

2024 年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	1
二、高邑县县医院收支预算	77
三、高邑县中医院收支预算	95
四、高邑县大营镇中心卫生院收支预算	113
五、高邑县富村镇中心卫生院收支预算	134
六、高邑县疾病预防控制中心收支预算	155
七、高邑县卫生监督所收支预算	179
八、高邑县妇幼保健院收支预算	200
九、高邑县社区卫生服务中心收支预算	224
十、高邑县中韩镇卫生院收支预算	243
十一、高邑县万城乡卫生院收支预算	263
十二、高邑县高邑镇卫生院收支预算	283

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3419.30	一、一般公共服务支出	8.72
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4015.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	20.14
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3419.30	本年支出合计	4074.17
33	上年结转结余	654.87	年终结转结余	
34	收入总计	4074.17	支出总计	4074.17

单位预算收入总表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4074.17	3419.30	3419.30							654.87
2	201	一般公共服务支出	8.72	8.72	8.72							
3	20102	政协事务	8.72	8.72	8.72							
4	2010201	行政运行	8.72	8.72	8.72							
5	208	社会保障和就业支出	29.35	29.35	29.35							
6	20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	28.89							
7	2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	5.22							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	20.29							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	3.38							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.46							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	0.46							
13	210	卫生健康支出	4015.95	3361.09	3361.09							654.87
14	21001	卫生健康管理事务	233.55	233.55	233.55							
15	2100101	行政运行	133.55	133.55	133.55							
16	2100102	一般行政管理事务	100.00	100.00	100.00							

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	21002	公立医院	1076.87	464.00	464.00							612.87
18	2100201	综合医院	612.87									612.87
19	2100299	其他公立医院支出	464.00	464.00	464.00							
20	21003	基层医疗卫生机构	687.94	687.94	687.94							
21	2100302	乡镇卫生院	222.00	222.00	222.00							
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	465.94	465.94	465.94							
23	21004	公共卫生	1725.97	1693.97	1693.97							32.00
24	2100408	基本公共卫生服务	1509.72	1509.72	1509.72							
25	2100409	重大公共卫生服务	43.00	43.00	43.00							
26	2100499	其他公共卫生支出	173.25	141.25	141.25							32.00
27	21007	计划生育事务	261.98	251.98	251.98							10.00
28	2100717	计划生育服务	251.98	251.98	251.98							
29	2100799	其他计划生育事务支出	10.00									10.00
30	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65							
31	2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01							
32	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	5.63							
33	21017	中医药事务	15.00	15.00	15.00							

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2101799	其他中医药事务支出	15.00	15.00	15.00							
35	221	住房保障支出	20.14	20.14	20.14							
36	22102	住房改革支出	20.14	20.14	20.14							
37	2210201	住房公积金	20.14	20.14	20.14							

单位预算支出总表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4074.17	206.41	3867.76			
2	201	一般公共服务支出	8.72	8.72				
3	20102	政协事务	8.72	8.72				
4	2010201	行政运行	8.72	8.72				
5	208	社会保障和就业支出	29.35	29.35				
6	20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89				
7	2080501	行政单位离退休	5.22	5.22				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46				
13	210	卫生健康支出	4015.95	148.19	3867.76			
14	21001	卫生健康管理事务	233.55	133.55	100.00			
15	2100101	行政运行	133.55	133.55				
16	2100102	一般行政管理事务	100.00		100.00			
17	21002	公立医院	1076.87		1076.87			
18	2100201	综合医院	612.87		612.87			

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100299	其他公立医院支出	464.00		464.00			
20	21003	基层医疗卫生机构	687.94		687.94			
21	2100302	乡镇卫生院	222.00		222.00			
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	465.94		465.94			
23	21004	公共卫生	1725.97		1725.97			
24	2100408	基本公共卫生服务	1509.72		1509.72			
25	2100409	重大公共卫生服务	43.00		43.00			
26	2100499	其他公共卫生支出	173.25		173.25			
27	21007	计划生育事务	261.98		261.98			
28	2100717	计划生育服务	251.98		251.98			
29	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00			
30	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65				
31	2101101	行政单位医疗	9.01	9.01				
32	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63				
33	21017	中医药事务	15.00		15.00			
34	2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00			
35	221	住房保障支出	20.14	20.14				
36	22102	住房改革支出	20.14	20.14				
37	2210201	住房公积金	20.14	20.14				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3419.30	一、一般公共服务支出	8.72	8.72		
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	29.35	29.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4015.95	4015.95		
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				

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	20.14	20.14		
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	3419.30	本年支出合计	4074.17	4074.17		

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余	654.87	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	654.87					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4074.17	支出总计	4074.17	4074.17		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4074.17	206.41	3867.76
2	201	一般公共服务支出	8.72	8.72	
3	20102	政协事务	8.72	8.72	
4	2010201	行政运行	8.72	8.72	
5	208	社会保障和就业支出	29.35	29.35	
6	20805	行政事业单位养老支出	28.89	28.89	
7	2080501	行政单位离退休	5.22	5.22	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.38	3.38	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.46	0.46	
13	210	卫生健康支出	4015.95	148.19	3867.76
14	21001	卫生健康管理事务	233.55	133.55	100.00
15	2100101	行政运行	133.55	133.55	
16	2100102	一般行政管理事务	100.00		100.00
17	21002	公立医院	1076.87		1076.87
18	2100201	综合医院	612.87		612.87

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100299	其他公立医院支出	464.00		464.00
20	21003	基层医疗卫生机构	687.94		687.94
21	2100302	乡镇卫生院	222.00		222.00
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	465.94		465.94
23	21004	公共卫生	1725.97		1725.97
24	2100408	基本公共卫生服务	1509.72		1509.72
25	2100409	重大公共卫生服务	43.00		43.00
26	2100499	其他公共卫生支出	173.25		173.25
27	21007	计划生育事务	261.98		261.98
28	2100717	计划生育服务	251.98		251.98
29	2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
30	21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
31	2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	
32	2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	
33	21017	中医药事务	15.00		15.00
34	2101799	其他中医药事务支出	15.00		15.00
35	221	住房保障支出	20.14	20.14	
36	22102	住房改革支出	20.14	20.14	
37	2210201	住房公积金	20.14	20.14	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	206.41	179.80	26.60
2	301	工资福利支出	170.22	170.22	
3	30101	基本工资	61.27	61.27	
4	30102	津贴补贴	15.69	15.69	
5	30103	奖金	24.71	24.71	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.29	20.29	
7	30109	职业年金缴费	3.38	3.38	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	9.01	
9	30111	公务员医疗补助缴费	5.63	5.63	
10	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
11	30113	住房公积金	20.14	20.14	
12	30199	其他工资福利支出	9.63	9.63	
13	302	商品和服务支出	26.60		26.60
14	30201	办公费	6.37		6.37
15	30207	邮电费	6.37		6.37
16	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
17	30239	其他交通费用	7.50		7.50
18	30299	其他商品和服务支出	4.36		4.36

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	303	对个人和家庭的补助	9.58	9.58	
20	30302	退休费	0.86	0.86	
21	30305	生活补助	8.72	8.72	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00		
2	“三公”经费小计	2.00	2.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
9	三、公务接待费				

高邑县卫生健康局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(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

本单位当年全部预算收入 4074.17 万元。一般公共预算拨款收入 3419.30 万元、其中：一般财力 1257.40 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 33.60 万元，上级一般公共预算安排转移支付 2128.30 万元，上年结转结余 654.87 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。2024 年支出预算 3419.30 万元，其中基本支出 206.41 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 3867.76 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

2024 年预算收支安排 4074.17 万元，较 2023 年预算增加 2399.16 万元。其中：基本支出减少 48.87 万元，项目支出增加 2448.03 万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 26.60 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

2024年，“三公”经费预算安排2万元，其中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费2万元(其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元)，公务接待费0万元。2024年进一步加强公务接待管理。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、赤脚医生养老补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00DA5510003Y		项目名称	赤脚医生养老补贴		
预算规模及资金用途	预算数	143.00	其中：财政资金	143.00	其他资金	
	用于发放乡村医生养老补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	35.75		71.50	107.25	143.00	
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%	根据相关文件政策	
	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%	根据相关文件政策	
	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%	根据相关文件政策	
	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	400元/人	根据相关文件政策	
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	根据相关文件政策	
	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	根据相关文件政策	
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	≥90%	调查	

2、村卫生室实施基本药物制度县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000088100023		项目名称	村卫生室实施基本药物制度县级配套		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.75		11.50	17.25	23.00	
绩效目标	1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%		
	质量指标	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、独生子女父母奖金 10 元/月奖励 (1000 人) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00TTDA10003J		项目名称	独生子女父母奖金 10 元/月奖励 (1000 人)		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.70		5.40	8.10	10.80	
绩效目标	1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	统计	
	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%	相关政策文件	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	相关政策文件	
	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	相关政策文件	
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	调查	
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%	调查	

4、关于提前下达 2024 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金 石财社[2023]145 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000347100014		项目名称	关于提前下达 2024 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金 石财社[2023]145 号		
预算规模及资金用途	预算数	39.57	其中：财政资金	39.57	其他资金	
	为加速健康石家庄建设，推进宫颈癌防治工作，提升广大妇女健康水平，现实施 2024 年 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.10	0.20	1.00	
绩效目标	1.为加速健康石家庄建设，推进宫颈癌防治工作，提升广大妇女健康水平，现实施 2024 年 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接种剂次	组织开展接种 2 价 HPV 疫苗剂次	2737 剂次	实际完成情况	
	质量指标	规范为 14 周岁女孩预防接种 HPV 实施技术指导管理	规范为 14 周岁女孩预防接种 HPV 实施技术指导管理	≥90%	实际完成情况	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	年内完成	实际完成情况	
	成本指标	免费接种 HPV 疫苗项目成本	免费接种 HPV 疫苗项目成本	预算内完成	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	14 周岁女孩预防接种管理	预防疾病发生，推进宫颈癌防治工作，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	服务对象满意度	≥90%	问卷，随访	

5、关于提前下达 2024 年计划生育服务市级补助资金 石财社[2023]144 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000346100022		项目名称	关于提前下达 2024 年计划生育服务市级补助资金 石财社 [2023]144 号		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭目标人群发放完成率	计划生育特殊家庭目标人群发放完成率	100	石政规[2023]2 号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	100		
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100		
	成本指标	独生子女伤残、死亡家庭生活补贴标准	独生子女伤残、死亡家庭生活补贴标准	每人每月 216 元-595 元	石政规[2023]2 号	
	成本指标	独生子女伤残、死亡家庭养老补贴标准	独生子女伤残、死亡家庭养老补贴标准	每人每月 200-300 元	石政规[2023]2 号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高		
	社会效益指标	社会稳定能力	社会稳定能力	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	关怀扶助对象满意度	关怀扶助对象满意度	≥90		

6、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社[2023]241 号 (2100399) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034310001D		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社[2023]241 号 (2100399)		
预算规模及资金用途	预算数	26.77	其中：财政资金	26.77	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.70		13.40	20.10	26.77	
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	数量指标	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%		
	质量指标	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	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%		

7、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社[2023]241 号 (2100408) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034110002M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社[2023]241 号 (2100408)		
预算规模及资金用途	预算数	331.18	其中：财政资金	331.18	其他资金	
	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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	82.80		165.60	248.40	331.18	
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	孕产妇系统管理率	调阅基本公卫信息管理系统年内已管理高血压患者人数	≥90%	石卫基层【2023】3号	
	时效指标	经费发放时间	12月31日前全县基层医疗机构资金到位	按规定时间及时发放	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案	
	数量指标	常驻人口人均89元	调阅基本公卫信息管理系统年内已管理高血压患者人数	按规定执行	石卫基层【2023】3号	
	成本指标	高血压患者规范管理率	按照服务人口数和人均补助标准批复基本公共卫生服务经费预算	≥61%	石卫基层【2023】3号	
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	纳入慢性病患者规范管理的高血压患者，年度内获得符合规范要求的健康服务情况	≥61%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	纳入慢性病患者规范管理的2型糖尿病患者，年度内获得符合规范要求的健康服务情况	≥61%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	评价居民电子健康档案中，按照国家要求，填写规范的电子健康档案份数，反应健康档案的质量	≥95%	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
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	不断缩小	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度提高	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案

8、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社[2023]241 号 (2100499) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000344100013		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社[2023]241 号 (2100499)		
预算规模及资金用途	预算数	91.68	其中：财政资金	91.68	其他资金	
	提升基层医疗卫生机构能力					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23.00		46.00	69.00	91.68	
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%		

9、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知 冀财社[2023]233 号（计划生育家庭特别扶助） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032510002X		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知 冀财社[2023]233 号（计划生育家庭特别扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	17.30	其中：财政资金	17.30	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.50		9.00	13.50	17.30	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥36 人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）	
	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	≥70 人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）	
	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	石家庄市卫生健康卫	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办公室关于做好2024年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】6号
	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	460元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
	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	590元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
	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520元，二级并发症每人每月390元，三级并发症每人每月260元	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
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	调查问卷	
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%	

10、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知 冀财社[2023]233 号（农村部分计划生育家庭奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032410001L		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知 冀财社[2023]233 号（农村部分计划生育家庭奖励扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	35.63	其中：财政资金	35.63	其他资金	
	"对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助金"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	35.63	
绩效目标	1.对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助家庭	奖励扶助家庭人数	>1700 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件具体规定（试行）的通知 冀人口发【2005】13 号	
	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%	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件具体规定（试行）的通知 冀人口发【2005】13 号	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	石家庄市卫生健康委办公室关于做好	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】6号
	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	财政部国家人口卫计委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知 财教【2011】623号
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	调查问卷	石家庄市卫生健康委办公室关于做好计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】1号
	经济效益指标	落实农村部分计生家庭奖励扶助政策	提高计生家庭经济收入	实地调查	
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	≥95%	石家庄市卫生健康委办公室关于做好计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】1号

11、关于提前下达 2024 年省级医改专项补助经费预算的通知 冀财社[2023]215 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00033110004M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级医改专项补助经费预算的通知 冀财社[2023]215 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于脊柱外科、关节外科、创伤科、运动医学等骨科科室的手术开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.用于脊柱外科、关节外科、创伤科、运动医学等骨科科室的手术开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院患者就诊率	公立医院患者就诊率	逐年提高	文件	
	数量指标	三四级手术占比	三四级手术占比	逐年提高	文件	
	质量指标	公立医院高质量发展能力提升	公立医院高质量发展能力提升	有所提升	文件	
	质量指标	临床专科能力提升	临床专科能力提升	有所提升	文件	
效益指标	经济效益指标	现代医院管理制度落实效果	现代医院管理制度落实效果	较上年提升	文件	
	经济效益指标	公立医院相关的重点项目效果	公立医院相关的重点项目提升效果	较上年提升	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	住院患者满意度	≥94 逐步提高	文件	

12、关于提前下达 2024 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金 石财社[2023]149 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034810001R		项目名称	关于提前下达 2024 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金 石财社[2023]149 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	为切实降低我县人口出生缺陷发生率，提高出生人口素质，全面推进新生儿出生缺陷干预工程工作开展。自 2012 年 7 月 18 日起，在全县实施“新生儿出生缺陷干预工程”，将新生儿出生缺陷防治专项资金纳入政府公共财政预算，实行免费婚前医学检查、免费孕前优生健康检查。免费产前筛查、免费新生儿疾病筛查（含听力筛查）。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.10	1.00	
绩效目标	1.新生儿出生缺陷发生率低于全省水平平均值，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	
	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		

一级指标	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	项目的时效性	项目在规定时间内有效的完成	在 2023 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	在时效范围内严格的控制成本	≤15 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，提升出生人口健康水平	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	服务对象满意度	接受产前检查人群对医疗卫生机构提供服务的满意程度	≥90%	相关政策文件

13、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 冀财社[2023]243 号（预防接种、老年人健康、孕前检查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032810002Y		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]243 号（预防接种、老年人健康、孕前检查）		
预算规模及资金用途	预算数	844.27	其中：财政资金	844.27	其他资金	
	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。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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	211.00		422.00		633.00	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	211.00		422.00		633.00	
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。 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	高血压患者管理人数	调阅基本公卫信息管理系统年内已管理高血压患者人数	≥13657 人	石卫基层【2023】3 号	
	时效指标	经费发放时间	12 月 31 日前全县基层医疗机构资金到位	100%	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案	
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	调阅基本公卫信息管理系统年内已管理高血压患者人数	≥5192 人	石卫基层【2023】3 号	
	成本指标	按常驻人口每人 94 元	按照服务人口数和人均补助标准批复基本公共卫生服务经费预算	服务人口 17.78 万人	石卫基层【2023】3 号	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	纳入慢性病患者规范管理的高血压患者，年度内获得符合规范要求的健康服务情况	≥62%	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	纳入慢性病患者规范管理的2型糖尿病患者，年度内获得符合规范要求的健康服务情况	≥62%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	评价居民电子健康档案中，按照国家要求，填写规范的电子健康档案份数，反应健康档案的质量	≥62%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
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	不断缩小	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度提高	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案

14、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 冀财社 2023]242 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034510001Q		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知 冀财社 2023]242 号		
预算规模及资金用途	预算数	142.47	其中：财政资金	142.47	其他资金	
	用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	35.60		71.20		106.80	
12 月底	142.47					
绩效目标	1.用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助					
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	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%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	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%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	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	相关政策文件	
	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	卫生室基药覆盖人口人均 8 元	按规定执行	相关政策文件
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	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	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	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
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%	调查	

15、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 冀财社[2023]240 号（计划生育家庭奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000326100010		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 冀财社[2023]240 号（计划生育家庭奖励扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	89.38	其中：财政资金	89.38	其他资金	
	"对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助金"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	22.00		44.00	66.00	89.38	
绩效目标	1.对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助家庭	奖励扶助家庭人数	>1700 人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件具体规定（试行）的通知 冀人口发【2005】13 号	
	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%	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件具体规定（试行）的通知 冀人口发【2005】13 号	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	石家庄市卫生健康委办公室关于做好	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】6号
	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	财政部国家人口卫计委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知 财教【2011】623号
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	调查问卷	石家庄市卫生健康委办公室关于做好计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】1号
	经济效益指标	落实农村部分计生家庭奖励扶助政策	提高计生家庭经济收入	实地调查	
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	≥95%	石家庄市卫生健康委办公室关于做好计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】1号

16、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 冀财社[2023]240 号（计划生育家庭特别扶助））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00032710003W		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号（计划生育家庭特别扶助）		
预算规模及资金用途	预算数	27.62	其中：财政资金	27.62	其他资金	
	"实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	27.62	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥36 人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）	
	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	≥70 人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16 号）	
	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%		

一级指标	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	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100	石家庄市卫生健康委员会办公室关于做好2024年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】6号
	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	460元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
	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	590元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
	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520元，二级并发症每人每月390元，三级并发症每人每月260元	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
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	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意数量占	服务对象满意数量占总数的比例	≥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
		总数的比例			

17、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 冀财社[2023]210 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000335100025		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 冀财社[2023]210 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	认真开展中医药传承发展事业，促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.75		7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.认真开展中医药传承发展事业，促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%		

18、关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知 冀财社[2023]238 号 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00034010003K		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知 冀财社[2023]238 号		
预算规模及资金用途	预算数	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、乙肝、梅毒预防、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	43.00	
绩效目标	<p>1.主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、乙肝、梅毒预防、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。</p> <p>2.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种</p> <p>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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	

一级指标	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	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例	艾滋病高危人群检测比例	100%	实施方案
	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
	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
	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
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

19、关于提前下达中央 2024 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[2023]245 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00033310002R		项目名称	关于提前下达中央 2024 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[2023]245 号		
预算规模及资金用途	预算数	364.00	其中：财政资金	364.00	其他资金	
	提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90.00		180.00	270.00	364.00	
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、化验的医疗收入	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）	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率	≥70	文件	
	时效指标	平均住院日	公立医院平均住院日	逐步提高	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	经济效益指标	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	
	经济效益指标	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	受益群众满意度	接受服务的重点人群对公立医院提供服务	≥85%	文件	

20、关于下达 2023 年石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金的通知 冀财社[2023]149 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00028010002N		项目名称	关于下达 2023 年石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金的通知 冀财社[2023]149 号		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金	
	1.优化健全医改组织领导体系改革，着力建立健全公立医院运营体系，提升运营效能。2.聚焦重点方向，打造医疗服务新格局，推进高质量整合型医疗健康服务大生态。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
						0.00
绩效目标	1.优化健全医改组织领导体系改革，着力建立健全公立医院运营体系，提升运营效能。 2.聚焦重点方向，打造医疗服务新格局，推进高质量整合型医疗健康服务大生态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院收入的比	医疗服务收入占公立医院医疗收入的占比	逐步提高	文件	
	数量指标	财政卫生健康支出预算执行率	财政卫生健康支出预算执行率	≥98 逐步提高	文件	
	质量指标	参与统计检查结果互认	参与统计检查结果互认的公立医院占比	100 逐步提高	文件	
效益指标	社会效益指标	县域内住院量占比	县域内住院量占比	逐步提高	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者满意度	≥94 逐步提高	文件	
	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	门诊患者满意度	≥91 逐步提高	文件	

21、关于下达 2023 年石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金的通知 冀财社[2023]166 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00029010002X		项目名称	关于下达 2023 年石家庄市公立医院改革与高质量发展示范项目省级补助资金的通知 冀财社[2023]166 号		
预算规模及资金用途	预算数	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	1.健全医改组织领导体系改革，着力建立健全公立医院运营体系，提升运营效能。2.聚焦重点方向，打造医疗服务新格局，推进高质量整合型医疗健康。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 0.00	
绩效目标	1.优化健全医改组织领导体系改革，着力建立健全公立医院运营体系，提升运行效能。 2.聚焦重点方向，打造医疗服务新格局，推进高质量整合型医疗健康服务大生态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比重	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比重	逐步提高	文件	
	数量指标	财政卫生健康支出预算执行率	财政卫生健康支出预算执行率	≥98 逐步提高	文件	
	质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	参与同级检查结果互认的公立医院占比	100 逐步提高	文件	
	成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9.7 逐步提高	文件	
效益指标	社会效益指标	县域内住院量占比	县域内住院量占比	逐步提高	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	门诊患者满意度	≥91 逐步提高	文件	
	服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者满意度	≥94 逐步提高	文件	

22、关于下达 2023 年示范性婴幼儿照护服务机构市级补助资金的通知 石财社[2023]105 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00031110002H		项目名称	关于下达 2023 年示范性婴幼儿照护服务机构市级补助资金的通知 石财社[2023]105 号		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过示范引领，进一步提升婴幼儿照护服务质量和水平，激发托育市场活力，为创建国家婴幼儿照护服务示范城市助力					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	1.目标：通过示范引领，进一步提升婴幼儿照护服务质量和水平，激发托育市场活力，为创建国家婴幼儿照护服务示范城市助力					
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	婴幼儿照护服务试点示范机构	婴幼儿照护服务试点示范机构	1 个	石财社【2023】105 号	
	质量指标	婴幼儿照护服务试点示范机构星级评定等级	婴幼儿照护服务试点示范机构星级评定等级	五星级	石财社【2023】105 号	
	质量指标	婴幼儿照护服务试点示范机构备案率	婴幼儿照护服务试点示范机构备案率	100%		
	时效指标	奖补资金到位率	奖补资金到位率	100%	石财社【2023】105 号	
	成本指标	托位数大于 60 个的示范机构奖补	每个机构奖补 10 万元	10 万元	石财社【2023】105 号	
效益指标	社会效益指标	婴幼儿家庭照护服务认可	婴幼儿家庭照护服务认可	逐步提高		
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	照护对象满意度	照护对象满意数量占入托总数的比例	≥90%		

23、关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）的通知 冀财社[2023]114 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00024610003F		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第二批）的通知 冀财社[2023]114 号		
预算规模及资金用途	预算数	296.87	其中：财政资金	296.87	其他资金	
	1.优化健全医改组织领导体系改革，着力建立健全公立医院运营体系，提升运营效能。2.聚焦重点方向，打造医疗服务新格局，推进高质量整合型医疗健康服务大生态。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					0.00	
				0.00		
绩效目标	1.优化健全医改组织领导体系改革，着力建立健全公立医院运营体系，提升运营效能。 2.聚焦重点方向，打造医疗服务新格局，推进高质量整合型医疗健康服务大生态。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗服务收入占公立医院医疗收入比例	医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	逐步提高	文件	
	数量指标	财政卫生健康支出预算执行率	财政卫生健康支出预算执行率	≥98%	文件	
	质量指标	参与同级检查结果互认的公立医院占比	参与同级检查结果互认的公立医院占比	100%	文件	
	成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	管理费用占公立医院费用总额的比重	≤9.7%	文件	
效益指标	社会效益指标	县域内住院量占比	县域内住院量占比	逐步提高	文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	住院患者满意度	≥94%	文件	
	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	门诊患者满意度	≥91%	文件	

24、关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 冀财社[2023]153 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00027810002W		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 冀财社[2023]153 号		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	加强疾控机构能力建设，开展传染病应急专业人员应急处置培训。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.00	
绩效目标	<p>1.加强疾控机构能力建设，在原有基础上更新维护音视频联通基础条件，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。</p> <p>2.建设基层传染病应急队。对县级疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	现场流行病学培训人员总数完成率	现场流行病学培训人员总数完成率	≥90%	实际完成情况	
	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率	传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	实际完成情况	
	质量指标	传染病应急小分队数量	传染病应急小分队数量	县全覆盖	实际完成情况	
	时效指标	时效内完成项目	时效内完成项目	年内完成	实际完成情况	
	成本指标	成本控制	项目总成本控制	预算内完成	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力	卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	实际完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	调查问卷	

25、国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P0072KF10003F		项目名称	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千元		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥33人	相关政策文件	
	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%	相关政策文件	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	相关政策文件	
	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	相关政策文件	
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幸福感	国家工作人员、企事业单位退休独生子女家庭幸福感	提高	调查	
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%	调查	

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

单位：万元

项目编码	13012724P00003810002Y		项目名称	基本公共卫生服务项目县级配套（预防接种、老年健康、孕前检查）		
预算规模及资金用途	预算数	334.27	其中：财政资金	334.27	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	83.50		167.00		250.50	
12月底					334.27	
	334.27					
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	高血压患者管理人数	调阅基本公卫信息管理系统年内已管理高血压患者人数	≥13657人	石卫基层【2023】3号	
	时效指标	经费发放时间	12月31日前全县基层医疗机构资金到位	100%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	调阅基本公卫信息管理系统年内已管理高血压患者人数	≥5192人	石卫基层【2023】3号	
	成本指标	按常驻人口每人94元	按照服务人口数和人均补助标准批复基本公共卫生服务经费预算	服务人口17.78万人	石卫基层【2023】3号	
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	纳入慢性病患者规范管理的高血压患者，年度内获得符合规范要求的健康服务情况	≥62%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案	
	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	纳入慢性病患者规范管理的2型糖尿病患者，年度内获得符合规范要求的健康服务情况	≥62%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	评价居民电子健康档案中，按照国家要求，填写规范的电子健康档案份数，反应健康档	≥62%	石家庄市2023年度基本公共卫生服务项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			案的质量		目绩效评价实施方案
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	不断缩小	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年度提高	石家庄市 2023 年度基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案

27、基层医疗单位人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00009610003J		项目名称	基层医疗单位人员经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	202.00	其中：财政资金	202.00	其他资金	
	基层医疗单位人员经费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50.50		101.00	151.50	202.00	
绩效目标	1."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%	相关政策文件	
	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%	相关政策文件	
	时效指标	工资发放完成时限	工资发放完成时限	100%	相关政策文件	
	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%	相关政策文件	
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%	调查	
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	≥90%	调查	

28、计划生育家庭特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00009810004H		项目名称	计划生育家庭特别扶助		
预算规模及资金用途	预算数	11.23	其中：财政资金	11.23	其他资金	
	实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.80		5.60	8.40	11.23	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，发放特别扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	≥36人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16号）	
	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	≥70人	河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）的通知（冀人口发【2008】16号）	
	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	石家庄市卫生健康委员会办公室关于做好2024年计划生育家庭“两项制度”有关	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作的通知 石卫办家庭函【2023】6号
	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	460元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
	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	590元/人/月	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
	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520元，二级并发症每人每月390元，三级并发症每人每月260元	财政部、国家卫生健康委员会关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知（财社【2022】49号）
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	调查问卷	
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%	

29、考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00KA4910003X		项目名称	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励		
预算规模及资金用途	预算数	2.50	其中：财政资金	2.50	其他资金	
	对考入本科类高等院校的农村独生子女和双女户家庭分类给予奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				2.50		
绩效目标	1.对考入本科类高等院校的农村独生子女和双女户家庭分类给予奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	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	统计	
	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%	相关政策文件	
	时效指标	及时拨付到位	及时拨付到位	100%	相关政策文件	
	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	相关政策文件	
	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	相关政策文件	
	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	相关政策文件	
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	调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意人数占总数比例	≥95%	调查	

30、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00010010002K		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	35.52	其中：财政资金	35.52	其他资金	
	对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.88		17.76	26.64	30.52	
绩效目标	1.对农村部分计划生育家庭奖励扶助人员发放扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助家庭	奖励扶助家庭人数	>1700人	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件具体规定（试行）的通知 冀人口发【2005】13号	
	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%	河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件具体规定（试行）的通知 冀人口发【2005】13号	
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	石家庄市卫生健康委员会办公室关于做好2024年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】6	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	成本指标	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	财政部国家人口卫计委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知 财教【2011】623 号
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	调查问卷	石家庄市卫生健康委办公室关于做好计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】1 号
	经济效益指标	落实农村部分计生家庭奖励扶助政策	提高计生家庭经济收入	实地调查	
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	≥95%	石家庄市卫生健康委办公室关于做好计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知 石卫办家庭函【2023】1 号

31、卫生健康局人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00009410002K		项目名称	卫生健康局人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	卫生健康局人员经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1.卫生健康局人员经费					
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	支付在职人员经费	支付在职人员经费	100%	相关政策要求	
	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	100%	相关政策要求	
	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%		

32、卫生院药品零差率销售补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00009010002W		项目名称	卫生院药品零差率销售补助		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
绩效目标	1.保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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
	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	相关政策文件	
	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	相关政策文件	
效益指标	社会效益指标	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	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知	
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%	调查	

33、乡村医生养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P002CCA100031		项目名称	乡村医生养老保险		
预算规模及资金用途	预算数	130.70	其中：财政资金	130.70	其他资金	
	对纳入乡村一体化管理的乡村医生全部缴纳社会保险 "					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.70		65.40	98.00	130.70	
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乡村医生社会保险基本保障	纳入乡村一体化管理的乡村医生社会保险经费	持续保障		
	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	≥90%		

六、政府采购预算情况

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）						2024年 预留中 小微企业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							408.00	408.00					408.00
高邑县卫生健康局 本级小计							408.00	408.00					408.00
关于提前下达 2024年省级公共 卫生服务补助资金 预算的通知冀财 社[2023]241号 (2100499)	91.68	医用超 声波仪 器及设 备	A023205 00	台	1	6.00	6.00	6.00					6.00
关于提前下达 2024年省级公共 卫生服务补助资金 预算的通知冀财 社[2023]241号 (2100499)	91.68	医用超 声波仪 器及设 备	A023205 00	台	1	22.50	22.50	22.50					22.50

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）						2024年 预留中 小微企业份 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达 2024年省级公共 卫生服务补助资金 预算的通知 冀财 社[2023]241号 (2100499)	91.68	临床检 验设备	A023219 00	台	1	13.40	13.40	13.40						13.40
关于提前下达 2024年省级公共 卫生服务补助资金 预算的通知 冀财 社[2023]241号 (2100499)	91.68	临床检 验设备	A023219 00	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
关于提前下达 2024年省级公共 卫生服务补助资金 预算的通知 冀财 社[2023]241号 (2100499)	91.68	其他医 疗设备	A023299 00	台	1	2.70	2.70	2.70						2.70
关于提前下达 2024年省级医改 专项补助经费预算 的通知 冀财社 [2023]215号	100.0 0	其他医 疗设备	A023299 00	台	1	60.00	60.00	60.00						60.00

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）						2024年 预留中 小微企业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
关于提前下达2024年省级医改专项补助经费预算的通知冀财社[2023]215号	100.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	40.00	40.00	40.00					40.00
关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知冀财社[2023]210号	15.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	2	2.50	5.00	5.00					5.00
关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知冀财社[2023]210号	15.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	10.00	10.00	10.00					10.00

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）						2024年 预留中 小微企业份 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	9.00	9.00	9.00						9.00
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	张	3	3.00	9.00	9.00						9.00
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	个	1	2.00	2.00	2.00						2.00

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）						2024年 预留中 小微企业份 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	张	4	2.50	10.00	10.00						10.00
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	个	1	20.00	20.00	20.00						20.00
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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）						2024年 预留中 小微企业份 额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	9.00	9.00	9.00					9.00
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	11.00	11.00	11.00					11.00
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	台	5	2.00	10.00	10.00					10.00

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）						2024年 预留中 小微企业份 额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	129.00	129.00	129.00						129.00
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	台	2	3.00	6.00	6.00						6.00
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	台	4	2.00	8.00	8.00						8.00

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
关于提前下达中央2024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[2023]245号	364.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	15.00	15.00	15.00					15.00

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

七、国有资产信息

高邑县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 219.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 408.00 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		219.04
1、房屋（平方米）	2300	116.70
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	9.03
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
4、其他固定资产	431	93.31

八、名词解释

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

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2024

单位：万元

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

361003 高邑县县医院

预算年度：2024

单位：万元

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

361003 高邑县县医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2024

单位：万元

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

361003 高邑县县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支				

361003 高邑县县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县县医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、医疗服务：为人民提供医疗与护理保健服务，承担急危重症和疑难病症的诊治任务，开展双向转诊，以及承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
- 2、教学科研：承担临床教学和毕业实习任务，培养临床医学人才，并帮助下级医疗机构技术骨干的临床专业进修。
- 3、业务技术指导：对下级医疗机构进行业务技术指导，建立技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
- 4、预防保健：开展健康教育，承担预防保健任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

本单位无预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算安排

六、政府采购预算情况

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）						2024 年 预 留 中 小 微 企 业 份 额
项目名 称	预算 资金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县县医院上年末固定资产金额为 23272.86 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：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		23272.86
1、房屋（平方米）	28567.93	4794.20
其中：办公用房（平方米）	28567.93	4794.20
2、车辆（台、辆）	9	135.01
3、单价在 20 万元以上的设备	132	11561.05
4、其他固定资产	2801	6782.60

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2024

单位：万元

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

361004 高邑县中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

361004 高邑县中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

361004 高邑县中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361004 高邑县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361004 高邑县中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

361004 高邑县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				

361004 高邑县中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

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：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 高邑县中医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 高邑县中医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 高邑县中医院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县中医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 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防控。
- 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

本单位无专项资金预算安排

三、机关运行经费安排情况

本单位无专项资金预算安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无专项资金预算安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算安排

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县中医院上年末固定资产金额为 5668.44 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 高邑县中医院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5668.44
1、房屋（平方米）	9787	576.84
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.26
3、单价在 20 万元以上的设备	168	4534.57
4、其他固定资产	389	526.77

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	29.65	一、一般公共服务支出	2.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4.72
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.28
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	

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	29.65	本年支出合计	29.65

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	29.65	支出总计	29.65

单位预算收入总表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	29.65	29.65	29.65							
2	201	一般公共服务支出	2.84	2.84	2.84							
3	20102	政协事务	2.84	2.84	2.84							
4	2010201	行政运行	2.84	2.84	2.84							
5	208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	4.72							
6	20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	4.48							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	3.84							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	0.64							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	0.09							
12	210	卫生健康支出	18.28	18.28	18.28							
13	21003	基层医疗卫生机构	15.58	15.58	15.58							
14	2100302	乡镇卫生院	15.58	15.58	15.58							
15	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	2.70							
16	2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66							

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04							
18	221	住房保障支出	3.80	3.80	3.80							
19	22102	住房改革支出	3.80	3.80	3.80							
20	2210201	住房公积金	3.80	3.80	3.80							

单位预算支出总表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	29.65	29.65				
2	201	一般公共服务支出	2.84	2.84				
3	20102	政协事务	2.84	2.84				
4	2010201	行政运行	2.84	2.84				
5	208	社会保障和就业支出	4.72	4.72				
6	20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
12	210	卫生健康支出	18.28	18.28				
13	21003	基层医疗卫生机构	15.58	15.58				
14	2100302	乡镇卫生院	15.58	15.58				
15	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
16	2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
17	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				
18	221	住房保障支出	3.80	3.80				

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	3.80	3.80				
20	2210201	住房公积金	3.80	3.80				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	29.65	一、一般公共服务支出	2.84	2.84		
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	4.72	4.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.28	18.28		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.80	3.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	29.65	本年支出合计	29.65	29.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	29.65	支出总计	29.65	29.65		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29.65	29.65	
2	201	一般公共服务支出	2.84	2.84	
3	20102	政协事务	2.84	2.84	
4	2010201	行政运行	2.84	2.84	
5	208	社会保障和就业支出	4.72	4.72	
6	20805	行政事业单位养老支出	4.48	4.48	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84	3.84	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.64	0.64	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
12	210	卫生健康支出	18.28	18.28	
13	21003	基层医疗卫生机构	15.58	15.58	
14	2100302	乡镇卫生院	15.58	15.58	
15	21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70	
16	2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	
17	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	
18	221	住房保障支出	3.80	3.80	

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	3.80	3.80	
20	2210201	住房公积金	3.80	3.80	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	29.65	29.65	
2	301	工资福利支出	26.80	26.80	
3	30101	基本工资	6.77	6.77	
4	30102	津贴补贴	0.30	0.30	
5	30107	绩效工资	6.76	6.76	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84	3.84	
7	30109	职业年金缴费	0.64	0.64	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.66	1.66	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
10	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
11	30113	住房公积金	3.80	3.80	
12	30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
13	303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
14	30305	生活补助	2.84	2.84	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县大营镇中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
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。

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。高邑县大营镇中心卫生院的收支包含在单位预算中。

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入共29.65万元，均为一般公共预算拨款收入。

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，反映高邑县大营镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算29.65万元，其中基本支出29.65万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排29.65万元，较2023年预算减少205.43万元。其中：基本支出增加2.23万元，项目支出减少207.66万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算安排

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县大营镇中心卫生院上年末固定资产金额为 312.95 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

361005 高邑县大营镇中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		312.95
1、房屋（平方米）	932	24.66
其中：办公用房（平方米）	189	5.00
2、车辆（台、辆）	4	69.78
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.98
4、其他固定资产	453	188.53

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	52.58	一、一般公共服务支出	1.90
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.80
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	52.58	本年支出合计	52.58

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	52.58	支出总计	52.58

单位预算收入总表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	52.58	52.58	52.58							
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90	1.90							
3	20102	政协事务	1.90	1.90	1.90							
4	2010201	行政运行	1.90	1.90	1.90							
5	208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	8.77							
6	20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31	8.31							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	7.12							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	1.19							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.46							
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	0.30							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16							
12	210	卫生健康支出	34.80	34.80	34.80							
13	21003	基层医疗卫生机构	29.59	29.59	29.59							
14	2100302	乡镇卫生院	29.59	29.59	29.59							
15	21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	5.21							
16	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	3.21							

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
18	221	住房保障支出	7.11	7.11	7.11							
19	22102	住房改革支出	7.11	7.11	7.11							
20	2210201	住房公积金	7.11	7.11	7.11							

单位预算支出总表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	52.58	52.58				
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90				
3	20102	政协事务	1.90	1.90				
4	2010201	行政运行	1.90	1.90				
5	208	社会保障和就业支出	8.77	8.77				
6	20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19				
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46				
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16				
12	210	卫生健康支出	34.80	34.80				
13	21003	基层医疗卫生机构	29.59	29.59				
14	2100302	乡镇卫生院	29.59	29.59				
15	21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
16	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
17	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
18	221	住房保障支出	7.11	7.11				

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	7.11	7.11				
20	2210201	住房公积金	7.11	7.11				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	52.58	一、一般公共服务支出	1.90	1.90		
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	8.77	8.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.80	34.80		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.11	7.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	52.58	本年支出合计	52.58	52.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	52.58	支出总计	52.58	52.58		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.58	52.58	
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90	
3	20102	政协事务	1.90	1.90	
4	2010201	行政运行	1.90	1.90	
5	208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.31	8.31	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.19	1.19	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.30	0.30	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	
12	210	卫生健康支出	34.80	34.80	
13	21003	基层医疗卫生机构	29.59	29.59	
14	2100302	乡镇卫生院	29.59	29.59	
15	21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	
16	2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
17	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
18	221	住房保障支出	7.11	7.11	

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	22102	住房改革支出	7.11	7.11	
20	2210201	住房公积金	7.11	7.11	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.58	52.58	
2	301	工资福利支出	50.68	50.68	
3	30101	基本工资	10.75	10.75	
4	30102	津贴补贴	1.48	1.48	
5	30107	绩效工资	13.86	13.86	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.12	7.12	
7	30109	职业年金缴费	1.19	1.19	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	3.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
10	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
11	30113	住房公积金	7.11	7.11	
12	30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	
13	303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
14	30305	生活补助	1.90	1.90	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县富村镇中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
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。

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。高邑县富村镇中心卫生院的收支包含在单位预算中。

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入52.58万元，其中均为一般公共预算拨款收入。

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，反映高邑县富村镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算52.58万元，其中基本支出52.58万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排52.58万元，较2023年预算减少246.15万元。其中：基本支出增加4.27万元，项目支出减少250.42万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算安

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县富村镇中心卫生院上年末固定资产金额为 599.02 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		599.02
1、房屋（平方米）	1520	209.04
其中：办公用房（平方米）	320	44.01
2、车辆（台、辆）	4	69.78
3、单价在 20 万元以上的设备	2	54.70
4、其他固定资产	602	265.50

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	472.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	387.14
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	37.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	472.65	本年支出合计	472.65

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	472.65	支出总计	472.65

单位预算收入总表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	472.65	472.65	472.65							
2	208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	47.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13	45.13							
4	2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	38.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	6.33							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	2.39							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	1.53							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	0.86							
10	210	卫生健康支出	387.14	387.14	387.14							
11	21004	公共卫生	358.59	358.59	358.59							
12	2100401	疾病预防控制机构	306.59	306.59	306.59							
13	2100499	其他公共卫生支出	52.00	52.00	52.00							
14	21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	28.55							
15	2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	17.57							
16	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	10.98							

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	221	住房保障支出	37.98	37.98	37.98							
18	22102	住房改革支出	37.98	37.98	37.98							
19	2210201	住房公积金	37.98	37.98	37.98							

单位预算支出总表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	472.65	365.37	107.28			
2	208	社会保障和就业支出	47.52	47.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13				
4	2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86				
10	210	卫生健康支出	387.14	279.86	107.28			
11	21004	公共卫生	358.59	251.31	107.28			
12	2100401	疾病预防控制机构	306.59	251.31	55.28			
13	2100499	其他公共卫生支出	52.00		52.00			
14	21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
15	2101102	事业单位医疗	17.57	17.57				
16	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98				
17	221	住房保障支出	37.98	37.98				
18	22102	住房改革支出	37.98	37.98				

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	37.98	37.98				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	472.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	47.52	47.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	387.14	387.14		
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	37.98	37.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	472.65	本年支出合计	472.65	472.65		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	472.65	支出总计	472.65	472.65		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	472.65	365.37	107.28
2	208	社会保障和就业支出	47.52	47.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	45.13	45.13	
4	2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.00	38.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.39	2.39	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86	
10	210	卫生健康支出	387.14	279.86	107.28
11	21004	公共卫生	358.59	251.31	107.28
12	2100401	疾病预防控制机构	306.59	251.31	55.28
13	2100499	其他公共卫生支出	52.00		52.00
14	21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
15	2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
16	2101103	公务员医疗补助	10.98	10.98	
17	221	住房保障支出	37.98	37.98	
18	22102	住房改革支出	37.98	37.98	

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	37.98	37.98	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	365.37	346.46	18.91
2	301	工资福利支出	346.32	346.32	
3	30101	基本工资	127.83	127.83	
4	30102	津贴补贴	11.11	11.11	
5	30103	奖金	2.32	2.32	
6	30107	绩效工资	72.55	72.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.00	38.00	
8	30109	职业年金缴费	6.33	6.33	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	17.57	
10	30111	公务员医疗补助缴费	10.98	10.98	
11	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
12	30113	住房公积金	37.98	37.98	
13	30199	其他工资福利支出	19.25	19.25	
14	302	商品和服务支出	18.91		18.91
15	30207	邮电费	0.24		0.24
16	30217	公务接待费	0.01		0.01
17	30218	专用材料费	11.00		11.00
18	30225	专用燃料费	4.00		4.00

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
20	30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
21	303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
22	30302	退休费	0.14	0.14	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.01	3.01		
2	“三公”经费小计	3.01	3.01		
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	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。

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。高邑县疾病预防控制中心的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制的实行综合预算管理，即全部收入和支出都反应在预算中。

1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2024年预算收入共472.65万元，其中：财政拨款382.65万元，非税收入90万元。

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。2024年支出预算472.65万元，其中基本支出365.37万元；项目支出107.28万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排472.65万元，较2023年预算减少159.08万元。其中：基本支出增加7.12万元，项目支出减少166.2万元。

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2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款安排3.01万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护支出3万元，与上年持平，无增减。公务接待支出0.01万元，与上年持平，无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、14 周岁女孩免费中国国产二价 HPV 疫苗项目经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00009210003U		项目名称	14 周岁女孩免费中国国产二价 HPV 疫苗项目经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政资金	52.00	其他资金	
	为加速健康石家庄建设，推进宫颈癌防治工作，提升广大妇女健康水平，现实施 2024 年 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.20	26.00	52.00	
绩效目标	1.为加速健康石家庄建设，推进宫颈癌防治工作，提升广大妇女健康水平，现实施 2024 年 14 周岁女孩免费接种国产 2 价 HPV 疫苗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接种剂次	组织开展接种 2 价 HPV 疫苗剂次	2737 剂次	实际完成情况	
	质量指标	规范为 14 周岁女孩预防接种 HPV 实施技术指导管理	规范为 14 周岁女孩预防接种 HPV 实施技术指导管理	≥90%	实际完成情况	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	年内完成	实际完成情况	
	成本指标	免费接种 HPV 疫苗项目成本	免费接种 HPV 疫苗项目成本	预算内完成	实际完成情况	
效益指标	社会效益指标	14 周岁女孩预防接种管理	预防疾病发生，推进宫颈癌防治工作，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	服务对象满意度	≥90%	问卷，随访	

2、]疾病预防控制中心人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00077010002L		项目名称]疾病预防控制中心人员经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	55.28	其中：财政资金	55.28	其他资金	
	疾病预防控制中心工作的责任重大，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					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.82		27.64	46.07	55.28	
绩效目标	1.疾病预防控制中心工作的责任重大，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	
	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	

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1268.08 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1268.08
1、房屋（平方米）	3025.38	155.58
其中：办公用房（平方米）	135.30	2.98
2、车辆（台、辆）	8	421.75
3、单价在 20 万元以上的设备	8	253.00
4、其他固定资产	783	437.75

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	141.02	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	126.91
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	6.25
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	141.02	本年支出合计	141.02

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	141.02	支出总计	141.02

单位预算收入总表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	141.02	141.02	141.02							
2	208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	7.46							
4	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	6.22							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	1.04							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	0.40							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	0.26							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.14							
10	210	卫生健康支出	126.91	126.91	126.91							
11	21004	公共卫生	122.19	122.19	122.19							
12	2100402	卫生监督机构	122.19	122.19	122.19							
13	21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	4.72							
14	2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	2.90							

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	1.81							
16	221	住房保障支出	6.25	6.25	6.25							
17	22102	住房改革支出	6.25	6.25	6.25							
18	2210201	住房公积金	6.25	6.25	6.25							

单位预算支出总表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	141.02	130.76	10.26			
2	208	社会保障和就业支出	7.86	7.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46				
4	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14				
10	210	卫生健康支出	126.91	116.65	10.26			
11	21004	公共卫生	122.19	111.93	10.26			
12	2100402	卫生监督机构	122.19	111.93	10.26			
13	21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72				
14	2101102	事业单位医疗	2.90	2.90				
15	2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81				
16	221	住房保障支出	6.25	6.25				
17	22102	住房改革支出	6.25	6.25				
18	2210201	住房公积金	6.25	6.25				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	141.02	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.86	7.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	126.91	126.91		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	6.25	6.25		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	141.02	本年支出合计	141.02	141.02		

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	141.02	支出总计	141.02	141.02		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	141.02	130.76	10.26
2	208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
4	2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.22	6.22	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.40	0.40	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.26	0.26	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	
10	210	卫生健康支出	126.91	116.65	10.26
11	21004	公共卫生	122.19	111.93	10.26
12	2100402	卫生监督机构	122.19	111.93	10.26
13	21011	行政事业单位医疗	4.72	4.72	
14	2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	
15	2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	
16	221	住房保障支出	6.25	6.25	
17	22102	住房改革支出	6.25	6.25	
18	2210201	住房公积金	6.25	6.25	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	130.76	113.51	17.25
2	301	工资福利支出	113.51	113.51	
3	30101	基本工资	76.76	76.76	
4	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
5	30107	绩效工资	14.02	14.02	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.22	6.22	
7	30109	职业年金缴费	1.04	1.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	2.90	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
10	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
11	30113	住房公积金	6.25	6.25	
12	30199	其他工资福利支出	3.50	3.50	
13	302	商品和服务支出	17.25		17.25
14	30201	办公费	7.50		7.50
15	30202	印刷费	1.30		1.30
16	30205	水费	0.50		0.50
17	30206	电费	2.00		2.00
18	30207	邮电费	1.24		1.24

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	0.50		0.50
20	30217	公务接待费	0.01		0.01
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 高邑县卫生监督所

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.01	4.01		
2	“三公”经费小计	4.01	4.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.01	0.01		

高邑县卫生监督所 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供卫生监督保障，对全县公共场所、医疗职业卫生、生活饮用水等进行监督管理，法制宣传，人员培训等。依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构，采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；依法监督公共场所、厂矿等职业病卫生申报管理、依法承办职责范围内的行政审核和日常卫生监督。

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。2024年预算收入141.02万元，均为一般公共预算拨款收入。

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，反映高邑县高邑县卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算141.02万元，其中基本支出130.76万元，项目支出10.26万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排141.02万元，较2023年预算减少4.78万元。其中：基本支出增加11.99万元，项目支出减少16.77万元。

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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.01万元，其中，公务用车运行维护支出4万元，与上年持平，无增减。公务接待支出0.01万元，与上年持平，无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、卫生监督所人员经费补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00077110001N		项目名称	卫生监督所人员经费补助		
预算规模及资金用途	预算数	10.26	其中：财政资金	10.26	其他资金	
	"主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转"					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.13		10.26			
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	按规定发放		
	成本指标	工资(福利)社会保障等标准	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	≥100%		

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县卫生监督所上年末固定资产金额为 187.57 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		187.57
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	553	157.21

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	186.37	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	30.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	132.33
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	

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	23.70
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	186.37	本年支出合计	186.37

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	186.37	支出总计	186.37

单位预算收入总表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	186.37	186.37	186.37							
2	208	社会保障和就业支出	30.34	30.34	30.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	28.81							
4	2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	0.87							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	23.94							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	1.54							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.54							
10	210	卫生健康支出	132.33	132.33	132.33							
11	21004	公共卫生	100.06	100.06	100.06							
12	2100403	妇幼保健机构	98.46	98.46	98.46							
13	2100499	其他公共卫生支出	1.60	1.60	1.60							
14	21007	计划生育事务	15.00	15.00	15.00							
15	2100717	计划生育服务	15.00	15.00	15.00							
16	21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27							

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63							
18	2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64							
19	221	住房保障支出	23.70	23.70	23.70							
20	22102	住房改革支出	23.70	23.70	23.70							
21	2210201	住房公积金	23.70	23.70	23.70							

单位预算支出总表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	186.37	169.77	16.60			
2	208	社会保障和就业支出	30.34	30.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81				
4	2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
10	210	卫生健康支出	132.33	115.73	16.60			
11	21004	公共卫生	100.06	98.46	1.60			
12	2100403	妇幼保健机构	98.46	98.46				
13	2100499	其他公共卫生支出	1.60		1.60			
14	21007	计划生育事务	15.00		15.00			
15	2100717	计划生育服务	15.00		15.00			
16	21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
17	2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
18	2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	221	住房保障支出	23.70	23.70				
20	22102	住房改革支出	23.70	23.70				
21	2210201	住房公积金	23.70	23.70				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	186.37	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	30.34	30.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	132.33	132.33		
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				

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	23.70	23.70		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	186.37	本年支出合计	186.37	186.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	186.37	支出总计	186.37	186.37		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	186.37	169.77	16.60
2	208	社会保障和就业支出	30.34	30.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.81	28.81	
4	2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.54	1.54	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.00	1.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
10	210	卫生健康支出	132.33	115.73	16.60
11	21004	公共卫生	100.06	98.46	1.60
12	2100403	妇幼保健机构	98.46	98.46	
13	2100499	其他公共卫生支出	1.60		1.60
14	21007	计划生育事务	15.00		15.00
15	2100717	计划生育服务	15.00		15.00
16	21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	
17	2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	
18	2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
19	221	住房保障支出	23.70	23.70	
20	22102	住房改革支出	23.70	23.70	
21	2210201	住房公积金	23.70	23.70	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	169.77	168.97	0.80
2	301	工资福利支出	168.89	168.89	
3	30101	基本工资	42.06	42.06	
4	30102	津贴补贴	2.44	2.44	
5	30107	绩效工资	43.47	43.47	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.94	23.94	
7	30109	职业年金缴费	3.99	3.99	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
10	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
11	30113	住房公积金	23.70	23.70	
12	30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	
13	302	商品和服务支出	0.80		0.80
14	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
15	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
16	30302	退休费	0.07	0.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县妇幼保健院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

高邑县妇幼院肩负着全县妇女儿童的健康保健工作，是由政府举办，不以营利为目的，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。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。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县妇幼保健院的收支包含在单位预算中。

按照预算管理有关规定，目前我单位预算编制的实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入共 186.37 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。2024年支出预算 186.37 元，其中基本支出 169.77 万元，项目支出 16.6 万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排 186.37 万元，较 2023 年预算减少 134.09 万元。其中：基本支出增加 2.33 万元，项目支出减少 136.42 万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、免费孕前优生健康检查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000767100025		项目名称	免费孕前优生健康检查项目		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到 80%以上；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。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	

	3.75	7.50	11.25	15.00	
绩效目标	1.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优生检查	计划怀孕夫妇参加孕前优生检查的比例	≥90%	相关政策文件
	数量指标	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓情况	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥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 2024 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

2、新生儿出生缺陷干预工程项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000766100033		项目名称	新生儿出生缺陷干预工程项目		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	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；产前筛查率达 80%以上；新生儿疾病筛查（含听力筛查）达 90%以上。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.60	
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	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	
	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	
	时效指标	项目的实效性	项目在规定时间内完成		在 2024 年 12 月 25	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
				日完成	
	成本指标	项目的成本控制	在实效范围内严格的控制成本	≤1.6 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

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县妇幼保健院上年末固定资产金额为 988.21 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361009 高邑县妇幼保健院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		988.21
1、房屋（平方米）	3	0.05
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	26.93
3、单价在 20 万元以上的设备	9	625.09
4、其他固定资产	406	336.14

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.17
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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.23
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	23.43	本年支出合计	23.43

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	23.43	支出总计	23.43

单位预算收入总表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23.43	23.43	23.43							
2	208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81	3.81							
4	2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.53							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07							
10	210	卫生健康支出	16.17	16.17	16.17							
11	21003	基层医疗卫生机构	13.68	13.68	13.68							
12	2100301	城市社区卫生机构	13.68	13.68	13.68							
13	21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	2.49							
14	2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53							
15	2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	0.96							
16	221	住房保障支出	3.23	3.23	3.23							

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22102	住房改革支出	3.23	3.23	3.23							
18	2210201	住房公积金	3.23	3.23	3.23							

单位预算支出总表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23.43	23.43				
2	208	社会保障和就业支出	4.02	4.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81				
4	2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07				
10	210	卫生健康支出	16.17	16.17				
11	21003	基层医疗卫生机构	13.68	13.68				
12	2100301	城市社区卫生机构	13.68	13.68				
13	21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49				
14	2101102	事业单位医疗	1.53	1.53				
15	2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96				
16	221	住房保障支出	3.23	3.23				
17	22102	住房改革支出	3.23	3.23				
18	2210201	住房公积金	3.23	3.23				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23.43	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	4.02	4.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.17	16.17		
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				

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.23	3.23		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	23.43	本年支出合计	23.43	23.43		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23.43	支出总计	23.43	23.43		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23.43	23.43	
2	208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.81	3.81	
4	2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
10	210	卫生健康支出	16.17	16.17	
11	21003	基层医疗卫生机构	13.68	13.68	
12	2100301	城市社区卫生机构	13.68	13.68	
13	21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	
14	2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	
15	2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
16	221	住房保障支出	3.23	3.23	
17	22102	住房改革支出	3.23	3.23	
18	2210201	住房公积金	3.23	3.23	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23.43	23.43	
2	301	工资福利支出	23.35	23.35	
3	30101	基本工资	4.81	4.81	
4	30102	津贴补贴	0.37	0.37	
5	30107	绩效工资	6.75	6.75	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21	
7	30109	职业年金缴费	0.53	0.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	1.53	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
10	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
11	30113	住房公积金	3.23	3.23	
12	30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	
13	303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
14	30302	退休费	0.07	0.07	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县社区卫生服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县社区卫生服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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。

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。高邑县社区卫生服务中心的收支包含在单位预算中。

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入共23.43万元，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。2024年支出预算共23.43万元，其中基本支出23.43万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排23.43万元，较2023年预算减少64.72万元。其中：基本支出增加11.28万元，项目支出减少76万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算安排

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 277.97 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		277.97
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	33.32
3、单价在 20 万元以上的设备	3	77.55
4、其他固定资产	557	167.10

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、高邑县中韩镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23.62	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	4.05
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	23.62	本年支出合计	23.62

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	23.62	支出总计	23.62

单位预算收入总表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23.62	23.62	23.62							
2	208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	4.05							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	3.84							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	3.29							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.55							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	0.21							
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	0.08	0.08	0.08							
9	210	卫生健康支出	16.25	16.25	16.25							
10	21003	基层医疗卫生机构	13.89	13.89	13.89							
11	2100302	乡镇卫生院	13.89	13.89	13.89							
12	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	2.36							
13	2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45							
14	2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	0.91							
15	221	住房保障支出	3.31	3.31	3.31							
16	22102	住房改革支出	3.31	3.31	3.31							

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2210201	住房公积金	3.31	3.31	3.31							

单位预算支出总表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23.62	23.62				
2	208	社会保障和就业支出	4.05	4.05				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21				
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	0.08	0.08				
9	210	卫生健康支出	16.25	16.25				
10	21003	基层医疗卫生机构	13.89	13.89				
11	2100302	乡镇卫生院	13.89	13.89				
12	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36				
13	2101102	事业单位医疗	1.45	1.45				
14	2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91				
15	221	住房保障支出	3.31	3.31				
16	22102	住房改革支出	3.31	3.31				
17	2210201	住房公积金	3.31	3.31				

单位预算财政拨款收支总表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23.62	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.05	4.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.25	16.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3.31	3.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	23.62	本年支出合计	23.62	23.62		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23.62	支出总计	23.62	23.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23.62	23.62	
2	208	社会保障和就业支出	4.05	4.05	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.29	3.29	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.21	0.21	
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	0.08	0.08	
9	210	卫生健康支出	16.25	16.25	
10	21003	基层医疗卫生机构	13.89	13.89	
11	2100302	乡镇卫生院	13.89	13.89	
12	21011	行政事业单位医疗	2.36	2.36	
13	2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	
14	2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91	
15	221	住房保障支出	3.31	3.31	
16	22102	住房改革支出	3.31	3.31	
17	2210201	住房公积金	3.31	3.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23.62	23.62	
2	301	工资福利支出	23.62	23.62	
3	30101	基本工资	4.31	4.31	
4	30102	津贴补贴	1.04	1.04	
5	30107	绩效工资	6.79	6.79	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.29	3.29	
7	30109	职业年金缴费	0.55	0.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
10	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
11	30113	住房公积金	3.31	3.31	
12	30199	其他工资福利支出	1.75	1.75	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 高邑县中韩镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县中韩镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
高邑县中韩镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算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。高邑县中韩镇卫生院的收支包含在单位预算中。

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入23.62万元，均为一般公共预算拨款收入。

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，反映高邑县中韩镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算23.62万元，其中基本支出23.62万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排23.62万元，较2023年预算减少139.08万元。其中：基本支出增加2.01万元，项目支出减少141.09万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361013 高邑县中韩镇卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县中韩镇卫生院上年末固定资产金额为 593.34 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

361013 高邑县中韩镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		593.34
1、房屋（平方米）	1800	223.92
其中：办公用房（平方米）	140	17.42
2、车辆（台、辆）	4	89.63
3、单价在 20 万元以上的设备	3	94.43
4、其他固定资产	470	185.36

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	101.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	17.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	14.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	101.95	本年支出合计	101.95

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	101.95	支出总计	101.95

单位预算收入总表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	101.95	101.95	101.95							
2	208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	17.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	16.71							
4	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	14.20							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	2.37							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	0.92							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.59							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33							
10	210	卫生健康支出	70.01	70.01	70.01							
11	21003	基层医疗卫生机构	60.65	60.65	60.65							
12	2100302	乡镇卫生院	60.65	60.65	60.65							
13	21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	9.36							
14	2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	5.76							
15	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	3.60							
16	221	住房保障支出	14.31	14.31	14.31							

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22102	住房改革支出	14.31	14.31	14.31							
18	2210201	住房公积金	14.31	14.31	14.31							

单位预算支出总表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	101.95	101.95				
2	208	社会保障和就业支出	17.63	17.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71				
4	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
10	210	卫生健康支出	70.01	70.01				
11	21003	基层医疗卫生机构	60.65	60.65				
12	2100302	乡镇卫生院	60.65	60.65				
13	21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36				
14	2101102	事业单位医疗	5.76	5.76				
15	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60				
16	221	住房保障支出	14.31	14.31				
17	22102	住房改革支出	14.31	14.31				
18	2210201	住房公积金	14.31	14.31				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	101.95	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	17.63	17.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.01	70.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	14.31	14.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	101.95	本年支出合计	101.95	101.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	101.95	支出总计	101.95	101.95		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	101.95	101.95	
2	208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.71	16.71	
4	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.20	14.20	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.92	0.92	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
10	210	卫生健康支出	70.01	70.01	
11	21003	基层医疗卫生机构	60.65	60.65	
12	2100302	乡镇卫生院	60.65	60.65	
13	21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	
14	2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	
15	2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
16	221	住房保障支出	14.31	14.31	
17	22102	住房改革支出	14.31	14.31	
18	2210201	住房公积金	14.31	14.31	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
1		合计	101.95	101.95	
2	301	工资福利支出	101.81	101.81	
3	30101	基本工资	18.11	18.11	
4	30102	津贴补贴	4.59	4.59	
5	30107	绩效工资	30.07	30.07	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.20	14.20	
7	30109	职业年金缴费	2.37	2.37	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
10	30112	其他社会保障缴费	0.92	0.92	
11	30113	住房公积金	14.31	14.31	
12	30199	其他工资福利支出	7.88	7.88	
13	303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
14	30302	退休费	0.14	0.14	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县万城乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县万城乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
高邑县万城乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
			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。

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。高邑县万城乡卫生院的收支包含在单位预算中。

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入101.95万元，均为一般公共预算拨款收入。

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，反映高邑县万城乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算101.95万元，其中基本支出101.95万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排101.95万元，较2023年预算减少250.17万元。其中：基本支出增加8.72万元，项目支出减少258.89万元。

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

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县万城乡卫生院上年末固定资产金额为 803.53 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		803.53
1、房屋（平方米）	3869.27	376.81
其中：办公用房（平方米）	574.30	62.34
2、车辆（台、辆）	5	115.40
3、单价在 20 万元以上的设备	2	59.81
4、其他固定资产	916	251.51

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、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：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	100.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	17.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	69.56
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	100.54	本年支出合计	100.54

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	100.54	支出总计	100.54

单位预算收入总表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	100.54	100.54	100.54							
2	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	17.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	16.19							
4	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	0.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	13.75							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	0.89							
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	0.57							
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32							
10	210	卫生健康支出	69.56	69.56	69.56							
11	21003	基层医疗卫生机构	59.05	59.05	59.05							
12	2100302	乡镇卫生院	59.05	59.05	59.05							
13	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	10.51							
14	2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	6.47							
15	2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	4.04							
16	221	住房保障支出	13.91	13.91	13.91							

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22102	住房改革支出	13.91	13.91	13.91							
18	2210201	住房公积金	13.91	13.91	13.91							

单位预算支出总表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	100.54	100.54				
2	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19				
4	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89				
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57				
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32				
10	210	卫生健康支出	69.56	69.56				
11	21003	基层医疗卫生机构	59.05	59.05				
12	2100302	乡镇卫生院	59.05	59.05				
13	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51				
14	2101102	事业单位医疗	6.47	6.47				
15	2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04				
16	221	住房保障支出	13.91	13.91				
17	22102	住房改革支出	13.91	13.91				
18	2210201	住房公积金	13.91	13.91				

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：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	100.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.07	17.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	69.56	69.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	13.91	13.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	100.54	本年支出合计	100.54	100.54		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	100.54	支出总计	100.54	100.54		

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：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.54	100.54	
2	208	社会保障和就业支出	17.07	17.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
4	2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.89	0.89	
8	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.57	0.57	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
10	210	卫生健康支出	69.56	69.56	
11	21003	基层医疗卫生机构	59.05	59.05	
12	2100302	乡镇卫生院	59.05	59.05	
13	21011	行政事业单位医疗	10.51	10.51	
14	2101102	事业单位医疗	6.47	6.47	
15	2101103	公务员医疗补助	4.04	4.04	
16	221	住房保障支出	13.91	13.91	
17	22102	住房改革支出	13.91	13.91	
18	2210201	住房公积金	13.91	13.91	

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：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	100.54	100.54	
2	301	工资福利支出	100.40	100.40	
3	30101	基本工资	19.40	19.40	
4	30102	津贴补贴	1.60	1.60	
5	30107	绩效工资	30.18	30.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	13.75	
7	30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
10	30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
11	30113	住房公积金	13.91	13.91	
12	30199	其他工资福利支出	7.86	7.86	
13	303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
14	30302	退休费	0.14	0.14	

单位预算政府性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：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

高邑县高邑镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
高邑县高邑镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
			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。

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。高邑县高邑镇卫生院的收支包含在单位预算中。

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入100.54万元，均为一般公共预算拨款收入。

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，反映高邑县高邑镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算100.54万元，其中基本支出100.54万元。

3.比上年增减情况

2024年预算收支安排100.54万元，较2023年预算减少224.43万元。其中：基本支出增加8.52万元，项目支出减少232.95万元。

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、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算安排

六、政府采购预算情况

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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县高邑镇卫生院上年末固定资产金额为 755.20 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：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		755.20
1、房屋（平方米）	3410	365.48
其中：办公用房（平方米）	200	21.44
2、车辆（台、辆）	3	64.85
3、单价在 20 万元以上的设备	4	103.70
4、其他固定资产	668	221.17

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。