

# 2021 年 部门所属单位预算信息公开目录

一、高邑县卫生健康局本级收支预算 .....	3
二、高邑县县医院收支预算 .....	51
三、高邑县中医院收支预算 .....	69
四、高邑县大营镇中心卫生院收支预算 .....	85
五、高邑县富村镇中心卫生院收支预算 .....	105
六、高邑县疾病预防控制中心收支预算 .....	1295
七、高邑县卫生监督所收支预算 .....	148
八、高邑县妇幼保健院收支预算 .....	168
九、高邑县爱卫会收支预算 .....	202
十、高邑县社区卫生服务中心收支预算 .....	206
十一、高邑县中韩乡卫生院收支预算 .....	224

十二、高邑县万城乡卫生院收支预算 .....	244
十三、高邑县高邑镇卫生院收支预算 .....	265

# 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：2021

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	3396.18	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	51.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3318.92
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	

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	25.48
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	本年收入合计	3396.18	本年支出合计	3396.18
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3396.18	支出总计	3396.18

## 单位预算收入总表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

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	3396.18	3396.18	3396.18							
2	208	社会保障和就业支出	51.78	51.78	51.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18	46.18							
4	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	3.76							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	28.28							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	14.14							
7	20820	临时救助	5	5	5							
8	2082001	临时救助支出	5	5	5							
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	0.6							
11	210	卫生健康支出	3318.92	3318.92	3318.92							

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21001	卫生健康管理事务	321.52	321.52	321.52							
13	2100101	行政运行	199.52	199.52	199.52							
14	2100102	一般行政管理事务	122	122	122							
15	21003	基层医疗卫生机构	569	569	569							
16	2100302	乡镇卫生院	423	423	423							
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146	146	146							
18	21004	公共卫生	2191.86	2191.86	2191.86							
19	2100401	疾病预防控制机构	27.27	27.27	27.27							
20	2100408	基本公共卫生服务	816.04	816.04	816.04							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1328.55	1328.55	1328.55							
22	2100499	其他公共卫生支出	20	20	20							
23	21007	计划生育事务	224.27	224.27	224.27							
24	2100717	计划生育服务	224.27	224.27	224.27							
25	21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	12.27							

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	12.27							
27	221	住房保障支出	25.48	25.48	25.48							
28	22102	住房改革支出	25.48	25.48	25.48							
29	2210201	住房公积金	25.48	25.48	25.48							

## 单位预算支出总表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

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	3396.18	284.05	3112.13			
2	208	社会保障和就业支出	51.78	46.78	5			
3	20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18				
4	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14				
7	20820	临时救助	5		5			
8	2082001	临时救助支出	5		5			
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6				
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6				
11	210	卫生健康支出	3318.92	211.79	3107.13			
12	21001	卫生健康管理事务	321.52	199.52	122			
13	2100101	行政运行	199.52	199.52				
14	2100102	一般行政管理事务	122		122			
15	21003	基层医疗卫生机构	569		569			
16	2100302	乡镇卫生院	423		423			
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146		146			
18	21004	公共卫生	2191.86		2191.86			



361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

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	2100401	疾病预防控制机构	27.27		27.27			
20	2100408	基本公共卫生服务	816.04		816.04			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1328.55		1328.55			
22	2100499	其他公共卫生支出	20		20			
23	21007	计划生育事务	224.27		224.27			
24	2100717	计划生育服务	224.27		224.27			
25	21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27				
26	2101101	行政单位医疗	12.27	12.27				
27	221	住房保障支出	25.48	25.48				
28	22102	住房改革支出	25.48	25.48				
29	2210201	住房公积金	25.48	25.48				

## 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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	3396.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	51.78	51.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3318.92	3318.92		
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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	25.48	25.48		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>3396.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3396.18</b>	<b>3396.18</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	3396.18	支出总计	3396.18	3396.18		

## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>3396.18</b>	<b>284.05</b>	<b>3112.13</b>
2	208	社会保障和就业支出	51.78	46.78	5
3	20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18	
4	2080501	行政单位离退休	3.76	3.76	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.14	14.14	
7	20820	临时救助	5		5
8	2082001	临时救助支出	5		5
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.6	0.6	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6	0.6	
11	210	卫生健康支出	3318.92	211.79	3107.13
12	21001	卫生健康管理事务	321.52	199.52	122
13	2100101	行政运行	199.52	199.52	
14	2100102	一般行政管理事务	122		122
15	21003	基层医疗卫生机构	596		569
16	2100302	乡镇卫生院	423		423
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146		146
18	21004	公共卫生	2191.86		2191.86

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100401	疾病预防控制机构	27.27		27.27
20	2100408	基本公共卫生服务	816.04		816.04
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1328.55		1328.55
22	2100499	其他公共卫生支出	20		20
23	21007	计划生育事务	224.27		224.27
24	2100717	计划生育服务	224.27		224.27
25	21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	
26	2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
27	221	住房保障支出	25.48	25.48	
28	22102	住房改革支出	25.48	25.48	
29	2210201	住房公积金	25.48	25.48	

## 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：2021

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	284.05	207.92	76.13
2	301	工资福利支出	201.19	201.19	
3	30101	基本工资	64.81	64.81	
4	30102	津贴补贴	18.65	18.65	
5	30103	奖金	4.48	4.48	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	28.28	
7	30109	职业年金缴费	14.14	14.14	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.27	12.27	
9	30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
10	30113	住房公积金	25.48	25.48	
11	30199	其他工资福利支出	32.48	32.48	
12	302	商品和服务支出	76.13		76.13
13	30201	办公费	11.95		11.95
14	30202	印刷费	6		6
15	30207	邮电费	14.65		14.65
16	30211	差旅费	5.5		5.5
17	30213	维修(护)费	1.5		1.5
18	30214	租赁费	3		3

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

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	30217	公务接待费	0.06		0.06
20	30218	专用材料费	3.5		3.5
21	30226	劳务费	2.5		2.5
22	30228	工会经费	4		4
23	30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
24	30239	其他交通费用	15.61		15.61
25	30299	其他商品和服务支出	5.36		5.36
26	303	对个人和家庭的补助	6.73	6.73	
27	30305	生活补助	6.73	6.73	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 高邑县卫生健康局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.56	2.56		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2.5	2.5		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.5	2.5		
6	三、公务接待费	0.06	0.06		

# 高邑县卫生健康局本级 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县卫生健康局本级 2021 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：

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。高邑县卫

生健康局本级的收支包含在单位预算中。

（一）完善公共卫生应急管理体系在疫情处置能力上再提升。针对抗击疫情“大考”中暴露出的问题，加快补齐公共卫生法治保障、现代化信息系统、疾病预防控制体系、重大疾病救护制度体系、应急物资保障体系、公共卫生人才队伍等方面的短板，构建“平战结合、科学有效、功能完善”的公共卫生和重大疫情防控体系，整体提升公共安全治理能力和水平。完善疾病预防控制体制、重大疫情防控救治、应急指挥“三个体系”。加快公共卫生应急处置中心和卫生应急能力提升项目建设，全面推进社会心理服务体系建设，抓好重点传染病防控、地方病防控、预防接种、职业病防治、公共卫生监测等，确保各类突发公共卫生事件规范处置率达到 100%。

（二）完善医疗服务体系，在基础医疗机构发展转型升级上求突破。继续深化医药卫生体制改革，持续深入推进县域医共体建设，建立不同级别、不同类别城乡医疗机构或专科之间优势互补、分工协作的工作机制，巩固和发展现有远程医疗协作，加强与上级医疗机构的合作，积极实施、引导分级诊疗和双向转诊，实现信息互联互通。全面提升基层卫生服务能力建设，确保实现“小病出乡、大病不出县”。

下一步，我局将不断完善医疗卫生服务体系建设，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，加快由“疾病治疗为中心”向“促进健康为中心”转变，持续推进卫生健康事业高质量发展，努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更加持续、安全更有保障。为全面建成“经济强县、大美高邑”提供坚强保证。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 76.13 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

2021年，我局“三公”经费预算安排2.56万元，与上年相比减少0.09万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费2.5万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元)，与上年持平；公务接待费0.08万元，与上年相比减少0.09万元。2021年进一步加强公务接待管理。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、提前下达2021年中央计划生育转移支付资金 冀财社【2020】183号绩效目标表

绩效目标	1. 提高群众自觉实行计划生育的积极性。 2. 增进广大育龄群众和计生家庭福祉。 3. 创建幸福家庭等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	≥95%	文件要求
	质量指标	严格执行国家发放标准	计划生育服务补助资金	≥95%	文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育服务补助资金	≥12月底前	文件要求
	成本指标	计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育服务补助资金	960万元/人/年	文件
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育服务补助资金	≥90%	调查
	社会效益指标	社会稳定水平	计划生育服务补助资金	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育服务补助资金	≥90%	调查

## 2、提前下达 2021 年省级计划生育服务补助资金 冀财社[2020]205 号绩效目标表

绩效目标	1. 提高群众自觉实行计划生育的积极性。 2. 增进广大育龄群众和计生家庭福祉。 3. 创建幸福家庭等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	计划生育服务补助资金	≥95%	文件要求
	质量指标	严格执行国家发放标准	计划生育服务补助资金	≥95%	文件要求
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育服务补助资金	≥12月底前	文件要求
	成本指标	庭奖励扶助金发放标准	计划生育服务补助资金	960万元/人/年	文件
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育服务补助资金	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育服务补助资金	≥90%	调查

## 3、新冠肺炎防控其他医务人员临时性工作补助绩效目标表

绩效目标	1. 切实将党和政府对疫情防控医务人员关心关爱举措落到实处。 2. 为全力打赢疫情防控阻击战付出艰苦努力，做出重要贡献。				
------	---	--	--	--	--



3. 发放新冠肺炎疫情防控其他医务人员临时性工作补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时工作补助发放率	新冠肺炎疫情防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件
	质量指标	对合条件的认定覆盖率	新冠肺炎疫情防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件
	时效指标	工作补助费到位率	新冠肺炎疫情防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件
	成本指标	发放工作补助	新冠肺炎疫情防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	新冠肺炎疫情防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作补助满意度	新冠肺炎疫情防控其他医务人员临时性工作补助	≥95%	文件

#### 4、独生子女父母奖金 10 元/月奖励（1000 人）绩效目标表

1. 有效引导群众自觉实行计划生育 2. 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 3. 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	独生子女父母奖金 10 元/月人数	年度内享受独生子女父母奖金 10 元/月政策人数	≥95%	文件要求
	质量指标	严格执行省条例发放标准	独生子女父母奖金 10 元/月资金	≥95%	文件要求
	时效指标	补助资金发放完成时限	独生子女父母奖金 10 元/月	≥12 月底前	文件要求
	成本指标	独生子女父母奖金发放标准	独生子女父母奖金 10 元/月	120 元/人/年	文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	独生子女父母奖金 10 元/月 资金	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	独生子女父母奖金 10 元/月 资金	≥90%	调查

### 5、隔离点“三区两通道”、医疗垃圾小房费用绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 进一步加强和规范集中隔离医学点建设管理。 2. 为扎实推动全员核酸检测高效、快速完成。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	修缮改造任务完成率	≥100%	领导批示
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	≥100%	领导批示
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥100%	领导批示
	成本指标	房屋维修维护改造费	房屋维修维护改造费	≥100%	领导批示
效益指标	社会效益指标	保障正常集中隔离医学点使用	保障正常集中隔离医学点使用	≥100%	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	领导批示

### 6、县医院新冠病毒核酸检测试剂和耗材资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 全县人员核酸检测 2. 全县人员检测认知率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测数量	得到医疗检测患者数量	得到医疗患者数量	文件
	质量指标	检测完成率	得到医疗检测患者数量	100 得到医疗患者数量	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	知晓率	得到医疗检测患者数量知晓率	≥100 得到医疗患者数量知晓率	文件
	成本指标	认识率	得到医疗检测患者数量认知率	≥100 得到医疗患者数量认知率	文件
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识	健康保障意识知晓率	≥95 健康保障意识知晓率	文件
	社会效益指标	社会认知率	社会公众对核酸检测认知度	≥95 社会公众对核酸检测认知度	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	检测对象满意度调查结果	≥95 检测对象满意度调查结果	调查表

## 7、卫计非财政开支人员工资及保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 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。</p> <p>2. 协调推进全县深化医药卫生体制改革, 研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。</p> <p>3. 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。</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	卫生计生非财政开支人员工资	发放卫生计生非财政开支人员工资人数	≥90%	工资发放表
	质量指标	卫计非财政开支人员工资发放标准	卫生计生非财政开支人员保险正常缴费状态	≥90%	社会保障缴费票据
	时效指标	卫计非财政开支人员工资发放标准	卫计非财政开支人员工资及保险	≥90%	工资发放表
	成本指标	卫计非财政开支人员工资发放标准	卫计非财政开支人员工资及保险	≥90%	工资发放表
效益指标	社会效益指标	卫计非财政开支人员工资发放标准	应缴费人数占实际缴费人数	≥90%	调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生计生非财政开支人员满意率	卫生计生非财政开支人员工资发放状态	≥90%	调查

### 8、流动人口管理员工资（10人\*2000元/人年）绩效目标表

绩效目标	1. 逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面。 2. 提高计划生育依法行政能力。 3. 提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	流动人口管理员工资人数	年度内享受政策人数	≥95%	文件要求
	质量指标	严格执行发放标准	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	≥95%	文件要求
	时效指标	补助资金发放完成时限	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	按年发放	文件要求
	成本指标	流动人口管理员工资发放标准	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	按文件执行	文件
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	流动人口管理员工资（10人*2000元/人年）人数	≥90%	调查

### 9、农村妇女生殖健康检查公共服务（27856\*8元/人\*60%）绩效目标表

绩效目标	1. 完成我县农村妇女（含流动人口妇女）享受免费生殖健康检查。 2. 为广大已婚育龄妇女提供生殖保健服务实施生育关怀。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费妇科B超检查和乳腺检查	农村已婚育龄妇女生殖健康覆盖率	≥100%	实施方案
	质量指标	确保检查项目具体落实	确保广大已婚育龄妇女切实参与到健康检查行动中来。	≥90%	实施方案
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	实施方案
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	实施方案
效益指标	社会效益指标	切实提高生殖健康服务水平	为广大已婚育龄妇女提供生殖保健服务，促进家庭人口文化建设	≥90%	调查
	可持续影响指标	群众政策知晓率	广大农村妇女对政策知晓人数	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	调查了解接受诊治的农村妇女的满意程度	≥90%	调查

## 10、乡村医生养老保险（49\*5446元/人年）绩效目标表

绩效目标	1. 乡村卫生健康服务一体化管理对乡村医生队伍建设可持续发展 2. 保障乡村医生养老待遇 3. 落实乡村医生养老政策				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室一体化管理全覆盖	107所村卫生室纳入一体化管理，乡村医生缴纳养老保险	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》
	质量指标	村卫生室人员缴纳养老保险合格率	纳入乡村一体化管理的乡村医生全部缴纳	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》

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
	时效指标	12月之前全部缴纳养老保险金	按时给纳入乡村一体化管理的乡村医生缴纳养老保险金	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》
	成本指标	5446/人年	纳入乡村一体化管理的乡村医生数	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》
效益指标	社会效益指标	落实养老补助或养老保险待遇	纳入乡村一体化管理的乡村医生对落实的养老补助或养老保险待遇是否认可、可持续	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	是否对缴纳养老保险满意度100%	100%	《高邑县乡村卫生健康服务一体化管理改革实施方案》

## 11、核酸检测经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标 1. 核酸保障 2. 核酸检测知晓					
产出指标	数量指标	检测救助数量	得到医疗检测救助的患者数量	实际检测人数	
	质量指标	检测救助率	全部得到医疗检测的患者数量	100%	检测登记表
	时效指标	知晓率	得到医疗检测患者数量	≥100%	检测登记表
	成本指标	认知率	得到医疗检测患者数量	≥100%	检测登记表
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康	健康保障意识和健康知识知晓率人数占比	≥95%	检测登记表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会认知度	社会公众对核酸检测认识度	≥95%	检测登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	检测对象满意度调查结果为满足以上的比例	≥95%	调查

## 12、县医院建设核酸基地资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 完成核酸实验室改造 2. 装备实验室设备				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按功能公布区域	按功能分布区域	5 按功能分布区域	文件
	质量指标	核酸检测实验室质量合格率	核酸检测实验室质量合格率	≥95 核酸检测实验室质量合格率	文件
	时效指标	实验室构建及时率	实验室构建及时率	≥100 实验室构建及时率	文件
	成本指标	完成实验室项目总价	完成实验室项目总价	≥95 完成实验室项目总价	文件
效益指标	社会效益指标	加大公共卫生应急救助	加大公共卫生应急救助	≥95 加大公共卫生应急救助	文件
	可持续影响指标	为突发公共事件提供技术	为突发公共事件提供技术	≥95 为突发公共事件提供技术	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥95 社会工作满意度	调查表

## 13、计划生育家庭特别扶助县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作。 2. 增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 3. 全面提高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	计划生育家庭特别扶助人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数	≥95%	文件要求
	质量指标	严格执行国家发放标准	计划生育家庭特别扶助县级配套	≥95%	文件要求
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育家庭特别扶助县级配套	≥12月底前	文件要求
	成本指标	计划生育家庭特别扶助发放标准	计划生育家庭特别扶助县级配套	文件规定	文件
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育家庭特别扶助县级配套	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育家庭特别扶助县级配套	≥90%	调查

#### 14、赤脚医生养老补贴绩效目标表

绩效目标	1. 基层原“赤脚医生”生活补贴，体现国家给基层医疗卫生作出贡献的原“赤脚医”生以基本生活保障。 2. 按照上级文件要求发放原农村赤脚医生养老补贴发放。 3. 提高原赤脚医生生活水平，提高养老幸福指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放率	原“赤脚医生”养老补助经费	≥95%	文件规定
	质量指标	原“赤脚医生”认定覆盖率	原“赤脚医生”养老补助经费	≥95%	文件规定
	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%	实际情况
	成本指标	向原“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	文件规定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	提升原“赤脚医生”基本养老保障	提高人们生活水平	持续保障



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续影响指标	社会稳定水平	保障人们生活质量	持续解决
满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”满意度	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≥95%	调查

### 15、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

绩效目标	1. 有效引导群众自觉实行计划生育。 2. 加强计划生育家庭的发展能力。 3. 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人数	年度内享受考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励政策人数	≥95%	文件要求
	质量指标	严格执行省条例发放标准	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励资金	≥95%	文件要求
	时效指标	补助资金发放完成时限	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	≥10月底前	文件要求
	成本指标	奖励发放标准	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	按文件执行	文件
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	考入本科高等院校农村独生子女和双女户家庭奖励	≥90%	调查

### 16、卫生院药品零差率销售补助县级资金绩效目标表

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

	2. 对实施国家基本药物制度的卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在卫生院顺利实施。 3. 建立药品和高值医用耗材集中采购制度。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	实现基本药物制度卫生院全覆盖，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	项目完成率	完成率	≥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	资金到位率	资金到位情况	≥95%	相关政策文件
	成本指标	经费补助标准	经费补助标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	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
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

### 17、提前下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金 冀财社【2020】203 号绩效目标表

绩效目标	1. 完成我县 2000 例 35-64 岁农村妇女两癌健康检查，加强妇幼能力建设。 2. 用于农村妇女产前筛查。加强预防接种工作和疫苗冷链运输。 3. 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	妇幼能力建设，产前基因筛查	加强妇幼能力建设，产前基因筛查完成率	≥90%	冀财社【2020】203

一级指标	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	农村妇女“两癌”健康检查	“两癌”知识知晓率,目标人群覆盖率	≥90%	冀财社【2020】203
	质量指标	疫苗冷链设备更新维护	1类疫苗冷链运输	≥90%	冀财社【2020】203
	质量指标	妇幼能力建设,产前基因筛查	妇幼能力建设完成情况,产前基因筛查准确性	≥100%	冀财社【2020】203
	质量指标	农村妇女“两癌”健康检查	“两癌”知识知晓率,目标人群覆盖率	≥90%	冀财社【2020】203
	质量指标	村卫生室实施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%	冀财社【2020】203
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	冀财社【2020】203
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	冀财社【2020】203
效益指标	社会效益指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	冀财社【2020】203
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	冀财社【2020】203
	生态效益指标	建立健康幸福县城	通过提高出生人口素质;通过“两癌”健康检查,提高妇女健康水平,减轻家庭负担。	提高妇女健康水平和机构能力建设	冀财社【2020】203
满意度指标	服务对象满意度指标	产前基因筛查人群满意度	受检人群对产前基因筛查服务的满意度	≥100%	冀财社【2020】203
	服务对象满意度指标	农村妇女“两癌”检查满意度	受检人群对“两癌”服务的满意度	≥100%	冀财社【2020】203

## 18、基本公共卫生服务项目县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。 3. 有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2020年基本公共卫生实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020年基本公共卫生实施方案
	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	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	15~69岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查

## 19、提前下达2021年新生儿出生缺陷干预工程市级补助市财社【2020】114号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 提高妇女和儿童健康水平 2. 提高新生儿人口素质				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	产前筛查率	产前筛查孕产妇占产妇总数的比例	≥90%	石财社【2020】114号
	质量指标	产前筛查准确率	产前筛查准确数占总参检孕妇的比例	≥100%	石财社【2020】114号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	石财社【2020】114号
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	石财社【2020】114号
效益指标	社会效益指标	建立健康幸福县城	通过服务孕产妇管理，孕前优生检查，提高出生人口素质；	保障出生人口素质	石财社【2020】114号
	可持续影响指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	石财社【2020】114号
满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生满意度	受检人群对孕前优生健康检查效果的满意度	≥100%	石财社【2020】114号
	服务对象满意度指标	孕产妇健康管理满意度	受检人群对孕产期服务的满意度	≥100%	石财社【2020】114号

## 20、核酸检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 全县人员第三次核酸检测 2. 全县人员对第三次核酸检测认知率 3. 知晓率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测救助数量	得到医疗检测救助的患者数量	得到医疗检测救助的患者数量	
	质量指标	检测救助率	全部得到医疗检测的患者数量	100 全部得到医疗检测的患者数量	
	时效指标	知晓率	得到医疗检测患者数量	≥100 得到医疗检测患者数量	
	成本指标	认知率	得到医疗检测患者认知率	≥100 得到医疗检测患者数量	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	检测患者数量	得到医疗检测患者数量	≥95 得到医疗检测患者数量	
	社会效益指标	居民健康保健意识和健康	健康保障意识和健康知识知晓率人数占比	≥95 健康保障意识和健康知识知晓率人数占比	
	社会效益指标	社会认知度	社会公众对核酸检测认识度	≥100 社会公众对核酸检测认识度	
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意度	检测对象满意度调查结果为满意以上的比例	≥95 检测对象满意度调查结果为满意以上的比例	

## 21、提前下达 2021 年重大传染病防控经费 冀财社【2020】176 号绩效目标表

绩效目标	<p>1. 继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种</p> <p>2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。</p> <p>3. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查登记和随访管理。</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	艾滋病血液样本核酸检测	艾滋病血液样本核酸检测	≥100%	冀财社【2020】176 号文件
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	艾滋病免费抗病毒治疗	≥95%	冀财社【2020】176 号文件
	数量指标	发现并治疗管理肺结核患者数	发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的 85%	冀财社【2020】176 号文件
	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药性筛查	病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率	≥70%	冀财社【2020】176 号文件
	数量指标	阳性肺结核患者的密切接触者筛查	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	冀财社【2020】176 号文件
	数量指标	早诊早治项目消化道癌人群筛查	农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥16000 例	冀财社【2020】176 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥100%	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	为适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社【2020】176号文件
	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	≥85%	冀财社【2020】176号文件
	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%	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	窝沟封闭完好率	窝沟封闭完好率	>85%	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	死因监测规范报告率	死因监测规范报告率	>80%	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	孕产妇所生儿童抗病毒用药	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	冀财社【2020】176号文件
	质量指标	艾滋病高危人群干预	艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预	任务数检测完成率不低于70%	冀财社【2020】176号文件
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	冀财社【2020】176号文件
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥100%	冀财社【2020】176号文件
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	冀财社【2020】176号文件
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	中长期	冀财社【2020】176号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	冀财社【2020】176号文件

## 22、新冠肺炎疫情防控县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 用于疫情防控办公费用 2. 用于核酸检测试剂耗材的运费				
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	疫情各项工作	保障突发疫情防控工作的正常运行	≥98%	工作
	质量指标	严格执行财务规章制度	新冠肺炎疫情防控县级资金	≥98%	%
	时效指标	资金使用完成时限	新冠肺炎疫情防控县级资金	≤5月底前	月底前
	成本指标	实际疫情期间费用	新冠肺炎疫情防控县级资金	≥95%	%
效益指标	社会效益指标	防控疫情	用于防控疫情保障人民健康	≥95%	调查
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	使用功能完善
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众健康	疫情防控的有效性	≥95%	调查

## 23、隔离点一线工作人员临时性工作补助绩效目标表

绩效目标	1. 切实将党和政府对疫情防控医务人员关心关爱举措落到实处。 2. 为全力打赢疫情防控阻击战付出艰苦努力，做出重要贡献。 3. 发放隔离点一线工作人员临时性工作补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助发放率	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件
	质量指标	对合条件工作补助认定覆盖率	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件
	时效指标	工作补助费到位率	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件
	成本指标	发放临时性工作补助	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	工作补助满意度	隔离点一线工作人员临时性工作补助	≥95%	文件

## 24、基层医疗单位人员工资及保险绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 基本公共卫生服务：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》，组织辖区内卫生室开展实施基本公共卫生服务项目。</p> <p>2. 医疗卫生：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全医疗机构和医疗服务行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。</p> <p>3. 贯彻落实国家药政策和国家基本药物制度，执行国家药品法规、国家基本药物目录及省药品增补目录。落实省基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。</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	基层医疗卫生人员工资及保险	发放基层医疗卫生人员工资人数	≥90%	工资发放表
	质量指标	基层医疗卫生人员社会保障缴费	基层医疗卫生人员保险正常缴费状态	≥90%	社会保障缴费票据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工资发放完成时限	基层医疗卫生人员工资及保险	≥90%	工资发放表
	成本指标	基层医疗卫生人员工资发放标准	基层医疗卫生工资及保险	≥90%	工资发放表
效益指标	社会效益指标	社会保障缴费满意率	应缴费人数占实际缴费人数	≥90%	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	基层医疗卫生人员工资发放状态	≥90%	调查

## 25、提前下达 2021 年中央财政医疗救助补助资金 冀财社【2020】171 号绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 身份不明急危重人员急救费用 2. 身份明确但无力支付的急危重人员急救费用				
产出指标	数量指标	急病应急救助制度覆盖率%	为符合医疗救助条件对象给予救助	≥90%	文件
	质量指标	符合制度要求患者的救治及时情况	为符合医疗救助条件对象及时救助	≥90%	文件
	时效指标	管理部门对医疗机构资金拨付时间	及时核实并拨付救助资金	缩短时间	调查
	成本指标	支付金额	支付金额	支付金额准确	文件
效益指标	社会效益指标	各项保障政策衔接情况	相关部门给予一定的保障	100%	文件
	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者占符合条件应救助患者总数的比例	>70%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	及时核实并拨付救助基金	缩短时间	文件

## 26、农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过实施国家奖扶，创建幸福家庭等工作。 2. 增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 3. 全面提高计划生育家庭的发展能力				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	≥95%	文件要求
	质量指标	严格执行国家发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥95%	文件要求
	时效指标	补助资金发放完成时限	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥12月底前	文件要求
	成本指标	奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥960万元/人/年	文件
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	≥90%	调查

## 27、村卫生室实施基本药物制度县级配套绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。 3. 制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施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	村卫生室实施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	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	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

## 28、申请新型冠状病毒感染肺炎疫情经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于疫情防控办公费用 2. 用于核酸检测试剂耗材的运费 3. 用于支援藁城人员交通费用				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宾馆租赁、劳务、运输、宣传	保障突发疫情防控工作的正常运行	≥98%	工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	严格执行财务规章制度	新型冠状病毒感染肺炎疫情经费	≥98%	%
	时效指标	资金使用完成时限	新型冠状病毒感染肺炎疫情经费	≤6月底前	月底前
	成本指标	实际疫情期间费用	新型冠状病毒感染肺炎疫情经费	≥95%	%
效益指标	社会效益指标	防控疫情	用于防控疫情保障人民健康	≥95%	调查
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	≥95%	使用功能完善
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众健康	疫情防控的有效性	≥95%	调查

## 29、提前下达 2021 年计划生育服务市级补助资金 石财社[2020]112 号绩效目标表

绩效目标	1. 全面提高计划生育家庭的发展能力。 2. 创建幸福家庭工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放及时性	计生特殊家庭关怀资金发放及时性	≥95%	文件政策
	质量指标	计生特殊家庭关怀扶助政策落实率	实际享受人数占应享受人数的比例	≥90%	文件政策
	时效指标	资金到位率	计划生育特殊家庭服务补助资金到位率	100%	文件政策
	成本指标	资金发放标准	计生特殊家庭关怀资金按标准发放	≥95%	文件政策
效益指标	社会效益指标	计划生育基层群众知晓率 (%)	实际知晓人数占应知晓人数的比例	≥90%	调查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受计划生育救助公益金满意人数	实际享受人数占应享受人数的比例	≥90%	调查

### 30、计划生育基本技术免费服务绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 增进广大育龄群众和计划生育家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供计划生育检查费及术后药费	对计划生育人员提供免费检查及术后药费	≥95%	冀人口联【2011】5号
	质量指标	确保计划生育技术服务落实到位	确保让符合条件的农村妇女享受免费技术服务。	≥100%	冀人口联【2011】5号
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	冀人口联【2011】5号
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	冀人口联【2011】5号
效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	计划生育家庭对政策知晓率	≥95%	冀人口联【2011】5号
	可持续影响指标	推动计划生育服务均等化	进一步改善和惠及民生	≥95%	冀人口联【2011】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务的满意程度	≥95%	冀人口联【2011】5号

### 31、目标绩效精神文明奖经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 2. 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。 3. 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。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标绩效精神文明奖	发放目标绩效精神文明奖年 人员数	≥90%	审批表
	质量指标	目标绩效精神文明奖发放精 准性	目标绩效精神文明奖准确性	≥90%	审批表
	时效指标	目标绩效精神文明奖完成时 限	目标绩效精神文明奖发放时 间	≥90%	审批表
	成本指标	目标绩效精神文明奖发放标 准	目标绩效精神文明奖	≥90%	审批表
效益指标	社会效益指标	目标绩效精神文明奖发放满 意率	目标绩效精神文明奖	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	目标绩效精神文明奖发放状 态	目标绩效精神文明奖发放状 态	≥90%	调查

### 32、国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千万元绩效目标表

绩效目标	1. 有效引导群众自觉实行计划生育。 2. 加强计划生育家庭的发展能力。 3. 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人数	年度内享受国家工作人员、 企事业单位职工独生子女父 母退休后奖励三千万元 政策人数	≥95%	文件要求
	质量指标	严格执行省条例发放标准	国家工作人员、企事业单位 职工独生子女父母退休后奖 励三千万元 资金	≥95%	文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补助资金发放完成时限	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千万元	按实有人员批复后发放	文件要求
	成本指标	发放标准	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千万元	按文件执行	文件
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千万元	≥90%	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	国家工作人员、企事业单位职工独生子女父母退休后奖励三千万元	≥90%	调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。

### 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	计量	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
----------	--------	--------	----	----	----	--------------------



项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 235.28 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361001 高邑县卫生健康局本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		235.28
1、房屋（平方米）	2300	116.7
其中：办公用房（平方米）	2300	116.7
2、车辆（台、辆）	1	9.03
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	255	109.55

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2021

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	207.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	207.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

361003 高邑县县医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	207.00	本年支出合计	207.00
32	上年结转结余		年终结转结余	

361003 高邑县县医院

预算年度：2021

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	收入总计	207.00	支出总计	207.00

## 单位预算收入总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2021

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	207.00	207.00	207.00							
2	210	卫生健康支出	207.00	207.00	207.00							
3	21002	公立医院	207.00	207.00	207.00							
4	2100201	综合医院	207.00	207.00	207.00							

## 单位预算支出总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2021

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	207.00		207.00			
2	210	卫生健康支出	207.00		207.00			
3	21002	公立医院	207.00		207.00			
4	2100201	综合医院	207.00		207.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

361003 高邑县县医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	207.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	207.00	207.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				



361003 高邑县县医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>207.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>207.00</b>	<b>207.00</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361003 高邑县县医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	207.00	支出总计	207.00	207.00		

## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	207.00		207.00
2	210	卫生健康支出	207.00		207.00
3	21002	公立医院	207.00		207.00
4	2100201	综合医院	207.00		207.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：2021

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。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 高邑县县医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县县医院 2021 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：

高邑县医院是高邑县最大一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的二级综合医院。也是高邑县法定县级急救站、高邑县司法鉴定中心、胸痛中心、脑卒中中心、危重孕产妇和新生儿救治中心所在地。

针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。

为了满足人民群众不断增长的医疗需求，达到医改的要求持续提高服务能力，让人民群众真正从医改中获益。不断开展新技术、新项目，为全县人民的健康保驾护航。

### 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		其他



## 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。高邑县县医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

反映本单位公立医院补助资金，2021年预算收入207万元，上级一般公共预算安排转移支付收入207万元。

### 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，反映高邑县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算207万元，其中用于水费、电费、维修费、劳务费等支出。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

### 1、提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 冀财社【2020】181 号县医院绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 针对不同类型疾病提供预防检查诊断治疗和康复等各类医疗服务 2. 健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入比例	医疗服务收入占比	≥35%	文件
	质量指标	人员支出占业务支出比例	人员支出占业务支出比例	>40%	文件
	时效指标	完成各项医疗服务	按时完成医疗服务率	100%	文件
	成本指标	资产负债率	资产负债率	<70%	文件
效益指标	社会效益指标	诊疗人次数	诊疗人次数占总人次数	>80%	文件
	可持续影响指标	收支平衡的医院比例	收支平衡的公立医院占比	>80%	文件
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、门诊、住院患者满意度	公立医院职工、门诊、住院患者满意度	≥90%	文件
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受卫生服务的人群对所提供的服务满意度	>90%	文件

### 2、第三次核酸检测试剂款绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 核酸保障 2. 核酸检测知晓				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测救助数量	得到医疗检测救助的患者数量	实际检测人数	检测登记表
	质量指标	检测救助率	全部得到医疗检测的患者数量	100%	检测登记表
	时效指标	知晓率	得到医疗检测患者数量	≥100%	检测登记表
	成本指标	认知率	得到医疗检测患者认知率	100%	检测登记表
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识知晓率	健康保障意识和健康知识知晓率	≥100%	检测登记表
	社会效益指标	社会认知率	社会公众对核酸检测认知度	≥95%	检测登记表
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	检测对象满意度调查结果为满足	≥95%	检测登记表

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县县医院安排政府采购预算 0.00 元。

### 单位政府采购预算

361003 高邑县县医院

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：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 17594.64 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1. 房屋（平米）	28567.93	4794.2
其中：办公用房（平方米）	6474	1170.29
2. 车辆（台、辆）	9	135.01
3. 单价在 20 万元以上的设备	71	7387.18
4. 其他固定资产	2149	5278.25

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 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：2021

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

361004 高邑县中医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计		本年支出合计	
32	上年结转结余		年终结转结余	

361004 高邑县中医院

预算年度：2021

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	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：2021

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

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：2021

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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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				
17			十七、金融支出				

361004 高邑县中医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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				
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	本年收入合计		本年支出合计				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361004 高邑县中医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

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。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 高邑县中医院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县中医院 2021 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：

我院拥有县域内一流中西医专家队伍。特色治疗：心脑血管疾病（冠心病介入治疗，脑出血治疗、脑血栓溶栓、心肌梗塞溶栓）；糖尿病诊断及治疗，设备高端周边县域领先；与市四院合作开展不孕不育治疗；康复理疗科诊治规范系统，疗效显著。我院重点突出中医院特色，发挥中医药优势，开展中医药文化建设，推广中医适宜技术，为了满足人民群众不断增长的医疗需求，我院进一步提高医疗质量，举全院之力，完成医疗、预防、保健、教学、急诊、急救和政府及卫生行政部门下达的各项任务。

### 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
------	------	------	--------

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		其他

## 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。高邑县中医院的收支包含在单位预算中。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县中医院安排政府采购预算 0.00 万元。

## 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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

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 1693.22 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

项目	数量	价值(金额单位：万元)
资产总额		1693.22

1、房屋（平方米）	8157	500.04
其中：办公用房（平方米）	8157	500.04
2、车辆	2	18.70
3、单价在 20 万元以上的设备	16	643.52
4、其他固定资产	621	530.96

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 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：2021

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	159.55	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.1
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	151.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	



361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2021

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	2.79
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	本年收入合计	159.55	本年支出合计	159.55
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	159.55	支出总计	159.55

## 单位预算收入总表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2021

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	159.55	159.55	159.55							
2	208	社会保障和就业支出	5.1	5.1	5.1							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	5.04							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	3.04							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	2							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.06							
8	210	卫生健康支出	151.66	151.66	151.66							
9	21003	基层医疗卫生机构	57.07	57.07	57.07							
10	2100302	乡镇卫生院	57.07	57.07	57.07							
11	21004	公共卫生	93.59	93.59	93.59							

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100408	基本公共卫生服务	93.59	93.59	93.59							
13	21011	行政事业单位医疗	1	1	1							
14	2101102	事业单位医疗	1	1	1							
15	221	住房保障支出	2.79	2.79	2.79							
16	22102	住房改革支出	2.79	2.79	2.79							
17	2210201	住房公积金	2.79	2.79	2.79							

## 单位预算支出总表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2021

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	159.55	25.3	134.25			
2	208	社会保障和就业支出	5.1	5.1				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06				
8	210	卫生健康支出	151.66	17.41	134.25			
9	21003	基层医疗卫生机构	57.07	16.41	40.66			
10	2100302	乡镇卫生院	57.07	16.41	40.66			
11	21004	公共卫生	93.59		93.59			
12	2100408	基本公共卫生服务	93.59		93.59			
13	21011	行政事业单位医疗	1	1				
14	2101102	事业单位医疗	1	1				
15	221	住房保障支出	2.79	2.79				
16	22102	住房改革支出	2.79	2.79				
17	2210201	住房公积金	2.79	2.79				

## 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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	159.55	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.1	5.1		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	151.66	151.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	2.79	2.79		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>159.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>159.55</b>	<b>159.55</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	159.55	支出总计	159.55	159.55		

## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>159.55</b>	<b>25.3</b>	<b>134.25</b>
2	208	社会保障和就业支出	5.1	5.1	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.04	5.04	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.04	3.04	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.06	0.06	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	
8	210	卫生健康支出	151.66	17.41	134.25
9	21003	基层医疗卫生机构	57.07	16.41	40.66
10	2100302	乡镇卫生院	57.07	16.41	40.66
11	21004	公共卫生	93.59		93.59
12	2100408	基本公共卫生服务	93.59		93.59
13	21011	行政事业单位医疗	1	1	
14	2101102	事业单位医疗	1	1	
15	221	住房保障支出	2.79	2.79	
16	22102	住房改革支出	2.79	2.79	
17	2210201	住房公积金	2.79	2.79	



## 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：2021

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	25.3	25.3	
2	301	工资福利支出	23.7	23.7	
3	30101	基本工资	7.63	7.63	
4	30102	津贴补贴	0.3	0.3	
5	30107	绩效工资	3.1	3.1	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.04	3.04	
7	30109	职业年金缴费	2	2	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1	1	
9	30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
10	30113	住房公积金	2.79	2.79	
11	30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	
12	303	对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
13	30305	生活补助	1.6	1.6	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 高邑县大营镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.5	1.5		
6	三、公务接待费				

# 高邑县大营镇中心卫生院 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县大营镇中心卫生院 2021 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。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。2021年预算收入159.55万元，其中：财政拨款25.3万元，上级一般公共预算安排转移支付收入134.25万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县大营镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算159.55万元，其中基本支出25.3万元；项目支出134.25万元。

### 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

2021年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元,其中:公务用车运行维护费1.5万元;与2020年相比增加1.5万元,主要原因是:因疫情期间用车次数频繁,导致公务用车运行维护增加。

### 五、预算绩效信息

#### 1、提前下达2021年中央基本药物制度补助 冀财社【2020】184号绩效目标表

绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施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	村卫生室实施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	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	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

## 2、提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182 号绩效目标表

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



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2020年基本公共卫生实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020年基本公共卫生实施方案
	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	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	15~69岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县大营镇中心卫生院安排政府采购预算 0.00 万元。

### 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（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：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 163.22 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		163.22
1、房屋（平方米）	932	24.66
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26
4、其他固定资产	154	112.56

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

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

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 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：2021

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	189.4	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	178.31
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	

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.3
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	本年收入合计	189.4	本年支出合计	189.4
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	189.4	支出总计	189.4

## 单位预算收入总表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2021

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	189.4	189.4	189.4							
2	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	6.69							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	4.69							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	2							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
8	210	卫生健康支出	178.31	178.31	178.31							
9	21003	基层医疗卫生机构	63.55	63.55	63.55							
10	2100302	乡镇卫生院	63.55	63.55	63.55							
11	21004	公共卫生	112.76	112.76	112.76							

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100408	基本公共卫生服务	112.76	112.76	112.76							
13	21011	行政事业单位医疗	2	2	2							
14	2101102	事业单位医疗	2	2	2							
15	221	住房保障支出	4.3	4.3	4.3							
16	22102	住房改革支出	4.3	4.3	4.3							
17	2210201	住房公积金	4.3	4.3	4.3							



## 单位预算支出总表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2021

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	189.4	41.6	147.8			
2	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1				
8	210	卫生健康支出	178.31	30.51	147.8			
9	21003	基层医疗卫生机构	63.55	28.51	35.04			
10	2100302	乡镇卫生院	63.55	28.51	35.04			
11	21004	公共卫生	112.76		112.76			
12	2100408	基本公共卫生服务	112.76		112.76			
13	21011	行政事业单位医疗	2	2				
14	2101102	事业单位医疗	2	2				
15	221	住房保障支出	4.3	4.3				
16	22102	住房改革支出	4.3	4.3				
17	2210201	住房公积金	4.3	4.3				

## 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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	189.4	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	6.79	6.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	178.31	178.31		
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				

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 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	4.3	4.3		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>189.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>189.4</b>	<b>189.4</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	189.4	支出总计	189.4	189.4		

## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>189.4</b>	<b>41.6</b>	<b>147.8</b>
2	208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.69	6.69	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2	2	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.1	0.1	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.1	0.1	
8	210	卫生健康支出	178.31	30.51	147.8
9	21003	基层医疗卫生机构	63.55	28.51	35.04
10	2100302	乡镇卫生院	63.55	28.51	35.04
11	21004	公共卫生	112.76		112.76
12	2100408	基本公共卫生服务	112.76		112.76
13	21011	行政事业单位医疗	2	2	
14	2101102	事业单位医疗	2	2	
15	221	住房保障支出	4.3	4.3	
16	22102	住房改革支出	4.3	4.3	
17	2210201	住房公积金	4.3	4.3	

## 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：2021

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	41.6	41.6	
2	301	工资福利支出	38.21	38.21	
3	30101	基本工资	10.26	10.26	
4	30102	津贴补贴	1.38	1.38	
5	30107	绩效工资	5.82	5.82	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.69	4.69	
7	30109	职业年金缴费	2	2	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2	2	
9	30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
10	30113	住房公积金	4.3	4.3	
11	30199	其他工资福利支出	7.66	7.66	
12	303	对个人和家庭的补助	3.39	3.39	
13	30305	生活补助	3.39	3.39	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 高邑县富村镇中心卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2	2		
6	三、公务接待费				

# 高邑县富村镇中心卫生院 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县富村镇中心卫生院 2021 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。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。2021年预算收入189.4万元，其中：财政拨款41.6万元，上级一般公共预算安排转移支付收入147.8万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县富村镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算189.4万元，其中基本支出41.6万元；项目支出147.8万元。

## 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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元,其中:公务用车运行维护费2万元;与2020年相比增加2万元，主要原因是：因疫情期间用车次数频繁，导致公务用车运行维护增加。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、提前下达2021年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2020年基本公共卫生实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020年基本公共卫生实施方案
	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	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	相关政策文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	15~69岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查

## 2、提前下达 2021 年中央基本药物制度资金预算 冀财社【2020】184 号绩效目标表

绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	村卫生室实施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	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	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%	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知

## 六、政府采购预算情况

2021 年，高邑县富村镇中心卫生院安排政府采购预算 0.00 万元。

### 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（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：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 338.85 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		338.85
1、房屋（平方米）	1520	103.79
其中：办公用房（平方米）	1520	103.79
2、车辆（台、辆）	2	20.48
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.00
4、其他固定资产	202	188.57

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 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：2021

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	621.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	38.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	566.52
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	

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	16.25
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	本年收入合计	621.42	本年支出合计	621.42
32	上年结转结余		年终结转结余	

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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	收入总计	621.42	支出总计	621.42

## 单位预算收入总表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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	621.42	621.42	621.42							
2	208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	38.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	38.29							
4	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	0.58							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	29.01							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	0.36							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.36							
9	210	卫生健康支出	566.52	566.52	566.52							
10	21004	公共卫生	558.94	558.94	558.94							

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	2100401	疾病预防控制中心	558.94	558.94	558.94							
12	21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58							
13	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	7.58							
14	221	住房保障支出	16.25	16.25	16.25							
15	22102	住房改革支出	16.25	16.25	16.25							
16	2210201	住房公积金	16.25	16.25	16.25							

## 单位预算支出总表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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	621.42	340.38	281.04			
2	208	社会保障和就业支出	38.65	38.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29				
4	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36				
9	210	卫生健康支出	566.52	285.48	281.04			
10	21004	公共卫生	558.94	277.90	281.04			
11	2100401	疾病预防控制机构	558.94	277.90	281.04			
12	21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58				
13	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58				
14	221	住房保障支出	16.25	16.25				
15	22102	住房改革支出	16.25	16.25				
16	2210201	住房公积金	16.25	16.25				

## 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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	621.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.65	38.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	566.52	566.52		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	16.25	16.25		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>621.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>621.42</b>	<b>621.42</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						



361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	621.42	支出总计	621.42	621.42		

## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>621.42</b>	<b>340.38</b>	<b>281.04</b>
2	208	社会保障和就业支出	38.65	38.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.29	38.29	
4	2080501	行政单位离退休	0.58	0.58	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.01	29.01	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.36	0.36	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	
9	210	卫生健康支出	566.52	285.48	281.04
10	21004	公共卫生	558.94	277.90	281.04
11	2100401	疾病预防控制机构	558.94	277.90	281.04
12	21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	
13	2101102	事业单位医疗	7.58	7.58	
14	221	住房保障支出	16.25	16.25	
15	22102	住房改革支出	16.25	16.25	
16	2210201	住房公积金	16.25	16.25	

## 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：2021

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	340.38	197.81	142.57
2	301	工资福利支出	197.81	197.81	
3	30101	基本工资	86.10	86.10	
4	30102	津贴补贴	1.65	1.65	
5	30107	绩效工资	26.44	26.44	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.01	29.01	
7	30109	职业年金缴费	8.70	8.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.58	7.58	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	16.25	16.25	
11	30199	其他工资福利支出	21.04	21.04	
12	302	商品和服务支出	142.57		142.57
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30202	印刷费	10.00		10.00
15	30205	水费	5.00		5.00
16	30206	电费	12.00		12.00
17	30207	邮电费	0.48		0.48
18	30217	公务接待费	0.01		0.01

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2021

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	30218	专用材料费	56.80		56.80
20	30224	被装购置费	38.70		38.70
21	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
22	30239	其他交通费用	5.00		5.00
23	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 高邑县疾病预防控制中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

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	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
6	三、公务接待费	0.01	0.01		

# 高邑县疾病预防控制中心 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县疾病预防控制中心 2021 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。高邑县疾



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。2021年预算收入共621.40万元，其中：财政拨款140.36万元，非税收入200万元，上级一般公共预算安排转移支付收入281.04万元。

#### 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。2021年支出预算621.40万元，其中基本支出340.36万元；项目支出281.04万元。

### 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2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款安排4.01万元，较2020年度预算同口径(4.32万元)减少0.31万元。其中，公务用车运行维护支出4万元，较2020年预算(4.30万元)减少0.30万元，公务接待支出0.01万元，较2020年预算(0.02万元)减少0.01万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、预防接种规范化管理工作补助（2元/针\*150000针）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	预防接种服务	辖区内 0~6 岁儿童和其他重点人群建立预防接种和预防接种证、卡（簿）等预防接种。	≥100%	
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	为适龄儿童进行预防接种。进行接种的适龄儿童占总适龄儿童的比例。	≥100%	
	时效指标	0-6岁儿童健康管理服务	新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率	≥85%	
	成本指标	预防接种项目督导、培训	预防接种人员对预防接种工作知晓率	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	0-6岁儿童健康管理	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。	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥100%	

## 2、订购重点人群急需使用新冠病毒疫苗绩效目标表

绩效目标	1. 保障全县重点人群急需使用新冠病毒疫苗				
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	重点人群新冠疫苗接种 2933 人	高邑县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作领导小组办公室共摸底统计重点人群新型冠状病毒疫苗接种 2933 人，接种程序每人 2 剂次	5866 剂次	石防领办【1010】379 号文件
	质量指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379 号文件
	时效指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379 号文件
	成本指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379 号文件
效益指标	经济效益指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379 号文件
	社会效益指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379 号文件
	可持续影响指标	保证全县重点人群接种疫苗	保证全县重点人群接种疫苗	≥100%	石防领办【1010】379 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	石防领办【1010】379 号文件

## 3、提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182 号绩效目标表

绩效目标	<p>1. 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，食品安全风险监管等各项工作。</p> <p>2. 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力，为保</p>
------	---

	障食品安全提供技术支撑。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目培训	全县公卫人员对公共卫生知晓率	≥100%	冀财社[2020]182号文件
	数量指标	健康教育服务	辖区常住居民的知晓率	≥90%	冀财社[2020]182号文件
	数量指标	基本公共卫生服务项目宣传	居民知晓率	≥95%	冀财社[2020]182号文件
	数量指标	老年人健康管理服务	老年人健康管理率	≥67%	冀财社[2020]182号文件
	数量指标	传染病及突发卫生事件报告和处置	传染病疫情报告率、传染病疫情报告及时率	≥95%	冀财社[2020]182号文件
	数量指标	肺结核患者健康管理服务	结核病患者健康管理率、结核病患者规范服药率	≥90%	冀财社[2020]182号文件
	质量指标	高血压健康管理服务	高血压患者规范管理率	≥60%	冀财社[2020]182号文件
	质量指标	0-6岁儿童健康管理服务	新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率	≥85%	冀财社[2020]182号文件
	质量指标	基本公共卫生服务项目督导、考核	项目落实情况	≥100%	冀财社[2020]182号文件
	质量指标	2型糖尿病管理服务	2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	冀财社[2020]182号文件
	质量指标	严重精神障碍患者管理服务	严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	冀财社[2020]182号文件
	时效指标	食品安全标准跟踪评价完成率	食品安全标准跟踪评价完成数量占计划开展数量的比例	≥100%	冀财社[2020]182号文件
	成本指标	食品安全风险预警制度覆盖率	实施食品安全风险预警制度的个数占我县总数的比例	≥100%	冀财社[2020]182号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	国家免疫规划疫苗接种率	为适龄儿童进行预防接种。进行接种的适龄儿童占总适龄儿童的比例。	≥100%	冀财社[2020]182号文件
	可持续影响指标	传染病疫情报告管理及时率	对每份疫情报告进行跟踪管理。进行管理的疫情报告占总疫情报告数量比例。	≥100%	冀财社[2020]182号文件
	可持续影响指标	传染病疫情报告管理及时率	报告及时的病例数占报告传染病病例数的比例	≥100%	冀财社[2020]182号文件
	可持续影响指标	高血压和糖尿病患者管理率	对高血压和糖尿病患者进行常规管理。进行常规管理的高血压和糖尿病患者人数占高血压和糖尿病患者总数的比例。	≥30%	冀财社[2020]182号文件
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	≥100%	冀财社[2020]182号文件

#### 4、疾控中心人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 疾病预防控制工作的责任重大，关系到全县 20 万人民群众的身体健康，增加疾控事业费投入已刻不容缓，为确保疾控中心工作的正常运转，有效防控疫情，保证职工待遇发放				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	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	工资福利社会保障等标准	工资福利、社会保障等发放、缴纳的标准	≥100%	相关政策依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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

2021年，高邑县疾病预防控制中心未安排政府采购预算。

### 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（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：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 589.88 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

## 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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		589.88
1. 房屋（平方米）	1568	28.91
其中：办公用房（平方米）	432	2.91
2. 车辆（台、辆）	4	52.43
3. 其他固定资产	4191	505.63

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 高邑县卫生监督所 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县卫生监督所 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

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

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，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。高邑县卫生监督所的收支包含在单位预算中。

按照预算管理的有关规定，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。2021年一般公共预算拨款 210.61 万元，其中财政拨款 88.41 万元，上级一般公共预算安排转移支付 17.2 万元，其它 105 万元。

2、支出说明：收支预算表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年一般公共预算支出 210.61 万元，其中基本支出 137.01 万元（人员支出 81.36 万元，日常公用支出 55.65 万元），项目支出 73.60 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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.5 万元，其中燃料费 3 万元，维修费 1.5 万元，保险费 1 万元。与 2020 年无增减。

公务接待费 0.01 万元。

### 五、预算绩效信息

## 1、提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	发放补助人数	受到补助人数	10 人	
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	突发公共卫生事件上报情况	≥95%	
	时效指标	职业健康核心指标监督覆盖率	职业健康核心指标完成情况	≥92%	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	审批表	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	

## 2、2020 年收回公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 主要用于日常公用经费支出，维持单位正常运转。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥20 次	相关政策文件
	质量指标	运转保障率	各种日常工作保障率	100%	相关政策文件
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	相关政策文件
	成本指标	日常公用经费支出	办公费、水电费、交通费、会议费、工会经费、招待费及其他公用经费的支出	按统一规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需要	保障日常办公需要，维持单位正常运转	维持单位正常运转	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
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%	相关政策文件

### 3、卫生监督所人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	2 人	相关政策文件
	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%	相关政策文件
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	相关政策文件
	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	相关政策文件
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	通过按时按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	相关政策文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥90%	相关政策文件

### 4、2020 年收回人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于人员工资福利等支出，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	11 人	相关政策文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	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%	相关政策文件
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	相关政策文件
	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	相关政策文件
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	通过按时按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	相关政策文件
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	≥98%	相关政策文件

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县卫生监督所安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

361008 高邑县卫生监督所

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：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 174.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

注：无固定资产占用情况，空表列示。

361008 高邑县卫生监督所

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、车辆（台、辆）	2	32.95
2、其它固定资产	535	141.09

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 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：2021

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	251.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.79
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	198.56
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	



361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.69
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	本年收入合计	251.04	本年支出合计	251.04
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	251.04	支出总计	251.04

## 单位预算收入总表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2021

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	251.04	251.04	251.04							
2	208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	32.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	32.36							
4	2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	0.6							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	10.59							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.43							
9	210	卫生健康支出	198.56	198.56	198.56							

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2021

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
10	21004	公共卫生	174.48	174.48	174.48							
11	2100403	妇幼保健机构	107.48	107.48	107.48							
12	2100408	基本公共卫生服务	67	67	67							
13	21007	计划生育事务	15	15	15							
14	2100717	计划生育服务	15	15	15							
15	21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	9.08							
16	2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	9.08							
17	221	住房保障支出	19.69	19.69	19.69							
18	22102	住房改革支出	19.69	19.69	19.69							
19	2210201	住房公积金	19.69	19.69	19.69							

## 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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	251.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	32.79	32.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	198.56	198.56		
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				

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	19.69	19.69		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>251.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>251.04</b>	<b>251.04</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	251.04	支出总计	251.04	251.04		

## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>251.04</b>	<b>169.04</b>	<b>82</b>
2	208	社会保障和就业支出	32.79	32.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.36	32.36	
4	2080501	行政单位离退休	0.6	0.6	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
9	210	卫生健康支出	198.56	116.56	82
10	21004	公共卫生	174.48	107.48	67
11	2100403	妇幼保健机构	107.48	107.48	
12	2100408	基本公共卫生服务	67		67
13	21007	计划生育事务	15		15
14	2100717	计划生育服务	15		15
15	21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08	
16	2101102	事业单位医疗	9.08	9.08	
17	221	住房保障支出	19.69	19.69	
18	22102	住房改革支出	19.69	19.69	

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	19.69	19.69	

## 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：2021

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	169.04	168.44	0.6
2	301	工资福利支出	168.44	168.44	
3	30101	基本工资	63.09	63.09	
4	30102	津贴补贴	2.25	2.25	
5	30107	绩效工资	12.7	12.7	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.17	21.17	
7	30109	职业年金缴费	10.59	10.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	9.08	9.08	
9	30112	其他社会保障缴费	1.17	1.17	
10	30113	住房公积金	19.69	19.69	
11	30199	其他工资福利支出	28.7	28.7	
12	302	商品和服务支出	0.6		0.6
13	30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009 高邑县妇幼保健院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县妇幼保健院 2021 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。我院坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、婚前医学检查、助产技术服务等与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县妇幼保健院	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。高邑县妇幼保健院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。2021年预算收入共251.04万元，其中：财政拨款169.04万元，上级一般公共预算安排转移支付收入82万元。

#### 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支出预算的总体情况。2021年支出预算251.04万元，其中基本支出169.04万元；项目支出82万元。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

### 五、预算绩效信息

## 1、提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 计划怀孕夫妇孕前优生科学知晓率达到 80%以上，目标人群覆盖率达到 80%以上； 2. 孕产妇早期健康管理达到 85%以上				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	孕前优生健康检查	优生科学知晓率，目标人群覆盖率	≥80%	冀财社[2020]182 号文件
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇健康管理服务率	≥90%	冀财社[2020]182 号文件
	质量指标	孕前优生健康检查的准确性	孕前优生健康检查的准确性	≥100%	冀财社[2020]182 号文件
	质量指标	孕产妇健康管理的完成率	孕产妇健康管理的完成率	≥90%	冀财社[2020]182 号文件
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	冀财社[2020]182 号文件
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	冀财社[2020]182 号文件
效益指标	社会效益指标	建立健康幸福县城	通过服务孕产妇管理，孕前优生检查，提高出生人口素质；通过“两癌”健康检查，提高妇女健康水平，减轻家庭负担。	保障出生人口素质和妇女健康水平	冀财社[2020]182 号文件
	生态效益指标	提高出生人口素质，降低农村妇女“两癌”死亡率	为建设健康县城奠定基础	保障出生人口素质和妇女健康水平	冀财社[2020]182 号文件
	可持续影响指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	冀财社[2020]182 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生健康检查满意度	受检人群对孕前优生健康检查效果的满意度	≥100%	冀财社[2020]182 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	孕产妇健康管理满意度	受检人群对孕产期服务的满意度	≥100%	冀财社[2020]182号文件

## 2、新生儿出生缺陷干预工程项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 提高妇女和儿童健康水平 2. 提高新生儿人口素质				
产出指标	数量指标	产前筛查率	产前筛查孕产妇占产妇总数的比例	≥90%	石财社[2012]24号
	质量指标	产前筛查准确率	产前筛查准确数占总参检孕妇的比例	≥100%	石财社[2012]24号
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	石财社[2012]24号
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	石财社[2012]24号
效益指标	社会效益指标	建立健康幸福县城	通过服务孕产妇管理，孕前优生检查，提高出生人口素质；	保障出生人口素质	石财社[2012]24号
	生态效益指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	石财社[2012]24号
满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生满意度	受检人群对孕前优生健康检查效果的满意度	≥100%	石财社[2012]24号
	服务对象满意度指标	孕产妇健康管理满意度	受检人群对孕产期服务的满意度	≥100%	石财社[2012]24号

## 3、免费孕前优生健康检查项目绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 计划怀孕夫妇优生科学知晓率达到 80%以上。 2. 计划怀孕夫妇参加孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增强，目标人群覆盖率达到 80%以上。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生检查	计划怀孕夫妇参加优生检查的比例	≥90%	石卫妇幼[2018]1号
	质量指标	孕前优生健康检查的准确性	确保计划怀孕夫妇孕前优生健康检查效果的准确性	≥100%	石卫妇幼[2018]1号
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	石卫妇幼[2018]1号
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	石卫妇幼[2018]1号
效益指标	社会效益指标	建立健康幸福县城	通过服务孕产妇管理，孕前优生检查，提高出生人口素质；	保障出生人口素质	石卫妇幼[2018]1号
	生态效益指标	提高出生人口素质	通过有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	保障出生人口素质比例	石卫妇幼[2018]1号
满意度指标	服务对象满意度指标	计划怀孕夫妇参加孕前优生满意度	受检人群对孕前优生健康检查效果的满意度	≥100%	石卫妇幼[2018]1号
	服务对象满意度指标	孕产妇健康管理满意度	受检人群对孕产期服务的满意度	≥100%	石卫妇幼[2018]1号

## 六、政府采购预算情况

2021 年，高邑县妇幼保健院安排政府采购预算 0.00 万元。

### 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（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：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 830.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361009 高邑县妇幼保健院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋(平方米)	1432	45
其中：办公用房（平方米）	1432	45
2、车辆（台、辆）	2	15.49
3、单价在 20 万元以上的设备	4	360.06
4、其他固定资产	1147	410.41

注：无固定资产占用情况，空表列示。



## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 九、高邑县爱卫会收支预算

### 单位预算收支总表

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

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

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

单位：万元

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

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

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

注：无收入预算，空表列示。

## 单位预算支出总表

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

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

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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				
17			十七、金融支出				

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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				
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	<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>				
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						



361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	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

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

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。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 高邑县爱卫会

预算年度：2021

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。

# 高邑县爱卫会 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县爱卫会 2021 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、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。3、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。4、组织实施全县农村改厕规划，改厕工作是农村卫生工作基础设施建设的重要内容，也是爱国卫生工作深入农村造福群众的一项具体措施。在农村进行厕所无害化处理可以提高粪便的肥效，控制粪便对环境的污染，预防和控制传染病、寄生虫病的传播和流行，对于改善农村的生活环境、减少疾病传播、提高广大农民的生活质量、健康水平和文明素质具有重要的意义和作用。5、病媒生物监测与防治是一项重要的民生工程。也是创建国家卫生城市的重要指标之一。

### 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
高邑县爱卫会	行政		财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。高邑县爱卫会的收支包含在单位预算中。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况



2021年，高邑县爱卫会安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

361010 高邑县爱卫会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

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

### 单位固定资产占用情况表

361010 高邑县爱卫会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、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：2021

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	75.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.97
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
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	本年收入合计	75.97	本年支出合计	75.97
32	上年结转结余		年终结转结余	

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2021

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	收入总计	75.97	支出总计	75.97

## 单位预算收入总表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2021

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	75.97	75.97	75.97							
2	210	卫生健康支出	75.97	75.97	75.97							
3	21004	公共卫生	75.97	75.97	75.97							
4	2100408	基本公共卫生服务	75.97	75.97	75.97							

## 单位预算支出总表

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2021

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	75.97		75.97			
2	210	卫生健康支出	75.97		75.97			
3	21004	公共卫生	75.97		75.97			
4	2100408	基本公共卫生服务	75.97		75.97			



## 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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	75.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.97	75.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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				
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	<b>本年收入合计</b>	<b>75.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>75.97</b>	<b>75.97</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361012 高邑县社区卫生服务中心

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	75.97	支出总计	75.97	75.97		

## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	75.97		75.97
2	210	卫生健康支出	75.97		75.97
3	21004	公共卫生	75.97		75.97
4	2100408	基本公共卫生服务	75.97		75.97

## 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：2021

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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

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 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县社区卫生服务中心 2021 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		其他

## 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。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。2021年预算收入共75.97万元，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。2021年支出预算共75.97万元，其中项目支出75.97万元。

## 三、机关运行经费安排情况

无

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

## 五、预算绩效信息

### 1、提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182 号绩效目标表

绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目宣传	居民知晓率	≥95%	冀财社【2020】182 号
	数量指标	健康教育服务	辖区常住居民的知晓率	≥90%	冀财社【2020】182 号
	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	≥70%	冀财社【2020】182 号
	质量指标	孕产妇健康管理	孕产妇健康管理服务率	≥85%	冀财社【2020】182 号
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理服务	新生儿访视率、儿童健康管理率、儿童系统管理率	≥85%	冀财社【2020】182 号
	质量指标	老年人健康管理服务	老年人健康管理率	≥70%	冀财社【2020】182 号
	质量指标	高血压健康管理服务	高血压患者规范管理率	≥60%	冀财社【2020】182 号
	质量指标	2 型糖尿病管理服务	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	冀财社【2020】182 号
	质量指标	严重精神障碍患者管理服务	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	冀财社【2020】182 号
	时效指标	项目完成的时效性	确保项目在年度时效期内按时完成	≥100%	冀财社【2020】182 号
	成本指标	项目的成本控制	在有效完成项目目标的前提下有效地控制成本	≥100%	冀财社【2020】182 号
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	冀财社【2020】182 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	可持续影响指标	高血压和糖尿病患者管理率	≥30%	冀财社【2020】182号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥100%	冀财社【2020】182号

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县社区卫生服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 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（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：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 0.00 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

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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

用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、高邑县中韩乡卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

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	126.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.22
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	121.68
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	

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.98
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	本年收入合计	126.88	本年支出合计	126.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	126.88	支出总计	126.88



## 单位预算收入总表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

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	126.88	126.88	126.88							
2	208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	3.22							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	3.18							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	2.12							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	1.06							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	0.04							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	0.04							
8	210	卫生健康支出	121.68	121.68	121.68							
9	21003	基层医疗卫生机构	46.05	46.05	46.05							
10	2100302	乡镇卫生院	46.05	46.05	46.05							
11	21004	公共卫生	74.73	74.73	74.73							

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100408	基本公共卫生服务	74.73	74.73	74.73							
13	21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9	0.9							
14	2101102	事业单位医疗	0.9	0.9	0.9							
15	221	住房保障支出	1.98	1.98	1.98							
16	22102	住房改革支出	1.98	1.98	1.98							
17	2210201	住房公积金	1.98	1.98	1.98							

## 单位预算支出总表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

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	126.88	17.67	109.21			
2	208	社会保障和就业支出	3.22	3.22				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04				
8	210	卫生健康支出	121.68	12.47	109.21			
9	21003	基层医疗卫生机构	46.05	11.57	34.48			
10	2100302	乡镇卫生院	46.05	11.57	34.48			
11	21004	公共卫生	74.73		74.73			
12	2100408	基本公共卫生服务	74.73		74.73			
13	21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9				
14	2101102	事业单位医疗	0.9	0.9				
15	221	住房保障支出	1.98	1.98				
16	22102	住房改革支出	1.98	1.98				
17	2210201	住房公积金	1.98	1.98				

## 单位预算财政拨款收支总表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	126.88	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.22	1.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	121.68	121.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	1.98	1.98		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>126.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>126.88</b>	<b>126.88</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	126.88	支出总计	126.88	126.88		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>126.88</b>	<b>17.67</b>	<b>109.21</b>
2	208	社会保障和就业支出	3.22	3.22	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.18	3.18	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.04	0.04	
8	210	卫生健康支出	121.68	12.47	109.21
9	21003	基层医疗卫生机构	46.05	11.57	34.48
10	2100302	乡镇卫生院	46.05	11.57	34.48
11	21004	公共卫生	74.73		74.73
12	2100408	基本公共卫生服务	74.73		74.73
13	21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9	
14	2101102	事业单位医疗	0.9	0.9	
15	221	住房保障支出	1.98	1.98	
16	22102	住房改革支出	1.98	1.98	
17	2210201	住房公积金	1.98	1.98	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

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	17.67	17.67	
2	301	工资福利支出	17.67	17.67	
3	30101	基本工资	4.01	4.01	
4	30102	津贴补贴	0.85	0.85	
5	30107	绩效工资	2.830	2.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.12	2.12	
7	30109	职业年金缴费	1.06	1.06	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.9	0.9	
9	30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
10	30113	住房公积金	1.98	1.98	
11	30199	其他工资福利支出	3.78	3.78	



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 高邑县中韩乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.5	1.5		
6	三、公务接待费				

# 高邑县中韩乡卫生院 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县中韩乡卫生院 2021 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
高邑县中韩乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。高邑县中韩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。2021年预算收入126.88万元，其中：财政拨款17.67万元，上级一般公共预算安排转移支付收入109.21万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县中韩乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算126.88万元，其中基本支出17.67万元；项目支出109.21万元。

## 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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.5万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元；与2020年相比增加1.5万元，主要原因是：因疫情期间用车次数频繁，导致公务用车运行维护增加。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、提前下达2021年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2020年基本公共卫生实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020年基本公共卫生实施方案
	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	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	相关政策文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	15~69岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查

## 2、提前下达 2020 年中央基本药物制度补助预算 冀财社【2020】184 号绩效目标表

绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	村卫生室实施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	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	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

## 六、政府采购预算情况

2021 年，高邑县中韩乡卫生院安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

361013 高邑县中韩乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

高邑县中韩乡卫生院上年末固定资产金额为 356.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按



要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

361013 高邑县中韩乡卫生院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		356.87
1、房屋（平方米）	1800	223.92
其中：办公用房（平方米）	1800	223.92
2、车辆（台、辆）	1	14.29
3、单价在 20 万元以上的设备	1	41.5
4、其他固定资产	237	77.16

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、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：2021

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	242.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	219.89

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2021

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
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.66
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	

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	242.43	本年支出合计	242.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	242.43	支出总计	242.43

## 单位预算收入总表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2021

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	242.43	242.43	242.43							
2	208	社会保障和就业支出	13.88	13.88	13.88							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.7	13.7	13.7							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
8	210	卫生健康支出	219.89	219.89	219.89							
9	21003	基层医疗卫生机构	93.16	93.16	93.16							
10	2100302	乡镇卫生院	93.16	93.16	93.16							
11	21004	公共卫生	122.78	122.78	122.78							

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100408	基本公共卫生服务	122.78	122.78	122.78							
13	21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	3.95							
14	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	3.95							
15	221	住房保障支出	8.66	8.66	8.66							
16	22102	住房改革支出	8.66	8.66	8.66							
17	2210201	住房公积金	8.66	8.66	8.66							

## 单位预算支出总表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>242.43</b>	<b>77.96</b>	<b>164.47</b>			
2	208	社会保障和就业支出	13.88	13.88				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.7	13.7				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.180				
8	210	卫生健康支出	219.89	55.42	164.47			
9	21003	基层医疗卫生机构	93.16	51.47	41.69			
10	2100302	乡镇卫生院	93.16	51.47	41.69			
11	21004	公共卫生	122.78		122.78			
12	2100408	基本公共卫生服务	122.78		122.78			
13	21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95				
14	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95				
15	221	住房保障支出	8.66	8.66				
16	22102	住房改革支出	8.66	8.66				
17	2210201	住房公积金	8.66	8.66				



## 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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	242.43	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	13.88	13.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	219.89	219.89		
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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	8.66	8.66		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>242.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>242.43</b>	<b>242.43</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	242.43	支出总计	242.43	242.43		

## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>242.43</b>	<b>77.96</b>	<b>164.47</b>
2	208	社会保障和就业支出	13.88	13.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.7	13.7	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
8	210	卫生健康支出	219.89	5.542	164.47
9	21003	基层医疗卫生机构	93.1600	51.47	41.69
10	2100302	乡镇卫生院	93.1600	51.47	41.69
11	21004	公共卫生	122.78		122.78
12	2100408	基本公共卫生服务	122.78		122.78
13	21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
14	2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	
15	221	住房保障支出	8.66	8.66	
16	22102	住房改革支出	8.66	8.66	
17	2210201	住房公积金	8.66	8.66	

## 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：2021

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	77.96	77.96	
2	301	工资福利支出	77.96	77.96	
3	30101	基本工资	17.46	17.46	
4	30102	津贴补贴	3.73	3.73	
5	30107	绩效工资	12.7	12.7	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	
7	30109	职业年金缴费	4.57	4.57	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
9	30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
10	30113	住房公积金	8.66	8.66	
11	30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361014 高邑县万城乡卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.7	1.7		
6	三、公务接待费				



# 高邑县万城乡卫生院 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县万城乡卫生院 2021 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。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。2021年预算收入242.43万元，其中：财政拨款77.96万元，上级一般公共预算安排转移支付收入164.47万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县万城乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算242.43万元，其中基本支出77.96万元；项目支出164.47万元。

### 三、机关运行经费安排情况

无

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.7万元，其中：公务用车运行维护费1.7万元；与2020年相比增加1.7万元，主要原因是：因疫情期间用车次数频繁，导致公务用车运行维护增加。

## 五、预算绩效信息

### 1、提前下达 2021 年中央基本药物制度补助 冀财社【2020】184 号绩效目标表

绩效目标	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	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	村卫生室实施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	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	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

## 2、提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182 号绩效目标表

绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2020 年基本公共卫生实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020 年基本公共卫生实施方案
	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	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	15~69 岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县万城乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。

### 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（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

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171.87万元（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：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		171.87
1、房屋（平方米）	851	77.31
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.51
3、单价在20万元以上的设备		

361014 高邑县万城乡卫生院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	462	79.05

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 十三、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：2021

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	200.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	13.68
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	178.21
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	

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	8.44
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	200.33	本年支出合计	200.33
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	200.33	支出总计	200.33

## 单位预算收入总表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>200.33</b>	<b>200.33</b>	<b>200.33</b>							
2	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	13.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	13.5	13.5	13.5							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	9							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	4.5							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18							
8	210	卫生健康支出	178.21	178.21	178.21							
9	21003	基层医疗卫生机构	85.19	85.19	85.19							
10	2100302	乡镇卫生院	85.19	85.19	85.19							
11	21004	公共卫生	89.17	89.17	89.17							

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100408	基本公共卫生服务	89.17	89.17	89.17							
13	21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85							
14	2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85							
15	221	住房保障支出	8.44	8.44	8.44							
16	22102	住房改革支出	8.44	8.44	8.44							
17	2210201	住房公积金	8.44	8.44	8.44							

## 单位预算支出总表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2021

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		<b>合计</b>	<b>200.33</b>	<b>78.03</b>	<b>122.30</b>			
2	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	13.5	13.5				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
8	210	卫生健康支出	178.21	55.91	122.30			
9	21003	基层医疗卫生机构	85.19	52.06	33.13			
10	2100302	乡镇卫生院	85.19	52.06	33.13			
11	21004	公共卫生	89.17		89.17			
12	2100408	基本公共卫生服务	89.17		89.17			
13	21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
14	2101102	事业单位医疗	3.85	3.85				
15	221	住房保障支出	8.44	8.44				
16	22102	住房改革支出	8.44	8.44				
17	2210201	住房公积金	8.44	8.44				

## 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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	200.33	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	13.68	13.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	178.21	178.21		
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：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	8.44	8.44		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>200.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>200.33</b>	<b>200.33</b>		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	200.33	支出总计	200.33	200.33		



## 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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>200.33</b>	<b>78.03</b>	<b>122.30</b>
2	208	社会保障和就业支出	13.68	13.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9	9	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
8	210	卫生健康支出	178.21	55.91	122.30
9	21003	基层医疗卫生机构	85.19	52.06	33.13
10	2100302	乡镇卫生院	85.19	52.06	33.13
11	21004	公共卫生	89.17		89.17
12	2100408	基本公共卫生服务	89.17		89.17
13	21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	
14	2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
15	221	住房保障支出	8.44	8.44	
16	22102	住房改革支出	8.44	8.44	
17	2210201	住房公积金	8.44	8.44	

## 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：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	78.03	78.03	
2	301	工资福利支出	78.03	78.03	
3	30101	基本工资	18.79	18.79	
4	30102	津贴补贴	1.6	1.6	
5	30107	绩效工资	14.1	14.1	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9	9	
7	30109	职业年金缴费	4.5	4.5	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
9	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
10	30113	住房公积金	8.44	8.44	
11	30199	其他工资福利支出	17.16	17.16	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361016 高邑县高邑镇卫生院

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合 计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2	2		
6	三、公务接待费				

# 高邑县高邑镇卫生院 2021 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将高邑县高邑镇卫生院 2021 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。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。2021年预算收入200.33万元，其中：财政拨款78.03万元，上级一般公共预算安排转移支付收入122.3万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映高邑县高邑镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算200.33万元，其中基本支出78.03万元；项目支出122.3万元。

## 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

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：公务用车运行维护费2万元；与2020年相比增加2万元，主要原因是：因疫情期间用车次数频繁，导致公务用车运行维护增加。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、提前下达2021年中央基本药物制度资金预算 冀财社【2020】184号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	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	村卫生室实施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



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	发放基层医疗单位工资人员数	保持稳定	河北省关于建立国家基本药物制度实施办法的通知
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层继续实施	药占比	≥45%	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

## 2、提前下达 2021 年中央基本公共卫生补助资金 冀财社【2020】182 号绩效目标表

绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务项目，促进居民健康水平提高。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2020 年基本公共卫生实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2020 年基本公共卫生实施方案
	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	工资发放标准	工资发放标准	按规定执行	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和知识知晓率	15~69 岁的人群中健康保健意识和健康知识知晓率人数占比	≥85%	调查
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	调查

## 六、政府采购预算情况

2021年，高邑县高邑镇卫生院安排政府采购预算 0.00 万元。

### 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（当年单位预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨

注：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 493.34 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

361016 高邑县高邑镇卫生院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		493.34

361016 高邑县高邑镇卫生院

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	1600	113.02
其中：办公用房（平方米）	1600	113.02
2、车辆（台、辆）	1	14.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	157	366.03

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

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

奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

