

2023 年部门所属单位预算信息公开目录

一、巨鹿县卫生健康局本级收支预算.....	1
二、巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心收支预算.....	79
三、巨鹿县疾病预防控制中心收支预算.....	107
四、巨鹿县医院收支预算.....	135
五、巨鹿县中医院收支预算.....	172

一、巨鹿县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6788.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	345.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6361.32
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	

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	82.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	2671.74
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	

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6788.41	本年支出合计	9460.16
33	上年结转结余	2671.74	年终结转结余	
34	收入总计	9460.16	支出总计	9460.16

单位预算收入总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经 营 收入	上 级 补 助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	其 他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9460.16	6788.42	6788.42							2671.74
2	208	社会保障和就业支出	345.10	345.10	345.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	334.70	334.70	334.70							
4	2080501	行政单位离退休	115.50	115.50	115.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.20	219.20	219.20							
6	20810	社会福利	3.00	3.00	3.00							
7	2081006	养老服务	3.00	3.00	3.00							
8	20816	红十字事业	3.00	3.00	3.00							
9	2081601	行政运行	3.00	3.00	3.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.40	4.40	4.40							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
13	210	卫生健康支出	6361.32	6361.32	6361.32							
14	21001	卫生健康管理事务	967.61	967.61	967.61							

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2100101	行政运行	705.72	705.72	705.72							
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.89	261.89	261.89							
17	21002	公立医院	309.00	309.00	309.00							
18	2100299	其他公立医院支出	309.00	309.00	309.00							
19	21003	基层医疗卫生机构	1251.53	1251.53	1251.53							
20	2100302	乡镇卫生院	621.00	621.00	621.00							
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	630.53	630.53	630.53							
22	21004	公共卫生	3593.55	3593.55	3593.55							
23	2100408	基本公共卫生服务	2820.32	2820.32	2820.32							
24	2100409	重大公共卫生服务	98.66	98.66	98.66							
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	3.00							
26	2100499	其他公共卫生支出	671.57	671.57	671.57							
27	21006	中医药	15.00	15.00	15.00							
28	2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	15.00							
29	21007	计划生育事务	175.63	175.63	175.63							

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2100717	计划生育服务	175.63	175.63	175.63							
31	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	49.00							
32	2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	41.00							
33	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	8.00							
34	221	住房保障支出	82.00	82.00	82.00							
35	22102	住房改革支出	82.00	82.00	82.00							
36	2210201	住房公积金	82.00	82.00	82.00							
37	229	其他支出	2671.74									2671.74
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2671.74									2671.74
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2671.74									2671.74

单位预算支出总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9460.16	983.62	8476.53			
2	208	社会保障和就业支出	345.10	179.90	165.20			
3	20805	行政事业单位养老支出	334.70	175.50	159.20			
4	2080501	行政单位离退休	115.50	115.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.20	60.00	159.20			
6	20810	社会福利	3.00		3.00			
7	2081006	养老服务	3.00		3.00			
8	20816	红十字事业	3.00		3.00			
9	2081601	行政运行	3.00		3.00			
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.40	4.40				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20				
13	210	卫生健康支出	6361.32	721.72	5639.60			
14	21001	卫生健康管理事务	967.61	672.72	294.89			
15	2100101	行政运行	705.72	672.72	33.00			
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.89		261.89			
17	21002	公立医院	309.00		309.00			

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2100299	其他公立医院支出	309.00		309.00			
19	21003	基层医疗卫生机构	1251.53		1251.53			
20	2100302	乡镇卫生院	621.00		621.00			
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	630.53		630.53			
22	21004	公共卫生	3593.55		3593.55			
23	2100408	基本公共卫生服务	2820.32		2820.32			
24	2100409	重大公共卫生服务	98.66		98.66			
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00			
26	2100499	其他公共卫生支出	671.57		671.57			
27	21006	中医药	15.00		15.00			
28	2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
29	21007	计划生育事务	175.63		175.63			
30	2100717	计划生育服务	175.63		175.63			
31	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00				
32	2101102	事业单位医疗	41.00	41.00				
33	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00				
34	221	住房保障支出	82.00	82.00				
35	22102	住房改革支出	82.00	82.00				
36	2210201	住房公积金	82.00	82.00				

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
37	229	其他支出	2671.74		2671.74			
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2671.74		2671.74			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2671.74		2671.74			

单位预算财政拨款收支总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6788.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	345.10	345.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6361.32	6361.32		
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				

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	82.00	82.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	5343.47		5343.47	
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				

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6788.42	本年支出合计	9460.16	6788.42	2671.74	
33	年初财政拨款结转和结余	2671.74	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	2671.74					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	9460.16	支出总计	9460.16	6788.42	2671.74	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6788.42	983.62	5804.80
2	208	社会保障和就业支出	345.10	179.90	165.20
3	20805	行政事业单位养老支出	334.70	175.50	159.20
4	2080501	行政单位离退休	115.50	115.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.20	60.00	159.20
6	20810	社会福利	3.00		3.00
7	2081006	养老服务	3.00		3.00
8	20816	红十字事业	3.00		3.00
9	2081601	行政运行	3.00		3.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.40	4.40	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.20	2.20	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20	
13	210	卫生健康支出	6361.32	721.72	5639.60
14	21001	卫生健康管理事务	967.61	672.72	294.89
15	2100101	行政运行	705.72	672.72	33.00
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	261.89		261.89
17	21002	公立医院	309.00		309.00

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：

单位：万元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2100299	其他公立医院支出	309.00		309.00
19	21003	基层医疗卫生机构	1251.53		1251.53
20	2100302	乡镇卫生院	621.00		621.00
21	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	630.53		630.53
22	21004	公共卫生	3593.55		3593.55
23	2100408	基本公共卫生服务	2820.32		2820.32
24	2100409	重大公共卫生服务	98.66		98.66
25	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00		3.00
26	2100499	其他公共卫生支出	671.57		671.57
27	21006	中医药	15.00		15.00
28	2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
29	21007	计划生育事务	175.63		175.63
30	2100717	计划生育服务	175.63		175.63
31	21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	
32	2101102	事业单位医疗	41.00	41.00	
33	2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
34	221	住房保障支出	82.00	82.00	
35	22102	住房改革支出	82.00	82.00	
36	2210201	住房公积金	82.00	82.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	983.62	928.42	55.20
2	301	工资福利支出	810.40	810.40	
3	30101	基本工资	615.00	615.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00	
6	30111	公务员医疗补助缴费	8.00	8.00	
7	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
8	30113	住房公积金	82.00	82.00	
9	302	商品和服务支出	55.20		55.20
10	30201	办公费	19.40		19.40
11	30208	取暖费	5.00		5.00
12	30216	培训费	5.20		5.20
13	30229	福利费	6.00		6.00
14	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
15	30239	其他交通费用	18.00		18.00
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	118.02	118.02	
18	30302	退休费	115.50	115.50	

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	2.52	2.52	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2671.74		2671.74
2	229	其他支出	2671.74		2671.74
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2671.74		2671.74
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2671.74		2671.74

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5
1	合计	0.6	0.6		
2	“三公”经费小计	0.6	0.6		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.60	0.60		
9	三、公务接待费				

巨鹿县卫生健康局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县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，指导区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)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

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。制定并组织实施全县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)指导全县卫生健康工作,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)拟订全县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,组织拟订全县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

(十一)负责县保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县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
巨鹿县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入9460.16万元，其中：一般公共预算收入6788.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2671.74万元。

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，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算9460.16万元，其中基本支出938.62万元，包括人员经费928.42万元和日常公用经费55.2万元；项目支出8476.53万元，主要为基本公卫项目、基本药物制度项目、重大传染病防控、医疗机构服务能力提升、小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目等卫生健康项目支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排9460.16万元，较2022年预算增加1983.5万元，其中：基本支出增加140.44万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1843.1万元，主要是增加小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目专项债券资金。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排55.2万元，主要用于日常维修、办公用品、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0.6万元）；公务接待费0万元。与2022年相比增加0.6万元，增加的主要原因是：新增执法队执法车辆运行维护费0.6万元。

五、预算绩效信息

1、2023 年原“赤脚医生”补助绩效目标表

绩效目标			1.通过发放补助，进一步加强乡村医生队伍建设。 2.确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围 3.通过发放补助，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	≥1117 人	人数核定
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率	100%	补助发放银行清单
	时效指标	发放时间	发放赤脚医生补助时间	2023 年 12 月以前	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2023 年原“赤脚医生”资金标准	≤4800 元每人每年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	提升原赤脚医生生活质量	明显提升	河北省卫生和计划生育委员会、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、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》(冀卫发【2016】14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

2、“阳光关爱”经费绩效目标表

绩效目标			1.为引导社会关注女孩生存成长环境，倡导社会性别平衡。 2.促进出生人口性别结构平衡。 3.通过开展宣传活动，提升群众知晓率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	群众知晓率	通过开展宣传活动，提升群众知晓率	≥90%	统计调查
	时效指标	工作开展时间	工作开展时间	12个月	阳光关爱行动工作方案
	成本指标	投入成本	每次开展宣传活动工作投入成本	≤5万元	阳光关爱行动工作方案
	数量指标	宣传次数	开展宣传活动的次数	≥3次	阳光关爱行动工作方案
效益指标	社会效益指标	促进出生人口性别比平衡	促进出生人口性别比平衡	持续平衡	统计数据
	可持续影响指标	提高知晓率	提高群众知晓率	有效提高	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	≥90%	走访调查

3、（上年结转）冀财社 2021 年 172 号提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病，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	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	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	84 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
	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、（上年结转）冀财社 2021 年 190 号提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金-基本公共卫生服务绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病，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	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范
	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

5、（上年结转）冀财社 2022 年 226 号 2022 年中央重大传染病防控经费（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。 2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。 3.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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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%	重大传染病防控项目实施方案
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	≥90%	重大传染病防控项目实施方案
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	≥12月	重大传染病防控项目实施方案
	成本指标	投入成本	重大传染病防控投入成本	26万元	重大传染病防控项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	通过防控防治，提升居民健康水平	明显提升	重大传染病防控项目实施方案
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	明显提升	重大传染病防控项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85%	走访调查

6、（上年结转）冀财债 2022 年 15 号 2022 年第三批新增政府债券资金（专项）-巨鹿县小吕寨中心卫生院医养护理型养老服务设施项目绩效目标表

绩效目标			1.积极应对人口老龄化，提升老年人健康水平。 2.让老年人享受更优质的养老服务平台。 3.不断提升老年人获得感、幸福感、安全感。		
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	建筑面积	项目建筑面积	5420.53 平方米	项目建设方案
	数量指标	购买设备数量	购买护理医疗设备数量	≥1643 台（套）	项目建设方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	项目验收报告
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2023 年 12 月	项目建设方案
	成本指标	财政投入成本	结转本年财政投入成本	≤2671.74 万元	项目建设方案
效益指标	社会效益指标	让老年人享受更优质的养老服务平台	通过建设养老服务设施，让老年人享受更优质的养老服务平台。	不断提升	社会调查
	可持续影响指标	积极应对人口老龄化，提升老年人健康水平。	积极应对人口老龄化，提升老年人健康水平。	不断提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	走访调查

7、常住人口监测工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障经费，确保工作正常开展。 2.提高全员人口信息准确率 3.提高群众卫生健康知识知晓率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	常住人口数量	全县常住人口数量	≥34.5 统计年鉴	实际制作数量
	质量指标	工作完成率	按照要求工作完成比率	100%	工作完成情况
	时效指标	工作开展时间	按照要求工作开展时间	12 月	工作完成情况
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本	5 万元	工作实际投入
效益指标	社会效益指标	提高全员人口信息准确率	提高全员人口信息准确率	逐步提升	统计调查
	可持续影响指标	提高知晓率	提高群众卫生健康知识知晓率	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥85%	走访调查

8、创建全国医养结合示范县工作经费绩效目标表

绩效目标			1.规范医养机构管理. 2.提升医养结合服务水平. 3.成功创建全国医养结合示范县。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传视频数量	制作宣传视频数量	1 个	工作实施方案
	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥2 次	工作实施方案
	质量指标	工作完成率	工作完成率	100%	工作实施方案
	时效指标	工作开展时间	工作开展时间	2023 年 1-12 月	工作实施方案
	成本指标	投入成本	开展工作投入成本	15 万元	工作实际支出
效益指标	社会效益指标	规范医养机构管理	规范医养机构管理	有效规范	督导检查
	可持续影响指标	提升医养结合服务水平	提升医养结合服务水平	有效提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85	走访调查

9、村卫生室基本药物县级资金绩效目标表

绩效目标			1.基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2.通过控制药品价格，降低群众购药负担 3.通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	342 所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	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	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	12 月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	8 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	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

10、村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标			1.为了加快推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革 2.完善基层卫生机构管理运行机制 3.保障村卫生室工作正常运转		
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	应补助村卫生室个数 (所)	应补助村卫生室个数 (所)	342 所	统计报表
	质量指标	拨付准确率	正确拨付村卫生室补助 资金数量占总数的比率	100%	资金拨付手续
	时效指标	拨付及时率	及时拨付村卫生室补助 资金数量占总数的比率	100%	资金拨付手续
	成本指标	投入标准	村卫生室经费补助标准	3600 元/年/所	资金拨付手续
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运转	保障村卫生室工作正常 运转	提升村卫生室长效保障 机制	《河北省村卫生室纳入 乡镇卫生院一体化管理 实施办法（试行）》 (冀发改社会【2019】 522 号)
	可持续影响指标	完善基层卫生机构管理 运行机制	推进乡村卫生健康服务 一体化服务管理改革， 完善基层卫生机构管理 运行机制	逐渐完善	《河北省村卫生室纳入 乡镇卫生院一体化管理 实施办法（试行）》 (冀发改社会【2019】 522 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥85%	走访调查

11、大健康产业办公室经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展工作，促进和改善全县人民建立健康的价值观，树立大健康理念。 2.通过保障经费，确保大健康办公室工作顺利开展。 3.提升人民群众对大健康理念的知晓率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传次数	大健康产业工作开展宣传活动次数	≥2次	2023年大健康工作开展计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月	2023年大健康工作开展计划
	成本指标	投入成本	大健康产业工作投入成本	30000元	实际投入
	质量指标	宣传活动覆盖率	宣传活动普及范围占应覆盖区域的比率	≥80%	2023年大健康工作开展计划
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众对大健康理念的知晓人数占总数的比例	≥80%	走访调查
	可持续影响指标	树立全县人民健康理念	促进和改善全县人民建立健康的价值观，树立大健康理念。	逐步建立	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥85%	走访调查

12、独生子女父母奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放奖励，提升独生子女家庭幸福感。 2.进一步体现对计划生育家庭的关爱。 3.增强社会和谐。		
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	发放人数	按规定应享受独生子女父母奖励的人数	≤1080 人	统计调查
	质量指标	领取人员合格率	符合领取条件人数占总数的比率	100%	统计调查
	时效指标	发放时间	发放时间	2023 年 1-12 月	补助发放清单
	成本指标	发放标准（元/每人每月）	按规定应享受独生子女父母奖励的发放标准	10 元	河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	体现奖励	通过发放补助体现对计划生育家庭的奖励	体现奖励	河北省计划生育条例
	可持续影响指标	提高独生子女父母幸福感	提高独生子女父母幸福感	逐步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数 比率	≥90%	走访调查

13、红十字会经费绩效目标表

绩效目标			1.提升应急救护知识和技能水平。 2.有效提高群众自救互救能力。 3.促进院前急救与院内急救更好衔接。		
一级指标	二级指标	三级指标	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	开展应急救护培训的次数	≥10次	健康邢台领导小组 办公室关于印发《健康邢台行动 2022 年工作要点》的通知
	质量指标	合格率	参加培训人员合格率	100%	健康邢台领导小组 办公室关于印发《健康邢台行动 2022 年工作要点》的通知
	时效指标	培训开展时间	开展应急救护培训工作的时间	2023 年 1-12 月	健康邢台领导小组 办公室关于印发《健康邢台行动 2022 年工作要点》的通知
	成本指标	投入成本	每次开展培训投入成本	≤3000 元	工作开展实际支出
效益指标	社会效益指标	提升应急救护知识和技能水平	通过开展培训，提升应急救护知识和技能水平	有效提高	问卷调查
	可持续影响指标	有效提高群众自救互救能力。	通过开展培训，有效提高群众自救互救能力。	有效提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训人员满意度	≥90%	走访调查

14、基本公共卫生县级资金绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病，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	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范
	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

15、冀财社 2022 年 164 号提前下达 2023 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过发放补助，进一步加强乡村医生队伍建设。 2.确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围 3.通过发放补助，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	≥1117 人	人数核定
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率	100%	补助发放银行清单
	时效指标	发放时间	发放赤脚医生补助时间	2023 年 12 月以前	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2023 年原“赤脚医生”资金标准	≤4800 元每人每年	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14 号）
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	提升原赤脚医生生活质量	明显提升	河北省卫生和计划生育委员会、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、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14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

16、冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病，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	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范
	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

17、冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）绩效目标表

绩效目标			1.早发现、早诊断、早干预，预防和控制出生缺陷 2.提高出生人口素质、建设健康巨鹿 3.减少出生缺陷，提高人口素质、家庭幸福社会和谐。		
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	完成率	2023 年全县无创检测率	≥80%	2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	数量指标	检测率	2023 年全县耳聋检测率	≥80%	河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案
	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	国家免疫规划工作实施方案
	数量指标	覆盖率	农村妇女两癌筛查目标人群覆盖率	较上年提高	农村妇女两癌筛查工作实施方案
	质量指标	准确率	基因筛查结果准确率	≥99%	检测结果
	质量指标	正常运转率	冷链设备正常运转率	≥90%	投入使用运转情况
	时效指标	项目开展时间	孕妇无创及耳聋项目筛查时间	12 月	2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	成本指标	投入成本	孕妇耳聋基因免费筛查人均成本	≤138 元	2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	成本指标	投入成本	妇无创产前基因筛查人均成本（含唐氏综合征	≤456 元	河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案

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
			产前筛查)		
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	出生缺陷人口比例下降	减少出生缺陷提高人口素质家庭幸福社会和谐	出生缺陷率低	2021年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

18、冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他基层医疗卫生机构）绩效目标表

绩效目标			1.基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2.通过控制药品价格，降低群众购药负担 3.通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	342 所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	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	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	12 月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	8 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	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

19、冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他卫生健康管理事务）绩效目标表

绩效目标			1.通过招聘助理医师和全科医师，提升乡镇卫生院医疗水平。 2.通过招聘助理医师和全科医师，提升医务人员诊疗水平。 3.促进卫生人才和卫生事业发展。		
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	招聘人数	全科特岗医师招聘人数	2 人	2023 年全科医生特岗计划实施方案
	质量指标	合格率	招聘医师在岗期间考核合格人员占总数的比例	100%	考核结果
	时效指标	服务期限	招聘特岗医师在卫生院服务期限	4 年	2023 年全科医生特岗计划实施方案
	成本指标	投入标准	全科特岗医师省级资金投入标准	3 万元每人每年	2023 年全科医生特岗计划实施方案
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	通过招聘全科医师，提升基层医疗服务能力	明显提升	2023 年全科医生特岗计划实施方案
	可持续影响指标	提升基层医疗机构就诊人次	通过招聘助理医师和全科医师，提高基层医疗机构就诊人次	逐步提升	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意人数占总数的比例	≥80%	调查问卷

20、冀财社 2022 年 193 号提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.通过招聘助理医师和全科医师，提升乡镇卫生院医疗水平。 2.通过招聘助理医师和全科医师，提升医务人员诊疗水平。 3.促进卫生人才和卫生事业发展。		
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	质量指标	合格率	招聘医师在岗期间考核合格人员占总数的比例	100%	考核结果
	数量指标	服务期限	招聘特岗医师在卫生院服务期限	4 年	2023 年全科医生特岗计划实施方案
	时效指标	招聘人数	全科特岗医师招聘人数	2 人	2023 年全科医生特岗计划实施方案
	成本指标	投入标准	助理全科医师中央投入标准	2 万元每人每年	2023 年助理全科医师培训实施方案
	成本指标	投入标准	全科特岗医师中央投入标准	5 万元每人每年	2023 年全科医生特岗计划实施方案
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	通过招聘全科医师，提升基层医疗服务能力	明显提升	2023 年全科医生特岗计划实施方案
	可持续影响指标	提升基层医疗机构就诊人次	通过招聘全科医师，提高基层医疗机构就诊人次	逐步提高	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意人数占总数的比例	≥80%	调查问卷

21、冀财社 2022 年 194 号提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2.通过控制药品价格，降低群众购药负担 3.通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数	342 所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	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	100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限	12 月	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。	8 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	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

22、冀财社 2022 年 195 号提前下达 2023 年重大传染病 防控经费绩效目标表

绩效目标			1.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。 2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。 3.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。		
一级指标	二级指标	三级指标	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%	重大传染病防控项目实施方案
	质量指标	成功救治率	肺结核患者规范治疗任务完成率	≥85%	重大传染病防控项目实施方案
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	2023 年 1 月-12 月	重大传染病防控项目实施方案
	成本指标	投入成本	重大传染病防控投入成本	≥72.66 万元	重大传染病防控项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	通过防控防治，提升居民健康水平	明显提升	重大传染病防控项目实施方案
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	明显提升	重大传染病防控项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

23、冀财社 2022 年 196 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.通过更新相关诊疗设备提高医疗服务能力。 2.提高医院诊疗水平。 3.改善患者就医体验，提高患者满意度。		
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	公立医院资产负债率	公立医院资产负债表中 负债总计占资产总计的 比率	≤50%	财务报表
	质量指标	公立医院平均住院日	出院患者占用总床日数/ 出院人数	≤11 天	财务报表
	时效指标	项目完成时间	按照要求，项目开展时 间	12 个月	公立医院综合改革实施 方案
	成本指标	公立医院百元医疗收入 (不含药品收入) 耗材 占比	卫生材料支出/ (医疗收 入-药品收入)	≤28 元	财务报表
效益指标	社会效益指标	管理费用占公立医院业 务支出的比例	管理费用占公立医院业 务支出的比例	较上年降低	财务报表
	可持续影响指标	公立医院每门急诊人次 平均收费水平	公立医院每门急诊人次 平均收费水平增长比例	较上年降低	财务报表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总 数的比例	≥90%	调查问卷

24、冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（其他公立医院）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力。 2.进一步满足县域居民医疗服务需求。 3.全力推进贫困地区脱贫攻坚。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	国家支持我县医疗机构能力提升覆盖率	≥90%	工作实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作实施方案
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	工作实施方案
	成本指标	投入成本	能力提升投入成本	140 万元	资金拨付手续
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	较上年提高	调查问卷
	可持续影响指标	提高就诊率	通过提升服务能力，提高基层医疗机构就诊率。	逐步提高	统计报表
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%	走访调查

25、冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（乡镇卫生院）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力。 2.进一步满足县域居民医疗服务需求。 3.全力推进贫困地区脱贫攻坚。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	国家支持我县医疗机构能力提升覆盖率	≥90%	工作实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成率	100%	工作实施方案
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	工作实施方案
	成本指标	投入成本	能力提升投入成本	60 万元	资金拨付手续
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升	较上年提高	调查问卷
	可持续影响指标	提高就诊率	通过提升服务能力，提高基层医疗机构就诊率。	逐步提高	统计报表
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%	走访调查

26、冀财社 2022 年 199 号提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3.有效预防常见病多发病，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	≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范
	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

27、冀财社 2022 年 213 号提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业发展部分）-中央直达资金绩效目标表

绩效目标			1.促进医院的中西医诊疗水平、综合服务能力稳步提升 2.弘扬中医药特色文化、发挥传统中医特色保健优势 3.改善居民健康素养		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买仪器数量	购买中医诊疗仪器数量	7 台	旗舰中医馆资金使用规划方案
	质量指标	购买仪器合格率	合格仪器与总购买仪器数量比率	100%	仪器验收合格报告
	时效指标	项目完成时间	项目完成天数	120 天	旗舰中医馆资金使用规划方案
	成本指标	购买仪器所需资金	购买仪器所需资金	200000 元	旗舰中医馆资金使用规划方案
效益指标	社会效益指标	促进医院的中西医诊疗水平、综合服务能力稳步提升	促进医院的中西医诊疗水平、综合服务能力稳步提升	有效提升	走访调查
	可持续影响指标	改善居民健康素养	改善居民健康素养	有效改善	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对中医馆的满意程度	>95 百分比	满意度调查问卷

28、计生财政供养人员养老保险单位缴纳绩效目标表

绩效目标			1.通过保障人员待遇，维护工作队伍稳定。 2.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3.通过保障人员待遇，确保各项工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	缴纳月数	按照规定，缴纳养老保险月数	12月	养老保险缴纳申报表
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险人均投入成本	0.83万元	养老保险缴纳申报表
	数量指标	保障人数	保障人数	9人	养老保险缴纳申报表
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳保险准确率	100%	养老保险缴纳申报表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时缴纳养老保险，保障人员待遇。	有力保障	走访调查
	可持续影响指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定人员工作队伍	有效稳定	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查

29、计生协经费绩效目标表

绩效目标			1.为了帮扶困难家庭，关爱青少年成长。 2.通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。 3.通过开展宣传活动，提升群众对政策的知晓率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品数量	≥5000 份	邢台市计划生育协会 2022 年工作要点
	质量指标	工作完成率	按照要求工作完成比率	100%	邢台市计划生育协会 2022 年工作要点
	数量指标	开展活动次数	开展宣传活动次数	≥2 次	邢台市计划生育协会 2022 年工作要点
	时效指标	工作开展时间	按照要求工作开展时间	12 个月	邢台市计划生育协会 2022 年工作要点
	成本指标	开展活动投入标准	开展宣传活动投入资金	2 万元每次	工作需求
	成本指标	印制宣传品投入成本	印制宣传品投入成本	≥2 元每份	工作需求
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众对政策的知晓情况	≥85%	邢台市计划生育协会 2022 年工作要点
	可持续影响指标	提升困难家庭幸福感	通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。	逐渐提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥90%	走访调查

30、救助公益金绩效目标表

绩效目标			1.进一步完善计划生育利益导向政策体系。 2.解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题。 3.提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	慰问人数	符合慰问条件人数	≥41 人	数据审核认定
	质量指标	合格率	补助人员符合条件的比率	100%	补助及慰问人员名单
	数量指标	一次性救助人数	本年度一次性救助人数	≥1 人	资格审核确认
	时效指标	发放及时率	及时兑现各项补助的比率	100%	补助及慰问人员名单
	成本指标	补助标准	特殊家庭子女死亡一次性救助标准	20000 元每人	补助发放清单
	成本指标	补助标准	特扶人员慰问投入总标准	≥6 万元每年	慰问品发放名单
效益指标	社会效益指标	解决计生特殊家庭生活困难	通过开展救助，解决特殊家庭生活困难问题。	逐渐解决	走访调查
	可持续影响指标	提高受益对象幸福感	通过救助和慰问，提升特殊家庭幸福感	逐步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥90%	走访调查

31、居家养老和机构养老资金绩效目标表

绩效目标			1.有效解决农村老人的养老问题。 2.推进居家养老和机构养老模式 3.为了推行“医养一体、两院融合”服务新模式.		
一级指标	二级指标	三级指标	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（人）	享受家庭养老服务的人数	≥36 人	数据统计
	质量指标	服务覆盖率(%)	享受服务人数占应服务人数的比率	≥95%	数据统计
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12 个月	工作开展计划
	成本指标	项目投入资金	开展项目所需资金	3 万元	实际投入
效益指标	社会效益指标	推进居家养老和机构养老模式	推进居家养老和机构养老模式	大力推进	巨鹿县全面推行计生家庭“居家养老”模式的实施意见
	可持续影响指标	解决老年人健康养老需求	解决老年人健康养老需求	逐渐解决	巨鹿县全面推行计生家庭“居家养老”模式的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥85%	走访调查

32、免费婚前医学检查经费绩效目标表

绩效目标			1.全面加强婚前保健和出生缺陷防治 2.提高人口素质 3.有效控制传染性疾病，预防生殖系统疾病		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加婚检的人数	参加婚前医学检查的人数	男女双方	实施方案
	质量指标	婚检结果准确率	婚检结果准确率	≥98%	实施方案
	时效指标	参加婚检的时间	参加婚检的时间	结婚登记前	实施方案
	成本指标	婚检补助标准	婚检补助标准	240 元/人	实施方案
效益指标	社会效益指标	提高人口素质，预防出生缺陷	提高人口素质，预防出生缺陷	不断提高	实施方案
	可持续影响指标	普及优生科学知识，引导群众关注婚期健康	普及优生科学知识，引导群众关注婚期健康	不断普及	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加婚检人员的满意度	参加婚检人员的满意度	≥95%	走访调查

33、食品安全突发性事件应急保障经费绩效目标表

绩效目标			1.通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。 2.通过宣传知识，保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。 3.保障公共健康与人民群众生命安全。		
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	开展检查活动次数	开展食品安全风险检测评估监督检查次数	≥3次	巨鹿县关于食品安全工作实施方案
	数量指标	开展宣传活动次数	开展食品安全宣传教育培训活动次数	≥3次	巨鹿县关于食品安全工作实施方案
	质量指标	知晓率	食品安全知识知晓率	≥80%	巨鹿县关于食品安全工作实施方案
	时效指标	项目开展时间	项目年度内开展时间	12月	巨鹿县关于食品安全工作实施方案
	成本指标	开展活动投入成本	每次开展活动投入成本	≥1万元每次	开展工作实际需求
效益指标	社会效益指标	降低危害	通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。	有效降低	走访调查
	可持续影响指标	保障生命安全	通过宣传知识，保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。	最大限度减轻危害	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查

34、卫生人员分流专项经费绩效目标表

绩效目标			1.通过保障经费，确保工作顺利开展。 2.通过保障经费，提高人员工作积极性。 3.稳定工作人员队伍，促进社会和谐。		
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	保障人数	经费保障人数	17人	巨鹿县人民政府 2011 年 17 号县长办公会议纪要
	质量指标	工作完成率	工作已完成占应完成工作的比率	100%	工作完成情况
	时效指标	工作完成及时率	按照时间进度各项工作完成及时率	100%	工作完成情况
	成本指标	工作经费投入成本	工作经费人均投入成本	1 万元	实际投入情况
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	通过保障经费，提高人员工作积极性。	逐渐提高	工作完成情况
	可持续影响指标	保障工作顺利完成	通过保障经费，确保工作顺利完成	顺利完成	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比率	≥85%	走访调查

35、卫生信息化、一体化及运转经费绩效目标表

绩效目标			1.打造医改工作亮点，提升卫生健康信息化建设。 2.提升基层医疗机构服务能力 3.通过开展培训及设备更新，提升基层医疗卫生机构能力能力		
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	质量指标	资金使用率	资金使用率	100%	资金支出进度
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本	20 万元	工作实际投入
	数量指标	购买台（套）数	为提高信息化能力，购买信息设备的数量	≥2 台(套)	信息化建设工作实施方案
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	100%	工作完成情况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	县域医共体建设覆盖率	100%	医共体工作实施方案
	可持续影响指标	提升服务能力	通过开展培训及设备更新，提升基层医疗卫生机构能力能力	逐渐提升	基层医疗卫生机构标准化建设规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥85%	走访调查

36、卫校人员工资绩效目标表

绩效目标			1.通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3.通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	工资发放清单
	时效指标	发放时间	发放时间	2023年1-12月	工资发放清单
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本	16.5万元	工资发放清单
	数量指标	保障人数	保障人数	2人	发放名单
效益指标	社会效益指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定工作队伍。	提升稳定性	工作完成情况
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	通过工作队伍稳定，确保各项工作顺利开展。	有力保障	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	

37、县域医疗卫生共同体建设经费绩效目标表

绩效目标			1.提高基层防病治病和健康管理能力 2.保障人民健康。 3.进一步打造 医改工作亮点。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纳入医共同体卫生院数量	纳入医共同体卫生院数量	10 所	我县乡镇卫生院数量
	质量指标	就诊率	医疗机构就诊率	不断提升	数据统计
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	2023 年 1-12 月	医共同体工作实施方案
	成本指标	投入成本	开展工作投入成本	15 万元	工作实际支出
效益指标	社会效益指标	保障人民健康	保障人民健康	有力保障	统计调查
	可持续影响指标	提高基层防病治病和健康管理能力	提高基层防病治病和健康管理能力	不断提升	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85%	统计调查

38、乡村卫生服务一体化改革村医工资差额绩效目标表

绩效目标			1.为进一步推进乡村卫生健康服务一体化管理改革，落实人员待遇。 2.保障人员待遇，提高工作积极性。 3.保障人员待遇，稳定工作人员队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补助标准	500 人口以下补助标准	≤17000 元每人每年	按照乡镇卫生院人均年工资测算
	数量指标	村医个数	1000 人口以下行政村需补贴的村医个数	≤111 个	统计报表
	质量指标	补助率	实际补助人数占应补助人数的比率	100%	工资差额补助发放表
	时效指标	补助发放月数	2021 年应发放工资差额补助的月数	12 月	工资差额补助发放表
	成本指标	补助标准	500-1000 人口村补助标准	≤10000 元每人每年	按照乡镇卫生院人均年工资测算
效益指标	社会效益指标	加强队伍建设	通过一体化改革，加强乡村医生队伍建设。	逐渐加强	关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施
	可持续影响指标	保障待遇	保障人员待遇，提高工作积极性。	明显提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取工资差额村医满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查

39、乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金绩效目标表

绩效目标			1.通过保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。 2.通过保障人员待遇，稳定工作人员队伍。 3.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	人数	落实待遇人数	≥282 人	数据统计
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例	100%	养老保险缴纳表
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例	100%	养老保险缴纳表
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入成本	150 万元	养老保险缴纳表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，维护队伍稳定。	保持稳定	走访调查
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。	有效提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查

40、乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担绩效目标表

绩效目标			1.通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3.通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	落实待遇人数	≥242 人	编制核定表
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例	100%	养老保险缴纳表
	成本指标	投入标准	缴纳养老保险投入资金	227 万元	养老保险缴纳表
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例	100%	养老保险缴纳表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，维护队伍稳定。	保持稳定	走访调查
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。	有效提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查

41、乡镇卫生院人员工资绩效目标表

绩效目标			1.通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2.通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3.通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	工资发放清单
	时效指标	及时率	及时发放人数占总数的比率	100%	工资发放清单
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本	40 万元	工资发放清单
	数量指标	保障人数	卫生院人数	≥254 人	发放名单
效益指标	社会效益指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定工作队伍。	提升稳定性	工作完成情况
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	通过工作队伍稳定，确保各项工作顺利开展。	有力保障	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	

42、乡镇卫生院省级绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.通过保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。 2.通过保障人员待遇，稳定工作人员队伍。 3.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	职工人数	在编职工的数量	≥245 人	编制核定表
	质量指标	发放准确	正确拨付绩效工资人数 占总数的比率	100%	工资发放表
	时效指标	发放时间	发放乡镇卫生院绩效工资 时间	2023 年 1-12 月	工资发放表
	成本指标	投入标准	本次乡镇卫生院绩效工资 投入成本	294 万元	工资发放表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，提高工 作积极性	有力保障	工作完成情况
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维 护工作队伍稳定，提高 工作效率。	有效提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意人数占总数的 比率	≥90%	走访调查

43、信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.为加快建设人口健康信息化。 2.提高卫生健康服务与管理水平 3.提升网络系统通畅率。		
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	质量指标	办公自动化覆盖率 (%)	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	100%	2023 年信息化建设工作计划
	数量指标	软、硬件采购数量 (台/套)	当年采购软件、硬件的数量	≥10 台 (套)	2023 年信息化建设工作计划
	时效指标	投入使用时间	购买至投入使用时间	≤2 月	2023 年信息化建设工作计划
	成本指标	投入成本	购买设备投入成本	≥3000 元每台 (套)	实际投入资金
效益指标	社会效益指标	网络系统通畅率	网络通畅时间占使用时间的比率	≥90%	2023 年信息化建设工作计划
	可持续影响指标	为加快建设人口健康信息化。	提高卫生计生服务与管理水平	明显提升	2023 年信息化建设工作计划
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%	走访调查

44、医养结合协会运转经费绩效目标表

绩效目标			1.有效解决农村老人的养老问题。 2.确保医养结合协会工作顺利开展。 3.为了推行“医养一体、两院融合”服务新模式.		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工作开展时间	工作开展时间	2023年1-12月	2023年医养工作方案
	成本指标	投入成本	工作开展投入成本	5万元	实际投入
	数量指标	医养中心数量	2020年医养中心数量	33家	数据统计
	质量指标	医养中心正常运转率	医养中心正常提供服务数量占总数的比率	100%	督导调查
效益指标	社会效益指标	推行“医养一体、两院融合”服务新模式	推行“医养一体、两院融合”服务新模式	持续开展	2023年医养工作方案
	可持续影响指标	有效解决农村老人的养老问题。	有效解决农村老人的养老问题。	有效解决	2023年医养工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥85%	走访调查

45、孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.有效防控出生缺陷 2.不断提高出生人口素质 3.满足广大孕妇对耳聋基因筛查技术服务的需求		
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	筛查的耳聋基因高频变异位点数量	筛查的耳聋基因高频变异位点数量	4个	实施方案
	质量指标	随访率	孕妇随访率	≥90%	实施方案
	时效指标	进行筛查的时间段	进行筛查的时间段	孕15周前	实施方案
	成本指标	工作经费	产前筛查机构工作经费	20元/例	实施方案
效益指标	社会效益指标	有效防控出生缺陷	有效防控出生缺陷	持续有效	实施方案
	可持续影响指标	不断提高出生人口素质	不断提高出生人口素质	不断提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加耳聋基因免费筛查的孕妇的满意度	参加耳聋基因免费筛查的孕妇的满意度	≥95%	走访调查

46、孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.满足广大孕妇对产前筛查与诊断分子遗传新技术服务的需求 2.提高出生人口素质，建设健康巨鹿 3.进一步加强出生缺陷防控		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评估的常见染色体非整 数倍体异常风险数量	评估的常见染色体非整 数倍体异常风险数量	3种	实施方案
	质量指标	检出率	21三体综合征检出率	≥97%	实施方案
	时效指标	检测适宜孕周	检测适宜孕周	孕12-22周	实施方案
	成本指标	工作经费	定点筛查机构工作经费	40元/例	实施方案
效益指标	社会效益指标	加强出生缺陷防控	加强出生缺陷防控	持续改善	实施方案
	可持续影响指标	不断提高出生人口素质	不断提高出生人口素质	不断提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参与无创产前基因免费 筛查的孕妇的满意度	参与无创产前基因免费 筛查的孕妇的满意度	≥95%	走访调查

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县卫生健康局本级安排政府采购预算392.20万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							392.20	392.20							392.20
巨鹿县卫生健康局本级小计							392.20	392.20							392.20
日常公用经费（职工教育费）	5.20	书籍、课本	A04010101	本	1	5.20	5.20	5.20							5.20
冀财社2022年196号提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-中央直达资金	169.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	169.00	169.00	169.00							169.00

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（其他公立医院）-中央直达资金	140.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	140.00	140.00	140.00							140.00
冀财社 2022 年 197 号提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（乡镇卫生院）-中央直达资金	60.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	60.00	60.00	60.00							60.00

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
冀财社 2022 年 213 号提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业发展部分）-中央直达资金	15.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	15.00	15.00	15.00							15.00
信息化建设经费	3.00	其他网络设备	A02010299	套	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 777.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
资产总额		777.68
1、房屋（平方米）	4146	237.52
其中：办公用房（平方米）	4146	237.52
2、车辆（台、辆）	1	13.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		526.87

八、名词解释

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	704.70	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.70
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	566.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
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	

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	904.70	本年支出合计	904.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	904.70	支出总计	904.70

单位预算收入总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经 营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	904.70	904.70	904.70							
2	208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	88.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	86.00							
4	2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	51.00							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	35.00	35.00	35.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.70	2.70	2.70							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
9	210	卫生健康支出	566.00	566.00	566.00							
10	21001	卫生健康管理事务	50.00	50.00	50.00							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00	50.00	50.00							
12	21002	公立医院	20.40	20.40	20.40							

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2100206	妇幼保健院	20.40	20.40	20.40							
14	21004	公共卫生	466.60	466.60	466.60							
15	2100403	妇幼保健机构	466.60	466.60	466.60							
16	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00							
17	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	25.00							
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
19	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
21	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							
22	221	住房保障支出	50.00	50.00	50.00							
23	22102	住房改革支出	50.00	50.00	50.00							
24	2210201	住房公积金	50.00	50.00	50.00							

单位预算支出总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	904.70	599.30	305.40			
2	208	社会保障和就业支出	88.70	88.70				
3	20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00				
4	2080502	事业单位离退休	51.00	51.00				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
9	210	卫生健康支出	566.00	460.60	105.40			
10	21001	卫生健康管理事务	50.00		50.00			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00			
12	21002	公立医院	20.40		20.40			
13	2100206	妇幼保健医院	20.40		20.40			
14	21004	公共卫生	466.60	431.60	35.00			
15	2100403	妇幼保健机构	466.60	431.60	35.00			
16	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
17	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00				

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
19	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
22	221	住房保障支出	50.00	50.00				
23	22102	住房改革支出	50.00	50.00				
24	2210201	住房公积金	50.00	50.00				

单位预算财政拨款收支总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	704.70	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	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	88.70	88.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	566.00	566.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.00	50.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	904.70	本年支出合计	904.70	704.70	200.00	

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	904.70	支出总计	904.70	704.70	200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	704.70	599.30	105.40
2	208	社会保障和就业支出	88.70	88.70	
3	20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
4	2080502	事业单位离退休	51.00	51.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
9	210	卫生健康支出	566.00	460.60	105.40
10	21001	卫生健康管理事务	50.00		50.00
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	50.00		50.00
12	21002	公立医院	20.40		20.40
13	2100206	妇幼保健医院	20.40		20.40
14	21004	公共卫生	466.60	431.60	35.00
15	2100403	妇幼保健机构	466.60	431.60	35.00
16	21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	
17	2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
19	221	住房保障支出	50.00	50.00	
20	22102	住房改革支出	50.00	50.00	
21	2210201	住房公积金	50.00	50.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	599.30	578.30	21.00
2	301	工资福利支出	526.70	526.70	
3	30101	基本工资	340.00	340.00	
4	30107	绩效工资	70.00	70.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
9	30113	住房公积金	50.00	50.00	
10	302	商品和服务支出	21.00		21.00
11	30201	办公费	11.50		11.50
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	2.00		2.00
14	30216	培训费	3.00		3.00
15	30229	福利费	3.00		3.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
17	303	对个人和家庭的补助	51.60	51.60	
18	30302	退休费	51.00	51.00	

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120803	城市建设支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无三公经费支出，以空表列示。

巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为妇女儿童身体健康提供保健服务。服务范围：妇女儿童保健、妇幼健康咨询、妇幼卫生健康人员培训。医学临床服务。

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
巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心	事业	正科级	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，目前我院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。2023 年预算收入 904.70 万元，其中：一般公共预算收入 704.7 万元，基金预算收入 200.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算904.70万元，其中基本支出599.30万元，包括人员经费578.30万元和日常公用经费21.00万元；项目支出305.40万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出、卫生健康管理事务支出等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排904.70万元，较2022年预算减少738.42万元，其中：基本支出增加55.27万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少793.69万元，主要为减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排21.00万元，主要用于办公费、水电费、职工教育费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与上年相比无变化，主要是响应国家号召，严控三公支出。

五、预算绩效信息

1、大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳绩效目标表

绩效目标			1.保障人员待遇 2.保障养老保险按时缴纳 3.提高工作积极性		
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	发放工资的人数	发放工资的人数	7人	工资表
	质量指标	发放准确率	工资发放准确率	≥98%	工资表
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	工资表
	成本指标	发放工资及缴纳养老保险的成本	发放工资及缴纳养老保险的成本	45万元	工资表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇，维护社会稳定	保障人员待遇，维护社会稳定	有力保障	工资表
	可持续影响指标	提高工作积极性，保障各项工作正常运转	提高工作积极性，保障各项工作正常运转	显著提高	工资表
满意度指标	服务对象满意度指标	发放工作缴纳养老保险人员的满意度	发放工作缴纳养老保险人员的满意度	≥95%	走访调查

2、妇幼保健院迁建项目缺口资金绩效目标表

绩效目标			1.弥补迁建项目资金缺口 2.妇幼保健院整体环境极大改善 3.为我县妇幼健康工作提供更优质的服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	已竣工项目数量	已竣工项目数量	3 项	巨鹿县妇幼保健院关于申请迁建项目缺口资金的请示
	质量指标	验收项目合格率	验收项目合格率	≥95%	巨鹿县妇幼保健院关于申请迁建项目缺口资金的请示
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥95%	巨鹿县妇幼保健院关于申请迁建项目缺口资金的请示
	成本指标	弥补迁建项目缺口资金的成本	弥补迁建项目缺口资金的成本	200 万元	巨鹿县妇幼保健院关于申请迁建项目缺口资金的请示
效益指标	社会效益指标	为我县妇幼健康工作提供更优质的服务	为我县妇幼健康工作提供更优质的服务	有效提供	巨鹿县妇幼保健院关于申请迁建项目缺口资金的请示
	可持续影响指标	妇幼保健院整体环境极大改善	妇幼保健院整体环境极大改善	显著改善	巨鹿县妇幼保健院关于申请迁建项目缺口资金的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	就诊患者满意度	≥95%	走访调查

3、妇幼差额定额人员提标补助绩效目标表

绩效目标			1.保障人员待遇 2.提高工作积极性 3.确保各项工作正常运转		
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	发放时间	发放提标补助的时间	12个月	县领导批示
	质量指标	发放准确率	提标补助发放准确率	≥95%	县领导批示
	时效指标	发放时间	提标补助发放时间	年底前发放完毕	县领导批示
	成本指标	发放提标补助的成本	发放提标补助的成本	15万元	县领导批示
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇，维护社会稳定	保障人员待遇，维护社会稳定	有力保障	县领导批示
	可持续影响指标	提高工作积极性，确保各项工作正常运转	提高工作积极性，确保各项工作正常运转	有效提高	县领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	发放提标补助人员的满意度	发放提标补助人员的满意度	≥95%	走访调查

4、健康教育经费绩效目标表

绩效目标			1.宣传妇幼健康知识 2.体现妇幼公共职能 3.提高在群众中的知名度		
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	开展健康教育的次数	开展健康教育的次数	≥3 次	实际工作开展情况
	质量指标	工作完成情况	宣传工作完成情况	≥95%	实际工作开展情况
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	资金支付情况
	成本指标	开展健康教育需要的成本	开展健康教育需要的成本	5 万元	实际工作开展情况
效益指标	社会效益指标	宣传妇幼健康知识，提高在群众中的知名度	宣传妇幼健康知识，提高在群众中的知名度	有限提高	实际工作开展情况
	可持续影响指标	不断满足广大群众对健康知识的需求，体现妇幼公共职能	不断满足广大群众对健康知识的需求，体现妇幼公共职能	不断满足	实际工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参加健康教育的人群的满意度	参加健康教育的人群的满意度	≥95%	走访调查

5、药品零差率绩效目标表

绩效目标			1.落实医改精神 2.取消以药养医 3.进一步增强人民群众获得感和幸福感		
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	药品零差率分担机制	药品零差率分担机制	3 部分	医改测算方案
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	≥95%	医改测算方案
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥95%	医改测算方案
	成本指标	实施药品零差率的成本	实施药品零差率的成本	20.4 万元	医改测算方案
效益指标	社会效益指标	取消以药养医，落实医改精神	取消以药养医，落实医改精神	有效落实	医改测算方案
	可持续影响指标	进一步增强人民群众获得感和幸福感，提升保健服务能力	进一步增强人民群众获得感和幸福感，提升保健服务能力	有效增强	医改测算方案
满意度指标	服务对象满意度指标	享受药品零差率人员的满意度	享受药品零差率人员的满意度	≥95%	走访调查

6、业务补助费绩效目标表

绩效目标			1.弥补经费不足 2.保障各项工作顺利开展 3.保障机构正常运转		
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	资金支出方向	资金支出方向	≥1 项	正常运转需要
	质量指标	工作运转保障率	保障各项工作正常运转保障率	≥95%	正常运转需要
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	≥95%	正常运转需要
	成本指标	开展日常工作的成本	开展日常工作的成本	15 万元	正常运转需要
效益指标	社会效益指标	弥补经费补助, 保障各项工作顺利开展	弥补经费补助, 保障各项工作顺利开展	有力保障	正常运转需要
	可持续影响指标	保障机构正常运转	保障机构正常运转	有力保障	正常运转需要
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥95%	走访调查

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

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

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

巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为2222.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2222.18
1、房屋（平方米）	3640.50	181.49

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	1210	
2、车辆 (台、辆)	4	11.45
3、单价在 20 万元以上的设备	20	1328.64
4、其他固定资产		700.60

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、巨鹿县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	523.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	74.20
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	410.01
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	39.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	523.21	本年支出合计	523.21
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	523.21	支出总计	523.21

单位预算收入总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	523.21	523.21	523.21							
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	74.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	71.50							
4	2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	37.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	2.70							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	1.60							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	1.10							
9	210	卫生健康支出	410.01	410.01	410.01							
10	21004	公共卫生	382.01	382.01	382.01							
11	2100401	疾病预防控制机构	382.01	382.01	382.01							
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	28.00							
13	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	24.00							
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
15	221	住房保障支出	39.00	39.00	39.00							

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	22102	住房改革支出	39.00	39.00	39.00							
17	2210201	住房公积金	39.00	39.00	39.00							

单位预算支出总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	523.21	461.21	62.00			
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
4	2080502	事业单位离退休	37.50	37.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10				
9	210	卫生健康支出	410.01	348.01	62.00			
10	21004	公共卫生	382.01	320.01	62.00			
11	2100401	疾病预防控制中心	382.01	320.01	62.00			
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00				
13	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00				
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
15	221	住房保障支出	39.00	39.00				
16	22102	住房改革支出	39.00	39.00				
17	2210201	住房公积金	39.00	39.00				

单位预算财政拨款收支总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	523.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	74.20	74.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	410.01	410.01		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	39.00	39.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支				

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	523.21	本年支出合计	523.21	523.21		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	523.21	支出总计	523.21	523.21		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	523.21	461.21	62.00
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
4	2080502	事业单位离退休	37.50	37.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.60	1.60	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	
9	210	卫生健康支出	410.01	348.01	62.00
10	21004	公共卫生	382.01	320.01	62.00
11	2100401	疾病预防控制机构	382.01	320.01	62.00
12	21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	
13	2101102	事业单位医疗	24.00	24.00	
14	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
15	221	住房保障支出	39.00	39.00	
16	22102	住房改革支出	39.00	39.00	
17	2210201	住房公积金	39.00	39.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	461.21	438.80	22.41
2	301	工资福利支出	400.70	400.70	
3	30101	基本工资	198.38	198.38	
4	30102	津贴补贴	16.53	16.53	
5	30103	奖金	10.30	10.30	
6	30107	绩效工资	71.79	71.79	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.00	24.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
10	30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
11	30113	住房公积金	39.00	39.00	
12	302	商品和服务支出	22.41		22.41
13	30201	办公费	10.01		10.01
14	30206	电费	1.00		1.00
15	30211	差旅费	0.20		0.20
16	30214	租赁费	0.80		0.80
17	30216	培训费	3.00		3.00
18	30229	福利费	3.00		3.00

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
20	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
21	303	对个人和家庭的补助	38.10	38.10	
22	30302	退休费	37.50	37.50	
23	30305	生活补助	0.60	0.60	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.8	3.8		
2	“三公”经费小计	3.8	3.8		
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				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				

巨鹿县疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）完成上级下达的疾病预防控制任务、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
- （二）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- （三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
- （四）承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
- （五）指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
- （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素检测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
- （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

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
巨鹿县疾病预防控制中心	事业	正科级	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，目前我单位部门预算的编制实行政府预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入523.21万元，其中：一般公共预算收入523.21万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入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，反映单位年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算523.21万元，其中基本支出461.21万元，包括人员经费438.8万元和日常公用经费22.41万元；项目支出62万元，主要为自收自支经费、预防性健康体检、免费一类疫苗接种补助、省级慢性病示范区经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排523.21万元，较2022年预算增加30.37348万元，其中：基本支出增加118.668万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少84.29452万元，主要是疫情资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排22.41万元，主要用于日常办公、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.8万元）。与2023年相比减少。主要原因：压缩“三公经费”支出。

五、预算绩效信息

1、艾滋病生活补助绩效目标表

绩效目标			1.患者生活补助确保及时发放到位 2.提高患者家庭生活质量，促进患者身体健康 3.维护社会和谐稳定		
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	发放人员数量	每月每人 300 元	25 人	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号
	质量指标	发放准确率	每次发放准确情况占全年总发放 金额的准确情况比例	≥96%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	100%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号
	成本指标	项目投入费用成本	项目投入费用成本	300 元/人/月	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号
效益指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例	≥92%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续服务保障	≥93%	河北省人民政府办公厅，办字{2012}7 号
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥91%	问卷调查

2、防疫差额定额人员提标补助绩效目标表

绩效目标			1.保障人员工资，提高工作积极性 2.防疫差额定额人员补助发放到位 3.提高人员生活质量		
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	发放人数	2人	档案工资
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	档案工资
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	≥98%	工作安排
	成本指标	发放金额	发放金额	9万元	档案工资
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	服务的改善与提升	≥98%	统计调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障差额人员生活质量	≥98%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥98%	调查问卷

3、疾病预防控制专项经费绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作，保障办公正常运行 2.提高工作质量 3.提高工作积极性		
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	日常办公费	所需办公用品，通信费等费用	100%	工作安排及调查统计
	质量指标	办公质量	各项办公用品量占总量的比例	≥99%	工作安排及调查统计
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	≥95%	工作安排及调查统计
	成本指标	办公成本费用	办公费用支出	1万元	工作安排及调查统计
效益指标	社会效益指标	保障员工正常办公条件	确保员工的正常办公条件	改善办公条件	工作安排及调查统计
	可持续影响指标	各项工作持续开展	保证工作持续开展	≥95%	工作安排及调查统计
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	≥91%	问卷调查

4、省级慢性病综合防控示范区经费绩效目标表

绩效目标			1.加强宣传教育，提高慢性病防治常识 2.做好慢性病宣传工作 3.增强群众自我保护意识		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公告栏、广告牌数量	制作宣传广告牌、公示栏数量	≥30 个	工作安排和调查统计
	质量指标	慢性病患者规范管理率	规范管理高血压等慢性病患者数量占实际登记管理的患者总数的比例	≥90%	工作安排和调查统计
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	≥95%	工作安排和调查统计
	成本指标	项目成本	项目控制成本	5 万元	工作安排和调查统计
效益指标	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展，保障率。	≥95%	工作安排和调查统计
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	≥92%	工作安排和调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作安排和调查统计

5、一类疫苗免费接种补助绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作，保障接种工作正常运行 2.提供业务水平，保障高质量完成接种任务 3.保障人民群众身体健康		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种人数	全年接种人员数量	≥5000 人	《疫苗流通和预防接种管理条例》
	质量指标	合格率	接种合格率占应接种人数的比例	100%	《疫苗流通和预防接种管理条例》
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	≥98%	《疫苗流通和预防接种管理条例》
	成本指标	完成工作需要费用成本	预防接种服务所需成本	13 万元	《疫苗流通和预防接种管理条例》
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	全面提升服务水平	≥92%	调查统计
	可持续影响指标	保障日常工作	保障日常各项工作顺利完成	≥98%	调查统计
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	≥92%	问卷调查

6、预防性健康体检费用绩效目标表

绩效目标			1.做好经费保障工作，保障体检工作正常开展 2.提高工作人员积极性，全面完成工作任务 3.提高工作质量		
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	全年体检人数	年度体检人数	≥10000 人	工作安排及调查统计
	质量指标	健康证合格率	健康证合格率占办理总健康证的比例	≥95%	工作安排及调查统计
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展	≥99%	工作安排及调查统计
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	25 万元	工作安排及调查统计
效益指标	社会效益指标	保障工作质量	各项工作有序开展，保障率	≥95%	工作安排及调查统计
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	全年工作已完成量占全部工作总量的比率	≥98%	工作安排及调查统计
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	≥92%	问卷调查

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

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

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

巨鹿县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为565.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6.71万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		565.76
1、房屋（平方米）	2658	149.71

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	950	
2、车辆 (台、辆)	3	14.28
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	616	401.77

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、巨鹿县医院收支预算

单位预算收支总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1019.74	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1016.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361005 巨鹿县医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1019.74	本年支出合计	1019.74
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1019.74	支出总计	1019.74

单位预算收入总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1019.74	1019.74	1019.74							
2	208	社会保障和就业支出	3.59	3.59	3.59							
3	20809	退役安置	3.59	3.59	3.59							
4	2080999	其他退役安置支出	3.59	3.59	3.59							
5	210	卫生健康支出	1016.15	1016.15	1016.15							
6	21002	公立医院	1016.15	1016.15	1016.15							
7	2100201	综合医院	1016.15	1016.15	1016.15							

单位预算支出总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1019.74		1019.74			
2	208	社会保障和就业支出	3.59		3.59			
3	20809	退役安置	3.59		3.59			
4	2080999	其他退役安置支出	3.59		3.59			
5	210	卫生健康支出	1016.15		1016.15			
6	21002	公立医院	1016.15		1016.15			
7	2100201	综合医院	1016.15		1016.15			

单位预算财政拨款收支总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1019.74	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.59	3.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1016.15	1016.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息				

361005 巨鹿县医院

预算年度：2023

单位：万元

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

361005 巨鹿县医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	1019.74	本年支出合计	1019.74	1019.74		
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	1019.74	支出总计	1019.74	1019.74		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1019.74		1019.74
2	208	社会保障和就业支出	3.59		3.59
3	20809	退役安置	3.59		3.59
4	2080999	其他退役安置支出	3.59		3.59
5	210	卫生健康支出	1016.15		1016.15
6	21002	公立医院	1016.15		1016.15
7	2100201	综合医院	1016.15		1016.15

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无三公经费支出，以空表列示。

巨鹿县医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难、急危重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；

(二) 开展医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；

(三) 承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县医院	事业	副科级	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。2023年预算收入1019.74万元，其中：一般公共预算收入1019.74万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1019.74万元，其中基本支出0万元；项目支出1019.74万元，主要为药品差价补贴、干部职工健康体检费（含教师体检费）、公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳部分等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1019.74万元，较2022年预算减少111.54万元，其中：项目支出减少111.54万元，主要为减少干部职工健康体检费（含教师体检费）、医疗差额补助专项资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，原因是响应国家号召，严控三公支出。

五、预算绩效信息

1、干部职工健康体检费（含教师体检费）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受健康体检的干部职工人数	享受健康体检的干部职工人数	≥2400 人	领导批示
	质量指标	接受体检率	接受健康检查的干部职工人数占应接受体检的比例	≥90%	实际体检人数占比测算
	时效指标	体检完成时间	按照要求和计划对全县干部职工进行体检的时间	根据各单位情况，每年年底前完成体检	实际完成体检时间
	成本指标	体检标准	每位职工体检标准	≥800 元/人	领导批示
效益指标	社会效益指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	幸福指数	全县干部职工统一体检，提高干部职工的幸福指数	≥90%	调查问卷
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

2、公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳绩效目标表

绩效目标			1.按照医改对公立医院改革的要求，加大对公立医院的考核力度，实行公立医院院长年薪制。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公立医院年薪制发放人数	公立医院年薪制发放人数	1人	巨鹿县县级公立医院院长年薪制管理办法
	质量指标	院长年薪按月发放成功率	院长年薪按月发放成功率	100%	银行回单
	时效指标	院长年薪按月发放时间	院长年薪按月发放时间	每月月初发放	银行回单
	成本指标	公立医院院长年薪金额	公立医院院长年薪金额	32.15万元/年	巨鹿县县级公立医院院长年薪制管理办法
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	巨鹿县县级公立医院院长年薪制管理办法
	可持续影响指标	可持续影响力	对公立医院改革发展的影响	逐步提升	调查问卷
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

3、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.为军队退役人员提供公益性岗位，从而提高其生活质量，幸福指数。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	享受公益性岗位补贴人数	1 人	军队退役人员公益性岗位管理办法
	质量指标	补贴发放成功率	发放补贴成功率	100%	银行回单
	时效指标	补贴发放及时率	每月补贴发放时间	每月月初按时发放	银行回单
	成本指标	公益性岗位补贴标准	2023 年公益性岗位补贴标准	3.59 万元	军队退役人员公益性岗位管理办法
效益指标	经济效益指标	补助人群生活质量	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面提高	稳步提升	调查问卷
	社会效益指标	维护社会稳定	为退役军人提供工作岗位，维护社会稳定	稳步提升	调查问卷
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

4、新冠应急能力提升项目配套资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	做核酸检测的人次	每天需要做核酸检测的人次	≥300 人/天	每天实际检测人次
	质量指标	检测准确率	通过核酸检测后，检测结果准确率	≥98%	实际检测结果
	时效指标	核酸检测结果出具时间	做完核酸检测出检测结果所需时间	≤8 小时	实际出具结果时间
	成本指标	每人次检测成本	每做一次核酸检测所消耗的卫生材料成本	16 元/人	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过做核酸检测，化验结果的出具，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	通过核酸检测，保障群众健康出行，稳定社会可持续发展	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	受助群众满意度	≥90%	调查问卷

5、新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助绩效目标表

绩效目标			1.为新生儿和贫困残疾儿童家庭解决了部分困难，减轻经济负担。		
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	参加免费体检人数	在我院出生新生儿享受免费体检人数	≥6000 人	根据实际体检人数测算
	质量指标	参加免费体检覆盖率	享受免费体检人数占在我院出生新生儿的比例	≥80%	根据实际体检人数测算
	成本指标	救助标准	贫困残疾儿童医疗救助标准	≥500 元/人	根据实际体检人数测算
	时效指标	医疗救助资金到位时间	医疗救助资金到位时间	根据上级拨付时间确定	银行回单
效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占比	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响力	公立医院儿童康复救助对社会可持续发展的影响	稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	通过问卷调查，满意和较满意的对象占有所有调查对象的比例	≥90%	调查问卷

6、药品差价补贴绩效目标表

绩效目标			1.取消药品加成后，减轻百姓负担，提高患者满意度，更有利于医院健康可持续发展		
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	执行药品零差率补助的单位数量	执行药品零差率补助的单位数量	1个	上级6:3:1"补偿机制
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成药品加成在所有药品销售中的比例（百分比）	100%	上级6:3:1"补偿机制
	时效指标	药品差价补贴资金到位时间	药品差价补贴资金到位时间	根据上级拨付时间确定	银行回单
	成本指标	全年药品差价补贴金额	全年药品差价补贴金额	724万元	上级6:3:1"补偿机制
效益指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	可持续影响力	对公立医院健康可持续发展影响力	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 巨鹿县医院

单位：万元

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

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

巨鹿县医院上年末固定资产金额为57149.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 巨鹿县医院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		57149.70
1、房屋（平方米）	77407	18544.03

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)	77407	18544.03
2、车辆 (台、辆)	30	775.89
3、单价在 20 万元以上的设备	299	27375.71
4、其他固定资产	10142	10454.07

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、巨鹿县中医院收支预算

单位预算收支总表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	191.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.99
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	172.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	12.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	191.89	本年支出合计	191.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	191.89	支出总计	191.89

单位预算收入总表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	191.89	191.89	191.89							
2	208	社会保障和就业支出	6.99	6.99	6.99							
3	20809	退役安置	3.59	3.59	3.59							
4	2080999	其他退役安置支出	3.59	3.59	3.59							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.40	3.40	3.40							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	1.20							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20	2.20							
8	210	卫生健康支出	172.90	172.90	172.90							
9	21002	公立医院	143.90	143.90	143.90							
10	2100201	综合医院	94.00	94.00	94.00							
11	2100202	中医（民族）医院	49.90	49.90	49.90							
12	21004	公共卫生	24.00	24.00	24.00							
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00	24.00	24.00							
14	21006	中医药	5.00	5.00	5.00							
15	2100699	其他中医药支出	5.00	5.00	5.00							
16	221	住房保障支出	12.00	12.00	12.00							

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00	12.00							
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	191.89	109.40	82.49			
2	208	社会保障和就业支出	6.99	3.40	3.59			
3	20809	退役安置	3.59		3.59			
4	2080999	其他退役安置支出	3.59		3.59			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.40	3.40				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20				
8	210	卫生健康支出	172.90	94.00	78.90			
9	21002	公立医院	143.90	94.00	49.90			
10	2100201	综合医院	94.00	94.00				
11	2100202	中医（民族）医院	49.90		49.90			
12	21004	公共卫生	24.00		24.00			
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00		24.00			
14	21006	中医药	5.00		5.00			
15	2100699	其他中医药支出	5.00		5.00			
16	221	住房保障支出	12.00	12.00				
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00				
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00				

单位预算财政拨款收支总表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	191.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.99	6.99		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	172.90	172.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	12.00	12.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	191.89	本年支出合计	191.89	191.89		

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	191.89	支出总计	191.89	191.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	191.89	109.40	82.49
2	208	社会保障和就业支出	6.99	3.40	3.59
3	20809	退役安置	3.59		3.59
4	2080999	其他退役安置支出	3.59		3.59
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.40	3.40	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.20	2.20	
8	210	卫生健康支出	172.90	94.00	78.90
9	21002	公立医院	143.90	94.00	49.90
10	2100201	综合医院	94.00	94.00	
11	2100202	中医（民族）医院	49.90		49.90
12	21004	公共卫生	24.00		24.00
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	24.00		24.00
14	21006	中医药	5.00		5.00
15	2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
16	221	住房保障支出	12.00	12.00	
17	22102	住房改革支出	12.00	12.00	

361006 巨鹿县中医院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	2210201	住房公积金	12.00	12.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	109.40	109.40	
2	301	工资福利支出	109.40	109.40	
3	30101	基本工资	94.00	94.00	
4	30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
5	30113	住房公积金	12.00	12.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无三公经费支出，以空表列示。

巨鹿县中医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）根据医疗机构职业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复等综合医疗诊治服务及疑难、急危重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障。

（二）继承和发扬中医（药）传统，开展中医（药）医学科学技术研究、技术开发及有关医学学术交流与合作活动。

（三）承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县中医院	事业	副科级	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。2023年预算收入191.89万元，其中：一般公共预算收入191.89万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算191.89万元，其中基本支出109.4万元，项目支出82.49万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排191.89万元，较2023年预算增加107.47万元，其中基本支出增加109.4万元，主要为：人员经费补助增加；项目支出减少1.93万元，主要为项目资金投入减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比持平，原因是响应国家号召，严控三公支出。

五、预算绩效信息

1、军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴绩效目标表

绩效目标			1.落实军队退役人员公益岗位满三年的人员待遇 2.稳定社会秩序 3.保障退役军人生活		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际发放人数	实际发放人数	1 人	根据县领导批示
	质量指标	补贴发放覆盖率	实发补贴人数占应发补贴人数比例	100%	根据单位现有退役军人实际情况
	时效指标	资金发放时间	发放补贴时间	12 月	根据县领导批示
	成本指标	补贴金额	军队退役人员公益性岗位满三年 2023 年财政补贴金额	35900 元	根据退役军人事务局测算
效益指标	经济效益指标	落实人员待遇	落实军队退役人员公益岗位满三年的人员待遇	是	退役军人待遇发放表
	社会效益指标	保障退役军人生活	保障退役军人生活	是	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	退役人员满意度	≥95%	调查问卷

2、清肺排毒汤资金绩效目标表

绩效目标			1.增强 28 类重点人群的机体抵抗力 2.保障重点人群人员的身体健康 3.发挥中药在疫情防控中的重要作用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中药汤剂成本	每剂汤药成本	12 元	根据每剂成本所耗用的中药、包装物、人力成本核算所得
	质量指标	中药汤剂数量	煎制中药汤剂的总数量	2000 剂	对巨鹿县中医院清肺排毒汤费用情况的审计报告
	时效指标	中药汤剂服用率	重点人群中中药汤剂服用率	100%	药品分发表
	成本指标	中药汤剂配送天数	中药汤剂配送天数	1 天	邢台市统战部批示
效益指标	社会效益指标	增强 28 类重点人群的机体抵抗力	增强重点人群抗病毒能力	是	有效提高
	可持续影响指标	保障重点人群人员的身体健康	保障重点人群的身体健	是	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服用中药汤剂人员满意度 (%)	≥95%	走访调查

3、业务补助费绩效目标表

绩效目标			1.保障人员待遇 2.维护队伍稳定 3.提高员工工作积极性		
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	缴纳人数	每月缴纳机关养老保险人数	32人	机关养老保险申报表
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳机关养老保险的准确率	100%	机关养老保险申报表
	时效指标	缴纳月数	按规定缴纳机关养老保险月数	12月	机关养老保险申报表
	成本指标	投入成本	每月缴纳机关养老保险投入标准	27574元	机关养老保险申报表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时缴纳机关养老保险，保障人员待遇。	是	机关养老保险申报表
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时缴纳机关养老保险，维护工作队伍稳定，提高工作效率。	是	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人员占总数的比例	≥95%	调查问卷

4、中医药事业发展经费绩效目标表

绩效目标			1.提高中医药服务水平 2.促进中医药事业发展 3.满足人民群众健康需求		
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	纳入标准病例数	收集符合纳入标准的病例数	50 人	按照中医院中医药研究专项发展实施方案
	质量指标	符合标准的病例比例	符合标准的病例占总选取病例的比例	≥95 百分比	按照中医院中医药研究专项发展实施方案
	时效指标	研究时间	课题研究时间	180 天	按照中医院中医药研究专项发展实施方案
	成本指标	总投入经费	研究课题需投入费用	66100 元	按照中医院中医药研究专项发展实施方案
效益指标	经济效益指标	提高中医药发展水平	是否有效提高中医药发展水平	是	研究成果
	可持续影响指标	促进中医药服务水平	促进中医药服务水平	是	研究成果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	患者对于中医中药服务的满意程度	≥95 百分比	调查问卷

5、中医院药品零差率县级资金绩效目标表

绩效目标			1.取消以药养医，落实医改精神 2.补偿取消药品零差率所带来的损失 3.保障员工收入		
一级指标	二级指标	三级指标	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（次）	发放工资人数	100 人	资金使用方案
	质量指标	发放到位率	实发人数与应发人数比	100%	资金使用方案
	时效指标	项目完成时间	工资发放时间	6 月	资金使用方案
	成本指标	人均工资	人均工资数	3490 元	资金使用方案
效益指标	经济效益指标	保障员工收入	保障在职员工的收入	是	资金发放表
	社会效益指标	落实医改精神	落实“取消以药养医”精神	是	药品进销存表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，巨鹿县中医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

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

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

巨鹿县中医院上年末固定资产金额为5456.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 巨鹿县中医院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5456.02
1、房屋（平方米）	12700	3405.32

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	13.70
3、单价在 20 万元以上的设备	23	1264.17
4、其他固定资产	1541	772.83

八、名词解释

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。