

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

一、高邑县卫生健康局本级收支预算.....	3
二、高邑县县医院收支预算.....	48
三、高邑县中医院收支预算.....	69
四、高邑县大营镇中心卫生院收支预算.....	89
五、高邑县富村镇中心卫生院收支预算.....	1211
六、高邑县疾病预防控制中心收支预算.....	1511
七、高邑县卫生监督所收支预算.....	187
八、高邑县妇幼保健院收支预算.....	2144
九、高邑县社区卫生服务中心收支预算.....	2443
十、高邑县中韩乡卫生院收支预算.....	2709
十一、高邑县万城乡卫生院收支预算.....	2998
十二、高邑县高邑镇卫生院收支预算.....	3309

部门所属单位预算

一、高邑县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1627.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1587.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	11.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	1627.31	本年支出合计	1627.31
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1627.31	支出总计	1627.31

单位预算收入总表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1627.31	1627.31	1627.31							
2	208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	28.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	27.56							
4	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	4.36							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	15.46							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73							
7	20827	财政对其他社会保险基金的	0.49	0.49	0.49							

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		补助										
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.49							
9	210	卫生健康支出	1587.62	1587.62	1587.62							
10	21001	卫生健康管理事务	309.98	309.98	309.98							
11	2100101	行政运行	209.98	209.98	209.98							
12	2100102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							
13	21003	基层医疗卫生机构	673.10	673.10	673.10							
14	2100302	乡镇卫生院	346.40	346.40	346.40							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	326.70	326.70	326.70							
16	21004	公共卫生	356.65	356.65	356.65							
17	2100408	基本公共卫生服务	322.00	322.00	322.00							

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2100409	重大公共卫生服务	34.65	34.65	34.65							
19	21007	计划生育事务	222.35	222.35	222.35							
20	2100717	计划生育服务	222.35	222.35	222.35							
21	21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54	16.54							
22	2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	9.32							
23	2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	7.21							
24	21013	医疗救助	9.00	9.00	9.00							
25	2101302	疾病应急救助	9.00	9.00	9.00							
26	221	住房保障支出	11.65	11.65	11.65							
27	22102	住房改革支出	11.65	11.65	11.65							
28	2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65							

单位预算支出总表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1627.31	266.21	1361.10			
2	208	社会保障和就业支出	28.04	28.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56				
4	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49				

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	210	卫生健康支出	1587.62	226.52	1361.10			
10	21001	卫生健康管理事务	309.98	209.98	100.00			
11	2100101	行政运行	209.98	209.98				
12	2100102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
13	21003	基层医疗卫生机构	673.10		673.10			
14	2100302	乡镇卫生院	346.40		346.40			
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	326.70		326.70			
16	21004	公共卫生	356.65		356.65			
17	2100408	基本公共卫生服务	322.00		322.00			
18	2100409	重大公共卫生服务	34.65		34.65			
19	21007	计划生育事务	222.35		222.35			
20	2100717	计划生育服务	222.35		222.35			
21	21011	行政事业单位医疗	16.54	16.54				

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
22	2101101	行政单位医疗	9.32	9.32				
23	2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21				
24	21013	医疗救助	9.00		9.00			
25	2101302	疾病应急救助	9.00		9.00			
26	221	住房保障支出	11.65	11.65				
27	22102	住房改革支出	11.65	11.65				
28	2210201	住房公积金	11.65	11.65				

单位预算财政拨款收支总表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1627.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.04	28.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1587.62	1587.62		

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.65	11.65		
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				

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1627.31	本年支出合计	1627.31	1627.31		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1627.31	支出总计	1627.31	1627.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1627.31	266.21	1361.10
2	208	社会保障和就业支出	28.04	28.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.56	27.56	
4	2080501	行政单位离退休	4.36	4.36	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46	15.46	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	
9	210	卫生健康支出	1587.62	226.52	1361.10

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	21001	卫生健康管理 事务	309.98	209.98	100.00
11	2100101	行政运行	209.98	209.98	
12	2100102	一般行政管理 事务	100.00		100.00
13	21003	基层医疗卫生 机构	673.10		673.10
14	2100302	乡镇卫生院	346.40		346.40
15	2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	326.70		326.70
16	21004	公共卫生	356.65		356.65
17	2100408	基本公共卫生 服务	322.00		322.00
18	2100409	重大公共卫生 服务	34.65		34.65
19	21007	计划生育事务	222.35		222.35
20	2100717	计划生育服务	222.35		222.35
21	21011	行政事业单位 医疗	16.54	16.54	
22	2101101	行政单位医疗	9.32	9.32	

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
23	2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	
24	21013	医疗救助	9.00		9.00
25	2101302	疾病应急救助	9.00		9.00
26	221	住房保障支出	11.65	11.65	
27	22102	住房改革支出	11.65	11.65	
28	2210201	住房公积金	11.65	11.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	266.21	198.91	67.30
2	301	工资福利支出	191.37	191.37	
3	30101	基本工资	70.39	70.39	
4	30102	津贴补贴	22.44	22.44	
5	30103	奖金	34.67	34.67	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.46	15.46	
7	30109	职业年金缴费	7.73	7.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	9.32	
9	30111	公务员医疗补助缴费	7.21	7.21	
10	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
11	30113	住房公积金	11.65	11.65	
12	30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
13	302	商品和服务支出	67.30		67.30
14	30201	办公费	13.90		13.90
15	30202	印刷费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	11.48		11.48
17	30211	差旅费	4.00		4.00

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30213	维修(护)费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	0.06		0.06
20	30226	劳务费	3.00		3.00
21	30228	工会经费	5.00		5.00
22	30229	福利费	5.00		5.00
23	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
24	30239	其他交通费用	13.00		13.00
25	30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36
26	303	对个人和家庭的补助	7.54	7.54	
27	30305	生活补助	7.54	7.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.56	2.56		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.50	2.50		
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

高邑县卫生健康局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县卫生健康局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章,拟订全县卫生健康发展规划和措施,监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置,编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

(三)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康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。

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

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全县基本药物价格政策的建议。配合市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

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

(七)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

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

(九)负责全县卫生健康工作,负责基层医疗卫生、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。

(十)拟订中医药中长期发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

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
高邑县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

按照预算管理有关规定，目前我县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。高邑县卫生健康局的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入共1627.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1627.3万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县卫生健康局度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1627.3万元，其中基本支出266.21万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1361.1万元，主要为本级支出，主要为公共卫生、基层医疗卫生机构、计划生育事务支出等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1627.3万元，较2021年预算减少1768.87万元，降低52.08%。其中基本支出减少17.84万元；降低6.28%，主要为人员退休，工资及养老、医保、住房公积金等社保支出减少；项目支出减少1751.03万元，降低56.26%，主要为突发公共卫生事件应急处理支出减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排67.30万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，“三公”经费预算安排2.56万元，其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元），公务接待费0.06万元。

五、预算绩效信息

1、2022 年赤脚医生养老补贴绩效目标表

绩效目标			1.用于发放乡村医生养老补贴		
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	通过认定的原“赤脚医生”发放养老补助费发放率	原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	
	质量指标	符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率	原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	
	时效指标	原“赤脚医生”养的补助费到位率	原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	
	成本指标	原“赤脚医生”发放养老补助费	原“赤脚医生”养老补助经费	≤100400 元/人	
效益指标	社会效益指标	提升原“赤脚医生”基本养老保障	原“赤脚医生”养老补助经费	持续保障	
	可持续影响指标	社会稳定水平	原“赤脚医生”养老补助经费	持续解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”满意度	原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	

2、2022 年村卫生室实施基本药物制度县级配套绩效目标表

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

			卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	数量指标	实现基本药物制度村卫生室数量	实现基本药物制度村卫生室数量	共计 107 个村卫生室	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	基药覆盖人口每人 8 元	基药覆盖人口每人 8 元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

3、2022 年独生子女父母奖金（每月 10 元）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	领取独生子女父母光荣证人数	领取独生子女父母光荣证人数	≥1000 人	
	质量指标	已领取光荣证人员，子女未满 18 周岁	已领取光荣证人员，子女未满 18 周岁	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	
	成本指标	对依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母奖励标准	对依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母奖励标准	10元/人/月	
效益指标	社会效益指标	提高独生子女家庭幸福感	提高独生子女家庭幸福感	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	

4、2022 年国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励 3000 元绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国家工作人员、企事业单位领取独生子女父母光荣证的退休人员	国家工作人员、企事业单位领取独生子女父母光荣证的退休人员	40 人	
	质量指标	依法领取独生子女父母光荣证	依法领取独生子女父母光荣证	100%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	
	成本指标	依法领取独生子女父母光荣证的退休人员给予三千元的一次性奖励	依法领取独生子女父母光荣证的退休人员给予三千元的一次性奖励	3000 元/人	
效益指标	社会效益指标	国家工作人员、企事业单位退休独生子女家庭	国家工作人员、企事业单位退休独生子女家庭	提高	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		幸福感	幸福感		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	已服务对象满意人数占总服务人数的比例	≥95%	

5、2022 年基本公共卫生服务项目县级配套资金（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口每人 84 元	按常驻人口每人 84 元	100	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	

一级指标	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	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

6、2022 年基层医疗单位人员经费补助绩效目标表

绩效目标			1.2022 年基层医疗单位人员经费补助		
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	基层医疗卫生人员工资及保险	基层医疗卫生人员工资及保险	100	
	质量指标	基层医疗卫生人员社会保障缴费	基层医疗卫生人员社会保障缴费	100	
	时效指标	工资发放完成时限	工资发放完成时限	100	
	成本指标	基层医疗卫生人员工资发放标准	基层医疗卫生人员工资发放标准	100	
效益指标	社会效益指标	社会保障缴费满意率	社会保障缴费满意率	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生人员满意率	基层医疗卫生人员满意率	100	

7、2022 年计划生育家庭特别扶助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	扶助独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	≥27 人	
	数量指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	75 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100%	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	350 元/人/月	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助标准	独生子女死亡家庭扶助标准	450 元/人/月	
	成本指标	计划生育手术并发症扶助金发放标准	计划生育手术并发症扶助金发放标准	一级并发症每人每月 400 元，二级并发症每人每月 300 元，三级并发症每人每月 200 元	
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭获得感幸福感	提高计生特殊家庭获得感幸福感	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意数量占总数的比例	服务对象满意数量占总数的比例	≥90%	

8、2022 年考入本科类高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考入本科类高等院校的农村独生子女和双女户	考入本科类高等院校的农村独生子女和双女户	60 人	
	质量指标	符合条件发放率	符合条件人数占实发人数的比例	100%	
	时效指标	及时拨付到位	及时拨付到位	100%	
	成本指标	考入本科类高等院校的农村独女户发放标准	考入本科类高等院校的农村独女户发放标准	1000 元/人	
	成本指标	考入本科类高等院校的独子户发放标准	考入本科类高等院校的独子户发放标准	700 元/人	
	成本指标	考入本科类高等院校的农村双女户发放标准	考入本科类高等院校的农村双女户发放标准	500 元/人	
效益指标	社会效益指标	提高农村独生子女和双女户家庭幸福感	提高农村独生子女和双女户家庭幸福感	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意人数占总人数比例	≥95%	

9、2022 年流动人口管理员工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流动协管员	流动协管员	10 人	
	质量指标	负责流动人口基本公共服务计生服务人员	负责流动人口基本公共服务计生服务人员	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	
	成本指标	流管员工资发放标准	流管员工资发放标准	2000元/人/年	
效益指标	社会效益指标	流动人口家庭幸福感	流动人口家庭幸福感	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	流动人口计划生育服务满意率	对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例	≥95%	

10、2022年农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励扶助家庭	奖励扶助家庭人数	1700人	
	质量指标	录入国家奖扶信息系统数据准确真实比例	录入国家奖扶信息系统数据准确真实比例	≥95%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	
效益指标	社会效益指标	实施扶助政策促进计生家庭发展	实施扶助政策促进计生家庭发展	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意数量占总数的比例	≥90%	

11、2022年卫生健康局人员经费补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付在职人员经费	支付在职人员经费	≥90%	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	≥90%	
	时效指标	人员工作支付及时性	及时支付人员工资费用	≥90%	
	成本指标	支付人员工资额	支付聘用人员工资额	≥90%	
效益指标	社会效益指标	人员经费保障	人员经费保障覆盖率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥90%	

12、2022 年卫生院药品零差率销售补助绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制	≥100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		度覆盖率	度覆盖率		
	时效指标	经费拨付时间	经费拨付时间	按规定时间及时拨付	
	成本指标	按基层医疗机构药品销售额按比例补助	按基层医疗机构药品销售额按比例补助	按规定执行	
效益指标	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

13、2022 年乡村医生养老保险绩效目标表

绩效目标			1.对纳入乡村一体化管理的乡村医生全部缴纳社会保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	所有纳入乡村一体化管理的乡村医生数	纳入乡村一体化管理的乡村医生社会保险经费	100%	
	质量指标	纳入乡村一体化管理的乡村医生覆盖率	纳入乡村一体化管理的乡村医生社会保险经费	100%	
	时效指标	乡村医生社会保险资金到位率	纳入乡村一体化管理的乡村医生社会保险经费	100%	
	成本指标	向乡村医生缴纳的社会保险资金数	纳入乡村一体化管理的乡村医生社会保险经费	130.7 万元	
效益指标	社会效益指标	纳入乡村一体化管理的	纳入乡村一体化管理的	持续保障	

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
		乡村医生社会保险基本保障	乡村医生社会保险经费		
	可持续影响指标	乡村医生稳定水平	纳入乡村一体化管理的乡村医生社会保险经费	持续解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	纳入乡村一体化管理的乡村医生满意度	纳入乡村一体化管理的乡村医生社会保险经费	≥100%	

14、关于提前下达 2022 年计划生育服务市级补助资金的通知 石财社[2021]106 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助对象建档率	建档人数占总扶助人数的比例	100%	
	质量指标	录入国家奖扶特扶信息系统数据准确真实比例	录入国家奖扶特扶信息系统数据准确真实比例	100%	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	
	成本指标	独生子女死亡家庭女方满 49 周岁、男方满 55 周岁，生活补贴	独生子女死亡家庭女方满 49 周岁、男方满 55 周岁，生活补贴	50 元/人/月	
	成本指标	独生子女死亡家庭女方满 55 周岁，男方满 60 周岁，生活补贴	独生子女死亡家庭女方满 55 周岁，男方满 60 周岁，生活补贴	200 元/人/月	
	成本指标	国家特扶人员，达到领取养老金之月起，独生	国家特扶人员，达到领取养老金之月起，独生	150 元/人/月	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		子女死亡家庭养老补贴	子女死亡家庭养老补贴		
	成本指标	独生子女三级伤残家庭 女方满 49 周岁、男方满 55 周岁，生活补贴	独生子女三级伤残家庭 女方满 49 周岁、男方满 55 周岁，生活补贴	50 元/人/月	
	成本指标	独生子女二级伤残家庭 女方满 55 周岁、男方满 60 周岁，生活补贴	独生子女二级伤残家庭 女方满 55 周岁、男方满 60 周岁，生活补贴	100 元/人/月	
	成本指标	国家特扶人员，达到领 取养老金之月起，独生 子女伤残家庭养老补贴	国家特扶人员，达到领 取养老金之月起，独生 子女伤残家庭养老补贴	100 元/人/月	
效益指标	社会效益指标	通过实施计划生育扶助 政策促进计划生育家庭 发展能力	通过实施计划生育扶助 政策促进计划生育家庭 发展能力	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育转移支付资金	≥90%	

15、关于提前下达 2022 年省级计划生育服务补助资金预算指标 冀财社[2021]189 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭 奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭 奖励扶助人数	≥1700 人	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助 人数	计划生育家庭特别扶助 人数	≥27 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖	符合条件申报对象覆盖	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率	率		
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	80 元/人/月	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助标准	计划生育家庭特别扶助标准	独生子女伤残家庭每人每月 350 元，独生子女死亡家庭每人每月 450 元	
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100%	
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100%	
	时效指标	补助资金发放完成时限	补助资金发放完成时限	年底前	
	时效指标	补助资金发放完成时限	补助资金发放完成时限	年底前	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	
	成本指标	计划生育家庭特别扶助标准	计划生育家庭特别扶助标准	独生子女伤残家庭每人每月 350 元，独生子女死亡家庭每人每月 450 元	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	提高	
	可持续影响指标	计生家庭获得感和幸福感	计生家庭获得感和幸福感	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意人数占总	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			扶助人数比例		

16、关于提前下达 2022 年中央财政医疗救助补助资金（ 疾控应急救助资金部分） 预算指标的通知 冀财社【2021】 157 号绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	疾病应急救助制度覆盖率	≥95	文件
	质量指标	救治及时情况	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	文件
	时效指标	资金审核拨付时间	基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	文件
效益指标	社会效益指标	衔接情况	各项保障政策的衔接情况	≥90	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	拨付满意度	医疗机构对基金拨付效率的满意度	>90	文件

17、关于提前下达 2022 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 冀财社【2021】 174 号绩效目标表

绩效目标			1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭的生活养老问题。		
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1700 人	
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	计划生育家庭特别扶助人数	≥27 人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	80 元/人/月	
	质量指标	计划生育家庭特别扶助标准	计划生育家庭特别扶助标准	独生子女伤残家庭每人每月 350 元，独生子女死亡家庭每人每月 450 元	
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100%	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	年底前	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育转移支付资金	100%	
	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育转移支付资金	100%	

18、关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费预算的通知 冀财社【2021】169 号绩效目标表

绩效目标	1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种 2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流
------	--

行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平
 3. 为怀孕妇女提供艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播免费检测和咨询，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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%	实施方案
	数量指标	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥85%	实施方案
	数量指标	有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	有症状的病原学阳性肺结核患者密切接触者检查率	≥90%	实施方案
	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥80%	实施方案
	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成率	100%	实施方案
	数量指标	严重精神障碍患筛查任务完成率	严重精神障碍患筛查任务完成率	≥100%	实施方案
	数量指标	为怀孕妇女提供艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播免费检测和咨询	为怀孕妇女提供艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播免费检测率	≥90 %	实施方案
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	艾滋病规范化随访干预比例	100%	实施方案
	质量指标	艾滋病高危人群检测比	艾滋病高危人群检测比	100%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		例	例		
	质量指标	死因监测规范报告率	死因监测规范报告率	≥80%	实施方案
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	实施方案
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60 %	实施方案
	质量指标	完成怀孕妇女“艾、梅、乙”筛查检测	完成怀孕妇女“艾、梅、乙”筛查检测率	≥90 %	实施方案
	成本指标	成本控制	在规定的时间内，有效的控制成本	100%	实施方案
	时效指标	时效控制	在规定的时间内，完成项目工作	100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥80 %	实施方案

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 高邑县卫生健康局本级

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县卫生健康局本级上年末固定资产金额为202.34万元（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 高邑县卫生健康局本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		202.34
1、房屋（平方米）	2300	116.70

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	2300	116.70
2、车辆 (台、辆)	1	9.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	427	76.61

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、高邑县县医院收支预算

单位预算收支总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	562.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	562.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	562.43	本年支出合计	562.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	562.43	支出总计	562.43

单位预算收入总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	562.43	562.43	562.43							
2	208	社会保障和就 业支出	0.43	0.43	0.43							
3	20805	行政事业单位 养老支出	0.43	0.43	0.43							
4	2080502	事业单位离退 休	0.43	0.43	0.43							
5	210	卫生健康支出	562.00	562.00	562.00							
6	21002	公立医院	562.00	562.00	562.00							
7	2100201	综合医院	562.00	562.00	562.00							

单位预算支出总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	562.43	0.43	562.00			
2	208	社会保障和就业支出	0.43	0.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
4	2080502	事业单位离退休	0.43	0.43				
5	210	卫生健康支出	562.00		562.00			
6	21002	公立医院	562.00		562.00			
7	2100201	综合医院	562.00		562.00			

单位预算财政拨款收支总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	562.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	0.43	0.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	562.00	562.00		

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	562.43	本年支出合计	562.43	562.43		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预						

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	562.43	支出总计	562.43	562.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	562.43	0.43	562.00
2	208	社会保障和就业支出	0.43	0.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
4	2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	
5	210	卫生健康支出	562.00		562.00
6	21002	公立医院	562.00		562.00
7	2100201	综合医院	562.00		562.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.43	0.43	
2	303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
3	30302	退休费	0.43	0.43	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县县医院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县县医院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1.承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
- 2.区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的预防。
- 3.区域内居民的健康教育工作。
- 4.强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

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
高邑县县医院	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算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

2022 财政拨款收入预算数为 562.43 万元。其中：社会保障和就业支出 0.43 万元；公立医院综合改革补助资金 227 万元；购置核酸检测设备 150 万元；34 类人群核酸检测经费 185 万元。

2.支出说明

2022 财政拨款支出预算数为 562.43 万元。其中：社会保障和就业支出 0.43 万元；公立医院综合改革补助资金 227 万元；购置核酸检测设备 150 万元；34 类人群核酸检测经费 185 万元。

3.比上年增减情况

2022 年财政拨款预算收支 562.43 万元，较 2021 年预算收支增长了 355.43 万元，原因为 2022 年新冠肺炎疫情防控收支增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、高邑县医院 34 类人群核酸检测经费绩效目标表

绩效目标			1.核酸检测经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测数量	得到预防检测的人数	实际检测人数	检测表
	质量指标	检测合格率	检测合格率	100%	检测表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	检测完成率	检测完成率	100%	检测表
效益指标	社会效益指标	社会认知度	对核酸检测认知率	100%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	调查表

2、购置核酸检测设备绩效目标表

绩效目标			1.为了全员 24 小时完成核酸检测		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日检测量	日检测量完成率	100%	文件
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	100%	文件
	时效指标	完成时间	时间完成率	100%	文件
效益指标	社会效益指标	全员覆盖率	全员覆盖率	100%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	文件

3、关于提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 冀财社【2021】

171 号绩效目标表

绩效目标			1.提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	不含药品、耗材、检查 检验收入	公立医院医疗服务收入 (不含药品、耗材、检 查检验收入)占比	逐年提高	文件
	质量指标	大型设备检查阳性率	大型医用设备检查阳性	≥70	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
			率		
	时效指标	平均住院日	公立医院平均住院日	逐步降低	文件
	成本指标	医疗费用增幅	公立医院医疗费用增幅	≤10%	文件
效益指标	社会效益指标	急救服务时限	超声检查自检查开始到 出具结果时间	≤30 分钟	文件
	社会效益指标	急救服务时限	挂号、收费等候时间	<10 分钟	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受服务的重点人群对 公立医院提供服务满意 程序	>85%	文件

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县县医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 高邑县县医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县县医院上年末固定资产金额为21103.67万元（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

361003 高邑县县医院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		21103.67
1、房屋（平方米）	28567.93	4794.20

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	28567.93	4794.2
2、车辆 (台、辆)	9	135.01
3、单价在 20 万元以上的设备	98	15676.00
4、其他固定资产	2535	498.46

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、高邑县中医院收支预算

单位预算收支总表

361004 高邑县中医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	25.07	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	0.07
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361004 高邑县中医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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 高邑县中医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	25.07	本年支出合计	25.07
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	25.07	支出总计	25.07

单位预算收入总表

361004 高邑县中医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	25.0	25.0	25.0							
			7	7	7							
2	208	社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07	0.07							
4	2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07							
5	210	卫生健康支出	25.0	25.0	25.0							
			0	0	0							
6	21002	公立医院	25.0	25.0	25.0							
			0	0	0							
7	2100202	中医（民族）医院	25.0	25.0	25.0							
			0	0	0							

单位预算支出总表

361004 高邑县中医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	25.07	0.07	25.00			
2	208	社会保障和就业支出	0.07	0.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07				
4	2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
5	210	卫生健康支出	25.00		25.00			
6	21002	公立医院	25.00		25.00			
7	2100202	中医（民族）医院	25.00		25.00			

单位预算财政拨款收支总表

361004 高邑县中医院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	25.07	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	0.07	0.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	25.00	25.00		

361004 高邑县中医院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

361004 高邑县中医院

预算年度：
2022

单位：万元

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

361004 高邑县中医院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	25.07	本年支出合计	25.07	25.07		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	25.07	支出总计	25.07	25.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 高邑县中医院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	25.07	0.07	25.00
2	208	社会保障和就业支出	0.07	0.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	0.07	0.07	
4	2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
5	210	卫生健康支出	25.00		25.00
6	21002	公立医院	25.00		25.00
7	2100202	中医（民族）医院	25.00		25.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 高邑县中医院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.07	0.07	
2	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
3	30302	退休费	0.07	0.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 高邑县中医院
预算年度：
2022
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 高邑县中医院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 高邑县中医院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县中医院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县中医院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县中医院系差额拨款事业单位，创建于 1984 年，占地面积 9.5 亩，业务用房面积 8157 平方米，是一所集医疗、教学、预防保健、急救、健康体检为一体的二级甲等中医医院。下设内科、外科、妇产科、肛肠科、急诊科、麻醉科、康复科、疼痛科、碎石科、脾胃科、影像科、检验科等 20 余个科室。

主要职能：承担本区域居民的预防、医疗、保健任务。

区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。

区域内居民的健康教育工作。

强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

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
高邑县中医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算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。

收入情况

2022 年社会保障和就业收入 0.07 万元；卫生健康收入 25 万元。

支出情况

2022 年社会保障和就业支出 0.07 万元；卫生健康支出 25 万元。

比上年增长情况

2021 年无预算收入和支出，较 2021 年增长 25.07 万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、购置核酸检测设备绩效目标表

绩效目标			1.24 小时内完成全员核算检测		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	日检测量	日检测量完成率	100%	文件
	质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标率	100%	文件
	时效指标	完成时间	时间完成率	100%	文件
效益指标	社会效益指标	全员覆盖率	全员覆盖率	100%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥90%	文件

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县中医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361004 高邑县中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县中医院上年末固定资产金额为3395.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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 高邑县中医院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3395.41
1、房屋（平方米）	8157	500.04

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	3	30.26
3、单价在 20 万元以上的设备	8	2431.16
4、其他固定资产	126	433.95

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、高邑县大营镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	284.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.08
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	279.83
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 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	284.37	本年支出合计	284.37
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	284.37	支出总计	284.37

单位预算收入总表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	284.37	284.37	284.37							
2	208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	2.93							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	1.95							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	0.98							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.15							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							
8	208270	财政对工伤保险	0.06	0.06	0.06							

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	基金的补助										
9	210	卫生健康支出	279.83	279.83	279.83							
10	21003	基层医疗卫生机构	81.64	81.64	81.64							
11	2100302	乡镇卫生院	21.52	21.52	21.52							
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.12	60.12	60.12							
13	21004	公共卫生	183.17	183.17	183.17							
14	2100408	基本公共卫生服务	183.17	183.17	183.17							
15	21006	中医药	13.00	13.00	13.00							
16	2100699	其他中医药支出	13.00	13.00	13.00							
17	21011	行政事业单位医	2.01	2.01	2.01							

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		疗										
18	210110 2	事业单位医疗	1.14	1.14	1.14							
19	210110 3	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.88							
20	221	住房保障支出	1.46	1.46	1.46							
21	22102	住房改革支出	1.46	1.46	1.46							
22	221020 1	住房公积金	1.46	1.46	1.46							

单位预算支出总表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	284.37	28.08	256.29			
2	208	社会保障和就业支出	3.08	3.08				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98				
6	20827	财政对其他社会保	0.15	0.15				

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		险基金的补助						
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
9	210	卫生健康支出	279.83	23.54	256.29			
10	21003	基层医疗卫生机构	81.64	21.52	60.12			
11	2100302	乡镇卫生院	21.52	21.52				
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.12		60.12			
13	21004	公共卫生	183.17		183.17			
14	2100408	基本公共	183.17		183.17			

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		卫生服务						
15	21006	中医药	13.00		13.00			
16	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00			
17	21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01				
18	2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
19	2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88				
20	221	住房保障支出	1.46	1.46				
21	22102	住房改革支出	1.46	1.46				
22	2210201	住房公积金	1.46	1.46				

单位预算财政拨款收支总表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	284.37	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.08	3.08		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	279.83	279.83		

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.46	1.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	284.37	本年支出合计	284.37	284.37		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	二、政府性基金预算 拨款						
35	三、国有资本经营预 算拨款						
36	收入总计	284.37	支出总计	284.37	284.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	284.37	28.08	256.29
2	208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.93	2.93	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.95	1.95	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.98	0.98	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	279.83	23.54	256.29
10	21003	基层医疗卫生机构	81.64	21.52	60.12
11	2100302	乡镇卫生院	21.52	21.52	
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	60.12		60.12
13	21004	公共卫生	183.17		183.17
14	2100408	基本公共卫生服务	183.17		183.17
15	21006	中医药	13.00		13.00
16	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00
17	21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	
18	2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	
19	2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	
20	221	住房保障支出	1.46	1.46	
21	22102	住房改革支出	1.46	1.46	

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
22	2210201	住房公积金	1.46	1.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	28.08	28.08	
2	301	工资福利支出	24.40	24.40	
3	30101	基本工资	9.16	9.16	
4	30102	津贴补贴	0.30	0.30	
5	30103	奖金	3.60	3.60	
6	30107	绩效工资	3.05	3.05	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1.95	1.95	
8	30109	职业年金缴费	0.98	0.98	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.14	1.14	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	0.88	0.88	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.15	0.15	
12	30113	住房公积金	1.46	1.46	
13	30199	其他工资福利	1.74	1.74	

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	303	对个人和家庭的补助	3.68	3.68	
15	30305	生活补助	3.68	3.68	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县大营镇中心卫生院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县大营镇中心卫生院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

保障人民群众基本用药，最大限度减轻人民群众医药费用负担，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县大营镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。高邑县大营镇中心卫生院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入284.37万元，其中：财政拨款28.08万元，上级一般公共预算安排转移支付收入256.29万元。

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，反映高邑县大营镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算284.37万元，其中基本支出28.08万元；项目支出256.29万。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排284.37万元，较2021年预算增加124.82万元。项目支出增加124.82万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号 399 绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥90%	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	

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
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

2、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

3、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

4、关于提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 冀财社【2021】170 号绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥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
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均8元	卫生室基药覆盖人口人均8元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到85%	≥85%	

5、关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 冀财社[2021]158号绩效目标表

绩效目标			1.基层中医药能力建设提升		
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	中医药健康文化素养调	中医药发展资金	≥1个	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		查点数量			
	质量指标	中医药健康文化素养调查点完成率	中医药发展资金	中医药服务能力提升	
	时效指标	服务项目完成率	服务项目完成率	≥90	
	成本指标	中医药健康文化素养调查成本	中医药发展资金	100%	
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平	中医药发展资金	有所提升	
	可持续影响指标	中医药服务能力	中医药发展资金	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	中医药发展资金	≥85%	

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县大营镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 高邑县大营镇中心卫生院

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县大营镇中心卫生院上年末固定资产金额为189.73万元（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 高邑县大营镇中心卫生院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		189.73
1、房屋（平方米）	932	24.66

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	19.22
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	268	145.85

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、高邑县富村镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	373.10	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	365.84
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 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.50
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 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	373.10	本年支出合计	373.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	373.10	支出总计	373.10

单位预算收入总表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	373.10	373.10	373.10							
2	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	4.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	4.51							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	3.01							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	1.50							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	0.24							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	0.10							
9	210	卫生健康支出	365.	365.	365.							

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			84	84	84							
10	21003	基层医疗卫生机构	90.9 3	90.9 3	90.9 3							
11	21003 02	乡镇卫生院	38.6 8	38.6 8	38.6 8							
12	21003 99	其他基层医疗卫生机构支出	52.2 4	52.2 4	52.2 4							
13	21004	公共卫生	270. 70	270. 70	270. 70							
14	21004 08	基本公共卫生服务	220. 70	220. 70	220. 70							
15	21004 99	其他公共卫生支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
16	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	4.21							
17	21011 02	事业单位医疗	2.37	2.37	2.37							
18	21011 03	公务员医疗补助	1.84	1.84	1.84							

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	221	住房保障支出	2.50	2.50	2.50							
20	22102	住房改革支出	2.50	2.50	2.50							
21	2210201	住房公积金	2.50	2.50	2.50							

单位预算支出总表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	373.10	50.15	322.95			
2	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50				
6	20827	财政对其他社会保	0.24	0.24				

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		险基金的补助						
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10				
9	210	卫生健康支出	365.84	42.89	322.95			
10	21003	基层医疗卫生机构	90.93	38.68	52.24			
11	2100302	乡镇卫生院	38.68	38.68				
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.24		52.24			
13	21004	公共卫生	270.70		270.70			
14	2100408	基本公共	220.70		220.70			

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		卫生服务						
15	2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00			
16	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
17	2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
18	2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
19	221	住房保障支出	2.50	2.50				
20	22102	住房改革支出	2.50	2.50				
21	2210201	住房公积金	2.50	2.50				

单位预算财政拨款收支总表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	373.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.76	4.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	365.84	365.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.50	2.50		
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				

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	373.10	本年支出合计	373.10	373.10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	373.10	支出总计	373.10	373.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	373.10	50.15	322.95
2	208	社会保障和就业支出	4.76	4.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.51	4.51	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.01	3.01	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.50	1.50	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.24	0.24	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.10	0.10	
9	210	卫生健康支出	365.84	42.89	322.95
10	21003	基层医疗卫生机构	90.93	38.68	52.24
11	2100302	乡镇卫生院	38.68	38.68	
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.24		52.24
13	21004	公共卫生	270.70		270.70

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
14	2100408	基本公共卫生服务	220.70		220.70
15	2100499	其他公共卫生支出	50.00		50.00
16	21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
17	2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
18	2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
19	221	住房保障支出	2.50	2.50	
20	22102	住房改革支出	2.50	2.50	
21	2210201	住房公积金	2.50	2.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	50.15	50.15	
2	301	工资福利支出	42.42	42.42	
3	30101	基本工资	12.93	12.93	
4	30102	津贴补贴	1.48	1.48	
5	30103	奖金	7.20	7.20	
6	30107	绩效工资	5.88	5.88	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3.01	3.01	
8	30109	职业年金缴费	1.50	1.50	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	2.37	2.37	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1.84	1.84	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.24	0.24	
12	30113	住房公积金	2.50	2.50	
13	30199	其他工资福利 支出	3.47	3.47	

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	303	对个人和家庭的补助	7.73	7.73	
15	30305	生活补助	7.73	7.73	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县富村镇中心卫生院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县富村镇中心卫生院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

保障人民群众基本用药，最大限度减轻人民群众医药费用负担，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县富村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。高邑县富村镇中心卫生院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入373.1万元，其中：财政拨款50.15万元，上级一般公共预算安排转移支付收入322.95万元。

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，反映高邑县富村镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算373.1万元，其中基本支出50.15万元；项目支出1322.95万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排373.1万元，较2021年预算增加183.7万元。项目支出增加183.7万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号 399 绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥90%	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	

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
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗卫生单位工资人员数	保持稳定	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

2、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号 499 绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置医疗设备	购置医疗设备	≥1 台	
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	≥100%	
	时效指标	服务项目完成率	服务项目完成率	≥100%	
	成本指标	服务项目资金支出比例	服务项目资金支出比例	≥100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	有所提升	
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	

3、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

4、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 3.目标内容 3		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	

一级指标	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	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

5、关于提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 冀财社【2021】170 号绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥90%	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	

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
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县富村镇中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361006 高邑县富村镇中心卫生院

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县富村镇中心卫生院上年末固定资产金额为211.31万元（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

361006 高邑县富村镇中心卫生院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		211.31
1、房屋（平方米）	1520	103.79

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
其中：办公用房 (平方米)	1520	103.79
2、车辆 (台、辆)	2	19.22
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.82
4、其他固定资产	271	63.48

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、高邑县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	571.16	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.17
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	528.79
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 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	14.21
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 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	571.16	本年支出合计	571.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	571.16	支出总计	571.16

单位预算收入总表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	571.16	571.16	571.16							
2	208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	28.17							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	27.03							
4	2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	0.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	17.63							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	8.82							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	1.14							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	0.55							
9	2082702	财政对工伤保险基	0.59	0.59	0.59							

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
10	210	卫生健康支出	528.79	528.79	528.79							
11	21004	公共卫生	502.04	502.04	502.04							
12	2100401	疾病预防控制机构	356.65	356.65	356.65							
13	2100408	基本公共卫生服务	77.80	77.80	77.80							
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	25.00							
15	2100499	其他公共卫生支出	42.59	42.59	42.59							
16	21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	26.75							
17	2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	15.08							
18	2101103	公务员医疗补助	11.6	11.6	11.6							

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			7	7	7							
19	221	住房保障支出	14.2 1	14.2 1	14.2 1							
20	22102	住房改革支出	14.2 1	14.2 1	14.2 1							
21	2210201	住房公积金	14.2 1	14.2 1	14.2 1							

单位预算支出总表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	571.16	356.67	214.49			
2	208	社会保障和就业支出	28.17	28.17				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03				
4	2080502	事业单位离退休	0.58	0.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				

361007 高邑县疾病预防控制
中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	1.14	1.14				
8	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.55	0.55				
9	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.59	0.59				
10	210	卫生健康 支出	528.79	314.30	214.49			
11	21004	公共卫生	502.04	287.55	214.49			
12	2100401	疾病预防 控制机构	356.65	287.55	69.10			
13	2100408	基本公共 卫生服务	77.80		77.80			
14	2100410	突发公共 卫生事件	25.00		25.00			

361007 高邑县疾病预防控制
中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		应急处理						
15	2100499	其他公共 卫生支出	42.59		42.59			
16	21011	行政事业 单位医疗	26.75	26.75				
17	2101102	事业单位 医疗	15.08	15.08				
18	2101103	公务员医 疗补助	11.67	11.67				
19	221	住房保障 支出	14.21	14.21				
20	22102	住房改革 支出	14.21	14.21				
21	2210201	住房公积 金	14.21	14.21				

单位预算财政拨款收支总表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	571.16	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支				

361007 高邑县疾病预防控制中心 预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
8			八、社会保障和就业支出	28.17	28.17		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	528.79	528.79		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361007 高邑县疾病预防控制中心 预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	14.21	14.21		
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				

361007 高邑县疾病预防控制中心 预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	571.16	本年支出合计	571.16	571.16		

361007 高邑县疾病预防控制中心 预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	571.16	支出总计	571.16	571.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	571.16	356.67	214.49
2	208	社会保障和就业支出	28.17	28.17	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.03	27.03	
4	2080502	事业单位离退休	0.58	0.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.14	1.14	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.55	0.55	

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	
10	210	卫生健康支出	528.79	314.30	214.49
11	21004	公共卫生	502.04	287.55	214.49
12	2100401	疾病预防控制机构	356.65	287.55	69.10
13	2100408	基本公共卫生服务	77.80		77.80
14	2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00		25.00
15	2100499	其他公共卫生支出	42.59		42.59
16	21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
17	2101102	事业单位医疗	15.08	15.08	
18	2101103	公务员医疗补助	11.67	11.67	
19	221	住房保障支出	14.21	14.21	
20	22102	住房改革支出	14.21	14.21	

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	2210201	住房公积金	14.21	14.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	356.67	297.60	59.07
2	301	工资福利支出	297.60	297.60	
3	30101	基本工资	153.41	153.41	
4	30102	津贴补贴	9.77	9.77	
5	30103	奖金	23.40	23.40	
6	30107	绩效工资	26.25	26.25	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	17.63	17.63	
8	30109	职业年金缴费	8.82	8.82	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	15.08	15.08	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	11.67	11.67	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.14	1.14	
12	30113	住房公积金	14.21	14.21	
13	30199	其他工资福利	16.23	16.23	

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	59.07		59.07
15	30201	办公费	5.00		5.00
16	30202	印刷费	6.00		6.00
17	30206	电费	8.00		8.00
18	30207	邮电费	0.48		0.48
19	30208	取暖费	5.00		5.00
20	30211	差旅费	1.00		1.00
21	30213	维修(护)费	6.00		6.00
22	30217	公务接待费	0.01		0.01
23	30218	专用材料费	23.00		23.00
24	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.01	4.01		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县疾病预防控制中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县疾病预防控制中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县疾控中心承担全县人民的流行病防治、预防接种、艾滋病防治、结核病防治、地方病、病媒防治、突发公共卫生事件处置、传染病网络直报和国家基本公共卫生服务项目中的居民健康档案、健康教育、老年人健康管理、慢性病管理（高血压、糖尿病）、重性精神病管理等；以及生活饮用水监测、职业病管理、死因监测等疾病监测。为人民身体健康提供预防保障，预防与控制。

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
高邑县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入共571.16万元，其中：财政拨款320.77万元，非税收入130万元，上级一般公共预算安排转移支付收入120.39万元。

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，反映高邑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。2022年支出预算571.16万元，其中基本支出356.67万元；项目支出214.49万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排571.16万元，较2021年预算增加360.55万元。其中：基本支出增加219.66万元，项目支出增加140.89万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款安排4.01万元，与上年持平，无增减。其中，公务用车运行维护支出4万元，公务接待支出0.01万元。

五、预算绩效信息

1、购置核酸检测设备绩效目标表

绩效目标	1.根据上级要求全员核酸检测需要在24小时内完成，我县各医疗机构的检测能力不具备，我单位为完成全员核酸检测工作，按领导指示需增加核酸检测扩增仪1台。
------	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新冠病毒核酸检测扩增仪	用于人，环境，物品，食品的检测	100	完成疫情防控任务数
	质量指标	用于 24 小时全员核酸完成	用于人，环境，物品，食品的检测	100	完成疫情防控任务数
	时效指标	24 小时全员核酸完成率	用于人，环境，物品，食品的检测	100	完成疫情防控任务数
	成本指标	核酸检测扩增仪 1 台	用于人，环境，物品，食品的检测	预算内	完成疫情防控任务数
效益指标	社会效益指标	有效控制传染病，减少社会负担	有效控制传染病，减少社会负担	100	完成疫情防控任务数
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	完成疫情防控任务数

2、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号 499 绩效目标表

绩效目标			1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为适龄儿童预防接种实施技术指导管理	为适龄儿童预防接种实施技术指导管理	4 每年不少于 4 次	实际完成情况
	数量指标	承担精神疾病和心理行为问题的预防、治疗、康复、健康教育、信息收集等培养与指导，负责严重精神障碍管理治	承担精神疾病和心理行为问题的预防、治疗、康复、健康教育、信息收集等培养与指导，负责严重精神障碍管理治	4 定期开展	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		疗工作的业务管理	疗工作的业务管理		
	数量指标	肺结核患者管理人数	肺结核患者管理人数	3131 人	实际完成情况
	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	实际完成情况
	数量指标	加强全省结核病、艾滋病等重大疾病防治培训	加强全省结核病、艾滋病等重大疾病防治培训	≥1 次	实际完成情况
	数量指标	结核病发现率	结核病发现率	16/10 万	实际完成情况
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种	≥90%	实际完成情况
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	实际完成情况
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者	≥90%	国家基本公共卫生服务规范
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥100%	实际完成情况
	质量指标	碘缺乏病监测覆盖率	碘缺乏病监测覆盖率	≥100%	实际完成情况
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	年内完成	实际完成情况
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	12 类基本公共卫生服务项目成本	小于预算内	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	全省公共卫生总体平稳	全省公共卫生总体平稳	全面加强	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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	≥60%	走访

3、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为适龄儿童预防接种实施技术指导管理	为适龄儿童预防接种实施技术指导管理	4 每年不少于 4 次	实际完成情况
	数量指标	承担精神疾病和心理行为问题的预防、治疗、康复、健康教育、信息收集等培养与指导，负责严重精神障碍管理治疗工作的业务管理	承担精神疾病和心理行为问题的预防、治疗、康复、健康教育、信息收集等培养与指导，负责严重精神障碍管理治疗工作的业务管理	4 定期开展	实际完成情况
	数量指标	肺结核患者管理人数	肺结核患者管理人数	3131 人	实际完成情况
	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	实际完成情况
	数量指标	加强全省结核病、艾滋病等重大疾病防治培训	加强全省结核病、艾滋病等重大疾病防治培训	≥1 次	实际完成情况
	数量指标	结核病发现率	结核病发现率	16/10 万	实际完成情况
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗	根据国家免疫规划疫苗	≥90%	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		免疫程序，对适龄儿童进行接种	免疫程序，对适龄儿童进行接种		
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	实际完成情况
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者	≥90%	国家基本公共卫生服务规范
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	≥100%	实际完成情况
	质量指标	碘缺乏病监测覆盖率	碘缺乏病监测覆盖率	≥100%	实际完成情况
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	年内完成	实际完成情况
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	12类基本公共卫生服务项目成本	小于预算内	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	全省公共卫生总体平稳	全省公共卫生总体平稳	全面加强	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥60%	走访

4、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为适龄儿童预防接种实施技术指导管理	为适龄儿童预防接种实施技术指导管理	4 每年不少于 4 次	实际完成情况
	数量指标	承担精神疾病和心理行为问题的预防、治疗、康复、健康教育、信息收集等培养与指导，负责严重精神障碍管理治疗工作的业务管理	承担精神疾病和心理行为问题的预防、治疗、康复、健康教育、信息收集等培养与指导，负责严重精神障碍管理治疗工作的业务管理	4 定期开展	实际完成情况
	数量指标	肺结核患者管理人数	肺结核患者管理人数	3131 人	实际完成情况
	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	实际完成情况
	数量指标	加强全省结核病、艾滋病等重大疾病防治培训	加强全省结核病、艾滋病等重大疾病防治培训	≥1 次	实际完成情况
	数量指标	结核病发现率	结核病发现率	16/10 万	实际完成情况
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种	≥90%	实际完成情况
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	实际完成情况
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者	≥90%	国家基本公共卫生服务规范
	质量指标	传染病和突发公共卫生	传染病和突发公共卫生	≥100%	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		事件报告及时率	事件报告及时率		
	质量指标	碘缺乏病监测覆盖率	碘缺乏病监测覆盖率	≥100%	实际完成情况
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	年内完成	实际完成情况
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	12类基本公共卫生服务项目成本	小于预算内	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	全省公共卫生总体平稳	全省公共卫生总体平稳	全面加强	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥60%	走访

5、疾病预防控制中心人员经费补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 疾病预防控制工作的责任重大，关系到全县 20 万人民群众的身体健康，增加疾控事业费投入已刻不容缓，为确保疾控中心工作的正常运转，有效防控疫情，保证职工待遇发放。		
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	保障人员数量	保障日常办公人员数量	8 人	相关政策依据
	质量指标	工资福利等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	≥100%	相关政策依据
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利发放的时效情况	≥100%	相关政策依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均发放水平	工资福利、社会保障等发放、缴纳的标准	≥100%	相关政策依据
效益指标	社会效益指标	加强工作人员的归属感保持稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步加强干部职工的归属感，保持队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	相关政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥100%	相关政策依据

6、预防接种规范化管理工作补助绩效目标表

绩效目标			1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	为适龄儿童预防接种实施技术指导管理	为适龄儿童预防接种实施技术指导管理	≥4 每年不少于 4 次	实际完成情况
	质量指标	为适龄儿童规范预防接种实施技术指导管理	为适龄儿童规范预防接种实施技术指导管理	≥90%	实际完成情况
	时效指标	疫苗冷链管理	出入库记录完整，账务	年内完成	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			相符；冷链设备温度检测记录，规范填写。		
	成本指标	预防接种项目督导、培训	预防接种人员对预防接种工作知晓率 督导每年不少于4次	小于预算内	实际完成情况
效益指标	社会效益指标	适龄儿童预防接种管理	接种疫苗是预防传染病有效手段之一，预防疾病发生流行，保障公众健康	≥90%	实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥60%	走访

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

361007 高邑县疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为1139.65万元（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 高邑县疾病预防控制中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1139.65
1、房屋（平方米）	1568	28.91

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	432	2.91
2、车辆（台、辆）	4	52.43
3、单价在 20 万元以上的设备	7	232.00
4、其他固定资产	572	826.31

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、高邑县卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	165.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	159.36
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	

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1.94
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 高邑县卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	165.55	本年支出合计	165.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	165.55	支出总计	165.55

单位预算收入总表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	165.55	165.55	165.55							
2	208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	4.24							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	4.05							
4	2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	0.16							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	2.59							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	1.30							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.19							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	0.11							
9	2082702	财政对工伤保险基	0.08	0.08	0.08							

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		金的补助										
10	210	卫生健康支出	159.36	159.36	159.36							
11	21004	公共卫生	156.35	156.35	156.35							
12	2100402	卫生监督机构	143.15	143.15	143.15							
13	2100408	基本公共卫生服务	13.20	13.20	13.20							
14	21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	3.01							
15	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70							
16	2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	1.32							
17	221	住房保障支出	1.94	1.94	1.94							
18	22102	住房改革支出	1.94	1.94	1.94							
19	2210201	住房公积金	1.94	1.94	1.94							

单位预算支出总表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	165.55	139.52	26.03			
2	208	社会保障和就业支出	4.24	4.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05				
4	2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30				
7	20827	财政对其	0.19	0.19				

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		他社会保险基金的补助						
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
10	210	卫生健康支出	159.36	133.33	26.03			
11	21004	公共卫生	156.35	130.32	26.03			
12	2100402	卫生监督机构	143.15	130.32	12.83			
13	2100408	基本公共卫生服务	13.20		13.20			
14	21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01				
15	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70				

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
17	221	住房保障支出	1.94	1.94				
18	22102	住房改革支出	1.94	1.94				
19	2210201	住房公积金	1.94	1.94				

单位预算财政拨款收支总表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	165.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.24	4.24		
9			九、社会保险基金支出				

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
10			十、卫生健康支出	159.36	159.36		
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				

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.94	1.94		
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				

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	165.55	本年支出合计	165.55	165.55		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	165.55	支出总计	165.55	165.55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	165.55	139.52	26.03
2	208	社会保障和就业支出	4.24	4.24	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.05	4.05	
4	2080502	事业单位离退休	0.16	0.16	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.59	2.59	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
10	210	卫生健康支出	159.36	133.33	26.03
11	21004	公共卫生	156.35	130.32	26.03
12	2100402	卫生监督机构	143.15	130.32	12.83
13	2100408	基本公共卫生服务	13.20		13.20
14	21011	行政事业单位医疗	3.01	3.01	
15	2101102	事业单位医疗	1.70	1.70	
16	2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
17	221	住房保障支出	1.94	1.94	
18	22102	住房改革支出	1.94	1.94	
19	2210201	住房公积金	1.94	1.94	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139.52	88.87	50.65
2	301	工资福利支出	88.87	88.87	
3	30101	基本工资	66.67	66.67	
4	30102	津贴补贴	0.45	0.45	
5	30103	奖金	5.40	5.40	
6	30107	绩效工资	4.52	4.52	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	2.59	2.59	
8	30109	职业年金缴费	1.30	1.30	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.70	1.70	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	1.32	1.32	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.19	0.19	
12	30113	住房公积金	1.94	1.94	
13	30199	其他工资福利	2.78	2.78	

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	50.65		50.65
15	30201	办公费	27.57		27.57
16	30202	印刷费	5.00		5.00
17	30205	水费	0.45		0.45
18	30206	电费	3.00		3.00
19	30207	邮电费	1.48		1.48
20	30208	取暖费	2.50		2.50
21	30211	差旅费	0.10		0.10
22	30217	公务接待费	0.01		0.01
23	30226	劳务费	4.26		4.26
24	30228	工会经费	1.79		1.79
25	30231	公务用车运行维护费	4.33		4.33
26	30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.34	4.34		
2	“三公”经费 小计				
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费				
7	其中：公务 用车购置费				

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	4.33	4.33		
9	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县卫生监督所 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县卫生监督所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

监督卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为，坚持计划生育目标管理责任制。

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
高邑县卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，高邑县卫生监督所的收支包含在单位预算中。

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2022 年一般公共预算拨款 165.55 万元，其中财政拨款 47.35 万元，上级一般公共预算安排转移支付 13.2 元，其它 105 万元。

2、支出说明：收支预算表支出栏、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，反映高邑县卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年一般公共预算支出165.55万元，其中基本支出139.52万元（人员支出88.87万元，日常公用支出50.65万元），项目支出26.03万元。

3、增减情况说明：与2021年全部收入减少45.06万元，其中财政拨款减少41.06万元，上级一般公共预算安排转移支付减少4万元。

与2021年全部支出减少45.06万元，其中基本支出增加2.51万元，项目支出减少47.57万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.34万元，其中燃料费3万元，维修费1.33万元。与2021年减少1.16万元。公务接待费0.01万元。

五、预算绩效信息

1、关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知冀财社【2021】190号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。		
一级指标	二级指标	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	职业健康核心指标监督覆盖率	职业健康核心指标完成情况	≥92%	详见文件
	数量指标	开展职业卫生工作	职业卫生场所	≥50个	详见文件

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
	质量指标	职业卫生日常监督检查	职业卫生日常监督检查覆盖率	≥95%	调查
	成本指标	开展公共卫生宣传工作	印刷资料和宣传资料	预算内	详见文件
效益指标	社会效益指标	开展职业病检测	最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益	按文件执行	详见文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查

2、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素		
一级指标	二级指标	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	职业健康核心指标监督覆盖率	职业健康核心指标完成情况	≥92%	详见文件
	数量指标	开展职业卫生工作	职业卫生场所	≥50 个	详见文件
	质量指标	职业卫生日常监督检查	职业卫生日常监督检查覆盖率	≥95%	调查
	成本指标	开展公共卫生宣传工作	印刷资料和宣传资料	预算内	详见文件
效益指标	社会效益指标	开展职业病检测	最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益	按文件执行	详见文件

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
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%	调查

3、卫生监督所人员经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转		
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	人员数量	保障人数	2人	
	质量指标	工资(福利)等发放准确性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效性	按规定时间发放	
	成本指标	工资(福利)社会会保障等标准	工资(福利)社会保障(公积金)等发放(缴纳)标准	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持干部稳定	通过按时标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361008 高邑县卫生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县卫生监督所上年末固定资产金额为183.84万元（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 高邑县卫生监督所

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		183.84
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	32.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	540	150.89

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、高邑县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	325.36	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	291.04
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	

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	11.26
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 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	325.36	本年支出合计	325.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	325.36	支出总计	325.36

单位预算收入总表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	325.36	325.36	325.36							
2	208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	23.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	21.97							
4	2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	0.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	14.19							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	7.10							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	1.09							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	0.61							

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	0.47							
10	210	卫生健康支出	291.04	291.04	291.04							
11	21004	公共卫生	259.90	259.90	259.90							
12	2100403	妇幼保健机构	131.90	131.90	131.90							
13	2100408	基本公共卫生服务	75.00	75.00	75.00							
14	2100499	其他公共卫生支出	53.00	53.00	53.00							
15	21007	计划生育事务	15.00	15.00	15.00							
16	2100717	计划生育服务	15.00	15.00	15.00							
17	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	16.14							

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	9.10							
19	2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	7.04							
20	221	住房保障支出	11.2 6	11.2 6	11.2 6							
21	22102	住房改革支出	11.2 6	11.2 6	11.2 6							
22	2210201	住房公积金	11.2 6	11.2 6	11.2 6							

单位预算支出总表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	325.36	182.36	143.00			
2	208	社会保障和就业支出	23.06	23.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97				
4	2080502	事业单位离退休	0.68	0.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47				
10	210	卫生健康支出	291.04	148.04	143.00			
11	21004	公共卫生	259.90	131.90	128.00			
12	2100403	妇幼保健机构	131.90	131.90				
13	2100408	基本公共卫生服务	75.00		75.00			

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2100499	其他公共卫生支出	53.00		53.00			
15	21007	计划生育事务	15.00		15.00			
16	2100717	计划生育服务	15.00		15.00			
17	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
18	2101102	事业单位医疗	9.10	9.10				
19	2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04				
20	221	住房保障支出	11.26	11.26				
21	22102	住房改革支出	11.26	11.26				
22	2210201	住房公积金	11.26	11.26				

单位预算财政拨款收支总表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	325.36	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.06	23.06		

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	291.04	291.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海				

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.26	11.26		
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				

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国 债安排的支出				
31	本年收入 合计	325.36	本年支出合计	325.36	325.36		
32	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政拨款结转 和结余				
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	325.36	支出总计	325.36	325.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	325.36	182.36	143.00
2	208	社会保障和就业支出	23.06	23.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	21.97	21.97	
4	2080502	事业单位离退休	0.68	0.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.10	7.10	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.09	1.09	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.61	0.61	

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.47	0.47	
10	210	卫生健康支出	291.04	148.04	143.00
11	21004	公共卫生	259.90	131.90	128.00
12	2100403	妇幼保健机构	131.90	131.90	
13	2100408	基本公共卫生服务	75.00		75.00
14	2100499	其他公共卫生支出	53.00		53.00
15	21007	计划生育事务	15.00		15.00
16	2100717	计划生育服务	15.00		15.00
17	21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	
18	2101102	事业单位医疗	9.10	9.10	
19	2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
20	221	住房保障支出	11.26	11.26	
21	22102	住房改革支出	11.26	11.26	
22	2210201	住房公积金	11.26	11.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.36	181.68	0.68
2	301	工资福利支出	181.68	181.68	
3	30101	基本工资	64.49	64.49	
4	30102	津贴补贴	2.99	2.99	
5	30103	奖金	27.00	27.00	
6	30107	绩效工资	23.09	23.09	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	14.19	14.19	
8	30109	职业年金缴费	7.10	7.10	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	9.10	9.10	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	7.04	7.04	
11	30112	其他社会保障 缴费	1.09	1.09	
12	30113	住房公积金	11.26	11.26	
13	30199	其他工资福利	14.32	14.32	

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	0.68		0.68
15	30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县妇幼保健院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县妇幼保健院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县妇幼保健院肩负着全县妇女儿童健康保障工作，是由政府举办，不以盈营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业结构。我院坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、婚前医学检查、助产技术服务等与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

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
高邑县妇幼保健院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2022年预算收入共325.36万元。

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，反映高邑县妇幼保健院年度单位预算中指出预算的总体情况。2022年支出预算325.36万元，其中基本支出182.36万元，项目支出143万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排325.36万元，较2021年预算增加74.32万元。其中：基本支出增加13.32万元，项目支出增加61万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知冀财社【2021】190号499绩效目标表

绩效目标			1.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质，降低新生儿出生缺陷发生率，提高人民群众生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量完成的达标情况	质量达标率	≥95%	相关政策文件
	时效指标	项目完成的时间控制	项目完成的及时性	在2022年12月25日前完成	相关政策文件
	成本指标	项目的成本控制	有效完成项目的基础上	≤31万元	相关政策文件

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
			完成成本控制		
	数量指标	怀孕妇女健康检查人数	产前筛查率	≥90%	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障出生人口身体素质	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	优	相关政策文件
	可持续影响指标	对国民身体素质提升影响情况	有效地提升国民身体素质	优	相关政策文件
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	≥90%	相关政策文件

2、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.计划怀孕夫妇孕前优生科学知晓率达到 80%以上，目标人群覆盖率达到 80%以上，孕产妇早期健康管理达到 85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕前优生健康检查	孕前优生健康检查率	≥80%	相关政策文件
	数量指标	孕产妇系统管理	孕产妇系统管理率	≥90%	相关政策文件
	质量指标	孕产妇健康检查的准确性	孕产妇健康检查的准确性比率	100%	相关政策文件
	质量指标	孕产妇健康管理完成情况	孕产妇健康管理完成情况比率	≥90%	相关政策文件
	时效指标	项目完成的时效性	项目在规定时间内有效完成	在 2022 年 12 月 25 日前完成	相关政策文件
	成本指标	项目的成本控制	有效控制项目完成的成	≤15 万元	相关政策文件

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
			本		
效益指标	可持续影响指标	提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	优	相关政策文件
	社会效益指标	提高人口健康素养	提高人口健康素养，促进家庭幸福和社会和谐。	优	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计划怀孕夫妇参加孕前优生健康检查满意度	≥90%	相关政策文件
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	孕产妇健康管理满意度	≥90%	相关政策文件

3、关于提前下达 2022 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金的通知 冀财社【2021】104 号 绩效目标表

绩效目标			1.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。 2.婚前医学检查率和孕前优生健康检查分别达到 75%和 90%以上。 3.产前筛查率达 80%以上。 4.新生儿疾病筛查（含听力筛查）达 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	婚前医学检查完成情况	婚前医学检查完成情况	≥80%	相关政策文件
	质量指标	免费孕前优生健康检查完成情况	免费孕前优生健康检查完成情况	≥90%	相关政策文件
	质量指标	怀孕妇女产前筛查情况	怀孕妇女产前筛查情况	≥80%	相关政策文件
	质量指标	新生儿疾病筛查情况	新生儿疾病筛查情况	≥90%	相关政策文件
	数量指标	婚前医学检查参加率	婚前医学检查参加率	≥80%	相关政策文件

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	免费孕前优生健康检查覆盖率	免费孕前优生健康检查覆盖率	≥90%	相关政策文件
	数量指标	怀孕妇女产前筛查率	怀孕妇女产前筛查比率	≥80%	相关政策文件
	数量指标	新生儿疾病筛查比率	新生儿疾病筛查比率	≥90%	相关政策文件
	时效指标	项目的实效性	项目在规定时间内完成	在 2022 年 12 月 25 日前完成	相关政策文件
	成本指标	项目的成本控制	在实效范围内严格的控制成本	≤20 万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。	低于全省平均值，趋于下降。	相关政策文件
	可持续影响指标	降低出生缺陷发生风险	降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质。	提升出生人口素质	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	服务对象满意度	≥90%	相关政策文件

4、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.计划怀孕夫妇孕前优生科学知晓率达到 80%以上，目标人群覆盖率达到 80%以上，孕产妇早期健康管理达到 85%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕前优生健康检查	孕前优生健康检查率	≥80%	相关政策文件
	数量指标	孕产妇系统管理	孕产妇系统管理率	≥90%	相关政策文件

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
	质量指标	孕产妇健康检查的准确性	孕产妇健康检查的准确性比率	100%	相关政策文件
	质量指标	孕产妇健康管理完成情况	孕产妇健康管理完成情况比率	≥90%	相关政策文件
	时效指标	项目完成的时效性	项目在规定时间内有效完成	2022年12月25日前完成	相关政策文件
	成本指标	项目的成本控制	有效控制项目完成的成本	≤60万元	相关政策文件
效益指标	可持续影响指标	提高出生人口素质	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质	优	相关政策文件
	社会效益指标	提高人口素质	提高人口健康素养，促进家庭幸福和社会和谐。	优	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计划怀孕夫妇参加孕前优生健康检查满意度	≥95%	相关政策文件
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	孕产妇健康管理满意度	≥95%	相关政策文件

5、免费孕前优生健康检查项目绩效目标表

绩效目标			1.计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上。 2.计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80 以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇参加孕前	计划怀孕夫妇参加孕前	≥90%	相关政策文件

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
		优生检查	优生检查的比例		
	数量指标	计划怀孕夫妇优生科学知晓情况	计划怀孕夫妇优生科学知晓率	≥90%	相关政策文件
	质量指标	孕前优生健康检查项目的完成情况	计划怀孕健康检查项目的准确性	100%	相关政策文件
	时效指标	项目完成的时效性	项目在规定时间内完成	在 2022 年 12 月 25 日前完成	相关政策文件
	成本指标	项目的成本控制	项目在时效内严格进行成本控制	≤15 万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	健全服务体系	降低出生缺陷发生风险，促进社会和谐。	促进社会和谐	相关政策文件
	可持续影响指标	增强服务能力	提高出生人口素质	提高出生人口素质	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	计划怀孕夫妇参加孕前优生检查满意度	≥90%	相关政策文件

6、新生儿出生缺陷干预工程项目绩效目标表

绩效目标			1.新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值，趋于下降。 2.婚前医学检查率和孕前优生健康检查分别达到 75%和 90%以上。 3.产前筛查率达 80%以上。 4.新生儿疾病筛查（含听力筛查）达 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	婚前医学检查完成情况	婚前医学检查完成情况	≥80%	相关政策文件
	质量指标	免费孕前优生健康检查	免费孕前优生健康检查	≥90%	相关政策文件

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
		完成情况	完成情况		
	质量指标	怀孕妇女产前筛查情况	怀孕妇女产前筛查情况	≥80%	相关政策文件
	质量指标	新生儿疾病筛查情况	新生儿疾病筛查情况	≥90%	相关政策文件
	数量指标	婚前医学检查参加率	婚前医学检查参加率	≥80%	相关政策文件
	数量指标	免费孕前优生健康检查覆盖率	免费孕前优生健康检查覆盖率	≥90%	相关政策文件
	数量指标	怀孕妇女产前筛查率	怀孕妇女产前筛查比率	≥80%	相关政策文件
	数量指标	新生儿疾病筛查比率	新生儿疾病筛查比率	≥90%	相关政策文件
	时效指标	项目的实效性	项目在规定时间内完成	在2022年12月25日完成	相关政策文件
	成本指标	项目的成本控制	在实效范围内严格的控制成本	≤2万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生风险，促进社会和谐，家庭幸福。	促进社会和谐，家庭幸福	相关政策文件
	可持续影响指标	降低出生缺陷发生风险	降低出生缺陷发生风险，提升出生人口素质。	提升出生人口素质	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	服务对象满意度	≥90%	相关政策文件

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361009 高邑县妇幼保健院

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县妇幼保健院上年末固定资产金额为1076.84万元（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 高邑县妇幼保健院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1076.84
1、房屋（平方米）	1432	45.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	15.49
3、单价在 20 万元以上的设备	6	530.06
4、其他固定资产	1253	486.29

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、高邑县社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	85.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	83.73
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 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.74
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 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	85.92	本年支出合计	85.92
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	85.92	支出总计	85.92

单位预算收入总表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业收 入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	85.92	85.92	85.92							
2	208	社会保障和就业支 出	1.45	1.45	1.45							
3	20805	行政事业单位养老 支出	1.38	1.38	1.38							
4	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.92	0.92	0.92							
5	2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.46	0.46	0.46							
6	20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
7	2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.04	0.04	0.04							
8	2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.03	0.03	0.03							
9	210	卫生健康支出	83.73	83.73	83.73							
10	21003	基层医疗卫生机构	6.68	6.68	6.68							

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业收 入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2100301	城市社区卫生机构	6.68	6.68	6.68							
12	21004	公共卫生	76.00	76.00	76.00							
13	2100408	基本公共卫生服务	76.00	76.00	76.00							
14	21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	1.04							
15	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.60							
16	2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.44							
17	221	住房保障支出	0.74	0.74	0.74							
18	22102	住房改革支出	0.74	0.74	0.74							
19	2210201	住房公积金	0.74	0.74	0.74							

单位预算支出总表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	85.92	9.92	76.00			
2	208	社会保障和就业支出	1.45	1.45				
3	20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
9	210	卫生健康支出	83.73	7.73	76.00			
10	21003	基层医疗卫生机构	6.68	6.68				
11	2100301	城市社区卫生机构	6.68	6.68				
12	21004	公共卫生	76.00		76.00			

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2100408	基本公共卫生服务	76.00		76.00			
14	21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04				
15	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60				
16	2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44				
17	221	住房保障支出	0.74	0.74				
18	22102	住房改革支出	0.74	0.74				
19	2210201	住房公积金	0.74	0.74				

单位预算财政拨款收支总表

361012 高邑县社区卫生服务中
心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	85.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体				

361012 高邑县社区卫生服务中
心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1.45	1.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	83.73	83.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361012 高邑县社区卫生服务中
心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.74	0.74		
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				

361012 高邑县社区卫生服务中
心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	85.92	本年支出合计	85.92	85.92		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361012 高邑县社区卫生服务中
心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
33	一、一般 公共预算 拨款						
34	二、政府 性基金预 算拨款						
35	三、国有 资本经营 预算拨款						
36	收入总计	85.92	支出总计	85.92	85.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	85.92	9.92	76.00
2	208	社会保障和就业支出	1.45	1.45	
3	20805	行政事业单位养老支出	1.38	1.38	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	83.73	7.73	76.00
10	21003	基层医疗卫生机构	6.68	6.68	
11	2100301	城市社区卫生机构	6.68	6.68	
12	21004	公共卫生	76.00		76.00
13	2100408	基本公共卫生服务	76.00		76.00
14	21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
15	2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	
16	2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	
17	221	住房保障支出	0.74	0.74	
18	22102	住房改革支出	0.74	0.74	
19	2210201	住房公积金	0.74	0.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9.92	9.92	
2	301	工资福利支出	9.92	9.92	
3	30101	基本工资	4.10	4.10	
4	30102	津贴补贴	0.19	0.19	
5	30107	绩效工资	1.64	1.64	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	0.92	0.92	
7	30109	职业年金缴费	0.46	0.46	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	0.60	0.60	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	0.44	0.44	
10	30112	其他社会保障 缴费	0.07	0.07	
11	30113	住房公积金	0.74	0.74	
12	30199	其他工资福利 支出	0.75	0.75	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县社区卫生服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县社区卫生服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，按照国家基本公共卫生服务项目规范开展实施基本公共卫生服务项目，具体包括：城镇居民健康档案管理；健康教育；0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理；老年人健康管理、高血压患者健康管理、糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理；充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，对居民健康实行干预，减少危害健康的因素，预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高居民的健康水平。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县社区卫生服务中心	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，目前我县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。2022年预算收入共85.920632万元，均为上级一般公共预算安排转移支付收入。

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，反映高邑县社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算共85.920632万元，其中基本支出9.920632万元，项目支出76万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排85.92万元，较2021年预算增加9.95万元。其中：基本支出增加9.95万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知冀财社【2021】190号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立居民健康档案	居民健康档案电子建档人数	≥80%	
	数量指标	健康教育服务	辖区常住居民健康知识知晓率	≥90%	
	时效指标	项目完成及时有效	项目在规定时间内有效完成	截止到 12 月份完成	
	成本指标	项目的成本控制	有效控制项目完成的成本	截止到 12 月份完成	
	质量指标	老年人健康管理	老年人健康管理率	≥75%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理	新生儿访视率、儿童健康管理率	≥85%	
	质量指标	孕产妇健康管理	孕产妇健康管理服务率	≥85%	
	质量指标	高血压患者健康管理	高血压患者规范管理率	≥65%	
	质量指标	糖尿病患者健康管理	糖尿病患者规范管理率	≥65%	
	质量指标	严重精神障碍患者健康管理	严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	
	可持续影响指标	提升人民健康水平	促进居民健康水平提高	全面加强	
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	≥85%	

2、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立居民健康档案	居民健康档案电子建档人数	≥80%	相关政策文件
	数量指标	健康教育服务	辖区常住居民健康知识知晓率	≥90%	相关政策文件
	时效指标	项目完成及时有效	项目在规定时间内有效完成	截止到 12 月份完成	相关政策文件
	成本指标	项目的成本控制	有效控制项目完成的成本	截止到 12 月份完成	相关政策文件
	质量指标	老年人健康管理	老年人健康管理率	≥75%	相关政策文件
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理	新生儿访视率、儿童健康管理率	≥85%	相关政策文件
	质量指标	孕产妇健康管理	孕产妇健康管理服务率	≥85%	相关政策文件
	质量指标	高血压患者健康管理	高血压患者规范管理率	≥65%	相关政策文件
	质量指标	糖尿病患者健康管理	糖尿病患者规范管理率	≥65%	相关政策文件
质量指标	严重精神障碍患者健康管理	严重精神障碍患者规范管理率	≥85%	相关政策文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升公共服务水平	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	相关政策文件
	可持续影响指标	提升人民健康水平	促进居民健康水平提高	全面加强	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县社区卫生服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361012 高邑县社区卫生服务中心

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县社区卫生服务中心上年末固定资产金额为164.11万元（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 高邑县社区卫生服务中心

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		164.11
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	8.54
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.87
4、其他固定资产	506	130.69

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、高邑县中韩乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	262.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	259.37
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 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	1.22
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 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	262.78	本年支出合计	262.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	262.78	支出总计	262.78

单位预算收入总表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	262.78	262.78	262.78							
2	208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	2.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	2.07							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	1.38							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	0.69							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	0.12							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.05							

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	259. 37	259. 37	259. 37							
10	21003	基层医疗卫生机构	55.2 0	55.2 0	55.2 0							
11	2100302	乡镇卫生院	14.8 9	14.8 9	14.8 9							
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.3 1	40.3 1	40.3 1							
13	21004	公共卫生	202. 03	202. 03	202. 03							
14	2100408	基本公共卫生服务	202. 03	202. 03	202. 03							
15	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	2.14							
16	2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	1.20							
17	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93							
18	221	住房保障支出	1.22	1.22	1.22							
19	22102	住房改革支出	1.22	1.22	1.22							
20	2210201	住房公积金	1.22	1.22	1.22							

单位预算支出总表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	262.78	20.44	242.34			
2	208	社会保障和就业支出	2.19	2.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05				
9	210	卫生健康支出	259.37	17.03	242.34			
10	21003	基层医疗卫生机构	55.20	14.89	40.31			
11	2100302	乡镇卫生院	14.89	14.89				
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.31		40.31			
13	21004	公共卫生	202.03		202.03			
14	2100408	基本公共卫生服务	202.03		202.03			
15	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14				

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
17	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				
18	221	住房保障支出	1.22	1.22				
19	22102	住房改革支出	1.22	1.22				
20	2210201	住房公积金	1.22	1.22				

单位预算财政拨款收支总表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	262.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2.19	2.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	259.37	259.37		
11			十一、节能环保支出				

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.22	1.22		
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				

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	262.78	本年支出合计	262.78	262.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营						

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	预算拨款						
36	收入总计	262.78	支出总计	262.78	262.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院
预算年度：
2022
单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	262.78	20.44	242.34
2	208	社会保障和就业支出	2.19	2.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.07	2.07	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.69	0.69	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.07	0.07	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	259.37	17.03	242.34
10	21003	基层医疗卫生机构	55.20	14.89	40.31
11	2100302	乡镇卫生院	14.89	14.89	
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	40.31		40.31
13	21004	公共卫生	202.03		202.03
14	2100408	基本公共卫生服务	202.03		202.03
15	21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	
16	2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
17	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
18	221	住房保障支出	1.22	1.22	
19	22102	住房改革支出	1.22	1.22	
20	2210201	住房公积金	1.22	1.22	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	20.44	20.44	
2	301	工资福利支出	20.44	20.44	
3	30101	基本工资	5.83	5.83	
4	30102	津贴补贴	1.04	1.04	
5	30103	奖金	3.60	3.60	
6	30107	绩效工资	2.80	2.80	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	1.38	1.38	
8	30109	职业年金缴费	0.69	0.69	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	1.20	1.20	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	0.93	0.93	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.12	0.12	
12	30113	住房公积金	1.22	1.22	
13	30199	其他工资福利	1.62	1.62	

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院
预算年度：
2022
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院
预算年度：
2022
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县中韩乡卫生院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县中韩乡卫生院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

保障人民群众基本用药，最大限度减轻人民群众医药费用负担，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县中韩乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。高邑县中韩乡卫生院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入262.78万元，其中：财政拨款20.44万元，上级一般公共预算安排转移支付收入242.34万元。

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，反映高邑县中韩乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算262.78万元，其中基本支出20.44万元；项目支出242.34万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排262.78万元，较2021年预算增加135.9万元。项目支出增加135.9万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号 399 绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥90%	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	

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
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

2、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知冀财社【2021】190 号 499 绩效目标表

绩效目标			1.提升基层医疗卫生机构能力		
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	购置医疗设备	购置医疗设备	≥1 台	
	质量指标	购置仪器设备合格率	购置仪器设备合格率	≥100%	
	时效指标	服务项目完成率	服务项目完成率	≥100%	
	成本指标	服务项目资金支出比例	服务项目资金支出比例	≥100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	有所提升	
	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	

3、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知冀财社【2021】190 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标	
	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

4、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标	<p>1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。</p> <p>2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性</p>
------	--

			病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

5、关于提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 冀财社【2021】170 号绩效目标表

绩效目标	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。
------	---

			2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥90%	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均8元	卫生室基药覆盖人口人均8元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	

一级指标	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	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县中韩乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361013 高邑县中韩乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县中韩乡卫生院上年末固定资产金额为244.51万元（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 高邑县中韩乡卫生院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		244.51
1、房屋（平方米）	1800	230.22

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1800	230.22
2、车辆（台、辆）	1	14.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、高邑县万城乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	404.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	388.94
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 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.30
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 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	404.96	本年支出合计	404.96
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	404.96	支出总计	404.96

单位预算收入总表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	404.96	404.96	404.96							
2	208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	10.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	10.21							
4	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	6.17							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	3.08							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	0.51							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	0.29							

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22							
10	210	卫生健康支出	388.94	388.94	388.94							
11	21003	基层医疗卫生机构	126.20	126.20	126.20							
12	2100302	乡镇卫生院	66.80	66.80	66.80							
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.40	59.40	59.40							
14	21004	公共卫生	240.32	240.32	240.32							
15	2100408	基本公共卫生服务	240.32	240.32	240.32							
16	21006	中医药	13.00	13.00	13.00							
17	2100699	其他中医药支出	13.00	13.00	13.00							

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	9.43							
19	2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	5.31							
20	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11							
21	221	住房保障支出	5.30	5.30	5.30							
22	22102	住房改革支出	5.30	5.30	5.30							
23	2210201	住房公积金	5.30	5.30	5.30							

单位预算支出总表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	404.96	92.24	312.72			
2	208	社会保障和就业支出	10.72	10.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21				
4	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22				
10	210	卫生健康支出	388.94	76.23	312.72			
11	21003	基层医疗卫生机构	126.20	66.80	59.40			
12	2100302	乡镇卫生院	66.80	66.80				
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支	59.40		59.40			

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		出						
14	21004	公共卫生	240.32		240.32			
15	2100408	基本公共卫生服务	240.32		240.32			
16	21006	中医药	13.00		13.00			
17	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00			
18	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
19	2101102	事业单位医疗	5.31	5.31				
20	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
21	221	住房保障支出	5.30	5.30				
22	22102	住房改革支出	5.30	5.30				
23	2210201	住房公积金	5.30	5.30				

单位预算财政拨款收支总表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	404.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
8			八、社会保障和就业支出	10.72	10.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	388.94	388.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.30	5.30		
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				

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	404.96	本年支出合计	404.96	404.96		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基						

361014 高邑县万城乡卫生
院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	金预算 拨款						
35	三、国 有资本 经营预 算拨款						
36	收入总 计	404.96	支出总计	404.96	404.96		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	404.96	92.24	312.72
2	208	社会保障和就业支出	10.72	10.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
4	2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.17	6.17	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.51	0.51	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.29	0.29	

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	
10	210	卫生健康支出	388.94	76.23	312.72
11	21003	基层医疗卫生机构	126.20	66.80	59.40
12	2100302	乡镇卫生院	66.80	66.80	
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	59.40		59.40
14	21004	公共卫生	240.32		240.32
15	2100408	基本公共卫生服务	240.32		240.32
16	21006	中医药	13.00		13.00
17	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00
18	21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
19	2101102	事业单位医疗	5.31	5.31	
20	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	221	住房保障支出	5.30	5.30	
22	22102	住房改革支出	5.30	5.30	
23	2210201	住房公积金	5.30	5.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	92.24	92.24	
2	301	工资福利支出	91.28	91.28	
3	30101	基本工资	25.74	25.74	
4	30102	津贴补贴	4.59	4.59	
5	30103	奖金	16.20	16.20	
6	30107	绩效工资	12.80	12.80	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.17	6.17	
8	30109	职业年金缴费	3.08	3.08	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.31	5.31	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	4.11	4.11	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.51	0.51	
12	30113	住房公积金	5.30	5.30	
13	30199	其他工资福利	7.48	7.48	

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
15	30302	退休费	0.96	0.96	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361014 高邑县万城乡卫生院
预算年度：
2022
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县万城乡卫生院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县万城乡卫生院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

保障人民群众基本用药，最大限度减轻人民群众医药费用负担，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县万城乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。高邑县万城乡卫生院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入404.96万元，其中：财政拨款92.24万元，上级一般公共预算安排转移支付收入312.72万元。

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，反映高邑县万城乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算404.96万元，其中基本支出92.24万元；项目支出312.72万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排404.96万元，较2021年预算增加162.53万元。项目支出增加162.53万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号 399 绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥90%	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	

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
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

2、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

3、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

4、关于提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 冀财社【2021】170 号绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥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
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

5、关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 冀财社[2021]158 号绩效目标表

绩效目标			1.提升基层中医药服务能力		
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	中医药健康文化素养调	中医药发展资金	≥1 个	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		查点数量			
	质量指标	中医药健康文化素养调查点完成率	中医药发展资金	中医药服务能力提升	
	时效指标	服务项目完成率	服务项目完成率	≥90	
	成本指标	中医药健康文化素养调查成本	中医药发展资金	100%	
效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平	中医药发展资金	有所提升	
	可持续影响指标	中医药服务能力	中医药发展资金	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	中医药发展资金	≥85%	

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县万城乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361014 高邑县万城乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县万城乡卫生院上年末固定资产金额为195.95万元（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

361014 高邑县万城乡卫生院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		195.95
1、房屋（平方米）	851	77.31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.51
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	708	103.13

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、高邑县高邑镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	304.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	289.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	5.14
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 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	本年收入合计	304.80	本年支出合计	304.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	304.80	支出总计	304.80

单位预算收入总表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	304.80	304.80	304.80							
2	208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	10.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	9.56							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	6.38							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	3.19							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.49							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	0.28							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	210	卫生健康支出	289.60	289.60	289.60							
10	21003	基层医疗卫生机构	98.71	98.71	98.71							
11	2100302	乡镇卫生院	65.41	65.41	65.41							
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.30	33.30	33.30							
13	21004	公共卫生	181.41	181.41	181.41							
14	2100408	基本公共卫生服务	181.41	181.41	181.41							
15	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	9.49							
16	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	5.35							
17	2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14							
18	221	住房保障支出	5.14	5.14	5.14							
19	22102	住房改革支出	5.14	5.14	5.14							
20	2210201	住房公积金	5.14	5.14	5.14							

单位预算支出总表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	304.80	90.10	214.70			
2	208	社会保障和就业支出	10.06	10.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21				
9	210	卫生健康支出	289.60	74.90	214.70			
10	21003	基层医疗卫生机构	98.71	65.41	33.30			
11	2100302	乡镇卫生院	65.41	65.41				
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.30		33.30			
13	21004	公共卫生	181.41		181.41			
14	2100408	基本公共卫生服务	181.41		181.41			
15	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49				
16	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14				
18	221	住房保障支出	5.14	5.14				
19	22102	住房改革支出	5.14	5.14				
20	2210201	住房公积金	5.14	5.14				

单位预算财政拨款收支总表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	304.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.06	10.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	289.60	289.60		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	5.14	5.14		
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				

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用 支出				
30			三十、抗疫特别国债安 排的支出				
31	本年收入合计	304.80	本年支出合计	304. 80	304.80		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结 余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨 款						
36	收入总计	304.80	支出总计	304. 80	304.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	304.80	90.10	214.70
2	208	社会保障和就业支出	10.06	10.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.56	9.56	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.38	6.38	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19	3.19	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.28	0.28	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.21	0.21	

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	289.60	74.90	214.70
10	21003	基层医疗卫生机构	98.71	65.41	33.30
11	2100302	乡镇卫生院	65.41	65.41	
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.30		33.30
13	21004	公共卫生	181.41		181.41
14	2100408	基本公共卫生服务	181.41		181.41
15	21011	行政事业单位医疗	9.49	9.49	
16	2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
17	2101103	公务员医疗补助	4.14	4.14	
18	221	住房保障支出	5.14	5.14	
19	22102	住房改革支出	5.14	5.14	
20	2210201	住房公积金	5.14	5.14	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	90.10	90.10	
2	301	工资福利支出	90.10	90.10	
3	30101	基本工资	26.88	26.88	
4	30102	津贴补贴	1.60	1.60	
5	30103	奖金	16.20	16.20	
6	30107	绩效工资	12.96	12.96	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	6.38	6.38	
8	30109	职业年金缴费	3.19	3.19	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	5.35	5.35	
10	30111	公务员医疗补 助缴费	4.14	4.14	
11	30112	其他社会保障 缴费	0.49	0.49	
12	30113	住房公积金	5.14	5.14	
13	30199	其他工资福利	7.76	7.76	

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361016 高邑县高邑镇卫生院
预算年度：
2022
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：
2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县高邑镇卫生院 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县高邑镇卫生院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

通过实施基本公共卫生服务项目，对全县居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，充分发挥中医药在疾病预防保健中的作用，加强突发公共卫生事件应急机制建设，提高公共卫生和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步获得均等化的基本公共卫生服务，不断提高全体居民健康水平。

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

保障人民群众基本用药，最大限度减轻人民群众医药费用负担，维护健康公平，实现人人享有基本医疗卫生服务，不断提高人民群众健康水平。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县高邑镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。高邑县高邑镇卫生院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入304.8万元，其中：财政拨款90.1万元，上级一般公共预算安排转移支付收入214.7万元。

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，反映高邑县高邑镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算304.8万元，其中基本支出90.1万元；项目支出214.7万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排304.8万元，较2021年预算增加104.47万元。项目支出增加104.47万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号 399 绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥90%	
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	

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
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

2、关于提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 冀财社【2021】190 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

3、关于提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社【2021】172 号（预防接种、老年健康、孕前检查）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	常驻人口人均 84 元	常驻人口人均 84 元	按规定执行	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥60%	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	

4、关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社【2021】170号绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	≥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
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。	100%	
	时效指标	经费发放时间	经费发放时间	按规定时间及时发放	
	成本指标	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	通过问卷调查，居民满意度达到 85%	≥85%	

六、政府采购预算情况

2022年，高邑县高邑镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361016 高邑县高邑镇卫生院

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）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

高邑县高邑镇卫生院上年末固定资产金额为537.88万元（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

361016 高邑县高邑镇卫生院

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		537.88
1、房屋（平方米）	1600	113.02

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1600	113.02
2、车辆（台、辆）	1	14.29
3、单价在 20 万元以上的设备	2	49.10
4、其他固定资产	372	361.47

八、名词解释

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

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。