

2023 年单位预算信息公开目录

一、曲阳县卫生健康局本级收支预算..... 3

二、曲阳县疾病预防控制中心收支预算..... 41

三、曲阳县卫生学校收支预算..... 66

四、河北省曲阳县人民医院收支预算..... 85

五、曲阳县中医医院收支预算..... 104

六、曲阳县灵山中卫生院收支预算..... 128

七、曲阳县羊平中心卫生院收支预算..... 153

八、曲阳县燕赵中心卫生院收支预算..... 178

九、曲阳县产德中心卫生院收支预算..... 203

十、曲阳县郎家庄中心卫生院收支预算..... 228

十一、曲阳县恒州镇卫生院收支预算..... 253

十二、曲阳县路庄子乡卫生院收支预算..... 279

十三、曲阳县下河镇卫生院收支预算..... 302

十四、曲阳县庄窠乡卫生院收支预算..... 327

十五、曲阳县晓林镇卫生院收支预算..... 350

十六、曲阳县齐村镇卫生院收支预算..... 375

十七、曲阳县孝墓镇卫生院收支预算.....	398
十八、曲阳县东旺乡卫生院收支预算.....	423
十九、曲阳县文德镇卫生院收支预算.....	447
二十、曲阳县邸村镇卫生院收支预算.....	472
二十一、曲阳县党城乡卫生院收支预算.....	497
二十二、曲阳县范家庄乡卫生院收支预算.....	522
二十三、曲阳县北台乡卫生院收支预算.....	548
二十四、曲阳县卫生监督所收支预算.....	571
二十五、曲阳县妇幼保健计划生育服务中心收支预算.....	595

一、曲阳县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4209.97	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	349.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3863.93
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 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	43.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4209.97	本年支出合计	4256.21
33	上年结转结余	46.24	年终结转结余	
34	收入总计	4256.21	支出总计	4256.21

单位预算收入总表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	4256.21	4209.97	4209.97							46.24
2	208	社会保障和就业支出	349.27	349.27	349.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	349.27	349.27	349.27							
4	2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	288.43							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	58.03							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	2.81							
7	210	卫生健康支出	3863.93	3817.69	3817.69							46.24
8	21001	卫生健康管理事务	272.56	272.56	272.56							
9	2100101	行政运行	269.56	269.56	269.56							
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00	3.00	3.00							
11	21003	基层医疗卫生机构	2397.47	2397.47	2397.47							
12	2100302	乡镇卫生院	1942.08	1942.08	1942.08							
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	455.39	455.39	455.39							

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21004	公共卫生	426.32	380.08	380.08							46.24
15	2100408	基本公共卫生服务	373.08	373.08	373.08							
16	2100409	重大公共卫生服务	46.24									46.24
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00	7.00	7.00							
18	21007	计划生育事务	725.74	725.74	725.74							
19	2100716	计划生育机构	260.51	260.51	260.51							
20	2100717	计划生育服务	465.23	465.23	465.23							
21	21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	41.84							
22	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32							
23	2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	15.91							
24	2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	19.61							
25	221	住房保障支出	43.01	43.01	43.01							
26	22102	住房改革支出	43.01	43.01	43.01							
27	2210201	住房公积金	43.01	43.01	43.01							

单位预算支出总表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	4256.21	964.19	3292.02			
2	208	社会保障和就业支出	349.27	349.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	349.27	349.27				
4	2080502	事业单位离退休	288.43	288.43				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81				
7	210	卫生健康支出	3863.93	571.91	3292.02			
8	21001	卫生健康管理事务	272.56	269.56	3.00			
9	2100101	行政运行	269.56	269.56				
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00			
11	21003	基层医疗卫生机构	2397.47		2397.47			
12	2100302	乡镇卫生院	1942.08		1942.08			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	455.39		455.39			
14	21004	公共卫生	426.32		426.32			
15	2100408	基本公共卫生服务	373.08		373.08			
16	2100409	重大公共卫生服务	46.24		46.24			
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00			
18	21007	计划生育事务	725.74	260.51	465.23			

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100716	计划生育机构	260.51	260.51				
20	2100717	计划生育服务	465.23		465.23			
21	21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84				
22	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
23	2101102	事业单位医疗	15.91	15.91				
24	2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61				
25	221	住房保障支出	43.01	43.01				
26	22102	住房改革支出	43.01	43.01				
27	2210201	住房公积金	43.01	43.01				

单位预算财政拨款收支总表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4209.97	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	349.27	349.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	3863.93	3863.93		
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				

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.01	43.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	4209.97	本年支出合计	4256.21	4256.21		
33	年初财政拨款结转和结余	46.24	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	46.24					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4256.21	支出总计	4256.21	4256.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4256.21	964.19	3292.02
2	208	社会保障和就业支出	349.27	349.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	349.27	349.27	
4	2080502	事业单位离退休	288.43	288.43	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.03	58.03	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
7	210	卫生健康支出	3863.93	571.91	3292.02
8	21001	卫生健康管理事务	272.56	269.56	3.00
9	2100101	行政运行	269.56	269.56	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.00		3.00
11	21003	基层医疗卫生机构	2397.47		2397.47
12	2100302	乡镇卫生院	1942.08		1942.08
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	455.39		455.39
14	21004	公共卫生	426.32		426.32
15	2100408	基本公共卫生服务	373.08		373.08
16	2100409	重大公共卫生服务	46.24		46.24
17	2100410	突发公共卫生事件应急处理	7.00		7.00
18	21007	计划生育事务	725.74	260.51	465.23
19	2100716	计划生育机构	260.51	260.51	

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100717	计划生育服务	465.23		465.23
21	21011	行政事业单位医疗	41.84	41.84	
22	2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
23	2101102	事业单位医疗	15.91	15.91	
24	2101103	公务员医疗补助	19.61	19.61	
25	221	住房保障支出	43.01	43.01	
26	22102	住房改革支出	43.01	43.01	
27	2210201	住房公积金	43.01	43.01	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	964.19	909.20	54.99
2	301	工资福利支出	606.86	606.86	
3	30101	基本工资	242.43	242.43	
4	30102	津贴补贴	96.55	96.55	
5	30103	奖金	59.29	59.29	
6	30107	绩效工资	59.29	59.29	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.03	58.03	
8	30109	职业年金缴费	2.81	2.81	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
10	30111	公务员医疗补助缴费	19.61	19.61	
11	30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
12	30113	住房公积金	43.01	43.01	
13	302	商品和服务支出	54.99		54.99
14	30201	办公费	4.38		4.38
15	30206	电费	8.60		8.60
16	30207	邮电费	5.44		5.44
17	30208	取暖费	12.55		12.55
18	30211	差旅费	1.92		1.92
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.67		3.67
21	30229	福利费	6.53		6.53
22	30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
23	30239	其他交通费用	9.30		9.30
24	303	对个人和家庭的补助	302.34	302.34	
25	30302	退休费	288.43	288.43	
26	30305	生活补助	13.91	13.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 曲阳县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	4.90	4.90		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	4.90	4.90		
5	三、公务接待费				

曲阳县卫生健康局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县卫生健康局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展方针政策和法律法规;统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;负责全县卫生计生信息化建设;制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作负责组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

5、贯彻执行国家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,提出基本药物价格政策的建议,参与拟订药品地方性法规。组织开展食品安全风险监测。

- 6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
- 7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系;严格执行并实施卫生专业技术人员资格标准;组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。
- 8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议。
- 9、指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。
- 10、负责县保健对象的医疗保健工作、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
- 11、组织管理县中医药事业发展,承担县计划生育协会业务工作。
- 12、受县政府委托承担县红十字会的日常工作。
- 13、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。
- 14、承担县计生协会的日常工作。
- 15、完成县委、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
曲阳县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 4256.21 万元，其中：一般公共预算收入 4209.97 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 46.24 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 4256.21 万元，其中基本支出 964.19 万元，包括人员经费 909.20 万元和日常公用经费 54.99 万元；项目支出 3292.02 万元，主要为一般行政管理事务支出 7.02 万元、乡镇卫生院支出 2098.08 万元、基本公共卫生服务 4508.11 万元、重大公共卫生服务 89.29 万元、突发公共卫生事件应急处理 150 万元、其他公共卫生支出 455.73 万元、其他基层医疗卫生机构支出 1753.52 万元、计划生育服务 464.82 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 4256.21 万元，较 2022 年预算减少 5521.54 万元，其中：基本支出增加 713.02 万元，主要为增加在职及退休人员经费支出；项目支出减少 6234.55 万元，主要为公共卫生、乡村医生工资薪酬、赤脚医生、卫生室运行经费等项目划转至乡镇卫生院，造成本年项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 54.99 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 4.9 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.9 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.9 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、独生子女家庭意外伤害补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置独生子女意外伤害保险，对计划生育家庭进行投保，避免出现更多独生子女因意外伤残死亡，家庭生活无法得到保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	意外伤害保险覆盖人数	意外伤害保险覆盖人数	≥1300 人	依据工作方案
	质量指标	意外伤害保险缴纳覆盖率	意外伤害保险缴纳覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	意外伤害保险缴纳及时率	意外伤害保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	意外伤害保险人均成本	意外伤害保险人均成本	≤60 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活保障率	独生子女家庭生活保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、独生子女死亡家庭救助金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对意外死亡和伤残独生子女进行一次性的救助慰问，改善独生子女伤残死亡家庭生活条件，提高情感关怀度，提高失独家庭社会认同感。				
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	死亡家庭救助发放人数	死亡家庭救助发放人数	≥1人	依据工作方案
	质量指标	死亡家庭救助发放覆盖率	死亡家庭救助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	死亡家庭救助发放及时率	死亡家庭救助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	死亡家庭救助发放平均标准	死亡家庭救助发放平均标准	≤2 万元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	计生家庭生活水平障率	计生家庭生活水平障率	≥45%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

3、独生子女助学救学经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放助学救学金，保障计生贫困家庭独生子女就学权益，降低适龄青少年辍学风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	独生子女助学金发放人数	独生子女助学金发放人数	≥30 人	依据工作方案
	质量指标	独生子女助学金发放覆盖率	独生子女助学金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	独生子女助学金发放及时率	独生子女助学金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	独生子女助学金人均标准	独生子女助学金人均标准	≤1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女救学权益保障率	独生子女救学权益保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

4、公立医疗机构废物处置绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托第三方专业医废处置机构对医疗废物进行无害化处理，防止二次污染和疾病传播，保障人民身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗机构医废处置涵盖单位数量	医疗机构医废处置涵盖单位数量	≥31 所	依据工作方案
	质量指标	医疗机构医废处置合格率	医疗机构医废处置合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	医疗废物处置的及时率	医疗废物处置及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	医疗废物处置平均成本	医疗废物处置平均成本	≤2.2 床/日	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人身安全保障率	人身安全保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥95%	依据工作方案

5、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过开展儿童健康管理：做好儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。 2. 通过开展传染病和突发公共卫生事件报告和处理，保障在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥55 万人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥89 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

6、计划生育家庭利益导向绩效目标表

绩效目标	1. 通过对独生子女父母发放奖励金，鼓励农村父母自愿执行计生政策。				
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	计生家庭奖励金发放人数	计生家庭奖励金发放人数	≥1250 人	依据工作方案
	质量指标	计生家庭奖励金发放覆盖率	计生家庭奖励金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	计生家庭奖励金发放及时率	计生家庭奖励金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	计生家庭奖励金人均发放标准	计生家庭奖励金人均发放标准	≥10 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	计生家庭权益保障率	计生家庭权益保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

7、计划生育奖励扶助补助资金绩效目标表

绩效目标	1.“通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励扶助资金发放人数	奖励扶助资金发放人数	≥2400 人	依据工作方案
	质量指标	奖励扶助资金发放覆盖率	奖励扶助资金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	奖励扶助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖励扶助资金发放标准	奖励扶助资金发放标准	≥960 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活条件提高率	独生子女家庭生活条件提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

8、计划生育特别扶助补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施农村计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特别扶助资金发放人数	特别扶助资金发放人数	≥50 人	依据工作方案
	质量指标	特别扶助资金发放覆盖率	特别扶助资金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	特别扶助资金发放及时率	特别扶助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	特别扶助资金发放标准	特别扶助资金发放标准	≥8880 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活条件提高率	独生子女家庭生活条件提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

9、计生贫困家庭救助公益金绩效目标表

绩效目标	1. 通过实行贫困家庭救助公益金项目，增加计生贫困家庭收入，减轻生活负担，保障计生困难家庭生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救助公益金享受人数	救助公益金享受人数	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	救助公益金发放覆盖率	救助公益金发放覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	救助公益金发放及时率	救助公益金发放及时率	≤1个月	年度工作计划
	成本指标	救助公益金人均标准	救助公益金人均标准	≥1 元/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	计生困难家庭生活水平保障率	计生困难家庭生活水平保障率	≥25%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	年度工作计划

10、卫生计生年终考核、宣传、流动人口、专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排专项公用经费，保障我县卫生和计划生育工作正常开展，提高政策宣传力度，确保卫生计生部门职能发挥应有作用。				
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	印刷资料数量	印刷资料数量	≥800 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务成本控制数	专项业务成本控制数	≤10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	卫生计生综合事务保障率	卫生计生综合事务保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	依据工作方案

11、卫生院基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。 2. “通过项目实施、保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥18 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤2100 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

12、医疗服务与保障能力提升（基层医疗能力建设）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对基层医疗机构补助项目资金，提升基层医疗单位服务水平，保障业务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展服务能力提升单位数量	开展服务能力提升单位数量	≥3 所	依据工作方案
	质量指标	服务能力提升完成率	服务能力提升完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	服务能力提升及时率	服务能力提升及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	服务能力提升总成本	服务能力提升总成本	≤200 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层单位医疗能力保障率	基层单位医疗能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

13、医疗救助应急演练专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组医疗救助应急演练，提高医疗单位应急事件处置能力。				
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	应急演练组织次数	应急演练组织次数	≥2 次	依据工作方案
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	应急演练及时完成率	应急演练及时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	应急演练成本控制数	应急演练成本控制数	≤7 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医疗机构应急处置能力保障率	医疗机构应急处置能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥95%	依据工作方案

14、亿元核磁共振进基层惠民工作绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，改造核磁共振室，增强基层医疗单位服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装修改造的核磁共振室数量	装修改造的核磁共振室数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	装修改造完成率	装修改造完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	装修改造完成及时率	装修改造完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	核磁共振室平均改造成本	核磁共振室平均改造成本	≤10 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务水平保障率	基层医疗机构服务水平保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

15、婴幼儿托育机构运行补贴绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，减轻托幼服务机构运营成本，提升婴幼儿照护服务质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	二孩婴幼儿入园人数	二孩婴幼儿入园人数	≥50 人	依据工作方案
	质量指标	幼儿托育机构运行补贴发放完成率	幼儿托育机构运行补贴发放完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	幼儿托育机构运行补贴发放及时率	幼儿托育机构运行补贴发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	二孩婴幼儿入园补贴人均标准	二孩婴幼儿入园补贴人均标准	≥400 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	婴幼儿照护服务质量保障率	婴幼儿照护服务质量保障率	≥45%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

16、重大传染病防控经费（2022 年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过重大传染病筛查工作，推广癌症早期筛查和干预适宜技术，提高患者治疗率。				
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	癌症早期筛查次数	癌症早期筛查次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	癌症早期筛查完成率	癌症早期筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	癌症早期筛查及时率	癌症早期筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	癌症早期筛查成本控制率	癌症早期筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	癌症患者早期干预能力保障率	癌症患者早期干预能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

17、重大传染病防控经费（22 年结算资金）绩效目标表

绩效目标	1.“通过重大传染病筛查工作，推广癌症早期筛查和干预适宜技术，提高患者治疗率。				
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	癌症早期筛查次数	癌症早期筛查次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	癌症早期筛查完成率	癌症早期筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	癌症早期筛查及时率	癌症早期筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	癌症早期筛查成本控制率	癌症早期筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	癌症患者早期干预能力保障率	癌症患者早期干预能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

361001 曲阳县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 2285.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.00 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 曲阳县卫生健康局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2285.91
1、房屋（平方米）	2594.16	278.71
其中：办公用房（平方米）	2300	278.71
2、车辆（台、辆）	6	71.62
3、单价在 20 万元以上的设备	2	657.87
4、其他固定资产	9313	1277.71

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。

二、曲阳县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	794.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.98
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	747.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	10.44
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	794.57	本年支出合计	831.25
33	上年结转结余	36.68	年终结转结余	
34	收入总计	831.25	支出总计	831.25

单位预算收入总表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	831.25	794.57	794.57							36.68
2	208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	72.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	72.98	72.98	72.98							
4	2080502	事业单位离退休	56.88	56.88	56.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	14.08							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	2.02							
7	210	卫生健康支出	747.83	711.15	711.15							36.68
8	21004	公共卫生	738.24	701.56	701.56							36.68
9	2100401	疾病预防控制机构	527.40	527.40	527.40							
10	2100409	重大公共卫生服务	116.32	79.64	79.64							36.68
11	2100499	其他公共卫生支出	94.52	94.52	94.52							
12	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	9.59							
13	2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	5.48							

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	4.11							
15	221	住房保障支出	10.44	10.44	10.44							
16	22102	住房改革支出	10.44	10.44	10.44							
17	2210201	住房公积金	10.44	10.44	10.44							

单位预算支出总表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	831.25	218.41	612.84			
2	208	社会保障和就业支出	72.98	72.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.98	72.98				
4	2080502	事业单位离退休	56.88	56.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02				
7	210	卫生健康支出	747.83	134.99	612.84			
8	21004	公共卫生	738.24	125.40	612.84			
9	2100401	疾病预防控制机构	527.40	125.40	402.00			
10	2100409	重大公共卫生服务	116.32		116.32			
11	2100499	其他公共卫生支出	94.52		94.52			
12	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59				
13	2101102	事业单位医疗	5.48	5.48				
14	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
15	221	住房保障支出	10.44	10.44				
16	22102	住房改革支出	10.44	10.44				
17	2210201	住房公积金	10.44	10.44				

单位预算财政拨款收支总表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	794.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	72.98	72.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	747.83	747.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.44	10.44		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	794.57	本年支出合计	831.25	831.25		
33	年初财政拨款结转和结余	36.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	36.68					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	831.25	支出总计	831.25	831.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	831.25	218.41	612.84
2	208	社会保障和就业支出	72.98	72.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	72.98	72.98	
4	2080502	事业单位离退休	56.88	56.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
7	210	卫生健康支出	747.83	134.99	612.84
8	21004	公共卫生	738.24	125.40	612.84
9	2100401	疾病预防控制机构	527.40	125.40	402.00
10	2100409	重大公共卫生服务	116.32		116.32
11	2100499	其他公共卫生支出	94.52		94.52
12	21011	行政事业单位医疗	9.59	9.59	
13	2101102	事业单位医疗	5.48	5.48	
14	2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
15	221	住房保障支出	10.44	10.44	
16	22102	住房改革支出	10.44	10.44	
17	2210201	住房公积金	10.44	10.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	218.41	201.44	16.97
2	301	工资福利支出	144.56	144.56	
3	30101	基本工资	59.07	59.07	
4	30102	津贴补贴	15.48	15.48	
5	30103	奖金	12.81	12.81	
6	30107	绩效工资	20.01	20.01	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	14.08	
8	30109	职业年金缴费	2.02	2.02	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	4.11	4.11	
11	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
12	30113	住房公积金	10.44	10.44	
13	302	商品和服务支出	16.97		16.97
14	30201	办公费	0.74		0.74
15	30206	电费	4.40		4.40
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30208	取暖费	7.65		7.65
18	30211	差旅费	0.36		0.36
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	0.89		0.89
21	30229	福利费	1.73		1.73
22	30231	公务用车运行维护费	0.80		0.80
23	303	对个人和家庭的补助	56.88	56.88	
24	30302	退休费	56.88	56.88	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 曲阳县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	0.80	0.80		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	0.80	0.80		
5	三、公务接待费				

曲阳县疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县疾病预防控制中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导任务。
- 2 提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测。
- 3、调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，本提供预防控制措施。同事为卫生监督执法提供技术支持。
- 4、开展预防医学研究工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 831.25 万元，其中：一般公共预算收入 794.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 36.68 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 831.25 万元，其中基本支出 218.41 万元，包括人员经费 201.44 万元和日常公用经费 16.97 元；项目支出 612.84 万元主要为：非免疫规划储存运输费项目经费 130 万元、重大传染病防控项目经费 116.32 万元、新型冠状病毒检测专项业务费200 万元、公共卫生服务资金 94.52 万元、疾控中心专项业务费 42 万元、预防接种项目经费 30 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 831.25 万元，较 2022 年预算增加 282.3 万元，其中：基本支出增加 1.21 万元，项目支出增加 281.09 万元，主要为 2023 年人员经费支出增加，增加新型冠状病毒检测项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 16.97 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0.8 万元）；,培训费0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、非免疫规划储存运输费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排专项业务经费，确保疫苗运输储存安全，及时安全接种疫苗。				
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	疫苗储存运输数量	疫苗储存运输数量	≥130000 次/针	依据工作方案
	质量指标	纳入国家规划的疫苗接种率	纳入国家规划的疫苗接种率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	疫苗接种工作完成及时率	疫苗接种工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项经费支出总成本	专项经费支出总成本	≤130 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	疫苗储备运输规范化合格率	疫苗储备运输规范化合格率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	接种人群满意度	≥95%	依据工作方案

2、公共卫生服务补助（疾控项目）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：通过安排疫苗运输经费，保障疫苗安全运输，提升疫苗接种能力。				
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	设备采购数量	设备采购数量	≥3 辆	依据工作方案
	质量指标	设备采购完成率	设备采购完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	设备采购平均成本	设备采购平均成本	≤18.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	社会效益满意率	社会效益满意率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、基本公共服务补助资金（疾控2023）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：通过疫苗接种工作，切实加强疫苗流通和预防接种管理工作。确保预防接种安全，切实维护人民群众的生命健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗运送次数	疫苗运送次数	≥200 次	依据工作方案
	质量指标	疫苗运送覆盖率	疫苗运送覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	疫苗运送及时率	疫苗运送及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	疫苗运送工作成本	疫苗运送工作成本	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人群疫苗接种保障率	人群疫苗接种保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、疾控中心专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排专项业务经费，确保疫苗运输储存安全，及时安全接种疫苗。				
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	疫苗储存运输数量	疫苗储存运输数量	≥130000 次/针	依据工作方案
	质量指标	纳入国家规划的疫苗接种率	纳入国家规划的疫苗接种率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	疫苗接种工作完成及时率	疫苗接种工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项经费支出总成本	专项经费支出总成本	≤42 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	疫苗储备运输规范化合格率	疫苗储备运输规范化合格率	≥22%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	接种人群满意度	≥95%	依据工作方案

5、新型冠状病毒检测专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：通过该项目的实施，为全县人民预防和检测新冠病毒，提高检测率和检测能力。				
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	新冠肺炎核酸检测任务完成率	新冠肺炎核酸检测人数	≥2000 次	
	质量指标	新冠肺炎高危人群检测比例	新冠肺炎核酸检测完成率	≥95%	
	时效指标	新冠肺炎核酸检测完成率	新冠肺炎核酸检测及时率	≥95%	
	成本指标	新冠肺炎核酸检测每人次成本	新冠肺炎核酸检测每人次成本	≤8元	
效益指标	社会效益指标	新冠肺炎病毒筛查保障率	新冠肺炎病毒筛查保障率	≥95%	
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%	

6、预防接种工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：通过疫苗接种工作，切实加强疫苗流通和预防接种管理工作。确保预防接种安全，切实维护人民群众的生命健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗接种人次	疫苗接种人次	≥20000 人	依据工作方案
	质量指标	疫苗接种覆盖率	疫苗接种覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	疫苗接种工作完成及时率	疫苗接种工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	疫苗接种工作成本	疫苗接种工作成本	≤30 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人群疫苗接种保障率	人群疫苗接种保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

7、重大传染病防控经费（2022 年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，推广癌症、心脑血管早期筛查和干预适宜技术，提高患者治疗率。				
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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查次数	重大传染病筛查次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	重大传染病筛查完成率	重大传染病筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	重大传染病筛查及时率	重大传染病筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	重大传染病筛查成本	重大传染病筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低传染病传播能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

8、重大传染病防控经费（防疫）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，推广癌症、心脑血管早期筛查和干预适宜技术，提高患者治疗率。				
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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查次数	重大传染病筛查次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	重大传染病筛查完成率	重大传染病筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	重大传染病筛查及时率	重大传染病筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	重大传染病筛查成本	重大传染病筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低传染病传播能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县疾病预防控制中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 曲阳县疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1241.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 71.99 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 曲阳县疾病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1241.60
1、房屋（平方米）	4818	245.27
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	391.01
3、单价在 20 万元以上的设备	7	289.65
4、其他固定资产	201	315.67

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、曲阳县卫生学校收支预算

单位预算收支总表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	51.49	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	32.69
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	14.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2.15
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 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	2.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	51.49	本年支出合计	51.49
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	51.49	支出总计	51.49

单位预算收入总表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	51.49	51.49	51.49							
2	205	教育支出	32.69	32.69	32.69							
3	20503	职业教育	32.69	32.69	32.69							
4	2050399	其他职业教育支出	32.69	32.69	32.69							
5	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	14.60							
6	20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	14.60							
7	2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	11.87							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	2.73							
9	210	卫生健康支出	2.15	2.15	2.15							
10	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	2.15							
11	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
12	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	0.93							
13	221	住房保障支出	2.05	2.05	2.05							
14	22102	住房改革支出	2.05	2.05	2.05							

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	2.05	2.05	2.05							

单位预算支出总表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	51.49	41.49	10.00			
2	205	教育支出	32.69	22.69	10.00			
3	20503	职业教育	32.69	22.69	10.00			
4	2050399	其他职业教育支出	32.69	22.69	10.00			
5	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60				
6	20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60				
7	2080502	事业单位离退休	11.87	11.87				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73				
9	210	卫生健康支出	2.15	2.15				
10	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
11	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
12	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93				
13	221	住房保障支出	2.05	2.05				
14	22102	住房改革支出	2.05	2.05				
15	2210201	住房公积金	2.05	2.05				

单位预算财政拨款收支总表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	51.49	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	32.69	32.69		
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	14.60	14.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2.15	2.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.05	2.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	51.49	本年支出合计	51.49	51.49		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	51.49	支出总计	51.49	51.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	51.49	41.49	10.00
2	205	教育支出	32.69	22.69	10.00
3	20503	职业教育	32.69	22.69	10.00
4	2050399	其他职业教育支出	32.69	22.69	10.00
5	208	社会保障和就业支出	14.60	14.60	
6	20805	行政事业单位养老支出	14.60	14.60	
7	2080502	事业单位离退休	11.87	11.87	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
9	210	卫生健康支出	2.15	2.15	
10	21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
11	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
12	2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93	
13	221	住房保障支出	2.05	2.05	
14	22102	住房改革支出	2.05	2.05	
15	2210201	住房公积金	2.05	2.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	41.49	40.10	1.39
2	301	工资福利支出	28.23	28.23	
3	30101	基本工资	10.89	10.89	
4	30102	津贴补贴	3.12	3.12	
5	30103	奖金	2.69	2.69	
6	30107	绩效工资	4.39	4.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.73	2.73	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.93	0.93	
10	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
11	30113	住房公积金	2.05	2.05	
12	302	商品和服务支出	1.39		1.39
13	30201	办公费	0.38		0.38
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.12		0.12
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.18		0.18
18	30229	福利费	0.31		0.31
19	303	对个人和家庭的补助	11.87	11.87	

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	11.87	11.87	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 曲阳县卫生学校

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县卫生学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县卫生学校 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全县范围内的社会卫生教育，乡村医生和业务培训，在职卫生工作人员的业务培训和医学继续教育等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县卫生学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 51.49 万元，其中：一般公共预算收入 51.49 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 51.49 万元，其中基本支出 41.49 万元，包括人员经费 40.1 万元和日常公用经费 1.39 元；项目支出 10 万元主要为卫生学校专项业务费支出 10 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 51.49 万元，较 2022 年预算增加 2.62 万元，其中：基本支出减少 5.38 万元，项目支出增加 8 万元，主要为 2023 年人员调出造成经费减少，卫生学校专项业务费项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 1.39 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、卫生学校专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排专项业务费，保障我县卫生学校工作管理水平和提高宣传力度，确保卫生学校职能发挥应有作用。				
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	印刷资料数量	印刷资料数量	≥50 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县卫生学校安排政府采购预算 8.50 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算

361005 曲阳县卫生学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							8.50	8.50							8.50
曲阳县卫生学校小计							8.50	8.50							8.50
卫生学校专项业务费	10.00	会议桌	A05010202	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
卫生学校专项业务费	10.00	纸制品	A07100300	批	1	2.00	2.00	2.00							2.00
卫生学校专项业务费	10.00	培训服务	C02060000	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
卫生学校专项业务费	10.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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

七、国有资产信息

曲阳县卫生学校上年末固定资产金额为 4.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.80 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 曲阳县卫生学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4.35
1、房屋（平方米）		
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		
4、其他固定资产	319	4.35

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

四、河北省曲阳县人民医院收支预算

单位预算收支总表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	844.21	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	309.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	521.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.32
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	844.21	本年支出合计	844.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	844.21	支出总计	844.21

单位预算收入总表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	844.21	844.21	844.21							
2	208	社会保障和就业支出	309.16	309.16	309.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	309.16	309.16	309.16							
4	2080502	事业单位离退休	282.25	282.25	282.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	17.94							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	8.97							
7	210	卫生健康支出	521.73	521.73	521.73							
8	21002	公立医院	499.57	499.57	499.57							
9	2100201	综合医院	338.57	338.57	338.57							
10	2100299	其他公立医院支出	161.00	161.00	161.00							
11	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16							
12	2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	7.16							
13	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00							

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	13.32	13.32	13.32							
15	22102	住房改革支出	13.32	13.32	13.32							
16	2210201	住房公积金	13.32	13.32	13.32							

单位预算支出总表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	844.21	486.21	358.00			
2	208	社会保障和就业支出	309.16	309.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	309.16	309.16				
4	2080502	事业单位离退休	282.25	282.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97				
7	210	卫生健康支出	521.73	163.73	358.00			
8	21002	公立医院	499.57	141.57	358.00			
9	2100201	综合医院	338.57	141.57	197.00			
10	2100299	其他公立医院支出	161.00		161.00			
11	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16				
12	2101102	事业单位医疗	7.16	7.16				
13	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00				
14	221	住房保障支出	13.32	13.32				
15	22102	住房改革支出	13.32	13.32				
16	2210201	住房公积金	13.32	13.32				

单位预算财政拨款收支总表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	844.21	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	309.16	309.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	521.73	521.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
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				

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.32	13.32		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	844.21	本年支出合计	844.21	844.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	844.21	支出总计	844.21	844.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	844.21	486.21	358.00
2	208	社会保障和就业支出	309.16	309.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	309.16	309.16	
4	2080502	事业单位离退休	282.25	282.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.94	17.94	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.97	8.97	
7	210	卫生健康支出	521.73	163.73	358.00
8	21002	公立医院	499.57	141.57	358.00
9	2100201	综合医院	338.57	141.57	197.00
10	2100299	其他公立医院支出	161.00		161.00
11	21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	
12	2101102	事业单位医疗	7.16	7.16	
13	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	
14	221	住房保障支出	13.32	13.32	
15	22102	住房改革支出	13.32	13.32	
16	2210201	住房公积金	13.32	13.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	486.21	483.12	3.09
2	301	工资福利支出	200.87	200.87	
3	30101	基本工资	75.08	75.08	
4	30102	津贴补贴	19.88	19.88	
5	30103	奖金	16.17	16.17	
6	30107	绩效工资	25.99	25.99	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.94	17.94	
8	30109	职业年金缴费	8.97	8.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	7.16	7.16	
10	30111	公务员医疗补助缴费	15.00	15.00	
11	30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
12	30113	住房公积金	13.32	13.32	
13	302	商品和服务支出	3.09		3.09
14	30228	工会经费	1.14		1.14
15	30229	福利费	1.95		1.95
16	303	对个人和家庭的补助	282.25	282.25	
17	30302	退休费	282.25	282.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 河北省曲阳县人民医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

河北省曲阳县人民医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省曲阳县人民医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
河北省曲阳县人民医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 844.21 万元，其中：一般公共预算收收 844.21 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 844.21 万元，其中基本支 486.21 万元，包括人员经费 483.12 万元和日常公用经费 3.09 元；项目支出 358 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 844.21 万元，较 2022 年预算减少 843.52 万元，其中：基本支出减少 980.06 万元，项目资金增加 358 万元，主要为县医院 2023 年执行公立医院综合改革，事业收入经费未列入财政预算，待补助资金综合测算后再列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 3.09 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对公立医院进行综合补助，保障医疗机构正常运行，巩固医疗服务能力，提升医疗业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行公立医院改革数量	执行公立医院改革数量	≥2 所	依据工作方案
	质量指标	公立医院改革完成率	公立医院改革完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公立医院改革完成及时率	公立医院改革完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公立医院资金总成本	公立医院资金总成本	≤197 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公立医院制度执行保障率	公立医院制度执行保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

2、医疗服务与保障能力提升补助资金（中央）绩效目标表

绩效目标	1.“通过对公立医院进行综合补助，保障医疗机构正常运行，巩固医疗服务能力，提升医疗业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行公立医院改革数量	执行公立医院改革数量	≥2 所	依据工作方案
	质量指标	公立医院改革完成率	公立医院改革完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公立医院改革完成及时率	公立医院改革完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公立医院资金总成本	公立医院资金总成本	≤161 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公立医院制度执行保障率	公立医院制度执行保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，河北省曲阳县人民医院安排政府采购预算 150.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361006 河北省曲阳县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							150.00	150.00							150.00
河北省曲阳县人民医院小计							150.00	150.00							150.00
医疗服务与保障能力提升补助资金（中央）	161.00	手术器械	A02320100	台	6	25.00	150.00	150.00							150.00

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

七、国有资产信息

河北省曲阳县人民医院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

361006 河北省曲阳县人民医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
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		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

五、曲阳县中医医院收支预算

单位预算收支总表

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	532.20	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	185.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	352.41
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	

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	9.79
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	532.20	本年支出合计	547.20
33	上年结转结余	15.00	年终结转结余	
34	收入总计	547.20	支出总计	547.20

单位预算收入总表

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	547.20	532.20	532.20							15.00
2	208	社会保障和就业支出	185.00	185.00	185.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00	185.00							
4	2080502	事业单位离退休	165.27	165.27	165.27							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	13.15							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	6.58							
7	210	卫生健康支出	352.41	337.41	337.41							15.00
8	21001	卫生健康管理事务	15.00									15.00
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00									15.00
10	21002	公立医院	313.94	313.94	313.94							
11	2100201	综合医院	110.00	110.00	110.00							
12	2100202	中医（民族）医院	203.94	203.94	203.94							
13	21004	公共卫生	9.00	9.00	9.00							

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2100499	其他公共卫生支出	9.00	9.00	9.00							
15	21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	14.47							
16	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	5.38							
17	2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	9.09							
18	221	住房保障支出	9.79	9.79	9.79							
19	22102	住房改革支出	9.79	9.79	9.79							
20	2210201	住房公积金	9.79	9.79	9.79							

单位预算支出总表

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	547.20	313.20	234.00			
2	208	社会保障和就业支出	185.00	185.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00				
4	2080502	事业单位离退休	165.27	165.27				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
7	210	卫生健康支出	352.41	118.41	234.00			
8	21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00			
10	21002	公立医院	313.94	103.94	210.00			
11	2100201	综合医院	110.00		110.00			
12	2100202	中医（民族）医院	203.94	103.94	100.00			
13	21004	公共卫生	9.00		9.00			
14	2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00			
15	21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47				
16	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38				
17	2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09				
18	221	住房保障支出	9.79	9.79				

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	9.79	9.79				
20	2210201	住房公积金	9.79	9.79				

单位预算财政拨款收支总表

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	532.20	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	185.00	185.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	352.41	352.41		
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				

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	9.79	9.79		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	532.20	本年支出合计	547.20	547.20		
33	年初财政拨款结转和结余	15.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.00					
35	二、政府性基金预算拨款						

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	547.20	支出总计	547.20	547.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	547.20	313.20	234.00
2	208	社会保障和就业支出	185.00	185.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	185.00	185.00	
4	2080502	事业单位离退休	165.27	165.27	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
7	210	卫生健康支出	352.41	118.41	234.00
8	21001	卫生健康管理事务	15.00		15.00
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00		15.00
10	21002	公立医院	313.94	103.94	210.00
11	2100201	综合医院	110.00		110.00
12	2100202	中医（民族）医院	203.94	103.94	100.00
13	21004	公共卫生	9.00		9.00
14	2100499	其他公共卫生支出	9.00		9.00
15	21011	行政事业单位医疗	14.47	14.47	
16	2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	
17	2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
18	221	住房保障支出	9.79	9.79	
19	22102	住房改革支出	9.79	9.79	

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	9.79	9.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 曲阳县中医医院

预算年度:
2023

单位: 万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	313.20	311.00	2.20
2	301	工资福利支出	145.73	145.73	
3	30101	基本工资	54.13	54.13	
4	30102	津贴补贴	14.66	14.66	
5	30103	奖金	12.35	12.35	
6	30107	绩效工资	19.60	19.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.15	13.15	
8	30109	职业年金缴费	6.58	6.58	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	5.38	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.09	9.09	
11	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
12	30113	住房公积金	9.79	9.79	
13	302	商品和服务支出	2.20		2.20
14	30228	工会经费	0.84		0.84
15	30229	福利费	1.36		1.36
16	303	对个人和家庭的补助	165.27	165.27	
17	30302	退休费	165.27	165.27	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 曲阳县中医医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 曲阳县中医医院

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县中医医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县中医医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县中医医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 547.2 万元，其中：一般公共预算收入 532.2 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 547.2 万元，其中基本支出 313.2 万元，包括人员经费 311 万元和日常公用经费 2.2 元；项目支出234 万元主要为：公立医院改革项目经费 110 万元、预防性健康体检项目经费 100 万元、卫生人才培养特岗计划项目 24 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 547.2 万元，较 2022 年预算减少 148.25 万元，其中：项目支出减少 148.25 万元，主要为 2023 年医改补助经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 2.2 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、基本公共服务（2022 人才培养）绩效目标表

绩效目标	1. 通过培养三名对口支援医生，增强基层卫生健康人才素质，提升基层医疗单位服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对口支援医生培养人数	对口支援医生培养人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	对口支援医生考核合格率	对口支援医生考核合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	人员培养工作完成及时率	人员培养工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	对口支援医生经费平均标准	对口支援医生经费平均标准	≤3 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务能力保障率	基层医疗单位服务能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、卫生健康人才培养中央补助资金（2022 年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过培养三名全科医生，增强基层卫生健康人才素质，提升基层医疗单位服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全科医生培养人数	全科医生培养人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	全科医生考核合格率	全科医生考核合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	全科医生培养计划工作完成及时率	人员培养工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	全科医生经费人均支出标准	全科医生经费平均标准	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务能力提升率	基层医疗单位服务能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

3、医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院改革）绩效目标表

绩效目标	1.“通过对公立医院进行综合补助，保障医疗机构正常运行，巩固医疗服务能力，提升医疗业务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执行公立医院改革数量	执行公立医院改革数量	≥2 所	依据工作方案
	质量指标	公立医院改革完成率	公立医院改革完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公立医院改革完成及时率	公立医院改革完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公立医院资金总成本	公立医院资金总成本	≤110 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公立医院制度执行保障率	公立医院制度执行保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

4、预防性健康体检经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对商场、超市和食品药品从业人员开展健康体检活动，保障人民群众身体安全，建设疾病传播风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	预防性健康体检人数	≥9000 人	依据工作方案
	质量指标	预防性健康体检完成率	预防性健康体检完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	出具健康体检报告所需时间	出具健康体检报告所需时间	≤24 小时	依据工作方案
	成本指标	健康体检人均费用标准	健康体检人均费用标准	≤90 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众身体健康程度知晓率	群众身体健康程度知晓率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县中医医院安排政府采购预算 50.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361007 曲阳县中医医院 单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							50.00	50.00							50.00
曲阳县 中医医 院小计							50.00	50.00							50.00
预防性 健康体 检经费	100.00	血型试 剂	A07026 701	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00

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

七、国有资产信息

曲阳县中医医院上年末固定资产金额为 13059.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按
要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361007 曲阳县中医医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		13059.50
1、房屋（平方米）	20300	4546.74
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	13	128.08
3、单价在 20 万元以上的设备		7679.48
4、其他固定资产		705.20

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。

六、曲阳县灵山中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	754.58	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	38.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	713.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	754.58	本年支出合计	754.58
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	754.58	支出总计	754.58

单位预算收入总表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	754.58	754.58	754.58							
2	208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	38.82							
3	20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	38.82							
4	2080502	事业单位离退休	34.59	34.59	34.59							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	2.82							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	1.41							
7	210	卫生健康支出	713.65	713.65	713.65							
8	21003	基层医疗卫生机构	211.77	211.77	211.77							
9	2100302	乡镇卫生院	21.78	21.78	21.78							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.99	189.99	189.99							
11	21004	公共卫生	498.74	498.74	498.74							
12	2100408	基本公共卫生服务	445.81	445.81	445.81							
13	2100499	其他公共卫生支出	52.94	52.94	52.94							

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	3.14							
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
16	2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92							
17	221	住房保障支出	2.11	2.11	2.11							
18	22102	住房改革支出	2.11	2.11	2.11							
19	2210201	住房公积金	2.11	2.11	2.11							

单位预算支出总表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	754.58	65.85	688.73			
2	208	社会保障和就业支出	38.82	38.82				
3	20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82				
4	2080502	事业单位离退休	34.59	34.59				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41				
7	210	卫生健康支出	713.65	24.92	688.73			
8	21003	基层医疗卫生机构	211.77	21.78	189.99			
9	2100302	乡镇卫生院	21.78	21.78				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.99		189.99			
11	21004	公共卫生	498.74		498.74			
12	2100408	基本公共卫生服务	445.81		445.81			
13	2100499	其他公共卫生支出	52.94		52.94			
14	21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
16	2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
17	221	住房保障支出	2.11	2.11				
18	22102	住房改革支出	2.11	2.11				

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	2.11	2.11				

单位预算财政拨款收支总表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	754.58	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	38.82	38.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	713.65	713.65		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.11	2.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安				

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	754.58	本年支出合计	754.58	754.58		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	754.58	支出总计	754.58	754.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	754.58	65.85	688.73
2	208	社会保障和就业支出	38.82	38.82	
3	20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
4	2080502	事业单位离退休	34.59	34.59	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.82	2.82	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
7	210	卫生健康支出	713.65	24.92	688.73
8	21003	基层医疗卫生机构	211.77	21.78	189.99
9	2100302	乡镇卫生院	21.78	21.78	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	189.99		189.99
11	21004	公共卫生	498.74		498.74
12	2100408	基本公共卫生服务	445.81		445.81
13	2100499	其他公共卫生支出	52.94		52.94
14	21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
16	2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
17	221	住房保障支出	2.11	2.11	
18	22102	住房改革支出	2.11	2.11	
19	2210201	住房公积金	2.11	2.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	65.85	65.38	0.47
2	301	工资福利支出	30.79	30.79	
3	30101	基本工资	11.38	11.38	
4	30102	津贴补贴	3.45	3.45	
5	30103	奖金	1.82	1.82	
6	30107	绩效工资	4.44	4.44	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.82	2.82	
8	30109	职业年金缴费	1.41	1.41	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
11	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
12	30113	住房公积金	2.11	2.11	
13	302	商品和服务支出	0.47		0.47
14	30228	工会经费	0.18		0.18
15	30229	福利费	0.29		0.29
16	303	对个人和家庭的补助	34.59	34.59	
17	30302	退休费	34.59	34.59	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361008 曲阳县灵山中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县灵山中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县灵山中心卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县灵山中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 754.58 万元，其中：一般公共预算收入 754.58 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 754.58 万元，其中基本支出 65.85 万元，包括人员经费 65.38 万元和日常公用经费 0.37 万元；项目支出 688.73 万元 主要为：赤脚医生养老补助资金 52.94 万元、农村卫生室运行经费 21.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 52.13 万元、 乡村医生工资薪酬 65.79 万元、乡村医生养老保险补助资金 50.57 万元、基本公共卫生服务补助资金 445.81 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 754.58 万元，较 2022 年预算增加 687.96 万元，其中：基本支出增加 32 万元，项目支出增加 622.11 万元。其中：人员增加主要原因为增加在职人员工资，项目资金增加为：赤脚医生养老补助资金 52.94 万元、农村卫生室运行经费 21.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 52.13 万元、乡村医生工资薪酬 65.79 万元、乡村医生养老保险补助资金 50.57 万元、基本公共卫生服务补助资金 445.81 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.37 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥133 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥59441 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥43 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥43 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤521312 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥98 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤6714 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥70 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县灵山中心卫生院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361008 曲阳县灵山中心卫生院 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

曲阳县灵山中心卫生院上年末固定资产金额为 901.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361008 曲阳县灵山中心卫生院 截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		901.01
1、房屋（平方米）	2420	413.31
其中：办公用房（平方米）	2402	413.31
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	256	464.65

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

七、曲阳县羊平中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	438.01	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	37.51
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	398.50
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	438.01	本年支出合计	438.01
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	438.01	支出总计	438.01

单位预算收入总表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	438.01	438.01	438.01							
2	208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	37.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	37.51							
4	2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	33.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	2.67							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	1.34							
7	210	卫生健康支出	398.50	398.50	398.50							
8	21003	基层医疗卫生机构	85.12	85.12	85.12							
9	2100302	乡镇卫生院	21.10	21.10	21.10							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.02	64.02	64.02							
11	21004	公共卫生	310.29	310.29	310.29							
12	2100408	基本公共卫生服务	292.64	292.64	292.64							
13	2100499	其他公共卫生支出	17.65	17.65	17.65							
14	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08							

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
16	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	1.86							
17	221	住房保障支出	2.00	2.00	2.00							
18	22102	住房改革支出	2.00	2.00	2.00							
19	2210201	住房公积金	2.00	2.00	2.00							

单位预算支出总表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	438.01	63.69	374.32			
2	208	社会保障和就业支出	37.51	37.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51				
4	2080502	事业单位离退休	33.50	33.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34				
7	210	卫生健康支出	398.50	24.18	374.32			
8	21003	基层医疗卫生机构	85.12	21.10	64.02			
9	2100302	乡镇卫生院	21.10	21.10				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.02		64.02			
11	21004	公共卫生	310.29		310.29			
12	2100408	基本公共卫生服务	292.64		292.64			
13	2100499	其他公共卫生支出	17.65		17.65			
14	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
16	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86				
17	221	住房保障支出	2.00	2.00				

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	2.00	2.00				
19	2210201	住房公积金	2.00	2.00				

单位预算财政拨款收支总表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	438.01	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	37.51	37.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	398.50	398.50		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.00	2.00		
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				

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	438.01	本年支出合计	438.01	438.01		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	438.01	支出总计	438.01	438.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	438.01	63.69	374.32
2	208	社会保障和就业支出	37.51	37.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.51	37.51	
4	2080502	事业单位离退休	33.50	33.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.67	2.67	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.34	1.34	
7	210	卫生健康支出	398.50	24.18	374.32
8	21003	基层医疗卫生机构	85.12	21.10	64.02
9	2100302	乡镇卫生院	21.10	21.10	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.02		64.02
11	21004	公共卫生	310.29		310.29
12	2100408	基本公共卫生服务	292.64		292.64
13	2100499	其他公共卫生支出	17.65		17.65
14	21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
16	2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	
17	221	住房保障支出	2.00	2.00	
18	22102	住房改革支出	2.00	2.00	
19	2210201	住房公积金	2.00	2.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.69	63.22	0.47
2	301	工资福利支出	29.72	29.72	
3	30101	基本工资	10.55	10.55	
4	30102	津贴补贴	3.78	3.78	
5	30103	奖金	1.72	1.72	
6	30107	绩效工资	4.37	4.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.67	2.67	
8	30109	职业年金缴费	1.34	1.34	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
11	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
12	30113	住房公积金	2.00	2.00	
13	302	商品和服务支出	0.47		0.47
14	30228	工会经费	0.17		0.17
15	30229	福利费	0.30		0.30
16	303	对个人和家庭的补助	33.50	33.50	
17	30302	退休费	33.50	33.50	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县羊平中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县羊平中心卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县羊平中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 438.01 万元，其中：一般公共预算收入 438.01 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 438.01 万元，其中基本支出 63.69 万元，包括人员经费 63.22 万元和日常公用经费 0.47 万元；项目支出 374.32 万元主要为：赤脚医生养老补助资金 17.65 万元、农村卫生室运行经费 9.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 33.72 万元、乡村医生工资薪酬 4.02 万元、乡村医生养老保险补助资金 16.78 万元、基本公共卫生服务补助资金 292.64 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 438.01 万元，较 2022 年预算增加 374.49 万元，其中：基本支出增加 0.17 万元，项目支出增加 374.32 万元，赤脚医生养老补助资金 17.65 万元、农村卫生室运行经费 9.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 33.72 万元、乡村医生工资薪酬 4.02 万元、乡村医生养老保险补助资金 16.78 万元、基本公共卫生服务补助资金 292.64 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.47 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥48 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥39019 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥19 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥19 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤337184 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥7 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤5750 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥24 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥556 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县羊平中心卫生院安排政府采购预算 57.83 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361009 曲阳县羊平中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							57.83	57.83							57.83
曲阳县羊平中心卫生院小计							57.83	57.83							57.83
基本公共卫生服务补助资金	292.64	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	34.48	34.48	34.48							34.48
基本公共卫生服务补助资金	292.64	纸制品	A07100300	批	1	4.09	4.09	4.09							4.09
基本公共卫生服务补助资金	292.64	互联网信息服务	C17020000	批	1	2.42	2.42	2.42							2.42
基本公共卫生服务补助资金	292.64	其他印刷服务	C23090199	批	1	16.84	16.84	16.84							16.84

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

七、国有资产信息

曲阳县羊平中心卫生院上年末固定资产金额为 398.86 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361009 曲阳县羊平中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		398.86
1、房屋（平方米）	1260	81.29
其中：办公用房（平方米）	1260	
2、车辆（台、辆）	2	28.99
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	661	288.58

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。

八、曲阳县燕赵中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	502.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.78
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	463.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	502.11	本年支出合计	502.11
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	502.11	支出总计	502.11

单位预算收入总表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	502.1 1	502.1 1	502.1 1							
2	208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	36.78							
3	20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	36.78							
4	208050 2	事业单位离退休	32.71	32.71	32.71							
5	208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.71	2.71	2.71							
6	208050 6	机关事业单位职业年金 缴费支出	1.36	1.36	1.36							
7	210	卫生健康支出	463.3 0	463.3 0	463.3 0							
8	21003	基层医疗卫生机构	92.88	92.88	92.88							
9	210030 2	乡镇卫生院	22.58	22.58	22.58							
10	210039 9	其他基层医疗卫生机构 支出	70.30	70.30	70.30							
11	21004	公共卫生	367.3 2	367.3 2	367.3 2							
12	210040 8	基本公共卫生服务	327.9 5	327.9 5	327.9 5							
13	210049	其他公共卫生支出	39.37	39.37	39.37							

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9											
14	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	3.10							
15	210110 2	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
16	210110 3	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88							
17	221	住房保障支出	2.03	2.03	2.03							
18	22102	住房改革支出	2.03	2.03	2.03							
19	221020 1	住房公积金	2.03	2.03	2.03							

单位预算支出总表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	502.11	64.49	437.62			
2	208	社会保障和就业支出	36.78	36.78				
3	20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78				
4	2080502	事业单位离退休	32.71	32.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36				
7	210	卫生健康支出	463.30	25.68	437.62			
8	21003	基层医疗卫生机构	92.88	22.58	70.30			
9	2100302	乡镇卫生院	22.58	22.58				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.30		70.30			
11	21004	公共卫生	367.32		367.32			
12	2100408	基本公共卫生服务	327.95		327.95			
13	2100499	其他公共卫生支出	39.37		39.37			
14	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10				
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
16	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88				
17	221	住房保障支出	2.03	2.03				
18	22102	住房改革支出	2.03	2.03				

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	2.03	2.03				

单位预算财政拨款收支总表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	502.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	36.78	36.78		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	463.30	463.30		
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				

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.03	2.03		
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				

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	502.11	本年支出合计	502.11	502.11		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	502.11	支出总计	502.11	502.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	502.11	64.49	437.62
2	208	社会保障和就业支出	36.78	36.78	
3	20805	行政事业单位养老支出	36.78	36.78	
4	2080502	事业单位离退休	32.71	32.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
7	210	卫生健康支出	463.30	25.68	437.62
8	21003	基层医疗卫生机构	92.88	22.58	70.30
9	2100302	乡镇卫生院	22.58	22.58	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.30		70.30
11	21004	公共卫生	367.32		367.32
12	2100408	基本公共卫生服务	327.95		327.95
13	2100499	其他公共卫生支出	39.37		39.37
14	21011	行政事业单位医疗	3.10	3.10	
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
16	2101103	公务员医疗补助	1.88	1.88	
17	221	住房保障支出	2.03	2.03	
18	22102	住房改革支出	2.03	2.03	
19	2210201	住房公积金	2.03	2.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	64.49	64.04	0.45
2	301	工资福利支出	31.33	31.33	
3	30101	基本工资	10.80	10.80	
4	30102	津贴补贴	4.11	4.11	
5	30103	奖金	2.62	2.62	
6	30107	绩效工资	4.39	4.39	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	2.71	
8	30109	职业年金缴费	1.36	1.36	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
11	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
12	30113	住房公积金	2.03	2.03	
13	302	商品和服务支出	0.45		0.45
14	30228	工会经费	0.18		0.18
15	30229	福利费	0.27		0.27
16	303	对个人和家庭的补助	32.71	32.71	
17	30302	退休费	32.71	32.71	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县燕赵中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县燕赵中心卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县燕赵中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 502.11 万元，其中：一般公共预算收入 502.11 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 502.11 万元，其中基本支出 64.49 万元，包括人员经费 64.05 万元日常公用经费 0.45 万元；项目支出 437.62 万元：赤脚医生养老补助资金 39.37 万元、农村卫生室运行经费 13.50 万元、卫生室基本药物制度补助资金 37.90 万元、乡村医生工资薪酬 1.29 万元、乡村医生养老保险补助资金 17.61 万元、基本公共卫生服务补助资金 327.95 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 502.11 万元，较 2022 年预算增加 437.69 万元，其中：基本支出增加 0.07 万元，项目支出增加赤脚医生养老补助资金 39.37 万元：农村卫生室运行经费 13.50 万元、卫生室基本药物制度补助资金 37.90 万元、乡村医生工资薪酬 1.29 万元、乡村医生养老保险补助资金 17.61 万元、基本公共卫生服务补助资金 327.95 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.45 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥106 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. “通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. “通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥43727 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥27 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥47377 人	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤8元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥1人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤12885 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥25 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥517 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县燕赵中心卫生院安排政府采购预算 68.27 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							68.27	68.27							68.27
曲阳县燕赵中心卫生院小计							68.27	68.27							68.27
基本公共卫生服务补助资金	327.95	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	14.93	14.93	14.93							14.93
基本公共卫生服务补助资金	327.95	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	18.89	18.89	18.89							18.89
基本公共卫生服务补助资金	327.95	纸制品	A07100300	批	1	7.60	7.60	7.60							7.60
基本公共卫生服务补助资金	327.95	软件运维服务	C16070300	批	1	4.15	4.15	4.15							4.15

361010 曲阳县燕赵中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
基本公共卫生服务补助资金	327.95	其他印刷服务	C23090199	批	1	22.70	22.70	22.70							22.70

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

七、国有资产信息

曲阳县燕赵中心卫生院上年末固定资产金额为 350.10 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 曲阳县燕赵中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		350.10
1、房屋（平方米）	2180	141.24
其中：办公用房（平方米）	2180	141.24
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	190	185.81

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。

九、曲阳县产德中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	420.42	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	19.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	398.73
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	420.42	本年支出合计	420.42
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	420.42	支出总计	420.42

单位预算收入总表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	420.42	420.42	420.42							
2	208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	19.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	19.64							
4	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	15.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	2.89							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	1.45							
7	210	卫生健康支出	398.73	398.73	398.73							
8	21003	基层医疗卫生机构	150.59	150.59	150.59							
9	2100302	乡镇卫生院	22.75	22.75	22.75							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.84	127.84	127.84							
11	21004	公共卫生	245.80	245.80	245.80							
12	2100408	基本公共卫生服务	214.89	214.89	214.89							
13	2100499	其他公共卫生支出	30.91	30.91	30.91							

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	2.33							
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	1.22							
16	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11							
17	221	住房保障支出	2.05	2.05	2.05							
18	22102	住房改革支出	2.05	2.05	2.05							
19	2210201	住房公积金	2.05	2.05	2.05							

单位预算支出总表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	420.42	46.77	373.65			
2	208	社会保障和就业支出	19.64	19.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64				
4	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45				
7	210	卫生健康支出	398.73	25.08	373.65			
8	21003	基层医疗卫生机构	150.59	22.75	127.84			
9	2100302	乡镇卫生院	22.75	22.75				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.84		127.84			
11	21004	公共卫生	245.80		245.80			
12	2100408	基本公共卫生服务	214.89		214.89			
13	2100499	其他公共卫生支出	30.91		30.91			
14	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33				
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22				
16	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11				
17	221	住房保障支出	2.05	2.05				
18	22102	住房改革支出	2.05	2.05				

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	2.05	2.05				

单位预算财政拨款收支总表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	420.42	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	19.64	19.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	398.73	398.73		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业				

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.05	2.05		
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				

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	420.42	本年支出合计	420.42	420.42		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	420.42	支出总计	420.42	420.42		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	420.42	46.77	373.65
2	208	社会保障和就业支出	19.64	19.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.64	19.64	
4	2080502	事业单位离退休	15.30	15.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.89	2.89	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	
7	210	卫生健康支出	398.73	25.08	373.65
8	21003	基层医疗卫生机构	150.59	22.75	127.84
9	2100302	乡镇卫生院	22.75	22.75	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	127.84		127.84
11	21004	公共卫生	245.80		245.80
12	2100408	基本公共卫生服务	214.89		214.89
13	2100499	其他公共卫生支出	30.91		30.91
14	21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	
15	2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	
16	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
17	221	住房保障支出	2.05	2.05	
18	22102	住房改革支出	2.05	2.05	
19	2210201	住房公积金	2.05	2.05	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	46.77	46.31	0.46
2	301	工资福利支出	31.01	31.01	
3	30101	基本工资	10.98	10.98	
4	30102	津贴补贴	4.05	4.05	
5	30103	奖金	2.62	2.62	
6	30107	绩效工资	4.41	4.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.89	2.89	
8	30109	职业年金缴费	1.45	1.45	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.22	1.22	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
11	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
12	30113	住房公积金	2.05	2.05	
13	302	商品和服务支出	0.46		0.46
14	30228	工会经费	0.18		0.18
15	30229	福利费	0.28		0.28
16	303	对个人和家庭的补助	15.30	15.30	
17	30302	退休费	15.30	15.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361011 曲阳县产德中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县产德中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县产德中心卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县产德中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 420.42 万元，其中：一般公共预算收入 420.42 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 420.42 万元，其中基本支出 46.77 万元，包括人员经费 46.31 万元和日常公用经费 0.46 万元；项目支出 373.65 万元主要为：赤脚医生养老补助资金项目经费 30.91 万元、基本公共卫生服务补助资金项目经费 214.89 万元、农村卫生室运行经费项目经费 14.00 万元、卫生室基本药物制度补助资金项目经费 24.48 万元、乡村医生工资薪酬项目经费 64.68 万元、乡村医生养老保险补助资金项目经费 24.69 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 420.42 万元，较 2022 年预算增加 386.09 万元，其中：基本支出增加 11.98 万元，项目支出增加 373.65 万元，主要为 2023 年人员经费支出增加，增加赤脚医生养老补助资金、基本公共卫生服务补助资金、农村卫生室运行经费、卫生室基本药物制度补助资金、乡村医生工资薪酬、乡村医生养老保险补助资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.46 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥74 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤348.11 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥28652 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥28 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥28 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤8742.57 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1.“通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥44 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤14700 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥37 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥20572 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县产德中心卫生院安排政府采购预算 39.10 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361011 曲阳县产德中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							39.10	39.10							39.10
曲阳县产德中心卫生院小计							39.10	39.10							39.10
基本公共卫生服务补助资金	214.89	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	4.97	4.97	4.97							4.97
基本公共卫生服务补助资金	214.89	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	15.37	15.37	15.37							15.37
基本公共卫生服务补助资金	214.89	纸制品	A07100300	批	1	5.46	5.46	5.46							5.46
基本公共卫生服务补助资金	214.89	软件运维服务	C16070300	批	1	1.90	1.90	1.90							1.90

361011 曲阳县产德中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
基本公共卫生服务补助资金	214.89	其他印刷服务	C23090199	批	1	11.40	11.40	11.40							11.40

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

七、国有资产信息

曲阳县产德中心卫生院上年末固定资产金额为 1124.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361011 曲阳县产德中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1124.03
1、房屋（平方米）	1820.60	111.10
其中：办公用房（平方米）	1820.60	111.10
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备	5	742.83
4、其他固定资产	609	247.05

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。

十、曲阳县郎家庄中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	315.70	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	14.04
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	301.06
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	315.70	本年支出合计	315.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	315.70	支出总计	315.70

单位预算收入总表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	315.70	315.70	315.70							
2	208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	14.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	14.04							
4	2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	12.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	0.79							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.40							
7	210	卫生健康支出	301.06	301.06	301.06							
8	21003	基层医疗卫生机构	100.94	100.94	100.94							
9	2100302	乡镇卫生院	6.58	6.58	6.58							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.36	94.36	94.36							
11	21004	公共卫生	199.01	199.01	199.01							
12	2100408	基本公共卫生服务	172.38	172.38	172.38							
13	2100499	其他公共卫生支出	26.63	26.63	26.63							

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	1.11							
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41							
16	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	0.70							
17	221	住房保障支出	0.60	0.60	0.60							
18	22102	住房改革支出	0.60	0.60	0.60							
19	2210201	住房公积金	0.60	0.60	0.60							

单位预算支出总表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	315.70	22.33	293.37			
2	208	社会保障和就业支出	14.04	14.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04				
4	2080502	事业单位离退休	12.85	12.85				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40				
7	210	卫生健康支出	301.06	7.69	293.37			
8	21003	基层医疗卫生机构	100.94	6.58	94.36			
9	2100302	乡镇卫生院	6.58	6.58				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.36		94.36			
11	21004	公共卫生	199.01		199.01			
12	2100408	基本公共卫生服务	172.38		172.38			
13	2100499	其他公共卫生支出	26.63		26.63			
14	21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11				
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
16	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70				
17	221	住房保障支出	0.60	0.60				

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	0.60	0.60				
19	2210201	住房公积金	0.60	0.60				

单位预算财政拨款收支总表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	315.70	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	14.04	14.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	301.06	301.06		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.60	0.60		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	315.70	本年支出合计	315.70	315.70		

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、 国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	315.70	支出总计	315.70	315.70		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	315.70	22.33	293.37
2	208	社会保障和就业支出	14.04	14.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.04	14.04	
4	2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.79	0.79	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	
7	210	卫生健康支出	301.06	7.69	293.37
8	21003	基层医疗卫生机构	100.94	6.58	94.36
9	2100302	乡镇卫生院	6.58	6.58	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	94.36		94.36
11	21004	公共卫生	199.01		199.01
12	2100408	基本公共卫生服务	172.38		172.38
13	2100499	其他公共卫生支出	26.63		26.63
14	21011	行政事业单位医疗	1.11	1.11	
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
16	2101103	公务员医疗补助	0.70	0.70	
17	221	住房保障支出	0.60	0.60	
18	22102	住房改革支出	0.60	0.60	
19	2210201	住房公积金	0.60	0.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22.33	22.20	0.13
2	301	工资福利支出	9.35	9.35	
3	30101	基本工资	2.93	2.93	
4	30102	津贴补贴	1.46	1.46	
5	30103	奖金	0.57	0.57	
6	30107	绩效工资	1.42	1.42	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.79	0.79	
8	30109	职业年金缴费	0.40	0.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	0.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70	
11	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
12	30113	住房公积金	0.60	0.60	
13	302	商品和服务支出	0.13		0.13
14	30228	工会经费	0.05		0.05
15	30229	福利费	0.08		0.08
16	303	对个人和家庭的补助	12.85	12.85	
17	30302	退休费	12.85	12.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县郎家庄中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县郎家庄中心卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县郎家庄中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 315.7 万元，其中：一般公共预算收入 315.7 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 315.7 万元，其中基本支出 22.33 万元，包括人员经费 22.2 万元和日常公用经费 0.13 万元；项目支出 293.37 万元 主要为：赤脚医生养老补助资金 26.63 万元、农村卫生室运行经费 14.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 19.7 万元、 乡村医生工资薪酬 4.49 万元、乡村医生养老保险补助资金 16.67 万元、基本公共卫生服务补助资金 172.38 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 315.7 万元，较 2022 年预算增加 285.18 万元，其中：基本支出增加 8.19 万元，项目支出增加 293.37 万元，主要为赤脚医生养老补助资金 26.63 万元、农村卫生室运行经费 14.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 19.7 万元、乡村医生工资薪酬 4.49 万元、乡村医生养老保险补助资金 16.67 万元、基本公共卫生服务补助资金 172.38 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.13 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥63 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤352 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥22984 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥29 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥29 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤196976 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥28 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤15534 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥25 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县郎家庄中心卫生院安排政府采购预算 30.17 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							30.17	30.17							30.17
曲阳县郎家庄中心卫生院小计							30.17	30.17							30.17
基本公共卫生服务补助资金	172.38	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	21.17	21.17	21.17							21.17
基本公共卫生服务补助资金	172.38	纸制品	A07100300	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
基本公共卫生服务补助资金	172.38	互联网信息服务	C17020000	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
基本公共卫生服务补助资金	172.38	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

七、国有资产信息

曲阳县郎家庄中心卫生院上年末固定资产金额为 666.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361012 曲阳县郎家庄中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		666.48
1、房屋（平方米）	1851	76.04
其中：办公用房（平方米）	1851	76.04
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	189	567.39

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、**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。

十一、曲阳县恒州镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1003.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	37.37
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	965.23
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.71
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1003.31	本年支出合计	1003.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1003.31	支出总计	1003.31

单位预算收入总表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1003.31	1003.31	1003.31							
2	208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	37.37							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	37.37							
4	2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	35.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.95							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.48							
7	210	卫生健康支出	965.23	965.23	965.23							
8	21003	基层医疗卫生机构	223.92	223.92	223.92							
9	2100302	乡镇卫生院	7.59	7.59	7.59							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	216.33	216.33	216.33							
11	21004	公共卫生	739.04	739.04	739.04							
12	2100408	基本公共卫生服务	682.13	682.13	682.13							
13	2100499	其他公共卫生支出	56.91	56.91	56.91							
14	21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	2.28							

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41							
16	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	1.87							
17	221	住房保障支出	0.71	0.71	0.71							
18	22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.71							
19	2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.71							

单位预算支出总表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1003.31	47.95	955.36			
2	208	社会保障和就业支出	37.37	37.37				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37				
4	2080502	事业单位离退休	35.94	35.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48				
7	210	卫生健康支出	965.23	9.87	955.36			
8	21003	基层医疗卫生机构	223.92	7.59	216.33			
9	2100302	乡镇卫生院	7.59	7.59				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	216.33		216.33			
11	21004	公共卫生	739.04		739.04			
12	2100408	基本公共卫生服务	682.13		682.13			
13	2100499	其他公共卫生支出	56.91		56.91			
14	21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
16	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
17	221	住房保障支出	0.71	0.71				

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	0.71	0.71				
19	2210201	住房公积金	0.71	0.71				

单位预算财政拨款收支总表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1003.31	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	37.37	37.37		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	965.23	965.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.71	0.71		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	1003.31	本年支出合计	1003.31	1003.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1003.31	支出总计	1003.31	1003.31		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1003.31	47.95	955.36
2	208	社会保障和就业支出	37.37	37.37	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.37	37.37	
4	2080502	事业单位离退休	35.94	35.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	
7	210	卫生健康支出	965.23	9.87	955.36
8	21003	基层医疗卫生机构	223.92	7.59	216.33
9	2100302	乡镇卫生院	7.59	7.59	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	216.33		216.33
11	21004	公共卫生	739.04		739.04
12	2100408	基本公共卫生服务	682.13		682.13
13	2100499	其他公共卫生支出	56.91		56.91
14	21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28	
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
16	2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
17	221	住房保障支出	0.71	0.71	
18	22102	住房改革支出	0.71	0.71	

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	0.71	0.71	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	47.95	47.79	0.16
2	301	工资福利支出	11.85	11.85	
3	30101	基本工资	3.79	3.79	
4	30102	津贴补贴	1.41	1.41	
5	30103	奖金	0.66	0.66	
6	30107	绩效工资	1.49	1.49	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.95	0.95	
8	30109	职业年金缴费	0.48	0.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	0.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.87	1.87	
11	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
12	30113	住房公积金	0.71	0.71	
13	302	商品和服务支出	0.16		0.16
14	30228	工会经费	0.06		0.06
15	30229	福利费	0.10		0.10
16	303	对个人和家庭的补助	35.94	35.94	
17	30302	退休费	35.94	35.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 曲阳县恒州镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县恒州镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县恒州镇卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县恒州镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 1003.31 万元，其中：一般公共预算收入 1003.31 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1003.31 万元，其中基本支出 47.95 万元，包括人员经费 47.79 万元和日常公用经费 0.16 万元；项目支出 955.36 万元 主要为：赤脚医生养老补助资金 56.91 万元、农村卫生室运行经费 15.00 万元、卫生室基本药物制度补助资金 171.00 万元、乡村医生工资薪酬 2.19 万元、乡村医生养老保险补助资金 28.13 万元、基本公共卫生服务补助资金 682.13 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1003.31 万元，较 2022 年预算增加 942.12 万元，其中：基本支出减少 13.24 万元，项目支出增加 955.36 万元，主要为赤脚医生养老补助资金 56.91 万元、农村卫生室运行经费 15 万元、卫生室基本药物制度补助资金 171 万元、乡村医生工资薪酬 2.19 万元、乡村医生养老保险补助资金 28.13 万元、基本公共卫生服务补助资金 682.13 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.16 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥85 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥90950 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥30 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥15 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥20 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤1710028 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥20 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤1100 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥35 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥670 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县恒州镇卫生院安排政府采购预算 80.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361013 曲阳县恒州镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							80.62	80.62							80.62
曲阳县恒州镇卫生院小计							80.62	80.62							80.62
基本公共卫生服务补助资金	682.13	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	50.71	50.71	50.71							50.71
基本公共卫生服务补助资金	682.13	纸制品	A07100300	批	1	11.04	11.04	11.04							11.04
基本公共卫生服务补助资金	682.13	互联网信息服务	C17020000	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
基本公共卫生服务补助资金	682.13	其他印刷服务	C23090199	批	1	15.37	15.37	15.37							15.37

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

七、国有资产信息

曲阳县恒州镇卫生院上年末固定资产金额为 181.93 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 曲阳县恒州镇卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		181.93
1、房屋（平方米）		6.53
其中：办公用房（平方米）		6.53
2、车辆（台、辆）		23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		152.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

十二、曲阳县路庄子乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	203.79	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	23.95
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	179.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	203.79	本年支出合计	203.79
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	203.79	支出总计	203.79

单位预算收入总表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	203.79	203.79	203.79							
2	208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	23.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	23.95							
4	2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	23.95							
5	210	卫生健康支出	179.84	179.84	179.84							
6	21003	基层医疗卫生机构	47.69	47.69	47.69							
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.69	47.69	47.69							
8	21004	公共卫生	131.12	131.12	131.12							
9	2100408	基本公共卫生服务	119.21	119.21	119.21							
10	2100499	其他公共卫生支出	11.90	11.90	11.90							
11	21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	1.04							
12	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	1.04							

单位预算支出总表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	编码						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	203.79	24.99	178.80			
2	208	社会保障和就业支出	23.95	23.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95				
4	2080502	事业单位离退休	23.95	23.95				
5	210	卫生健康支出	179.84	1.04	178.80			
6	21003	基层医疗卫生机构	47.69		47.69			
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.69		47.69			
8	21004	公共卫生	131.12		131.12			
9	2100408	基本公共卫生服务	119.21		119.21			
10	2100499	其他公共卫生支出	11.90		11.90			
11	21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04				
12	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04				

单位预算财政拨款收支总表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	203.79	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	23.95	23.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	179.84	179.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	203.79	本年支出合计	203.79	203.79		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	203.79	支出总计	203.79	203.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.79	24.99	178.80
2	208	社会保障和就业支出	23.95	23.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
4	2080502	事业单位离退休	23.95	23.95	
5	210	卫生健康支出	179.84	1.04	178.80
6	21003	基层医疗卫生机构	47.69		47.69
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	47.69		47.69
8	21004	公共卫生	131.12		131.12
9	2100408	基本公共卫生服务	119.21		119.21
10	2100499	其他公共卫生支出	11.90		11.90
11	21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
12	2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24.99	24.99	
2	301	工资福利支出	1.04	1.04	
3	30111	公务员医疗补助缴费	1.04	1.04	
4	303	对个人和家庭的补助	23.95	23.95	
5	30302	退休费	23.95	23.95	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县路庄子乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县路庄子乡卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县路庄子乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 203.79 万元，其中：一般公共预算收入 203.79 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 203.79 万元，其中基本支出 24.99 万元，包括人员经费 24.99 万元;项目支出 178.8 万元主要为：赤脚医生养老补助资金项目经费 11.9 万元、基本公共卫生服务补助资金项目经费 119.21 万元、农村卫生室运行经费项目经费 8.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金项目经费 13.43 万元、乡村医生工资薪酬项目经费 16.42 万元、乡村医生养老保险补助资金项目经费 9.34 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 203.79 万元，较 2022 年预算增加 168.92 万元，其中：基本支出减少 9.88 万元，主要一部分人员经费转到项目支出中，经费项目支出增加 178.8 万元，主要为增加赤脚医生养老补助资金、基本公共卫生服务补助资金、农村卫生室运行经费、卫生室基本药物制度补助资金、乡村医生工资薪酬、乡村医生养老保险补助资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥29 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥15895 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥17 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥14 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤134304 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过乡村医生工资薪酬，提高乡村医生补助水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥13 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤12630 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥14 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县路庄子乡卫生院安排政府采购预算 20.11 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361014 曲阳县路庄子乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							20.11	20.11							20.11
曲阳县路庄子乡卫生院小计							20.11	20.11							20.11
基本公共卫生服务补助资金	119.21	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	8.51	8.51	8.51							8.51
基本公共卫生服务补助资金	119.21	纸制品	A07100300	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
基本公共卫生服务补助资金	119.21	互联网信息服务	C17020000	批	1	2.20	2.20	2.20							2.20
基本公共卫生服务补助资金	119.21	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.40	6.40	6.40							6.40

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

七、国有资产信息

曲阳县路庄子乡卫生院上年末固定资产金额为 194.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361014 曲阳县路庄子乡卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194.17
1、房屋（平方米）	762	46.56
其中：办公用房（平方米）	762	46.56
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	75	124.56

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。

十三、曲阳县下河镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	352.57	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	28.90
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	322.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.69
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	352.57	本年支出合计	352.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	352.57	支出总计	352.57

单位预算收入总表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	352.57	352.57	352.57							
2	208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	28.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	28.90							
4	2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	27.52							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92	0.92							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	0.46							
7	210	卫生健康支出	322.98	322.98	322.98							
8	21003	基层医疗卫生机构	69.75	69.75	69.75							
9	2100302	乡镇卫生院	7.78	7.78	7.78							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.97	61.97	61.97							
11	21004	公共卫生	251.49	251.49	251.49							
12	2100408	基本公共卫生服务	226.82	226.82	226.82							
13	2100499	其他公共卫生支出	24.67	24.67	24.67							
14	21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	1.75							
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41							

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	1.34							
17	221	住房保障支出	0.69	0.69	0.69							
18	22102	住房改革支出	0.69	0.69	0.69							
19	2210201	住房公积金	0.69	0.69	0.69							

单位预算支出总表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	352.57	39.12	313.45			
2	208	社会保障和就业支出	28.90	28.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90				
4	2080502	事业单位离退休	27.52	27.52				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46				
7	210	卫生健康支出	322.98	9.53	313.45			
8	21003	基层医疗卫生机构	69.75	7.78	61.97			
9	2100302	乡镇卫生院	7.78	7.78				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.97		61.97			
11	21004	公共卫生	251.49		251.49			
12	2100408	基本公共卫生服务	226.82		226.82			
13	2100499	其他公共卫生支出	24.67		24.67			
14	21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75				
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
16	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				
17	221	住房保障支出	0.69	0.69				

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	22102	住房改革支出	0.69	0.69				
19	2210201	住房公积金	0.69	0.69				

单位预算财政拨款收支总表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	352.57	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.90	28.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	322.98	322.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.69	0.69		
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			三十一、人行科目				

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	352.57	本年支出合计	352.57	352.57		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	352.57	支出总计	352.57	352.57		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	352.57	39.12	313.45
2	208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
4	2080502	事业单位离退休	27.52	27.52	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.92	0.92	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.46	0.46	
7	210	卫生健康支出	322.98	9.53	313.45
8	21003	基层医疗卫生机构	69.75	7.78	61.97
9	2100302	乡镇卫生院	7.78	7.78	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.97		61.97
11	21004	公共卫生	251.49		251.49
12	2100408	基本公共卫生服务	226.82		226.82
13	2100499	其他公共卫生支出	24.67		24.67
14	21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
16	2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	
17	221	住房保障支出	0.69	0.69	
18	22102	住房改革支出	0.69	0.69	
19	2210201	住房公积金	0.69	0.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39.12	38.96	0.16
2	301	工资福利支出	11.44	11.44	
3	30101	基本工资	3.68	3.68	
4	30102	津贴补贴	1.49	1.49	
5	30103	奖金	0.90	0.90	
6	30107	绩效工资	1.47	1.47	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.92	0.92	
8	30109	职业年金缴费	0.46	0.46	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	0.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.34	1.34	
11	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
12	30113	住房公积金	0.69	0.69	
13	302	商品和服务支出	0.16		0.16
14	30228	工会经费	0.06		0.06
15	30229	福利费	0.10		0.10
16	303	对个人和家庭的补助	27.52	27.52	
17	30302	退休费	27.52	27.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361015 曲阳县下河镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县下河镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县下河镇卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县下河镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 352.57 万元，其中：一般公共预算收入 352.57 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 352.57 万元，其中基本支出 39.12 万元，包括人员经费 38.96 万元和日常公用经费 0.16 万元；项目支出 313.45 万元 主要为：赤脚医生养老补助资金 24.67 万元、农村卫生室运行经费 13.50 万元、卫生室基本药物制度补助资金 26.60 万元、 乡村医生工资薪酬 2.53 万元、乡村医生养老保险补助资金 19.34 万元、基本公共卫生服务补助资金 226.82 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 352.57 万元，较 2022 年预算增加 308.41 万元，其中：基本支出增加 9.52 万元，项目支出增加 313.45 万元，基本支出增加主要为本单位今年新增涉军人员，项目支出增加主要为本单位今年新增赤脚医生养老补助资金、农村卫生室运行经费、卫生室基本药物制度补助资金 等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.16 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；,培训费 0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥76 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤270.5 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥30242 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥27 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥24 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤265984 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥9 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤2816.61 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥29 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县下河镇卫生院安排政府采购预算 46.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361015 曲阳县下河镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							46.00	46.00							46.00
曲阳县下河镇卫生院小计							46.00	46.00							46.00
基本公共卫生服务补助资金	226.82	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	30.20	30.20	30.20							30.20
基本公共卫生服务补助资金	226.82	纸制品	A07100300	批	1	3.30	3.30	3.30							3.30
基本公共卫生服务补助资金	226.82	互联网信息服务	C17020000	批	1	1.90	1.90	1.90							1.90
基本公共卫生服务补助资金	226.82	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.60	10.60	10.60							10.60

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

七、国有资产信息

曲阳县下河镇卫生院上年末固定资产金额为 448.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361015 曲阳县下河镇卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		448.67
1、房屋（平方米）		75.82
其中：办公用房（平方米）		75.82
2、车辆（台、辆）		23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		140.00
4、其他固定资产		209.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

十四、曲阳县庄窠乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	120.41	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	3.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.56
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	

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	120.41	本年支出合计	120.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	120.41	支出总计	120.41

单位预算收入总表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	120.41	120.41	120.41							
2	208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	3.85							
4	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	3.85							
5	210	卫生健康支出	116.56	116.56	116.56							
6	21003	基层医疗卫生机构	27.75	27.75	27.75							
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.75	27.75	27.75							
8	21004	公共卫生	88.63	88.63	88.63							
9	2100408	基本公共卫生服务	84.45	84.45	84.45							
10	2100499	其他公共卫生支出	4.18	4.18	4.18							
11	21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	0.18							
12	2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	0.18							

单位预算支出总表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	120.41	4.03	116.38			
2	208	社会保障和就业支出	3.85	3.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85				
4	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
5	210	卫生健康支出	116.56	0.18	116.38			
6	21003	基层医疗卫生机构	27.75		27.75			
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.75		27.75			
8	21004	公共卫生	88.63		88.63			
9	2100408	基本公共卫生服务	84.45		84.45			
10	2100499	其他公共卫生支出	4.18		4.18			
11	21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18				
12	2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18				

单位预算财政拨款收支总表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	120.41	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	3.85	3.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.56	116.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	120.41	本年支出合计	120.41	120.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	120.41	支出总计	120.41	120.41		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	120.41	4.03	116.38
2	208	社会保障和就业支出	3.85	3.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.85	3.85	
4	2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
5	210	卫生健康支出	116.56	0.18	116.38
6	21003	基层医疗卫生机构	27.75		27.75
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.75		27.75
8	21004	公共卫生	88.63		88.63
9	2100408	基本公共卫生服务	84.45		84.45
10	2100499	其他公共卫生支出	4.18		4.18
11	21011	行政事业单位医疗	0.18	0.18	
12	2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4.03	4.03	
2	301	工资福利支出	0.18	0.18	
3	30111	公务员医疗补助缴费	0.18	0.18	
4	303	对个人和家庭的补助	3.85	3.85	
5	30302	退休费	3.85	3.85	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县庄窠乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县庄窠乡卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县庄窠乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 120.41 万元，其中：一般公共预算收入 120.41 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 120.41 万元，其中基本支出 4.03 万元，包括人员经费 4.03 万元；项目支出 116.38 万元主要为：赤脚医生养老补助资金项目经费 4.18 万元、农村卫生室运行经费项目经费 4.5 万元、卫生室基本药物补助资金项目经费 10.22 万元、乡村医生工资薪酬项目经费 7.7 万元、乡村医生养老保险补助资金项目经费 5.34 万元、基本公共卫生补助资金项目经费 84.44 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 120.41 万元，较 2022 年预算增加 103.46 万元，其中：基本支出增加 0.4 万元，项目支出增加 103.06 万元。基本支出增加主要为退休人员经费增加，项目支出增加主要为本单位今年新增赤脚医生养老补助资金、农村卫生室运行经费、卫生室基本药物制度补助资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥14 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤248.57 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。 3. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥11260 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥9 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥9 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤102160 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1.“通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥9 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤8556 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1.“通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥8 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县庄窠乡卫生院安排政府采购预算 14.67 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361016 曲阳县庄窠乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							14.67	14.67							14.67
曲阳县庄窠乡卫生院小计							14.67	14.67							14.67
基本公共卫生服务补助资金	84.45	其他诊断用生物制品	A07026599	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
基本公共卫生服务补助资金	84.45	纸制品	A07100300	批	1	2.70	2.70	2.70							2.70
基本公共卫生服务补助资金	84.45	互联网信息服务	C17020000	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
基本公共卫生服务补助资金	84.45	其他印刷服务	C23090199	批	1	5.47	5.47	5.47							5.47

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

七、国有资产信息

曲阳县庄窠乡卫生院上年末固定资产金额为 196.06 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 曲阳县庄窠乡卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		196.06
1、房屋（平方米）	758	44.66
其中：办公用房（平方米）	60	3.53
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	88	128.35

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

十五、曲阳县晓林镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	462.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	18.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	440.58
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	462.46	本年支出合计	462.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	462.46	支出总计	462.46

单位预算收入总表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		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	462.46	462.46	462.46							
2	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	18.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	18.33							
4	2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	10.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	4.99							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	2.50							
7	210	卫生健康支出	440.58	440.58	440.58							
8	21003	基层医疗卫生机构	154.93	154.93	154.93							
9	2100302	乡镇卫生院	39.19	39.19	39.19							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.74	115.74	115.74							
11	21004	公共卫生	282.50	282.50	282.50							
12	2100408	基本公共卫生服务	257.04	257.04	257.04							
13	2100499	其他公共卫生支出	25.46	25.46	25.46							

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目	编码		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
14	21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	3.15							
15	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	2.03							
16	2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	1.12							
17	221	住房保障支出	3.55	3.55	3.55							
18	22102	住房改革支出	3.55	3.55	3.55							
19	2210201	住房公积金	3.55	3.55	3.55							

单位预算支出总表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	462.46	64.22	398.24			
2	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33				
4	2080502	事业单位离退休	10.84	10.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50				
7	210	卫生健康支出	440.58	42.34	398.24			
8	21003	基层医疗卫生机构	154.93	39.19	115.74			
9	2100302	乡镇卫生院	39.19	39.19				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.74		115.74			
11	21004	公共卫生	282.50		282.50			
12	2100408	基本公共卫生服务	257.04		257.04			
13	2100499	其他公共卫生支出	25.46		25.46			
14	21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15				
15	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
16	2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
17	221	住房保障支出	3.55	3.55				
18	22102	住房改革支出	3.55	3.55				

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	3.55	3.55				

单位预算财政拨款收支总表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	462.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	18.33	18.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	440.58	440.58		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.55	3.55		
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				

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	462.46	本年支出合计	462.46	462.46		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	462.46	支出总计	462.46	462.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	462.46	64.22	398.24
2	208	社会保障和就业支出	18.33	18.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
4	2080502	事业单位离退休	10.84	10.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.99	4.99	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
7	210	卫生健康支出	440.58	42.34	398.24
8	21003	基层医疗卫生机构	154.93	39.19	115.74
9	2100302	乡镇卫生院	39.19	39.19	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115.74		115.74
11	21004	公共卫生	282.50		282.50
12	2100408	基本公共卫生服务	257.04		257.04
13	2100499	其他公共卫生支出	25.46		25.46
14	21011	行政事业单位医疗	3.15	3.15	
15	2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
16	2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
17	221	住房保障支出	3.55	3.55	
18	22102	住房改革支出	3.55	3.55	
19	2210201	住房公积金	3.55	3.55	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	64.22	63.44	0.78
2	301	工资福利支出	52.60	52.60	
3	30101	基本工资	19.15	19.15	
4	30102	津贴补贴	6.90	6.90	
5	30103	奖金	4.58	4.58	
6	30107	绩效工资	7.40	7.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99	4.99	
8	30109	职业年金缴费	2.50	2.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.03	2.03	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	
11	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
12	30113	住房公积金	3.55	3.55	
13	302	商品和服务支出	0.78		0.78
14	30228	工会经费	0.30		0.30
15	30229	福利费	0.48		0.48
16	303	对个人和家庭的补助	10.84	10.84	
17	30302	退休费	10.84	10.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361017 曲阳县晓林镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县晓林镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县晓林镇卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县晓林镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 462.46 万元，其中：一般公共预算收入 462.46 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 462.46 万元，其中基本支出 64.22 万元，包括人员经费 63.44 万元和日常公用经费 0.78 万元；项目支出 398.24 万元主要为：赤脚医生养老补助资金 25.46 万元、农村卫生室运行经费 14.00 万元、卫生室基本药物制度补助资金 29.90 万元 、乡村医生工资薪酬 52.50 万元 、乡村医生养老保险补助资金 19.34 万元、基本公共卫生服务补助资金 257.04 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 462.46 万元，较 2022 年预算增加 430.94 万元，其中：基本支出增加 32.7 万元，项目支出增加 398.24 万元，主要为 2023 年人员经费支出增加，增加 赤脚医生养老补助资金 25.46 万元、农村卫生室运行经费 14.00 万元 、卫生室基本药物制度补助资金 29.90 万元 、乡村医生工资薪酬 52.50 万元 、乡村医生养老保险补助资金 19.34 万元，基本公共卫生服务补助资金 257.04 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.78 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支

出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥57 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥34272 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥28 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥22 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤299000 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥43 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤12209.7 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥29 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县晓林镇卫生院安排政府采购预算 52.69 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361017 曲阳县晓林镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							52.69	52.69							52.69
曲阳县晓林镇卫生院小计							52.69	52.69							52.69
基本公共卫生服务补助资金	257.04	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	27.54	27.54	27.54							27.54
基本公共卫生服务补助资金	257.04	纸制品	A07100300	批	1	10.55	10.55	10.55							10.55
基本公共卫生服务补助资金	257.04	互联网信息服务	C17020000	批	1	0.90	0.90	0.90							0.90
基本公共卫生服务补助资金	257.04	其他印刷服务	C23090199	批	1	13.70	13.70	13.70							13.70

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

七、国有资产信息

曲阳县晓林镇卫生院上年末固定资产金额为 249.87 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

361017 曲阳县晓林镇卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		249.87
1、房屋（平方米）	1258	74.69
其中：办公用房（平方米）	1258	74.69
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	638	252.13

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。

十六、曲阳县齐村镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	196.54	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.19
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	191.35
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	

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	196.54	本年支出合计	196.54
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	196.54	支出总计	196.54

单位预算收入总表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	196.54	196.54	196.54							
2	208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	5.19							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	5.19							
4	2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	5.19							
5	210	卫生健康支出	191.35	191.35	191.35							
6	21003	基层医疗卫生机构	69.06	69.06	69.06							
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.06	69.06	69.06							
8	21004	公共卫生	122.05	122.05	122.05							
9	2100408	基本公共卫生服务	106.00	106.00	106.00							
10	2100499	其他公共卫生支出	16.06	16.06	16.06							
11	21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.23							
12	2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.23							

单位预算支出总表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	196.54	5.42	191.12			
2	208	社会保障和就业支出	5.19	5.19				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19				
4	2080502	事业单位离退休	5.19	5.19				
5	210	卫生健康支出	191.35	0.23	191.12			
6	21003	基层医疗卫生机构	69.06		69.06			
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.06		69.06			
8	21004	公共卫生	122.05		122.05			
9	2100408	基本公共卫生服务	106.00		106.00			
10	2100499	其他公共卫生支出	16.06		16.06			
11	21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23				
12	2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23				

单位预算财政拨款收支总表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	196.54	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.19	5.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	191.35	191.35		
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				

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	196.54	本年支出合计	196.54	196.54		

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	196.54	支出总计	196.54	196.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	196.54	5.42	191.12
2	208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	
4	2080502	事业单位离退休	5.19	5.19	
5	210	卫生健康支出	191.35	0.23	191.12
6	21003	基层医疗卫生机构	69.06		69.06
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	69.06		69.06
8	21004	公共卫生	122.05		122.05
9	2100408	基本公共卫生服务	106.00		106.00
10	2100499	其他公共卫生支出	16.06		16.06
11	21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	
12	2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.42	5.42	
2	301	工资福利支出	0.23	0.23	
3	30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23	
4	303	对个人和家庭的补助	5.19	5.19	
5	30302	退休费	5.19	5.19	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361018 曲阳县齐村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县齐村镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县齐村镇卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县齐村镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 196.54 万元，其中：一般公共预算收入 196.54 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 196.54 万元，其中基本支出 5.42 万元，包括人员经费 5.42 万元；项目支出 191.12 万元主要为：赤脚医生养老补助资金 16.06 万元、农村卫生室运行经费 11.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 13.64 万元、乡村医生工资薪酬 33.92 万元、乡村医生养老保险补助资金 10 万元、基本公共卫生服务补助资金 106 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 196.54 万元，较 2022 年预算增加 341.08 万元，其中：基本支出增加 11.82 万元，项目支出增加 191.12 万元，主要为赤脚医生养老补助资金 16.06 万元、农村卫生室运行经费 11.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 13.64 万元、乡村医生工资薪酬 33.92 万元、乡村医生养老保险补助资金 10 万元、基本公共卫生服务补助资金 106 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥40 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。	基本公共卫生服务覆盖人数	≥14133 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥23 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥23 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤136416 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥23 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤14749 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥15 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥400 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县齐村镇卫生院安排政府采购预算 21.94 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361018 曲阳县齐村镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							21.94	21.94							21.94
曲阳县齐村镇卫生院小计							21.94	21.94							21.94
基本公共卫生服务补助资金	106.00	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	8.44	8.44	8.44							8.44
基本公共卫生服务补助资金	106.00	纸制品	A07100300	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
基本公共卫生服务补助资金	106.00	互联网信息服务	C17020000	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50
基本公共卫生服务补助资金	106.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	8.00	8.00	8.00							8.00

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

七、国有资产信息

曲阳县齐村镇卫生院上年末固定资产金额为 281.64 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

361018 曲阳县齐村镇卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		281.64
1、房屋（平方米）	606	44.35
其中：办公用房（平方米）	465	34.00
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	128	214.24

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

十七、曲阳县孝墓镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	307.46	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	290.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.44
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	307.46	本年支出合计	307.46
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	307.46	支出总计	307.46

单位预算收入总表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	307.46	307.46	307.46							
2	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	15.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	15.73							
4	2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	12.83							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	1.93							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.97							
7	210	卫生健康支出	290.29	290.29	290.29							
8	21003	基层医疗卫生机构	92.81	92.81	92.81							
9	2100302	乡镇卫生院	15.99	15.99	15.99							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.82	76.82	76.82							
11	21004	公共卫生	195.79	195.79	195.79							
12	2100408	基本公共卫生服务	173.07	173.07	173.07							
13	2100499	其他公共卫生支出	22.72	22.72	22.72							
14	21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	1.68							
15	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82							

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	0.86							
17	221	住房保障支出	1.44	1.44	1.44							
18	22102	住房改革支出	1.44	1.44	1.44							
19	2210201	住房公积金	1.44	1.44	1.44							

单位预算支出总表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	307.46	34.84	272.62			
2	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73				
4	2080502	事业单位离退休	12.83	12.83				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97				
7	210	卫生健康支出	290.29	17.67	272.62			
8	21003	基层医疗卫生机构	92.81	15.99	76.82			
9	2100302	乡镇卫生院	15.99	15.99				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.82		76.82			
11	21004	公共卫生	195.79		195.79			
12	2100408	基本公共卫生服务	173.07		173.07			
13	2100499	其他公共卫生支出	22.72		22.72			
14	21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68				
15	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
16	2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86				
17	221	住房保障支出	1.44	1.44				
18	22102	住房改革支出	1.44	1.44				

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	1.44	1.44				

单位预算财政拨款收支总表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	307.46	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	15.73	15.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	290.29	290.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.44	1.44		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	307.46	本年支出合计	307.46	307.46		

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	307.46	支出总计	307.46	307.46		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	307.46	34.84	272.62
2	208	社会保障和就业支出	15.73	15.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	
4	2080502	事业单位离退休	12.83	12.83	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.93	1.93	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	
7	210	卫生健康支出	290.29	17.67	272.62
8	21003	基层医疗卫生机构	92.81	15.99	76.82
9	2100302	乡镇卫生院	15.99	15.99	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	76.82		76.82
11	21004	公共卫生	195.79		195.79
12	2100408	基本公共卫生服务	173.07		173.07
13	2100499	其他公共卫生支出	22.72		22.72
14	21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	
15	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
16	2101103	公务员医疗补助	0.86	0.86	
17	221	住房保障支出	1.44	1.44	
18	22102	住房改革支出	1.44	1.44	
19	2210201	住房公积金	1.44	1.44	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	34.84	34.51	0.33
2	301	工资福利支出	21.68	21.68	
3	30101	基本工资	7.83	7.83	
4	30102	津贴补贴	2.86	2.86	
5	30103	奖金	1.83	1.83	
6	30107	绩效工资	2.98	2.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.93	1.93	
8	30109	职业年金缴费	0.97	0.97	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
11	30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
12	30113	住房公积金	1.44	1.44	
13	302	商品和服务支出	0.33		0.33
14	30228	工会经费	0.13		0.13
15	30229	福利费	0.20		0.20
16	303	对个人和家庭的补助	12.83	12.83	
17	30302	退休费	12.83	12.83	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县孝墓镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县孝墓镇卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县孝墓镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 307.46 万元，其中：一般公共预算收入 307.46 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 307.46 万元，其中基本支出 34.84 万元，包括人员经费 34.51 万元和日常公用经费 0.33 万元；项目支出 272.62 万元主要为：赤脚医生养老补助资金 22.72 万元、农村卫生室运行经费 12.50 万元、农村卫生室运行经费 12.50 万元、卫生室基本药物制度补助资金 19.93 万元、乡村医生工资薪酬 25.05 万元、乡村医生养老保险补助资金 19.34 万元、基本公共卫生服务补助资金 173.07 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 307.46 万元，较 2022 年预算增加 277.78 万元，其中：基本支出增加 5.16 万元，项目支出增加 272.62 万元，主要为 2023 年人员经费支出增加，增加赤脚医生养老补助资金 22.72 万元、农村卫生室运行经费 12.50 万元、农村卫生室运行经费 12.50 万元、卫生室基本药物制度补助资金 19.93 万元、乡村医生工资薪酬 25.05 万元、乡村医生养老保险补助资金 19.34 万元、基本公共卫生服务补助资金 173.07 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.33 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥54 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥23076 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥25 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥12.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥25 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤199328 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥21 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤12000 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥29 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县孝墓镇卫生院安排政府采购预算 30.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361019 曲阳县孝墓镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							30.75	30.75							30.75
曲阳县孝墓镇卫生院小计							30.75	30.75							30.75
基本公共卫生服务补助资金	173.07	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	14.65	14.65	14.65							14.65
基本公共卫生服务补助资金	173.07	纸制品	A07100300	批	1	7.50	7.50	7.50							7.50
基本公共卫生服务补助资金	173.07	互联网信息服务	C17020000	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
基本公共卫生服务补助资金	173.07	其他印刷服务	C23090199	批	1	6.80	6.80	6.80							6.80

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

七、国有资产信息

曲阳县孝墓镇卫生院上年末固定资产金额为 345.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361019 曲阳县孝墓镇卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		345.47
1、房屋（平方米）	988	72.75
其中：办公用房（平方米）	988	72.75
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	125	249.67

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。

十八、曲阳县东旺乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	397.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	25.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	369.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	397.71	本年支出合计	397.71
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	397.71	支出总计	397.71

单位预算收入总表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	397.71	397.71	397.71							
2	208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	25.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	25.43							
4	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	19.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	3.66							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	1.83							
7	210	卫生健康支出	369.54	369.54	369.54							
8	21003	基层医疗卫生机构	84.82	84.82	84.82							
9	2100302	乡镇卫生院	28.77	28.77	28.77							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.05	56.05	56.05							
11	21004	公共卫生	281.73	281.73	281.73							
12	2100408	基本公共卫生服务	255.31	255.31	255.31							
13	2100499	其他公共卫生支出	26.42	26.42	26.42							
14	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	2.99							
15	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	1.63							

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	1.36							
17	221	住房保障支出	2.74	2.74	2.74							
18	22102	住房改革支出	2.74	2.74	2.74							
19	2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74							

单位预算支出总表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	397.71	59.93	337.78			
2	208	社会保障和就业支出	25.43	25.43				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43				
4	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
7	210	卫生健康支出	369.54	31.76	337.78			
8	21003	基层医疗卫生机构	84.82	28.77	56.05			
9	2100302	乡镇卫生院	28.77	28.77				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.05		56.05			
11	21004	公共卫生	281.73		281.73			
12	2100408	基本公共卫生服务	255.31		255.31			
13	2100499	其他公共卫生支出	26.42		26.42			
14	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99				
15	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63				
16	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36				
17	221	住房保障支出	2.74	2.74				
18	22102	住房改革支出	2.74	2.74				
19	2210201	住房公积金	2.74	2.74				

单位预算财政拨款收支总表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	397.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	25.43	25.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	369.54	369.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.74	2.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安				

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	397.71	本年支出合计	397.71	397.71		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	397.71	支出总计	397.71	397.71		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	397.71	59.93	337.78
2	208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.43	25.43	
4	2080502	事业单位离退休	19.94	19.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	
7	210	卫生健康支出	369.54	31.76	337.78
8	21003	基层医疗卫生机构	84.82	28.77	56.05
9	2100302	乡镇卫生院	28.77	28.77	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	56.05		56.05
11	21004	公共卫生	281.73		281.73
12	2100408	基本公共卫生服务	255.31		255.31
13	2100499	其他公共卫生支出	26.42		26.42
14	21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	
15	2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	
16	2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	
17	221	住房保障支出	2.74	2.74	
18	22102	住房改革支出	2.74	2.74	
19	2210201	住房公积金	2.74	2.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	59.93	59.33	0.60
2	301	工资福利支出	39.39	39.39	
3	30101	基本工资	14.51	14.51	
4	30102	津贴补贴	5.03	5.03	
5	30103	奖金	2.49	2.49	
6	30107	绩效工资	5.86	5.86	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.66	3.66	
8	30109	职业年金缴费	1.83	1.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	1.63	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
11	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
12	30113	住房公积金	2.74	2.74	
13	302	商品和服务支出	0.60		0.60
14	30228	工会经费	0.23		0.23
15	30229	福利费	0.37		0.37
16	303	对个人和家庭的补助	19.94	19.94	
17	30302	退休费	19.94	19.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 曲阳县东旺乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县东旺乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县东旺乡卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县东旺乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 397.71 万元，其中：一般公共预算收入 397.71 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 397.71 万元，其中基本支出 59.93 万元，包括人员经费 59.93 万元日常公用经费 0.66 万元；项目支出 337.78 万元主要为：赤脚医生养老补助资金 26.42 万元、农村卫生室运行经费 12.50 万元、卫生室基本药物制度补助资金 29.43 万元、乡村医生工资薪酬 1.45 万元、乡村医生养老保险补助资金 12.67 万元、基本公共卫生服务补助资金 255.31 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 397.71 万元，较 2022 年预算增加 346.02 万元，其中：基本支出增加 8.24 万元，项目支出增加 337.78 万元，主要为赤脚医生养老补助资金 26.42 万元、农村卫生室运行经费 12.50 万元、卫生室基本药物制度补助资金 29.43 万元、乡村医生工资薪酬 1.45 万元、乡村医生养老保险补助资金 12.67 万元、基本公共卫生服务补助资金 255.31 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.6 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1.“通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥66 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥34041 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥25 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥1所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤294304 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥1人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤14502 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥19 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县东旺乡卫生院安排政府采购预算 47.77 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361020 曲阳县东旺乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							47.77	47.77							47.77
曲阳县东旺乡卫生院小计							47.77	47.77							47.77
基本公共卫生服务补助资金	255.31	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	28.77	28.77	28.77							28.77
基本公共卫生服务补助资金	255.31	纸制品	A07100300	批	1	6.50	6.50	6.50							6.50
基本公共卫生服务补助资金	255.31	互联网信息服务	C17020000	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50
基本公共卫生服务补助资金	255.31	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

七、国有资产信息

曲阳县东旺乡卫生院上年末固定资产金额为 442.72 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361020 曲阳县东旺乡卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		442.72
1、房屋（平方米）	1715	109.99
其中：办公用房（平方米）	1715	109.99
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	176	309.68

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。

十九、曲阳县文德镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	560.34	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	25.06
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	530.94
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.34
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	560.34	本年支出合计	560.34
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	560.34	支出总计	560.34

单位预算收入总表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	560.34	560.34	560.34							
2	208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	25.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	25.06							
4	2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	16.34							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	5.81							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	2.91							
7	210	卫生健康支出	530.94	530.94	530.94							
8	21003	基层医疗卫生机构	180.00	180.00	180.00							
9	2100302	乡镇卫生院	88.61	88.61	88.61							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.39	91.39	91.39							
11	21004	公共卫生	347.72	347.72	347.72							
12	2100408	基本公共卫生服务	314.48	314.48	314.48							
13	2100499	其他公共卫生支出	33.24	33.24	33.24							
14	21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	3.21							

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44							
16	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77							
17	221	住房保障支出	4.34	4.34	4.34							
18	22102	住房改革支出	4.34	4.34	4.34							
19	2210201	住房公积金	4.34	4.34	4.34							

单位预算支出总表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	560.34	121.22	439.12			
2	208	社会保障和就业支出	25.06	25.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06				
4	2080502	事业单位离退休	16.34	16.34				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91				
7	210	卫生健康支出	530.94	91.82	439.12			
8	21003	基层医疗卫生机构	180.00	88.61	91.39			
9	2100302	乡镇卫生院	88.61	88.61				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.39		91.39			
11	21004	公共卫生	347.72		347.72			
12	2100408	基本公共卫生服务	314.48		314.48			
13	2100499	其他公共卫生支出	33.24		33.24			
14	21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
15	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44				
16	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
17	221	住房保障支出	4.34	4.34				
18	22102	住房改革支出	4.34	4.34				

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	4.34	4.34				

单位预算财政拨款收支总表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	560.34	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	25.06	25.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	530.94	530.94		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.34	4.34		
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				

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	560.34	本年支出合计	560.34	560.34		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	560.34	支出总计	560.34	560.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	560.34	121.22	439.12
2	208	社会保障和就业支出	25.06	25.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	25.06	25.06	
4	2080502	事业单位离退休	16.34	16.34	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91	
7	210	卫生健康支出	530.94	91.82	439.12
8	21003	基层医疗卫生机构	180.00	88.61	91.39
9	2100302	乡镇卫生院	88.61	88.61	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	91.39		91.39
11	21004	公共卫生	347.72		347.72
12	2100408	基本公共卫生服务	314.48		314.48
13	2100499	其他公共卫生支出	33.24		33.24
14	21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
15	2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	
16	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
17	221	住房保障支出	4.34	4.34	
18	22102	住房改革支出	4.34	4.34	
19	2210201	住房公积金	4.34	4.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	121.22	120.25	0.97
2	301	工资福利支出	104.61	104.61	
3	30101	基本工资	23.74	23.74	
4	30102	津贴补贴	48.27	48.27	
5	30103	奖金	3.61	3.61	
6	30107	绩效工资	8.95	8.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81	
8	30109	职业年金缴费	2.91	2.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47	
11	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
12	30113	住房公积金	4.34	4.34	
13	302	商品和服务支出	0.97		0.97
14	30228	工会经费	0.37		0.37
15	30229	福利费	0.60		0.60
16	303	对个人和家庭的补助	15.64	15.64	
17	30302	退休费	15.64	15.64	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361021 曲阳县文德镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县文德镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县文德镇卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县文德镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 560.34 万元，其中：一般公共预算收入 560.34 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 560.34 万元，其中基本支出 121.22 万元，包括人员经费 120.25 万元日常公用经费 0.97 万元；项目支出 439.12 万元主要为：赤脚医生养老补助资金 33.24 万元、农村卫生室运行经费 13.0 万元、卫生室基本药物制度补助资金 36.69 万元、乡村医生工资薪酬 15.69 万元、乡村医生养老保险补助资金 26.01 万元、基本公共卫生服务补助资金 314.48 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 560.34 万元，较 2022 年预算增加 517.6 万元，其中：基本支出增加 78.48 万元，项目支出增加 439.12 万元，主要为赤脚医生养老补助资金 33.24 万元、农村卫生室运行经费 13.0 万元、卫生室基本药物制度补助资金 36.69 万元、乡村医生工资薪酬 15.69 万元、乡村医生养老保险补助资金 26.01 万元、基本公共卫生服务补助资金 314.48 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.97 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥1130 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥41931 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥26 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥1所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤366944 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥32 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤4904 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥39 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥6668.64 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县文德镇卫生院安排政府采购预算 61.50 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361021 曲阳县文德镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							61.50	61.50							61.50
曲阳县文德镇卫生院小计							61.50	61.50							61.50
基本公共卫生服务补助资金	314.48	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	26.70	26.70	26.70							26.70
基本公共卫生服务补助资金	314.48	纸制品	A07100300	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
基本公共卫生服务补助资金	314.48	互联网信息服务	C17020000	批	1	6.00	6.00	6.00							6.00
基本公共卫生服务补助资金	314.48	其他印刷服务	C23090199	批	1	22.80	22.80	22.80							22.80

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

七、国有资产信息

曲阳县文德镇卫生院上年末固定资产金额为 433.73 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361021 曲阳县文德镇卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		433.73
1、房屋（平方米）	450	248.90
其中：办公用房（平方米）	450	248.90
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	169	161.78

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。

二十、曲阳县邸村镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	256.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	9.85
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	244.99
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.40
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	256.24	本年支出合计	256.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	256.24	支出总计	256.24

单位预算收入总表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	256.24	256.24	256.24							
2	208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	9.85							
4	2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	7.04							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	1.87							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	0.94							
7	210	卫生健康支出	244.99	244.99	244.99							
8	21003	基层医疗卫生机构	51.54	51.54	51.54							
9	2100302	乡镇卫生院	15.38	15.38	15.38							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.16	36.16	36.16							
11	21004	公共卫生	191.79	191.79	191.79							
12	2100408	基本公共卫生服务	177.35	177.35	177.35							
13	2100499	其他公共卫生支出	14.45	14.45	14.45							
14	21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	1.66							
15	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	0.82							

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.84							
17	221	住房保障支出	1.40	1.40	1.40							
18	22102	住房改革支出	1.40	1.40	1.40							
19	2210201	住房公积金	1.40	1.40	1.40							

单位预算支出总表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	256.24	28.29	227.95			
2	208	社会保障和就业支出	9.85	9.85				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85				
4	2080502	事业单位离退休	7.04	7.04				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94				
7	210	卫生健康支出	244.99	17.04	227.95			
8	21003	基层医疗卫生机构	51.54	15.38	36.16			
9	2100302	乡镇卫生院	15.38	15.38				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.16		36.16			
11	21004	公共卫生	191.79		191.79			
12	2100408	基本公共卫生服务	177.35		177.35			
13	2100499	其他公共卫生支出	14.45		14.45			
14	21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
15	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82				
16	2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84				
17	221	住房保障支出	1.40	1.40				
18	22102	住房改革支出	1.40	1.40				

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	1.40	1.40				

单位预算财政拨款收支总表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	256.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.85	9.85		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	244.99	244.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.40	1.40		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、 国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
32	本年收入合计	256.24	本年支出合计	256.24	256.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	256.24	支出总计	256.24	256.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	256.24	28.29	227.95
2	208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.85	9.85	
4	2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.87	1.87	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.94	0.94	
7	210	卫生健康支出	244.99	17.04	227.95
8	21003	基层医疗卫生机构	51.54	15.38	36.16
9	2100302	乡镇卫生院	15.38	15.38	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.16		36.16
11	21004	公共卫生	191.79		191.79
12	2100408	基本公共卫生服务	177.35		177.35
13	2100499	其他公共卫生支出	14.45		14.45
14	21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
15	2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
16	2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	
17	221	住房保障支出	1.40	1.40	
18	22102	住房改革支出	1.40	1.40	

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	1.40	1.40	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	28.29	27.98	0.31
2	301	工资福利支出	20.94	20.94	
3	30101	基本工资	7.55	7.55	
4	30102	津贴补贴	2.61	2.61	
5	30103	奖金	1.80	1.80	
6	30107	绩效工资	2.96	2.96	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.87	1.87	
8	30109	职业年金缴费	0.94	0.94	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.82	0.82	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.84	0.84	
11	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
12	30113	住房公积金	1.40	1.40	
13	302	商品和服务支出	0.31		0.31
14	30228	工会经费	0.12		0.12
15	30229	福利费	0.19		0.19
16	303	对个人和家庭的补助	7.04	7.04	
17	30302	退休费	7.04	7.04	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县邸村镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县邸村镇卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县邸村镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 256.24 万元，其中：一般公共预算收入 256.24 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 256.24 万元，其中基本支出 28.29 万元，包括人员经费 27.98 万元和日常公用经费 0.31 万元；项目支出 228.26 万元主要为：赤脚医生养老补助资金项目经费 14.45 万元、基本公共卫生服务补助资金项目经费 177.35 万元、农村卫生室运行经费项目经费7 万元、卫生室基本药物制度补助资金项目经费 20.49 万元、乡村医生工资薪酬项目经费 0 万元、乡村医生养老保险补助资金项目经费 8.67 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 256.24 万元，较 2022 年预算增加 241.97 万元，其中：基本支出增加 11.05 万元，项目支出增加 227.95 万元，主要为 2023 年人员经费支出增加，增加赤脚医生养老补助资金、基本公共卫生服务补助资金、农村卫生室运行经费、卫生室基本药物制度补助资金、乡村医生工资薪酬、乡村医生养老保险补助资金等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.31 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥33 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥23646 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥14 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥14 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤204920 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥13 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥556 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县邸村镇卫生院安排政府采购预算 33.46 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361022 曲阳县邸村镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							33.46	33.46							33.46
曲阳县邸村镇卫生院小计							33.46	33.46							33.46
基本公共卫生服务补助资金	177.35	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	17.58	17.58	17.58							17.58
基本公共卫生服务补助资金	177.35	纸制品	A07100300	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
基本公共卫生服务补助资金	177.35	其他印刷服务	C23090199	批	1	11.39	11.39	11.39							11.39
基本公共卫生服务补助资金	177.35	医疗设备维修和保养服务	C23120500	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

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

七、国有资产信息

曲阳县邸村镇卫生院上年末固定资产金额为 213.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361022 曲阳县邸村镇卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		213.78
1、房屋（平方米）	1050	59.33
其中：办公用房（平方米）	1050	59.33
2、车辆（台、辆）	2	26.43
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	573	128.02

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。

二十一、曲阳县党城乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	269.47	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	11.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	257.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.78
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	269.47	本年支出合计	269.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	269.47	支出总计	269.47

单位预算收入总表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	269.47	269.47	269.47							
2	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	11.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	11.65							
4	2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	10.07							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	1.05							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	0.53							
7	210	卫生健康支出	257.04	257.04	257.04							
8	21003	基层医疗卫生机构	73.96	73.96	73.96							
9	2100302	乡镇卫生院	8.06	8.06	8.06							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.90	65.90	65.90							
11	21004	公共卫生	182.14	182.14	182.14							
12	2100408	基本公共卫生服务	162.72	162.72	162.72							
13	210049	其他公共卫生支出	19.42	19.42	19.42							

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9											
14	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	0.94							
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41							
16	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	0.53							
17	221	住房保障支出	0.78	0.78	0.78							
18	22102	住房改革支出	0.78	0.78	0.78							
19	2210201	住房公积金	0.78	0.78	0.78							

单位预算支出总表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	269.47	21.43	248.04			
2	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65				
4	2080502	事业单位离退休	10.07	10.07				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53				
7	210	卫生健康支出	257.04	9.00	248.04			
8	21003	基层医疗卫生机构	73.96	8.06	65.90			
9	2100302	乡镇卫生院	8.06	8.06				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.90		65.90			
11	21004	公共卫生	182.14		182.14			
12	2100408	基本公共卫生服务	162.72		162.72			
13	2100499	其他公共卫生支出	19.42		19.42			
14	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94				
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
16	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53				
17	221	住房保障支出	0.78	0.78				
18	22102	住房改革支出	0.78	0.78				
19	2210201	住房公积金	0.78	0.78				

单位预算财政拨款收支总表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	269.47	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	11.65	11.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	257.04	257.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.78	0.78		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	269.47	本年支出合计	269.47	269.47		

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	269.47	支出总计	269.47	269.47		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	269.47	21.43	248.04
2	208	社会保障和就业支出	11.65	11.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65	
4	2080502	事业单位离退休	10.07	10.07	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.05	1.05	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53	
7	210	卫生健康支出	257.04	9.00	248.04
8	21003	基层医疗卫生机构	73.96	8.06	65.90
9	2100302	乡镇卫生院	8.06	8.06	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	65.90		65.90
11	21004	公共卫生	182.14		182.14
12	2100408	基本公共卫生服务	162.72		162.72
13	2100499	其他公共卫生支出	19.42		19.42
14	21011	行政事业单位医疗	0.94	0.94	
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
16	2101103	公务员医疗补助	0.53	0.53	
17	221	住房保障支出	0.78	0.78	
18	22102	住房改革支出	0.78	0.78	
19	2210201	住房公积金	0.78	0.78	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21.43	21.25	0.18
2	301	工资福利支出	11.18	11.18	
3	30101	基本工资	4.35	4.35	
4	30102	津贴补贴	1.23	1.23	
5	30103	奖金	0.67	0.67	
6	30107	绩效工资	1.54	1.54	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.05	1.05	
8	30109	职业年金缴费	0.53	0.53	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	0.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.53	0.53	
11	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
12	30113	住房公积金	0.78	0.78	
13	302	商品和服务支出	0.18		0.18
14	30228	工会经费	0.07		0.07
15	30229	福利费	0.11		0.11
16	303	对个人和家庭的补助	10.07	10.07	
17	30302	退休费	10.07	10.07	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361023 曲阳县党城乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县党城乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县党城乡卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县党城乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 269.47 万元，其中：一般公共预算收入 269.47 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 269.47 万元，其中基本支出 21.43 万元，包括人员经费 21.25 万元日常公用经费 0.18 万元；项目支出 248.04 万元 主要为：赤脚医生养老补助资金 19.42 万元、农村卫生室运行经费 7.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 18.7 万元、乡 村医生工资薪酬 24.53 万元、乡村医生养老保险补助资金 15.17 万元、基本公共卫生服务补助资金 162.72 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 269.47 万元，较 2022 年预算增加 252.01 万元，其中：基本支出增加 3.97 万元，项目支出增加 248.04 万元，主要为赤脚医生养老补助资金 19.42 万元、农村卫生室运行经费 7.5 万元、卫生室基本药物制度补助资金 18.7 万元、乡村医生工资薪酬 24.53 万元、乡村医生养老保险补助资金 15.17 万元、基本公共卫生服务补助资金 162.72 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.18 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥49 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥21696 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥1627200 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥15 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥15 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤186992 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥20 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤12267 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥21 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥12643 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县党城乡卫生院安排政府采购预算 35.05 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361023 曲阳县党城乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							35.05	35.05							35.05
曲阳县党城乡卫生院小计							35.05	35.05							35.05
基本公共卫生服务补助资金	162.72	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	12.79	12.79	12.79							12.79
基本公共卫生服务补助资金	162.72	纸制品	A07100300	批	1	6.76	6.76	6.76							6.76
基本公共卫生服务补助资金	162.72	互联网信息服务	C17020000	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
基本公共卫生服务补助资金	162.72	其他印刷服务	C23090199	批	1	12.50	12.50	12.50							12.50

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

七、国有资产信息

曲阳县党城乡卫生院上年末固定资产金额为 205.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361023 曲阳县党城乡卫生院		截止时间：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		205.23
1、房屋（平方米）	936	131.06
其中：办公用房（平方米）	936	131.06
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	56	51.12

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

二十二、曲阳县范家庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	139.66	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	4.73
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	134.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	0.75
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	139.66	本年支出合计	139.66
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	139.66	支出总计	139.66

单位预算收入总表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	139.66	139.66	139.66							
2	208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	4.73							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	4.73							
4	2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	3.23							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	1.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.50							
7	210	卫生健康支出	134.18	134.18	134.18							
8	21003	基层医疗卫生机构	62.06	62.06	62.06							
9	2100302	乡镇卫生院	7.59	7.59	7.59							
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.47	54.47	54.47							
11	21004	公共卫生	71.46	71.46	71.46							
12	2100408	基本公共卫生服务	62.39	62.39	62.39							
13	2100499	其他公共卫生支出	9.07	9.07	9.07							
14	21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	0.66							
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	0.41							

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	0.25							
17	221	住房保障支出	0.75	0.75	0.75							
18	22102	住房改革支出	0.75	0.75	0.75							
19	2210201	住房公积金	0.75	0.75	0.75							

单位预算支出总表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	139.66	13.73	125.93			
2	208	社会保障和就业支出	4.73	4.73				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73				
4	2080502	事业单位离退休	3.23	3.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50				
7	210	卫生健康支出	134.18	8.25	125.93			
8	21003	基层医疗卫生机构	62.06	7.59	54.47			
9	2100302	乡镇卫生院	7.59	7.59				
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.47		54.47			
11	21004	公共卫生	71.46		71.46			
12	2100408	基本公共卫生服务	62.39		62.39			
13	2100499	其他公共卫生支出	9.07		9.07			
14	21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66				
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41				
16	2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25				
17	221	住房保障支出	0.75	0.75				
18	22102	住房改革支出	0.75	0.75				

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2210201	住房公积金	0.75	0.75				

单位预算财政拨款收支总表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	139.66	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	4.73	4.73		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	134.18	134.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	0.75	0.75		
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				

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	139.66	本年支出合计	139.66	139.66		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	139.66	支出总计	139.66	139.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	139.66	13.73	125.93
2	208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	
4	2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.00	1.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	
7	210	卫生健康支出	134.18	8.25	125.93
8	21003	基层医疗卫生机构	62.06	7.59	54.47
9	2100302	乡镇卫生院	7.59	7.59	
10	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	54.47		54.47
11	21004	公共卫生	71.46		71.46
12	2100408	基本公共卫生服务	62.39		62.39
13	2100499	其他公共卫生支出	9.07		9.07
14	21011	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
15	2101102	事业单位医疗	0.41	0.41	
16	2101103	公务员医疗补助	0.25	0.25	
17	221	住房保障支出	0.75	0.75	
18	22102	住房改革支出	0.75	0.75	

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2210201	住房公积金	0.75	0.75	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	13.73	13.55	0.18
2	301	工资福利支出	10.32	10.32	
3	30101	基本工资	4.15	4.15	
4	30102	津贴补贴	1.08	1.08	
5	30103	奖金	0.57	0.57	
6	30107	绩效工资	1.52	1.52	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.00	1.00	
8	30109	职业年金缴费	0.50	0.50	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	0.41	0.41	
10	30111	公务员医疗补助缴费	0.25	0.25	
11	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
12	30113	住房公积金	0.75	0.75	
13	302	商品和服务支出	0.18		0.18
14	30228	工会经费	0.07		0.07
15	30229	福利费	0.11		0.11
16	303	对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
17	30302	退休费	3.23	3.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县范家庄乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县范家庄乡卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立医院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县范家庄乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 139.66 万元，其中：一般公共预算收入 139.66 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 139.66 万元，其中基本支出 13.73 万元，包括人员经费 13.55 万元日常公用经费 0.18 万元，项目支出 125.93 万元。主要为赤脚医生养老补助资金 9.07 万元、农村卫生室运行经费7 万元、卫生室基本药物制度补助资金 7.46 万元、乡 村医生工资薪酬 32.25 万元、乡村医生养老保险补助资金 7.77 万元、基本公共卫生服务补助资金 62.39 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 139.66 万元，较 2022 年预算增加 129.93 万元，其中：基本支出增加 4 万元，项目支出增加 125.93 万元，主要为赤脚医生养老补助资金 9.07 万元、农村卫生室运行经费7 万元、卫生室基本药物制度补助资金 7.46 万元、乡村医生工资薪酬 32.25 万元、乡村医生养老保险补助资金 7.77 万元、基本公共卫生服务补助资金 62.39 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0.18 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥23 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤328 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥8318 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥14 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. “通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥14 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤74568 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥16 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤20100 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥11 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县范家庄乡卫生院安排政府采购预算 11.49 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							11.49	11.49							11.49
曲阳县范家庄乡卫生院小计							11.49	11.49							11.49
基本公共卫生服务补助资金	62.39	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	5.07	5.07	5.07							5.07
基本公共卫生服务补助资金	62.39	纸制品	A07100300	批	1	3.50	3.50	3.50							3.50
基本公共卫生服务补助资金	62.39	互联网信息服务	C17020000	批	1	0.42	0.42	0.42							0.42
基本公共卫生服务补助资金	62.39	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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

七、国有资产信息

曲阳县范家庄乡卫生院上年末固定资产金额为 220.48 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361024 曲阳县范家庄乡卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		220.48
1、房屋（平方米）	639.10	74.68
其中：办公用房（平方米）	639.10	74.68
2、车辆（台、辆）	1	23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	46	122.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

二十三、曲阳县北台乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	155.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	5.53
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	149.97
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	

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	155.50	本年支出合计	155.50
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	155.50	支出总计	155.50

单位预算收入总表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	155.50	155.50	155.50							
2	208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	5.53							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	5.53							
4	2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	5.53							
5	210	卫生健康支出	149.97	149.97	149.97							
6	21003	基层医疗卫生机构	53.15	53.15	53.15							
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.15	53.15	53.15							
8	21004	公共卫生	96.56	96.56	96.56							
9	2100408	基本公共卫生服务	78.88	78.88	78.88							
10	2100499	其他公共卫生支出	17.68	17.68	17.68							
11	21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.26							
12	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26							

单位预算支出总表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	155.50	5.79	149.71			
2	208	社会保障和就业支出	5.53	5.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53				
4	2080502	事业单位离退休	5.53	5.53				
5	210	卫生健康支出	149.97	0.26	149.71			
6	21003	基层医疗卫生机构	53.15		53.15			
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.15		53.15			
8	21004	公共卫生	96.56		96.56			
9	2100408	基本公共卫生服务	78.88		78.88			
10	2100499	其他公共卫生支出	17.68		17.68			
11	21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26				
12	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26				

单位预算财政拨款收支总表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	155.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.53	5.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	149.97	149.97		
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				

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、 自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	155.50	本年支出合计	155.50	155.50		

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	155.50	支出总计	155.50	155.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	155.50	5.79	149.71
2	208	社会保障和就业支出	5.53	5.53	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.53	5.53	
4	2080502	事业单位离退休	5.53	5.53	
5	210	卫生健康支出	149.97	0.26	149.71
6	21003	基层医疗卫生机构	53.15		53.15
7	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.15		53.15
8	21004	公共卫生	96.56		96.56
9	2100408	基本公共卫生服务	78.88		78.88
10	2100499	其他公共卫生支出	17.68		17.68
11	21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	
12	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5.79	5.79	
2	301	工资福利支出	0.26	0.26	
3	30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	
4	303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53	
5	30302	退休费	5.53	5.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361025 曲阳县北台乡卫生院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

曲阳县北台乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县北台乡卫生院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)贯彻执行国家卫生工作方针、政策和法律、法规；
- (二)负责区域内人民的医疗救助和应对突发公共卫生事件。我院牢记作为公立院所承担的责任；
- (三)积极开展医疗惠民活动，努力缓解广大群众看病难、看病贵问题；
- (四)组织对重大疾病的综合防治。

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
曲阳县北台乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 155.5 万元，其中：一般公共预算收入 155.5 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 155.5 万元，其中基本支出 5.79 万元，包括人员经费 5.79 万元；项目支出 149.71 万元主要为：赤脚医生养老补助资金 17.68 万元、农村卫生室运行经费 10 万元、卫生室基本药物制度补助资金 9.76 万元、乡村医生工资薪酬 24.72 万元、乡村医生养老保险补助资金 8.67 万元、基本公共卫生服务补助资金 78.88 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 155.5 万元，较 2022 年预算增加 144.33 万元，其中：基本支出减少 5.38 万元，项目支出增加 149.71 万元，基本支出减少主要为本单位今年部分人员经费转入项目资金，项目支出增加主要为本单位今年新增赤脚医生养老补助资金、农村卫生室运行经费、卫生室基本药物制度补助资金 等项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费 0 万元，公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥44 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤335 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

2、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过项目实施，保障基层医疗单位在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，顺利开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。 2. 通过项目实施，加强基层中医药健康管理，每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。 3. 通过项目实施，加强儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥10517 人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥75 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

3、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥20 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥100%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
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	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥20 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤97600 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

5、乡村医生工资薪酬绩效目标表

绩效目标	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥17 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤14544 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

6、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥13 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥555.72 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县北台乡卫生院安排政府采购预算 15.63 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361025 曲阳县北台乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							15.63	15.63							15.63
曲阳县北台乡卫生院小计							15.63	15.63							15.63
基本公共卫生服务补助资金	78.88	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	9.90	9.90	9.90							9.90
基本公共卫生服务补助资金	78.88	纸制品	A07100300	批	1	2.10	2.10	2.10							2.10
基本公共卫生服务补助资金	78.88	互联网信息服务	C17020000	批	1	1.13	1.13	1.13							1.13
基本公共卫生服务补助资金	78.88	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.50	2.50	2.50							2.50

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

七、国有资产信息

曲阳县北台乡卫生院上年末固定资产金额为 206.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361025 曲阳县北台乡卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		206.39
1、房屋（平方米）	712	70.81
其中：办公用房（平方米）	712	70.81
2、车辆（台、辆）		23.05
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	119	112.53

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

二十四、曲阳县卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	181.93	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	3.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	176.54
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	2.30
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	181.93	本年支出合计	181.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	181.93	支出总计	181.93

单位预算收入总表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	编码		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	181.9 3	181.9 3	181.9 3							
2	208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	3.09							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	3.09							
5	210	卫生健康支出	176.5 4	176.5 4	176.5 4							
6	21004	公共卫生	174.8 8	174.8 8	174.8 8							
7	2100402	卫生监督机构	174.8 8	174.8 8	174.8 8							
8	21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	1.66							
9	2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26							
10	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.40							
11	221	住房保障支出	2.30	2.30	2.30							
12	22102	住房改革支出	2.30	2.30	2.30							
13	2210201	住房公积金	2.30	2.30	2.30							

单位预算支出总表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	181.93	32.45	149.48			
2	208	社会保障和就业支出	3.09	3.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09				
5	210	卫生健康支出	176.54	27.06	149.48			
6	21004	公共卫生	174.88	25.40	149.48			
7	2100402	卫生监督机构	174.88	25.40	149.48			
8	21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66				
9	2101102	事业单位医疗	1.26	1.26				
10	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40				
11	221	住房保障支出	2.30	2.30				
12	22102	住房改革支出	2.30	2.30				
13	2210201	住房公积金	2.30	2.30				

单位预算财政拨款收支总表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	181.93	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	3.09	3.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	176.54	176.54		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	2.30	2.30		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	181.93	本年支出合计	181.93	181.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	181.93	支出总计	181.93	181.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	181.93	32.45	149.48
2	208	社会保障和就业支出	3.09	3.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.09	3.09	
5	210	卫生健康支出	176.54	27.06	149.48
6	21004	公共卫生	174.88	25.40	149.48
7	2100402	卫生监督机构	174.88	25.40	149.48
8	21011	行政事业单位医疗	1.66	1.66	
9	2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
10	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	
11	221	住房保障支出	2.30	2.30	
12	22102	住房改革支出	2.30	2.30	
13	2210201	住房公积金	2.30	2.30	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	32.45	30.92	1.53
2	301	工资福利支出	30.92	30.92	
3	30101	基本工资	12.74	12.74	
4	30102	津贴补贴	3.43	3.43	
5	30103	奖金	2.91	2.91	
6	30107	绩效工资	4.55	4.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.09	3.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40	
10	30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
11	30113	住房公积金	2.30	2.30	
12	302	商品和服务支出	1.53		1.53
13	30201	办公费	0.38		0.38
14	30207	邮电费	0.20		0.20
15	30211	差旅费	0.12		0.12
16	30213	维修(护)费	0.20		0.20
17	30228	工会经费	0.20		0.20
18	30229	福利费	0.43		0.43

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361028 曲阳县卫生监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护 费	4.00	4.00		
5	三、公务接待费				

曲阳县卫生监督所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县卫生监督所 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担着全县的公共场所卫生监督、放射诊疗卫生监督、生活饮用水卫生监督、医疗卫生监督、学校卫生监督、传染病防治监督、餐饮具消毒、涉水产品监督中医药卫生监督、计划生育监督等卫生监督工作。

在为维护医疗秩序，构建安全稳定的医疗卫生环境，同时，我们始终把人民群众健康权益放在心上，积极参与医疗纠纷的化解工作，有效解决医疗纠纷两起，在自己职责范围内积极促进和谐医患关系的建立，保障了人民群众的健康权益，也化解了矛盾，消除了不和谐因素，更好地维护社会稳定。

针对医疗废物、医疗污水问题，我们积极配合卫健局开展多次督导检查行动，进一步规范医疗废物暂存点的设置，规范医废从产生、收集到交集中处置单位的处置，对县级医疗机构污水定期进行检测，确保了医疗废物、医疗污水的处置安全。

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
曲阳县卫生监督所	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， 目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 181.93 万元，其中：一般公共预算收入 181.93 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预 181.93 万元，其中基本支出 32.45 万元，包括人员经费 30.92 万元和日常公用经费 1.53 元；项目支出 149.48 万元主要为：传染病防治分类监督综合评价检测项目经费 3.96 万元、水质监测项目经费 16.5 万元、卫生监督所办公用房加固项目经费 16.2 万元、卫生监督所专项业务费 113 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 181.93 万元，较 2022 年预算增加 43.8 万元，其中：基本支出增加 2.78 万元，项目支出增加 41.02 万元，主要为 2023 年人员经费支出增加，增加办公用房加固项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 1.53 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；培训费0 万元，公务接待费0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、传染病防治分类监督综合评价检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织对 40 所医疗机构进行综合评价检测，切实督促医疗卫生机构落实传染病防治主体责任，降低传染病风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗机构检测数量	医疗机构检测数量	≥40 个	依据工作方案
	质量指标	检测完成合格率	检测完成合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	检测完成及时率	检测完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	检测平均标准	检测平均标准	≤920 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病传播风险保障率	降低传染病传播风险保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

2、水质监测经费绩效目标表

绩效目标	1.“通过水质监测，. 加强对集中式供水卫生安全的技术指导，保障我县居民饮水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质检测种类数量	水质检测种类数量	21 项	依据工作方案
	质量指标	水质监测质量达标率	水质监测质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	水质检测及时率	水质检测及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	水质检测平均成本	水质检测平均成本	≤1650 元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	居民饮水健康保障率	居民饮水健康保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	依据工作方案

3、卫生监督所办公用房加固项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过加固办公用房，保障卫生监督工作的顺利实施，确保卫生监督部门职能发挥应有的作用。				
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	外墙加固平米数	外墙加固平米数	≥400 平方米	依据工作方案
	质量指标	外墙加固完成率	外墙加固完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	外墙加固完成及时率	外墙加固完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	外墙加固总成本	外墙加固总成本	≤16.02 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、卫生监督所专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排专项业务费，保障在取消收费后卫生监督检查及预防性体检工作、监督许可、生活饮用水检查等工作的顺利实施，确保卫生监督部门职能发挥应有的作用。				
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	印刷资料数量	印刷资料数量	≥400 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县卫生监督所安排政府采购预算 63.48 万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算

361028 曲阳县卫生监督所 单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							63.48	63.48							63.48
曲阳县卫生监督所小计							63.48	63.48							63.48
传染病防治分类监督综合评价检测经费	3.96	其他健康检查服务	C04079900	次	1	3.96	3.96	3.96							3.96
水质监测经费	16.50	生态资源调查与监测服务	C07010100	次	1	16.50	16.50	16.50							16.50
卫生监督所办公用房加固项目	16.02	办公用房施工	B01010000	批	1	16.02	16.02	16.02							16.02

361028 曲阳县卫生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
卫生监督所专项业务费	113.00	台式计算机	A02010105	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
卫生监督所专项业务费	113.00	其他办公用品	A05049900	批	1	2.80	2.80	2.80							2.80
卫生监督所专项业务费	113.00	其他非病人用诊断检验、实验用试剂	A07026899	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50
卫生监督所专项业务费	113.00	汽油	A07070101	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
卫生监督所专项业务费	113.00	其他塑料制品、半成品及辅料	A07090299	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

361028 曲阳县卫生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
卫生监督所专项业务费	113.00	办公用房施工	B01010000	批	1	10.70	10.70	10.70							10.70
卫生监督所专项业务费	113.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

七、国有资产信息

曲阳县卫生监督所上年末固定资产金额为 331.85 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

361028 曲阳县卫生监督所

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		331.85
1、房屋（平方米）	1430	171.31
其中：办公用房（平方米）	1430	171.31
2、车辆（台、辆）	3	34.77
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	410	125.77

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。

二十五、曲阳县妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1264.00	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	130.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1133.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、 自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	37.46
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1264.00	本年支出合计	1301.36
33	上年结转结余	37.36	年终结转结余	
34	收入总计	1301.36	支出总计	1301.36

单位预算收入总表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1301.36	1264.00	1264.00							37.36
2	208	社会保障和就业支出	130.31	130.31	130.31							
3	20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	130.31							
4	2080502	事业单位离退休	56.91	56.91	56.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	23.40							
7	210	卫生健康支出	1133.59	1096.23	1096.23							37.36
8	21004	公共卫生	945.72	908.36	908.36							37.36
9	2100403	妇幼保健机构	489.54	489.54	489.54							
10	2100408	基本公共卫生服务	125.00	125.00	125.00							
11	2100409	重大公共卫生服务	60.81	23.45	23.45							37.36
12	2100499	其他公共卫生支出	270.37	270.37	270.37							
13	21007	计划生育事务	156.40	156.40	156.40							

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2100717	计划生育服务	156.4 0	156.4 0	156.4 0							
15	21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	31.47							
16	2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	22.09							
17	2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	9.38							
18	221	住房保障支出	37.46	37.46	37.46							
19	22102	住房改革支出	37.46	37.46	37.46							
20	2210201	住房公积金	37.46	37.46	37.46							

单位预算支出总表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1301.36	609.28	692.08			
2	208	社会保障和就业支出	130.31	130.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31				
4	2080502	事业单位离退休	56.91	56.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40				
7	210	卫生健康支出	1133.59	441.51	692.08			
8	21004	公共卫生	945.72	410.04	535.68			
9	2100403	妇幼保健机构	489.54	410.04	79.50			
10	2100408	基本公共卫生服务	125.00		125.00			
11	2100409	重大公共卫生服务	60.81		60.81			
12	2100499	其他公共卫生支出	270.37		270.37			
13	21007	计划生育事务	156.40		156.40			
14	2100717	计划生育服务	156.40		156.40			
15	21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47				
16	2101102	事业单位医疗	22.09	22.09				
17	2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38				
18	221	住房保障支出	37.46	37.46				

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	37.46	37.46				
20	2210201	住房公积金	37.46	37.46				

单位预算财政拨款收支总表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1264.00	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	130.31	130.31		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1133.59	1133.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	37.46	37.46		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1264.00	本年支出合计	1301.36	1301.36		
33	年初财政拨款结转和结余	37.36	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	37.36					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1301.36	支出总计	1301.36	1301.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1301.36	609.28	692.08
2	208	社会保障和就业支出	130.31	130.31	
3	20805	行政事业单位养老支出	130.31	130.31	
4	2080502	事业单位离退休	56.91	56.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.40	23.40	
7	210	卫生健康支出	1133.59	441.51	692.08
8	21004	公共卫生	945.72	410.04	535.68
9	2100403	妇幼保健机构	489.54	410.04	79.50
10	2100408	基本公共卫生服务	125.00		125.00
11	2100409	重大公共卫生服务	60.81		60.81
12	2100499	其他公共卫生支出	270.37		270.37
13	21007	计划生育事务	156.40		156.40
14	2100717	计划生育服务	156.40		156.40
15	21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	
16	2101102	事业单位医疗	22.09	22.09	
17	2101103	公务员医疗补助	9.38	9.38	
18	221	住房保障支出	37.46	37.46	
19	22102	住房改革支出	37.46	37.46	

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	37.46	37.46	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	609.28	588.55	20.73
2	301	工资福利支出	531.64	531.64	
3	30101	基本工资	198.77	198.77	
4	30102	津贴补贴	56.87	56.87	
5	30103	奖金	50.70	50.70	
6	30107	绩效工资	79.21	79.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
8	30109	职业年金缴费	23.40	23.40	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	22.09	
10	30111	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
11	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	
12	30113	住房公积金	37.46	37.46	
13	302	商品和服务支出	20.73		20.73
14	30201	办公费	0.38		0.38
15	30206	电费	5.00		5.00
16	30207	邮电费	0.20		0.20
17	30208	取暖费	5.24		5.24
18	30211	差旅费	0.12		0.12
19	30213	维修(护)费	0.20		0.20

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.14		3.14
21	30229	福利费	6.45		6.45
22	303	对个人和家庭的补助	56.91	56.91	
23	30302	退休费	56.91	56.91	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	一、因公出国（境）费				
2	二、公务用车购置及运维费	1.00	1.00		
3	其中：公务用车购置费				
4	公务用车运行维护费	1.00	1.00		
5	三、公务接待费				

曲阳县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务。
- 2、妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。
- 3、承担计划生育服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。
- 4、开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等出生缺陷综合防治工作。
- 5、受卫生计生行政部门委托，承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务业务管理、项目管理、信息管理、培训和技术支持等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位年全部收入。2023 年预算收入 1301.36 万元，其中：一般公共预算收入 1264.00 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 37.36 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 1301.36 万元，其中基本支出 609.28 万元，包括人员经费 588.55 万元和日常公用经费 20.73 万元；项目支出 692.08 万元主要为：妇幼公共卫生服务能力提升项目项目经费 125 万元、产前基因筛查县级补助资金项目经费 376.77 万元、妇幼保健专项工作经费项目经费 29.5 万元、公共卫生服务（妇幼项目）项目经费50 万元、免费婚前医学检查经费项目经费50 万元、重大传染病防控经费（2022 年）项目经费 37.36 万元、重大传染病防控经费（妇幼）项目经费 23.45 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1301.36 万元，较 2022 年预算增加 277.19万元，其中：基本支出增加 51.78万元，项目支出增加 225.41万元，主要为 2023 年人员经费支出增加，增加妇幼公共卫生服务能力提升项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 20.73 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1 万元）；,公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年“三公”经费与上年相比，持平无增减。

五、预算绩效信息

1、产前基因筛查县级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对当年孕产妇进行唐氏筛查，无创筛查，耳聋基因筛查，有效防控出生缺陷，保障新生儿出生身体素质，。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产前基因筛查人数	产前基因筛查人数	≥1500 例	依据实施方案
	质量指标	产前基因筛查完成率	产前基因筛查完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	产前基因筛查及时率	产前基因筛查及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	无创筛查人均标准	无创筛查人均标准	≤452 元/例	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	新生儿身体素质保障率。	新生儿身体素质保障率。	≥55%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据实施方案

2、妇幼保健专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排妇幼保健专项业务费，保障妇幼保健机构正常运转，提高妇幼保健服务能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥1000 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、妇幼公共卫生服务能力提升项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置一批专用医疗设备，提升妇幼公卫项目服务能力，保障公卫服务顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专用设备采购数量	专用设备采购数量	≥10 台	依据工作方案
	质量指标	专用设备采购验收合格率	专用设备采购验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	专用设备采购完成及时率	专用设备采购完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专用设备采购总成本	专用设备采购总成本	≤125 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公卫项目工作正常开展保障率	公卫项目工作正常开展保障率	≥70%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	≥95%	依据工作方案

4、公共卫生服务（妇幼项目）绩效目标表

绩效目标	1. 以农村妇女、城镇低保妇女为重点，为适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，早诊、早治、提高妇女健康水平。 2. 新生儿疾病筛查使患儿得到及时诊断和治疗，降低儿童智障和听力障碍发生率，提高人口素质。 3. 免费孕前优生健康检查使全县范围内所有计划怀孕的夫妇均可免费享受健康检查，有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生宫颈癌检测人数	基本公共卫生宫颈癌检测人数	≥1.53 万人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生新筛服务项目人均成本	基本公共卫生新筛服务项目人均成本	≤160 元/人	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

5、免费婚前医学检查经费绩效目标表

绩效目标	1. 免费婚前医学检查是有效预防出生缺陷、提高出生人口素质的重要手段，也是从源头上阻断出生缺陷发生的首要防线。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县免费婚检完成人数	全县免费婚检完成人数	≥1000 人	依据实施方案
	质量指标	全县免费婚检完成率	全县免费婚检完成率	≥80%	依据实施方案
	时效指标	免费婚检及时完成	免费婚检及时完成	≥95%	依据实施方案
	成本指标	免费婚检人均成本	免费婚检人均成本	≤240 元/人	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	免费婚检普及和认知水平	免费婚检普及和认知水平	≥90%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	服务对象综合满意率	≥95%	依据实施方案

6、重大传染病防控经费（2022 年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过进行重大传染病筛查防控，防止传染病传播风险，保障广大人民群众身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕产妇筛查数量	孕产妇筛查数量	≥1000 例	依据工作方案
	质量指标	孕产妇筛查准确率	孕产妇筛查准确率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	孕产妇筛查及时率	孕产妇筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	孕产妇筛查成本控制率	孕产妇筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	孕产妇传染病规范化随访干预保障率	孕产妇传染病规范化随访干预保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

7、重大传染病防控经费（妇幼）绩效目标表

绩效目标	1. 通过进行重大传染病筛查防控，防止传染病传播风险，保障广大人民群众身体健康。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕产妇筛查数量	孕产妇筛查数量	≥1000 例	依据工作方案
	质量指标	孕产妇筛查准确率	孕产妇筛查准确率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	孕产妇筛查及时率	孕产妇筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	孕产妇筛查成本控制率	孕产妇筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	孕产妇传染病规范化随访干预保障率	孕产妇传染病规范化随访干预保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2023 年，曲阳县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算 649.62 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							649.62	649.62							649.62
曲阳县妇幼保健计划生育服务中心小计							649.62	649.62							649.62
产前基因筛查县级补助资金	376.77	体检服务	C04070100	批	1	220.37	220.37	220.37							220.37
产前基因筛查县级补助资金	376.77	其他健康检查服务	C04079900	批	1	156.40	156.40	156.40							156.40
妇幼保健专项工作经费	29.50	台式计算机	A02010105	批	1	1.07	1.07	1.07							1.07

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
妇幼保健专项工作经费	29.50	其他办公用品	A05049900	批	1	1.13	1.13	1.13							1.13
妇幼保健专项工作经费	29.50	汽油	A07070101	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
妇幼保健专项工作经费	29.50	房屋修缮	B08010000	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00
妇幼保健专项工作经费	29.50	软件运维服务	C16070300	批	1	14.50	14.50	14.50							14.50
妇幼保健专项工作经费	29.50	其他印刷服务	C23090199	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
妇幼公共卫生服务能力提升项目	125.00	普通诊察器械	A02320200	批	1	125.00	125.00	125.00							125.00

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
公共卫生服务（妇幼项目）	50.00	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	15.00	15.00	15.00							15.00
公共卫生服务（妇幼项目）	50.00	体检服务	C04070100	批	1	35.00	35.00	35.00							35.00
免费婚前医学检查经费	50.00	体检服务	C04070100	批	1	50.00	50.00	50.00							50.00
重大传染病防控经费（妇幼）	23.45	其他办公用品	A05049900	批	1	0.10	0.10	0.10							0.10
重大传染病防控经费（妇幼）	23.45	其他病人医用试剂	A07026799	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
重大传染病防控经费（妇幼）	23.45	培训服务	C02060000	批	1	0.20	0.20	0.20							0.20
重大传染病防控经费（妇幼）	23.45	体检服务	C04070100	批	1	18.95	18.95	18.95							18.95
重大传染病防控经费（妇幼）	23.45	基础环境运维服务	C16070100	批	1	0.70	0.70	0.70							0.70
重大传染病防控经费（妇幼）	23.45	一般会议服务	C22010200	批	1	0.60	0.60	0.60							0.60
重大传染病防控经费（妇幼）	23.45	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.10	1.10	1.10							1.10

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

七、国有资产信息

曲阳县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 1993.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 125.37 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

361029 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1993.08
1、房屋（平方米）	7182.05	925.78
其中：办公用房（平方米）	3530	357.54
2、车辆（台、辆）	4	60.16
3、单价在 20 万元以上的设备	22	628.00
4、其他固定资产	414	379.14

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。