

南宫市卫生健康局所属单位 2024 年度单位预算公开

南宫市卫生健康局

南宫市卫生健康局所属单位 2024 年单位预算信息公开目录

一、南宫市卫生健康局本级收支预算	1
二、南宫市卫生学校收支预算	106
三、南宫市卫生健康局（卫监所）收支预算	133
四、南宫市妇幼站收支预算	167
五、南宫市疾病预防控制中心收支预算	195
六、南宫市卫生健康局（人民医院）收支预算	245
七、南宫市卫生健康局（妇幼保健院）收支预算	270
八、南宫市卫生健康局（中医院）收支预算	295
九、南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心收支预算	319
十、南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）收支预算	344
十一、南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心收支预算	368
十二、西丁社区卫生服务中心收支预算	393
十三、南宫市垂杨镇中心卫生院收支预算	417
十四、南宫市大村乡卫生院收支预算	441
十五、南宫市大屯乡卫生院收支预算	465
十六、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站收支预算	489
十七、南宫市段芦头镇中心卫生院收支预算	513
十八、南宫市大高村镇中心卫生院收支预算	537
十九、南宫市明化镇中心卫生院收支预算	561

二十、南宫市南便村乡卫生院收支预算	585
二十一、苏村镇中心卫生院收支预算	609
二十二、南宫市王道寨乡卫生院收支预算	633
二十三、南宫市薛吴村乡卫生院收支预算	657
二十四、南宫市紫冢镇卫生院收支预算	681

一、南宮市衛生健康局本級收支預算

單位預算收支總表

306001 南宮市衛生健康局本級

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	8609.33	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	172.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	8484.04
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	168.00
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	22220.21
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	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8609.33	本年支出合计	31044.25
33	上年结转结余	22434.92	年终结转结余	
34	收入总计	31044.25	支出总计	31044.25

单位预算收入总表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3104 4.25	8609 .33	8609 .33							22434.92
2	208	社会保障和就业支出	172. 00	172. 00	172. 00							
3	20805	行政事业单位养老支出	172. 00	172. 00	172. 00							
4	2080505	机关事业单位基本	117. 00	117. 00	117. 00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00							
6	210	卫生健康支出	8484.04	8269.33	8269.33							214.71
7	21001	卫生健康管理事务	1511.70	1511.70	1511.70							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2100 101	行政 运行	970. 42	970. 42	970. 42							
9	2100 199	其他 卫生 健康 管理 事务 支出	541. 28	541. 28	541. 28							
10	2100 2	公立 医院	324. 93	324. 93	324. 93							
11	2100 206	妇幼 保健 医院	94.9 3	94.9 3	94.9 3							
12	2100 299	其他 公立 医院 支出	230. 00	230. 00	230. 00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	21003	基层医疗卫生机构	1322.23	1142.03	1142.03							180.20
14	2100302	乡镇卫生院	847.20	667.00	667.00							180.20
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.03	475.03	475.03							
16	21004	公共卫生	3672.58	3638.07	3638.07							34.51
17	2100408	基本公共卫生	3358.31	3358.31	3358.31							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		服务										
18	2100409	重大公共卫生服务	151.51	117.00	117.00							34.51
19	2100499	其他公共卫生支出	162.76	162.76	162.76							
20	21007	计划生育事务	1572.60	1572.60	1572.60							
21	2100717	计划生育服务	1454.10	1454.10	1454.10							
22	2100799	其他计划生育	118.50	118.50	118.50							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务支出										
23	21011	行政事业单位医疗	65.00	65.00	65.00							
24	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	50.00							
25	2101103	公务员医疗补助	15.00	15.00	15.00							
26	21017	中医药事务	15.00	15.00	15.00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2101799	其他中医药事务支出	15.00	15.00	15.00							
28	221	住房保障支出	168.00	168.00	168.00							
29	22102	住房改革支出	168.00	168.00	168.00							
30	2210201	住房公积金	168.00	168.00	168.00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	229	其他支出	2222 0.21									22220.21
32	2290 4	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2222 0.21									22220.21

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2222 0.21									22220.21

单位预算支出总表

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	31044.2 5	2042.42	29001.8 3			
2	208	社会保障 和就业支 出	172.00	172.00				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	172.00	172.00				
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	117.00	117.00				

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00				
6	210	卫生健康支出	8484.04	1702.42	6781.62			
7	21001	卫生健康管理事务	1511.70	970.42	541.28			
8	2100101	行政运行	970.42	970.42				
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	541.28		541.28			
10	21002	公立医院	324.93		324.93			
11	2100206	妇幼保健院	94.93		94.93			

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2100299	其他公立 医院支出	230.00		230.00			
13	21003	基层医疗 卫生机构	1322.23	667.00	655.23			
14	2100302	乡镇卫生 院	847.20	667.00	180.20			
15	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	475.03		475.03			
16	21004	公共卫生	3672.58		3672.58			
17	2100408	基本公共 卫生服务	3358.31		3358.31			
18	2100409	重大公共 卫生服务	151.51		151.51			
19	2100499	其他公共 卫生支出	162.76		162.76			

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
20	21007	计划生育 事务	1572.60		1572.60			
21	2100717	计划生育 服务	1454.10		1454.10			
22	2100799	其他计划 生育事务 支出	118.50		118.50			
23	21011	行政事业 单位医疗	65.00	65.00				
24	2101101	行政单位 医疗	50.00	50.00				
25	2101103	公务员医 疗补助	15.00	15.00				

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
26	21017	中医药事 务	15.00		15.00			
27	2101799	其他中医 药事务支 出	15.00		15.00			
28	221	住房保障 支出	168.00	168.00				
29	22102	住房改革 支出	168.00	168.00				
30	2210201	住房公积 金	168.00	168.00				
31	229	其他支出	22220.2 1		22220.2 1			

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22220.2 1		22220.2 1			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22220.2 1		22220.2 1			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306001 南宫市卫生健康局本级

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8609.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

306001 南宫市卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	172.00	172.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8484.04	8484.04		
11			十一、节能环保支出				

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	168.00	168.00		
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				

预算年

306001 南宫市卫生健康局本级

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	22220.21		22220.21	
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				

306001 南宫市卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	8609.33	本年支出 合计	31044.25	8824.04	22220.21	
33	年初财政 拨款结转 和结余	22434.92	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	214.71					

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	22220.21					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	31044.25	支出总计	31044.25	8824.04	22220.21	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8824.04	2042.42	6781.62
2	208	社会保障和就业支出	172.00	172.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	172.00	172.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
6	210	卫生健康支出	8484.04	1702.42	6781.62
7	21001	卫生健康管理事务	1511.70	970.42	541.28
8	2100101	行政运行	970.42	970.42	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	541.28		541.28
10	21002	公立医院	324.93		324.93
11	2100206	妇幼保健医院	94.93		94.93
12	2100299	其他公立医院支出	230.00		230.00
13	21003	基层医疗卫生机构	1322.23	667.00	655.23
14	2100302	乡镇卫生院	847.20	667.00	180.20
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	475.03		475.03
16	21004	公共卫生	3672.58		3672.58
17	2100408	基本公共卫生服务	3358.31		3358.31
18	2100409	重大公共卫生服务	151.51		151.51
19	2100499	其他公共卫生支出	162.76		162.76

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21007	计划生育事务	1572.60		1572.60
21	2100717	计划生育服务	1454.10		1454.10
22	2100799	其他计划生育 事务支出	118.50		118.50
23	21011	行政事业单位 医疗	65.00	65.00	
24	2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	
25	2101103	公务员医疗补 助	15.00	15.00	
26	21017	中医药事务	15.00		15.00
27	2101799	其他中医药事 务支出	15.00		15.00
28	221	住房保障支出	168.00	168.00	
29	22102	住房改革支出	168.00	168.00	
30	2210201	住房公积金	168.00	168.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2042.42	1984.00	58.42
2	301	工资福利支出	1116.00	1116.00	
3	30101	基本工资	430.00	430.00	
4	30102	津贴补贴	35.00	35.00	
5	30103	奖金	59.00	59.00	
6	30107	绩效工资	178.00	178.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	117.00	117.00	
8	30109	职业年金缴费	55.00	55.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	65.00	65.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	9.00	9.00	
11	30113	住房公积金	168.00	168.00	
12	302	商品和服务支 出	58.42		58.42
13	30201	办公费	13.70		13.70

306001 南宮市衛生健康局本級

預算年度：
2024

單位：萬元

序號	支出部門經濟分類科目		一般公共預算基本支出		
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
欄次	1	2	3	4	5
14	30202	印刷費	2.00		2.00
15	30206	電費	4.00		4.00
16	30207	郵電費	2.50		2.50
17	30211	差旅費	1.00		1.00
18	30213	維修(護)費	2.50		2.50
19	30217	公務接待費	1.00		1.00
20	30226	勞務費	2.60		2.60
21	30228	工會經費	6.83		6.83
22	30229	福利費	5.79		5.79
23	30231	公務用車運行 維護費	2.40		2.40
24	30239	其他交通費用	14.10		14.10
25	303	對個人和家庭的 補助	868.00	868.00	
26	30301	離休費	68.00	68.00	
27	30302	退休費	129.00	129.00	
28	30305	生活補助	4.00	4.00	
29	30399	其他對個人和 家庭的補助	667.00	667.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22220.21		22220.21
2	229	其他支出	22220.21		22220.21
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22220.21		22220.21
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22220.21		22220.21

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.40	3.40		
2	“三公”经费 小计	3.40	3.40		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.40	2.40		
7	其中：公务 用车购置费				

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费	2.40	2.40		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

南宫市卫生健康局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《卫生健康局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，我单位的主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实省、市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导市域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权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。

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

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。

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

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

(十) 拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

(十一) 负责市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。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2024年预算收入31044.25万元，其中：一般公共预算收入8609.33万元，（人员经费1984万元，公用经费58.42万元），上年结转结余22434.92万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局年度预算中支出预算的总体情况。2024年单位支出预算为31044.25万元，其中：基本支出2042.42万元，包括人员经费1984万元和日常公用经费58.42万元；项目支出29001.83万元，主要用于卫生健康事业发展的专项资金等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排31044.25万元，较2023年预算减少9974.23万元，其中：基本支出增加308.97万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少10283.20万元，主要为专项债券资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费安排58.42万元，为保障本单位正常运转，经费主要用于办公费、维修（护）费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.4万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元）；公务接待费1万元；会议费0万元，培训费0万元。与2023年相比减少0.1万元，增减变化的主要原因是落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、计生协日常工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00470310001M		项目名称	计生协日常工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于开展宣传活动，提升群众对政策的知晓率。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.帮扶困难家庭，关爱青少年成长。 2.通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。 3.通过开展宣传活动，提升群众对政策的知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作宣传品数量 (份)	制作宣传品的数量	≥10000份	中国计划生育协会章程	
	质量指标	完成率	按照要求工作完成率	≥95%	中国计划生育协会章程	
	时效指标	工作开展时间	按照要求工作开展时间	12月	邢台市计划生育协会 2022年工作要求	
	成本指标	协会日常工作投入 标准	计划生育协日常工作经费投入标准	7万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众对政策的知晓情况	≥85%	走访调查	
	可持续影响指标	提升困难家庭幸福感	通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。	逐渐提升	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥95%	走访调查	

2、人口信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004702100010		项目名称	人口信息化建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	为健全高效的组织体系和网络优势，建设标准统一，管理规范、覆盖全员人口的个案信息库，更好地为民提供更加高效服务。完善市级人口计生信息网络建设、人口计生信息数据共享、人口和计划生育相关应用系统的维护、信息化维护维修费。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.加快建设人口健康信息化，提高服务与管理水平。					
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	软、硬件采购数量 (台/套)	软、硬件采购数量 (台/套)	≥2 (台/套)	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》	
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围 占应覆盖范围的比率	≥95%	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》	
	时效指标	投入使用时间	资金及时拨付到位	按时拨付	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》	
	成本指标	资金成本	资金成本	2 万元	实际投入资金	
效益指标	社会效益指标	网络系统通畅率	网络通畅时间占使用 时间的比率	≥90%	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》	
	可持续影响指标	为加快建设人口 健康信息化	提高服务与管理水平	明显提升	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查	

3、卫健局机关办公冬季取暖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00470610001N		项目名称	卫健局机关办公冬季取暖		
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	用于单位办公取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.满足职工办公温度需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热面积	供热面积为 5257.13 平方米	5257.13 平方米	《河北省供热用热办法》等相关规定	
	质量指标	供热温度	室内温度达标	不低于 18 摄氏度	《河北省供热用热办法》等相关规定	
	时效指标	供热时间	按照国家规定时间	按时供热	《河北省供热用热办法》等相关规定	
	成本指标	供热成本	集中供热成本	18 万元	资金拨付手续	
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	可持续影响指标	满足职工办公温度需求	满足职工办公温度需求	室内温度不低于 18℃	《河北省供热用热办法》等相关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度测评	改用集中供热后，调查职工对供热方式、效果的满意度	≥95%	调查问卷	

4、卫生健康宣传工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004705100038		项目名称	卫生健康宣传工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	开展文化惠民演出，推进医养结合，完善老年人健康服务体系系列报道，现场送政策、送知识、送服务，活动现场需要通过设立咨询服务台拜访桌椅板凳，悬挂宣传横幅，发放宣传品，宣传手册、民生工程宣传单、健康支持工具等。接送医护人员交通费、印制宣传品费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.坚持重点突出，组织好卫生健康节日纪念日主题宣传活动，一是结合爱国卫生月面向老年人推广老年健康使用讲座，帮助老年人掌握健康技能等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≤2万本	邢台市卫生健康委员会邢卫宣〔2023〕5号文件	
	质量指标	完成率	按照要求工作完成比率	≥85%	邢台市卫生健康委员会邢卫宣〔2023〕5号文件	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12个月	邢台市卫生健康委员会邢卫宣〔2023〕5号文件	
	成本指标	日常工作投入标准	日常活动投入资金	2万元	实际投入资金	
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	专业内容包含健康科普知识，计生政策法规，妇幼保 健知识等	≥90%	邢台市卫生健康委员会邢卫宣〔2023〕5	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件
	可持续影响指标	业务能力增强	单位工作业务能力增强	提高业务	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 {2023} 5号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	走访调查

5、原“赤脚医生”养老补助项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004724100031		项目名称	原“赤脚医生”养老补助项目		
预算规模及资金用途	预算数	510.00	其中：财政资金	510.00	其他资金	
	用于发放赤脚医生补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.为进一步加强乡村医生队伍建设，确确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数	≥1232人	人数核定	
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金	100%	补助发放银行清单	
	时效指标	及时率	发放赤脚医生补助及时率	100%	补助发放银行清单	
	成本指标	补助标准	财政补助 2020 年原“赤脚医生”资金标准	≤4800元/每人每年	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字（2016）7号	
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	有力保障	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字（2016）7号	
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	明显提升	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					老补助工作实施方案的通知》南政字(2016) 7号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

6、《关于下达 2023 年度重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】112 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00476010001H		项目名称	《关于下达 2023 年度重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】112 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政资金	0.54	其他资金	
	资金用于艾滋病孕前、孕早期筛查及早期癌症的筛查。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	<p>1.目标人群进行艾滋病初筛及预防艾滋病母婴传播重要性的宣传认识，提升出生缺陷的一级预防能力，最大限度降低因艾滋病导致出生缺陷等不良妊娠结局的风险因素，预防出生缺陷发生。</p> <p>2.提高癌症筛查与早期诊断能力。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查人数	筛查人数	≤80 人	项目实施方案	
	质量指标	筛查准确率	孕前及孕早期艾滋病筛查与癌症早期筛查准确率	100%	检测结果	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成时间	2023 年 12 月底前完成	项目实施方案	
	成本指标	项目总预算	项目预算总额	≥0.54 万元	重大传染病防空文件	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平提高	持续提高人民群众健康水平	持续提高	重大传染病防空文件政策要求	
	可持续影响指标	出生缺陷率降低	人口出生缺陷率降低	降低	重大传染病防空文件政策要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对服务的满意度	≥90%	调查问卷	

7、独生子女父母退休一次性奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P003HRC10002U		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.50	其中：财政资金	49.50	其他资金	
	通过发放奖励，提升独生子女父母家庭幸福感					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.通过发放奖励，提升独生子女父母家庭幸福感。 2.进一步体现对计划生育家庭的关爱。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	按规定应享受独生子女父母奖励的发放人数	≥165人	统计调查	
	质量指标	领取人员合格率	符合领取条件人数占总数的比率	≥95%	统计调查	
	时效指标	发放时间	发放时间	12月	《邢台市落实独生子女父母计划生育奖励政策实施意见》	
	成本指标	发放标准	按规定应享受独生子女父母退休一次性奖励金的发放标准	3000元	《邢台市落实独生子女父母计划生育奖励政策实施意见》	
效益指标	社会效益指标	体现奖励	通过发放补助体现对计划生育家庭的奖励	体现奖励	《邢台市落实独生子女父母计划生育奖励政策实施意见》	
	可持续影响指标	提高独生子女父母家庭幸福感	提高独生子女父母家庭幸福感	逐步提升	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总数的比率	≥90%	调查问卷	

8、妇幼保健院耳聋基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004293100037		项目名称	妇幼保健院耳聋基因免费筛查		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	通过实施孕妇耳聋基因免费筛查项目，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	60%	100%	
绩效目标	1.通过实施孕妇耳聋基因免费筛查项目，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	检测率	全市耳聋检测率	≥90%	孕产妇健康服务档案	
	质量指标	准确率	耳聋检测结果准确率	≥95%	孕产妇健康服务档案	
	时效指标	筛查时间	耳聋检测筛查时间	≤15周	孕产妇健康服务档案	
	成本指标	投入成本	单例成本	132元	孕产妇健康服务档案	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区出生缺陷的比例	逐步降低	孕产妇健康服务档案	
	可持续影响指标	就诊率	科室就诊率较去年同期对比上升的比例	逐步提高	孕产妇健康服务档案	
满意度指标	服务对象满意度指标	已筛查人员满意度	已筛查人员满意度占筛查总人数	≥95%	孕产妇健康服务档案	

9、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00467410001P		项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号		
预算规模及资金用途	预算数	33.97	其中：财政资金	33.97	其他资金	
	对我市艾、梅、乙及重症精神病日常管控经费，减少重大传染病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.对我市艾、梅、乙及重症精神病日常管控经费，减少重大传染病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。					
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	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2022]195 号	
	质量指标	规范治疗完成率	肺结核患者规范治疗完成率	≥85%	冀财社[2022]195 号	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2022]195 号	
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	33.97 万元	冀财社[2022]195 号	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	逐步提升	冀财社[2022]195 号	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高公共卫生均等化水平	逐步提高	冀财社[2022]195 号	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	逐步提高	工作完成情况	
	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核 病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社[2022]195 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访	

10、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金—基本药物制度冀财社[2023]241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00464210003C		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金—基本药物制度冀财社[2023]241 号		
预算规模及资金用途	预算数	73.74	其中：财政资金	73.74	其他资金	
	用于基本药物制度项目补贴					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.用于基本药物制度项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室, 17 个卫生院社区服务中心, 3 个县级医院	冀财社[2023]241 号	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	冀财社[2023]241 号	
	时效指标	实施时间	按照规定, 实施药品零差率的时限	12 个月	冀财社[2023]241 号	
	成本指标	投入成本	投入成本	73.74 万元	冀财社[2023]241 号	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格, 降低群众药费负担	逐步降低	冀财社[2023]241 号	
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比, 提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2023]241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

11、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]241 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00554010004F		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]241 号文		
预算规模及资金用途	预算数	735.74	其中：财政资金	735.74	其他资金	
	用于基本公共卫生服务。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。					
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	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥39 万人	基本公卫项目服务规范	
	质量指标	建档率	居民电子健康档案建档人数占服务人群的比率	≥90%	基本公卫项目服务规范	
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	100%	基本公卫项目服务规范	
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办 法的通知	
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

12、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知冀财社[2023]233 号(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007310003Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知冀财社[2023]233 号(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	249.97	其中：财政资金	249.97	其他资金	
	用于计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.实施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	补助人数	2024 年预计特扶人数	≥11926 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查	
	时效指标	奖励扶助资金资金及时 拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生。	逐步提高	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷	

13、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知冀财社[2023]233 号(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007410001D		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知冀财社[2023]233 号(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	68.53	其中：财政资金	68.53	其他资金	
	用于计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2024 年预计特扶人数	≥324 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	≥100%	根据统计调查	
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	760 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号	
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	1040 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】49号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13058124P006D0N10002Q		项目名称	关于提前下达 2024 年省级医改专项补助经费预算的通知冀财社[2023]215 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于医疗设备购置。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.支持县医疗卫生机构能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	试点医院支持数量	公立医院高质量发展，试点医院支持数量	≥1 家	冀财社[2023]215 号	
	质量指标	公立医院高质量发展能力提升	公立医院高质量发展能力提升	有所提升	冀财社[2023]215 号	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	冀财社[2023]215 号	
	成本指标	项目投入资金	资金成本	100 万元	冀财社[2023]215 号	
效益指标	社会效益指标	医院管理制度落实效果	医院管理制度落实效果	较上年提升	冀财社[2023]215 号	
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度 (%)	服务群体满意度 (%)	≥90%	问卷调查	

15、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]243 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000075100013		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2023]243 号		
预算规模及资金用途	预算数	1879.57	其中：财政资金	1879.57	其他资金	
	用于基本公共卫生资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。</p> <p>2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民健康档案电子建档人数	建立电子建档案人数	≥355500 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层 [2023] 8 号)	
	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	≥24180 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023] 8号)
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	≥62%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层〔2023〕8号)
	时效指标	任务完成时间	各项工作任务完成时间	2024年12月底前完成任务	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	≥1879.57万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务不断提高, 逐步实现均等化水平	持续提高	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病, 提高居民健康水平	有效预防常见病、多发病, 提高居民健康水平	逐步提升	基本公共卫生服务管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

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

单位：万元

项目编码	13058124P00556910003D		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2023]242 号		
预算规模及资金用途	预算数	304.49	其中：财政资金	304.49	其他资金	
	通过控制药品价格，降低群众药费负担					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过控制药品价格，降低群众药费负担 2.实现基本药物制度全覆盖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室，17 个卫生院社区服务中心，3 个县级医院	冀财社[2023]242 号	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	冀财社[2023]242 号	
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	12 个月	冀财社[2023]242 号	
	成本指标	投入成本	投入成本	304.49 万元	冀财社[2023]242 号	
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众药费负担	逐步降低	冀财社[2023]242 号	
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2023]242 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

17、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00007310002B		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	594.03	其中：财政资金	594.03	其他资金	
	用于计划生育奖励扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.实施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	补助人数	2024 年预计特扶人数	≥11926 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查	
	时效指标	奖励扶助资金资金及时 拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生。	逐步提高	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷	

18、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P000074100021		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社[2023]240 号(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	115.57	其中：财政资金	115.57	其他资金	
	用于计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2024 年预计特扶人数	≥324 人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	≥100%	根据统计调查	
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	760 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号	
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	1040 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2022】49号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

19、关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知冀财[2023]239 号 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00469310002J		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金的通知冀财[2023]239 号		
预算规模及资金用途	预算数	11.28	其中：财政资金	11.28	其他资金	
	通过提升医师业务水平，提升医疗机构服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过提升医师业务水平，提升医疗机构服务能力。					
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	培训人数	乡、村卫生人才能力提升培训人数	乡村两级医生	培训任务名单	
	质量指标	培训覆盖率	培训对象数量占应覆盖对象的比率	≥90%	培训任务名单	
	时效指标	培训计划按期完成率	按期完成培训计划占总培训计划的比率	100%	培训计划	
	成本指标	培训成本	培训所需成本资金	11.2811.28 万元	资金拨付凭证	
效益指标	社会效益指标	人员业务水平提升	参培人员业务水平较以前提高	提高	考核结果	
	可持续影响指标	提升医疗机构服务能力	通过提升医师业务水平，提升医疗机构服务能力	提升	考核结果	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意人数占总数的比例	≥95%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13058124P00556610002Q		项目名称	关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)预算的通知冀财社[2023]210 号		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	对我市符合条件的卫生院进行旗舰中医馆改造及能力提升					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1.对我市符合条件的卫生院进行旗舰中医馆改造及能力提升，更好的满足城乡居民日益增长的中医药健康服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中医馆建设数量	中医馆建设数量	≥1 个	冀财社【2023】210 号	
	质量指标	合格率	符合标准	100%	验收报告	
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12 个月	冀财社【2023】210 号	
	成本指标	投入成本	下达资金成本	≤15 万元	冀财社【2023】210 号	
效益指标	社会效益指标	提高中医药发展水平	是否有效提高中医药发展水平	显著提升	工作完成情况	
	可持续影响指标	促进中医药服务水平	促进中医药服务水平	显著提升	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	患者对于中医中药服务的满意程度	≥95	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13058124P00548810005M		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知冀财社[2023]238 号文		
预算规模及资金用途	预算数	87.00	其中：财政资金	87.00	其他资金	
	于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防治等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防治管理等重大公共卫生服务有关工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2023]238 号	
	质量指标	规范治疗完成率	肺结核患者规范治疗完成率	≥85%	冀财社[2023]238 号	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2023]238 号	
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	87 万元	冀财社[2023]238 号	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	逐步提升	冀财社[2023]238 号	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高公共卫生均等化水平	逐步提高	冀财社[2023]238 号	
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	逐步提高	工作完成情况	
	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核 病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社[2023]238 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构 所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访	

22、关于提前下达 2024 省级公共卫生服务补助资金—其他公共卫生支出冀财社[2023]241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004640100031		项目名称	关于提前下达 2024 省级公共卫生服务补助资金—其他公共卫生支出冀财社[2023]241 号		
预算规模及资金用途	预算数	142.76	其中：财政资金	142.76	其他资金	
	用于产前基因筛查、公共卫生服务体系建设等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高人口素质					
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	完成率	全县无创检测率	≥80%	冀财社[2023]241 号	
	质量指标	检查报告准确率	无创筛查结果准确率	≥95%	冀财社[2023]241 号	
	时效指标	无创筛查时间	孕妇无创筛查时间	12-22+6 周	冀财社[2023]241 号	
	成本指标	投入成本	公共卫生服务项目投入成本	142.76 万元	冀财社[2023]241 号	
效益指标	社会效益指标	出生缺陷人口比例下降	减少出生缺陷	452 元	冀财社[2023]241 号	
	可持续影响指标	提高家庭幸福感	提高人口素质、家庭幸福社会和谐	持续提高	冀财社[2023]241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	已筛查人员满意度	已筛查人员满意度占 筛查总人数	≥90%	调查问卷	

23、关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 冀财社[2023]245 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004676100025		项目名称	关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 冀财社[2023]245 号		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	提高医疗服务能力，提高患者满意度，降低就医负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.提高医疗服务能力，提高患者满意度，降低就医负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院综合改革医疗机构个数	公立医院综合改革医疗机构个数	3 个县级医院	冀财社[2023]245 号	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	冀财社[2023]245 号	
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12 个月	冀财社[2023]245 号	
	成本指标	投入标准	投入资金标准	130 万元	冀财社[2023]245 号	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	冀财社[2023]245 号	
	经济效益指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	冀财社[2023]245 号	
	生态效益指标	促进生态文明建设	提高生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	逐步提高	冀财社[2023]245 号	
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2023]245 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

24、基本公共卫生服务项目地方配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463410003G		项目名称	基本公共卫生服务项目地方配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	743.00	其中：财政资金	743.00	其他资金	
	基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民健康档案电子建档人数	建立电子建档案人数	≥355500 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层 [2023] 8 号)	
	数量指标	高血压患者规范管理人数	年度辖区内规范管理高血压患者人数	≥24180 人	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好 2023 年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层 [2023] 8 号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	≥62%	邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知 (邢卫基层〔2023〕8号)
	时效指标	任务完成时间	各项工作任务完成时间	2024年12月底前完成任务	年度工作计划
	成本指标	项目成本	预算内项目成本	743万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务不断提高，逐步实现均等化水平	持续提高	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	可持续影响指标	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公共卫生服务管理规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

25、基本药物制度零差率补贴地方配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00423710003J		项目名称	基本药物制度零差率补贴地方配套		
预算规模及资金用途	预算数	96.80	其中：财政资金	96.80	其他资金	
	通过控制药品价格，降低群众药费负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过控制药品价格，降低群众药费负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构个数	实施基本药物制度医疗机构个数	450个卫生室，16个卫生院社区卫生服务中心	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知	
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	12月	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	投入成本	投入成本	≥96.8 万元	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众药费负担	逐步降低	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	南宫市卫生健康局关于印发《南宫市基本药物制度补助资金分配管理办法（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

26、计划生育家庭特别扶助（地方配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463310003T		项目名称	计划生育家庭特别扶助（地方配套）		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政资金	197.00	其他资金	
	特别扶助资金对城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，对符合规定条件，给予特别扶助金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	2024年预计特扶人数	≥324人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	≥100%	根据统计调查	
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	760 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49号	
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	1040 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力, 提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金, 维护社会稳定, 保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

27、计划生育特殊家庭一次性救助公益金（含 2022 年）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00466610002X		项目名称	计划生育特殊家庭一次性救助公益金（含 2022 年）		
预算规模及资金用途	预算数	64.00	其中：财政资金	64.00	其他资金	
	解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救助人数	符合条件的救助人数（人次）	≥633 人	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知	
	质量指标	补助人员合格率	补助人员符合条件的比率	100%	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知	
	时效指标	发放及时率	救助资金发放及时率	100%	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算内成本	预算内成本	64 万元	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知
效益指标	社会效益指标	解决家庭困难	解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题。	持续提高	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知
	可持续影响指标	提升救助受益对象幸福感	有效预防常见病、多发病，提高居民健康水平	逐步提高	河北省财政厅、河北省卫生计生委关于印发《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

28、精神病医院医疗设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00473010001U		项目名称	精神病医院医疗设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	资金用于设备购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.目标内容 1 改善群众就医环境，保障医疗工作顺利开展。					
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	电子计算机断层扫描仪	购置电子计算机断层扫描仪设备	1套	合同	
	质量指标	合格率	购置仪器设备合格率	100%	验收报告	
	时效指标	项目期限	项目按照资金支出计划完成时限	1年	资金拨付时间	
	成本指标	投资成本	实际支出不超过预算	≥150万元	合同	
效益指标	经济效益指标	项目完成后收益	项目完成后相关医疗收入增长率	≥15%	收入表	
	可持续影响指标	对医疗行业可持续发展影响	保障医疗工作顺利开展，可持续年限超过20年	≥20年	设计使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	病人对医院的满意情况	≥95%	满意度调查	

29、精神病医院医疗设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00474310002P		项目名称	精神病医院医疗设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	填补医院高端诊疗设备的空白，购置电子计算机断层扫描仪设备一套。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.填补医院高端诊疗设备的空白，购置电子计算机断层扫描仪设备一套。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备安装数量	设备安装数量	1套	签订的合同、年度工作计划、党组会议纪要	
	质量指标	购置仪器设备合格率	设备验收合格数量/购置总数量*100%	100%	根据国家相关法律法规及工程建设规范、标准的规定及签订合同规定执行验收	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成的工程量/总工程量*100%	≥95%	签订的合同规定以及行业内执行验收标准。	
	成本指标	单位购置成本	单位购置成本	≤235万元	合同约定、设备购置合同	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	设备实际使用次数/设备计划使用次数*100%	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	公共服务水平提升情	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		况			
	可持续影响指标	对医疗行业可持续发展影响	保障医疗工作顺利开展、可持续年限超过20年	≥20年	设计使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院满意情况	≥98%	调查问卷

30、南宮市婦幼保健院病房樓項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00477910001U		項目名稱	南宮市婦幼保健院病房樓項目		
預算規模及資金用途	預算數	500.00	其中：財政 資金	500.00	其他資金	
	用於婦幼保健院病房樓建設費用。					
資金支出計劃 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
績效目標	1.三通一平、坑槽建設、打樁工程等項目。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	工程面積	工程面積	900 平方米	實施方案及合同	
	質量指標	工程驗收合格率	通過驗收的工程量/總工程量*100%	100%	政策規定	
	時效指標	工程建設完工及時率	工程建設完工及時率	≥95%	實施方案及合同	
	成本指標	工程建築總成本	工程建築總成本	≥500 萬元	支付手續	
效益指標	社會效益指標	為我縣群眾健康工作 提供更優質的服務	改善患者的就醫環境，增強日常公共衛生保障水平，提高整體就醫水平	有效提升	可行性研究報告	
	可持續影響指標	促進醫院醫療發展、 改善醫院發展環境	促進我市醫療衛生行業可持續發展	顯著改善	項目實施方案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務 對象滿意度指標	社會公眾滿意度	≥95%	調查問卷	

31、南宫市妇幼保健院唐氏综合症产前筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004289100032		项目名称	南宫市妇幼保健院唐氏综合症产前筛查项目		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	降低出生缺陷，提升家庭幸福感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.降低出生缺陷，提升家庭幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	唐氏综合征筛查完成率	全县筛查数占建档人数的比例	≥80%	冀卫发【2017】15号河北省卫生计生委河北省财政厅关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知	
	质量指标	准确率	筛查结果准确性	≥95%	冀卫发【2017】15号河北省卫生计生委河北省财政厅关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知	
	时效指标	筛查时间	孕妇做唐氏筛查时间	15孕周 15-20+6周	冀卫发【2017】15号河北省卫生计生委河北省财政厅关于	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	成本指标	筛查成本	孕妇做唐氏筛查需要的成本	240 元	冀卫发【2017】15号河北省卫生计生委河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比例	<0.4%	冀卫发【2017】15号河北省卫生计生委河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	可持续影响指标	降低出生缺陷，提升家庭幸福感	降低出生缺陷，提升家庭幸福感，维护社会安定和谐	持续提升社会和家庭幸福感	冀卫发【2017】15号河北省卫生计生委河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务人员满意度占服务总人数	≥90%	调查问卷

32、南宮市婦幼保健院孕婦無創產前基因免費篩查項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00429110003U		項目名稱	南宮市婦幼保健院孕婦無創產前基因免費篩查項目		
預算規模及資金用途	預算數	94.93	其中：財政 資金	94.93	其他資金	
	早發現、早診斷、早干預、，預防和控制出生缺陷。					
資金支出計劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
績效目標	1.早發現、早診斷、早干預、，預防和控制出生缺陷。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	篩查完成率	全縣無創檢測率	≥2100 人	實施方案	
	質量指標	無創篩查準確率	無創篩查結果準確率	≥99%	實施方案	
	時效指標	項目開展時間	無創篩查時間	12 月	實施方案	
	成本指標	投入成本	單例成本	452 元	實施方案	
效益指標	社會效益指標	出生缺陷降低率	年內出生缺陷人數占同期該地區圍產兒總數的比例	≥0.4%	全國衛生保健系統年報	
	可持續影響指標	持續提升幸福感	提高人口素質，提高家庭幸福感，維護社會和諧	持續提升	實施方案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意度	≥90%	調查問卷	

33、南宮市人民醫院垂直循環立體停車場項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00455310002F		項目名稱	南宮市人民醫院垂直循環立體停車場項目		
預算規模及資金用途	預算數	109.00	其中：財政 資金	109.00	其他資金	
	總建築面積 2411.5 平方米，建設垂直循環立體停車位 120 個，包括 4 組 7 層 SUV48 車位，6 組 7 層轎車 72 車位。					
資金支出計劃 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
績效目標	1.總建築面積 2411.5 平方米，建設垂直循環立體停車位 120 個，包括 4 組 7 層 SUV48 車位，6 組 7 層轎車 72 車位。 2.解決就診患者停車問題，提高醫院配套停車服務能力					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	佔地面積，建築面積	佔地面積 1032 平方米，總建築面積 2411.5 平方米	2411.5 平方米	可研報告批復	
	質量指標	項目建設質量情況	該項目符合綜合醫院建設標準	按要求通過驗收	政策規定	
	時效指標	竣工日期	工程竣工時間	2023 年 6 月完工	標準測算	
	成本指標	項目總投資	合理配置，控制支出，降低成本	1000 萬元	標準計算	
效益指標	經濟效益指標	項目淨收益	項目實施方案	保持項目淨收益	項目實施方案	
	社會效益指標	提高醫院配套停車服務能力	改善患者的就醫停車問題	得到改善	政策規定	
	生態效益指標	生態環境	建設和運營期間，採取必要的環境保護措施	保護環境	可行性研究報告	
	可持續影響指標	資金可持續性	資金及時到位，滿足建設和運營需求	可持續發展	項目實施方案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務對象滿意度指標	社會公眾滿意度	≥90%	問卷調查	

34、南宮市衛生健康局南宮市精神衛生中心康復樓建設項目績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058123P00455510002T		項目名稱	南宮市衛生健康局南宮市精神衛生中心康復樓建設項目		
預算規模及資金用途	預算數	700.00	其中：財政 資金	700.00	其他資金	
	總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟。					
資金支出計劃（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
績效目標	1.總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟 2.主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟，包含中央空調、消防設施等					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	精神衛生中心康復樓一棟	總建築面積 5077.75 平方米，主要建設—1+5F 框架結構精神衛生中心康復樓一棟，以及購置智能管理等系統	總建築面積 5077.75 平方米	實施方案及合同	
	質量指標	工程質量合格 驗收通過率	監理出具的中間計量證書所認定的工程質量合格	認定合格	實施方案及合同	
	時效指標	按工程進度撥付工程進度款	按工程進度撥付工程進度款	按進度撥付	實施方案及合同	
	成本指標	預算內支付	支付金額不超預算	≤700 萬元	支付手續	
效益指標	社會效益指標	全面改善醫療衛生基礎設施條件	改善患者的就醫環境，增強日常公共衛生保障水平，提高整體就醫水平	服務人群擴大 30%	可行性研究報告	
	可持續影響指標	資金可持續性	資金及時到位，滿足建設和運營需求	可持續發展	項目實施方案	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	社會公眾或服務	社會公眾滿意度	≥95%	調查問卷	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		对象满意度指标			

35、农村部分计划生育家庭奖励扶助（地方配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004731100010		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助（地方配套）		
预算规模及资金用途	预算数	229.00	其中：财政资金	229.00	其他资金	
	对符合条件的农村部分计划生育家庭实行的奖励扶助的专项资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.实施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	补助人数	2024年预计特扶人数	≥11926人	根据统计调查	
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	根据统计调查	
	时效指标	奖励扶助资金资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时拨付率	≥90%	发放明细表、银行回单	
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则	
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查	
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生。	逐步提高	走访调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷	

36、上年结转南宫市大高村医养中心建设项目冀财债【2022】35号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00454110002W		项目名称	上年结转南宫市大高村医养中心建设项目冀财债【2022】35号		
预算规模及资金用途	预算数	2432.06	其中：财政资金	2432.06	其他资金	
	主要建设-1+5F 医养结合综合楼 1 栋，购置电梯 2 台、配套设备系统及医用设备等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.总建筑面积 10156.95 m ² ，主要建设-1+5F 医养结合综合楼 1 栋，建筑面积 10126.95 m ² ，包括地上建筑面积 7703.16 m ² ，地下建筑面积 2423.79 m ² ，设计为框架结构;氧气汇流排间 1 座，建筑面积 30.00 m ² ，设计为砖混结构。 2.购置电梯 2 台、配套设备系统及医用设备等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建筑面积	总建筑面积 10156.95 平方米	100%	可行性研究报告	
	质量指标	验收通过率	该项目符合建设标准	100%	竣工验收报告	
	时效指标	建筑工期	工程完工时间	2024 年 3 月底竣工	可行性研究报告	
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	3800 万元	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	项目净收益	产生相关收益	逐步提高	可行性研究报告	
	社会效益指标	改善环境净收益	提高整体就医水平	100%	可行性研究报告	

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
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	100%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

37、上年结转南宫市人民医院整体搬迁项目冀财债【2021】52号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004534100013		项目名称	上年结转南宫市人民医院整体搬迁项目冀财债【2021】52号		
预算规模及资金用途	预算数	5521.56	其中：财政资金	5521.56	其他资金	
	主要建设 12 层病房综合楼一栋，建筑面积 44000 平方米；4 层门诊医技综合楼一栋，建筑面积 44050 平方米；地下一次建筑面积 21000 平方米。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全面改善医疗卫生基础设施条件，调整优化医疗资源布局。 2.医院建设完成后，总建筑面积 109050 平方米，开放床位数达到 800 张。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医院建设面积	总建筑面积 109050 平方米，包括：地上建筑面积 88050 平方米，地下建筑面积 2100 平方米。主要建设 12 层病房综合楼一栋，建筑面积 44000 平方米；4 层门诊医技综合楼一栋，建筑面积 44050 平方米；地下一次建筑面积 21000 平方米。	109050 平方米	可研报告批复	
	质量指标	工程质量验收通过率	该项目符合综合医院建设标准	按要求通过验收	政策规定	
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间	2024 年 6 月完工	标准测算	
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	47000 万元	标准计算	
效益指标	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	保持项目净收益	项目实施方案	
	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	得到改善	政策规定	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间，采取必要的环境保护措施	保护环境	可行性研究报告
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

38、上年结转南宫市人民医院综合能力提升项目冀财债【2022】50号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00453510001Q		项目名称	上年结转南宫市人民医院综合能力提升项目冀财债【2022】50号		
预算规模及资金用途	预算数	6399.80	其中：财政资金	6399.80	其他资金	
	建设感控楼一栋，总建筑面积 8904 平方米，增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展，建成后将完善和提高医院整体医疗卫生服务水平。 2.建设感控楼一栋，总建筑面积 8904 平方米；在现有建筑内增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	感染性疾病预防控制楼	占地面积 6667 平方米，总建筑面积 8904 平方米，增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统	8904 平方米	实施方案及合同	
	质量指标	工程质量验收通过率	该项目符合医院能力提升标准	按要求通过验收	政策规定	
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间	2024 年 6 月完工	标准测算	
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	8000 万元	标准计算	
效益指标	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	保持项目净收益	项目实施方案	
	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	得到改善	政策规定	
	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间，采取必要的环境保护措施	保护环境	可行性研究报告	
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷调查	

39、上年结转南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目冀财债【2021】62号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00453010001C		项目名称	上年结转南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目冀财债【2021】62号		
预算规模及资金用途	预算数	185.72	其中：财政资金	185.72	其他资金	
	主要建设—1+5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋，包含中央空调、消防设施等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.总建筑面积 5077.75 平方米，主要建设—1+5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋 2.主要建设—1+5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋，包含中央空调、消防设施等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	精神卫生中心康复楼一栋	总建筑面积 5077.75 平方米，主要建设—1+5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋，以及购置智能管理等系统	总建筑面积 5077.75 平方米	实施方案及合同	
	质量指标	工程质量合格验收通过率	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤1021 万元	支付手续	
效益指标	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	服务人群扩大 30%	可行性研究报告	
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	调查问卷	

40、上年结转南宫市卫生健康局南宫市人民医院垂杨分院综合楼配套设施建设项目冀财债【2022】15号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00453710002P		项目名称	上年结转南宫市卫生健康局南宫市人民医院垂杨分院综合楼配套设施建设项目冀财债【2022】15号		
预算规模及资金用途	预算数	140.07	其中：财政资金	140.07	其他资金	
	手术室改造装修 980 平方米，CT 扫描仪、彩超、高频电刀、呼吸机、麻醉机、心电监护仪、制氧机、手术床、负压吸引器、高压灭菌锅、可视喉镜、透析机共 27 台设备，医养结合消防设备、设计安装等配套设施工程。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	<p>1.手术室改造装修 980 平方米</p> <p>2.CT 扫描仪、彩超、高频电刀、呼吸机、麻醉机、心电监护仪、制氧机、手术床、负压吸引器、高压灭菌锅、可视喉镜、透析机共 27 台设备</p> <p>3.医养结合消防设备、设计安装等配套设施工程</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	手术室改造装修购置设备其他附属设施	980 平方米 CT 扫描仪、彩超、高频电刀、呼吸机、麻醉机、心电监护仪、制氧机、手术床、负压吸引器、高压灭菌锅、可视喉镜、透析机共 27 台设备 医养结合消防设备、设计、安装等配套设施工程。	980 平方米 CT 扫描仪、彩超、高频电刀、呼吸机、麻醉机、心电监护仪、制氧机、手术床、负压吸引器、高压灭菌锅、可	结合项目实际	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				悦喉镜、透析机共27台设备 医养结合消防设备、设计、安装等配套设施工程完成。	
	质量指标	工程质量、使用债券资金是否合理	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	符合国家及省级要求	结合项目实际
	时效指标	完工及时率、资金按付是否及时	按工程进度拨付工程进度款	按规定完成	结合项目实际
	成本指标	项目建设成本	支付金额不超过预算	按照项目预算	结合项目实际
效益指标	经济效益指标	促进经济发展、促进医院的发展	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	优于行业标准	结合项目实际
	社会效益指标	增强医院综合实力、改善病人就医条件、提升了南宮市人民医院垂杨分院的社会形象和公众形象	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	明显	结合项目实际
	生态效益指标	对周边生态环境无重大污染、促进医院周边绿化及环境改善	减少地下水开采，保护地下水资源	明显	结合项目实际
	可持续影响指标	促进医院医疗发展、改善医院发展环境	建设能够为南宮市医疗卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	明显	结合项目实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥98%	结合项目实际

41、上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2021】43号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00453210001P		项目名称	上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2021】43号		
预算规模及资金用途	预算数	4732.00	其中：财政资金	4732.00	其他资金	
	新建病房楼一栋，主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋。总建筑面积为24652.68平方米，其中地上建筑面积为15005.92平方米，包括康复病房楼13005.92平方米，发热门诊2000平方米；地下建筑面积为9646.76平方米。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.新建病房楼一栋，主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋 2.总建筑面积为24652.68平方米，其中地上建筑面积为15005.92平方米，包括康复病房楼13005.92平方米，发热门诊2000平方米；地下建筑面积为9646.76平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建病房楼	主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋	形象工程10层	实施方案及合同	
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超过预算	≤8300万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	促进医院发展，增加项目单位收入	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	促进医院发展，增加项目单位收入	实施方案	
	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	提高医疗卫生服务水平	实施方案	
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行业发展	建设能够为南宫市医疗卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	促进我市医疗卫生行业发展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	群众问卷调查情况

42、上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2022】19号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004533100021		项目名称	上年结转南宫市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2022】19号		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	新建病房楼一栋，主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.新建病房楼一栋，主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋 2.总建筑面积为24652.68平方米，其中地上建筑面积为15005.92平方米，包括康复病房楼13005.92平方米，发热门诊2000平方米；地下建筑面积为9646.76平方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建病房楼	主要建设-2+10层框架结构病房楼1栋，2层框架结构发热门诊1栋	形象工程10层	实施方案及合同	
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同	
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同	
	成本指标	预算内支付	支付金额不超过预算	≤1500万元	支付手续	
效益指标	经济效益指标	促进医院发展，增加项目单位收入	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	促进医院发展，增加项目单位收入	实施方案	
	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	提高医疗卫生服务水平	实施方案	
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案	
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行	建设能够为南宫市医疗卫生行业引入竞争机	促进我市医疗卫生行	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		业发展	制, 促进我市医疗卫生行业可持续发展	业发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	群众问卷调查情况

43、中医院采购医疗设备项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004743100014		项目名称	中医院采购医疗设备项目		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	购置电子内窥镜 1 条、氩气高频电刀 1 台。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.购置电子内窥镜 1 条、氩气高频电刀 1 台。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	2 台	购置医疗仪器设备申请表	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格数量/购置总数量*100%	100%	依据国家相关法律法规及签订的合同规定执行验收	
	时效指标	设备购置付款及时性	设备购置款晚于合同规定天数	10 天	合同约定	
	成本指标	设备配置成本	设备配置成本	≤68.98 万元	签订的合同	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥10%	工作计划	
	可持续影响指标	对医疗行业可持续发展影响	保障医疗工作顺利开展，可持续年限超过 5 年	≥5 年	设备折旧年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	满意人数和较满意人数/调查人数*100%	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306001 南宫市卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留 中 小微 企 业份 额	
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
合 计							280.00	100.00					180.00	280.00
南宫市 卫生健 康局本 级小计							280.00	100.00					180.00	280.00
精神病 医院医 疗设备 购置项 目	30.00	医用 X 线诊断 设备	A02321 200	台	1	30.00	30.00						30.00	30.00
精神病 医院医 疗设备 购置项 目	150.00	医用 X 线诊断 设备	A02321 200	台	1	150.00	150.00						150.00	150.00

306001 南宫市卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
关于提前下达2024年省级医改专项补助经费预算的通知冀财社[2023]215号	100.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00

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

南宫市卫生健康局本级上年末固定资产金额为 886.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306001 南宫市卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		886.90
1、房屋（平方米）	8744.9	581.48
其中：办公用房（平方米）	8344.9	558.68
2、车辆（台、辆）	4	57.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	644	247.50

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、南宮市衛生學校收支預算

單位預算收支總表

306003 南宮市衛生學校

預算年度：2024

單位：萬元

序 號	收 入		支 出	
	項 目	預 算 數	項 目	預 算 數
欄 次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	184.12	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	16.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	153.12
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.00
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	

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	184.12	本年支出合计	184.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	184.12	支出总计	184.12

单位预算收入总表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	184.12	184.12	184.12							
2	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	16.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	16.00							
4	2080505	机关事业单位基本	16.00	16.00	16.00							

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
5	210	卫生健康支出	153.12	153.12	153.12							
6	21001	卫生健康管理事务	141.12	141.12	141.12							
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.12	141.12	141.12							
8	2101	行政	12.0	12.0	12.0							

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	事业单位医疗	0	0	0							
9	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00							
10	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	2.00							
11	221	住房保障支出	15.00	15.00	15.00							
12	22102	住房改革支出	15.00	15.00	15.00							
13	2210201	住房公积	15.00	15.00	15.00							

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

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

单位预算支出总表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	184.12	184.12				
2	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
5	210	卫生健康支出	153.12	153.12				
6	21001	卫生健康管理事务	141.12	141.12				
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.12	141.12				

306003 南宫市卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00				
9	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00				
10	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
11	221	住房保障支出	15.00	15.00				
12	22102	住房改革支出	15.00	15.00				
13	2210201	住房公积金	15.00	15.00				

单位预算财政拨款收支总表

306003 南宮市卫生学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	184.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅				

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	16.00	16.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	153.12	153.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源				

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	15.00	15.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：2024

单位：万元

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

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	184.12	本年支出合计	184.12	184.12		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有						

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	资本经营 预算拨款						
37	收入总计	184.12	支出总计	184.12	184.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.12	184.12	
2	208	社会保障和就业支出	16.00	16.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.00	16.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	
5	210	卫生健康支出	153.12	153.12	
6	21001	卫生健康管理事务	141.12	141.12	
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	141.12	141.12	
8	21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	
9	2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	
10	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	221	住房保障支出	15.00	15.00	
12	22102	住房改革支出	15.00	15.00	
13	2210201	住房公积金	15.00	15.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	184.12	178.00	6.12
2	301	工资福利支出	152.00	152.00	
3	30101	基本工资	62.00	62.00	
4	30102	津贴补贴	3.00	3.00	
5	30103	奖金	5.00	5.00	
6	30107	绩效工资	37.00	37.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	16.00	16.00	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	12.00	12.00	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.00	2.00	
10	30113	住房公积金	15.00	15.00	
11	302	商品和服务支 出	6.12		6.12
12	30201	办公费	3.30		3.30
13	30202	印刷费	0.50		0.50

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30207	邮电费	0.10		0.10
15	30213	维修(护)费	0.30		0.30
16	30228	工会经费	0.96		0.96
17	30229	福利费	0.96		0.96
18	303	对个人和家庭的补助	26.00	26.00	
19	30302	退休费	24.00	24.00	
20	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生学校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

维持日常业务办理，不定期培训。

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
南宫市卫生学校	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 184.12 万元，其中：一般公共预算收入 184.12 万元，（人员经费 178 万元，公用经费 6.12 万元），基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况

2024 年单位支出预算为 184.12 万元，其中：基本支出 184.12 万元，包括人员经费 178 万元和日常公用经费 6.12 万元；项目支出 0 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 184.12 万元，较 2023 年预算持平，无增减变化。项目支出无，与上年相比无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算安排 6.12 万元，为保障本单位正常基本运转，经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位无项目支出。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306003 南宫市卫生学校

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生学校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

306003 南宫市卫生学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、南宮市衛生健康局（衛監所）收支預算

單位預算收支總表

306004 南宮市衛生健康局（衛監所）

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	269.98	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅遊體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	26.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	259.98
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	9.00
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	

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	269.98	本年支出合计	294.98
33	上年结转结余	25.00	年终结转结余	
34	收入总计	294.98	支出总计	294.98

单位预算收入总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	294.98	269.98	269.98							25.00
2	208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	26.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	26.00							
4	2080505	机关事业单位	13.00	13.00	13.00							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		基本 养老 保险 缴费 支出										
5	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	13.0 0	13.0 0	13.0 0							
6	210	卫生 健康 支出	259. 98	234. 98	234. 98							25.0 0
7	2100 4	公共 卫生	251. 98	226. 98	226. 98							25.0 0

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2100 402	卫生 监督 机构	251. 98	226. 98	226. 98							25.0 0
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	8.00	8.00	8.00							
10	2101 102	事业 单位 医疗	6.00	6.00	6.00							
11	2101 103	公务 员医 疗补 助	2.00	2.00	2.00							
12	221	住房 保障 支出	9.00	9.00	9.00							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210 2	住房 改革 支出	9.00	9.00	9.00							
14	2210 201	住房 公积 金	9.00	9.00	9.00							

单位预算支出总表

306004 南宫市卫生健康局
(卫监所)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	294.98	147.23	147.75			
2	208	社会保障和就业支出	26.00	26.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00				
6	210	卫生健康支出	259.98	112.23	147.75			

306004 南宫市卫生健康局
(卫监所)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	21004	公共卫生	251.98	104.23	147.75			
8	2100402	卫生监督机构	251.98	104.23	147.75			
9	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00				
10	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00				
11	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00				
12	221	住房保障支出	9.00	9.00				
13	22102	住房改革支出	9.00	9.00				
14	2210201	住房公积金	9.00	9.00				

单位预算财政拨款收支总表

306004 南宫市卫生健康局（卫
监所）

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	269.98	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				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.00	26.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	259.98	259.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

306004 南宮市衛生健康局 (衛
監所)

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	9.00	9.00		
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				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306004 南宫市卫生健康局（卫
监所）

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	269.98	本年支出合计	294.98	294.98		
33	年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.00					
35	二、政府性基金预						

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	294.98	支出总计	294.98	294.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	294.98	147.23	147.75
2	208	社会保障和就业支出	26.00	26.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.00	26.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
6	210	卫生健康支出	259.98	112.23	147.75
7	21004	公共卫生	251.98	104.23	147.75
8	2100402	卫生监督机构	251.98	104.23	147.75
9	21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	
10	2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2101103	公务员医疗补助	2.00	2.00	
12	221	住房保障支出	9.00	9.00	
13	22102	住房改革支出	9.00	9.00	
14	2210201	住房公积金	9.00	9.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	147.23	144.00	3.23
2	301	工资福利支出	117.00	117.00	
3	30101	基本工资	47.00	47.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30103	奖金	4.00	4.00	
6	30107	绩效工资	19.00	19.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	13.00	13.00	
8	30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.00	8.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	9.00	9.00	
12	302	商品和服务支 出	3.23		3.23
13	30206	电费	0.80		0.80

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30207	邮电费	0.60		0.60
15	30213	维修(护)费	0.70		0.70
16	30228	工会经费	0.41		0.41
17	30229	福利费	0.72		0.72
18	303	对个人和家庭的补助	27.00	27.00	
19	30302	退休费	27.00	27.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（卫监所）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（卫监所）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

南宫市卫生监督所是市卫生行政部门依照法律、法规，在辖区内行使卫生监督执法职责的股级执行机构。其主要职责是：依据有关卫生法律、法规和规定，对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可证的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法（规）案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。

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
南宫市卫生健康局（卫监所）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 294.98 万元，其中：一般公共预算收入 269.98 万元，（人员经费 144 万元，公用经费 3.23 万元），上年结转结余 25 万元，基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024 年单位支出预算为 294.98 万元，其中：基本支出 147.23 万元，包括人员经费 144 万元和日常公用经费 3.23 万元；项目支出 147.75 万元，主要用于人员经费、日常办公经费及本单位卫生检测保障经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 294.98 万元，较 2023 年预算增加 41.07 万元，其中：基本支出增加 3.95 万元，主要为单位人员经费支出增加；项目资金增加 37.12 万元，主要为本单位新增人员。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费安排 3.23 万元，为保障本单位正常运转，经费主要用于办公费、维修（护）费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南宮市卫生监督所罚没办公、办案及职业健康执法经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00444310003J		项目名称	南宮市卫生监督所罚没办公、办案及职业健康执法经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	通过依法开展卫生违法案件 查处，保障正常医疗秩序和 公共卫生安全					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过依法开展卫生违法案件 查处，保障正常医疗秩序和 公共卫生安全，维护人民群 众切身利益和社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对公共场所、生活饮用水、医疗机构等检查	检查全市公共场所 279 家，医疗机构 576 家，饮用水 27 家等	检查 1000 次以上	工作完成情况	
	质量指标	监管检查合格率	卫生检测监管单位数占总数 比例	≥90%	工作完成情况	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作应在规定时间内完成	及时完成	工作完成情况	
	成本指标	资金需求	用于办公、办案等卫生检测 经费	10 万元	资金拨付手续	
效益指标	经济效益指标	有效保障了卫生监督 覆盖面	项目经费有效保障了我县卫生监督覆盖面	有效保障	工作完成情况	
	社会效益指标	社会水平稳定	有效保障了我单位的正常行政运行，确保了日常工作任务以及承担卫生监督执法事业的相关工作顺利完成	持续稳定	工作完成情况	
	可持续影响指标	各项工作持续开展	通过依法开展卫生违法案件 查处，维护正常医疗秩序和 公共卫生安全，维护人民群 众切身利益和社会和谐。	有效保障	工作完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	对基层医疗卫生机构开展的 卫生监督协管 工作进行检查 指导, 保障群众卫生健康	≥95%	调查问卷

2、南宮市卫生监督所卫生检测保障经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004442100029		项目名称	南宮市卫生监督所卫生检测保障经费项目		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	通过卫生检测保障经费项目，保障全市公共卫生安全和医疗卫生安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过卫生检测保障经费项目，保障全市公共卫生安全和医疗卫生安全。					
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	全市公共场所、饮用水、医疗机构总数	全市公共场所 279 家，饮用水 27 家，医疗机构 576 家等	检查 1000 次以上	工作完成情况	
	质量指标	监管检查合格率	监管检查合格率	≥90%	工作完成情况	
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作任务及时完成	及时完成	工作完成情况	
	成本指标	执法经费总额	资金包含 10 名人员经费、以及办公办案经费	32 万元	资金拨付手续	
效益指标	社会效益指标	社会水平稳定	有力保障社会水平稳定	有效保障	工作完成情况	
	可持续影响指标	各项工作持续开展	保障各项工作持续开展	有效保障	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构满意度	≥95%	调查问卷	

3、卫生监督所新招聘人员保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004626100021		项目名称	卫生监督所新招聘人员保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.75	其中：财政资金	80.75	其他资金	
	新招聘差额人员缴纳养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、失业保险、工伤保险、及新招聘人员办公费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过保障人员待遇，提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	每月发放工资的人数	≥8人	核编人数	
	质量指标	发放准确率	按照规定发放工资的准确率	准确发放	执行情况	
	时效指标	发放和缴纳及时率	按照规定，发放工资的月数	12个月	执行情况	
	成本指标	投入成本	投入资金成本	80.75万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定	有效提高	工作完成情况	
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性	有效提高	工作完成情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	≥95%	调查问卷	

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

单位：万元

项目编码	13058123P00477610001T		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代执法工作要求					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力					
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	设备购置数量	卫生监督执法装备设备配套套数	≥7 套	冀财社【2023】153 号	
	质量指标	卫生监督能力建设提升	技术升级和业务保障能力提升	逐步提升	冀财社【2023】153 号	
	时效指标	资金及时拨付	项目资金及时拨付	按时拨付	资金拨付手续	
	成本指标	投入成本	配置卫生监督执法装备设备项目成本	25 万元	冀财社【2023】153 号	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	增强国家卫生应急队伍应对突发事件能力	逐步增强	冀财社【2023】153 号	
	可持续影响指标	卫生监督工作效率	提升卫生监督工作效率	有效提升	冀财社【2023】153 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对设施设备	设备使用人员满意度	≥90%	调查问卷	

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（卫监所）上年末固定资产金额为 157.1058 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

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）
资产总额		157.1058
1、房屋（平方米）	102.58	17.4830
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	42.0400
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	493	97.5828

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、南宮市婦幼站收支預算

單位預算收支總表

306005 南宮市婦幼站

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	52.14	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	7.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	42.14
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	3.00
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	

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	52.14	本年支出合计	52.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	52.14	支出总计	52.14

单位预算收入总表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	52.1 4	52.1 4	52.1 4							
2	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00							
4	2080505	机关事业单位基本	3.00	3.00	3.00							

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	4.00							
6	210	卫生健康支出	42.14	42.14	42.14							
7	21004	公共卫生	39.14	39.14	39.14							
8	2100403	妇幼保健	39.14	39.14	39.14							

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构										
9	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00							
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	2.00							
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	1.00							
12	221	住房保障支出	3.00	3.00	3.00							
13	22102	住房改革支出	3.00	3.00	3.00							

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210 201	住房 公积 金	3.00	3.00	3.00							

单位预算支出总表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	52.14	52.14				
2	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
6	210	卫生健康支出	42.14	42.14				

306005 南宫市妇幼站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	21004	公共卫生	39.14	39.14				
8	2100403	妇幼保健机构	39.14	39.14				
9	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00				
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00				
12	221	住房保障支出	3.00	3.00				
13	22102	住房改革支出	3.00	3.00				
14	2210201	住房公积金	3.00	3.00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306005 南宫市妇幼站

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	52.14	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				

306005 南宮市婦幼站

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	7.00	7.00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	42.14	42.14		
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

306005 南宮市婦幼站

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				

306005 南宮市婦幼站

預算年
度：
2024

單位：萬元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援 助其他地 區支出				
19			十九、自 然資源海 洋氣象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	3.00	3.00		
21			二十一、 糧油物資 儲備支出				
22			二十二、 國有資本 經營預算 支出				

306005 南宮市婦幼站

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、 災害防治 及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				

306005 南宮市婦幼站

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 債務發行 費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合計	52.14	本年支出 合計	52.14	52.14		
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						

306005 南宫市妇幼站

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	52.14	支出总计	52.14	52.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.14	52.14	
2	208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
6	210	卫生健康支出	42.14	42.14	
7	21004	公共卫生	39.14	39.14	
8	2100403	妇幼保健机构	39.14	39.14	
9	21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
10	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
12	221	住房保障支出	3.00	3.00	
13	22102	住房改革支出	3.00	3.00	
14	2210201	住房公积金	3.00	3.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	52.14	51.00	1.14
2	301	工资福利支出	37.00	37.00	
3	30101	基本工资	12.00	12.00	
4	30102	津贴补贴	2.00	2.00	
5	30103	奖金	1.00	1.00	
6	30107	绩效工资	7.00	7.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3.00	3.00	
8	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	3.00	3.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	3.00	3.00	
12	302	商品和服务支 出	1.14		1.14
13	30201	办公费	0.60		0.60

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30228	工会经费	0.21		0.21
15	30229	福利费	0.33		0.33
16	303	对个人和家庭的补助	14.00	14.00	
17	30302	退休费	13.00	13.00	
18	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站 预算年度： 单位：万元
2024

序号	功能分类科目		合计	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

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市妇幼站 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。
- 2、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健等儿童保健服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市妇幼站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

- 1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 52.14 万元，其中：一般公共预算收入 52.14 万元，（人员经费 51 万元，公用经费 1.14 万元），基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为52.14万元，其中基本支出52.14万元，包括人员经费51万元和日常公用经费1.14万元；项目支出0万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排52.14万元，较2023年预算增加2.14万元，其中：基本支出增加2.14万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费1.14万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公经费”支出，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位无项目支出预算。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306005 南宫市妇幼站

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市妇幼站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

306005 南宫市妇幼站

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、南宮市疾病預防控制中心收支預算

單位預算收支總表

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	900.41	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金		五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	23.00
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	973.92
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	13.00
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	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	900.41	本年支出合计	1009.92
33	上年结转结余	109.51	年终结转结余	
34	收入总计	1009.92	支出总计	1009.92

单位预算收入总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1009.92	900.41	900.41							109.51
2	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	23.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	23.00							
4	2080505	机关事业单位基本	15.00	15.00	15.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00							
6	210	卫生健康支出	973.92	864.41	864.41							109.51
7	21004	公共卫生	962.92	853.41	853.41							109.51
8	2100401	疾病预防	846.67	814.67	814.67							32.00

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		控制机构										
9	2100408	基本公共卫生服务	6.00	6.00	6.00							
10	2100409	重大公共卫生服务	84.51	7.00	7.00							77.51
11	2100499	其他公共卫生支出	25.74	25.74	25.74							
12	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	11.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00							
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	3.00							
15	221	住房保障支出	13.00	13.00	13.00							
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00	13.00							
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00	13.00							

单位预算支出总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1009.92	180.77	829.15			
2	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00				
6	210	卫生健康支出	973.92	144.77	829.15			

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
7	21004	公共卫生	962.92	133.77	829.15			
8	2100401	疾病预防控制机构	846.67	133.77	712.90			
9	2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00			
10	2100409	重大公共卫生服务	84.51		84.51			
11	2100499	其他公共卫生支出	25.74		25.74			
12	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00				
13	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00				
15	221	住房保障支出	13.00	13.00				
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00				

单位预算财政拨款收支总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	900.41	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				

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出	23.00	23.00		
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出	973.92	973.92		
11			十一、節 能環保支 出				

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城 鄉社區支 出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出	13.00	13.00		
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、 災害防治 及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	900.41	本年支出 合计	1009.92	1009.92		
33	年初财政 拨款结转 和结余	109.51	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	109.51					

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府 性基金預 算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	收入總計	1009.92	支出總計	1009.92	1009.92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306006 南京市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1009.92	180.77	829.15
2	208	社会保障和就业支出	23.00	23.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.00	23.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.00	15.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
6	210	卫生健康支出	973.92	144.77	829.15
7	21004	公共卫生	962.92	133.77	829.15
8	2100401	疾病预防控制机构	846.67	133.77	712.90
9	2100408	基本公共卫生服务	6.00		6.00
10	2100409	重大公共卫生	84.51		84.51

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		服务			
11	2100499	其他公共卫生支出	25.74		25.74
12	21011	行政事业单位医疗	11.00	11.00	
13	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	
14	2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	
15	221	住房保障支出	13.00	13.00	
16	22102	住房改革支出	13.00	13.00	
17	2210201	住房公积金	13.00	13.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	180.77	173.00	7.77
2	301	工资福利支出	153.00	153.00	
3	30101	基本工资	62.00	62.00	
4	30102	津贴补贴	7.00	7.00	
5	30103	奖金	4.00	4.00	
6	30107	绩效工资	31.00	31.00	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	15.00	15.00	
8	30109	职业年金缴费	8.00	8.00	
9	30110	职工基本医疗 保险缴费	11.00	11.00	
10	30112	其他社会保障 缴费	2.00	2.00	
11	30113	住房公积金	13.00	13.00	
12	302	商品和服务支 出	7.77		7.77
13	30201	办公费	1.20		1.20

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
14	30211	差旅费	0.80		0.80
15	30213	维修(护)费	1.00		1.00
16	30225	专用燃料费	3.20		3.20
17	30228	工会经费	0.94		0.94
18	30229	福利费	0.63		0.63
19	303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
20	30302	退休费	18.00	18.00	
21	30305	生活补助	2.00	2.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

南宫市疾病预防控制中心主要职责：对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素等多种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、常见病、食物中毒等进行流行病学监测，并制定以预防为主，并向行政部门提供科学依据和决策咨询；拟定并实施疾病预防控制方案，进行质量和效果评价，面向社会群体服务，开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行，为人民身体健康提供防疫保障。

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
南宫市疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1009.92 万元，其中：一般公共预算收入 900.41 万元，（人员经费 173 万元，公用经费 7.77 万元），上年结转结余 109.51 万元，基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024 年单位支出预算为 1009.92 万元，其中：基本支出 180.77 万元，包括人员经费 173 万元和日常公用经费 7.77 万元；项目支出 829.15 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 1009.92 万元，较 2023 年预算减少 3.23 万元，其中：基本支出增加 25.01 万元，主要为增加人员经费支出；项目资金减少 28.24 万元，主要为专项资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费安排 7.77 万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公经费”支出，与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P004696100037		项目名称	疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助		
预算规模及资金用途	预算数	19.90	其中：财政资金	19.90	其他资金	
	对所有艾滋病病人、感染者及其遗孤每人每月 300 元的生活补助，用于改善艾滋病病人、感染者及遗孤的家庭生活环境。我市现共管理南宮户籍的艾滋病病人及感染者 53 例及 1 名艾滋病遗孤。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高艾滋病病人生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤生活救助数量	54 人	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	质量指标	发放准确率	准确无误发放到现管理的南宮市籍的 53 例艾滋病病人/感染者及 1 名艾滋病遗孤	100%	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	时效指标	发放及时性	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤生活救助费发放及时性	12 月底	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	成本指标	项目费用	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤生活救助费用成本；	19.44 万元	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	成本指标	项目费用	艾滋病特殊人群医疗救治、住院治疗病人新农合报销剩余部分费用	0.46 万元	河北省人民政府办公厅【2012】7 号文	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对艾滋病病人和感染者及遗孤进一步落实“四免一关怀”，给予他们相应的救助，达到社会和谐稳定	有效保障	邢台市人民政府办公室【2006】48 号	
	可持续影响指标	可持续影响	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤获得长期	持续稳定	邢台市人民政府办公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			关怀和救助，生活持续稳定。		室【2006】48号
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度指标	艾滋病病人/感染者及艾滋病遗孤满意率	≥98%	走访调查

2、疾病预防控制中心招聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00469110003T		项目名称	疾病预防控制中心招聘人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	556.00	其中：财政资金	556.00	其他资金	
	用于单位招聘人员工资社保福利发放，日常办公业务费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过按时按标准发放工资福利等，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转疾控业务正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	60人	执行情况	
	质量指标	社会保障缴纳准确性	社会保障缴纳数据的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	执行情况	
	成本指标	工资福利发放标准	工资福利、社会保障等发放缴纳标准	按规定执行	执行情况	
效益指标	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	走访调查	

3、南宮市疾病預防控制中心人員保障經費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00P92T10002T		項目名稱	南宮市疾病預防控制中心人員保障經費		
預算規模及資金用途	預算數	83.00	其中：財政 資金	83.00	其他資金	
	我單位為全額撥款事業單位，由於在編人員不足，導致疾病預防控制工作無法正常運行，經我市相關部門批准，招录了部分自收自支人員，為其發放工資和繳納社會保障金等其他費用。					
資金支出計劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
績效目標	1.1.通過按時按標準發放工資福利等，保持幹部隊伍相對穩定，保障辦公正常運轉。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	保障人數	保障人數	≥10 人	工作完成情況	
	質量指標	工資(福利)等發放精確性	工資福利等發放人員範圍的精確性和發放數據的精確性	每月按時發放	工作完成情況	
	質量指標	社會保障（公積金）繳納的精確性	社會保障（公積金）繳納數據的精確性	每月按時繳納	工作完成情況	
	時效指標	工資(福利)發放及時性	工資福利等發放的時效情況	每月按時發放	工作完成情況	
	時效指標	社會保障（公積金）繳納的及時性	社會保障（公積金）等發放的時效情況	每月按時繳納	工作完成情況	
	成本指標	工資（福利）發放標準	工資（福利）、社會保障等發放（繳納）標準	按勞動局工資批复文件執行	工作完成情況	
效益指標	社會效益指標	保持幹部隊伍穩定	通過按時按標準發放工資福利等，進一步增強幹部職工的歸屬感，保持幹部隊伍相對穩定，保障辦公正常運轉	保持幹部隊伍相對穩定	工作完成情況	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	走访调查

4、突发公共卫生应急处置及疫苗冷链系统保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P0096LN10002T		项目名称	突发公共卫生应急处置及疫苗冷链系统保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	主要用于传染病及突发公卫事件的防控应急处置、病院微生物检测，免疫规划疫苗冷链储运保障					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.传染病及突发公共卫生事件的防控应急处置及病原微生物检测能力得到明显提高。地方病、慢性非传染性疾病的得到有效控制。食源性、职业性、放射性等疾病的监测、检测和流行病学调查已进一步规范。儿童计划免疫疫苗接种率达到国家规划目标，生活饮用水检测及农村环境卫生检测能力得到加强，疫苗的储存运输符合规范化管理要求，有力的保障了全市人民的身体健康。不断加强应急物资储备补充和完善。做好冷链系统的规范管理，完善储存运输设施设备和信息化建设，确保疫苗冷链储存及运输的运转经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	开展突发公共卫生应急演练次数	≥1次	冀政发（2016）25号文	
	质量指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	100%	冀政发（2016）25号文	
	时效指标	配送及时率	疫苗配送及时率	按需求及时配送	冀政发（2016）25号文	
	成本指标	运行保障成本	疫苗冷库运行保障	12万元	冀政发（2016）25号文	
效益指标	生态效益指标	疫苗接种，控制传染病流行	疫苗接种，控制传染病流行	疫苗接种，控制传染病流行	冀政发（2016）25号文	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	冀政发（2016）25号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	冀政发(2016)25号文

5、重大疫情防控保障经费（疾控中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00469410003U		项目名称	重大疫情防控保障经费（疾控中心）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	运输费用；信息化维修维护、电脑打印机耗材、办公用品、电话费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.做好经费保障工作，保障疾控工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥90%	传染病信息报告管理规范（2015版）	
	质量指标	实验室突发新发疫情鉴别准确率	实验室突发新发疫情鉴别准确率	≥90%	传染病信息报告管理规范（2015版）	
	时效指标	统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	按时完成	传染病信息报告管理规范（2015版）	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10万元	传染病信息报告管理规范（2015版）	
效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	突发事件快速响应	传染病信息报告管理规范（2015版）	
	可持续影响指标	业务能力增强	疾控中心业务能力增强	提高业务能力	传染病信息报告管理规范（2015版）	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	传染病信息报告管理规范（2015版）	

6、]关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P004776100059		项目名称]关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号文		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	加强传染病应急队伍能力建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.加强传染病应急队伍能力建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急物资购置	传染病应急队伍装备购置	1	冀财社【2023】153 号	
	质量指标	传染病应急参训人员培训	传染病应急参训人员培训	.95	冀财社【2023】153 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	冀财社【2023】153 号	
	成本指标	项目成本	项目成本	6 万元	冀财社【2023】153 号	
效益指标	社会效益指标	突发公共卫生事件应急能力	应急队伍应对突发能力事件	逐步增强	冀财社【2023】153 号	
	可持续影响指标	提升应急队伍应对突发事件能力	提升应急队伍应对突发事件能力	有效提升	冀财社【2023】153 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	.9	冀财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					153号

7、《关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】118 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00548810004K		项目名称	《关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】118 号文		
预算规模及资金用途	预算数	4.93	其中：财政资金	4.93	其他资金	
	主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性传染病防治、重点传染病及健康危害因素监测等相关支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。 2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%	≥90%	国家免疫规划要求	
	数量指标	检测比例	艾滋病高危人群检测比例	100%	邢台市艾滋病防治项目工作方案	
	质量指标	登记管理率	通过筛查发现登记管理活动性肺结核患者	≥90%	上级疾控	
	质量指标	治疗完成率	结核患者治疗任务完成率	≥90%	上级疾控	
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥92%	邢台市艾滋病防治项目工作方案	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12%	(冀财社[2023]118 号	
	成本指标	项目投入成本	调整拨付资金	4.93 万元	(冀财社[2023]118	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平, 社会稳定和谐	持续提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。	持续提高	(冀财社[2023]118号
	可持续影响指标	重大传染病流行性	艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 进一步减少病毒性、细菌性、病媒生物等传染病感染、患病和死亡;	中长期	(冀财社[2023]118号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	疫苗受种对象; 艾滋病患者、结核患者等重点人群满意度	≥90%	(冀财社[2023]118号

8、《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社〔2023〕241 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00EBLA10003X		项目名称	《关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》 冀财社〔2023〕241 号		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	辖区内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，疫苗全程冷链储运保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90% 2. 保障疫苗配送全程冷链储运					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	国家免疫规划规定	
	质量指标	疫苗按需及时配送	按需及时配送疫苗	按需及时配送疫苗	国家免疫规划规定	
	时效指标	疫苗配送及时率	疫苗配送及时率	100%	国家免疫规划规定	
	成本指标	项目成本	项目资金成本	6 万元	冀财社[2023]241 号	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平， 社会稳定和谐	持续提高人民群众健康水平，促进国民经济 发展和社会和谐稳定。	持续提高	国家免疫规划规定	
	可持续影响指标	儿童疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	国家免疫规划规定	
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%	冀财社[2023]241 号	

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

单位：万元

项目编码	13058124P00548810007W		项目名称	《关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知》冀财社[2023]238 号		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	主要用于结核病防治等重大公共卫生服务有关项目					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	治疗完成率	结核患者治疗任务完成率	≥90%	上级疾控	
	质量指标	登记管理率	通过筛查发现登记管理活动性肺结核患者	≥90%	上级疾控	
	时效指标	传染病上报及时率	新发传染病上报及时率	100%	上级疾控	
	成本指标	项目成本	项目资金成本	7 万元	冀财社[2023]238 号	
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平，社会稳定和谐	持续提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。	持续提高	冀财社[2023]238 号	
	可持续影响指标	重大传染病流行性	进一步降低结核传染病感染、患病和死亡；	中长期	冀财社[2023]238 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社[2023]238 号	

10、《关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】112 号文绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P005488100030		项目名称	《关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》冀财社【2023】112 号文		
预算规模及资金用途	预算数	38.99	其中：财政资金	38.99	其他资金	
	主要用于实施扩大国家免疫规划、艾滋病结婚病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测等相关支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	<p>1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。</p> <p>2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平；进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3.加强慢性病防控能力建设；加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展辖区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p> <p>4.开展 SARS、人禽流感、疟疾、猴痘、新冠病毒感染、霍乱、布病、流感等重点传染病、病媒监测、应急处置及流调工作，传染病漏报调查、监测预警等日常监测及应急处置。</p> <p>5.食品安全风险监测，饮用水、环境卫生与学校卫生监测</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	监测人数	以县为单位开展布病重点人群监测 100 人	100 人	上级疾控	
	数量指标	监测人数	以县为单位开展手足口病例采样，每月至少 5 例（病例数低于 5 例，全部采样）	60 人	上级疾控	
	数量指标	管理人数	2023 年癫痫防治管理项目基数方案管理患者	415 人	2023 年河北省癫痫防治管理项目实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%	≥90%	国家免疫规划要求
	质量指标	登记管理率	通过筛查发现登记管理活动性肺结核患者	≥90%	上级疾控
	质量指标	治疗完成率	结核患者治疗任务完成率	≥90%	上级疾控
	质量指标	治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥92%	邢台市艾滋病防治项目工作方案
	质量指标	检测比例	艾滋病高危人群检测比例	100%	邢台市艾滋病防治项目工作方案
	质量指标	规律服药率	严重精神障碍患者规律服药率	≥50%	严重精神障碍患者管理服务规范
	质量指标	规范管理率	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	严重精神障碍患者管理服务规范
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12月	(冀财社[2023]112号)
	成本指标	项目投入成本	下达拨付资金	38.99万	(冀财社[2023]112号)
效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平, 社会稳定和谐	持续提高人民群众健康水平, 促进国民经济发展和社会和谐稳定。	持续提高	(冀财社[2023]112号)
	可持续影响指标	重大传染病流行性	艾滋病疫情继续控制在低流行水平; 进一步减少病毒性、细菌性、病媒生物等传染病感染、患病和死亡;	中长期	(冀财社[2023]112号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	艾滋病患者、结核患者、重大精神疾病患者、癫痫患者及接受基本公共卫生服务等重点人群满意度	≥90%	(冀财社[2023]112号)

11、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058123P00467410001P		项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号		
预算规模及资金用途	预算数	33.59	其中：财政资金	33.59	其他资金	
	资金主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病、结核病、精神障碍、重点传染病及健康危害因素监测。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社〔2022〕195 号	
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	≥90%	冀财社〔2022〕195 号	
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社〔2022〕195 号	
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	33.59 万元	冀财社〔2022〕195 号	
效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	通过防控防治，居民健康水平提高	逐步提升	冀财社〔2022〕195 号	
	社会效益指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核 病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社〔2022〕195 号	
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	逐步提升	冀财社〔2022〕195 号	
	可持续影响指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	≥90%	工作完成情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访

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

单位：万元

项目编码	13058123P00477610004M		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养) 补助资金 冀财社【2023】153 号		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金	
	传染病监测预警与应急指挥能力提升					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.传染病监测预警与应急指挥能力提升 2.加强疾控机构能力建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	传染病预警监测平台完善	传染病预警监测平台更新维护	逐步提升	冀财社【2023】153 号文	
	质量指标	监测平台升级完成	传染病监测平台和应急物资保障能力提升	逐步提升	冀财社【2023】153 号文	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月底	冀财社【2023】153 号文	
	成本指标	项目成本	传染病预警监测与应急指挥能力提升成本	26 万元	冀财社【2023】153 号文	
效益指标	社会效益指标	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	升级传染病疫情报告网络安全防护条件	完成升级	冀财社【2023】153 号文	
	可持续影响指标	提升智慧化监测平台预警能力水平	提升智慧化监测平台预警能力水平	有效提升	冀财社【2023】153 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控机构使用满意度	疾控机构使用满意度	.9	冀财社【2023】 153号文

13、上年结转《关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金(公卫基本药物制度)》冀财社[2022]188 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00463710002X		项目名称	上年结转《关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金(公卫基本药物制度)》冀财社[2022]188 号		
预算规模及资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	
	主要用于增强免疫规划疫苗冷链储运能力、冷链低温数字监控预警等疾病预防控制中心能力建设支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善疾控中心公共卫生服务体系建设、增强免疫规划疫苗冷链储运能力；疾控机构基本检验能力较上年提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	县级疾控机构个数	县级疾控机构个数	≥1 个	冀财社[2022]188 号	
	质量指标	疾控机构基本检验能力较上年提升	疾控机构基本检验能力较上年提升	逐步提升	冀财社[2022]188 号	
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12 个月	冀财社[2022]188 号	
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	25.74 万元	冀财社[2022]188 号	
效益指标	社会效益指标	提升医疗机构服务能力	提升医疗机构服务能力	逐步提升	冀财社[2022]188 号	
	可持续影响指标	疾控机构服务能力持续提升	疾控机构服务能力持续提升	较上年提升	冀财社[2022]188 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306006 南宫市疾病预防控制中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 978.09905 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

306006 南宫市疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		978.09905
1、房屋（平方米）	145.53	6.5171

其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	204.6668
3、单价在 20 万元以上的设备	10	326.9000
4、其他固定资产	732	440.01515

八、名词解释

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、南宮市卫生健康局（人民医院）收支预算

单位预算收支总表

306007 南宮市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	17000.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2024

单位：万元

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

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	17000.00	本年支出合计	17000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	17000.00	支出总计	17000.00

单位预算收入总表

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1700 0.00	1700 0.00			1700 0.00					
2	210	卫生健康支出	1700 0.00	1700 0.00			1700 0.00					
3	2100 2	公立医院	1122 0.00	1122 0.00			1122 0.00					
4	2100 201	综合医院	1122 0.00	1122 0.00			1122 0.00					
5	2100 3	基层医疗卫生机构	5780 .00	5780 .00			5780 .00					
6	2100 302	乡镇卫生	5780 .00	5780 .00			5780 .00					

306007 南宫市卫生健康局 (人民
医院)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		院										

单位预算支出总表

306007 南宫市卫生健康局
(人民医院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17000.00	5780.00	11220.00			
2	210	卫生健康支出	17000.00	5780.00	11220.00			
3	21002	公立医院	11220.00		11220.00			
4	2100201	综合医院	11220.00		11220.00			
5	21003	基层医疗卫生机构	5780.00	5780.00				
6	2100302	乡镇卫生院	5780.00	5780.00				

单位预算财政拨款收支总表

306007 南宫市卫生健康局（人
民医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306007 南宫市卫生健康局（人
民医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306007 南宮市衛生健康局（人
民醫院）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城 鄉社區支 出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				

306007 南宫市卫生健康局（人
民医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306007 南宮市衛生健康局（人
民醫院）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、 災害防治 及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				

306007 南宫市卫生健康局（人
民医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计		本年支出 合计				
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						

306007 南宫市卫生健康局（人
民医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（人民医院）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（人民医院）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、承担县内常见病、多发病诊治，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治服务。
- 2、承担120急救和各类突发事件现场抢救及院内急救。
- 3、贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育。
- 4、承担基层卫生机构卫生技术人员进修培训。
- 5、承担本级卫生健康行政部门下达的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（人民医院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 17000 万元，其中：人员经费 5780 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024 年单位支出预算为 17000 万元，其中：基本支出 5780 万元，包括人员经费 5780 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 11220 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 17000 万元，较 2023 年预算增加 500 万元，其中：基本支出增加 167.68 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 332.32 万元，主要是市级医院运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比增减无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人民医院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100551		项目名称	人民医院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2890.00	其中：财政资金		其他资金	2890.00
	用于日常办公，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥730 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性及	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	2890 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、人民医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310055N		项目名称	人民医院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	8330.00	其中：财政资金		其他资金	8330.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	8330万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306007 南宫市卫生健康局（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）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（人民医院）上年末固定资产金额为 28492.039091 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

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	6522	28492.039091

1、房屋（平方米）	29202.13	5952.506254
其中：办公用房（平方米）	2500	482.988814
2、车辆（台、辆）	13	274.550259
3、单价在 20 万元以上的设备	143	13875.651519
4、其他固定资产	6346	8389.331059

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、南宮市衛生健康局（婦幼保健院）收支預算

單位預算收支總表

306008 南宮市衛生健康局（婦幼保健院）

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	3632.70	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	3632.70
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306008 南宫市卫生健康局 (妇幼保健院)

预算年度: 2024

单位: 万元

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

306008 南宫市卫生健康局 (妇幼保健院)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	3632.70	本年支出合计	3632.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3632.70	支出总计	3632.70

单位预算收入总表

306008 南宫市卫生健康局 (妇幼
保健院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3632 .70	3632 .70			3632 .70					
2	210	卫生 健康 支出	3632 .70	3632 .70			3632 .70					
3	2100 2	公立 医院	3632 .70	3632 .70			3632 .70					
4	2100 206	妇幼 保健 医院	3632 .70	3632 .70			3632 .70					

单位预算支出总表

306008 南京市卫生健康局
(妇幼保健院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3632.70	1100.00	2532.70			
2	210	卫生健康支出	3632.70	1100.00	2532.70			
3	21002	公立医院	3632.70	1100.00	2532.70			
4	2100206	妇幼保健医院	3632.70	1100.00	2532.70			

单位预算财政拨款收支总表

306008 南宫市卫生健康局（妇
幼保健院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306008 南宮市衛生健康局（婦
幼保健院）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項目	金額	項目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

306008 南宮市衛生健康局（婦
幼保健院）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

306008 南宫市卫生健康局 (妇
幼保健院)

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306008 南宮市衛生健康局（婦
幼保健院）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				

306008 南宫市卫生健康局（妇
幼保健院）

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计		本年支出 合计				
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						

306008 南宫市卫生健康局（妇
幼保健院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（妇幼保健院）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（妇幼保健院）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一) 贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，为全市妇女、儿童提供保健和临床医疗服务；
- （二）开展计划生育、优生优育、性与生殖保健科普知识宣传和生殖健康咨询工作，降低出生缺陷发生，提高人口素质；
- （三）对幼儿园（所）从业人员和儿童进行健康管理；
- （四）开展婚前医学检查、围产保健、妇产科、新生儿科、儿科学技术；
- （五）开展孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率等项指标的监测任务；
- （六）提供计划生育、优生优育、生殖保健技术指导服务；
- （七）开展遗传与优生的咨询及科研工作；
- （八）开展全市独生子女病残儿童、计划生育手术并发症和不孕不育症的医学鉴定工作；
- （九）开展避孕节育优质服务、生殖道感染干预和出生缺陷干预工程；
- （十）调查、分析、汇总辖区内计划生育技术服务及生殖保健工作，利用信息引导服务；
- （十一）指导县乡村三级计划生育技术服务网络建设，组织县区、乡镇的技术人员培训并做好技术指导；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（妇幼保健院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024年事业收入3632.70万元，其中：人员经费1100万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为3632.70万元，其中：基本支出1100万元，包括人员经费1100万元，日常公用经费0万元，项目支出2532.70万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3632.70万元，较2023年预算增加1932.70万元，其中：基本支出与上年持平，无增减变化；项目支出增加1932.70万元，主要为妇幼保健院运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、妇幼保健院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100578		项目名称	妇幼保健院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2172.70	其中：财政资金		其他资金	2172.70
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥111 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	2172.7 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、妇幼保健院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310057X		项目名称	妇幼保健院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	360.00	其中：财政资金		其他资金	360.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	360万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（妇幼保健院）上年末固定资产金额为 3286.302653 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

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	552	3286.302653
1、房屋（平方米）	9821.5	1285.208357
其中：办公用房（平方米）	700	42.610064
2、车辆（台、辆）	7	86.98665

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	12	827.4100
4、其他固定资产	533	1086.697646

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、南宮市衛生健康局（中醫院）收支預算

單位預算收支總表

306009 南宮市衛生健康局（中醫院）

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	5942.10	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	5942.10
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2024

单位：万元

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

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	5942.10	本年支出合计	5942.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5942.10	支出总计	5942.10

单位预算收入总表

306009 南宫市卫生健康局（中医
院）

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5942 .10	5942 .10			5942 .10					
2	210	卫生 健康 支出	5942 .10	5942 .10			5942 .10					
3	2100 2	公立 医院	5942 .10	5942 .10			5942 .10					
4	2100 202	中医 (民 族) 医院	5942 .10	5942 .10			5942 .10					

单位预算支出总表

306009 南宫市卫生健康局
(中医院)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5942.10	1490.00	4452.10			
2	210	卫生健康支出	5942.10	1490.00	4452.10			
3	21002	公立医院	5942.10	1490.00	4452.10			
4	2100202	中医(民族)医院	5942.10	1490.00	4452.10			

单位预算财政拨款收支总表

306009 南宫市卫生健康局（中
医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306009 南宮市衛生健康局（中
醫院）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

306009 南宮市衛生健康局（中
醫院）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

306009 南宫市卫生健康局（中
医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306009 南宮市衛生健康局（中
醫院）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

306009 南宫市卫生健康局（中
医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计		本年支出 合计				
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						
35	二、政府 性基金预						

306009 南宫市卫生健康局（中
医院）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（中医院）2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（中医院）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、承担县内常见病、多发病诊治，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治服务。
- 2、承担 120 急救和各类突发事件现场抢救及院内急救。
- 3、贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育。
- 4、承担基层卫生机构卫生技术人员进修培训。
- 5、承担本级卫生健康行政部门下达的其他任务。
- 6、承担提供中西医医疗保障预防康复等卫生服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（中医院）	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024年事业收入 5942.10 万元，其中：人员经费 1490 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为 5942.10 万元，其中：基本支出 1490 万元，包括人员经费 1490 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 4452.10 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5942.10 万元，较 2023 年预算增加 534.99 万元，其中：基本支出增加 7.04 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 527.95 万元，主要是医院运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、中医院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210056L		项目名称	中医院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	1280.10	其中：财政资金		其他资金	1280.10
	日常支出，保障医院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.日常支出，保障医院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥160人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感 保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、中医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310056A		项目名称	中医院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	3172.00	其中：财政资金		其他资金	3172.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	3172万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（中医院）上年末固定资产金额为 7542.924939 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

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7542.924939
1、房屋（平方米）	13685.54	4174.050119
其中：办公用房（平方米）	1324	441.218921
2、车辆（台、辆）	6	117.2800

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	26	1410.150584
4、其他固定资产	2890	1841.444236

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	330.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	330.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	330.00	本年支出合计	330.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	330.00	支出总计	330.00

单位预算收入总表

306013 南宫市北胡街道办事处社
区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	330. 00	330. 00			330. 00					
2	210	卫生 健康 支出	330. 00	330. 00			330. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	330. 00	330. 00			330. 00					
4	2100 301	城市 社区 卫生 机构	60.0 0	60.0 0			60.0 0					

306013 南宫市北胡街道办事处社
区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 302	乡镇 卫生 院	270. 00	270. 00			270. 00					

单位预算支出总表

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	330.00	60.00	270.00			
2	210	卫生健康支出	330.00	60.00	270.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	330.00	60.00	270.00			
4	2100301	城市社区卫生机构	60.00	60.00				
5	2100302	乡镇卫生院	270.00		270.00			

单位预算财政拨款收支总表

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306013 南宮市北胡街道辦事處
 社區衛生服務中心

預算年
 度：
 2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

306013 南宮市北胡街道辦事處
社區衛生服務中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

306013 南宮市北胡街道辦事處
 社區衛生服務中心

預算年
 度：
 2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自 然資源海 洋氣象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 糧油物資 儲備支出				
22			二十二、 國有資本 經營預算 支出				
23			二十三、 災害防治				

306013 南宮市北胡街道辦事處
社區衛生服務中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

306013 南宮市北胡街道辦事處
社區衛生服務中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合計		本年支出 合計				
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				

306013 南宮市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市北胡街道办事处 社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 330 万元，其中：人员经费 60 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024 年单位支出预算为 330 万元，其中：基本支出 60 万元，包括人员经费 60 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 270 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 330 万元，较 2023 年预算增加 35 万元，其中：基本支出增加 10 万元，主要增加人员经费支出；项目支出增加 25 万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、北胡社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210050Y		项目名称	北胡社区服务中心日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金		其他资金	70.00
	保障公用经费支出，医院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障公用经费支出，医院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥11 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	70 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、北胡社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310050L		项目名称	北胡社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金		其他资金	200.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	200万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 374.83487 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

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	150	374.83487
1、房屋（平方米）	1890.73	210.437266
其中：办公用房（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	25
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.9870
4、其他固定资产	128	109.410604

八、名词解释

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）收支预算

单位预算收支总表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1000.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生服务中心)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生服务中心)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1000.00	本年支出合计	1000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1000.00	支出总计	1000.00

单位预算收入总表

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗
街道卫生服务中心)

预算年度: 2024

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1000 .00	1000 .00			1000 .00					
2	210	卫生 健康 支出	1000 .00	1000 .00			1000 .00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	1000 .00	1000 .00			1000 .00					
4	2100 301	城市 社区 卫生 机构	1000 .00	1000 .00			1000 .00					

单位预算支出总表

306014 南宫市卫生健康局
(凤岗街道卫生服务中心)

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1000.00	62.00	938.00			
2	210	卫生健康支出	1000.00	62.00	938.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	1000.00	62.00	938.00			
4	2100301	城市社区卫生机构	1000.00	62.00	938.00			

单位预算财政拨款收支总表

306014 南宫市卫生健康局（凤
岗街道卫生服务中心）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306014 南宮市衛生健康局（鳳
崗街道衛生服務中心）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				

306014 南宮市衛生健康局（鳳
崗街道衛生服務中心）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城 鄉社區支 出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				

306014 南宮市衛生健康局（鳳
崗街道衛生服務中心）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援 助其他地 區支出				
19			十九、自 然資源海 洋氣象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 糧油物資 儲備支出				
22			二十二、 國有資本 經營預算 支出				

306014 南宮市衛生健康局（鳳
崗街道衛生服務中心）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、 災害防治 及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				

306014 南宮市衛生健康局（鳳
崗街道衛生服務中心）

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 債務發行 費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合計		本年支出 合計				
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生
服务中心） 预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生
服务中心) 预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生
服务中心）

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）2024 年单位预算信息公开情况

说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 1000 万元，其中：人员经费 62 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为1000万元，其中：基本支出62万元，包括人员经费62万元，日常公用经费0万元，项目支出938万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1000万元，较2023年预算增加300万元，其中：基本支出减少18万元，主要为人员经费支出；项目支出增加318万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、凤岗社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100480		项目名称	凤岗社区服务中心日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金		其他资金	51.00
	保障医院工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥51人	执行情况	
	数量指标	设备购置	设备购置数量	2台	年初预算	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	51万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	调查情况	

2、凤岗社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310048M		项目名称	凤岗社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	887.00	其中：财政资金		其他资金	887.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	百分比	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	百分比	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	时间节点	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	887万元	资金需求	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	工作开展情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	工作开展情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	百分比	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）上年末固定资产金额为 734.79064 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

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		734.79064
1、房屋（平方米）	2790.95	321.220133
其中：办公用房（平方米）	1100	65
2、车辆（台、辆）	3	52.497432

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	39.8000
4、其他固定资产	593	321.273075

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	179.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	179.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	179.00	本年支出合计	179.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	179.00	支出总计	179.00

单位预算收入总表

306015 南宫市南杜街道办事处社
区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	179. 00	179. 00			179. 00					
2	210	卫生 健康 支出	179. 00	179. 00			179. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	179. 00	179. 00			179. 00					
4	2100 301	城市 社区 卫生 机构	179. 00	179. 00			179. 00					

单位预算支出总表

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	179.00	34.00	145.00			
2	210	卫生健康支出	179.00	34.00	145.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	179.00	34.00	145.00			
4	2100301	城市社区卫生机构	179.00	34.00	145.00			

单位预算财政拨款收支总表

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306015 南宮市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306015 南宮市南杜街道辦事處
社區衛生服務中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序 號	收 入		支 出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				

306015 南宮市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306015 南宮市南杜街道辦事處
社區衛生服務中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
21			二十一、 糧油物資 儲備支出				
22			二十二、 國有資本 經營預算 支出				
23			二十三、 災害防治 及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				

306015 南宮市南杜街道辦事處
社區衛生服務中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行 費用支出				

306015 南宮市南杜街道辦事處
社區衛生服務中心

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合計		本年支出 合計				
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						
35	二、政府						

306015 南宮市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市南杜街道办事处 社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 179 万元，其中：人员经费 34 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为179万元，其中：基本支出34万元，包括人员经费34万元，日常公用经费0万元，项目支出145万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排179万元，较2023年预算增加47.90万元，其中：基本支出与上年持平无增减变化，项目支出增加47.90万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南社社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100455		项目名称	南社社区服务中心日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金		其他资金	25.00
	用于日常办公，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	>12人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	25万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、南社社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310045T		项目名称	南社社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金		其他资金	120.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	120万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 243.268308 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

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		243.268308
1、房屋（平方米）	1961	110.1900
其中：办公用房（平方米）	50	2.809536
2、车辆（台、辆）	1	25

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.5000
4、其他固定资产	170	77.578308

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、西丁社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	178.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	178.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	178.00	本年支出合计	178.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	178.00	支出总计	178.00

单位预算收入总表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	178.00	178.00			178.00					
2	210	卫生健康支出	178.00	178.00			178.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	178.00	178.00			178.00					
4	2100301	城市社区卫生机构	178.00	178.00			178.00					

单位预算支出总表

306016 西丁社区卫生服务中
心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	178.00	75.00	103.00			
2	210	卫生健康 支出	178.00	75.00	103.00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	178.00	75.00	103.00			
4	2100301	城市社区 卫生机构	178.00	75.00	103.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306016 西丁社区卫生服务中心

度：

单位：万元

2024

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

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计		本年支出 合计				
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

西丁社区卫生服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
西丁社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

- 1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 178 万元，其中：人员经费 75 万元，公用经费列入项目预算。
- 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为178万元，其中：基本支出75万元，包括人员经费75万元，日常公用经费0万元，项目支出103万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排178万元，较2023年预算增加18万元，其中：基本支出增加19万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少1万元，主要是单位运行保障经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、西丁社区服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210042A		项目名称	西丁社区服务中心日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金		其他资金	6.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥9 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	6万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、西丁社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100420		项目名称	西丁社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金		其他资金	97.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.满足临床用药需求，保障用药安全。</p> <p>2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	97万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306016 西丁社区卫生服务中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

西丁社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 222.714021 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

306016 西丁社区卫生服务中心

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	177	222.714021
1、房屋（平方米）	1410.62	81.024451
其中：办公用房（平方米）	1410.62	81.024451

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	1	25
3、单价在 20 万元以上的设备	1	30.5
4、其他固定资产	167	86.18957

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、南宫市垂杨镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	845.85	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	845.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	845.85	本年支出合计	845.85
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	845.85	支出总计	845.85

单位预算收入总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	845.85	845.85			845.85					
2	210	卫生健康支出	845.85	845.85			845.85					
3	21003	基层医疗卫生机构	845.85	845.85			845.85					
4	2100302	乡镇卫生院	845.85	845.85			845.85					

单位预算支出总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	845.85	285.60	560.25			
2	210	卫生健康支出	845.85	285.60	560.25			
3	21003	基层医疗卫生机构	845.85	285.60	560.25			
4	2100302	乡镇卫生院	845.85	285.60	560.25			

单位预算财政拨款收支总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306017 南宮市垂楊鎮中心衛生
院

預算年
度：
2024

單位：萬元

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

306017 南宮市垂楊鎮中心衛生
院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序 号	收 入		支 出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

306017 南宮市垂楊鎮中心衛生
院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

306017 南宮市垂楊鎮中心衛生
院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

306017 南宮市垂楊鎮中心衛生
院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合計		本年支出 合計				
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						
35	二、政府 性基金預						

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市垂杨镇中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市垂杨镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 845.85 万元，其中：人员经费 285.60 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为845.85万元，其中：基本支出285.60万元，包括人员经费285.60万元，日常公用经费0万元，项目支出560.25万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排845.85万元，较2023年预算增加22.89万元，其中：基本支出增加20.17万元，主要为人员经费支出；项目支出增加2.72万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、垂杨镇卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210047C		项目名称	垂杨镇卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	196.86	其中：财政资金		其他资金	196.86
	保障医院工作正常开展.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥45人	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	196.86万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感 保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、垂杨镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100472		项目名称	垂杨镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	363.39	其中：财政资金		其他资金	363.39
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	363.39 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市垂杨镇中心卫生院上年末固定资产金额为 1466.881915 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

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	1850	1466.881915
1、房屋（平方米）	3883	265.656659
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	56.6980

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	3	396.6325
4、其他固定资产	1836	747.894756

八、名词解释

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、南宫市大村乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	211.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	211.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	211.00	本年支出合计	211.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	211.00	支出总计	211.00

单位预算收入总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	211.00	211.00			211.00					
2	210	卫生健康支出	211.00	211.00			211.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	211.00	211.00			211.00					
4	2100302	乡镇卫生院	211.00	211.00			211.00					

单位预算支出总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	211.00	42.00	169.00			
2	210	卫生健康支出	211.00	42.00	169.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	211.00	42.00	169.00			
4	2100302	乡镇卫生院	211.00	42.00	169.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306018 南宫市大村乡卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306018 南宮市大村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306018 南宮市大村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306018 南宮市大村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306018 南宮市大村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306018 南宫市大村乡卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306018 南宫市大村乡卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306018 南宫市大村乡卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市大村乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市大村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 211 万元，其中：人员经费 42 万元，公用经费列项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为211万元，其中：基本支出42万元，包括人员经费42万元，日常公用经费0万元，项目支出169万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排211万元，较2023年预算增加102万元，其中：基本支出增加9万元，主要为人员经费支出；项目支出增加93万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210046Q		项目名称	大村乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金		其他资金	9.00
	保障医院正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥10 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性及	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 个月	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	9 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、大村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310046E		项目名称	大村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金		其他资金	160.00
	满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	160万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306018 南宫市大村乡卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市大村乡卫生院上年末固定资产金额为 276.8689 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

306018 南宫市大村乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		276.8689
1、房屋 (平方米)	2260	89.6138
其中: 办公用房 (平方米)	2260	89.6138
2、车辆 (台、辆)	2	30.8900
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.9870
4、其他固定资产	198	126.3781

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、南宫市大屯乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	400.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	400.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	400.00	本年支出合计	400.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	400.00	支出总计	400.00

单位预算收入总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	400.00	400.00			400.00					
2	210	卫生健康支出	400.00	400.00			400.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	400.00	400.00			400.00					
4	2100302	乡镇卫生院	400.00	400.00			400.00					

单位预算支出总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	400.00	120.00	280.00			
2	210	卫生健康支出	400.00	120.00	280.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	400.00	120.00	280.00			
4	2100302	乡镇卫生院	400.00	120.00	280.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306019 南宫市大屯乡卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306019 南宮市大屯鄉衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

306019 南宮市大屯鄉衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

306019 南宮市大屯鄉衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市大屯乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市大屯乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 400 万元，其中：人员经费 120 万元，日常公用经费列项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为400万元，其中：基本支出120万元，包括人员经费120万元，日常公用经费0万元，项目支出280万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排400万元，较2023年预算增加211.50万元，其中：基本支出增加89.40万元，主要为人员经费支出；项目支出增加122.10万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大屯乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005262100526		项目名称	大屯乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	保障医院正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥19 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	50 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、大屯乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310052U		项目名称	大屯乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金		其他资金	230.00
	满足临床用药需求，保障用药安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	230万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306019 南宫市大屯乡卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市大屯乡卫生院上年末固定资产金额为 419.387819 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

306019 南宫市大屯乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		419.387819
1、房屋（平方米）	1876.1	162.864819
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	30.9980

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	92.6425
4、其他固定资产	236	132.8825

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	63.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	63.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务
站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	63.00	本年支出合计	63.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	63.00	支出总计	63.00

单位预算收入总表

306020 北胡街道办事处社区服务
中心大召卫生服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	63.0 0	63.0 0			63.0 0					
2	210	卫生健康支出	63.0 0	63.0 0			63.0 0					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	63.0 0	63.0 0			63.0 0					
4	2100 302	乡镇卫生院	63.0 0	63.0 0			63.0 0					

单位预算支出总表

306020 北胡街道办事处社区
服务中心大召卫生服务站

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	63.00	25.00	38.00			
2	210	卫生健康 支出	63.00	25.00	38.00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	63.00	25.00	38.00			
4	2100302	乡镇卫生 院	63.00	25.00	38.00			

单位预算财政拨款收支总表

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召
卫生服务站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召
卫生服务站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召
卫生服务站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召
卫生服务站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召
卫生服务站

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 63 万元，其中：人员经费 25 万元，日常公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为63万元，其中：基本支出25万元，包括人员经费25万元，日常公用经费0万元，项目支出38万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排63万元，较2023年预算减少7万元，其中：基本支出增加10万元，主要是单位人员经费支出增加，项目支出减少17万元，主要是单位是运行保障经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大召服务站日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210043X		项目名称	大召服务站日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金		其他资金	3.00
	用于日常办公，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	6	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	3万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、大召服务站药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310043K		项目名称	大召服务站药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金		其他资金	35.00
	满足临床用药需求，保障用药安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	35万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站上年末固定资产金额为 132.909108 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

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召
卫生服务站

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		132.909108
1、房屋（平方米）	1063	85.322958
其中：办公用房（平方米）	143	11.478065

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	196	47.58615

八、名词解释

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、南宫市段芦头镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	1130.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1130.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1130.00	本年支出合计	1130.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1130.00	支出总计	1130.00

单位预算收入总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1130 .00	1130 .00			1130 .00					
2	210	卫生 健康 支出	1130 .00	1130 .00			1130 .00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	1130 .00	1130 .00			1130 .00					
4	2100 302	乡镇 卫生 院	1130 .00	1130 .00			1130 .00					

单位预算支出总表

306021 南宫市段芦头镇中心
卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1130.00	260.00	870.00			
2	210	卫生健康 支出	1130.00	260.00	870.00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	1130.00	260.00	870.00			
4	2100302	乡镇卫生 院	1130.00	260.00	870.00			

单位预算财政拨款收支总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306021 南宮市段芦頭鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				

306021 南宮市段芦頭鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
檔次	1	2	3	4	5	6	7
12			十二、城 鄉社區支 出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				

306021 南宮市段芦頭鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援 助其他地 區支出				
19			十九、自 然資源海 洋氣象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 糧油物資 儲備支出				
22			二十二、 國有資本 經營預算 支出				

306021 南宮市段芦頭鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、 災害防治 及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				

306021 南宮市段芦頭鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 債務發行 費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合計		本年支出 合計				
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市段芦头镇中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市段芦头镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 1130 万元，其中：人员经费 260 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为1130万元，其中：基本支出260万元，包括人员经费260万元，日常公用经费0万元，项目支出870万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1130万元，较2023年预算增加30万元，其中：基本支出减少140万元，主要为人员经费支出；项目支出增加170万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、段芦头镇卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210054D		项目名称	段芦头镇卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金		其他资金	280.00
	用于日常办公，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于日常办公，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	280万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、段芦头镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100543		项目名称	段芦头镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	590.00	其中：财政资金		其他资金	590.00
	药品卫生材料经费支出，保障办公正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.药品卫生材料经费支出，保障办公正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	590万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市段芦头镇中心卫生院上年末固定资产金额为 797.516713 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

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		797.516713
1、房屋（平方米）	3164	206.310910
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	46.4660

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	2	119.3825
4、其他固定资产	473	425.357303

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、南宮市大高村鎮中心衛生院收支預算

單位預算收支總表

306022 南宮市大高村鎮中心衛生院

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	260.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	260.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	260.00	本年支出合计	260.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	260.00	支出总计	260.00

单位预算收入总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	260. 00	260. 00			260. 00					
2	210	卫生 健康 支出	260. 00	260. 00			260. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	260. 00	260. 00			260. 00					
4	2100 302	乡镇 卫生 院	260. 00	260. 00			260. 00					

单位预算支出总表

306022 南宫市大高村镇中心
卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	260.00	60.00	200.00			
2	210	卫生健康支出	260.00	60.00	200.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	260.00	60.00	200.00			
4	2100302	乡镇卫生院	260.00	60.00	200.00			

单位预算财政拨款收支总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306022 南宮市大高村鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

306022 南宮市大高村鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				

306022 南宮市大高村鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援 助其他地 區支出				
19			十九、自 然資源海 洋氣象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
21			二十一、 糧油物資 儲備支出				
22			二十二、 國有資本 經營預算 支出				

306022 南宮市大高村鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、 災害防治 及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				

306022 南宮市大高村鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 債務發行 費用支出				
30			三十、抗 疫特別國 債安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合計		本年支出 合計				
33	年初財政 撥款結轉 和結餘		年末財政 撥款結轉 和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						

306022 南宮市大高村鎮中心衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府 性基金預 算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	收入總計		支出總計				

注：無財政撥款收支預算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306022 南宫市大高镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市大高村镇中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市大高村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

- 1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 260 万元，其中：人员经费 60 万元，公用经费列入项目预算。
- 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为260万元，其中：基本支出60万元，包括人员经费60万元，日常公用经费0万元，项目支出200万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排260万元，较2023年预算增加40万元，其中：基本支出增加30万元，主要为人员经费支出；项目支出增加10万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大高村卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210044H		项目名称	大高村卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金		其他资金	50.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥17 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	50 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、大高村卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100447		项目名称	大高村卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金		其他资金	150.00
	满足临床用药需求，保障用药安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.满足临床用药需求，保障用药安全。</p> <p>2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	150万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市大高村镇中心卫生院上年末固定资产金额为 497.736275 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

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		494.736275
1、房屋（平方米）	2695.08	205.918775
其中：办公用房（平方米）	703	52.7555
2、车辆（台、辆）	3	46.9786

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	2	59.5000
4、其他固定资产	412	182.3389

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、南宫市明化镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2173.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2173.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2173.00	本年支出合计	2173.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2173.00	支出总计	2173.00

单位预算收入总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2173.00	2173.00			2173.00					
2	210	卫生健康支出	2173.00	2173.00			2173.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	2173.00	2173.00			2173.00					
4	2100302	乡镇卫生院	2173.00	2173.00			2173.00					

单位预算支出总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2173.00	747.00	1426.00			
2	210	卫生健康支出	2173.00	747.00	1426.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	2173.00	747.00	1426.00			
4	2100302	乡镇卫生院	2173.00	747.00	1426.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306023 南宫市明化镇中心卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

预算年

306023 南宫市明化镇中心卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

预算年

306023 南宫市明化镇中心卫生院

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计		本年支出 合计				
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						

306023 南宫市明化镇中心卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市明化镇中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市明化镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

- 1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 2173 万元，其中人员经费 747 万元，公用经费列入项目预算。
- 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为2173万元，其中：基本支出747万元，包括人员经费747万元，日常公用经费0万元，项目支出1426万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2173万元，较2023年预算增加150万元，其中：基本支出增加50万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加100万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南宮市明化鎮中心衛生院日常保障經費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P005262100403		項目名稱	南宮市明化鎮中心衛生院日常保障經費		
預算規模及資金用途	預算數	483.00	其中：財政 資金		其他資金	483.00
	保障醫院工作正常開展。					
資金支出計劃 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
績效目標	1.保障醫院工作正常開展。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	保障人數	保障人數	≥54 人數	執行情況	
	質量指標	工會、福利費的準確性	工會、福利費及日常公用發放的準確性	≥100%	執行情況	
	時效指標	工會、福利費發放及時性	工會、福利費及日常公用利等發放的時效情況	12 月	執行情況	
	成本指標	工會、福利費發放繳納標準	工會、福利費及日常公用發放標準	483 萬元	執行情況	
效益指標	社會效益指標	加強工作人員歸屬感 保持隊伍穩定	通過按時按標準發放工資福利等，進一步增強幹部職工得歸屬感，保持幹部隊伍相對穩定，保障辦公正常運轉	≥100%	執行情況	
	可持續影響指標	保穩定	保障工作正常運轉	工作開展情況	執行情況	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	單位人員滿意度	單位人員對工資福利等發放工作的滿意程度	≥95%	調查情況	

2、南宮市明化鎮中心衛生院藥品、衛生材料等運行保障經費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00526310040Q		項目名稱	南宮市明化鎮中心衛生院藥品、衛生材料等運行保障經費		
預算規模及資金用途	預算數	943.00	其中：財政 資金		其他資金	943.00
	藥品、衛生材料					
資金支出計劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
績效目標	<p>1.滿足臨床用藥需求，保障用藥安全。</p> <p>2.滿足醫院診療需求，保障醫院工作的正常開展。</p>					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	保障藥品、衛生材料所需的數量要求	保障藥品、衛生材料所需的數量要求	≥95%	執行情況	
	質量指標	藥品、衛生材料合格率	藥品、衛生材料合格率	≥95%	執行情況	
	時效指標	藥品發放及時性	藥品發放及時性	及時發放	執行情況	
	成本指標	投入資金	所需投入資金	943 萬元	執行情況	
效益指標	社會效益指標	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	執行情況	
	可持續影響指標	長期穩定性	維護社會穩定，鞏固和諧社會成果。	維護社會穩定	執行情況	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	客戶滿意度	患者對院工作人員滿意度	≥90%	調查情況	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306023 南宫市明化镇中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市明化镇中心卫生院上年末固定资产金额为 2262.733177 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

306023 南宫市明化镇中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2262.733177
1、房屋（平方米）	6427.75	1176.583176
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	37.1012

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
3、单价在 20 万元以上的设备	7	340.1925
4、其他固定资产	335	708.856301

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、南宮市南便村乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306024 南宮市南便村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	267.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	267.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	267.00	本年支出合计	267.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	267.00	支出总计	267.00

单位预算收入总表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	267.00	267.00			267.00					
2	210	卫生健康支出	267.00	267.00			267.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	267.00	267.00			267.00					
4	2100302	乡镇卫生院	267.00	267.00			267.00					

单位预算支出总表

306024 南宫市南便村乡卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	267.00	72.00	195.00			
2	210	卫生健康 支出	267.00	72.00	195.00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	267.00	72.00	195.00			
4	2100302	乡镇卫生 院	267.00	72.00	195.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306024 南宫市南便村乡卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306024 南宮市南便村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306024 南宮市南便村乡卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

306024 南宮市南便村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306024 南宮市南便村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306024 南宫市南便村乡卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市南便村乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市南便村乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市南便村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

- 1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 267 万元，其中：人员经费 72 万元，公用经费列入项目预算。
- 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为267万元，其中：基本支出72万元，包括人员经费72万元，日常公用经费0万元，项目支出195万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排267万元，较2023年预算增加159.30万元，其中：基本支出增加57万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加102.30万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南便村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210053R		项目名称	南便村乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金		其他资金	15.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥10 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 个月	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	15 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感 保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	正产运转	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、南便村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310053F		项目名称	南便村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金		其他资金	180.00
	保障医院工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	180万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306024 南宫市南便村乡卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市南便村乡卫生院上年末固定资产金额为 488.639055 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

306024 南宫市南便村乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		488.639055
1、房屋（平方米）	2091.2	197.340279
其中：办公用房（平方米）	190	19.5
2、车辆（台、辆）	2	30.998

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.987
4、其他固定资产	186	210.813776

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、苏村镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	221.60	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	221.60
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	221.60	本年支出合计	221.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	221.60	支出总计	221.60

单位预算收入总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	221.60	221.60			221.60					
2	210	卫生健康支出	221.60	221.60			221.60					
3	21003	基层医疗卫生机构	221.60	221.60			221.60					
4	2100302	乡镇卫生院	221.60	221.60			221.60					

单位预算支出总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	221.60	108.20	113.40			
2	210	卫生健康支出	221.60	108.20	113.40			
3	21003	基层医疗卫生机构	221.60	108.20	113.40			
4	2100302	乡镇卫生院	221.60	108.20	113.40			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306025 苏村镇中心卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306025 苏村镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306025 苏村镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306025 苏村镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306025 苏村镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306025 苏村镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
29			二十九、 债务发行 费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计		本年支出 合计				
33	年初财政 拨款结转 和结余		年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款						

306025 苏村镇中心卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

苏村镇中心卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
苏村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 221.60 万元，其中：人员经费 108.20 万元，日常公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为221.60万元，其中基本支出108.20万元，包括人员经费108.20万元，日常公用经费0万元，项目支出113.40万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排221.60万元，较2023年预算增加187.80万元，其中：基本支出增加83万元，主要是单位人员经费支出增加，项目支出增加104.80万元，主要是单位运行保障经费增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南宮市蘇村鎮衛生院日常保障經費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00526210041N		項目名稱	南宮市蘇村鎮衛生院日常保障經費		
預算規模及資金用途	預算數	14.60	其中：財政 資金		其他資金	14.60
	用於工會、福利費及日常公用發放。					
資金支出計劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
績效目標	1.用於日常辦公，保障辦公正常運轉					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	保障人數	保障人數	≥16 人數	執行情況	
	質量指標	工會、福利費的準確性	工會、福利費及日常公用發放的準確性	≥100%	執行情況	
	時效指標	工會、福利費發放及時性	工會、福利費及日常公用利等發放的時效情況	12 月	執行情況	
	成本指標	工會、福利費發放繳納標準	工會、福利費及日常公用發放標準	14.6 萬元	執行情況	
效益指標	社會效益指標	加強工作人員歸屬感 保持隊伍穩定	通過按時按標準發放工資福利等，進一步增強幹部職工得歸屬感，保持幹部隊伍相對穩定，保障辦公正常運轉	≥100%	執行情況	
	可持續影響指標	保穩定	保障工作正常運轉	工作開展情況	執行情況	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	單位人員滿意度	單位人員對工資福利等發放工作的滿意程度	≥95%	調查情況	

2、南宫市苏村镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310041C		项目名称	南宫市苏村镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	98.80	其中：财政资金		其他资金	98.80
	用于药品、卫生材料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	98.8万元	执行情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	社会效益指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306025 苏村镇中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

苏村镇中心卫生院上年末固定资产金额为 575.820406 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

306025 苏村镇中心卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	506	575.820406
1、房屋（平方米）	4403.1	318.773343
其中：办公用房（平方米）	100	3.1924
2、车辆（台、辆）	2	30.998

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	3	57.2500
4、其他固定资产	473	168.799063

八、名词解释

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十二、南宮市王道寨鄉衛生院收支預算

單位預算收支總表

306026 南宮市王道寨鄉衛生院

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	253.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	253.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	253.00	本年支出合计	253.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	253.00	支出总计	253.00

单位预算收入总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	253.00	253.00			253.00					
2	210	卫生健康支出	253.00	253.00			253.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	253.00	253.00			253.00					
4	2100302	乡镇卫生院	253.00	253.00			253.00					

单位预算支出总表

306026 南宫市王道寨乡卫生
院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	253.00	48.00	205.00			
2	210	卫生健康 支出	253.00	48.00	205.00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	253.00	48.00	205.00			
4	2100302	乡镇卫生 院	253.00	48.00	205.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306026 南宫市王道寨乡卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

预算年

306026 南宫市王道寨乡卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306026 南宫市王道寨乡卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

预算年

306026 南宫市王道寨乡卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306026 南宫市王道寨乡卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市王道寨乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市王道寨乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市王道寨乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

- 1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 253 万元，其中：人员经费 48 万元，公用经费列入项目预算。
- 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为253万元，其中：基本支出48万元，包括人员经费48万元，日常公用经费0万元，项目支出205万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排253万元，较2023年预算增加8万元，其中：基本支出增加13万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少5万元，主要是单位运行保障经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、南宮市王道寨鄉衛生院日常保障經費績效目標表

單位：萬元

項目編碼	13058124P00526210039P		項目名稱	南宮市王道寨鄉衛生院日常保障經費		
預算規模及資金用途	預算數	45.00	其中：財政 資金		其他資金	45.00
	用於工會、福利費等。					
資金支出計劃（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
績效目標	1.保障醫院工作正常開展。					
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據	
產出指標	數量指標	保障人數	保障人數	≥17 人數	執行情況	
	質量指標	工會、福利費的準確性	工會、福利費及日常公用發放的準確性	≥100%	執行情況	
	時效指標	工會、福利費發放及時性	工會、福利費及日常公用利等發放的時效情況	12 月	執行情況	
	成本指標	工會、福利費發放繳納標準	工會、福利費及日常公用發放標準	45 萬元	執行情況	
效益指標	社會效益指標	加強工作人員歸屬感 保持隊伍穩定	通過按時按標準發放工資福利等，進一步增強幹部職工得歸屬感，保持幹部隊伍相對穩定，保障辦公正常運轉	≥100%	執行情況	
	可持續影響指標	保穩定	保障工作正常運轉	工作開展情況	執行情況	
滿意度指標	服務對象滿意度指標	單位人員滿意度	單位人員對工資福利等發放工作的滿意程度	≥95%	調查情況	

2、南宫市王道寨乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526310039D		项目名称	南宫市王道寨乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中：财政资金		其他资金	160.00
	用于药品、卫生材料的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.满足临床用药需求，保障用药安全。</p> <p>2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	160万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306026 南宫市王道寨乡卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市王道寨乡卫生院上年末固定资产金额为 407.173317 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

306026 南宫市王道寨乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		407.173317
1、房屋（平方米）	2168.9	200.0667
其中：办公用房（平方米）	800	53.2500
2、车辆（台、辆）	2	30.9980

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.9870
4、其他固定资产	336	146.121617

八、名词解释

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十三、南宫市薛吴村乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	405.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	405.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	405.00	本年支出合计	405.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	405.00	支出总计	405.00

单位预算收入总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	405.00	405.00			405.00					
2	210	卫生健康支出	405.00	405.00			405.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	405.00	405.00			405.00					
4	2100302	乡镇卫生院	405.00	405.00			405.00					

单位预算支出总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	405.00	70.00	335.00			
2	210	卫生健康支出	405.00	70.00	335.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	405.00	70.00	335.00			
4	2100302	乡镇卫生院	405.00	70.00	335.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306027 南宮市薛吳村鄉衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

306027 南宮市薛吳村鄉衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、農 林水支出				
14			十四、交 通運輸支 出				
15			十五、資 源勘探工 業信息等 支出				
16			十六、商 業服務業 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

306027 南宮市薛吳村鄉衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

306027 南宮市薛吳村鄉衛生院
 預算年
 度：
 2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
 预算年
 度：
 2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市薛吴村乡卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将南宫市薛吴村乡卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市薛吴村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

- 1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 405 万元，其中：人员经费 70 万元，公用经费列入项目预算。
- 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为405万元，其中：基本支出70万元，包括人员经费70万元，日常公用经费0万元。项目支出335万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排405万元，较2023年预算增加127万元，其中：基本支出减少100万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加227万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、薛吴村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210049K		项目名称	薛吴村乡卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金		其他资金	55.00
	用于工会、福利费及日常公用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥20 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况	
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	55 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、薛吴村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100499		项目名称	薛吴村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	280.00	其中：财政资金		其他资金	280.00
	用于药品、卫生材料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	280万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市薛吴村乡卫生院上年末固定资产金额为 336.14152 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

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		336.14152
1、房屋（平方米）	2150.46	219.100902
其中：办公用房（平方米）	60	6.6000
2、车辆（台、辆）	1	25

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	96	92.040618

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、南宮市紫冢鎮衛生院收支預算

單位預算收支總表

306028 南宮市紫冢鎮衛生院

預算年度：2024

單位：萬元

序號	收入		支出	
	項目	預算數	項目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入		一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、國有資本經營預算撥款收入		三、國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、單位資金	750.00	五、教育支出	
6			六、科學技術支出	
7			七、文化旅游體育與傳媒支出	
8			八、社會保障和就業支出	
9			九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	750.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	750.00	本年支出合计	750.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	750.00	支出总计	750.00

单位预算收入总表

306028 南京市紫家镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	750.00	750.00			750.00					
2	210	卫生健康支出	750.00	750.00			750.00					
3	21003	基层医疗卫生机构	750.00	750.00			750.00					
4	2100302	乡镇卫生院	750.00	750.00			750.00					

单位预算支出总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	750.00	216.00	534.00			
2	210	卫生健康支出	750.00	216.00	534.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	750.00	216.00	534.00			
4	2100302	乡镇卫生院	750.00	216.00	534.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306028 南宫市紫冢镇卫生院

度：

单位：万元

2024

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

306028 南宮市紫冢鎮衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化 旅遊體育 與傳媒支 出				
8			八、社會 保障和就 業支出				
9			九、社會 保險基金 支出				
10			十、衛生 健康支出				
11			十一、節 能環保支 出				
12			十二、城 鄉社區支				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

306028 南宮市紫冢鎮衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			區支出				
19			十九、自然資源海洋氣象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、糧油物資儲備支出				
22			二十二、國有資本經營預算支出				
23			二十三、災害防治				

306028 南宮市紫冢鎮衛生院

預算年
度：
2024

單位：萬元

序號	收入		支出				
	項 目	金 額	項 目	合 計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
			及應急管 理支出				
24			二十四、 預備費				
25			二十五、 其他支出				
26			二十六、 轉移性支 出				
27			二十七、 債務還本 支出				
28			二十八、 債務付息 支出				
29			二十九、 債務發行				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年
度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院
预算年度：
2024
单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市紫冢镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

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
南宫市紫冢镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

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

- 1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2024 年事业收入 750 万元，人员经费 216 万元，公用经费列入项目预算。
- 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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2024年单位支出预算为750万元，其中：基本支出216万元，包括人员经费216万元，日常公用经费0万元，项目支出534万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排750万元，较2023年预算增加30万元，其中：基本支出增加10万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加20万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、紫冢镇卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P00526210051J		项目名称	紫冢镇卫生院日常保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政资金		其他资金	267.00
	工会、福利费及日常公用利等发放。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障医院工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥23 人数	执行情况	
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况	
	时效指标	工会、福利费发放及时性及	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 个月	执行情况	
	成本指标	投入所需资金	投入所需资金	267 万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥100%	执行情况	
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	正产运转	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况	

2、紫冢镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058124P005263100518		项目名称	紫冢镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	267.00	其中：财政资金		其他资金	267.00
	用于药品、卫生材料。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.满足临床用药需求，保障用药安全。 2.满足医院诊疗需求，保障医院工作的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况	
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况	
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况	
	成本指标	投入资金	所需投入资金	267万元	执行情况	
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况	
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

306028 南宫市紫冢镇卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

南宫市紫冢镇卫生院上年末固定资产金额为 878.45886 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

306028 南宫市紫冢镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		878.45886
1、房屋（平方米）	4860	445.6551
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	46.4660

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	1	92.6425
4、其他固定资产	895	293.69526

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

