**涞水县卫生健康局所属单位预算**

[一、涞水县卫生健康局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县医院收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 75

[三、涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000019)6

[四、涞水县中医院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000020)18

[五、涞水县疾病预防控制中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 149

[六、涞水县卫生监督所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)67

一、涞水县卫生健康局（本级）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 8650.68 | 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 | 21.12 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9144.74 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.03 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8650.68 | 本年支出合计 | 9177.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 527.21 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 9177.89 | 支出总计 | 9177.89 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 9177.89 | 8650.68 | 8650.68 |  |  |  |  |  |  | 527.21 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9144.74 | 8617.53 | 8617.53 |  |  |  |  |  |  | 527.21 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1171.99 | 1171.99 | 1171.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 1011.46 | 1011.46 | 1011.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 160.53 | 160.53 | 160.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 337.00 | 337.00 | 337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 337.00 | 337.00 | 337.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2275.52 | 2042.91 | 2042.91 |  |  |  |  |  |  | 232.61 |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 954.31 | 721.70 | 721.70 |  |  |  |  |  |  | 232.61 |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1321.21 | 1321.21 | 1321.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 4046.02 | 3751.42 | 3751.42 |  |  |  |  |  |  | 294.60 |
| 15 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2654.54 | 2654.54 | 2654.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 937.60 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  |  |  | 237.60 |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 396.88 | 396.88 | 396.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1303.86 | 1303.86 | 1303.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1303.86 | 1303.86 | 1303.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 9177.89 | 1044.96 | 8132.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9144.74 | 1011.81 | 8132.93 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1171.99 | 1001.46 | 170.53 |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 1011.46 | 1001.46 | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 160.53 |  | 160.53 |  |  |  |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 337.00 |  | 337.00 |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 337.00 |  | 337.00 |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2275.52 |  | 2275.52 |  |  |  |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 954.31 |  | 954.31 |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1321.21 |  | 1321.21 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 4046.02 |  | 4046.02 |  |  |  |
| 15 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2654.54 |  | 2654.54 |  |  |  |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 937.60 |  | 937.60 |  |  |  |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 396.88 |  | 396.88 |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1303.86 |  | 1303.86 |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1303.86 |  | 1303.86 |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.35 | 10.35 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 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 | 8650.68 | 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 | 21.12 | 21.12 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9144.74 | 9144.74 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.03 | 12.03 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 8650.68 | 本年支出合计 | 9177.89 | 9177.89 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 527.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 527.21 |  |  |  |  |  |
| 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 | 9177.89 | 支出总计 | 9177.89 | 9177.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 9177.89 | 1044.96 | 867.13 | 177.83 | 8132.93 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 | 21.12 |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9144.74 | 1011.81 | 833.98 | 177.83 | 8132.93 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1171.99 | 1001.46 | 823.63 | 177.83 | 170.53 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 1011.46 | 1001.46 | 823.63 | 177.83 | 10.00 |
| 8 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 160.53 |  |  |  | 160.53 |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 337.00 |  |  |  | 337.00 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 337.00 |  |  |  | 337.00 |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2275.52 |  |  |  | 2275.52 |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 954.31 |  |  |  | 954.31 |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1321.21 |  |  |  | 1321.21 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 4046.02 |  |  |  | 4046.02 |
| 15 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 57.00 |  |  |  | 57.00 |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2654.54 |  |  |  | 2654.54 |
| 17 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 937.60 |  |  |  | 937.60 |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 396.88 |  |  |  | 396.88 |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1303.86 |  |  |  | 1303.86 |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1303.86 |  |  |  | 1303.86 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.35 | 10.35 | 10.35 |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.88 | 7.88 | 7.88 |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.47 | 2.47 | 2.47 |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 | 12.03 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 1044.96 | 867.13 | 177.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 862.88 | 862.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 739.94 | 739.94 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.43 | 35.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.75 | 18.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.39 | 24.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.12 | 21.12 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.88 | 7.88 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.47 | 2.47 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.03 | 12.03 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 177.83 |  | 177.83 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 25.59 |  | 25.59 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 3.21 |  | 3.21 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 3.45 |  | 3.45 |
| 18 | 30226 | 劳务费 | 100.20 |  | 100.20 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 7.49 |  | 7.49 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 18.68 |  | 18.68 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.95 |  | 6.95 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.90 |  | 9.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.25 | 4.25 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 4.25 | 4.25 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | 预算年度：2024 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | | 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，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | 预算年度：2024 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | | 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

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2024年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费6.95万元、公务接待费3.45万元。2024年比2023年预算公务用车运行费减少。2024年无因公出境、公车购置计划。

| 361001 涞水县卫生健康局（本级） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.40 | 10.40 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.40 | 10.40 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.95 | 6.95 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.95 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.45 | 3.50 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水有县卫生健康局（本级）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县卫生健康局本级2024年预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

**1、**拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

**2、**拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。

**3、**负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗及时、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

**4、**贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作:负责再生育审批工作:拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推进实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生有服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区城协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

**5、**拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势，加强中医医疗机构信息化建设，提高各级各类中医药人才的施治能力。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

**6、**组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制定并指导实施。拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。提高我县卫生计生系统软硬件服务能力。

**7、**组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

**8、**指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

**9、**负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

**10、**负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

**11、**承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划免疫协调领导小组的日常工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县卫生健康局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照单位预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我单位的收支包括在部门预算中。

1. **收入说明**

2024年预算收入为9177.89万元，其中：一般公共预算拨款8650.68万元，上年结转结余527.21万元。

**2、支出说明**

2024年预算支出为9177.89元，其中基本支出为1044.96万元，包括人员经费867.13万元和公用经费177.83万元；项目支出为8132.93万元。

3、比去年增减情况

本年度预算收支安排9177.89万元，较上年增加370.55万元。其中：基本支出减少57.44万元，人员经费减少42.48万元，公用经费减少14.96万元；项目支出8132.93万元，较上年增加427.99万元；原因为上级财政提前通知转移支付资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年涞水县卫生健康局机关运行经费支出177.83万元，其中包括办公费25.59万元、邮电费0.36万元、公务交通补贴9.9万元、工会经费7.49万元、在职人员及退休人员福利费18.68万元、取暖费3.21万元、差旅费2万元、招待费3.45万元、公务用车运行经费6.95万元、劳务费100.20万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2024年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费

6.95万元、公务接待费3.45万元。2024年与2023年预算公务用车运行费持平。2024年无因公出境、因公接待、公车购置计划。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7 | 6.95 | 0 | 压减三公经费 |
| 公务接待费支出 | 3.5 | 3.45 | 0 | 压减三公经费 |
| 合计 | 10.5 | 10.40 | 0 | 压减三公经费 |

1. 预算绩效信息

1.2023年医疗卫生机构灾后重建补助资金（冀财社【2023】120号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00946010001B | | 项目名称 | 2023年医疗卫生机构灾后重建补助资金（冀财社【2023】120号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 232.61 | 其中：财政 资金 | 232.61 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构灾后重建资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 232.61 |  | |
| 绩效目标 | 1.12月底完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设卫生室面积 | 建设卫生室面积 | ≥7个 | 冀财社【2023】120号 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥80个 | 冀财社【2023】120号 |
| 时效指标 | 资金下达时限 | 资金下达时限 | ≥90元 | 冀财社【2023】120号 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 400元/平方米 | 冀财社【2023】120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥90无 | 冀财社【2023】120号 |
| 社会效益指标 | 社会效益增值率 | 项目实施后社会效益增长率 | ≥90无 | 冀财社【2023】120号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥95无 | 冀财社【2023】120号 |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 进一步提升 | 冀财社【2023】120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 | ≥95满意率 | 冀财社【2023】120号 |

2.2023年预拨新冠患者救治费用（冀财社【2023】42号）号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00942810001U | | 项目名称 | 2023年预拨新冠患者救治费用（冀财社【2023】42号）号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 新冠患者救治费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 |  | |
| 绩效目标 | 1.救治率  2.救治率  3.救治率 | | | | | |

| 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 | 门诊和住院医疗救助率 | 门诊和住院医疗救助率 | ≥80百分比 | 冀财社【2023】42号 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】42号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 冀财社【2023】42号 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】42号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人命救助有效率 | 人命救助有效率 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】42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 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】42号 |

3.2023年中央医务人员临时性工作补助资金（冀财社【2023】15号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009429100025 | | 项目名称 | 2023年中央医务人员临时性工作补助资金（冀财社【2023】15号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 234.88 | 其中：财政 资金 | 234.88 | 其他资金 |  |
| 医务人员临时性人员工作补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 234.88 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成率 | | | | | |

| 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 | 人员经费补助人次 | 人员经费补助人次 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】15号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】15号 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】15号 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | ≤46.4不超过成本 | 冀财社【2023】15号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】15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 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】15号 |

4.2024年“原赤脚医生”养老补助金（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00HX2J10003G | | 项目名称 | 2024年“原赤脚医生”养老补助金（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383.00 | 其中：财政 资金 | 383.00 | 其他资金 |  |
| "妥善解决赤脚医生的补助问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 183.00 |  | 383.00 | |
| 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 | 对贫困地区通过认定的原“赤脚医生”人员数量 | 对1987年12月31日前从事村医服务5年以上人乡村医生人数 | ≥969人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 对贫困地区符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”养老金发放人员占应补助人中的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 补助费到位率服务年限每满一年发放标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元，补助资金全额保障。 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。 | ≤400元/人 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决赤脚医生生活、生产、保险等方面的补助 | 持续解决 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 补助群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 政府批示 |

5.2024年爱卫会经费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00C1EY10003M | | 项目名称 | 2024年爱卫会经费（县级资金） | | |
| 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 |  |
| "保障爱卫办正常 运转,完成日常工作任务而发生的支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1."保障爱卫办正常 运转,完成日常工作任务而发生的支出. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付在职人员公用经费 | 支付在职人员公用经费 | ≤10万元 | 政府批示 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 设备维修维护率 | 设备维修维护率 | ≤10百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

6.2024年病媒生物防治经费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00F6C010003B | | 项目名称 | 2024年病媒生物防治经费（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| "组织开展灭鼠为重点的病媒防治工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 29.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1组织开展灭鼠为重点的病媒防治工作。 | | | | | |

| 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 | 生物媒防治梅覆盖面积率 | 公共区域及机关事业单位外环境的生物媒防治覆盖面积比率。 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 防治标准比率 | 公共区域内防治工作达到国家标准比例。 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 完成服务按合同规定的任务完成比率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤29万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生环境有效改善 | 使公共场所病媒生物孳生环境逐步下降 | 有效改善 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 受益单位满意数量占总数的比例。 | ≥85百分比 | 政府批示 |

7.2024年创建示范预防接种门诊建设（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00240X100038 | | 项目名称 | 2024年创建示范预防接种门诊建设（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 为更好的服务接种人群，提高示范化接种门诊的普及率，为大力推进示范化接种门诊，加强我县预防接种门诊的规范化建设，进一步提高基础免疫工作质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.为更好的服务接种人群，提高示范化接种门诊的普及率，为大力推进示范化接种门诊，加强我县预防接种门诊的规范化建设，进一步提高基础免疫工作质量。 | | | | | |

| 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 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | ≥90百分比 | 政府请示 |
| 质量指标 | 纳入国家免疫规划的疫苗接种率 | 纳入国家免疫规划的疫苗接种率 | ≥90百分比 | 政府请示 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 通过预防接种门诊建设，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 政府批示 |

8.2024年创建卫生县城经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007802100027 | | 项目名称 | 2024年创建卫生县城经费 | | |
| 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 |  |
| 改善人民的生产、生活环境、提高人民的健康水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.改善人民的生产、生活环境、提高人民的健康水平。 | | | | | |

| 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 | 生物媒防治梅覆盖面积率 | 公共区域及机关事业单位外环境的生物媒防治覆盖面积比率。 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 防治标准比率 | 公共区域内防治工作达到国家标准比例。 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 完成服务按合同规定的任务完成比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≤30万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生环境有效改善 | 使公共场所病媒生物孳生环境逐步下降 | 有效改善 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 政府批示 |

9.2024年村级基本药物制度补助经费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00P44610003Q | | 项目名称 | 2024年村级基本药物制度补助经费（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.60 | 其中：财政 资金 | 124.60 | 其他资金 |  |
| 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 64.00 |  | 124.60 | |
| 绩效目标 | 1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 政府批示 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保障基层乡村医生收入保持稳定 | 保持稳定 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 政府批示 |

10.2024年独生子女父母退休一次性奖励项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00HR8N100047 | | 项目名称 | 2024年独生子女父母退休一次性奖励项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 年度内享受独生子女计划生育家庭奖励扶助政策人数 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年度内享受独生子女计划生育家庭奖励扶助政策人数 | | | | | |

| 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 | 年度内享受独生子女计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受独生子女计划生育家庭奖励扶助政策人员占比 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 实施独生子女计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 年底 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象满意度 | 提供服务对象的满意程度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

11.2024年独生子女家庭意外伤害保险经费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P0068PH10003K | | 项目名称 | 2024年独生子女家庭意外伤害保险经费（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 年度内享受独生子女家庭伤害保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 23.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1年度内享受独生子女家庭伤害保险 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭享受缴纳保险比例 | 年度内享受独生子女家庭伤害保险的比率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 补助资金发放完成时限 | 9月底 | 政府批示 |
| 成本指标 | 部分计划生育家庭意外伤害保险费 | 部分计划生育家庭意外伤害保险费 | 元/人/年 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 受补助人群生活水平提高程度 | 使受益家庭生活水平逐步提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

12.2024年基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】243号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00N48L10012T | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】243号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1472.29 | 其中：财政 资金 | 1472.29 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 368.00 | | 900.00 | 1325.00 | 1472.29 | |
| 绩效目标 | 1."免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】243号） |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】243号） |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】243号） |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】243号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】243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 | ≥80百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】243号） |

13.2024年基本公共卫生服务项目（县级配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P002CF6100030 | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务项目（县级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 560.70 | 其中：财政 资金 | 560.70 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 140.00 | | 280.00 | 420.00 | 560.70 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 政府批示 |

14.2024年基本公共卫生服务项目（县级配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P002CF6100057 | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务项目（县级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.73 | 其中：财政 资金 | 24.73 | 其他资金 |  |
| "免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 24.73 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 政府批示 |

15.2024年基层医疗卫生机构改革绩效补助基数（冀财社【2011】25号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007803100044 | | 项目名称 | 2024年基层医疗卫生机构改革绩效补助基数（冀财社【2011】25号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 保障我县医疗行业体制改革顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 48.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障我县医疗行业体制改革顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100百分比 | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 根据政府批示 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥80百分比 | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥85百分比 | 根据政府批示 |

16.2024年计划生育特殊家庭“亲情关爱精准帮扶”项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00L4LN10003F | | 项目名称 | 2024年计划生育特殊家庭“亲情关爱精准帮扶”项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 对符合精准帮扶政策的家庭和个人进行补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 11.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对符合精准帮扶政策的家庭和个人进行补助。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 试点地区“亲情关爱”帮扶覆盖率 | 试点地区“亲情关爱”帮扶覆盖率 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 收益率 | “亲情关爱”帮扶受益对象占全部对象的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≤100百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

17.2024年计划生育宣传服务项目(县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P001CGF10003P | | 项目名称 | 2024年计划生育宣传服务项目(县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过会议与培训增进广大育齡群众和计划生育家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 5.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过会议与培训增进广大育齡群众和计划生育家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 每月完成宣传次数 | ≥1月、次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 药品安全宣传总成本 | 药品安全宣传总成本 | ≤10万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 群众知晓率逐步提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85百分比 | 政府批示 |

18.2024年计生特殊家庭购买护工保险（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P0022FR10003E | | 项目名称 | 2024年计生特殊家庭购买护工保险（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| "对符合政策的独生子女家庭缴纳护工保险。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 13.80 |  | |
| 绩效目标 | 1.对符合政策的独生子女家庭缴纳护工保险。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭享受缴纳保险比例 | 年度内享受计生家庭护工保险的比例 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 按规定时限缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 年底完成 | 政府批示 |
| 成本指标 | 办理保险比例 | 计生特殊家庭上护工保险占计生特殊家庭的比例 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续发展 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意率 | ≥85百分比 | 政府批示 |

19.2024年家庭医生签约协议书印刷费、督导、考核、培训（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00F4N0100034 | | 项目名称 | 2024年家庭医生签约协议书印刷费、督导、考核、培训（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过以个人为签约对象，使家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上的目标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过以个人为签约对象，使家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求 | 已建立电子健康档案必须按照国家基本公共服生服务规范要求录入比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 年内绩效完成数占辖区内总绩效完成人数的比率 | 月底 | 政府批示 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 年内新生儿筛查人数占辖区内婴儿总人数的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80百分比 | 政府批示 |

20.2024年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000642100036 | | 项目名称 | 2024年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.88 | 其中：财政 资金 | 13.88 | 其他资金 |  |
| 增强宣传家庭医生签约服务的认知度和接受度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13.88 | |
| 绩效目标 | 1.增强宣传家庭医生签约服务的认知度和接受度。 | | | | | |

| 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 | 家庭医生签约服务覆盖率 | 已经完成签约服务的人口数占应签约服务人口数的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 实际完成签约率 | 实际完成签约率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡服务水平提升 | 建档立卡服务水平提升 | 逐步提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

21.2024年母婴室服务项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00EN24100033 | | 项目名称 | 2024年母婴室服务项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 在公共场所和用人单位建立女职工孕妇休息室、哺乳室等设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：在公共场所和用人单位建立女职工孕妇休息室、哺乳室等设施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共场所和用人单位母婴设施覆盖率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 设施设备检查完成率 | 设施设备检查完成率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

22.2024年农村部分计划生育奖励扶助项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00RR8810003Q | | 项目名称 | 2024年农村部分计划生育奖励扶助项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.29 | 其中：财政 资金 | 137.29 | 其他资金 |  |
| 发放计划生育奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 137.29 |  | |
| 绩效目标 | 1.通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 7500人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

23.2024年农村部分计划生育奖励扶助项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00RR8810004C | | 项目名称 | 2024年农村部分计划生育奖励扶助项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.06 | 其中：财政 资金 | 78.06 | 其他资金 |  |
| 通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 78.06 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"""通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | ≥7500人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

24.2024年农村部分计划生育特别扶助项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00P28P10004A | | 项目名称 | 2024年农村部分计划生育特别扶助项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.65 | 其中：财政 资金 | 119.65 | 其他资金 |  |
| 发放农村特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 119.65 |  | |
| 绩效目标 | 1.对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 280人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

25.2024年农村独生子女家庭奖励补助项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00R4HL10004Y | | 项目名称 | 2024年农村独生子女家庭奖励补助项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| "对符合政策的独生子女家庭进行奖励。  " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 88.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"对符合政策的独生子女家庭进行奖励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 年底 | 政府批示 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 元/人/年 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象满意度 | 提供服务对象的满意程度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

26.2024年生育关怀救助公益金项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P000B2810003G | | 项目名称 | 2024年生育关怀救助公益金项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| "通过生育关怀公益金项目，解决生活困难问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"通过生育关怀公益金项目，解决生活困难问题。 | | | | | |

| 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 | 收益人群比率 | 年度内享受生育关怀家庭特别扶助政策人数 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 项目完成比率 | 项目完成比率 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 政府批示 |

27.2024年省级公共卫生服务补助资金——基本公共卫生服务（冀财社【2023】241号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00N48L10013E | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金——基本公共卫生服务（冀财社【2023】241号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 576.25 | 其中：财政 资金 | 576.25 | 其他资金 |  |
| """免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 345.75 | 518.63 | 576.25 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"""免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |

28.2024年省级公共卫生服务补助资金——基本药物制度（冀财社【2023】241号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00N48L10015M | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金——基本药物制度（冀财社【2023】241号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.78 | 其中：财政 资金 | 51.78 | 其他资金 |  |
| "对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 51.78 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 保障基层乡村医生收入保持稳定 | 保持稳定 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2023】241号） |

29.2024年省级公共卫生服务补助资金——其他公共卫生服务（冀财社【2023】241号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00N48L100169 | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金——其他公共卫生服务（冀财社【2023】241号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.57 | 其中：财政 资金 | 10.57 | 其他资金 |  |
| "免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.57 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】241号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 冀财社【2023】241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 冀财社【2023】241号 |

30.2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号）——计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P009436100041 | | 项目名称 | 2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号）——计划生育家庭奖励扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 177.34 | 其中：财政 资金 | 177.34 | 其他资金 |  |
| "通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 177.34 |  | |
| 绩效目标 | 1."通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 7500人 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≤100百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |

31.2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号）——计划生育家庭特别扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943610005L | | 项目名称 | 2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号）——计划生育家庭特别扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.16 | 其中：财政 资金 | 51.16 | 其他资金 |  |
| "对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 51.16 |  | |
| 绩效目标 | 1.对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 280人 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年省级计划生育转移支付资金（冀财社【2023】233号） |

32.2024年石亭卫生院办公用房租赁费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00X2EN10003U | | 项目名称 | 2024年石亭卫生院办公用房租赁费（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.70 | 其中：财政 资金 | 21.70 | 其他资金 |  |
| 新石亭卫生院采取选址重建方式进行，但由于保野路升级改造时间、任务紧迫，在新卫生院建成之前，由开发区管委会、卫健局、华银公司负责先行租用房屋作为石亭卫生院临时场所，租用房屋建设用于临时卫生院，必须以满足医疗服务功能、方便就医、保障就医。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 21.70 |  | |
| 绩效目标 | 1."目标内容1：新石亭卫生院采取选址重建方式进行，但由于保野路升级改造时间、任务紧迫，在新卫生院建成之前，由开发区管委会、卫健局、华银公司负责先行租用房屋作为石亭卫生院临时场所，租用房屋建设用于临时卫生院，必须以满足医疗服务功能、方便就医、保障就医。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房使用数量 | 办公用房使用数量 | 42间 | 政府批示 |
| 质量指标 | 办公用房使用情况 | 办公用房使用情况 | 正常使用 | 政府批示 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 按合同日期支付 | 政府批示 |
| 成本指标 | 租金费用 | 租金费用 | ≤21.7万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障持续发展 | 医疗保障持续发展 | 持续发展 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 政府批示 |

33.2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2023】232号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00W551100038 | | 项目名称 | 2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2023】232号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.91 | 其中：财政 资金 | 34.91 | 其他资金 |  |
| "妥善解决赤脚医生的补助问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 34.91 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.妥善解决赤脚医生的补助问题。 | | | | | |

| 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 | 对贫困地区通过认定的原“赤脚医生”人员数量 | 对1987年12月31日前从事村医服务5年以上人乡村医生人数 | ≤969人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 对贫困地区符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”养老金发放人员占应补助人中的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 补助费到位率服务年限每满一年发放标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元，补助资金全额保障。 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。 | ≤400元/人 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决赤脚医生生活、生产、保险等方面的补助 | 持续解决 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 补助群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 政府批示 |

34.2024年卫生健康执法监督经费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P007RW910002W | | 项目名称 | 2024年卫生健康执法监督经费（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| "制定并落实改革，完善医疗卫生行业综合执法监管制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"制定并落实改革，完善医疗卫生行业综合执法监管制度。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区医疗机构依法执业监督覆盖率 | 辖区医疗机构依法执业监督覆盖率达到卫生行政部门要求比率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 辖区公共场所监督覆盖率 | 辖区公共场所监督覆盖率达到所属卫生计生行政部门要求比率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 行政处罚案件按时结案率 | 行政处罚案件按时结案率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 当年支出金额不超预算数 | ≤3万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 辖区内行政处罚案件逐步下降 | 逐步下降 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

35.2024年乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置经费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00TH4L10003L | | 项目名称 | 2024年乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置经费（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.53 | 其中：财政 资金 | 78.53 | 其他资金 |  |
| 按照相关文件要求对医疗废物进行管理与处置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 78.53 |  |  | |
| 绩效目标 | 1."目标内容1：按照相关文件要求对医疗废物进行管理与处置。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 医疗废物处置合理率 | 医疗污水严格消毒后排放量达标比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物排放处置率 | 污染物排放处置总量同期上升 | ≥5百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85百分比 | 政府批示 |

36.2024年乡镇卫生院绩效工资补助（冀财预【2011】99号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P002D0610004Y | | 项目名称 | 2024年乡镇卫生院绩效工资补助（冀财预【2011】99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 确保乡镇卫生院正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 230.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.确保乡镇卫生院正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥80百分比 | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥85百分比 | 根据政府批示 |

37.2024年乡镇卫生院收支差额补助（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00021E10003M | | 项目名称 | 2024年乡镇卫生院收支差额补助（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 确保乡镇卫生院正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 500.00 | 700.00 | |
| 绩效目标 | 1.确保乡镇卫生院正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100百分比 | 根据政府批示 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥80百分比 | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥85百分比 | 根据政府批示 |

38.2024年乡镇卫生院与村卫生室落实一体化管理资金项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00PPH8100035 | | 项目名称 | 2024年乡镇卫生院与村卫生室落实一体化管理资金项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 推进乡村卫生服务一体化管理，实施基本药物制度并实行药品零差率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 150.00 | | 300.00 | 400.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.推进乡村卫生服务一体化管理，实施基本药物制度并实行药品零差率。 | | | | | |

| 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 | 医疗工作服务的数量完成率 | 医疗工作服务的数量完成数占总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 标准化乡镇卫生院建设合格率 | 达到国家、省相关标准乡镇卫生院数占乡镇卫生院总数的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 乡镇卫生院提供的医疗服务的能力和效果 | 逐步提高 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85百分比 | 政府批示 |

39.2024年新冠疫情防控经费（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00LHF110003Q | | 项目名称 | 2024年新冠疫情防控经费（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 规范项目管理，保障疫情防控工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 500.00 | 700.00 | |
| 绩效目标 | 1.规范项目管理，保障疫情防控工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 日常工作正常运转 | 日常工作正常运转 | ≥8小时 | 政府批示 |
| 质量指标 | 疫情防控工作运转率（%） | 疫情防控工作运转率（%） | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤700万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫情防控工作正常运转 | 保障疫情防控工作正常运转 | 良好 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度（%） | 机关工作人员满意度（%） | ≥95百分比 | 政府批示 |

40.2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943K100089 | | 项目名称 | 2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.00 | 其中：财政 资金 | 122.00 | 其他资金 |  |
| "深化公立医院综合改革，建立健全医院管理制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 122.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"深化公立医院综合改革，建立健全医院管理制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档率 | 已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245号） |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院的每位出院者的平均住院时间的长短 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245号） |
| 成本指标 | 负债率 | 医院稳定发展，负债率下降 | 逐步下降 | 河北省财政厅关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 稳定发展 | 河北省财政厅关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245号） |
| 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 | 不断提升 | 河北省财政厅关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2023】245号） |

41.2024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（冀财社【2023】249号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943K10011U | | 项目名称 | 2024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（冀财社【2023】249号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| "根据国家要求，按照每县补助200万元标准，主要支持我省已脱贫的45个国定贫困县开展县级公立医院和基层医疗卫生机构能力建设相关工作，全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，全力推进贫困地区脱贫攻坚。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 200.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力，进一步满足县域居民医疗服务需求，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 | 县级公立医院覆盖率 | 县级公立医院能力建设项目 | 1个 | 河北省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2023】249号） |
| 质量指标 | 基层医疗单位能力 | 项目覆盖基层医疗能力较上年提升比例 | ≥10百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2023】249号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2023】249号） |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 项目资金拨付不超年初预算 | ≤200万元 | 河北省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2023】249号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 远程医疗配置率 | 县医院远程医疗系统配置率 | 较上年提高 | 河北省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2023】249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 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2023】249号） |

42.2024年婴幼儿照护服务项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00X2ND10003J | | 项目名称 | 2024年婴幼儿照护服务项目（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 在公共场所和用人单位建立女职工孕妇休息室、哺乳室等设施。 " | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 7.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.在公共场所和用人单位建立女职工孕妇休息室、哺乳室等设施 。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共场所和用人单位母婴设施覆盖率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 设施设备检查完成率 | 设施设备检查完成率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | ≥80百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 政府批示 |

43.2024年政府购买基层公共卫生服务资金项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00060E10003D | | 项目名称 | 2024年政府购买基层公共卫生服务资金项目（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.25 | 其中：财政 资金 | 99.25 | 其他资金 |  |
| 满足基层公共卫生的需求，保障工作的正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 99.25 | |
| 绩效目标 | 1.满足基层公共卫生的需求，保障工作的正常运行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数 | 劳务派遣人员补助人员数 | 66人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 按用人单位要示完成各项工作任务 | 及时完成各项任务 | 政府批示 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员社保缴纳率 | 劳务派遣人员实际缴纳社保情况占应缴纳情况的比率 | 100百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 按时支付聘用人员工资额 | ≤99.25万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 政府批示 |

44.2024年中国健康行项目（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00783110003T | | 项目名称 | 2024年中国健康行项目（县级资金） | | |
| 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 |  |
| 规范单位管理，保障健康中国行动顺利开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 |  | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"规范单位管理，保障健康中国行动顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 健康中国行工作 | 工作日内保障项目工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 项目运转率 | 项目运转率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常运转 | 保障项目的正常运转 | 良好 | 维护项目正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

45.2024年中央基本药物制度补助资金冀财社【2023】242号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P008GL510004G | | 项目名称 | 2024年中央基本药物制度补助资金——冀财社【2023】242号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.12 | 其中：财政 资金 | 208.12 | 其他资金 |  |
| "对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 150.00 | 208.12 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2023】242号） |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2023】242号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2023】242号） |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2023】242号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2023】242号） |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 保障基层乡村医生收入保持稳定 | 保持稳定 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2023】242号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2023】242号） |

46.2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号）——计划生育家庭特别扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943610003D | | 项目名称 | 2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号）——计划生育家庭特别扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.19 | 其中：财政 资金 | 84.19 | 其他资金 |  |
| "对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 84.19 |  | |
| 绩效目标 | 1."对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 280人 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |

47.2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2023】239号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943K100062 | | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（冀财社【2023】239号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.55 | 其中：财政 资金 | 9.55 | 其他资金 |  |
| 县乡村卫生机构培训卫生人员 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 6.00 | 9.55 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1县乡村卫生机构培训卫生人员 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县乡村卫生机构培训卫生人员数比率 | 县乡村卫生机构培训卫生人员数比率 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】239号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】239号 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】239号 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】239号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 有效提升 | 冀财社【2023】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】239号 |

48.2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）——冀财社【2023】210号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943K10007M | | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）——冀财社【2023】210号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| "促进中医药能力的提升，同时可以加强中医药人才队伍的建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"促进中医药能力的提升，同时可以加强中医药人才队伍的建设  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】210号文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到保障员工的工作发放 | 按时发放 | 冀财社【2023】210号文件 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 任务及时完成保证工作效率 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】210号文件 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 按预算要求所需要的资金从而保证工作的有序进行 | 资金准确到位 | 冀财社【2023】210号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务收入增长率 | 提高工作效率保障业务收入增长 | 业务收入增长 | 冀财社【2023】210号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】210号文件 |

49.2024中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号）——计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062324P00943610002R | | 项目名称 | 2024中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号）——计划生育家庭奖励扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.37 | 其中：财政 资金 | 385.37 | 其他资金 |  |
| "通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 385.37 |  | |
| 绩效目标 | 1."通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 7500人 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2023】240号） |

50.结算新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）--（冀财社[2023]62号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00943910001Q | | 项目名称 | 结算新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）--（冀财社[2023]62号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.01 | 其中：财政 资金 | 0.01 | 其他资金 |  |
| 医疗费用结算 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 0.01 |  | |
| 绩效目标 | 1.12底完成  2.12月底完成  3.12月底完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 门诊和住院医疗救助率 | 门诊和住院医疗救助率 | ≥80百分比 | 冀财社【2023】62号 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 救助准确率 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】62号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 冀财社【2023】62号 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】62号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人命救助有效率 | 人命救助有效率 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】62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 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】62号 |

51.一线医务人员临时性工作补助资金（冀财社【2023】140号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009432100011 | | 项目名称 | 一线医务人员临时性工作补助资金（冀财社【2023】140号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.70 | 其中：财政 资金 | 2.70 | 其他资金 |  |
| 拨付一线医务人员临时性工作补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.70 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.拨付一线医务人员临时性工作补贴  2.拨付一线医务人员临时性工作补贴  3.拨付一线医务人员临时性工作补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养专业公共卫生人才数量 | 培养专业公共卫生人才数量 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140号 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140号 |
| 时效指标 | 保障工作时效性 | 保障工作时效性 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140号 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140号 |
| 可持续影响指标 | 保证人才队伍可持续建设 | 保证人才队伍可持续建设 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140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 | ≥95百分比 | 冀财社【2023】140号 |

52.中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目-冀财社【2023】153号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P009427100041 | | 项目名称 | 中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助项目-冀财社【2023】153号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 加强疾控机构能力建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 57.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.加强疾控机构能力建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | 传染病医疗卫生机构卫生人员数 | ≥95培训率 | 冀财社【2023】153号 |
| 质量指标 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥95培训量 | 冀财社【2023】153号 |
| 时效指标 | 项目申请与立项按期完成率 | 项目申请与立项按期完成率 | ≥95项目完工率 | 冀财社【2023】153号 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | ≥95资金使用 | 冀财社【2023】153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 突发事件处置率 | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | 逐步提升 | 冀财社【2023】153号 |
| 社会效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 有效提升 | 冀财社【2023】153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度 | ≥9090 | 冀财社【2023】153号 |

六、政府采购预算情况

2024年，涞水县卫生健康局安排政府采购预算278.53万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361涞水县卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 22689.77 | 468.53 |  |  |  | 22221.24 |  | 22424.37 |
| 涞水县卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 278.53 | 278.53 |  |  |  |  |  | 278.53 |
| 2024年乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置经费（县级资金） | 78.53 | 医疗和药物废弃物治理服务 | C07020401 | 年 | 1 | 78.53 | 78.53 | 78.53 |  |  |  |  |  | 78.53 |
| 2024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（冀财社【2023】249号） | 200.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |

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

涞水县卫生健康局（本级）上年末固定资产金额为687.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20万元，主要用于电脑、办公桌采购。

单位固定资产占用情况表

| 361001 涞水县卫生健康局事业 | | 截止时间：2023-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| 固定资产总额 | |  | 695.06 | |
| （一）房屋（平方米） | | 3200 | 215.78 | |
| （二）车辆（台、辆） | | 9 | 91.50 | |
| （三）其他固定资产 | | — | 387.78 | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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、涞水县医院（本级）收支预算

单位预算收支总表

**361005 涞水县医院 预算年度：2024 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称：[全部]全部 | | | 预算年度：2024 | 金额单位：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 | 105.400000 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 53250.244112 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 2363.944500 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 31646.466600 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 428.402100 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | 0 |
| 32 | 本年收入合计 | 53355.644112 | 本年支出合计 | 34438.813200 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0 |
| 34 | 其中财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 35 | 非财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 36 | 收入总计 | 53355.644112 | 支出总计 | 34438.813200 |

单位预算收入总表

**361005 涞水县医院 预算年度：2024 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361005]涞水县医院 | | | | | | | | | | | | 预算年度：2024 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  | 合计 | 53355.644112 | 53355.644112 | 105.400000 | 53250.244112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 361005 | 涞水县医院 | 53355.644112 | 53355.644112 | 105.400000 | 53250.244112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

单位预算支出总表

**361005 涞水县医院 预算年度：2024 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361005]涞水县医院 | | | | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2363.944500 | 2363.944500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2363.944500 | 2363.944500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1442.484700 | 1442.484700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 736.472600 | 736.472600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 184.987200 | 184.987200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 31646.466600 | 11224.535300 | 20421.931300 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21002 | 公立医院 | 31291.389800 | 10869.458500 | 20421.931300 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2100201 | 综合医院 | 31291.389800 | 10869.458500 | 20421.931300 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 355.076800 | 355.076800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 355.076800 | 355.076800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 428.402100 | 428.402100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 428.402100 | 428.402100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 428.402100 | 428.402100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 |  | 合计 | 34438.813200 | 14016.881900 | 20421.931300 | 0 | 0 | 0 |

单位预算一般公共预算支出表

**361005 涞水县医院 预算年度：2024 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361005]涞水县医院 | | | | | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | 合计 | 361005 | 涞水县医院 | 105.400000 | 0 | 0 | 0 | 105.400000 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 361005 | 涞水县医院 | 105.400000 | 0 | 0 | 0 | 105.400000 |
| 4 | 21002 | 公立医院 | 361005 | 涞水县医院 | 105.400000 | 0 | 0 | 0 | 105.400000 |
| 3 | 2100201 | 综合医院 | 361005 | 涞水县医院 | 105.400000 | 0 | 0 | 0 | 105.400000 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| **361005 涞水县医院** | | | **预算年度：2024** | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| **361005 涞水县医院** | | | **预算年度：2024** | **单位：万元** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

涞水县医院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将涞水县医院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

涞水县医院隶属于涞水县卫生健康局，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院。是北京世纪坛医院、北京航空总医院、北京燕化医院、保定市第一医院、保定市第一中心医院医疗联合体成员单位。涞水县医院承担着全县5万人民的医疗、预防、保健、服务的任务，是全县职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点医疗单位。同时承担着全县“120”急诊急救任务。

（二）机构设置情况

涞水县医院内设54个机构：院办公室、党办公室、人事科、信息科、财务科、药剂科、防保科、医调委、档案室、客服部、体检科、公共卫生科、总务科、器械科、预防保健科、感染疾病科、护理部、考核办、科教科、医务科、医保科、病案室、质控办、工会、安全办、监审科、门诊部、导管维护门诊、皮肤科、供应室、心血管内科、神经内一科、呼吸内分泌科、老年病消化内科、神经内二科、普通泌尿外科、骨一科、骨二科、妇科、产科、儿科、重症医学科、中医科病区、神经外科、五官科、急诊、肾病科、手术室、检验科、康复理疗科、针灸科、功能科、放射科、健康中国办公室等科室。我单位编制2023年预算共54个内设机构，截至2023年10月统计，单位基本情况如下：全院职工人数810人，其中在职人元719人，劳务派遣人员91人。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县医院 | 事业 | 正科级 | 差额拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

参考各预算科室上报的2024年医疗业务收入数据，2024年我单位预算总收入确定为53355.644112万元，其中：一般公共预算拨款收入105.4万元；，事业单位经营收入53250.244112万元。

1. 支出说明

本着预算总支出与预算总收入持平，结合各预算科室预算上报支出数据，近三年实际业务支出和2024年医院发展需求测算，2024年预算总支出为34438.813200万元，其中：社会保障和就业支出2363.944500万元，卫生健康基金支出31646.466600万元，住房保障支出428.402100万元。

1. 单位经费安排情况

2024年涞水县医院预算安排运行经费支出537.4028万元，其中包括办公费100.8424万元，邮电费10.2万元，取暖费300万元，差旅费52.3万元，公务接待费2万元。

1. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

根据上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支，我单位2024年”三公“经费因公出国费无，公务用车购置费无，公务车运行维护费0万元，公务接待费2万元，2024年与2023年预算公务用车运行费有所减少，2024年无因公出境、因公接待、公车购置计划。

| 项目名称 | 2024年度 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 85.2 | 0 | 公务用车报废 |
| 公务接待费支出 | 2 | 2 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2 | 87.2 | 0 | 减少 |

五、预算绩效信息

1、2024涞水县医院设备购置（县级资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P00L6JF10004C-2024涞水县医院设备购置（县级资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 50.000000 | | |
| 3 | **资金用途** | 用于涞水县医院购买设备 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) |  | |  |  | | | 50.000000 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 涞水县医院设备购置 | 提升医疗服务水平，更好的服务人民群众 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成百分比 |
| 14 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成百分比 |
| 15 | 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成百分比 |
| 16 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | = | 50 | 万元 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 未超出预算成本 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成百分比 |
| 21 | 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 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成百分比 |

2、2024年重大传染病防控经费（县级资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P00N56D100086-2024年重大传染病防控经费（冀财社【2023】238号） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 9.000000 | | |
| 3 | **资金用途** | 用于涞水县医院重大传染病防控 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) |  | |  |  | | | 9.000000 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 目标1 | 更好地为涞水县人民服务 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财社{2023}238号 | 完成百分比 |
| 14 | 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障率 | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财社{2023}238号 | 完成百分比 |
| 15 | 时效指标 | 费用支付正常确保正常运转 | 费用支付正常确保正常运转 | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财社{2023}238号 | 完成百分比 |
| 16 | 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | ≤ | 9 | 万元 | 冀财社{2023}238号 | 不超过预算成本金额 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财社{2023}238号 | 完成百分比 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 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 | 百分比 | 冀财社{2023}238号 | 完成百分比 |

3、2024年涞水县医院设备购置（自有资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P00809410098Q-2024年涞水县医院设备购置（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 6598.000000 | | |
| 3 | **资金用途** | 用于县医院设备购置 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) | 1649.500000 | | 1649.500000 | 1649.500000 | | | 1649.500000 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 涞水县医院设备购置 | 提升医疗卫生水平，更好的服务人民群众 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总项目支出 | 完成的百分比 |
| 14 | 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总项目支出 | 完成的百分比 |
| 15 | 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总项目支出 | 完成的百分比 |
| 16 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 6598 | 万元 | 根据各科室上报汇总项目支出 | 不超过年初成本预算 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总项目支出 | 完成的百分比 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 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 | 百分比 | 根据各科室上报汇总项目支出 | 完成的百分比 |

4、2024年涞水县医院人员经费补助支出项目（国有资产有偿使用）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P00L4HD10004A-2024年涞水县医院人员经费补助支出项目（国有资产有偿使用） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 46.400000 | | |
| 3 | **资金用途** | 用于涞水县医院人员经费补助 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) |  | |  |  | | | 46.400000 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 用于人员经费补助支出 | 保障职工的基本生活，正常运转。 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 支付在职人员经费 | 支付在职人员经费比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成程度 |
| 14 | 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成程度 |
| 15 | 时效指标 | 一年 | 一年 | ≤ | 1 | 年 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成程度 |
| 16 | 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本 | ≤ | 46.4 | 万元 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 不超过预算成本 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提供高质量服务 | 持续提供高质量服务 | 文字描述 |  | 持续提高 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成程度 |
| 21 | 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 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》 | 完成程度 |

5、2024年涞水县医院信息设备购置及软件升级维护（自有资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P008094100975-2024年涞水县医院信息设备购置及软件升级维护（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 2164.000000 | | |
| 3 | **资金用途** | 信息设备购置及软件升级维护 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) | 541.000000 | | 541.000000 | 541.000000 | | | 541.000000 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 提高工作效率和服务质量 | 提升卫生服务能力 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 信息化系统建设任务完成率（%） | 信息化系统建设任务完成率（%） | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |
| 14 | 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |
| 15 | 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |
| 16 | 成本指标 | 项目预算控制额 | 项目预算控制额 | ≤ | 2164 | 万元 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 不超过预算成本 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 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 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |

6、2024年涞水县医院基建工程（自有资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P00809410095X-2024年涞水县医院基建工程（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 784.740400 | | |
| 3 | **资金用途** | 用于县医院基建工程 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) | 196.185100 | | 196.185100 | 196.185100 | | | 196.185100 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 提升医疗水平 | 提高医院综合服务水平 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 基础设施项目建设完成率 | 基础设施项目建设完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |
| 14 | 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |
| 15 | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | 按照年度计划完成工程形象进度 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |
| 16 | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤ | 784.74 | 万元 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 不超过预算成本 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 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 | 百分比 | 根据各科室上报项目支出汇总 | 完成指标值 |

7、2024年涞水县医院药品支出(自有资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P008094100923-2024年涞水县医院药品支出（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 4752.207000 | | |
| 3 | **资金用途** | 用于医药药品支出 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) | 1188.051750 | | 1188.051750 | 1188.051750 | | | 1188.051750 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 保障患者的及时用药 | 控制医院药占比 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≥ | 30 | 百分比 | 根据医改指示 | 完成的指标 |
| 14 | 质量指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≥ | 30 | 百分比 | 根据医改指示 | 完成的指标 |
| 15 | 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据医改指示 | 完成的指标 |
| 16 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | = | 4752.2 | 万元 | 根据医改指示 | 完成的指标 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 文字描述 |  | 良好 | 根据医改指示 | 完成的指标 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 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 | 百分比 | 根据医改指示 | 完成的指标 |

8、2024年涞水县医院材料支出（自有资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P00809410093N-2024年涞水县医院材料支出（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 5517.583900 | | |
| 3 | **资金用途** | 用于县医院材料支出 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) | 1379.390000 | | 1379.390000 | 1379.390000 | | | 1379.413900 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 用于县医院材料支出 | 医疗业务的正常开展 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生材料采购数量 | 卫生材料采购数量占预算总采购数量比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总材料 | 完成的指标值 |
| 14 | 质量指标 | 符合卫生材料质量标准 | 符合卫生材料质量标准占总质量标准的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总材料 | 完成的指标值 |
| 15 | 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务万恒及时率% | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总材料 | 完成的指标值 |
| 16 | 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 5517.58 | 万元 | 根据各科室上报汇总材料 | 不超过预算成本 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量 | 文字描述 |  | 良好 | 根据各科室上报汇总材料 | 完成的指标值 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 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 | 百分比 | 根据各科室上报汇总材料 | 完成的指标值 |

9、2024年涞水县医院对外合作项目劳务费（自有资金）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **项目编码及名称** | | 13062324P00809410094A-2024年涞水县医院对外合作项目劳务费（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 2 | **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 500.000000 | | |
| 3 | **资金用途** | 用于县医院对外合作项目 | | | | | | | |
| 4 | **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| 5 | (累计支出金额) | 125.000000 | | 125.000000 | 125.000000 | | | 125.000000 | |
| 10 | 年度绩效目标 | 提高县医院服务质量 | 让患者能够足不出县的享受更好的医疗服务 | | | | | | |
| 11 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| 12 | **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 13 | 产出指标 | 数量指标 | 对外合作项目率 | 对外合作项目占总项目的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据对外合作项目签订 | 完成的指标值率 |
| 14 | 质量指标 | 对外合作项目完成的质量 | 对外合作项目完成的质量占总项目质量的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据对外合作项目签订 | 完成的指标值率 |
| 15 | 时效指标 | 项目完成的时间 | 项目完成的时间 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据对外合作项目签订 | 完成的指标值率 |
| 16 | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 500 | 万元 | 根据对外合作项目签订 | 不超过预算成本控制数 |
| 17 | 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据对外合作项目签订 | 完成的指标值率 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 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 | 百分比 | 根据对外合作项目签订 | 完成的指标值率 |

六、政府采购预算情况

2024年，涞水县医院安排政府采购预算9596.74万元。具体内容见下表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购预算汇总表 | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位编码及名称：[361005]涞水县医院 | | | | | | | | | 预算年度：2024 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 单位名称 | 采购 类别 | 采购方式 | 政府采购品目 | 细化项目名称 | 支出管理方式 | 资金来源 | 产品规格或技术参数 | 采购金额 | 区域 编码 | 区域 名称 | 预算年度 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | [361005]  涞水县医院 | [03]工程 | [] | [B99000000] 其他建筑工程 | 2024年涞水县医院基建工程（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 | 无 | 784.740400 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 2 | [361005] 涞水县医院 | [01]货物 | [] | [A02019900] 其他信息化设备 | 2024年涞水县医院信息设备购置及软件升级维护（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 | 无 | 2164.000000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 3 | [361005] 涞水县医院 | [01]货物 | [] | [A02329900] 其他医疗设备 | 2024年涞水县医院设备购置（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 | 无 | 6598.000000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 4 | [361005] 涞水县医院 | [01]货物 | [] | [A02329900] 其他医疗设备 | 2024涞水县医院设备购置（县级资金） | [11111]一般财力 | [11]预算安排 | 无 | 50.000000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |

七、国有资产信息

涞水县医院上年末固定资产金额为18049.220356万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产、无形资产总额为8812万元，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]涞水县医院** | | **预算年度：2024** | **金额单位：万元** |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 价值 |
| 1 | 资产总额 | 27188.55 | 18049.220356 |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 23941.13 | 2846.682554 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） | 3187.42 | 378.995182 |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 12 | 205.333283 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 | 53 | 4052.995654 |
| 6 | 4、其他固定资产 |  |  |
| 7 | 5、本年拟购固定资产总额 |  | 8812 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）收支预算

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，现将涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）是由政府举办的公立性事业单位，属二级甲等医疗机构。医院以医疗，急救为指导中心，是城乡居民和城镇职工医疗定点医院，为广大人民群众提供医疗服务需求和保障人民群众的身体健康。
2. 开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健，孕产期保健、更年期保健等重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育服务、生殖道感染服务及性传播疾病等妇女常见病防治
3. 医院秉承“以人为本，以我为主，务实和谐，进取创新”为发展理念，全心全意为患者服务，坚持发挥公立医院的公益性质，抓好精神文明建设。
4. 加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，正确处理好维持与发展的关系，集中财务保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋发展。有所作为，要正确处理好增收节支的关系，精打细算，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | 事业 | 正股级 | 财政定额定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

**１、收入说明**

反映我院的当年全部收入，2024年预算收入为7730.470422万元，其中一般公共预算拨款收入为201.18万元，事业收入为7524.091827万元,上年结转结余5.19859万元。

**2、支出说明**

本着预算总支出与预算总收入持平，结合各预算科室预算上报支出数据，近三年实际业务支出和2024年医院发展需求测算，2024年预算总支出为7730.470422万元，其中：日常公用经费预算支出92.049845万元，人员预算支出2335.941982万元，项目预算支出5297.28万元，其他支出5.198595万元。

三、单位运行经费安排情况

2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心(涞水县妇幼保健院)安排的运行经费支出92.049845万元，劳务费92.049845万元。

四、自有资金“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2024年“三公”经费因公出国（境）费无，公务车运行维护费6.5万元、公务接待费1万元。2024年与2023年预算公务用车运行费持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| **项目名称** |  |  |  | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6.5 | 6.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1 | 1 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 7.5 | 7.5 | 0 |  |

五、预算绩效信息

**1.2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）材料费支出项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P008093100545 | | **项目名称** | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）材料费支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1330.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 1330.00 |
| 用于医院各科室的卫生材料消耗，保障日常诊疗的有序进行 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 680.00 | 1000.00 | 1330.00 | |
| **绩效目标** | 用于医院各科室的卫生材料消耗，保障日常诊疗的有序进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 住院患者满意度 | 住院患者满意度，是医院管理的重要组成部分，是评价医疗质量的有效手段 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 门诊患者预约后平均等待时间 | 发挥团队成员协作精神，提升预约服务满意率，门诊患者预约后平均等待时间逐渐缩短 | ≤30分钟 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≥5百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 逐步提高 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**2.2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）保洁服务项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00809310052X | | **项目名称** | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）保洁服务项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 152 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 152 |
| 保障医院环境卫生，提高患者的满意度，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35 | | 60 | 120 | 152 | |
| **绩效目标** | 保障医院环境卫生，提高患者的满意度，保障医院的可持续发展 | | | | | |

| **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 | 保洁面积 | 整栋楼的保洁工作 | 良好 | 按政府批示 |
| 质量指标 | 保洁质量 | 按评分制度 | ≥95分 | 按政府批示 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期支付劳务人员的工资 | ≥90百分比 | 按政府批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 按政府批示 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高保洁工作效率 | ≥90百分比 | 按政府批示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 按政府批示 |

**3.2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）维修维护支出项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00809310053H | | **项目名称** | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）维修维护支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145.50 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 145.50 |
| 用于院区维修维护，保证医疗科室和医技科室的日常工作的正常运行 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40 | | 90 | 120 | 145.5 | |
| **绩效目标** | 保证医疗科室和医技科室的日常工作的正常运行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 信息化运行实行率 | 信息化运行，良好的网络基础设施，能够保障网络应用，提高工作效率 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备维修维护及时率 | 设备维修维护及时，保障设备的正常运转 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 业务工作完成率（%） | 是否按时完成工作任务，资料提交及时，保障业务的正常进行 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 控制预算金额，节约成本 | 不超预算数 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 已安装设备利用率 | 已安装设备利用率=实际使用设备台数\*完好设备台数\*100% | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**4.2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置支出项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00809310050N | | **项目名称** | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1140.40 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 1140.40 |
| 改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300 | | 700 | 900 | 1140.4 | |
| **绩效目标** | 改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥6台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | 不超预算数 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

5.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）**重大公共卫生项目补助资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00P28C100038 | | **项目名称** | 2024年妇幼保健院重大公共卫生项目补助资金（县级资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政 资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 用于重大公共卫生服务项目 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| **绩效目标** | 保障妇幼重大公共卫生服务项目的具体实施工作 | | | | | |

| **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 | 各项工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成工作的比例 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2023}287号文件 |
| 质量指标 | 健康指导医疗救治质量 | 医疗救治率占为全县妇女儿童身体健康和生命安全做健康指导、医疗救治的比例 | ≥80百分比 | 涞卫健字{2023}287号文件 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项任务完成及时及时率 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2023}287号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | =5万元 | 涞卫健字{2023}287号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 逐步提升 | 涞卫健字{2023}287号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意对 | 服务对象满意率占总人数比率 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2023}287号文件 |

6.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）**免费孕前优生项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P001AC110003U | | **项目名称** | 2024年免费孕前优生检查项目（县级资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.00 | **其中：财政 资金** | 45.00 | **其他资金** |  |
| 用于免费孕前优生检查 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12 | 25 | 45.00 | |
| **绩效目标** | 全县范围内所有计划怀孕夫妇可免费享受孕前优生健康检查服务，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 质量指标 | 优良率 | 已开办检查数量占应开办检查数量的比率 | ≥85百分比 | 涞卫健字{287}号 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 接收检查的夫妻数量占应接受检查夫妻数量的比率 | ≥80百分比 | 涞卫健字{287}号 |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90百分比 | 涞卫健字{287}号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季拨付 | ≥90百分比 | 涞卫健字{287}号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 项目对社会效益提升比 | 项目对社会效益提升比值 | 逐步提升 | 涞卫健字{287}号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意比例 | ≥85百分比 | 涞卫健字{287}号 |

7.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）**孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P006NX610003W | | **项目名称** | 2024年孕妇无创产前基因免费筛查项目（县级资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.18 | **其中：财政 资金** | 37.18 | **其他资金** |  |
| 用于无创产前基因免费筛查 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9 | | 18 | 27 | 37.18 | |
| **绩效目标** | 为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要，为进一步加强出生缺陷防控，不断提高人口素质 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 接收检查的夫妻数量占应接受检查夫妻数量的比率 | ≥80百分比 | 涞卫健字{2023}38号文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 已开办检查数量占应开办检查数量的比率 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2023}38号文件 |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2023}38号文件 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季拨付 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2023}38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥80百分比 | 涞卫健字{2023}38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例，患者的投诉次数 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2023}38号文件 |

8.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）药品费支出项目（自有资金）**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00809310055Q | | **项目名称** | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）药品费支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 480.00 | **其中：财政 资金** |  | **其他资金** | 480.00 |
| 用于医院内药品采购，保障医院的可持续发展，增加县域内的就诊率 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 120.00 | | 240.00 | 360.00 | 480.00 | |
| **绩效目标** | 保障医院的可持续发展，增加县域内的就诊率 | | | | | |

| **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 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | 不超比重 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 药品安全用药知识普及率 | 为群众普及药品安全用药常识 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时，确保工作的持续进行 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | 不超预算数 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升公共服务水平和质量 | 不断提升公共服务水平和质量，确保工作的正常进行 | 逐步提升 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度逐步提升 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

9.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）人员补助项目（国有资产有偿使用）**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00892110004H | | **项目名称** | 2024年妇幼保健院人员补助项目（国有资产有偿使用） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** |  |
| 用于单位人员经费补助，为医院正常运转提供保障 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2.00 | |
| **绩效目标** | 用于单位人员经费补助，为医院正常运转提供保障 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 人员经费补助人次 | 人员经费补助人次 | ≥90百分比 | 根据请示 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90百分比 | 根据请示 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 根据请示 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 不超预算数 | 不超预算数 | 根据请示 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90百分比 | 根据请示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 | ≥95百分比 | 根据请示 |

10.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）公用支出项目（自有资金）**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00809310056C | | **项目名称** | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）公用支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 498.20 | **其中：财政 资金** |  | **其他资金** | 498.20 |
| 医院开展医疗活动及其他业务活动支出所发生的资金 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 280.00 | 400.00 | 498.20 | |
| **绩效目标** | 医院开展医疗活动及其他业务活动支出所发生的资金 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率，保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

11.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）已婚育龄妇女服务普查项目绩**效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P002PHB10002C | | **项目名称** | 2024年已婚育龄妇女服务普查项目（县级资金） | | |
| **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** |  |
| 用于已婚育龄妇女免费普查 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 10.00 | 20.00 | |
| **绩效目标** | 为符合政策的人群提供免费技术服务 | | | | | |

| **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 | 普查率 | 实际接受检查人数占比率 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2023}287号文 |
| 质量指标 | 已婚妇综合避孕率 | 已婚妇女节育率占比 | ≥80百分比 | 涞卫健字{2023}287号文 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2023}287号文 |
| 成本指标 | 完成项目普查所需成本 | 完成项目控制预算数 | ≤20万元 | 涞卫健字{2023}287号文 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 受益人口数占比 | 已婚育龄妇女受益数占比 | ≥80百分比 | 涞卫健字{2023}287号文 |
| **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 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2023}287号文 |

12.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置项目**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P002L4J10002Y | | **项目名称** | 2024年涞水县妇幼保健院设备购置（县级资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 用于医疗设备购置，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 用于医疗设备购置，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤25万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 逐步增加 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

13.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）重大传染病防控经费（冀财社【2023】238号）项目**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00N56D100086 | | **项目名称** | 2024年重大传染病防控经费（冀财社【2023】238号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 用于重大传染病防控经费 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| **绩效目标** | 保障重大公共卫生服务项目的具体实施工作 | | | | | |

| **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 | 各项工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成工作的比例 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】238号 |
| 质量指标 | 健康指导医疗救治质量 | 医疗救治率占为全县妇女儿童身体健康和生命安全做健康指导、医疗救治的比例 | ≥80百分比 | 冀财社【2023】238号 |
| 时效指标 | 各项完成及时率 | 各项任务完成及时及时率 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】238号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | =6万元 | 冀财社【2023】238号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 逐步提升 | 冀财社【2023】238号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】238号 |

14.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）院区附属工程项目（自有资金）项目**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P008093100570 | | **项目名称** | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）院区附属工程项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1350.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 1350.00 |
| 用于医院工程建设，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有环境 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 600.00 | 1000.00 | 1350.00 | |
| **绩效目标** | 用于医院工程建设，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 工程完工数量占比 | 工程完工数量占总工程占比 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤1350万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益增加值 | 通过项目开展对社会效益增加值 | 显著增加 | 涞政办{2013}38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

15.**2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）省级公共卫生服务补助资金——产前基因筛查（冀财社【2023】241号）项目**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062324P00N48L100142 | | **项目名称** | 2024年省级公共卫生服务补助资金——产前基因筛查（冀财社【2023】241号） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 61.00 | **其中：财政资金** | 61.00 | **其他资金** |  |
| 用于产前基因筛查 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 61.00 | |
| **绩效目标** | 为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要，为进一步加强出生缺陷防控，不断提高人口素质 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 接受检查的数量占应接受检查的数量比率 | ≥80百分比 | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 优良率 | 已开办的检查数量占应开办检查数量的比率 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季拨付 | ≥90百分比 | 冀财社【2023】241号 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 社会效益提升值% | 社会效益提升值% | ≥80百分比 | 冀财社【2023】241号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85百分比 | 冀财社【2023】241号 |

六、政府采购预算情况

　　2024年，涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）安排政府采购预算5213.149845万元。其中包括工程类采购1350万元，设备类1465.4万元，服务类887.749845万元，材料类1330万元，药品类480万元，具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | | | | 预算年度：2024 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 单位名称 | 采购类别 | 采购方式 | 政府采购品目 | 细化项目名称 | 支出管理方式 | 资金来源 | 产品规格或技术参数 | 采购金额 | 区域编码 | 区域名称 | 预算年度 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [02]服务 | [] | [C04990000]其他医疗卫生服务 | 2024年公用经费（非三保） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 |  | 92.049845 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 2 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [01]货物 | [] | [A02329900]其他医疗设备 | 2024年涞水县妇幼保健院设备购置（县级资金） | [11111]一般财力 | [11]预算安排 |  | 25.000000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 3 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [01]货物 | [] | [A02329900]其他医疗设备 | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置支出项目（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 |  | 1140.400000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 4 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [02]服务 | [] | [C99000000]其他服务 | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）保洁服务项目（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 |  | 152.000000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 5 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [02]服务 | [] | [C99000000]其他服务 | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）维修维护支出项目（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 |  | 145.500000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 6 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [01]货物 | [] | [A07029900]其他医药品 | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）材料费支出项目（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 | 项 | 1330.000000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 7 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [01]货物 | [] | [A07029900]其他医药品 | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）药品费支出项目（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 |  | 480.000000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 8 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [02]服务 | [] | [C99000000]其他服务 | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）公用支出项目（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 |  | 498.200000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |
| 9 | [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | [01]货物 | [] | [A01010212]医疗卫生用房 | 2024年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）院区附属工程项目（自有资金） | [31]事业收入资金 | [11]预算安排 |  | 1350.000000 | 130623000 | 涞水县 | 2024 |

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

涞水县妇幼保健计划生育服务中心(涞水县妇幼保健院)上年末固定资产金额为7288.54万元（详见下表）。2024年度拟购置固定资产总额为1465.4万元，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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码及名称:[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **价值** |
| **1** | **资产总额** |  | **7288.544** |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 6101 | 688.02 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） | 6099 | 687.32 |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 4 | 177.31 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 | 58 | 4192.38 |
| 6 | 4、其他固定资产 | 4756 | 2230.83 |
| 7 | 5、本年拟购固定资产总额 |  | 1465.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、涞水县中医院收支预算

单位预算收支总表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 216 | 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 | 11392.739085 | 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 | 1.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11686.449085 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.88 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 11608.739085 | 本年支出合计 | 11688.739085 |
| 32 | 上年结转结余 | **80** | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 11688.739085 | 支出总计 | 11688.739085 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2024 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  | 合计 | 11688.739085 | 7951.33 | 216.00 |  |  |  | 11392.739085 |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2 | 361007 | 涞水县中医院 | 11688.739085 | 7951.33 | 216.00 |  |  |  | 11392.739085 |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.410000 | 1.410000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1.410000 | 1.410000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1.410000 | 1.410000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 210 | 卫生健康支出 | 11686.449085 | 4234.499085 | 7451.950000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21002 | 公立医院 | 11585.699085 | 4233.749085 | 7351.950000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 11585.699085 | 4233.749085 | 7351.950000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.750000 | 0.750000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.570000 | 0.570000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.180000 | 0.180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21017 | 中医药事务 | 100.000000 | 0 | 100.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 100.000000 | 0 | 100.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 0.880000 | 0.880000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 0.880000 | 0.880000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 0.880000 | 0.880000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 |  | 合计 | 11688.739085 | 4236.789085 | 7451.950000 | 0 | 0 | 0 |

单位预算财政拨款收支总表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 216.00 | 一、一般公共服务支出 | 216.00 | 216.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 216.00 | 本年支出合计 | 296.00 | 296.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | **80.00** |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 296.00 | 支出总计 | 296.00 | 296.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 210 | 卫生健康支出 | 196.0000 | 0 | 0 | 0 | 196.0000 |
| 2 | 21002 | 公立医院 | 196.0000 | 0 | 0 | 0 | 196.0000 |
| 3 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 196.0000 | 0 | 0 | 0 | 196.0000 |
| 4 | 21017 | 中医药事务 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
| 5 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 100.0000 |
|  |  | 合计 | 296.0000 |  |  |  | 296.0000 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |

注：无单位预算政府基金预算财政拨款支出，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款三公经费支出预算，空表列示。

涞水县中医院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将涞水县中医院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位基本情况

（一）单位主要职责

涞水县中医院均是由政府举办的公立性事业单位，属二级甲等医疗机构。全县中医药技术培训推广基地，医院以医疗，急救为指导中心，是城乡居民和城镇职工医疗定点医院，为广大人民群众提供医疗服务需求和保障人民群众的身体健康。

（二）医院秉承“以人为本，以我为主，务实和谐，进取创新”为发展理念，全心全意为患者服务，坚持发挥公立医院的公益性质，抓好精神文明建设。

加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，正确处理好维持与发展的关系，集中财务保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋发展。

（三）医院秉承“以人为本，以我为主，务实和谐，进取创新”为发展理念，全心全意为患者服务，坚持发挥公立医院的公益性质，抓好精神文明建设。

（四）加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，正确处理好维持与发展的关系，集中财务保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋发展，有所作为，要正确处理好增收节支的关系，精打细算，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。

（五）机构设置情况

涞水县中医院内设37个机构：院办公室、党办公室、人事科、信息科、财务科、药剂科、安保科、总务科、器械科、保健科、护理部、考核办、医务科、医保科、病案室、工会、门诊部、供应室、心血管内科、内科、呼吸内分泌科、老年病消化内科、普通外科、泌尿外科、骨伤科、神经科、口腔、耳鼻喉科、急诊、肾病科、手术室、检验科、康复理疗科、针灸科、功能科、放射科、等科室。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涞水县中医院 | 事业 | 自收自支 |

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**

反应我院的当年全部收入，2024年预算收入为11688.739085万元，其中一般公共预算拨款收入为216万元，事业收入为11392.739085万元，上年结转结余80万元。

**2、支出说明**

**反映**我院预算中总体情况。2024年预算支出为11688.739085万元，其中基本支出为4290.789085万元，包括人员经费为3671.949085万元，公用经费为618.84万元，项目支出为7317.95万，其他支出80万元。

三、单位基本情况

我单位编制2023年预算共37个内设机构，截至2023年12月统计，单位基本情况如下：全院职工人数266人，其中在编人员48人，人事代理人员124人，聘用人员11人，劳务派遣人员72人，临时人员11人。

四、自有资金“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2024年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费2.3万元、公务接待费0.5万元。2023年与2024年预算公务用车运行费持平。2024年无因公出境计划。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | 预算年度：2024 |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2023年度预算** | **2024年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.3 | 2.3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |

**五、预算绩效信息**

**1 .2024年中医药事业发展补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00060T100033 | | 项目名称 | 2024年中医药事业发展补助资金项目 | | |
| 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 |  |
| 保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院的可持续发展  2.保障医院的正常运行  3.保证人员的工资发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出数 | 支出数 | 15万元 | 政策批示 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率，保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 政策批示 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 政策批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 15万元 | 政策批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障单位正常运转保障医院的可持续发展 | 良好 | 政策批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 政策批示 |

1. **2024年中医院公用支出项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00HD6B100014 | | 项目名称 | 2024年中医院公用支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | **1206.95** | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | **1206.95** |
| 医院开展医疗活动及其他业务活动支出中所发生的资金消耗，为患者提供医疗保障，保证医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | **1206.95** | |
| 绩效目标 | 1.为患者提供医疗保障，保证医院的可持续发展  2.医院开展医疗活动及其他业务活动支出中所发生的资金消耗  3.保障医院的正常运行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出数 | 支出数 | 1206.95万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率，保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障单位正常运转保障医院的可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**3. 2024年中医院人员经费补助支出项目（国有资产有偿使用）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00925110001A | | 项目名称 | 2024年中医院人员经费补助支出（国有资产有偿使用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 保障医务人员工资及其他福利的发放 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 66.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于优化配置，提高医院的服务能力  2.用于医疗设施建设，改善供不应求的现象  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 人员经费补助人次 | 人员经费补助人次 | ≥200人次 | 根据请示 |
| 成本指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90百分比 | 根据请示 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 根据请示 |
| 质量指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | =66万元 | 根据请示 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提供优质服务的比率 | 提供优质服务的比率 | ≥90百分比 | 根据请示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 根据请示 |

**4 .2024年中医院设备购置项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00TQKG10001T | | 项目名称 | 2024年中医院设备购置项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1473.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1473.00 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50 | | 90 | 1200 | 1473.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥4台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**5 .2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目----冀财社[2023】210号绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00060T100033 | | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目---冀财社{2023}21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 |  |
| 保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院的可持续发展  2.保障医院的正常运行  3.保证人员的工资发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出数 | 支出数 | 100万元 | 政策批示 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率，保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 政策批示 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 政策批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 100万元 | 政策批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障单位正常运转保障医院的可持续发展 | 良好 | 政策批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 政策批示 |

**6.2024年涞水县中医院安保消防服务项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210053D | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院安保消防服务项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 111.00 |
| 保障医院的消防安全，提高患者的满意度，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 111.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院的消防安全，提高患者的满意度  2.保障医院的可持续发展  3.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 | 安防、消防、环保等设施改造新增 | 安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套） | 良好 | 政策依据 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥90百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期支付劳务人员的工资 | 100百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 111万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥95百分比 | 政策依据 |

**7.2024年涞水县中医院材料费支出（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002RCP10002D | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院材料费支出（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 853.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 853.00 |
| 保证材料的供应，为医院可持续发展提供保障，为患者提供更高的服务 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 600.00 | 853.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证材料的供应，为医院可持续发展提供保障  2.为患者提供更高的服务  3.保证医院的正常运转 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 住院患者满意度 | 住院患者满意度，是医院管理的重要组成部分，是评价医疗质量的有效手段 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 数量指标 | 材料的供应数量 | 所需材料的数量占材料供应数量的比率 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≥5百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保证工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意比例，患者的投诉次数 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**8.2024年涞水县中医院院区附属工程类项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210050J | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院院区附属工程类项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 400.00 |
| 用于医疗设备建设，改善医院现有设备供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 400.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设备建设，改善医院现有设备供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积占预算新建面积的比率 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（% | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预算时间的比率 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证医院正常运转 | 保证医院正常运转 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**9.2024年涞水县中医院能力提升项目债券利息（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100541 | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院能力提升项目债券利息（自有资金） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 235.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 235.00 | |
| 专项债券利息项目 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 235.00 | | |
| 绩效目标 | 1.为了更好的建设涞水县中医院  2.切实发挥债券资金使用效益，按时守信偿还利息  3.保障医院正常运转 | | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90百分比 | 通知 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90百分比 | 通知 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90百分比 | 通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 使用效益占社会效益提升的比率 | ≥90百分比 | 通知 |
| 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 | ≥90百分比 | 通知 |

**10.2024年涞水县中医院能力提升项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210048K | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院能力提升项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 798.5 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 798.5 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 798.5 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥4台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 798.5万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**11.2024年涞水县中医院看守所医疗卫生项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00F5YD100031 | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院看守所医疗卫生项目 | | |
| 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 |  |
| 保障医院的可持续发展，促进看守所项目的顺利完成 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院的可持续发展  2.保障医院的正常运行  3.促进看守所项目的顺利完成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目培训人数 | 项目培训人数 | ≥5人 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》 |
| 质量指标 | 培训效果检验 | 培训效果检验的比率 | ≥99百分比 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 任务及时完成保证工作效率 | ≥90百分比 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 30万元 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院的可持续发展 | 良好 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度的占比 | ≥95百分比 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》 |

**12.2024年涞水县中医院人才培养项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00RCC0100035 | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院人才培养项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为加强我院人才队伍建设，优化人力资源结构，紧跟现代医疗卫生事业的快速发展的步伐，不断提高医疗水平技术和服务水平，去面促进我院持续健康发展，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好的服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行，提高县域内的就诊率 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5 | |
| 绩效目标 | 1.为加强我院人才队伍建设，优化人力资源结构  2.不断提高医疗水平技术和服务水平，去面促进我院持续健康发展  3.同可以更好的服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进国内人才数（人） | 引进国内外高层次人才数量 | ≥1人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位保证员工的工资发放的比率 | 100百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成 | 年度工作及重点任务完成情况的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 专家费用 | 聘请专家咨询或评审等劳务费的比率 | 100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 提高我单位业务工作保障能力的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 政府批示 |

**13.2024年涞水县中医院药品费支出（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00R6LJ100023 | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院药品费支出（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1923.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1923.00 |
| 满足医院各科室发生的药品耗费需求，保证药品供应，满足患者需求，保障医院持续发展，增加县域内就诊率 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1923.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障药品的供应，满足患者的需求  2.保障医疗业务正常开展  3.增加县域内的就诊率 | | | | | |

| 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 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 药品安全用药知识普及率 | 为群众普及药品安全用药常识 | 良好 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时，确保工作的持续进行 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≤1230万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 不断提升公共服务水平和质量，确保工作的正常进行 | 良好 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度逐步提升 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**14.2024年涞水县中医院维修维护费（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00202610001F | | 项目名称 | 2024年涞水县中医院维修维护费（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 155.50 |
| 对院内设施设备的维修保养，维护医疗工作的正常运行，保障患者的诊疗服务 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 155.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院设备的质量，为患者提供更好的服务  2.保障医院的可持续发展，促进其就诊环境  3.满足患者需求，为患者提供更好的服务 | | | | | |

| 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 | 信息化运行实行率 | 信息化运行。良好的网络基础设施，能够保障网络应用，提高工作效率 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备维修维护及时率 | 设备维修维护及时，保障设备的正常运转的比率 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 是否按时完成工作任务，资料提交及时，保障业务的正常进行的比率 | 100百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 设施设备检查完成率 | 制定月度设备设施保养计划，保障设施设备检查完成率在90% | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院的可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

六、政府采购预算情况

2024年，涞水县中医院安排政府采购预算7115.95万元。其中，包括结转资金80万元;一般财政预算拨款115万元;工程类采购院区附属工程预算400万元如发热门诊、ICU改造等，服务类保安消防项目111万元，货物类预算采购6409.95万元如体外冲击波碎石机项目100万元，数字减影血管造影机1000万元、电子鼻咽喉内窥镜50万元、乳腺旋切机30万元、尿动力学分析仪80万元、财务软件全成本全预算系统30万元、药品采购1923万元等，具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | | | 预算年度：2024 | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |  |
| **项目名称** | **预算 资金** |  | **合计** | **一般公共预算拨款** |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **7115.95** | **115** |
| **涞水县中医院小计** |  |  |  |  |  | **7115.95** | **115** |
| **[13062323P00060T100033]2024**年中医药事业发展补助资金、[2100202]中医（民族）医院、[31004]专用设备购置 | **15.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **15** | **15** | **15** |
| **[13062323P00060T100033]2024**年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置 | **50.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **50** | **50** |  |
| **[13062323P00060T100033]2024**年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、[2100202]中医（民族）医院、[31004]专用设备购置 | **30.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **30** | **30** |  |
| **[13062323P00809210045Q]2024**年涞水县中医院维修维护项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[30299]其他商品和服务支出 | **155.500000** | **货物** | **万元** | **1** | **155.5** | **155.5** |  |
| **[13062323P00809210046C]2024**年涞水县中医院材料费（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[30299]其他商品和服务支出 | **853.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **853** | **853** |  |
| **[13062323P008092100470]2024**年涞水县中医院能力提升项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置 | **798.500000** | **货物** | **台** | **1** | **798.5** | **798.5** |  |
| **[13062323P00809210053D]2024**年涞水县中医院安保消防服务项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[30226]劳务费 | **111.000000** | **服务** | **台** | **1** | **111** | **111** |  |
| **[13062323P008092100497]2024**年涞水县中医院设备购置（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置 | **1473.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **1473** | **1473** |  |
| **[13062323P00809210050J]2024**年涞水县中医院公用支出项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[30299]其他商品和服务支出 | **1206.950000** | **货物** | **台** | **1** | **1206.95** | **1206.95** |  |
| **[13062323P008092100516]2024**年涞水县中医院药品费项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[30299]其他商品和服务支出 | **1923.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **1923** | **1923** |  |
| **[13062323P00809210053D]2024**年涞水县中医院院区附属工程类项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31005基础设施建设 | **400.000000** | **工程** | **万元** | **1** | **400** | **400** |  |
| **[13062323P00925110001A]2024**年中央医疗服务与保障能力提升补助资金、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置 | **100.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **100** | **100** | **100** |

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

涞水县中医院上年末固定资产金额为11849.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2271.5万元，其中：体外冲击波碎石机项目100万元，数字减影血管造影机1000万元、电子鼻咽喉内窥镜50万元、乳腺旋切机30万元、尿动力学分析仪80万元、财务软件全成本全预算系统30万元、能力提升项目700.5万元、网络监控中心提升项目98万元等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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码及名称: | | 预算年度：2024 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 价值 |
| 1 | 资产总额 |  | 11849.41 |
| 2 | 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 5 | 82.940000 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 | 98 | 8760.60000 |
| 6 | 4、其他固定资产 | 4866 | 3005.870000 |
| 7 | 5、本年拟购固定资产总额 |  | 2271.50000 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

五、涞水县疾病预防控制中心事业收支预算

单位预算收支总表

| 361008 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 526.360000 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 598.0599 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 526.36 | 本年支出合计 | 598.0599 |
| 32 | 上年结转结余 | 71.699900 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 598.0599 | 支出总计 | 598.0599 |

单位预算收入总表

| 361008 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 598.05998 | 526.36 |  |  |  |  |  |  |  | 71.6999 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 598.05998 | 526.36 |  |  |  |  |  |  |  | 71.6999 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 598.05998 | 526.36 |  |  |  |  |  |  |  | 71.6999 |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361008 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 598.0599 | 410.86 | 187.1999 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 598.0599 | 410.86 | 187.1999 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 598.0599 | 410.86 | 187.1999 |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361008 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 526.36 | 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 | 598.0599 | 598.0599 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 526.36 | 本年支出合计 | 598.0599 | 598.0599 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 71.6999 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 71.6999 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 598.0599 | 支出总计 | 598.0599 | 598.0599 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 598.0599 | 410.86 | 187.1999 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 598.0599 | 410.86 | 187.1999 |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨基本支出表

| 361008 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 410.86 | 371.45 | 39.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 371.45 | 371.45 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 364.25 | 364.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0 | 0 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 7.2 | 7.20 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 39.41 |  | 39.41 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.24 |  | 6.24 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.65 |  | 2.65 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.83 |  | 5.83 |  |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361008 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361008 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361008 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
|  | 公务接待费 | 0.8 | 0.8 |  |  |

涞水县疾病预防控制中心2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涞水县疾病预防控制中心是县政府举办的财政基本保证经费的公益事业单位，主要承担全县范围内的疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测干预、实验室检测检验、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导7项职责，内设健康教育科、流行病学校传染病科、应急办食源性疾病管理科、免疫规划疫苗管理科、学校卫生艾滋病结核病防治科、慢病重性精神疾病防治科、职业健康监护放射卫生科、地病寄消科、检验科、体检科共10个科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明：反映本单位当年全部收入。2024年预算收入为598.0599万元，其中：一般公共预算收入526.36万元，上年结转结余71.6999万元；较2023年的预算收入659.88万元，减少了61.8201万元。

2、支出说明：2024年预算支出为598.0599万元，其中基本支出为410.86万元，包括人员经费371.45万元和公用经费39.41万元；项目支出为187.1999万元。较2023年的预算支出659.88万元减少了61.8201万元.

三、运行经费安排情况

2024年涞水县疾病预防控制中心预算安排运行经费支出39.41万元，其中包括办公费6.24万元、差旅费3.20万元、取暖费10.33万元、邮电费0.36万元、公务用车运行维护费10万元、公务接待费0.80万元、工会经费2.65万元、在职人员及退休人员福利费5.83万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2024年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费10万元、公务接待费0.8万元。2024年与2023年预算公务用车运行费持平。2024年无因公出境、公车购置计划。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 10 | 10 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.8 | 0.8 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 10.8 | 10.8 | 0 |  |

五、预算绩效信息

**1、村庄水窖式饮水净化监测绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 | |  | | --- | | 提高贫困山区人民生活饮用水的质量 | |

| 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 | 村庄保障率 | 保障水质净化监测方案中的村庄饮用水的质量问题。 | 100% | 依据涞水县村庄水窖式饮用水净化监测方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同的计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合的同比例 | 100% | 采购合的同要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算总额 | 5万元 | 实际支付的经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活饮用水安全 | 通过购买饮用水消毒药品及按上级部门要求进行水质检测，使我县贫困山区人民的饮水安全得到保证 | 饮水安全保障 | 依据水质检测报告 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 山区人民对我单位水质净化监测工作的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

**2、疾病预防控制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 | |  | | --- | | 使广大人民群众了解和基本掌握预防传染病的相关知识。 | |

| 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 | 宣传品数量 | 印制宣传品35000本 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算总额 | 7万元 | 实际支付的经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善和提高人民的健康水平 | 使广大人民群众了解和掌握预防传染病的相关知识。 | 健康水平 | 依据调查结果 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对我单位宣传工作的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

**3、体检办证经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 | |  | | --- | | 保障全县食品、药品、饮用水及公共场所从业人员免费健康体检。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数完成率 | 2024年预计体检从业人员数10000人 | >90% | 依据体检科统计数据 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购计划完成率 | 完成采购的试剂、耗材合同占全部采购合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算总额 | 40万元 | 实际支付的经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费体检 | 减轻相关从业人员的经济压力。 | 免费 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 体检办证人员对我单位工作人员的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

**4、预防接种工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 预防接种工作的实施，加强了疫苗流通和预防接种工作的管理。 | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗供应保障率 | 全县15个乡镇卫生院和城区卫生服务中心 | 100% | 依据年度运输记录 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例 | >95% | 依据调查结果 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超过年初预算总额 | 3.50万元 | 实际支付的经费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康水平 | 通过预防接种工作的实施，提高我县适龄儿童的健康水平 | 健康水平 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种点对我单位运送疫苗人员工作的满意程度 | >90% | 调结结果 |

　　六、政府采购预算情况

2024年，涞水县疾病预防控制中心安排政府采购预算71.6999万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361008 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 实验室仪器设备采购项目 | 71.6999 | 实验室仪器设备 |  | 台 | 2 |  | 71.6999 |  |  |  |  |  | 71.6999 |  |  |

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

涞水县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为4081.62万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为71.6999万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361008涞水县疾病预防控制中心 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋 | 4296.50平米 | 2141.26 |
| 通用设备 | 256台 | 1074.72 |
| 专用设备 | 128台 | 860.29 |
| 家具用具 | 20套 | 5.35 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、涞水县卫生监督所事业收支预算

单位预算收支总表

| 361009 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.56 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12.56 | 本年支出合计 | 12.56 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12.56 | 支出总计 | 12.56 |

单位预算收入总表

| 361009 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.56 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361009 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.56 | 12.56 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361009 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12.56 | 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 | 12.56 | 12.56 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12.56 | 本年支出合计 | **12.56** | **12.56** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 12.56 | 支出总计 | **12.56** | **12.56** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361009 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.56 | 12.56 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.56 | 12.56 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361009 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12.56 |  | 12.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.56 |  | 12.56 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.33 |  | 1.33 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.11 |  | 2.11 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361009 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361009 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361009 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 |  |  |
|  | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |  |  |

涞水县卫生监督所2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

涞水县卫生监督所是财政基本保证经费的事业单位，是县卫生健康局依照法律法规，在辖区内行使卫生监督执法职责的执行机构，承担着全县公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、职业健康、放射卫生、传染病防治、医疗机构监督执法职能，共设有3个卫生监督执法科室及办公室、总务科、财务科共6个职能科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

反应本单位当年全部收入。2024年预算收入为12.56万元，其中：一般公共预算拨款12.56万元。较2023年预算收入12.47万元增加0.09万元。

2、支出说明

2024年预算支出为12.56万元，其中基本支出为12.56万元，包括公用经费12.56万元。较2023年预算支出12.47万元增加0.09万元。

三、运行经费安排情况

2024年涞水县卫生监督所预算安排运行经费支出12.56万元，其中包括办公费3.32万元、差旅费1.60万元、公务用车运行维护费4万元、公务接待费0.20万元、工会经费1.33万元、在职人员及退休人员福利费2.11万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2024年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费4万元、公务接待费0.2万元。2024年与2023年预算公务用车运行费持平。2024年无因公出境、公车购置计划。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.2 | 0.2 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |

五、预算绩效信息：无

六、政府采购预算情况

2024年，涞水县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361009 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县卫生监督所上年末固定资产金额为123.77万元（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

| 涞水县卫生监督所 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 通用设备 | 36台 | 84.98 |
| 专用设备 | 25台 | 37.94 |
| 家具用具 | 2套 | 0.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项：我单位无其他需要说明的事