# 南宫市卫生健康局所属单位2025年度单位预算公开

南宫市卫生健康局

# 2025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 ..... 102
三、南宫市卫生健康局（卫监所）收支预算 ..... 118
四、南宫市妇幼站收支预算 ..... 136
五、南宫市疾病预防控制中心收支预算 ..... 151
六、南宫市卫生健康局（人民医院）收支预算 ..... 176
七、南宫市卫生健康局（妇幼保健院）收支预算 ..... 194
八、南宫市卫生健康局（中医院）收支预算 ..... 214
九、南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心收支预算 ..... 232
十、南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）收支预算 ..... 251
十一、南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心收支预算 ..... 270
十二、西丁社区卫生服务中心收支预算 ..... 288
十三、南宫市垂杨镇中心卫生院收支预算 ..... 306
十四、南宫市大村乡卫生院收支预算 ..... 324
十五、南宫市大屯乡卫生院收支预算 ..... 343
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 ..... 361
十七、南宫市段芦头镇中心卫生院收支预算 ..... 379
十八、南宫市大高村镇中心卫生院收支预算 ..... 397

十九、南宫市明化镇中心卫生院收支预算 ..... 416
二十、南宫市南便村乡卫生院收支预算 ..... 435
二十一、苏村镇中心卫生院收支预算 ..... 453
二十二、南宫市王道寨乡卫生院收支预算 ..... 472
二十三、南宫市薛吴村乡卫生院收支预算 ..... 492
二十四、南宫市紫冢镇卫生院收支预算 ..... 511

# 一、南宫市卫生健康局本级收支预算

## 单位预算收支总表

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　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 | 8803.15 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 504.26 | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 94.15 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 8866.78 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 504.26 |
| 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 78.33 |
| 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 | 26905.40 |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **9307.41** | **本年支出合计** | **36448.92** |
| 33 | 上年结转结余 | 27141.51 | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **36448.92** | **支出总计** | **36448.92** |

# 单位预算收入总表

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　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 | 36448.92 | 9307.41 | 9307.41 | | | | | | | 27141.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.15 | 94.15 | 94.15 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8866.78 | 8630.67 | 8630.67 | | | | | | | 236.11 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2323.49 | 2323.49 | 2323.49 | | | | | | | |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 1561.45 | 1561.45 | 1561.45 | | | | | | | |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 762.04 | 762.04 | 762.04 | | | | | | | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 286.97 | 155.00 | 155.00 | | | | | | | 131.97 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 286.97 | 155.00 | 155.00 | | | | | | | 131.97 |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 475.72 | 475.72 | 475.72 | | | | | | | |
| 12 | 210039 | 其他基层医疗 | 475.72 | 475.72 | 475.72 | | | | | | | |

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9 | 卫生机构支出 | | | | | | | | | | |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 4011.73 | 3907.60 | 3907.60 | | | | | | | 104.13 |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3678.95 | 3657.31 | 3657.31 | | | | | | | 21.64 |
| 15 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 80.00 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | 21.00 |
| 16 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 252.78 | 191.29 | 191.29 | | | | | | | 61.49 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 1701.25 | 1701.25 | 1701.25 | | | | | | | |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 1518.65 | 1518.65 | 1518.65 | | | | | | | |
| 19 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 182.60 | 182.60 | 182.60 | | | | | | | |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.61 | 57.61 | 57.61 | | | | | | | |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.09 | 45.09 | 45.09 | | | | | | | |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | | | | | | | |
| 23 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 24 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　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 |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 504.26 | 504.26 | 504.26 | | | | | | | |
| 26 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504.26 | 504.26 | 504.26 | | | | | | | |
| 27 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504.26 | 504.26 | 504.26 | | | | | | | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | 78.33 | | | | | | | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | 78.33 | | | | | | | |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | 78.33 | | | | | | | |
| 31 | 229 | 其他支出 | 26905.40 | | | | | | | | | 26905.40 |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26905.40 | | | | | | | | | 26905.40 |
| 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 | 26905.40 | | | | | | | | | 26905.40 |

# 单位预算支出总表

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　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 | 36448.92 | 1791.54 | 34657.38 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.15 | 94.15 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.15 | 94.15 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.15 | 94.15 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8866.78 | 1619.06 | 7247.72 | | | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2323.49 | 1561.45 | 762.04 | | | |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 1561.45 | 1561.45 | | | | |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 762.04 | | 762.04 | | | |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 286.97 | | 286.97 | | | |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 286.97 | | 286.97 | | | |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 475.72 | | 475.72 | | | |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 475.72 | | 475.72 | | | |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 4011.73 | | 4011.73 | | | |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3678.95 | | 3678.95 | | | |
| 15 | 210040 | 重大公共卫生服务 | 80.00 | | 80.00 | | | |

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 9 | | | | | | | |
| 16 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 252.78 | | 252.78 | | | |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 1701.25 | | 1701.25 | | | |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 1518.65 | | 1518.65 | | | |
| 19 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 182.60 | | 182.60 | | | |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.61 | 57.61 | | | | |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.09 | 45.09 | | | | |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.52 | 12.52 | | | | |
| 23 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 24 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 25 | 212 | 城乡社区支出 | 504.26 | | 504.26 | | | |
| 26 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504.26 | | 504.26 | | | |
| 27 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504.26 | | 504.26 | | | |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | | | | |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | | | | |

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　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 |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | | | | |
| 31 | 229 | 其他支出 | 26905.40 | | 26905.40 | | | |
| 32 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26905.40 | | 26905.40 | | | |
| 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 | 26905.40 | | 26905.40 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 8803.15 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 504.26 | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 94.15 | 94.15 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 8866.78 | 8866.78 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | 504.26 | | 504.26 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | | |
| 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 | 26905.40 | | 26905.40 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | **9307.41** | **本年支出合计** | **36448.92** | **9039.26** | **27409.66** | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 27141.51 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 236.11 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 26905.40 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | 36448.92 | 支出总计 | 36448.92 | 9039.26 | 27409.66 | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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** | **9039.26** | **1791.54** | **7247.72** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 94.15 | 94.15 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.15 | 94.15 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.15 | 94.15 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 8866.78 | 1619.06 | 7247.72 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2323.49 | 1561.45 | 762.04 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 1561.45 | 1561.45 | |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 762.04 | | 762.04 |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 286.97 | | 286.97 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 286.97 | | 286.97 |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 475.72 | | 475.72 |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 475.72 | | 475.72 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 4011.73 | | 4011.73 |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3678.95 | | 3678.95 |
| 15 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 80.00 | | 80.00 |
| 16 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 252.78 | | 252.78 |
| 17 | 21007 | 计划生育事务 | 1701.25 | | 1701.25 |
| 18 | 2100717 | 计划生育服务 | 1518.65 | | 1518.65 |
| 19 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 182.60 | | 182.60 |

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.61 | 57.61 | |
| 21 | 2101101 | 行政单位医疗 | 45.09 | 45.09 | |
| 22 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.52 | 12.52 | |
| 23 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 24 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 25 | 221 | 住房保障支出 | 78.33 | 78.33 | |
| 26 | 22102 | 住房改革支出 | 78.33 | 78.33 | |
| 27 | 2210201 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | |

# 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：2025　　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 | 1791.54 | 1734.78 | 56.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1564.72 | 1564.73 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1072.39 | 1072.39 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.12 | 37.12 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 34.64 | 34.64 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 184.08 | 184.08 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.15 | 94.15 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.09 | 45.09 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.52 | 12.52 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.41 | 6.41 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 78.33 | 78.33 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 56.76 | | 56.76 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 26.30 | | 26.30 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 6.45 | | 6.45 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 5.85 | | 5.85 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | | 1.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 15.36 | | 15.36 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 170.05 | 170.05 | |

306001 南宫市卫生健康局本级　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 30301 | 离休费 | 27.29 | 27.29 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 131.95 | 131.95 | |
| 22 | 30304 | 抚恤金 | 7.03 | 7.03 | |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 3.78 | 3.78 | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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** | **27409.66** | | **27409.66** |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 504.26 | | 504.26 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504.26 | | 504.26 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 504.26 | | 504.26 |
| 5 | 229 | 其他支出 | 26905.40 | | 26905.40 |
| 6 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 26905.40 | | 26905.40 |
| 7 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 26905.40 | | 26905.40 |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 项　目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **2.80** | **2.80** | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.80 | 2.80 | | |
| 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 | 1.80 | 1.80 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 | | |

# 南宫市卫生健康局本级2025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2025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。南宫市卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 36448.92 万元，其中：一般公共预算收入 8803.15 万元，（人员经费 1734.78 万元，公用经费 56.76 万元），基金预算收入 504.26 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 27141.51 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部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 36448.92 万元，其中基本支出 1791.54 万元，包括人员经费 1734.78 万元和日常公用经费 56.76 万元；项目支出 34657.38 万元，主要为卫生健康事业发展支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 36448.92 万元，较 2024 年预算增加 5404.67 万元，其中：基本支出减少 250.88 万元，主要为人员经费减少。项目支出增加 5655.55 万元，主要为专项债券资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 56.76 万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元）；公务接待费 1 万元；会议费 0 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比减少 0.6 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、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 | 13058125P00009710001B | | 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 | 68.00 | 其中：财政　　资金 | 68.00 | 其他资金 | |
| | 对符合条件的独生子女父母退休时，发放的一次性奖励金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.1.通过发放奖励，提升独生子女父母家庭幸福感<br>2.2.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 | ≥226 人 | 统计调查 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 资金发放完成率 | 100% | 统计调查 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 发放及时率 | 100% | 补助银行发放清单 | |
| | 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 | 提高独生子女父母家庭满意度 | 100% | 《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 | 长期 | 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 | |

**2、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 | 13058125P00007210006J | | 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 | 35.00 | 其中：财政　　资金 | 35.00 | 其他资金 | |
| | 用于孕期筛查耳聋基因。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 75% | 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 | 预算内投入成本 | ≤35 万元 | 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 | ≤0.4 逐步降低 | 孕产妇健康服务档案 | |
| | 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 | 长期 | 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 | |

**3、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** | 21.64 | **其中：财政　　资金** | 21.64 | **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** | |
| | 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 | | 94 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 |

**4、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 | |

**5、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** | 21.00 | **其中：财政　　资金** | 21.00 | **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** | |
| | 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 | | 21 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 |

| 一级指标 | 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 |
| | 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 |

**6、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** | 61.49 | **其中：财政　　资金** | 61.49 | **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** | |
| | | | 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 | | 61.4905 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 |

| 一级指标 | 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 | 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 |

## 7、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(基本药物制度)冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00007110001T | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知(基本药物制度)冀财社[2024]179 号 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.61 | 其中：财政　　资金 | 74.61 | 其他资金 | |
| | 通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。 | | | | | |
| 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 | 医疗机构数量 | 实施基本药物制度村卫生室数量 | ≥450 个 | 基本药物制度实施方案 | |
| | 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% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 项目开展及时率 | 100% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤74.61 万元 | 基本药物制度实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制药品价格 | 控制药品价格，降低群众购药价格 | ≤15% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 可持续影响指标 | 项目作用期限 | 基本药物制度在基层持续实施 | 长期 | 基本药物制度实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重 点人群对基层医疗卫生机构 | ≥95% | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 所提供服务的满意程度 | | |

## 8、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179 号绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13058125P000073100016 | | **项目名称** | 关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179 号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 190.00 | **其中：财政　　资金** | 190.00 | **其他资金** | |
| | 用于公共卫生服务体系建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 1.通过公共卫生服务体系建设项目，提升医疗卫生机构综合能力。 | | | | | |
| **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 | 支持数量 | 国家支持我市基层医疗机构能力提升数量 | 个 | 工作实施方案 | |
| | 质量指标 | 合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 工作实施方案 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 项目开展及时率 | 100% | 工作实施方案 | |
| | 成本指标 | 投入成本 | 项目投入成本 | ≤190 万元 | 资金拨付手续 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就诊率 | 提高基医疗机构就诊率 | ≥30% | 统计报表 | |
| | 可持续影响指标 | 医疗卫生机构服务能力提升 | 医疗卫生机构服务能力提升 | 中长期 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

**9、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（无创、耳聋基因）冀财社[2024]179 号绩效目标表**

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13058125P00007210001G | | **项目名称** | 关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（无创、耳聋基因）冀财社[2024]179 号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 43.97 | **其中：财政　　资金** | 43.97 | **其他资金** | |
| | 通过开展无创产前基因筛查、耳聋基因筛查，降低出生缺陷。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 1.开展无创产前基因筛查、耳聋基因筛查，降低出生缺陷率。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测率 | 全市耳聋检测率 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 覆盖率 | 年内接受无创产前基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比率 | ≥80% | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 准确率 | 无创筛查结果/耳聋检测结果准确率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 筛查时间 | 耳聋检测筛查时间 | ≤15 周 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 无创筛查时间 | 孕妇筛查时间 | <23 周 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤43.97 万元 | 冀财社【2024】189 号 | |
| 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 | ≤0.4% | 冀财社【2024】189 号 | |
| | 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 | 长期 | 工作计划 | |
| 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 | |

**10、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（重大疾病健康筛查）冀财社[2024]179 号绩效目标表**

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13058125P00007510001H | | **项目名称** | 关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（重大疾病健康筛查）冀财社[2024]179 号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.32 | **其中：财政　　资金** | 11.32 | **其他资金** | |
| | 通过重大疾病筛查项目，推动早诊早治，降低发病率和死亡率。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 1.通过重大疾病筛查项目，推动早诊早治，降低发病率和死亡率。 | | | | | |
| **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 | 随访率 | 总体随访率 | | ≥80% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 筛查率 | 癌症筛查完成率 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 及时率 | 早癌筛查开展及时率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目投入总成本 | | ≤11.32 万元 | 资金拨付表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与率 | 提高目标人群健康风险评估问卷参与率 | | ≥15% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 早诊早治能力提升 | 早诊早治能力提升 | | 中长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | | ≥90% | 调查问卷 |

**11、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]179 号绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00002610003A | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]179 号 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 789.31 | 其中：财政　　资金 | 789.31 | 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 | |
| | | | 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。<br>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 | 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 邢台市财政局关于加强 2024 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4 号） |
| | 数量指标 | 糖尿病患者规范管理人数 | 年度辖区内规范管理糖尿病患者人数 | | ≥8618 人 | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强 2024 年度基本公共卫生服务项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例 | ≥90% | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4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。 | ≥64% | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 预算内项目成本 | ≤789.31万元 | 年度工作计 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慢病患者规规范治疗率 | 慢病患者规规范治疗率较上年提高 | ≥2% | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| | 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 | 长期 | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| 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 |

## 12、关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知(计划生育关爱行动)冀财社[2024]187 号绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000070100015 | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知(计划生育关爱行动)冀财社[2024]187 号 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政　　资金 | 10.00 | 其他资金 | |
| | 增强农村家庭科学育儿的意识和能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.增强农村家庭科学育儿的意识和能力。<br>2.提升失独家庭的生活品质。 | | | | | |
| 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 | 亲子互动课堂次数 | 每季度 5 期 | ≥20 期 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 入户关怀 | 入户关怀数量 | ≥80 户 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 提升率 | 家长科学育儿观念提升率 | 100% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 项目开展及时率 | ≥90% | 发放明细表、银行回单 | |
| | 成本指标 | 预算成本 | 预算成本 | ≤10 万元 | 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 | 影响率 | 国家优生优育政策社会影响力 | ≥95% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定，保障和改善民生 | 长期 | 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 | 服务对象政策的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 13、关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2024]187 号(奖扶)绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000027100030 | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2024]187 号(奖扶) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 248.66 | 其中：财政　　资金 | 248.66 | 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% | 75% | 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 | 2025 年预计奖扶人数 | ≥11150 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 | 奖励扶助资金及时拨付率 | 拨付奖励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成本 | 农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本 | ≤248.66 万元 | 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 | 满意度 | 奖励扶助家庭满意度提高 | ≥90% | 走访调查 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。 | 长期 | 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 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2024]187 号(特扶)绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00002710004K | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知冀财社[2024]187 号(特扶) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.34 | 其中：财政　　资金 | 68.34 | 其他资金 | |
| | 对符合条件的计划生育家庭实行的特别扶助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高家庭社会发展能力。<br>2.通过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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2025 年预计特扶人数 | ≥296 人 | 根据统计调查 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 奖扶对象数据准确率 | ≥90% | 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 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | ≤68.34 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 扶助家庭满意度提高 | ≥90% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生 | 长期 | 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 | |

**15、关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知冀财社[2024]186 号绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000066100010 | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知冀财社[2024]186 号 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政　　资金 | 155.00 | 其他资金 | |
| | 提高基层医疗服务能力，降低群众购药负担。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 50% | | 75% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.提高基层医疗服务能力，降低群众购药负担。 | | | | | |
| 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 | 冀财社[2024]186 号 |
| | 质量指标 | 实施药品零差率医疗机构所占比率 | 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[2024]186 号 |
| | 时效指标 | 项目实施及时率 | 项目开展及时率 | | ≥90% | 冀财社[2024]186 号 |
| | 成本指标 | 投入成本 | 预算内投入成本 | | ≤155 万元 | 冀财社[2024]186 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制药品价格 | 控制药品价格，降低群众购药价格 | | ≤15% | 冀财社[2024]186 号 |
| | 可持续影响指标 | 项目作用期限 | 基本药物制度在基层持续实施 | | 中长期 | 冀财社[2024]186 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 | 满意度 | 医疗机构满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

## 16、关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社[2024]143 号绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00006210002W | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社[2024]143 号 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.04 | 其中：财政　　资金 | 7.04 | 其他资金 | |
| | 通过能力提升培训，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.通过能力提升培训，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 | 培训次数 | 乡村卫生人员培训次数 | ≥1 次 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 考核合格率 | 参培人员考核合格率 | 100% | 考核结果 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 培训开展、完成及时率 | 100% | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 培训成本 | 培训所需资金 | ≤7.04 万元 | 冀财社【2024】143 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力提升 | 医师服务能力提升 | ≥80% | 考核结果 | |
| | 可持续影响指标 | 医疗机构服务能力提升 | 医疗机构服务能力提升 | 长期 | 考核结果 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 培训人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

**17、关于提前下达 2025 年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[2024]189 号绩效目标表**

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13058125P00006810001B | | **项目名称** | 关于提前下达 2025 年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[2024]189 号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政　　资金** | 10.00 | **其他资金** | |
| | 资金用于旗舰中医馆项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3 月底** | | **6 月底** | **10 月底** | **12 月底** | |
| | | | | 100% | | |
| **绩效目标** | 1.促进中医药事业在基层的发展，满足人民群众对中医药服务的需求。 | | | | | |
| **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 | 中医馆建设数量 | 中医馆建设数量 | | 1 个 | 冀财社【2024】189 号 |
| | 质量指标 | 合格率 | 项目通过验收合格率 | | 100% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 及时率 | 按照要求项目开展及时率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 投入成本 | 预算内投入成本 | | ≤10 万元 | 冀财社【2024】189 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人群扩大 | 服务人群扩大 | | ≥8% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 促进中医药服务水平 | 有效促进中医药事业在基层的发展 | | 长期 | 工作计划 |
| 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 | | ≥90% | 调查问卷 |

**18、关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号绩效目标表**

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13058125P000067100029 | | **项目名称** | 关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 59.00 | **其中：财政　　资金** | 59.00 | **其他资金** | |
| | 用于扩大国家免疫规划、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等工作。 | | | | | |
| **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.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 | 检测率 | 艾滋病高危人群检测比率 | | 100% | 工作计划 |
| | 质量指标 | 治疗任务完成率 | 艾滋病免费抗病毒治疗率 | | ≥92% | 工作计划 |
| | 时效指标 | 及时率 | 项目实施及时率 | | 100% | 工作计划 |
| | 成本指标 | 投入成本 | 项目内投入成本 | | ≤59 万元 | 冀财社【2024】144 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测比率提高，抗病毒治疗率提高 | 检测比率提高，抗病毒治疗率提高，较上年提高 | | ≥10% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 重大传染病流行性 | 艾滋病流行性控制在低流行水平 | | 中长期 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务人群满意度 | | ≥90% | 调查回访 |

**19、关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知冀财社【2024】151 号绩效目标表**

单位：万元

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **项目编码** | 13058125P00005710001E | | **项目名称** | 关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金的通知冀财社【2024】151 号 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2084.00 | **其中：财政　　资金** | 2084.00 | **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** | |
| | 25% | | 50% | 100% | | |
| **绩效目标** | 1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素<br>2.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 | 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 | 冀财社【2024】151 号 |
| | 数量指标 | 糖尿病患者规范管理人数 | 年度辖区内规范管理糖尿病患者人数 | | ≥8618 人 | 冀财社【2024】151 号 |
| | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例 | | ≥90% | 冀财社【2024】151 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。 | | ≥64% | 冀财社【2024】151 号 |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | | 100% | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 成本指标 | 项目成本 | 预算内项目成本 | ≤2084 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慢病患者规规范治疗率 | 慢病患者规规范治疗率较上年提高 | ≥2% | 冀财社【2024】151 号 |
| | 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 | 长期 | 冀财社【2024】151 号 |
| 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 |

## 20、关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2024]139 号绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00007110002E | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知冀财社[2024]139 号 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 304.31 | 其中：财政　　资金 | 304.31 | 其他资金 | |
| | 通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。 | | | | | |
| 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.通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。 | | | | | |
| 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 | 医疗机构数量 | 实施基本药物制度基层卫生院及社区服务中心数量 | 15 个 | 基本药物制度实施方案 | |
| | 数量指标 | 医疗机构数量 | 实施基本药物制度村卫生室数量 | 450 个 | 基本药物制度实施方案 | |
| | 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% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 时效指标 | 实施及时率 | 按照规定实施药品零差率制度及时率 | 100% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤304.31 万元 | 资金拨付手续 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制药品价格 | 控制药品价格，降低群众购药负担 | ≤15% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 可持续影响指标 | 项目作用期限 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 基本药物制度实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | |

**21、关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付预算指标的通知冀财社[2024]140 号（特扶）绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00002710006T | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付预算指标的通知冀财社[2024]140 号（特扶） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 125.35 | 其中：财政　　资金 | 125.35 | 其他资金 | |
| | 对符合条件的计划生育家庭实行的特别扶助资金。 | | | | | |
| 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.通过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。<br>2.提高家庭社会发展能力。 | | | | | |
| 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 | 2025 年预计特扶人数 | ≥296 人 | 根据统计调查 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 奖扶对象数据准确率 | ≥90% | 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 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | ≤125.35 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 扶助家庭满意度提高 | ≥90% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生 | 长期 | 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 | |

## 22、关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社【2024】140 号（奖扶）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000027100057 | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知冀财社【2024】140 号（奖扶） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 674.64 | 其中：财政　　资金 | 674.64 | 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 | 2025 年预计奖扶人数 | ≥11150 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 | 奖励扶助资金及时拨付率 | 拨付奖励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成本 | 农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本 | ≤674.64 万元 | 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 | 满意度 | 奖励扶助家庭满意度提高 | ≥90% | 走访调查 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。 | 长期 | 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 |

## 23、关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知-冀财社【2024】59 号 绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058124P00010210002T | | 项目名称 | 关于下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知-冀财社【2024】59 号 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.97 | 其中：财政　　资金 | 31.97 | 其他资金 | |
| | 用于公立医院改革资金，保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展。 | | | | | |
| 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.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【2024】59 号 | |
| | 质量指标 | 医疗卫生机构药品零差 完成率 | 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【2024】59 号 | |
| | 时效指标 | 实施时间 | 按照要求，项目开展时间 | 每个季度末 | 冀财社【2024】59 号 | |
| | 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤31.97 万元 | 冀财社【2024】59 号 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制药品价格 | 控制药品价格，降低群众购药价格 | ≤15% | 冀财社【2024】59 号 | |
| | 可持续影响指标 | 项目作用期限 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 冀财社【2024】59 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 | 满意度 | 医疗机构满意程度 | ≥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 | 13058125P000026100013 | | 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 | 784.00 | 其中：财政　　资金 | 784.00 | 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 | |
| | | | | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素<br>2.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 | 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 邢台市财政局关于加强2024 年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| | 数量指标 | 糖尿病患者规范管理人数 | 年度辖区内规范管理糖尿病患者人数 | | ≥8618 人 | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024 年度基本公共卫生服务项目 |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| | 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例 | ≥90% | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4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。 | ≥64% | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| | 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 预算内项目成本 | ≤784万元 | 年度工作计 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 慢病患者规规范治疗率 | 慢病患者规规范治疗率较上年提高 | ≥2% | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| | 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 | 长期 | 邢台市卫生健康委 邢台市财政局关于加强2024年度基本公共卫生服务项目工作的通知（邢卫基层〔2024〕4号） |
| 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、基本药物制度零差价率补贴地方配套绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000071100032 | | 项目名称 | 基本药物制度零差价率补贴地方配套 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 对实施国家基本药物制度的基层医疗卫生机构、村卫生室给予补助。 | | | | | |
| 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.通过实施基本药物制度，控制药品价格，降低购药负担。 | | | | | |
| 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 | 医疗机构数量 | 实施基本药物制度基层卫生院及社区服务中心数量 | 15 个 | 基本药物制度实施方案 | |
| | 数量指标 | 医疗机构数量 | 实施基本药物制度村卫生室数量 | 450 个 | 基本药物制度实施方案 | |
| | 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% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 时效指标 | 实施及时率 | 按照规定实施药品零差率制度及时率 | 100% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤96.8 万元 | 资金拨付手续 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制药品价格 | 控制药品价格，降低群众购药负担 | ≤15% | 基本药物制度实施方案 | |
| | 可持续影响指标 | 项目作用期限 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 基本药物制度实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 13058125P00002710002C | | 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 | 176.66 | 其中：财政　　资金 | 176.66 | 其他资金 | |
| | 对符合条件的计划生育家庭实行的特别扶助资金。 | | | | | |
| 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.提高家庭社会发展能力。<br>2.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 2025 年预计特扶人数 | | ≥296 人 | 根据统计调查 |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 奖扶对象数据准确率 | | ≥90% | 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 | 计划生育家庭特别扶助资金 | 计划生育家庭特别扶助资金 | | ≤176.66 万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 扶助家庭满意度提高 | | ≥90% | 走访调查 |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 按规定发放特扶资金，维护社会稳定，保障和改善民生 | | 长期 | 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绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00007010002Q | | 项目名称 | 计划生育特殊家庭一次性救助公益金 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政　　资金 | 109.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于独生子女死亡家庭发放一次性救助金、健康体检等。 | | | | | |
| 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.通过发放计划生育特殊家庭一次性救助公益金，解决计划生育特殊困难家庭面临的困难，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） | ≥40 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 | 工作完成率 | 救助资金发放工作完成率 | 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 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 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 |
| | 成本指标 | 预算内成本 | 预算内成本 | ≤109 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 | 满意度 | 计划生育特殊困难家庭满意度 | ≥90% | 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 | 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 | 中长期 | 河北省财政厅、河北省卫生计生委 |

| 一级指标 | 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、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 | 13058125P00007210005Y | | 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 | |
| | 资金用于孕妇无创产前基因免费筛查。 | | | | | |
| 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.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 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 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 | ≤30 万元 | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 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 | 长期 | 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 |

## 29、南宫市妇幼保健院孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00007210004B | | 项目名称 | 南宫市妇幼保健院孕妇无创产前基因免费筛查项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政　　资金 | 71.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于孕妇无创产前基因免费筛查。 | | | | | |
| 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.通过无创产前基因免费筛查，早发现、早诊断、早干预，预防和控制出生缺陷。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查完成率 | 全县无创检测率 | ≥1570 人 | 实施方案 |
| | 质量指标 | 无创筛查准确率 | 无创筛查结果准确率 | ≥99% | 实施方案 |
| | 时效指标 | 项目开展完成及时率 | 无创产前基因筛查完成及时率 | 100% | 实施方案 |
| | 成本指标 | 投入成本 | 项目内预算成本 | ≤71 万元 | 实施方案 |
| 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围产儿总数的比例 | ≤0.4% | 全国卫生保健系统年报 |
| | 可持续影响指标 | 持续提升幸福感 | 提高人口素质，提高家庭幸福感，维护社会和谐 | 长期 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

## 30、南宫市精神卫生中心配套设施改造提升项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058124P00013010001H | | 项目名称 | 南宫市精神卫生中心配套设施改造提升项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政　　资金 | 1000.00 | 其他资金 | |
| | 用于改造提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 25% | | 50% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.通过改造提升，使医院得到更好的发展，提高医院整体卫生服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 改造面积 | | ≥5431 平方米 | 可行性研究报告及批复 |
| | 数量指标 | 硬化面积 | 硬化面积 | | ≥4500 平方米 | 可行性研究报告及批复 |
| | 数量指标 | 管网长度 | 雨污分离管网建设 | | ≥2000 米 | 可行性研究报告及批复 |
| | 数量指标 | 购置数量 | 设备购置数量 | | ≥319 台（套） | 可行性研究报告及批复 |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 该项目符合医院建设标准 | | 100% | 工程形象进度单、旁站计录、质检报告 |
| | 时效指标 | 及时率 | 工程完工及时率 | | 100% | 验收报告 |
| | 成本指标 | 投资成本 | 合理配置，控制成本，降低成本 | | ≤1000 万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人群扩大 | 服务人群扩大 | | ≥30% | 可行性研究报告及批复 |
| | 可持续影响指标 | 建筑预计使用年限 | 建筑预计使用年限 | | ≥20 年 | 项目实施方 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 案 |
| 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% | 调查问卷 |

## 31、南宫市人民医院垂直循环立体停车场项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058123P00455310002F | | 项目名称 | 南宫市人民医院垂直循环立体停车场项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.00 | 其中：财政　　资金 | 109.00 | 其他资金 | |
| | 总建筑面积 2411.5 平方米，建设垂直循环立体停车位 120 个，包括 4 组 7 层 SUV48 车位，6 组 7 层轿车 72 车位。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.总建筑面积 2411.5 平方米，建设垂直循环立体停车位 120 个，包括 4 组 7 层 SUV48 车位，6 组 7 层轿车 72 车位。<br>2.解决就诊患者停车问题，提高医院配套停车服务能力 | | | | | |
| 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 | 占地面积，建筑面积 | 占地面积 1032 平方米，总建筑面积 2411.5 平方米 | | 2411.5 平方米 | 可研报告批复 |
| | 质量指标 | 项目建设质量情况 | 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 | 竣工日期 | 工程竣工时间 | | 2025 年 1 月完工 | 标准测算 |
| | 成本指标 | 项目总投资 | 合理配置，控制支出，降低成本 | | 109 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 | 提高医院配套停车服务能力 | 改善患者的就医停车问题 | | 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 |

## 32、南宫市人民医院整体搬迁项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058124P00456310001H | | 项目名称 | 南宫市人民医院整体搬迁项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3191.30 | 其中：财政　　资金 | 3191.30 | 其他资金 | |
| | 资金用于建设门诊医技病房楼。 | | | | | |
| 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.通过建设门诊医技病房楼改善群众就医环境，提高医院服务能力。 | | | | | |
| 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 | 医院建设面积 | 建筑面积 | ≥109050 平方米 | 可行性研究报告及批复 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 该项目符合医院建设标准 | 100% | 政策规定 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 验收报告 | |
| | 成本指标 | 投资成本 | 合理配置，控制支出，降低成本 | ≤3191.3 万元 | 项目实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人群扩大 | 服务人群扩大 | ≥30% | 可行性研究报告及批复 | |
| | 可持续影响指标 | 建筑物预计使用年限 | 建筑物预计使用年限 | ≥20 年 | 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 | |

## 33、南宫市人民医院综合能力提升项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058124P00559210002P | | 项目名称 | 南宫市人民医院综合能力提升项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6878.86 | 其中：财政　　资金 | 6878.86 | 其他资金 | |
| | 用于建设感控楼。 | | | | | |
| 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.通过建设感控楼，使医院得到更好的发展，提高医院整体医疗卫生服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 感染性疾病预防控制楼一栋 | 建筑面积 | ≥8904 平方米 | 可行性研究报告及批复 | |
| | 数量指标 | 设备采购 | 数量 | ≥2253 台（套） | 可行性研究报告及批复 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 该项目符合综合医院建设标准 | 100% | 工程形象进度单、旁站记录、质检报告等 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 验收报告 | |
| | 成本指标 | 投资成本 | 合理配置，控制支出，降低成本 | ≤6878.08 万元 | 项目实施方案 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人群扩大 | 服务人群扩大 | ≥40% | 可行性研究报告及批复 | |
| | 可持续影响指标 | 建筑预计使用年限 | 建筑物预计使用年限 | ≥20 年 | 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% | 调查问卷 | |

**34、南宫市卫生健康局关于拨付打造新型社区富强社区卫生服务站改造、提升费用的申请绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00420810001R | | 项目名称 | 南宫市卫生健康局关于拨付打造新型社区富强社区卫生服务站改造、提升费用的申请 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | 用于社区卫生院改造、提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用过项目的实施，改善就医环境，提高医疗卫生服务水平。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 社区服务站改造面积 | ≥340 平方米 | 签订的合同、年度工作计划、党组会议纪要 | |
| | 质量指标 | 工程验收合格率 | 该项目符合综合医院建设标准 | 100% | 合同 | |
| | 时效指标 | 完工及时率 | 按合同期限完成数量/实际完成数量*100% | 100% | 合同 | |
| | 成本指标 | 改造总成本 | 改造总成本 | ≤20 万元 | 合同 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人群扩大 | 服务人群扩大 | ≥3% | 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 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 | 年度工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 社会公众或服务对象满意度指标 | ≥90% | 调查问卷 | |

**35、南宫市卫生健康局关于拨付市人民医院垂杨分院消毒供应中心项目工程款的请示绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00421010001K | | 项目名称 | 南宫市卫生健康局关于拨付市人民医院垂杨分院消毒供应中心项目工程款的请示 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 154.26 | 其中：财政　　资金 | 154.26 | 其他资金 | |
| | 资金用于医院消毒灭菌工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，提高医院整体医疗水平。 | | | | | |
| 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 | 设备安装数量 | 设备安装数量 | | ≥44 套 | 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、标准的规定及签订的合同规定执行验收 |
| | 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% | 签订的合同规定及行业内执行验收标准 |
| | 成本指标 | 购置总成本 | 购置设备总成本 | | ≤154.25 万元 | 合同预定《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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 划 |
| | 可持续影响指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 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 |

**36、南宫市卫生健康局关于拨付新冠疫情防控核酸耗材费用等的请示绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00420910001F | | 项目名称 | 南宫市卫生健康局关于拨付新冠疫情防控核酸耗材费用等的请示 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政　　资金 | 71.00 | 其他资金 | |
| | 用于疫情防控支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过项目的实施，按时保质完成疫情防控工作，保障人民群众生命健康。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控 | 按照市疫情防控指挥部安排部署，对全市开展全员多轮次核酸检测耗材费用。 | 业务需求安排 | 工作安排 | |
| | 质量指标 | 检测准确率 | 核酸检测结果准确率 | ≥98% | 实际检测结果 | |
| | 时效指标 | 检测结果出具 | 做完核酸出具核酸结果所需时间 | ≤24 时 | 出具结果时间 | |
| | 成本指标 | 实验室正常运转消耗投入资金 | 实验室正常运转消耗投入资金数 | ≤71 万元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 消除安全隐患，提高社会稳定水平 | ≥90% | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和受益群众的满意程度 | 社会公众和受益群众的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 | |

**37、南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00420610001E | | 项目名称 | 南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159.00 | 其中：财政　　资金 | 159.00 | 其他资金 | |
| | 用于疫情防控征用宾馆费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过疫情防控，提高新冠肺炎防控工作。 | | | | | |
| 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 | 征用宾馆数量 | 疫情防控征用宾馆数量 | | ≥3 个 | 南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示 |
| | 质量指标 | 达到新冠肺炎防控工作的标准 | 达到新冠肺炎防控工作的标准 | | ≥95% | 南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示 |
| | 时效指标 | 及时拨付率 | 及时拨付资金 | | 100% | 南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示 |
| | 成本指标 | 项目投入总成本 | 项目投入总成本 | | ≤159 万元 | 资金拨付凭 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 调查问卷 |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用 | 项目持续发挥作用 | ≥95% | 南宫市卫生健康局关于拨付疫情防控政府征用宾馆酒店费用的请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**38、南宫市卫生健康局关于拨付中医院门诊综合楼项目资金的请示绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00421310001L | | 项目名称 | 南宫市卫生健康局关于拨付中医院门诊综合楼项目资金的请示 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政　　资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 中医院门诊楼工程款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的建设，改善医疗环境，提高综合服务能力和水平。 | | | | | |
| 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 | 建设门诊综合楼一栋 | 建设门诊综合楼一栋 | 门诊综合楼一栋 | 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 | 按时拨付资金 | 按时拨付资金 | 及时拨付 | 标准测算 | |
| | 成本指标 | 投资成本 | 合理配置控制支出，降低成本 | ≤50 万元 | 标准计算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务人群扩大 | 服务人群扩大 | ≥10% | 可行性研究报告及批复 | |
| | 可持续影响指标 | 建筑物使用年限 | 建筑物使用年限 | ≥30 年 | 项目实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众和服务对象的满意度 | 社会公众和服务对象的满意度 | ≥90% | 问卷调查 | |

## 39、南宫市卫生健康局关于申请大高村医养中心前期费用的报告绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P004207100014 | | 项目名称 | 南宫市卫生健康局关于申请大高村医养中心前期费用的报告 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政　　资金 | 50.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于支付设计院图纸设计费、监理公司项目监理等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100% | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过该项目的实施，改善群众就医环境，提高医院诊疗能力。 | | | | | |
| 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 | 资金前期费用数量 | 资金前期费用数量 | ≥3 项 | 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 | 及时率 | 工程完工及时率 | 100% | 项目实施方案及合同 | |
| | 成本指标 | 投资成本 | 合理配置，控制支出，降低成本 | ≤50 万元 | 可行性研究报告 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就医人数 | 就医人数比率 | ≥30% | 可研报告批复 | |
| | 可持续影响指标 | 建筑预计使用年限 | 反映建筑物预计使用年限 | ≥20 年 | 项目实施方案 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

## 40、南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058123P00455510002T | | 项目名称 | 南宫市卫生健康局南宫市精神卫生中心康复楼建设项目 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 339.85 | 其中：财政　　资金 | 339.85 | 其他资金 | |
| | 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　　。 | | | | | |
| 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<br>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<br>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<br>验收通过率 | 监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格 | 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 | ≤339.85 万元 | 支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面改善医疗<br>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<br>对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

## 41、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 | 13058125P00002710001Q | | 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 | 215.00 | 其中：财政　　资金 | 215.00 | 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 | 2025 年预计奖扶人数 | ≥11150 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 | 奖励扶助资金及时拨付率 | 拨付奖励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成本 | 农村计划生育家庭奖励扶助金发放成本 | ≤215 万元 | 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 | 满意度 | 奖励扶助家庭满意度提高 | ≥90% | 走访调查 | |
| | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 按规定发放奖励扶助资金，维护社会稳定，保障和改善民生。 | 长期 | 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 | |

## 42、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 | 499.11 | 其中：财政　　资金 | 499.11 | 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 | |
| | 50% | | 100% | | | |
| 绩效目标 | 1.总建筑面积 10156.95 ㎡，主要建设-1+5F 医养结合综合楼 1 栋，建筑面积 10126.95 ㎡，包括地上建筑面积 7703.16 ㎡，地下建筑面积 2423.79 ㎡，设计为框架结构;氧气汇流排间 1 座，建筑面积 30.00 ㎡，设计为砖混结构。<br>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 7 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 | 499.11 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 |
| | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 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 |

## 43、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 | 4706.56 | 其中：财政　　资金 | 4706.56 | 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 | |
| | 50% | | 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。<br>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 | 2025 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 | 4706.557 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 | |

| 一级指标 | 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 | 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 |

## 44、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 | 6289.80 | 其中：财政　　资金 | 6289.80 | 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 | 12 月底 | |
| | 50% | | 100% | | | |
| 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。<br>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 | 2025 年 12 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 | 6289.80 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 |

## 45、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 | 2390.92 | 其中：财政　　资金 | 2390.92 | 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 | 12 月底 | |
| | 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<br>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 | ≤2390.92 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 |

## 46、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<br>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 | 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 | |
| | 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 | |

## 47、卫健局机关办公冬季取暖绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P004233100013 | | 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 | 15.00 | 其中：财政　　资金 | 15.00 | 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.通过办公冬季取暖项目，满足职工办公温度需求，提高办公工作效率。 | | | | | |
| 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 | 供热面积 | 供暖、供热面积 | | ≥5257.13 平方米 | 《河北省供热用热办法》等相关规定 |
| | 质量指标 | 合格率 | 室内温度达标率 | | 100% | 《河北省供热用热办法》等相关规定 |
| | 时效指标 | 及时率 | 按照国家规定时间 | | 100% | 《河北省供热用热办法》等相关规定 |
| | 成本指标 | 供暖成本 | 单位供暖成本 | | ≤15 万元 | 资金拨付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 供暖保障率 | 供暖保障率较上年提升 | | ≥10% | 年度工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 项目发挥期限 | 供暖时限 | | ≥4 月 | 《河北省供热用热办法》等相关 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度测评 | 对取暖的满意度和较为满意人数/调查总人数*100% | ≥95% | 调查问卷 |

## 48、卫生健康管理业务保障经费（含人口信息化、计生协、健康宣传等）绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00423410001Q | | 项目名称 | 卫生健康管理业务保障经费（含人口信息化、计生协、健康宣传等） | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政　　资金 | 5.60 | 其他资金 | |
| | 资金用于人口信息化、计生协、健康宣传等业务支出。 | | | | | |
| 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.通过保障业务科室开展业务工作，保障单位正常运转，促进卫生健康事业发展。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障业务科室数量 | 保障业务科室数量 | ≥3 个 | 2025 年度工作计划 | |
| | 质量指标 | 重点业务完成率 | 工作正常开展、业务完成情况 | 100% | 2025 年度工作计划 | |
| | 时效指标 | 工作开展及时率 | 按照要求工作开展及时率 | 100% | 2025 年度工作计划 | |
| | 成本指标 | 业务开展所需成本 | 业务开展所需成本 | ≤5.6 万元 | 2025 年业务预算测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护单位正常运转率 | 工作正常开展，维护单位正常运转 | 100% | 2025 年度工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 单位业务能力增强 | 中长期 | 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 | |

**49、原“赤脚医生”养老补助项目绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00420510001Q | | 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 | 550.00 | 其中：财政　　资金 | 550.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于赤脚医生生活补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放赤脚医生补助项目，提升原赤脚医生生活质量。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数（人） | 按照规定享受补助人数 | ≥1281 人 | 人数核定 | |
| | 质量指标 | 完成率 | 按照要求工作完成率 | 100% | 补助发放银行清单 | |
| | 时效指标 | 及时率 | 项目开展及时率 | 100% | 补助发放银行清单 | |
| | 成本指标 | 补助标准 | 财政补助：赤脚医生“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 | 满意度 | 提升赤脚医生满意度 | 100% | 南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 助工作实施方案的通知》南政字（2016）7号 |
| | 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 提高社会稳定性 | 长期 | 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 |
| 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 |

## 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） | | | | | | | 2025 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** | | | | | | | **140.00** | **140.00** | | | | | | **140.00** |
| **南宫市卫生健康局本级小计** | | | | | | | **140.00** | **140.00** | | | | | | **140.00** |
| 关于提前下达2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179 号 | 190.00 | 新生儿暖箱蓝光照射一体机 | A02329900 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | 5.00 |
| 关于提前下达2025 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179 号 | 190.00 | 心电监护仪 | A02329900 | 台 | 3 | 1.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | 4.50 |

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） | | | | | | | 2025 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2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 胎心监护仪 | A02329900 | 台 | 2 | 3.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 心电图机 | A02329900 | 台 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | | | | | 6.00 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 高清液晶显示器 | A02329900 | 台 | 2 | 0.27 | 0.54 | 0.54 | | | | | | 0.54 |

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） | | | | | | | 2025 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2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 碎石机 | A02329900 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | 20.00 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 便携式床旁超声 | A02329900 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 高清视音频交互终端 | A02329900 | 项 | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | | | | | | 3.82 |

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） | | | | | | | 2025 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2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 移动超声诊断终端 | A02329900 | 项 | 1 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | | | | | | 6.88 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 二氧化碳激光治疗仪 | A02329900 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | 10.00 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 微量注射泵 | A02329900 | 个 | 4 | 0.40 | 1.60 | 1.60 | | | | | | 1.60 |

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） | | | | | | | 2025 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2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 生物刺激反馈仪 | A02329900 | 台 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | | | 11.00 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 会诊工作站 | A02329900 | 项 | 1 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | | | | | | 0.49 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 产后盆底肌修复 | A02329900 | 台 | 2 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | 30.00 |

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） | | | | | | | 2025 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2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 小儿心电监护 | A02329900 | 台 | 2 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | 4.00 |
| 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（公共卫生服务体系建设）冀财社[2024]179号 | 190.00 | 多功能办公一体机 | A02329900 | 台 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | | | | | | 0.17 |

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 906.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 140 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：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 906.26 |
| 1、房屋（平方米） | 8744.90 | 581.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7944.9 | 532.65 |
| 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 | 717 | 266.86 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市卫生学校收支预算

## 单位预算收支总表

306003 南宫市卫生学校　　预算年度：2025　　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 | 150.27 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 12.56 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 127.10 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306003 南宫市卫生学校　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 10.61 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **150.27** | **本年支出合计** | **150.27** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **150.27** | **支出总计** | **150.27** |

# 单位预算收入总表

306003 南宫市卫生学校　　预算年度：2025　　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 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 127.10 | 127.10 | 127.10 | | | | | | | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 118.86 | 118.86 | 118.86 | | | | | | | |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 118.86 | 118.86 | 118.86 | | | | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | | | | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | | | | | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | | | | | | | |
| 13 | 221020 | 住房公积金 | 10.61 | 10.61 | 10.61 | | | | | | | |

306003 南宫市卫生学校　　预算年度：2025　　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 | | | | | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

306003 南宫市卫生学校　　预算年度：2025　　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 | 150.27 | 150.27 | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.56 | 12.56 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.56 | 12.56 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 12.56 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 127.10 | 127.10 | | | | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 118.86 | 118.86 | | | | |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 118.86 | 118.86 | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.79 | 1.79 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.61 | 10.61 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.61 | 10.61 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.61 | 10.61 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306003 南宫市卫生学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 150.27 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 12.56 | 12.56 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 127.10 | 127.10 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306003 南宫市卫生学校　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 10.61 | 10.61 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | **150.27** | **本年支出合计** | **150.27** | **150.27** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | **收入总计** | **150.27** | **支出总计** | **150.27** | **150.27** | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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** | **150.27** | **150.27** | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 12.56 | 12.56 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.56 | 12.56 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.56 | 12.56 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 127.10 | 127.10 | |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 118.86 | 118.86 | |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 118.86 | 118.86 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.24 | 8.24 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.45 | 6.45 | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.79 | 1.79 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.61 | 10.61 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.61 | 10.61 | |

# 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：2025　　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 | 150.27 | 144.88 | 5.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 116.62 | 116.62 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.74 | 55.74 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.06 | 1.38 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 28.47 | 32.67 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.56 | 12.56 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.45 | 6.45 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.79 | 1.79 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.61 | 10.61 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 5.39 | | 5.39 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.60 | | 3.60 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.89 | | 0.89 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.90 | | 0.90 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.74 | 22.74 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 21.98 | 21.98 | |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.76 | 0.76 | |

# 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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市卫生学校2025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2025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。2025年预算收入150.27万元，其中：一般公共预算收入150.27万元，（人员经费144.88万元，公用经费5.39万元），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

2025年单位支出预算为150.27万元，其中：基本支出 150.27万元，包括人员经费 144.88万元和日常公用经费 5.39 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

2025 年预算收支安排 150.27 万元，2024 年预算减少，主要为人员经费减少。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

2025 年机关运行经费预算安排 5.39 万元，经主要用于单位办公费、印刷费、水电费等日出运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，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） | | | | | | | 2025 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：2024-12-31

| 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、**单位预算支出：**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、南宫市卫生健康局（卫监所）收支预算

## 单位预算收支总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）　　预算年度：2025　　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 | 183.92 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 8.82 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 169.89 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.21 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **183.92** | **本年支出合计** | **183.92** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **183.92** | **支出总计** | **183.92** |

# 单位预算收入总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）　　预算年度：2025　　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 | 183.92 | 183.92 | 183.92 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 169.89 | 169.89 | 169.89 | | | | | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 165.74 | 165.74 | 165.74 | | | | | | | |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 165.74 | 165.74 | 165.74 | | | | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | 5.21 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）　　预算年度：2025　　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 | 183.92 | 87.42 | 96.50 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.82 | 8.82 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.82 | 8.82 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 169.89 | 73.39 | 96.50 | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 165.74 | 69.24 | 96.50 | | | |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 165.74 | 69.24 | 96.50 | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 183.92 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 8.82 | 8.82 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 169.89 | 169.89 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | **183.92** | **本年支出合计** | **183.92** | **183.92** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | **收入总计** | **183.92** | **支出总计** | **183.92** | **183.92** | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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** | **183.92** | **87.42** | **96.50** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 169.89 | 73.39 | 96.50 |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 165.74 | 69.24 | 96.50 |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 165.74 | 69.24 | 96.50 |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.24 | 3.24 | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.90 | 0.90 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 5.21 | 5.21 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | |

# 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：2025　　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** | **87.42** | **84.46** | **2.96** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 62.63 | 62.63 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 27.17 | 27.17 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.62 | 0.62 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.17 | 16.17 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82 | 8.82 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.24 | 3.24 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.90 | 0.90 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 5.21 | 5.21 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.96 | | 2.96 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.80 | | 1.80 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.44 | | 0.44 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.72 | | 0.72 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.83 | 21.83 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 21.83 | 21.83 | |

# 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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市卫生健康局（卫监所）2025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）2025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。2025年预算收入 183.92 万元，其中：一般公共预算收入 183.92 万元，（人员经费 84.46 万元，公用经费 2.96 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。

2025 年单位支出预算为 183.92 万元，其中：基本支出 87.42 万元，包括人员经费 84.46 万元和日常公用经费 2.96 万元； 项目支出 96.5 万元，主要用于人员经费、日常办公经费及卫生人员检测保障经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 183.92 万元，较 2024 年预算减少 111.06 万元，其中：基本支出减少 59.81 万元，主要为单位人员经费支出减少；项目资金减少 51.25 万元，主要为差额人员经费工资社保等支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费安排 2.96 万元，为保障本单位正常运转，经费主要用于办公费等日常运行支出。

## 三、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、南宫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** | 13058125P00423510001E | | **项目名称** | 南宫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** | 8.00 | **其中：财政　　资金** | 8.00 | **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** | |
| | | | 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 | ≤8 万元 | 资金拨付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水平稳定，提高工作效率 | 提高了工作效率，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 | ≥90% | 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。 | 长期 | 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 | 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、南宫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 | 13058125P00009010001K | | 项目名称 | 南宫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 | |
| | 资金主要用于自收自支人工资及社保缴费等。 | | | | | |
| 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.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 | 发放人数 | 发放工资人数 | | ≥9 人 | 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 9 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，提高工作效率 | 提高了工作效率，确保日常工作任务及承担卫生监督执法事业的相关工作顺利完成 | | ≥90% | 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 | | 长期有效保障 | 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 | 单位人员对工资发放工作满意度 | | ≥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 | 13058125P00008910001F | | 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 | 56.50 | 其中：财政　　资金 | 56.50 | 其他资金 | |
| | 缴纳差额人员社保养老保险、公积金、职业年金、医疗保险、失业、工伤及人员工资等费用 | | | | | |
| 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 | | ≥7 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 | | 100% | 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 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入成本 | 投入资金成本 | | ≤56.5 万元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护工作队伍稳定 | 通过保障人员待遇，提高人员工作积极性及工作效率 | | ≥90% | 工作完成情况 |
| | 可持续影响指标 | 提高工作积极性 | 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 | | 长期有效提高 | 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 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | | ≥95% | 调查问卷 |

## 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） | | | | | | | 2025 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 181.6398 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 181.6398 |
| 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 | 524 | 122.1168 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市妇幼站收支预算

## 单位预算收支总表

306005 南宫市妇幼站　　预算年度：2025　　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 | 50.13 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 2.69 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 45.32 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306005 南宫市妇幼站　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 2.12 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **50.13** | **本年支出合计** | **50.13** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **50.13** | **支出总计** | **50.13** |

# 单位预算收入总表

306005 南宫市妇幼站　　预算年度：2025　　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 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | 45.32 | | | | | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | | | | | | | |
| 7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 43.79 | 43.79 | 43.79 | | | | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | | | | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | | | | | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

306005 南宫市妇幼站　　预算年度：2025　　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** | **50.13** | **50.13** | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69 | 2.69 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 43.79 | 43.79 | | | | |
| 7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 43.79 | 43.79 | | | | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | | | | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.19 | 1.19 | | | | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.33 | 0.33 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306005 南宫市妇幼站　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 50.13 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306005 南宫市妇幼站　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | **50.13** | **本年支出合计** | **50.13** | **50.13** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | **收入总计** | **50.13** | **支出总计** | **50.13** | **50.13** | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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** | **50.13** | **50.13** | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.69 | 2.69 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.69 | 2.69 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.69 | 2.69 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 45.32 | 45.32 | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 43.79 | 43.79 | |
| 7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 43.79 | 43.79 | |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.52 | 1.52 | |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.19 | 1.19 | |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.33 | 0.33 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.12 | 2.12 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.12 | 2.12 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 50.13 | 49.07 | 1.06 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 12.55 | 12.55 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0.21 | 0.21 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 5.99 | 5.99 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.69 | 2.69 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.19 | 1.19 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.33 | 0.33 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 0.20 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.12 | 2.12 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.06 | | 1.06 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.60 | | 0.60 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.19 | | 0.19 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.27 | | 0.27 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.78 | 23.78 | |
| 16 | 30302 | 退休费 | 8.73 | 8.73 | |
| 17 | 30304 | 抚恤金 | 14.14 | 14.14 | |
| 18 | 30305 | 生活补助 | 0.91 | 0.91 | |

# 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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市妇幼站2025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2025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。2025年预算收入50.13万元，其中：一般公共预算收入50.13万元，（人员经费49.07万元，公用经费1.06万元），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。

2025年单位支出预算为50.13万元，其中基本支出50.13万元，包括人员经费49.07万元和日常公用经费1.06万元；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

2025 年预算收支安排 50.13 万元，较 2024 年预算减少 2.01 万元，其中：基本支出减少 2.01 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出无。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费 1.06 万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，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） | | | | | | | 2025 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：2024-12-31

| 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、**单位预算支出：**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、南宫市疾病预防控制中心收支预算

## 单位预算收支总表

306006 南宫市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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 | 735.80 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 11.73 |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 714.73 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306006 南宫市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 9.34 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **735.80** | **本年支出合计** | **735.80** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **735.80** | **支出总计** | **735.80** |

# 单位预算收入总表

306006 南宫市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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 | 735.80 | 735.80 | 735.80 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | | | | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 714.73 | 714.73 | 714.73 | | | | | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 707.66 | 707.66 | 707.66 | | | | | | | |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 671.66 | 671.66 | 671.66 | | | | | | | |
| 8 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | | | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | | | | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | | | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | | | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | | | | | | | |

# 单位预算支出总表

306006 南宫市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　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 | 735.80 | 127.85 | 607.95 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.73 | 11.73 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 714.73 | 106.78 | 607.95 | | | |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 707.66 | 99.71 | 607.95 | | | |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 671.66 | 99.71 | 571.95 | | | |
| 8 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | | | | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | | | | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | | | | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 | | | | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 | | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 735.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 714.73 | 714.73 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306006 南宫市疾病预防控制中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | **735.80** | **本年支出合计** | **735.80** | **735.80** | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | **收入总计** | **735.80** | **支出总计** | **735.80** | **735.80** | | |

# 单位预算一般公共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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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** | **735.80** | **127.85** | **607.95** |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.73 | 11.73 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 714.73 | 106.78 | 607.95 |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 707.66 | 99.71 | 607.95 |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 671.66 | 99.71 | 571.95 |
| 8 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 36.00 | | 36.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.07 | 7.07 | |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 | |

# 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：2025　　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 | 127.85 | 120.56 | 7.29 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 104.01 | 104.01 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 48.68 | 48.68 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.01 | 1.01 | |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 25.29 | 25.29 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.73 | 11.73 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.53 | 5.53 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.54 | 1.54 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.88 | 0.88 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.29 | | 7.29 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.70 | | 1.70 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | | 0.76 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 0.63 | | 0.63 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | | 3.20 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.56 | 16.56 | |
| 18 | 30302 | 退休费 | 15.05 | 15.05 | |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 1.51 | 1.51 | |

# 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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 项　目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **3.20** | **3.20** | | |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.20 | 3.20 | | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | | | | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.20 | 3.20 | | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.20 | 3.20 | | |
| 9 | 三、公务接待费 | | | | |

# 南宫市疾病预防控制中心2025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2025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。

2025年预算收入735.80万元，其中：一般公共预算收入735.80万元，（人员经费120.56万元，公用经费7.29万元），上年结转结余0万元，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。

2025 年单位支出预算为 735.80 万元，其中：基本支出 127.85 万元，包括人员经费 120.56 万元和日常公用经费 7.29 万元；项目支出 607.95 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

2025 年预算收支安排 735.80 万元，较 2024 年预算减少 274.12 万元，其中：基本支出减少 52.92 万元，主要为人员经费支出减少；项目资金减少 221.2 万元，主要为专项资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费安排 7.29 万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比增加 3.2 万元，增减变化的主要原因为单位新增三公经费预算。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00006710001M | | 项目名称 | 关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2024]144 号 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政　　资金 | 36.00 | 其他资金 | |
| | 主要用于艾滋病、结核病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重大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.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。<br>2.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。<br>3.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 | 检测比例 | 艾滋病高危人群检测比例 | 100% | 冀财社[2024]144 号 |
| | 数量指标 | 精神病规范管理率 | 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 |
| | 数量指标 | 癫痫管理人数 | 癫痫防治管理项目基数方案管理患者 | 421 人 | 河北省癫痫防治管理项目基数方案 |
| | 质量指标 | 治疗任务完成率 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | ≥92% | 冀财社[2024]144 号 |
| | 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 服务规范 |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 12 月底 | 冀财社[2024]144号 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 36 万元 | 冀财社[2024]144号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低患者负担提高健康水平 | 有效控制传染病流行，降低传染率患病率死亡率，减小患者负担提高人民群众健康水平 | 长期 | 冀财社[2024]144号 |
| | 可持续影响指标 | 有效控制传染病流行 | 重大传染病继续控制在低流行水平 | 长期 | 冀财社[2024]144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[2024]144号 |

**2、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 | 13058125P000096100029 | | 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 | 41.50 | 其中：财政　　资金 | 41.50 | 其他资金 | |
| | 减轻该类人群经济负担，提高艾滋病病人生活质量。 | | | | | |
| 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.提高艾滋病患者生活质量降低经济负担 | | | | | |
| 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 | 补助艾滋病患者数量 | 补助艾滋病患者人数 | | ≥114 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宫市籍的 53 例艾滋病病人 | | 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 | 艾滋病病人生活救助费用成本； | | ≤41.5 万元 | 邢台市人民政府办公室【2006】48 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过对艾滋病病人进一步落实“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】 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 48 号 |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 艾滋病病人获得长期关怀和救助，生活持续稳定。 | 持续稳定 | 邢台市人民政府办公室【2006】48 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被补助对象 | 被补助对象 | ≥90% | 邢台市人民政府办公室【2006】48 号 |

**3、疾病预防控制中心人员保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00009510002K | | 项目名称 | 疾病预防控制中心人员保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.58 | 其中：财政　　资金 | 40.58 | 其他资金 | |
| | 为其发放工资和缴纳社会保障金等费用 | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | | ≥7 人 | 执行情况 |
| | 质量指标 | 工资、社会保障缴纳完成率 | 每月员工的工资、社会保障缴纳完成率 | | 100% | 执行情况 |
| | 时效指标 | 工资及社保发放及时率 | 每月工资及社保等发放的及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 工资发放标准率 | 工资、社会保障发放标准 | | ≤40.58 万元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过对招聘员工的工资、社保按时按标准发放，保障疾控办公正常运转，使本地传染病流行率较上年降低。 | | ≤5% | 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 | | 长期 | 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、社保缴纳等发放工作的满意程度 | | ≥90% | 走访调查 |

**4、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 | 13058125P00009310001L | | 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 | 472.87 | 其中：财政　　资金 | 472.87 | 其他资金 | |
| | 用于单位招聘人员工资及社保费用 | | | | | |
| 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、缴纳保险等，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 | 工资、社会保障缴纳完成率 | 每月对 60 位员工的工资、社会保障缴纳完成率 | 100% | 执行情况 | |
| | 时效指标 | 工资及社保发放及时率 | 每月工资及社保等发放的及时率 | 100% | 执行情况 | |
| | 成本指标 | 工资发放标准率 | 工资、社会保障等发放缴纳标准 | ≤472.87 万元 | 执行情况 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持干部队伍稳定 | 通过对招聘员工的工资、社保按时按标准发放，保障疾控办公正常运转，使本地传染病流行率较上年降低。 | ≥45% | 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 | 长期 | 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、社保缴纳等发放工作的满意程度 | ≥90% | 走访调查 | |

**5、突发公共卫生应急处置及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 | 13058125P00423210001D | | 项目名称 | 突发公共卫生应急处置及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 | 8.00 | 其中：财政　　资金 | 8.00 | 其他资金 | |
| | 通过运输保障、信息化维修维护、办公耗材、电话网络费保障工作，使疾控重大疫情防控能力、突发公共事件卫生应急处置能力明显提升 | | | | | |
| 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.使疾控重大疫情防控能力、突发公共事件卫生应急处置能力明显提升 | | | | | |
| 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 | 突发公共卫生事件妥善处置数量 | 年度处置的突发公共卫生事件数 | | ≥1 个 | 传染病信息报告管理规范（2015 版） |
| | 质量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | | 100% | 传染病信息报告管理规范（2015 版） |
| | 时效指标 | 突发公共事件卫生应急处置及时率 | 突发公共事件卫生应急处置及时率 | | 100% | 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 | | ≤8 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 | | 100% | 传染病信息报告管理规范（2015 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | 版） |
| | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 疾控中心重大疫情防控能力增强 | 长期 | 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 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 传染病信息报告管理规范（2015版） |

**6、疫苗储运经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00423110001P | | 项目名称 | 疫苗储运经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政　　资金 | 9.00 | 其他资金 | |
| | 通过按需及时冷链配送疫苗，扩大适龄儿童国家免疫规划接种，实现辖区内适龄儿童接种率提高。 | | | | | |
| 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.通过按需及时冷链配送疫苗，扩大适龄儿童国家免疫规划接种，实现辖区内适龄儿童接种率提高。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 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% | 冀政发【2016】25 号文 |
| | 质量指标 | 疫苗按需及时完成率 | 为辖区内 25 个接种点及时配送完成率 | | 100% | 冀政发【2016】25 号文 |
| | 时效指标 | 疫苗配送及时率 | 疫苗配送及时率 | | 100% | 冀政发【2016】25 号文 |
| | 成本指标 | 项目成本 | 项目资金成本 | | ≤9 万元 | 冀政发【2016】25 号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内适龄儿童疫苗接种覆盖率 | 辖区内适龄儿童疫苗接种覆盖率较上年提高率 | | ≥5% | 冀政发【2016】25 号文 |
| | 可持续影响指标 | 疫苗受众对象免疫力 | 提高辖区内适龄儿童免疫力，提高人民群众健康水平值 | | 长期 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀政发【2016】25 号文 |

## 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） | | | | | | | 2025 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

南宫市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 902.08565 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 902.08565 |
| 1、房屋（平方米） | 145.53 | 6.5171 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆　） | 9 | 172.7368 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 10 | 326.9 |
| 4、其他固定资产 | 588 | 395.93175 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市卫生健康局（人民医院）收支预算

## 单位预算收支总表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）　　预算年度：2025　　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 | 17400.00 | 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 | 17400.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **17400.00** | **本年支出合计** | **17400.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **17400.00** | **支出总计** | **17400.00** |

# 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：2025　　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 | 17400.00 | 17400.00 | | | 17400.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 17400.00 | 17400.00 | | | 17400.00 | | | | | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 17400.00 | 17400.00 | | | 17400.00 | | | | | |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 17400.00 | 17400.00 | | | 17400.00 | | | | | |

# 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：2025　　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 | 17400.00 | 6109.00 | 11291.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 17400.00 | 6109.00 | 11291.00 | | | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 17400.00 | 6109.00 | 11291.00 | | | |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 17400.00 | 6109.00 | 11291.00 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市卫生健康局（人民医院）2025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）2025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急救和各类突发事故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。2025年事业收入17400万元，其中：人员经费6109万元，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。

2025 年单位支出预算为 17400 万元，其中：基本支出 6109 万元，包括人员经费 6109 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 11291 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

2025 年预算收支安排 17400 万元，较 2024 年预算增加 400 万元，其中：基本支出增加 329 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 71 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 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 | 13058125P00008210001P | | 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 | 3685.34 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 3685.34 |
| | 用于工会、福利费及日常经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥773 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤3685.34 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 | | ≥1 年 | 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% | 执行情况 |

**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 | 13058125P00008310001D | | 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 | 7605.66 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 7605.66 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | ≤7605.66 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | ≥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） | | | | | | | 2025 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（人民医院）上年末固定资产金额为 22363.880654 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：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 5688 | 22363.880654 |
| 1、房屋（平方米） | 29803.13 | 6093.162756 |
| 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 | 100 | 9749.894279 |
| 4、其他固定资产 | 5554 | 6246.27336 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市卫生健康局（妇幼保健院）收支预算

## 单位预算收支总表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）　　预算年度：2025　　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 | 2792.20 | 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 | 2792.20 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **2792.20** | **本年支出合计** | **2792.20** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **2792.20** | **支出总计** | **2792.20** |

# 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：2025　　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 | 2792.20 | 2792.20 | | | 2792.20 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2792.20 | 2792.20 | | | 2792.20 | | | | | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 1292.20 | 1292.20 | | | 1292.20 | | | | | |
| 4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 1292.20 | 1292.20 | | | 1292.20 | | | | | |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 1500.00 | 1500.00 | | | 1500.00 | | | | | |
| 6 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 1500.00 | 1500.00 | | | 1500.00 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）　　预算年度：2025　　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 | 2792.20 | 1500.00 | 1292.20 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2792.20 | 1500.00 | 1292.20 | | | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 1292.20 | | 1292.20 | | | |
| 4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 1292.20 | | 1292.20 | | | |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 1500.00 | 1500.00 | | | | |
| 6 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 1500.00 | 1500.00 | | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）2025 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）2025 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。2025 年事业收入 2792.2 万元，其中：人员经费 1500 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。

2025 年单位支出预算为 2792.2 万元，其中：基本支出 1500 万元，包括人员经费 1500 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 1292.2 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

2025 年预算收支安排 2792.2 万元，较 2024 年预算减少 840.5 万元，其中：基本支出比上年增加 400 万元；主要为人员经费支出增加，项目支出减少 1240.5 万元，主要为妇幼保健院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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，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 | 13058125P00008210002B | | 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 | 942.20 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 942.20 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |

| 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 | ≥125 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | ≤942.2 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 | ≥1 年 | 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% | 执行情况 |

**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 | 13058125P000083100021 | | 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 | 350.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 350.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | ≤350 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | ≥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） | | | | | | | 2025 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（妇幼保健院）上年末固定资产金额为 3323.012653 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）　　截止时间：2025-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 603 | 3323.012653 |
| 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 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 17 | 1021.3746 |
| 4、其他固定资产 | 576 | 929.443046 |
| 资产总额 | 603 | 3323.012653 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市卫生健康局（中医院）收支预算

## 单位预算收支总表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）　　预算年度：2025　　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 | 3624.80 | 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 | 3624.80 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306009 南宫市卫生健康局（中医院）　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **3624.80** | **本年支出合计** | **3624.80** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **3624.80** | **支出总计** | **3624.80** |

# 单位预算收入总表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）　　预算年度：2025　　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 | 3624.80 | 3624.80 | | | 3624.80 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3624.80 | 3624.80 | | | 3624.80 | | | | | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 3624.80 | 3624.80 | | | 3624.80 | | | | | |
| 4 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3624.80 | 3624.80 | | | 3624.80 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）　　预算年度：2025　　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 | 3624.80 | 1350.00 | 2274.80 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 3624.80 | 1350.00 | 2274.80 | | | |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 3624.80 | 1350.00 | 2274.80 | | | |
| 4 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3624.80 | 1350.00 | 2274.80 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306009 南宫市卫生健康局（中医院）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306009 南宫市卫生健康局（中医院）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市卫生健康局（中医院）2025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）2025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急救和各类突发事故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。2025年事业收入3624.8万元，其中：人员经费1350万元，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。

2025 年单位支出预算为 3624.8 万元，其中：基本支出 1350 万元，包括人员经费 1350 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 2274.8 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

2025 年预算收支安排 3624.8 万元，较 2024 年预算减少 2317.3 万元，主要是人员经费和药品费减少，其中：基本支出减少 140 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少 2177.3 万元，主要是医院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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，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 | 13058125P00008210003Y | | 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 | 784.80 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 784.80 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥150 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤784.8 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 | | ≥1 年 | 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% | 执行情况 |

**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 | 13058125P00008310003L | | 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 | 1490.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 1490.00 |
| | 购买卫生材料、药品 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤1490 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥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） | | | | | | | 2025 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（中医院）上年末固定为 8267.965668 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 8267.965668 |
| 1、房屋（平方米） | 13685.54 | 4869.218648 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1324 | 528.11064 |
| 2、车辆（台、辆　） | 6 | 117.28 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 26 | 1410.150584 |
| 4、其他固定资产 | 2971 | 1871.316436 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 345.00 | 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 | 345.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **345.00** | **本年支出合计** | **345.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **345.00** | **支出总计** | **345.00** |

# 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：2025　　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 | 345.00 | 345.00 | | | 345.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 345.00 | 345.00 | | | 345.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 345.00 | 345.00 | | | 345.00 | | | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 265.00 | 265.00 | | | 265.00 | | | | | |

# 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：2025　　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 | 345.00 | 80.00 | 265.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 345.00 | 80.00 | 265.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 345.00 | 80.00 | 265.00 | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 80.00 | 80.00 | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 265.00 | | 265.00 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心2025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2025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。2025年事业收入345万元，其中：人员经费80万元，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。2025年单位支出预算为345万元，其中：基本支出80万元，包括人员经费80万元，日常公用经费0万元，项目支出265万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排345万元，较2024年预算增加15万元，其中：基本支出增加20万元，主要人员经费支出增加；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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算排情况及绩效目标

**1、北胡街道办事处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 | 13058125P00008210004J | | 项目名称 | 北胡街道办事处社区服务中心日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 60.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | 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 | | 100% | 执行情况 |
| | 时效指标 | 工会、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤60 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 | | 100% | 执行情况 |
| | 可持续影响指标 | 保稳定 | 保障工作正常运转 | | ≥1 年 | 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 | | ≥95 | 执行情况 |

**2、北胡街道办事处社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000083100048 | | 项目名称 | 北胡街道办事处社区服务中心药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 205.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 205.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤205 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥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） | | | | | | | 2025 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 375.48387 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　　2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 150 | 375.48387 |
| 1、房屋（平方米） | 1890.73 | 210.437266 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 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 | 136 | 110.059604 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 1254.83 | 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 | 1254.83 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **1254.83** | **本年支出合计** | **1254.83** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **1254.83** | **支出总计** | **1254.83** |

# 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：2025　　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 | 1254.83 | 1254.83 | | | 1254.83 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1254.83 | 1254.83 | | | 1254.83 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1254.83 | 1254.83 | | | 1254.83 | | | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 76.00 | 76.00 | | | 76.00 | | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1178.83 | 1178.83 | | | 1178.83 | | | | | |

# 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：2025　　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 | 1254.83 | 76.00 | 1178.83 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1254.83 | 76.00 | 1178.83 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1254.83 | 76.00 | 1178.83 | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 76.00 | 76.00 | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1178.83 | | 1178.83 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）　　预算年度：2025　　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

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）　　预算年度：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）2025 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）2025 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。2025 年事业收入 1254.83 万元，其中：人员经费 76 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。

2025 年单位支出预算为 1254.83 万元，其中：基本支出 76 万元，包括人员经费 76 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 1178.83 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

2025 年预算收支安排 1254.83 万元，较 2024 年预算增加 254.83 万元，其中：基本支出增加 14 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 240.83 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、凤岗街道卫生服务中心日常保障经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000082100056 | | 项目名称 | 凤岗街道卫生服务中心日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.83 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 146.83 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥50 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胡准 | | 100% | 执行情况 |
| | 时效指标 | 工会、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤146.83 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 | | 100% | 执行情况 |
| | 可持续影响指标 | 保稳定 | 保障工作正常运转 | | ≥1 年 | 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 | | ≥95 | 执行情况 |

**2、凤岗街道卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008310005U | | 项目名称 | 凤岗街道卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1032.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 1032.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤1032 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥90% | 调查情况 |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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） | | | | | | | 2025 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（凤岗街道卫生服务中心）上年末固定资产金额为 758.79064 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 758.79064 |
| 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 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 39.8000 |
| 4、其他固定资产 | 642 | 345.273075 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 200.00 | 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 | 200.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **200.00** | **本年支出合计** | **200.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **200.00** | **支出总计** | **200.00** |

# 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：2025　　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 | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 150.00 | 150.00 | | | 150.00 | | | | | |

# 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：2025　　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 | 200.00 | 50.00 | 150.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | 50.00 | 150.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 200.00 | 50.00 | 150.00 | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 50.00 | 50.00 | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 150.00 | | 150.00 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心2025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2025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。2025年事业收入200万元，其中：人员经费50万元，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。

2025年单位支出预算为200万元，其中：基本支出50万元，包括人员经费50万元，日常公用经费0万元，项目支出150万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 200 万元，较 2024 年预算增加 21 万元，其中：基本支出增加 16 万元，主要为人员经费支出增加，项目支出增加 5 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、南杜街道办事处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 | 13058125P00008210006R | | 项目名称 | 南杜街道办事处社区服务中心日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 30.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤30 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 | | ≥1 年 | 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% | 执行情况 |

**2、南杜街道办事处社区卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008310006F | | 项目名称 | 南杜街道办事处社区卫生服务中心药品、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 |
| | 用于购置药品、卫材材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤120 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥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） | | | | | | | 2025 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 243.769308 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 243.769308 |
| 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 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 30.5000 |
| 4、其他固定资产 | 180 | 78.079308 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 195.00 | 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 | 195.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306016 西丁社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **195.00** | **本年支出合计** | **195.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **195.00** | **支出总计** | **195.00** |

# 单位预算收入总表

306016 西丁社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　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 | 195.00 | 195.00 | | | 195.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 195.00 | 195.00 | | | 195.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 195.00 | 195.00 | | | 195.00 | | | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 85.00 | 85.00 | | | 85.00 | | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 110.00 | 110.00 | | | 110.00 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306016 西丁社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　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** | **195.00** | **85.00** | **110.00** | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 195.00 | 85.00 | 110.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 195.00 | 85.00 | 110.00 | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 85.00 | 85.00 | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 110.00 | | 110.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306016 西丁社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306016 西丁社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306016 西丁社区卫生服务中心　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 西丁社区卫生服务中心2025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2025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。2025年事业收入195万元，其中：人员经费85万元，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。

2025年单位支出预算为195万元，其中：基本支出85万元，包括人员经费85万元，日常公用经费0万元，项目支出110万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 195 万元，较 2024 年预算增加 17 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 7 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、西丁社区卫生服务中心日常保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008210007D | | 项目名称 | 西丁社区卫生服务中心日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 8.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥14 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤8 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 | | ≥1 年 | 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 | 执行情况 |

**2、西丁社区卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000083100073 | | 项目名称 | 西丁社区卫生服务中心药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 102.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 102.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤102 万元 | 医院采购计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥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） | | | | | | | 2025 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

西丁社区卫生服务中心上年末固定资产金额为 225.627021 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 208 | 225.627021 |
| 1、房屋（平方米） | 1410.62 | 81.024451 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1410.62 | 81.024451 |
| 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 | 206 | 89.10257 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 989.95 | 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 | 989.95 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **989.95** | **本年支出合计** | **989.95** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **989.95** | **支出总计** | **989.95** |

# 单位预算收入总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 | 989.95 | 989.95 | | | 989.95 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 989.95 | 989.95 | | | 989.95 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 989.95 | 989.95 | | | 989.95 | | | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 320.00 | 320.00 | | | 320.00 | | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 669.95 | 669.95 | | | 669.95 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 | 989.95 | 320.00 | 669.95 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 989.95 | 320.00 | 669.95 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 989.95 | 320.00 | 669.95 | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 320.00 | 320.00 | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 669.95 | | 669.95 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市垂杨镇中心卫生院2025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2025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。2025年事业收入989.95万元，其中：人员经费320万元，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。

2025年单位支出预算为989.95万元，其中：基本支出320万元，包括人员经费320.00万元，日常公用经费0万元，项目支出669.95万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 989.95 万元，较 2024 年预算增加 144.10 万元，其中：基本支出增加 34.40 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 109.70 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、垂杨镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000082100081 | | 项目名称 | 垂杨镇中心卫生院日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.95 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 179.95 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | 聘用人员数量 | 保障人数 | | ≥41 人 | 执行情况 |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 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 | 及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 经费开支 | 投入所需资金 | | ≤179.95 万元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 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 | 保障业务工作情况 | 保障工作正常运转 | | ≥1 年 | 执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | | ≥95 | 执行情况 |

**2、垂杨镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008310008N | | 项目名称 | 垂杨镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 490.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成度 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 采购物品合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 运行保障成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤490 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 医院满意度提升 | | ≥95% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥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） | | | | | | | 2025 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 3240.3648 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2304 | 3240.3648 |
| 1、房屋（平方米） | 4157 | 304.448976 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆　） | 4 | 56.6980 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 9 | 1137.643944 |
| 4、其他固定资产 | 2291 | 1741.57388 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 240.00 | 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 | 240.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306018 南宫市大村乡卫生院　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **240.00** | **本年支出合计** | **240.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **240.00** | **支出总计** | **240.00** |

# 单位预算收入总表

306018 南宫市大村乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 240.00 | 240.00 | | | 240.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 240.00 | 240.00 | | | 240.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 240.00 | 240.00 | | | 240.00 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 240.00 | 240.00 | | | 240.00 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306018 南宫市大村乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 240.00 | 60.00 | 180.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 240.00 | 60.00 | 180.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 240.00 | 60.00 | 180.00 | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 240.00 | 60.00 | 180.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306018 南宫市大村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306018 南宫市大村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306018 南宫市大村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市大村乡卫生院2025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2025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。2025年事业收入260万元，其中：人员经费60万元，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。

2025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180万元，主要用于日常保障经费及药品及卫生材料运行保障经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 260 万元，较 2024 年预算增加 49 万元，其中：基本支出增加 18 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 11 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，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 | 13058125P00008210009L | | 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 | 10.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 10.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |

| 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 | 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，福利费发放的及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | ≤10 万元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强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 | ≥1 年 | 执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意 | 单位人员对工资福利等发放工作的满意程度 | ≥95% | 执行情况 |

**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 | 13058125P00008310009A | | 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 | 170.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 170.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品，卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | ≤170 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | ≥1 年 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | ≥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） | | | | | | | 2025 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

南宫市大村乡卫生院上年末固定资产金额为 278.1089 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 278.1089 |
| 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 20 万元以上的设备 | 1 | 29.9870 |
| 4.其他固定资产 | 696 | 127.6181 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 425.00 | 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 | 425.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306019 南宫市大屯乡卫生院　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **425.00** | **本年支出合计** | **425.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **425.00** | **支出总计** | **425.00** |

# 单位预算收入总表

306019 南宫市大屯乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 425.00 | 425.00 | | | 425.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 425.00 | 425.00 | | | 425.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 425.00 | 425.00 | | | 425.00 | | | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 125.00 | 125.00 | | | 125.00 | | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306019 南宫市大屯乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 425.00 | 125.00 | 300.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 425.00 | 125.00 | 300.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 425.00 | 125.00 | 300.00 | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 125.00 | 125.00 | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 300.00 | | 300.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306019 南宫市大屯乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306019 南宫市大屯乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306019 南宫市大屯乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市大屯乡卫生院2025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2025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，即全部收入和支持都反映在预算中。

1、收入说明反映本单位当年全部事业收入。2025年事业收入425万元，其中：人员经费125万元，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。

2025年单位支出预算为425万元，其中：基本支出125万元，包括人员经费125万元，日常公用经费0万元，项目支出300万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 425 万元，较 2024 年预算增加 25 万元，其中：基本支出增加 5 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，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 | 13058125P000082100100 | | 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 | 60.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 60.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转 | | | | | |
| 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 | | ≥28 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤60 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，保障工作正常运转 | | 100% | 执行情况 |
| | 可持续影响指标 | 保稳定 | 保障工作正常运转 | | ≥1 年 | 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度 | | ≥95% | 执行情况 |

**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 | 13058125P00008310010M | | 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 | 240.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 240.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤240 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥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） | | | | | | | 2025 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

南宫市大屯乡卫生院上年末固定资产金额为 420.800819 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 420.800819 |
| 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 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 92.6425 |
| 4、其他固定资产 | 297 | 134.2955 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 140.00 | 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 | 140.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **140.00** | **本年支出合计** | **140.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **140.00** | **支出总计** | **140.00** |

# 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：2025　　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 | 140.00 | 140.00 | | | 140.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 140.00 | 140.00 | | | 140.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 140.00 | 140.00 | | | 140.00 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 140.00 | 140.00 | | | 140.00 | | | | | |

# 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：2025　　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 | 140.00 | 25.00 | 115.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 140.00 | 25.00 | 115.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 140.00 | 25.00 | 115.00 | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 140.00 | 25.00 | 115.00 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

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：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 项　目 | 资 金 性 质 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>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2025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2025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。2025年事业收入140万元，其中：人员经费25万元，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。

2025年单位支出预算为140万元，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115万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 140 万元，较 2024 年预算增加 77 万元，其中：主要为人员经费支出增加，项目支出增加 77 万元，主要是单位是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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站日常保障经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008210011K | | 项目名称 | 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 60.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |

| 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 | ≥4 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | ≤60 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 | ≥1 年 | 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% | 执行情况 |

**2、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000083100119 | | 项目名称 | 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 55.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | ≤55 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | ≥90% | 调查情况 |

## 六、政府采购预算情况

# 单位政府采购预算

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） | | | | | | | 2025 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

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 134.759108 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：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 134.759108 |
| 1、房屋（平方米） | 1105 | 87.172958 |
| 其中：办公用房（平方米） | 143 | 11.478065 |
| 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

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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 1600.00 | 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 | 1600.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **1600.00** | **本年支出合计** | **1600.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **1600.00** | **支出总计** | **1600.00** |

# 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：2025　　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 | 1600.00 | 1600.00 | | | 1600.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1600.00 | 1600.00 | | | 1600.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1600.00 | 1600.00 | | | 1600.00 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1600.00 | 1600.00 | | | 1600.00 | | | | | |

# 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：2025　　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 | 1600.00 | 300.00 | 1300.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1600.00 | 300.00 | 1300.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1600.00 | 300.00 | 1300.00 | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1600.00 | 300.00 | 1300.00 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市段芦头镇中心卫生院2025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2025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。2025年事业收入1600万元，其中人员经费300万元，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。

2025年单位支出预算为1600万元，其中：基本支出300万元，包括人员经费300万元，日常公用经费0万元，项目支出1300万元，主要用于人员经费及日常公用经费，购置药品、卫生材料等专用材料。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1600 万元，较 2024 年预算增加 470 万元，其中基本支出增加 40 万元，主要为人员经费支出增加，项目支出增加 430 万元，主要为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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、段芦头镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000082100127 | | 项目名称 | 段芦头镇中心卫生院日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 700.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥31 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤700 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 | | ≥1 年 | 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 | 执行情况 |

**2、段芦头镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008310012W | | 项目名称 | 段芦头镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 600.00 |
| | 资金用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤600 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥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） | | | | | | | 2025 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

南宫市段芦头镇中心卫生院上年末固定资产金额为 839.813713 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 602 | 839.813713 |
| 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 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 119.3825 |
| 4、其他固定资产 | 597 | 467.654303 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市大高村镇中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 | 276.56 | 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 | 276.56 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306022 南宫市大高村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **276.56** | **本年支出合计** | **276.56** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **276.56** | **支出总计** | **276.56** |

# 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：2025　　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 | 276.56 | 276.56 | | | 276.56 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 276.56 | 276.56 | | | 276.56 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 276.56 | 276.56 | | | 276.56 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 276.56 | 276.56 | | | 276.56 | | | | | |

# 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：2025　　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** | **276.56** | **63.00** | **213.56** | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 276.56 | 63.00 | 213.56 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 276.56 | 63.00 | 213.56 | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 276.56 | 63.00 | 213.56 | | | |

# 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306022 南宫市大高村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306022 南宫市大高村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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

306022 南宫市大高村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市大高村镇中心卫生院2025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2025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。2025年事业收入276.56万元，其中：人员经费63万元，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。

2025年单位支出预算为276.56万元，其中：基本支出63万元，包括人员经费63万元，日常公用经费0万元，项目支出213.56万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 276.56 万元，较 2024 年预算增加 16.56 万元，其中：基本支出增 3 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 13.56 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、大高村镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008210013T | | 项目名称 | 大高村镇中心卫生院日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 60.00 |
| | 资金用于工会、福利费及日常公用等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付卫生院正常运转的各项支出。保障卫生院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥17 人 | 执行情况 |
| | 质量指标 | 工资、福利费的准确性 | 工资、福利费及日常公用发放准确性 | | 100% | 执行情况 |
| | 时效指标 | 工资、福利费发放及时性 | 工资、福利费及日常公用发放及时性 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 工资、福利费及日常公用发放准确性 | | ≤60 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 | 透过按时按标准发放工资及福利保证队伍稳定 | | 100% | 执行情况 |
| | 可持续影响指标 | 保稳定 | 保障工作正常运转 | | ≥1 年 | 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发放的满意度 | | ≥95% | 执行情况 |

**2、大高村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008310013G | | 项目名称 | 大高村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.56 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 153.56 |
| | 资金用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过支付卫生院正常运转的各项支出，保障卫生院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥17 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤153.55 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 | | 100% | 执行情况 |
| | 可持续影响指标 | 保稳定 | 保障工作正常运转 | | ≥1 年 | 执行情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | | ≥95% | 执行情况 |

## 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） | | | | | | | 2025 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

南宫市大高村镇中心卫生院上年末固定资产金额为 495.829675 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2.556 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 495.829675 |
| 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 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 59.5000 |
| 4、其他固定资产 | 421 | 183.4323 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 2276.80 | 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 | 2276.80 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306023 南宫市明化镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **2276.80** | **本年支出合计** | **2276.80** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **2276.80** | **支出总计** | **2276.80** |

# 单位预算收入总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 | 2276.80 | 2276.80 | | | 2276.80 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2276.80 | 2276.80 | | | 2276.80 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2276.80 | 2276.80 | | | 2276.80 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2276.80 | 2276.80 | | | 2276.80 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 | 2276.80 | 800.00 | 1476.80 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2276.80 | 800.00 | 1476.80 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2276.80 | 800.00 | 1476.80 | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2276.80 | 800.00 | 1476.80 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306023 南宫市明化镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306023 南宫市明化镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市明化镇中心卫生院2025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2025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。2025年事业收入2276.8万元，其中人员经费800万元，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。

2025年单位支出预算为2276.8万元，其中：基本支出800万元，包括人员经费800万元，日常公用经费0万元，项目支出1476.8万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 2276.8 万元，较 2024 年预算增加 103.8 万元，其中：基本支出增加 53 万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加 50.8 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、明化镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000082100l4E | | 项目名称 | 明化镇中心卫生院日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 495.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 495.00 |
| | 资金用于工会、福利费及日常公用等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥54 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤495 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 | | ≥1 年 | 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 | 执行情况 |

**2、明化镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000083100144 | | 项目名称 | 明化镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 981.80 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 981.80 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤981.8 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥90% | 调查情况 |

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

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） | | | | | | | 2025 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

南宫市明化镇中心卫生院上年末固定资产金额为 2394.194297 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位资产总额：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 2394.194297 |
| 1、房屋（平方米） | 6427.75 | 1176.583176 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.1012 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 8 | 361.1584 |
| 4、其他固定资产 | 509 | 819.351521 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市南便村乡卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

306024 南宫市南便村乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 297.00 | 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 | 297.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306024 南宫市南便村乡卫生院　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **297.00** | **本年支出合计** | **297.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **297.00** | **支出总计** | **297.00** |

# 单位预算收入总表

306024 南宫市南便村乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 297.00 | 297.00 | | | 297.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 297.00 | 297.00 | | | 297.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 297.00 | 297.00 | | | 297.00 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 297.00 | 297.00 | | | 297.00 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306024 南宫市南便村乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 297.00 | 82.00 | 215.00 | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 297.00 | 82.00 | 215.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 297.00 | 82.00 | 215.00 | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 297.00 | 82.00 | 215.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306024 南宫市南便村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306024 南宫市南便村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306024 南宫市南便村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市南便村乡卫生院2025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2025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。2025年事业收入297万元，其中：人员经费82万元，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。

2025年单位支出预算为297万元，其中：基本支出82万元，包括人员经费82万元，日常公用经费0万元，项目支出215万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 297 万元，较 2024 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、南便乡卫生院日常保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000082100152 | | 项目名称 | 南便乡卫生院日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤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 | | ≥1 年 | 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 | 单位人员对工作福利等发放工作的满意程度 | | ≥95 | 执行情况 |

**2、南便乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008310015P | | 项目名称 | 南便乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 190.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | ≤190 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | ≥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） | | | | | | | 2025 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

南宫市南便村乡卫生院上年末固定资产金额为 479.053955 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 6.25 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 479.053955 |
| 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 |
| 3、单位在 20 万元以上的设备 | 1 | 29.987 |
| 4、其他固定资产 | 209 | 220.728676 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 240.00 | 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 | 240.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |

306025 苏村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **240.00** | **本年支出合计** | **240.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **240.00** | **支出总计** | **240.00** |

# 单位预算收入总表

306025 苏村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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 | 240.00 | 240.00 | | | 240.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 240.00 | 240.00 | | | 240.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 240.00 | 240.00 | | | 240.00 | | | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 113.00 | 113.00 | | | 113.00 | | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 127.00 | 127.00 | | | 127.00 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306025 苏村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　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** | **240.00** | **113.00** | **127.00** | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 240.00 | 113.00 | 127.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 240.00 | 113.00 | 127.00 | | | |
| 4 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 113.00 | 113.00 | | | | |
| 5 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 127.00 | | 127.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306025 苏村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |

306025 苏村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306025 苏村镇中心卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 苏村镇中心卫生院2025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2025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 |

## 三、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。2025年事业收入240万元，其中：人员经费113万元，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。

2025年单位支出预算为240万元，其中基本支出113万元，包括人员经费113万元，日常公用经费0万元，项目支出127万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 240 万元，较 2024 年预算增加 18.4 万元，其中：基本支出增加 4.8 万元，主要是人员经费支出增加，项目支出增加 13.6 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、苏村镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008210016M | | 项目名称 | 苏村镇中心卫生院日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 21.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥15 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤21 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 | | ≥1 年 | 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 | 执行情况 |

**2、苏村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表**

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P00008310016B | | 项目名称 | 苏村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 106.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 106.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | ≤106 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | ≥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） | | | | | | | 2025 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

苏村镇中心卫生院上年末固定资产金额为 576.210406 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.36 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：2024-12-31

| 项　　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | 528 | 576.210406 |
| 1、房屋（平方米） | 4403.1 | 318.773343 |
| 其中：办公用房（平方米） | 110 | 10.1595 |
| 2、车辆（台、辆　） | 2 | 30.998 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 2 | 57.25 |
| 4、其他固定资产 | 496 | 169.189063 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市王道寨乡卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 274.58 | 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 | 274.58 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

306026 南宫市王道寨乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **274.58** | **本年支出合计** | **274.58** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **274.58** | **支出总计** | **274.58** |

# 单位预算收入总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院　　预算年度：2025　　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** | **274.58** | **274.58** | | | **274.58** | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 274.58 | 274.58 | | | 274.58 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 274.58 | 274.58 | | | 274.58 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 274.58 | 274.58 | | | 274.58 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院　　预算年度：2025　　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** | **274.58** | **50.00** | **224.58** | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 274.58 | 50.00 | 224.58 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 274.58 | 50.00 | 224.58 | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 274.58 | 50.00 | 224.58 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306026 南宫市王道寨乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | | **本年支出合计** | | | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

306026 南宫市王道寨乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | | 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市王道寨乡卫生院2025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2025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。2025年事业收入274.58万元，其中：人员经费50万元，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。

2025年单位支出预算为274.58万元，其中：基本支出50万元，包括人员经费50万元，日常公用经费0万元，项目支出224.58万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 274.58 万元，较 2024 年预算增加 21.58 万元，其中：基本支出增加 2 万元，主要是人员经费支出增加，项目支出增加 19.58 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、王道寨乡卫生院日常保障经费绩效目标表

单位：万元

| 项目编码 | 13058125P000082100179 | | 项目名称 | 王道寨乡卫生院日常保障经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 60.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥15 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤60 万元 | 执行情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | | ≥1 年 | 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 | 执行情况 |

## 2、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 | 13058125P00008310017Y | | 项目名称 | 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 | 164.58 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 164.58 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | ≤164.58 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | ≥1 年 | 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | ≥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） | | | | | | | 2025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

南宫市王道寨乡卫生院上年末固定资产金额为 416.844587 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

# 单位固定资产占用情况表

306027 南宫市王道寨乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 416.844587 |
| 1、房屋（平方米） | 2168.9 | 200.03667 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 53.2500 |
| 2、车辆（台、辆　） | 2 | 30.9980 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 29.9870 |
| 4、其他固定资产 | 346 | 155.822917 |

## 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、**单位预算支出：**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：2025　　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 | 428.00 | 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 | 428.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

306027 南宫市薛吴村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **428.00** | **本年支出合计** | **428.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **428.00** | **支出总计** | **428.00** |

# 单位预算收入总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院　　预算年度：2025　　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 | 428.00 | 428.00 | | | 428.00 | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 428.00 | 428.00 | | | 428.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 428.00 | 428.00 | | | 428.00 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 428.00 | 428.00 | | | 428.00 | | | | | |

# 单位预算支出总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院　　预算年度：2025　　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** | **428.00** | **80.00** | **348.00** | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 428.00 | 80.00 | 348.00 | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 428.00 | 80.00 | 348.00 | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 428.00 | 80.00 | 348.00 | | | |

# 单位预算财政拨款收支总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

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

306027 南宫市薛吴村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | | | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | **本年收入合计** | | **本年支出合计** | | | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

306027 南宫市薛吴村乡卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 金额 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 收入总计 | | 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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性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：2025　　单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 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：2025　　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”经费支出预算，空表列示。

# 南宫市薛吴村乡卫生院2025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2025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。2025年事业收入428万元，其中：人员经费80万元，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。

2025年单位支出预算为428万元，其中：基本支出80万元，包括人员经费80万元，日常公用经费0万元。项目支出348万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 428 万元，较 2024 年预算增加 23 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 13 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

2025 年我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元；会议费 0.00 万元，培训费 0 万元。与 2024 年相比持平，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 | 13058125P00008210018W | | 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 | 53.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 53.00 |
| | 用于工会、福利费及日常公用经费等费用。 | | | | | |
| 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.通过支付医院正常运转的各项支出，保障医院的正常运转。 | | | | | |
| 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 | | ≥17 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、福利费发放及时率 | 工会、福利费及日常公用利等发放及时率 | | 100% | 执行情况 |
| | 成本指标 | 投入所需资金 | 投入所需资金 | | ≤53 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 | | ≥1 年 | 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% | 执行情况 |

## 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 | 13058125P00008310018J | | 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 | 295.00 | 其中：财政　　资金 | | 其他资金 | 295.00 |
| | 用于购置药品、卫生材料等专用材料。 | | | | | |
| 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.通过采购医用耗材和药品，满足科室和患者的需求，提升医院满意度。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成率 | 实际采购数量/年度计划数量 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 质量指标 | 药品、卫生材料合格率 | 药品、卫生材料采购、验收合格率 | | ≥95% | 医院采购工作计划 |
| | 时效指标 | 采购及时率 | 药品卫生材料及时率 | | 100% | 医院采购工作计划 |
| | 成本指标 | 采购所需成本 | 按医院诊疗需求采购的预算成本 | | ≤295 万元 | 医院采购工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 医院满意度提升 | | ≥90% | 工作计划 |
| | 可持续影响指标 | 作用期限 | 保障医院正常开展诊疗工作 | | ≥1 年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者、医院工作人员满意度 | | ≥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） | | | | | | | 2025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

南宫市薛吴村乡卫生院上年末固定资产金额为 349.902415 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：2024-12-31

| 项　目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 349.902415 |
| 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 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | 1 | 29.9870 |
| 4、其他固定资产 | 161 | 75.814513 |

## 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、**单位预算支出：**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、南宫市紫冢镇卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院　　预算年度：2025　　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 | 790.00 | 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 | 790.00 |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |

306028 南宫市紫冢镇卫生院　　预算年度：2025　　单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|---|
| | 项　目 | 预算数 | 项　目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | **本年收入合计** | **790.00** | **本年支出合计** | **790.00** |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | **收入总计** | **790.00** | **支出总计** | **790.00** |

# 单位预算收入总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院　　预算年度：2025　　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** | **790.00** | **790.00** | | | **790.00** | | | | | |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 790.00 | 790.00 | | | 790.00 | | | | | |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 790.00 | 790.00 | | | 790.00 | | | | | |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 790.00 | 790.00 | | | 790.00 | | | | | |