	2024 年疾控视频会议系统网络维护经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于疾控视频会议系统网络维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.80	1.80	1.80	
绩效目标	1.通过该项目进一步提升我单位卫生监测能力，提升应对突发公共卫生事件的应对能力和公共卫生管理能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	网络维持数量	网络维持数量	1 年	冀疾控函(2020) 22 号	
	质量指标	网络运行质量	网络运行质量	100%	冀疾控函(2020) 22 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀疾控函(2020) 22 号	
	成本指标	每年网络运行维护成本	每年网络运行维护成本	≤1.8 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	提升应对突发公共卫生事件能力	提升应对突发公共卫生事件能力	提升	冀疾控函(2020) 22 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	冀疾控函(2020) 22 号	

8、2024 年疾控王翠如援疆补贴-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938103622		项目名称	2024 年疾控王翠如援疆补贴-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.71	其中：财政资金	3.71	其他资金	
	用于发放援疆人员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.96		1.89	2.81	3.71	
绩效目标	1.王翠如援疆补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆人数	援疆人数	1 人	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知	
	质量指标	援疆补助发放精准性	援疆补助发放精准性	100%	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知	
	时效指标	援疆时间	援疆时间	2024 年 12 月	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知	
	成本指标	每人援疆补贴	每人援疆补贴	3.71 万元	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关事项的通知
效益指标	社会效益指标	援助新疆提高医疗水平	援助新疆提高医疗水平	提高	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆人员满意度	援疆人员满意度	100%	中共廊坊市委组织部关于做好第十批援疆干部人才选派工作有关事项的通知

9、2024 年疾控网络更新经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810346Q		项目名称	2024 年疾控网络更新经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于疾控网络更新					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.通过疾控疫情上报设备需求，保障疫情信息及时上报。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急处置设备采购数量	应急处置设备采购数量	5 套	工作开展需要	
	质量指标	应急处置设备质量	应急处置设备采购质量	100%	工作开展需要	
	时效指标	购买处置完成时间	购买处置设备完成时间	11 月 30 日前	工作开展需要	
	成本指标	购买单位应急设备成本	购买单位应急设备成本	≤0.6 万元	工作开展需要	
效益指标	社会效益指标	应急处置及时上报效益	应急处置及时上报效益	及时	工作开展需要	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5 年	工作开展需要	

10、2024 年疾控网络维持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810349K		项目名称	2024 年疾控网络维持经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于网络维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
绩效目标	1.通过对传染病疫情网络维护，达到传染病疫情工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	传染病疫情网络维护数量	传染病疫情网络维护数量	≥1 个	工作需要	
	质量指标	传染病疫情网络正常运转	传染病疫情网络正常运转	100%	工作需要	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	工作需要	
	成本指标	单位维护成本	单位维护成本	≤4 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	公众服务水平提升	公众服务水平提升	提升	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥90%	工作需要	

11、2024 年疾控医疗垃圾处置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938103480		项目名称	2024 年疾控医疗垃圾处置费		
预算规模及资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	用于医疗垃圾处置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.完成全年医疗废物集中处置，使单位工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	处置数量	全年完成数量	≥1000 千克	廊卫监（2022）6 号	
	质量指标	处置质量达标率	处置质量达标率	100%	廊卫监（2022）6 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	廊卫监（2022）6 号	
	成本指标	单位处置成本	单位处置成本	≤5 元	廊发改公价（2022）576 号	
效益指标	社会效益指标	提升医疗废物的安全性	防止疾病传播	提升	廊卫监（2022）6 号	
	生态效益指标	保证环境质量	保证环境质量	提升	廊卫监（2022）6 号	

12、2024 年疾控应急物资购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810342A		项目名称	2024 年疾控应急物资购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于应急物资购置维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	10.00	10.00	
绩效目标	1.通过此项目的实施提升我县应对突发公共卫生事件的处置及防控能力					
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	实际购买数量	实际购买物资数量	1000 个	疫情处置工作需要	
	质量指标	购置物资质量	购置物资质量	合格	疫情处置工作需要	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	疫情处置工作需要	
	成本指标	物资采购单位成本	物资采购单位成本	≤0.01 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	突发事件处置效益	突发疫情事件处置完成效益	≥95%	疫情处置工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	疫情处置工作需要	

13、2024 年疾控重大传染病防控经费县级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810343X		项目名称	2024 年疾控重大传染病防控经费县级		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于重大传染病防控项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.通过项目开展完成对全县生活饮用水乡镇全覆盖实现对居民生活饮用水安全保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测居民生活饮用水数量	检测居民饮用水数量	60 份	城乡饮用水监测实施方案	
	质量指标	生活饮用水检测合格	生活饮用水检测合格质量	≥95%	城乡饮用水监测实施方案	
	时效指标	检测完成时间	检测完成时间	11 月 30 日前	城乡饮用水监测实施方案	
	成本指标	检测生活饮用水成本量	检测单位生活饮用水成本量	≤0.22 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	保障生活饮水安全	保障生活饮用水安全	≥95%	城乡饮用水监测实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	城乡饮用水监测实施方案	

14、2024 年卫生系统污水处理设施运维费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810317Q		项目名称	2024 年卫生系统污水处理设施运维费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于污水处理设施运行维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			3.00	3.00	3.00	
绩效目标	1.用于污水处理设施运营维护，保证单位正常运转履职					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	污水处理设备数量	污水处理设备数量	1 台	污水处理实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	污水处理实施方案	
	时效指标	完成时间	完成时间	11 月 30 日前	污水处理实施方案	
	成本指标	污水处理成本	污水处理成本	≤3 万元	污水处理实施方案	
效益指标	社会效益指标	医疗废水排放达标率	医疗废水排放达标率	100%	污水处理实施方案	
	可持续影响指标	污水处理的长期影响	污水处理的长期影响	长久	污水处理实施方案	

15、2024 重大传染病防控经费-上级中央冀财社 2023 238 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811216Y		项目名称	2024 重大传染病防控经费-上级中央冀财社 2023 238 号		
预算规模及资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	用于重大传染病防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	70.00	72.00	
绩效目标	1.通过此项目实施，提高重大传染病防控能力					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社【2023】238 号	
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥70%	冀财社【2023】238 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】238 号	
	成本指标	结核病防治成本	结核病防治成本	≤5 万元	冀财社【2023】238 号	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】238 号	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】238 号	

16、2024 重大疾病健康筛查-上级省级冀财社 2023 241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811217J		项目名称	2024 重大疾病健康筛查-上级省级冀财社 2023 241 号		
预算规模及资金用途	预算数	9.14	其中：财政资金	9.14	其他资金	
	用于重大疾病健康筛查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	9.14	
绩效目标	1.免费向城乡居民提高公共卫生服务，提高公共卫生水平					
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	肺癌筛查人数	肺癌筛查人数	≥1384 人	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	肺癌筛查检出质量	肺癌筛查检出质量	≥90%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	健康筛查成本	健康筛查成本	≤8.3 万元	冀财社【2023】241 号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	筛查对象满意度	≥85%	冀财社【2023】241 号	

17、疾控结转 2023 年提前下达省级公共卫生补助资金（疾控公共卫生体系建设）-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113554		项目名称	疾控结转 2023 年提前下达省级公共卫生补助资金（疾控公共卫生体系建设）-上级		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	用于公共卫生体系建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.32		1.32	1.32	1.32	
绩效目标	1.通过此项目实施提高公共卫生均等化水平					
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	公共卫生体系建设任务	公共卫生体系建设任务	100%	冀财社【2022】188号	
	质量指标	公共卫生体系完成率	公共卫生体系完成率	≥90%	冀财社【2022】188号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11月30日前	冀财社【2022】188号	
	成本指标	公共卫生体系建设单位成本	公共卫生体系建设单位成本	≤1.32万元	冀财社【2022】188号	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	冀财社【2022】188号	
	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2022】188号	

18、疾控结转 2023 年中央重大传染病艾滋病防控经费-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113625		项目名称	疾控结转 2023 年中央重大传染病艾滋病防控经费-上级		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政资金	1.79	其他资金	
	用于艾滋病防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.79		1.79	1.79	1.79	
绩效目标	1.有效控制艾滋病疫情，全县艾滋病疫情控制在低流行水平					
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	冀财社【2023】112号	
	质量指标	艾滋病宣传完成率	艾滋病宣传完成率	≥90%	冀财社【2023】112号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11月30日前	冀财社【2023】112号	
	成本指标	艾滋病防治单位成本	艾滋病防治单位成本	≤30元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】112号	
	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】112号	

19、疾控结转 2023 年中央重大传染病防控经费结核病防治-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811358Y		项目名称	疾控结转 2023 年中央重大传染病防控经费结核病防治-上级		
预算规模及资金用途	预算数	1.97	其中：财政资金	1.97	其他资金	
	用于结核病防治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.97		1.97	1.97	1.97	
绩效目标	1.进一步减少结核病感染患病和死亡，切实降低结核病疾病负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	结核病免费治疗任务	结核病免费治疗任务	100%	冀财社【2023】112号	
	质量指标	结核患者规范治疗任务完成率	结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	冀财社【2023】112号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11月30日前	冀财社【2023】112号	
	成本指标	结核病防治单位成本	结核病防治单位成本	≤0.01万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	重大公卫均等化水平	重大公卫均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】112号	
	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】112号	

20、疾控结转 2023 年中央重大传染病防控经费新冠肺炎等重点传染病监测（疾控类）2-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811366K		项目名称	疾控结转 2023 年中央重大传染病防控经费新冠肺炎等重点传染病监测（疾控类）2-上级		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于新冠肺炎等重点传染病监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.00	2.00	2.00	
绩效目标	1.完成重点传染病监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点传染病监测任务	重点传染病监测任务	100%	冀财社【2023】112 号	
	质量指标	重点传染病网络实验室考核合格率	重点传染病网络实验室考核合格率	≥80%	冀财社【2023】112 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】112 号	
	成本指标	重点传染病监测单位成本	重点传染病监测单位成本	≤0.01 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	重大公卫均等化水平	重大公卫均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】112 号	
	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】112 号	

21、疾控结转 2023 年中央重大传染病防控经费新冠肺炎等重点传染病监测（疾控类）1-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811361H		项目名称	疾控结转 2023 年中央重大传染病防控经费新冠肺炎等重点传染病监测（疾控类）1-上级		
预算规模及资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	用于新冠肺炎等重点传染病监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.16	5.16	5.16	
绩效目标	1.完成重点传染病监测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重点传染病监测任务	重点传染病监测任务	100%	冀财社【2023】112 号	
	质量指标	重点传染病网络实验室考核合格率	重点传染病网络实验室考核合格率	≥80%	冀财社【2023】112 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】112 号	
	成本指标	重点传染病监测单位成本	重点传染病监测单位成本	≤0.01 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	重大公卫均等化水平	重大公卫均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】112 号	
	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】112 号	

22、疾控结转 2023 年中央重大传染病扩大免疫规划经费-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811357B		项目名称	疾控结转 2023 年中央重大传染病扩大免疫规划经费-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政资金	0.46	其他资金	
	用于扩大免疫规划项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.46		0.46	0.46	0.46	
绩效目标	1.为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全县免疫规划疫苗接种率大于 90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社【2023】112 号	
	质量指标	国家免疫规划疫苗完成率	国家免疫规划疫苗完成率	≥90%	冀财社【2023】112 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】112 号	
	成本指标	扩大免疫规划单位成本	扩大免疫规划单位成本	≤25 元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】112 号	
	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】112 号	

23、疾控结转 2023 年重大传染病防控经费精神卫生和慢性非传染性疾病 1-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811363Q		项目名称	疾控结转 2023 年重大传染病防控经费精神卫生和慢性非传染性疾病 1-上级		
预算规模及资金用途	预算数	2.54	其中：财政资金	2.54	其他资金	
	用于精神卫生和慢性非传染性疾病预防控制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		2.54	2.54	2.54	
绩效目标	1.通过项目开展，提高精神障碍患者管理率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在册患者检出率	在册患者检出率	≥0.5%	冀财社【2023】112 号	
	质量指标	在册患者管理率	在册患者管理率	≥80%	冀财社【2023】112 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】112 号	
	成本指标	重度精神障碍患者管理单位成本	重度精神障碍患者管理单位成本	≤25 元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	提高重大公共卫生水平	提高重大公共卫生水平	较上年提高	冀财社【2023】112 号	
	可持续影响指标	提高生活质量	提高生活质量	较上年提高	冀财社【2023】112 号	

24、疾控结转 2023 年重大传染病防控经费精神卫生和慢性非传染性疾病 2-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811364C		项目名称	疾控结转 2023 年重大传染病防控经费精神卫生和慢性非传染性疾病 2-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	用于精神卫生和慢性非传染性疾病防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		0.60	0.60	0.60	
绩效目标	1.通过项目开展，提高精神障碍患者管理率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	在册患者检出率	在册患者检出率	≥0.5%	冀财社【2023】112 号	
	质量指标	在册患者管理率	在册患者管理率	≥80%	冀财社【2023】112 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】112 号	
	成本指标	重度精神障碍管理单位成本	重度精神障碍管理单位成本	≤25 元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	提高重大公共卫生水平	提高重大公共卫生水平	较上年提高	冀财社【2023】112 号	
	可持续影响指标	提高生活质量	提高生活质量	较上年提高	冀财社【2023】112 号	

25、疾控结转 2023 年重大传染病防控经费食品安全风险监测-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811369E		项目名称	疾控结转 2023 年重大传染病防控经费食品安全风险监测-上级		
预算规模及资金用途	预算数	3.65	其中：财政资金	3.65	其他资金	
	用于食品安全风险监测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.65	3.65	3.65	
绩效目标	1.用于开展食品安全风险评估，消除食品安全隐患					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购食品监测量	采购食品监测量	100%	冀财社【2023】112号	
	质量指标	检测食品合格质量	检测食品合格质量	≥95%	冀财社【2023】112号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11月30日前	冀财社【2023】112号	
	成本指标	食品安全风险监测单位成本	食品安全风险监测单位成本	≤0.02元	项目测算	
效益指标	可持续影响指标	保障居民健康饮食	保障居民健康饮食	保障	冀财社【2023】112号	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥95%	冀财社【2023】112号	

26、疾控结转调整 2022 年中央重大传染病防控经费-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811370R		项目名称	疾控结转调整 2022 年中央重大传染病防控经费-上级		
预算规模及资金用途	预算数	8.93	其中：财政资金	8.93	其他资金	
	用于重大传染病防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.93	8.93	8.93	
绩效目标	1.为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全省免疫规划疫苗接种率大于等于 90% 2.有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在流行性水平。					
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	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社【2023】118 号文件	
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	冀财社【2023】118 号文件	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	冀财社【2023】118 号文件	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】118 号文件	
	成本指标	重大传染病防控材料单价	重大传染病防控材料单价	≤30 元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】118 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
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】 118号文件

27、疾控结转调整 2022 年中央重大传染病防控经费 1.57 万元-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113721		项目名称	疾控结转调整 2022 年中央重大传染病防控经费 1.57 万元-上级		
预算规模及资金用途	预算数	1.57	其中：财政资金	1.57	其他资金	
	用于重大传染病防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.57		1.57	1.57	1.57	
绩效目标	1.有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在流行性水平。					
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	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	冀财社【2023】118 号文件	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥95%	冀财社【2023】118 号文件	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】118 号文件	
	成本指标	重大传染病防控材料单价	重大传染病防控材料单价	≤30 元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】118 号文件	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】118 号文件	

28、疾控结转调整 2022 年中央重大传染病防控经费 12.92 万元-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113748		项目名称	疾控结转调整 2022 年中央重大传染病防控经费 12.92 万元-上级		
预算规模及资金用途	预算数	12.92	其中：财政资金	12.92	其他资金	
	用于重大传染病防控					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		12.92	12.92	12.92	
绩效目标	1.通过此项目健全完善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	居民生活饮用水监测任务	居民生活饮用水监测任务	100%	冀财社【2023】118 号文	
	质量指标	生活饮用水检测合格率	生活饮用水检测合格率	100%	冀财社【2023】118 号文	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11 月 30 日前	冀财社【2023】118 号文	
	成本指标	委托业务费成本	委托业务费成本	≤9 万元	项目测算	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	较上年提高	冀财社【2023】118 号文	
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	冀财社【2023】118 号文	

29、疾控结转中央-医疗服务与保障能力提升补助资金-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938113773		项目名称	疾控结转中央-医疗服务与保障能力提升补助资金-上级		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	32.00		32.00	32.00	32.00	
绩效目标	1.建设完成基层传染病应急队，对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	传染病应急参训人员的培训率完成率	传染病应急参训人员的培训率完成率	≥95%	冀财社【2023】153号	
	质量指标	技术升级和业务保障能力提升	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	冀财社【2023】153号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11月30日前	冀财社【2023】153号	
	成本指标	传染病监测预警与应急指挥能力提升成本	传染病监测预警与应急指挥能力提升成本	≤26万元	冀财社【2023】153号	
效益指标	社会效益指标	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	冀财社【2023】153号	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	冀财社【2023】153号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361023 大城县疾病预防控制中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1310.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361023 大城县疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1310.44
1、房屋（平方米）	2600	742.40
其中：办公用房（平方米）	1850	528.25
2、车辆（台、辆）	6	131.12

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	5	162.00
4、其他固定资产	405	274.92

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、大城县卫生健康综合监督执法大队收支预算

单位预算收支总表

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	228.76	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	40.15
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	181.70
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	

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.92
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	

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	228.76	本年支出合计	228.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	228.76	支出总计	228.76

单位预算收入总表

361024 大城县卫生健康综合监督
执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	228.76	228.76	228.76							
2	208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	40.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	40.15							
4	2080502	事业单位离退	9.48	9.48	9.48							

361024 大城县卫生健康综合监督
执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		休										
5	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4 4	20.4 4	20.4 4							
6	2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.2 2	10.2 2	10.2 2							
7	210	卫生	181.	181.	181.							

361024 大城县卫生健康综合监督
执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康支出	70	70	70							
8	21004	公共卫生	173.52	173.52	173.52							
9	2100402	卫生监督机构	173.52	173.52	173.52							
10	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	8.17							
11	2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	8.17							
12	221	住房保障支出	6.92	6.92	6.92							

361024 大城县卫生健康综合监督
执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	6.92	6.92	6.92							
14	2210201	住房公积金	6.92	6.92	6.92							

单位预算支出总表

361024 大城县卫生健康综合
监督执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	228.76	206.26	22.50			
2	208	社会保障和就业支出	40.15	40.15				
3	20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15				
4	2080502	事业单位离退休	9.48	9.48				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22				

361024 大城县卫生健康综合
 监督执法大队

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	210	卫生健康支出	181.70	159.20	22.50			
8	21004	公共卫生	173.52	151.02	22.50			
9	2100402	卫生监督机构	173.52	151.02	22.50			
10	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17				
11	2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
12	221	住房保障支出	6.92	6.92				
13	22102	住房改革支出	6.92	6.92				
14	2210201	住房公积金	6.92	6.92				

单位预算财政拨款收支总表

361024 大城县卫生健康综合监
督执法大队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	228.76	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				

361024 大城县卫生健康综合监
督执法大队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	40.15	40.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	181.70	181.70		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361024 大城县卫生健康综合监
督执法大队

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361024 大城县卫生健康综合监
督执法大队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.92	6.92		
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				

361024 大城县卫生健康综合监
督执法大队

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361024 大城县卫生健康综合监
督执法大队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	228.76	本年支出合计	228.76	228.76		
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						

361024 大城县卫生健康综合监
督执法大队

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	228.76	支出总计	228.76	228.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	228.76	206.26	22.50
2	208	社会保障和就业支出	40.15	40.15	
3	20805	行政事业单位养老支出	40.15	40.15	
4	2080502	事业单位离退休	9.48	9.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.44	20.44	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.22	10.22	
7	210	卫生健康支出	181.70	159.20	22.50
8	21004	公共卫生	173.52	151.02	22.50
9	2100402	卫生监督机构	173.52	151.02	22.50
10	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
12	221	住房保障支出	6.92	6.92	
13	22102	住房改革支出	6.92	6.92	
14	2210201	住房公积金	6.92	6.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	206.26	187.42	18.84
2	301	工资福利支出	177.94	177.94	
3	30101	基本工资	75.01	75.01	
4	30102	津贴补贴	3.44	3.44	
5	30107	绩效工资	52.17	52.17	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	20.44	20.44	
7	30109	职业年金缴费	10.22	10.22	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.17	8.17	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.58	1.58	
10	30113	住房公积金	6.92	6.92	
11	302	商品和服务支 出	18.84		18.84
12	30201	办公费	2.20		2.20
13	30207	邮电费	0.80		0.80

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30208	取暖费	8.59		8.59
15	30211	差旅费	0.40		0.40
16	30217	公务接待费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	1.25		1.25
18	30229	福利费	0.90		0.90
19	30231	公务用车运行 维护费	4.50		4.50
20	303	对个人和家庭 的补助	9.48	9.48	
21	30302	退休费	9.48	9.48	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.70	4.70		
2	“三公”经费 小计	4.70	4.70		
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	4.50	4.50		
7	其中：公务 用车购置费				

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

大城县卫生健康综合监督执法大队 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将大城县卫生健康综合监督执法大队 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

将医疗卫生执法、公共卫生执法、计划生育执法职责统筹整合，统一行使县级卫生健康部门公共卫生、医疗卫生和计划生育等综合监督执法职能。依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、消毒产品、母婴保健技术、计划生育服务、中医药服务等进行监督检查；依法打击“两非”行为，负责计划生育违纪违法案件的查处；受理对卫生计生违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对乡镇(街道)、村街协管机构进行业务指导，对协管人员进行培训；对本行政区域内卫生计生监督信息进行收集、核实和上报；围绕社会高度关注、涉及群众切身利益的卫生计生突出问题，大力开展专项整治和重点监督检查工作，依法查处违法行为；完成卫生健康部门交办的其他工作。

单位性质：全额事业，单位规格：正股级，经费保障形式：财政性资金基本保证。

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
大城县卫生健康综合监督执法大队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入228.76万元，其中：一般公共预算收入228.76万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县卫生健康综合监督执法大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算228.76万元，其中基本支出206.26万元，包括人员经费187.42万元和日常公用经费18.84万元；项目支出22.50万元，主要为冀财社【2023】244号文件要求

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排228.76万元，较2023年预算减少91.97万元，其中：基本支出减少114.47万元，主要为人员经费187.42万元，日常公用经费18.84万元。减少了人员和日常公用经费支出。项目支出增加22.50万元，主要为冀财社【2023】244号文件要求，卫生监督能力建设资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排18.84万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.50万元）；公务接待费0.20万元。与2023年相比减少3.10万元，增减变化的主要原因是公务用车运行维护费比2023年减少3万元。公务接待费减少0.1万元。培训费减少0.2万元。我单位厉行节约，严控三公经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）-卫生监督机构能力建设-上级中央冀财社 2023 244 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811219R		项目名称	2024 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设，卫生健康人才培养）-卫生监督机构能力建设-上级中央冀财社 2023 244 号		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	购买执法设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					22.50	
绩效目标	1.提升卫生监督机构能力建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	25 台		
	质量指标	执法监督成效	执法监督成效	100%		
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%		
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	22.5 万元		
效益指标	社会效益指标	执法检查任务完成率	执法检查任务完成率	100%		

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县卫生健康综合监督执法大队上年末固定资产金额为 167.15 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361024 大城县卫生健康综合监督执法大队

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		167.15
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	60.24

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	134	106.91

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、大城县妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	866.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	46.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	820.44
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	866.48	本年支出合计	866.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	866.48	支出总计	866.48

单位预算收入总表

361025 大城县妇幼保健计划生育
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	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	866.48	866.48	866.48							
2	208	社会保障和就业支出	46.03	46.03	46.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	46.03							
4	2080502	事业单位离退	46.03	46.03	46.03							

361025 大城县妇幼保健计划生育
服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 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
		休										
5	210	卫生 健康 支出	820. 44	820. 44	820. 44							
6	2100 4	公共 卫生	820. 44	820. 44	820. 44							
7	2100 403	妇幼 保健 机构	664. 31	664. 31	664. 31							
8	2100 409	重大 公共 卫生 服务	13.1 3	13.1 3	13.1 3							
9	2100 499	其他 公共 卫生 支出	143. 00	143. 00	143. 00							

单位预算支出总表

361025 大城县妇幼保健计划
生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	866.48	657.30	209.18			
2	208	社会保障和就业支出	46.03	46.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03				
4	2080502	事业单位离退休	46.03	46.03				
5	210	卫生健康支出	820.44	611.26	209.18			
6	21004	公共卫生	820.44	611.26	209.18			
7	2100403	妇幼保健机构	664.31	611.26	53.05			
8	2100409	重大公共卫生服务	13.13		13.13			
9	2100499	其他公共	143.00		143.00			

361025 大城县妇幼保健计划
生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		卫生支出						

单位预算财政拨款收支总表

361025 大城县妇幼保健计划生
育服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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	866.48	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				

361025 大城县妇幼保健计划生
育服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.03	46.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	820.44	820.44		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361025 大城县妇幼保健计划生
育服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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				
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				

361025 大城县妇幼保健计划生
育服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
			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				

361025 大城县妇幼保健计划生
育服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
			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				

361025 大城县妇幼保健计划生
育服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
			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	866.48	本年支出合计	866.48	866.48		
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						

361025 大城县妇幼保健计划生
育服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	866.48	支出总计	866.48	866.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	866.48	657.30	209.18
2	208	社会保障和就业支出	46.03	46.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	
4	2080502	事业单位离退休	46.03	46.03	
5	210	卫生健康支出	820.44	611.26	209.18
6	21004	公共卫生	820.44	611.26	209.18
7	2100403	妇幼保健机构	664.31	611.26	53.05
8	2100409	重大公共卫生服务	13.13		13.13
9	2100499	其他公共卫生支出	143.00		143.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	657.30	657.30	
2	301	工资福利支出	611.26	611.26	
3	30101	基本工资	244.09	244.09	
4	30102	津贴补贴	1.45	1.45	
5	30107	绩效工资	213.70	213.70	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	66.45	66.45	
7	30109	职业年金缴费	33.22	33.22	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	24.92	24.92	
9	30112	其他社会保障 缴费	5.05	5.05	
10	30113	住房公积金	22.38	22.38	
11	303	对个人和家庭 的补助	46.03	46.03	
12	30302	退休费	46.03	46.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 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。

大城县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、婚检科通过民政部门积极配合，开展广泛宣传和提供优质服务，婚检率保持在 85%以上。
- 2、产前筛查科加大宣传力度，保证工作质量，确保产筛率达到 80%以上，最大限度降低出生缺陷的发生。保证高风险和临界值孕妇上转率 80%。
- 3、儿童保健科新生儿代谢遗传疾病筛查率保持在 95%以上。新生儿先天性心脏病、髋关节发育不良、先天性白内障三种疾病筛查率 95%以上，与省儿童医院合作对我县先心病筛查异常患儿进行复查。
- 4、儿童保健科联合县教育局组织相关人员对全县民办托幼机构的卫生保健工作进行督导检查，督促幼儿园按规范要求，建立健全各项规章制度和记录并逐项落实，强化保教人员的卫生保健意识，消除卫生安全隐患，确保托幼机构卫生保健工作落到实处，确保我县托幼机构无疫情发生。儿童入园体检率达到 90%以上，保育人员体检率 100%。
- 5、妇女保健科完成 2023 年妇女宫颈癌筛查年度工作任务 7000 例。
- 6、乳腺科完成 2023 年妇女乳腺癌筛查年度工作任务 700 例。

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
大城县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入866.48万元，其中：一般公共预算收入866.48万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映大城县妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算866.48万元，其中基本支出657.30万元，包括人员经费657.30万元和日常公用经费0.00万元；项目支出209.18万元，主要为孕妇无创产前基因免费筛查和耳聋基因筛查，还有五个专项业务费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排866.48万元，较2023年预算减少885.45万元，其中：基本支出减少481.74万元，主要为物业、医疗补贴和取暖费补贴未列入2024年预算中。项目支出减少403.71万元，主要为基本公共卫生未列入本级预算中。

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 基本公共卫生耳聋产前筛查-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811083L		项目名称	2024 基本公共卫生耳聋产前筛查-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	提高出生人口素质					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.75		15.50		23.25	
12 月底	31.00					
绩效目标	1.提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查数量	反映免费筛查数量情况	≥1000 人	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	检查合格率	反映检查达合格情况	≥95%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	检查及时性	反映免费筛查及时情况	≥952024 年 12 月	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	预算控制数	反映成本节约情况	≤31 万元	冀财社【2023】241 号	
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映服务情况	明显提高	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	冀财社【2023】241 号	

2、2024 基本公共卫生无创产前基因筛查（含唐筛）-上级-省级-冀财社（2023）241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938110821		项目名称	2024 基本公共卫生无创产前基因筛查（含唐筛）-上级-省级-冀财社（2023）241 号		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	通过项目的实施减少缺陷儿的出生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	28.00		56.00	84.00	112.00	
绩效目标	1.通过项目的实施减少缺陷儿的出生					
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	
产出指标	数量指标	筛查数量	反映筛查孕妇数量情况	≥4500 人	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	筛查孕妇合格率	反映孕妇筛查合格率	≥95%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	孕妇筛查及时性	反映孕妇筛查时效情况	2024 年 12 月	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	筛查成本控制	反映成本控制情况	≤112 万元	冀财社【2023】241 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映孕妇筛查对社会影响情况	满意	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≤95%	冀财社【2023】241 号	

3、2024 年妇幼产前筛查业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810322J		项目名称	2024 年妇幼产前筛查业务费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过项目的开展完成孕妇筛查 5000 人次，减少出生儿缺陷的发生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.通过项目的开展完成孕妇筛查 5000 人次，减少出生儿缺陷的发生。					
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	
产出指标	数量指标	完成筛查孕妇数量	反映完成孕妇筛查数量情况	≥5000 人	廊坊市产前筛查实施方案	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格情况	≥95%	廊坊市产前筛查实施方案	
	时效指标	工作完成及时性	反映工作完成及时情况	2024 年 12 月底	廊坊市产前筛查实施方案	
	成本指标	成本控制	反映成本控制情况	≤15 万元	廊坊市产前筛查实施方案	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映社会影响情况	满意	廊坊市产前筛查实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意情况	≥95%	廊坊市产前筛查实施方案	

4、2024 年妇幼出生证明工本费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810324R		项目名称	2024 年妇幼出生证明工本费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	新生儿出生医学证明及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.20		2.50	3.80	5.00	
绩效目标	1.确保新生儿出生医学证明及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出生证发放数量	反映出生证明发放情况	≥6250 人	财综【2008】78 号	
	质量指标	出生证合格率	反映出生证合格情况	100%	财综【2008】78 号	
	时效指标	出生证发放及时性	反映出生证明发放及时情况	2024 年 12 月	财综【2008】78 号	
	成本指标	预算控制数	反映成本情况	≤5 万元	财综【2008】78 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映社会影响情况	满意	财综【2008】78 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意情况	≥95%	财综【2008】78 号	

5、2024 年妇幼王颖援藏补助-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938103165		项目名称	2024 年妇幼王颖援藏补助-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	3.05	其中：财政资金	3.05	其他资金	
	用于王颖支援西藏补助，提高个人及家庭补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		1.20	1.80	3.05	
绩效目标	1.用于王颖支援西藏补助，提高个人及家庭补贴。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援藏人数	反映援藏人数	1 人	省下发文件	
	质量指标	援藏质量	反映援藏质量	100%	省下发文件	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	省下发文件	
	成本指标	预算成本	反映预算成本	3.05 万元	省下发文件	
效益指标	社会效益指标	提高偏远地区医疗质量	提高偏远地区医疗质量	提高	省下发文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满意情况	100%	省下发文件	

6、2024 年妇幼新生儿疾病筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811249D		项目名称	2024 年妇幼新生儿疾病筛查		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	实现新生儿出生后免费进行先天性甲状腺功能低下，苯丙酮尿症等遗传代谢性疾病筛查。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.实现新生儿出生后免费进行先天性甲状腺功能低下，苯丙酮尿症等遗传代谢性疾病筛查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查数量	反映筛查数量情况	≥7000 人	廊坊市新生儿 39 种遗传	
	质量指标	筛查合格率	反映筛查合格情况	≥95%	廊坊市新生儿 39 种遗传	
	时效指标	完成时间	完成时间	2024 年 12 月底	廊坊市新生儿 39 种遗传	
	成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤25 万元	廊坊市新生儿 39 种遗传	
效益指标	社会效益指标	提高新生儿素质	提高新生儿素质	提高	廊坊市新生儿 39 种遗传	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度	满意	廊坊市新生儿 39 种遗传	

7、2024 年妇幼孕妇学校补助款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938103261		项目名称	2024 年妇幼孕妇学校补助款		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	通过项目的开展确保孕妇及家属对自然分娩又正确认识，消除孕妇对妊娠分娩的不正确看法与不必要顾虑，增加对自然分娩的信心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.00		2.00		3.75	
12 月底	5.00					
绩效目标	1.通过项目的开展确保孕妇及家属对自然分娩又正确认识，消除孕妇对妊娠分娩的不正确看法与不必要顾虑，增加对自然分娩的信心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训数量	反映培训孕妇数量情况	≥5000 人	冀卫妇幼便函【2015】11 号	
	质量指标	培训合格率	反映培训孕妇合格情况	≥95%	冀卫妇幼便函【2015】11 号	
	时效指标	培训及时性	反映培训及时性	2024 年 12 月	冀卫妇幼便函【2015】11 号	
	成本指标	预算控制数	反映培训及时性	≤5 万元	冀卫妇幼便函【2015】11 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映社会影响情况	满意	冀卫妇幼便函【2015】11 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	反映培训人员的满意程度	≥95%	冀卫妇幼便函【2015】11 号	

8、妇幼结转 2023 年提前下达重大传染病防控经费艾滋病防治-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938114974		项目名称	妇幼结转 2023 年提前下达重大传染病防控经费艾滋病防治-上级		
预算规模及资金用途	预算数	12.46	其中：财政资金	12.46	其他资金	
	艾滋病 免费咨询与检验，减少艾滋病的发生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.12		6.23	9.35	12.46	
绩效目标	1.艾滋病 免费咨询与检验，减少艾滋病的发生。					
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	
产出指标	数量指标	检查人数	反映检查人员	≥6900 人	冀财社【2022】195 号	
	质量指标	工作验收合格率	反映工作验收合格率	≥90%	冀财社【2022】195 号	
	时效指标	工作完成及时性	反映工作完成情况	2024 年 12 月底	冀财社【2022】195 号	
	成本指标	预算控制数	反映成本控制情况	≤12.46 万元	冀财社【2022】195 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映社会影响情况	满意	冀财社【2022】195 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众满情况	≥90%	冀财社【2022】195 号	

9、妇幼结转 2023 年中央重大传染病艾滋病防控经费-上级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811382W		项目名称	妇幼结转 2023 年中央重大传染病艾滋病防控经费-上级		
预算规模及资金用途	预算数	0.67	其中：财政资金	0.67	其他资金	
	艾滋病免费咨询与检验，减少艾滋病的发生。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.20		0.40	0.40	0.67	
绩效目标	1.艾滋病免费咨询与检验，减少艾滋病的发生。					
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	
产出指标	数量指标	检查人数	反应检查人数	≥5000 人	冀财社【2023】112 号	
	质量指标	工作验收合格率	反应工作验收合格情况	≥90%	冀财社【2023】112 号	
	时效指标	工作完成及时性	反应工作完成情况	2024 年 12 月底	冀财社【2023】112 号	
	成本指标	预算控制数	反应成本控制情况	≤0.67 万元	冀财社【2023】112 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反应社会影响情况	满意	冀财社【2023】112 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反应群众满意情况	≥90%	冀财社【2023】112 号	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 3040.41 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361025 大城县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3040.41
1、房屋（平方米）	4163	654.44
其中：办公用房（平方米）	680	100.84
2、车辆（台、辆）	1	13.98

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	31	1746.38
4、其他固定资产	545	625.61

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十五、大城县医院收支预算

单位预算收支总表

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	591.46	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	590.86
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	0.60
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	18582.02
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	

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	591.46	本年支出合计	19173.48
33	上年结转结余	18582.02	年终结转结余	
34	收入总计	19173.48	支出总计	19173.48

单位预算收入总表

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1917 3.48	591. 46	591. 46							1858 2.02
2	210	卫生健康支出	590. 86	590. 86	590. 86							
3	2100 2	公立医院	590. 86	590. 86	590. 86							
4	2100 201	综合医院	590. 86	590. 86	590. 86							
5	213	农林水支出	0.60	0.60	0.60							
6	2130 5	巩固脱贫攻坚成果	0.60	0.60	0.60							

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		衔接乡村振兴										
7	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60	0.60	0.60							
8	229	其他支出	1858.202									1858.202
9	22904	其他政府性基金及	1858.202									1858.202

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		对应专项债务收入安排的支出										
10	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	1858 2.02									1858 2.02

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										

单位预算支出总表

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19173.48	447.11	18726.37			
2	210	卫生健康支出	590.86	447.11	143.75			
3	21002	公立医院	590.86	447.11	143.75			
4	2100201	综合医院	590.86	447.11	143.75			
5	213	农林水支出	0.60		0.60			
6	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.60		0.60			
7	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.60		0.60			
8	229	其他支出	18582.0		18582.0			

361026 大城县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			2		2			
9	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18582.0 2		18582.0 2			
10	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18582.0 2		18582.0 2			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

361026 大城县医院

度：

单位：万元

2024

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	591.46	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				

361026 大城县医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	590.86	590.86		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361026 大城县医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出	0.60	0.60		
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				

361026 大城县医院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

361026 大城县医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	18582.02		18582.02	
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				

361026 大城县医院

预算年

度：

单位：万元

2024

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
			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	591.46	本年支出合计	19173.48	591.46	18582.02	
33	年初财政拨款结转和结余	18582.02	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	18582.02					

361026 大城县医院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19173.48	支出总计	19173.48	591.46	18582.02	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361026 大城县医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	591.46	447.11	144.35
2	210	卫生健康支出	590.86	447.11	143.75
3	21002	公立医院	590.86	447.11	143.75
4	2100201	综合医院	590.86	447.11	143.75
5	213	农林水支出	0.60		0.60
6	21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	0.60		0.60
7	2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	0.60		0.60

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361026 大城县医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	447.11	447.11	
2	301	工资福利支出	447.11	447.11	
3	30199	其他工资福利支出	447.11	447.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361026 大城县医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18582.02		18582.02
2	229	其他支出	18582.02		18582.02
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18582.02		18582.02
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18582.02		18582.02

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361026 大城县医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361026 大城县医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

大城县医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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
大城县医院	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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 19173.48 万元，其中：一般公共预算收入 591.46 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 18582.02 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，反映大城县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算19173.48万元，其中基本支出447.11万元，包括人员经费447.11万元和日常公用经费0.00万元；项目支出18726.37万元，主要为县医院迁建项目支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排19173.48万元，较2023年预算增加17741.88万元，其中：基本支出减少876.39万元，主要为退休人员补贴减少项目支出增加18618.27万元，主要为县医院迁建项目支出

三、机关运行经费安排情况

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

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 公立医院改革补助-上级中央冀财社（2023）245 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938112134		项目名称	2024 公立医院改革补助-上级中央冀财社（2023）245 号		
预算规模及资金用途	预算数	77.96	其中：财政资金	77.96	其他资金	
	用于医院医改工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	77.96	77.96	
绩效目标	1.通过项目的实施，保障 2024 年全年正常工作运转，使医院发挥自身职能，为县域人民提供健康保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	反映设备数量	≥10 套	工作计划	
	质量指标	项目合格率	反映项目合格率	100%	合格率	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	及时	完成进度	
	成本指标	预算控制数	反映预算控制数	≤77.96 万元	支付金额	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	反映医疗服务水平提升	比上年明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受诊疗患者满意度	反映接受诊疗患者满意度	≥90%	调查问卷	

2、2024 年大型设备补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104585		项目名称	2024 年大型设备补贴		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	大型设备补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.通过项目的实施，保障大型医疗设备 2024 年全年正常工作运转，使医院发挥自身职能，为县域人民提供健康保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检查患者数量	反映检查患者数量	≥1.5 万人次	完成数量	
	质量指标	检查合格率	反映检查合格率	100%	工作计划	
	时效指标	检查所用时间	反映检查所用时间	比上年平均用时减少	检查耗时	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5 万元	支付金额	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	反映医疗服务水平提升	比上年明显提升	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受诊疗患者满意度	反映受诊疗患者满意度	≥95%	问卷调查	

3、2024 年县医院建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810447M		项目名称	2024 年县医院建档立卡脱贫户生产生活补助金-人员专项项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	贫困户救济					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.60		0.60	0.60	0.60	
绩效目标	1.通过项目的实施，使帮扶贫困户生活水平明显提升。					
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	帮扶贫困户数量	反映帮扶贫困户数量	3 户	完成数量	
	质量指标	帮扶完成率	反映帮扶完成率	100%	完成数量	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	按计划及时完成	完成进度	
	成本指标	预算控制数	反映预算控制数	≤0.6 万元	支出金额	
效益指标	社会效益指标	帮扶贫困户生活水平提升	反映帮扶贫困户生活水平提升	比上年明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶贫困户满意度	反映帮扶贫困户满意度	≥95%	调查问卷	

4、2024 年县医院人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810454N		项目名称	2024 年县医院人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于职工的学习培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.通过项目的实施，使医院医疗服务水平明显提升，减少域外就医。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训数量	反映培训数量	40 人次	完成数量	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率	100%	培训合格	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	按工作计划完成	完成进度	
	成本指标	预算控制数	反映预算控制数	≤5 万元	支出金额	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	反映医疗服务水平提升	比上年明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

5、2024 年县医院药品差价补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810456X		项目名称	2024 年县医院药品差价补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	药品差价补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	5.00	5.00	
绩效目标	1.通过项目的实施，保障 2024 年全年正常工作运转，使医院发挥自身职能，为县域人民提供健康保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药品收入数	反映药品收入数	≥7900 万元	收入金额	
	质量指标	药品验收合格率	反映药品验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	按工作计划完成	完成进度	
	成本指标	预算控制数	反映预算控制数	≤5 万元	支付金额	
效益指标	社会效益指标	药品加成率	反映药品加成率	0%	加成率	
满意度指标	服务对象满意度指标	受诊疗患者满意度	反映受诊疗患者满意度	≥95%	调查问卷	

6、2024 年县医院药品储备成本补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793810457H		项目名称	2024 年县医院药品储备成本补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于药品储备的各项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1.通过项目的实施，保障药库 2024 年全年正常工作运转，药品储备品种完善，为诊疗患者提供齐全的药品品种。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	药库管理人员数量	反映药库管理人员数量	10 人	人员数量	
	质量指标	药品合格率	反映药品合格率	100%	合格率	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	按工作要求完成	完成进度	
	成本指标	预算控制数	反映预算控制数	≤5 万元	支出金额	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	反映医疗服务水平提升	比上年明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	药品储备工作人员满意度	反映药品储备工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

7、2024 年县医院重点学科发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P007938104604		项目名称	2024 年县医院重点学科发展		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	购置设备及材料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	5.00	
绩效目标	1. 通过项目的实施，推进老年医疗卫生服务体系建设，促进老年医学发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	反映设备数量	10 个	工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映验收合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	按计划完成	完成进度	
	成本指标	预算控制数	反映预算控制数	≤5 万元	支出金额	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	反映医疗服务水平提升	比上年明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	反映就诊患者满意度	≥95%	调查问卷	

8、2024 卫生健康人才培养-继续教育阶段-县乡村卫生人才培养培训-上级中央冀财社（2023）239 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811212G		项目名称	2024 卫生健康人才培养-继续教育阶段-县乡村卫生人才培养培训-上级中央冀财社（2023）239 号		
预算规模及资金用途	预算数	20.79	其中：财政资金	20.79	其他资金	
	用于卫生健康人员培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		15.00	20.79	20.79	
绩效目标	1.通过项目的实施，实现县乡村卫生人才的能力提升					
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	培训数量	反映培训数量	40 人次	完成数量	
	质量指标	培训合格率	反映培训合格率	100%	合格率	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	及时	完成进度	
	成本指标	预算控制数	反映预算控制数	≤20.79 万元	支出金额	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	反映医疗服务水平提升	比上年明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	反映培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

9、2024 县医院老干部医疗中心医药款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102524P00793811330A		项目名称	2024 县医院老干部医疗中心医药款		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于退休职工体检					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	20.00	20.00	
绩效目标	1.为全县退休职工完成健康检查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成体检人数	完成体检人数	2000 人	完成人数	
	质量指标	检测合格率	检测合格率	100%	合格率	
	时效指标	检测结果及时率	检测结果及时率	100%	完成进度	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20 万元	支付金额	
效益指标	社会效益指标	退休人员健康提升	退休人员健康提升	比上年明显提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测人员满意度	检测人员满意度	≥95%	调查问卷	

10、大城县医院迁建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102523P00793410046P		项目名称	大城县医院迁建项目		
预算规模及资金用途	预算数	18582.02	其中：财政资金	18582.02	其他资金	
	用于县医院迁建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			0.50	1.00	1.00	
绩效目标	1.改善大城县居民的医疗卫生条件，改善民生、建设和谐社会					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	反映建筑面积	103000 平方米	工作计划	
	质量指标	验收合格率	反映实际设备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目完成及时性	反映项目完成及时性	及时	工作计划	
	成本指标	预算控制数	反映预算控制数	≤32000 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	医疗服务水平提升	反映医疗服务水平提升	明显提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	反映就诊患者满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361026 大城县医院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

大城县医院上年末固定资产金额为 29186.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求的列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361026 大城县医院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29186.74
1、房屋（平方米）	36358.94	7472.52
其中：办公用房（平方米）	3969.02	320.13
2、车辆（台、辆）	4	321.19

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	170	15489.89
4、其他固定资产	7128	5903.14

八、名词解释

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

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。