

# 部门所属单位预算

## 部门所属单位预算

一、正定县卫生健康局本级收支预算 .....	4
二、正定县卫生计生监督所收支预算 .....	51
三、正定县疾病预防控制中心收支预算 .....	73
四、正定县卫生监督二所收支预算 .....	108
五、正定县妇幼保健计划生育服务中心收支预算 .....	125
六、河北省正定县人民医院收支预算 .....	158
七、正定县新安中心卫生院收支预算 .....	196
八、正定县曲阳桥中心卫生院收支预算 .....	225
九、正定县正定镇卫生院收支预算 .....	252
十、正定县北早现乡卫生院收支预算 .....	279
十一、正定县南楼乡卫生院收支预算 .....	305
十二、正定县南牛乡卫生院收支预算 .....	331
十三、正定县西平乐乡卫生院收支预算 .....	357
十四、正定县新城铺镇卫生院收支预算 .....	383

十五、正定县诸福屯镇卫生院收支预算.....409



# 一、正定县卫生健康局本级收支预算

## 单位预算收支总表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

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	5954.99	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	47.16
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5992.29
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.11
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	21331.86
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	5954.99	本年支出合计	27425.42
32	上年结转结余	21470.43	年终结转结余	
33	收入总计	27425.42	支出总计	27425.42

## 单位预算收入总表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

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	27425.42	5954.99	5954.99							21470.43
2	208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	47.16							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	47.16							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	47.16							
5	210	卫生健康支出	5992.29	5853.72	5853.72							138.57
6	21001	卫生健康管理事务	555.77	555.77	555.77							
7	2100101	行政运行	543.77	543.77	543.77							
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00	12.00	12.00							
9	21003	基层医疗卫生机构	3504.67	3504.67	3504.67							
10	2100302	乡镇卫生院	2700.00	2700.00	2700.00							
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804.67	804.67	804.67							
12	21004	公共卫生	983.96	858.49	858.49							125.47
13	2100408	基本公共卫生服务	979.71	854.24	854.24							125.47
14	2100409	重大公共卫生	4.25	4.25	4.25							

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		服务										
15	21007	计划生育事务	834.70	834.70	834.70							
16	2100717	计划生育服务	834.70	834.70	834.70							
17	21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	45.08							
18	2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	45.08							
19	21013	医疗救助	68.10	55.00	55.00							13.10
20	2101302	疾病应急救助	25.10	12.00	12.00							13.10
21	2101399	其他医疗救助支出	43.00	43.00	43.00							
22	221	住房保障支出	54.11	54.11	54.11							
23	22102	住房改革支出	54.11	54.11	54.11							
24	2210201	住房公积金	54.11	54.11	54.11							
25	229	其他支出	21331.86									21331.86
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21331.86									21331.86
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21331.86									21331.86

## 单位预算支出总表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

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	27425.42	690.13	26735.29			
2	208	社会保障和就业支出	47.16	47.16				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16				
5	210	卫生健康支出	5992.29	588.86	5403.43			
6	21001	卫生健康管理事务	555.77	543.77	12.00			
7	2100101	行政运行	543.77	543.77				
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00			
9	21003	基层医疗卫生机构	3504.67		3504.67			
10	2100302	乡镇卫生院	2700.00		2700.00			
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804.67		804.67			
12	21004	公共卫生	983.96		983.96			
13	2100408	基本公共卫生服务	979.71		979.71			
14	2100409	重大公共卫生服务	4.25		4.25			
15	21007	计划生育事务	834.70		834.70			
16	2100717	计划生育服务	834.70		834.70			
17	21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08				
18	2101101	行政单位医疗	45.08	45.08				



361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21013	医疗救助	68.10		68.10			
20	2101302	疾病应急救助	25.10		25.10			
21	2101399	其他医疗救助支出	43.00		43.00			
22	221	住房保障支出	54.11	54.11				
23	22102	住房改革支出	54.11	54.11				
24	2210201	住房公积金	54.11	54.11				
25	229	其他支出	21331.86		21331.86			
26	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21331.86		21331.86			
27	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21331.86		21331.86			

## 单位预算财政拨款收支总表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

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	5954.99	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	47.16	47.16		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5992.29	5992.29		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	54.11	54.11		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	21331.86		21331.86	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>5954.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27425.42</b>	<b>6093.56</b>	<b>21331.86</b>	
32	年初财政拨款结转和结余	21470.43	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	138.57					
34	二、政府性基金预算拨款	21331.86					
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>27425.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>27425.42</b>	<b>6093.56</b>	<b>21331.86</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

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	6093.56	690.13	5403.43
2	208	社会保障和就业支出	47.16	47.16	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16	
5	210	卫生健康支出	5992.29	588.86	5403.43
6	21001	卫生健康管理事务	555.77	543.77	12.00
7	2100101	行政运行	543.77	543.77	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	12.00		12.00
9	21003	基层医疗卫生机构	3504.67		3504.67
10	2100302	乡镇卫生院	2700.00		2700.00
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	804.67		804.67
12	21004	公共卫生	983.96		983.96
13	2100408	基本公共卫生服务	979.71		979.71
14	2100409	重大公共卫生服务	4.25		4.25
15	21007	计划生育事务	834.70		834.70
16	2100717	计划生育服务	834.70		834.70
17	21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	
18	2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	
19	21013	医疗救助	68.10		68.10

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101302	疾病应急救助	25.10		25.10
21	2101399	其他医疗救助支出	43.00		43.00
22	221	住房保障支出	54.11	54.11	
23	22102	住房改革支出	54.11	54.11	
24	2210201	住房公积金	54.11	54.11	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

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	690.13	632.28	57.85
2	301	工资福利支出	477.27	477.27	
3	30101	基本工资	167.95	167.95	
4	30102	津贴补贴	96.59	96.59	
5	30103	奖金	7.88	7.88	
6	30107	绩效工资	56.12	56.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16	47.16	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	
9	30111	公务员医疗补助缴费	19.67	19.67	
10	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
11	30113	住房公积金	54.11	54.11	
12	302	商品和服务支出	55.85		55.85
13	30201	办公费	1.99		1.99
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30207	邮电费	17.17		17.17
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30213	维修(护)费	1.00		1.00
18	30228	工会经费	5.90		5.90
19	30229	福利费	7.53		7.53

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	1.14		1.14
21	30239	其他交通费用	15.12		15.12
22	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
23	303	对个人和家庭的补助	155.01	155.01	
24	30305	生活补助	6.81	6.81	
25	30309	奖励金	147.66	147.66	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	
27	310	资本性支出	2.00		2.00
28	31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

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	21331.86		21331.86
2	229	其他支出	21331.86		21331.86
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21331.86		21331.86
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21331.86		21331.86



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 正定县卫生健康局本级

预算年度：2022

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	1.14	1.14		
2	“三公”经费小计	1.14	1.14		
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	1.14	1.14		
9	三、公务接待费				

# 正定县卫生健康局本级 2022 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，现将正定县卫生健康局本级 2022 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(一)贯彻落实卫生健康、中医药事业发展的方针政策和法律、法规，拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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

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

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，配合市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统

一监督管理。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

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

(九)负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

## 机构设置：

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 2022 年单位预算收入 5954.99 万元，其中：一般公共预算收 5954.99 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。上年结转金额 21470.43 万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县卫生健康局年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为27425.42万元，其中基本支出690.13万元，包括人员经费632.28万元和日常公用经费57.85万元；项目支出26735.28万元，项目支出主要包括：基本公共卫生服务支出，乡镇卫生院收支差额，计划生育服务支出等。

## 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排27425.42万元，较2021年增加20493.62万元，其中：基本支出减少28.04万元，主要是人员退休；项目支出增加20521.66元，主要是结转2021年县医院迁建项目债券资金和疫情防控经费，下属单位病房楼建设工程款，锅炉改造款、医疗设备购置款等资金未列入年初预算。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排57.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；无增减变化。无因公出国（境）费，无增减变化。无公务接待费，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2021 年基本公共卫生服务市级补助资金 石财社【2021】67 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	突发公共卫生事件妥善处置数量	突发公共卫生事件妥善处置数量	≥99%	历年经验
	质量指标	审计项目报告合格率	审计项目报告合格率	≥99%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥99%	历年经验
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

## 2、2021 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）石财社【2020】157 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	突发公共卫生事件报告数	突发公共卫生事件报告数	>99%	历年经验
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	未按时完成审计项目数量	未按时完成审计项目数量	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥99%	历年经验
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99%	历年经验



### 3、2021 年省级公共卫生服务补助资金石财社【2020】157 号（基本公共卫生服务）绩效目标表

绩效目标	1. 资金使用率 2. 资金到位率 3. 项目进度				
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	突发公共卫生事件报告数	突发公共卫生事件报告数	≥99%	历年经验
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	>98%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	>99%	历年经验
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	>99%	历年经验

4、2021 年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知石财社【2020】118 号（疾病应急救助补助资金）绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	城乡低保特困人员救助供养标准	城乡低保特困人员救助供养标准	≥99%	历年经验
	质量指标	调查数据审核准确率	调查数据审核准确率	≥99%	历年经验
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥99%	历年经验
	生态效益指标	节水效果	节水效果	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

## 5、2022年爱国卫生运动项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	宣传资料印刷册数	宣传资料印刷册数	≥99%	历年经验
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	≥99%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

## 6、2022 年村卫生室基本药物制度项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金到位执行率 3. 项目完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	纳入基本医疗保险药品保险目录药	纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	>99%	历年经验
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	>99%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	>99%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	>99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99%	历年经验

## 7、2022 年村卫生室运行经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用情况 3. 项目进展				
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	农村社区综合服务设施覆盖率	农村社区综合服务设施覆盖率	≥99%	历年经验
	质量指标	服务水平	服务水平	≥99%	历年经验
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥99%	历年经验

### 8、2022 年负压救护车和核酸检测车县级配套项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位情况 2. 资金使用情况 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥99%	历年经验
	质量指标	车辆质量标准	车辆质量标准	≥99%	历年经验
	时效指标	特种车辆验收完成时间	特种车辆验收工作于**年**月完成	≥99%	历年经验
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	机动车年检率	机动车年检率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	保障全市车辆管理，确保车辆安全	保障全市车辆管理，确保车辆安全上路行驶	≥99%	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥99%	历年经验

## 9、2022年巩固国家卫生县城成果项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 项目进度 2. 资金使用率 3. 资金进度				
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	县级以上城市检测覆盖率	县级以上城市检测覆盖率	≥99%	历年经验
	质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	城乡居民具备健康素养的人数比重	≥99%	历年经验
	时效指标	园林绿化	园林绿化	≥99%	历年经验
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥99%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

## 10、2022年基本公共卫生服务项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用情况 3. 项目进展				
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	公共卫生培训人次	公共卫生培训人次	≥99%	历年经验
	质量指标	65岁及以上老年人医养结合服务	65岁及以上老年人医养结合服务率	≥99%	历年经验
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥99%	历年经验
	成本指标	服务费	服务费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验



11、2022年计划生育服务市级补助资金（奖扶特扶家庭关怀）石财社【2021】106号  
绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	扶助对象建档率	扶助对象建档率	100%	历年经验
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	历年经验
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	计划生育家庭特别扶助户平均费用	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提高人社基层公共服务人员的政策	提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。	100%	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99%	历年经验
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	≥100%	历年经验

## 12、2022 年计划生育家庭奖励扶助项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金到位使用情况 3. 项目进度				
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	计划生育家庭特别扶助户数	计划生育家庭特别扶助户数	>99%	历年经验
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	>95%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	>99%	历年经验
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	>92%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99%	历年经验

### 13、2022 年计划生育家庭救助公益金项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金到位使用情况 3. 项目进展情况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助户数	计划生育家庭特别扶助户数	>99%	历年经验
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	>95%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	>99%	历年经验
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	>92%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99%	历年经验

#### 14、2022年计划生育家庭特别扶助项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金到位使用情况 3. 项目进度				
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	计划生育家庭特别扶助户数	计划生育家庭特别扶助户数	>99%	历年经验
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	>95%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	>99%	历年经验
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	>92%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99%	历年经验

15、2022年计划生育特困家庭医疗服务绿色通道项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计划生育家庭特别扶助户数	计划生育家庭特别扶助户数	≥99%	历年经验
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥99%	历年经验

### 16、2022 年健康中国·正定行动项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	县级以上城市检测覆盖率	县级以上城市检测覆盖率	≥99%	历年经验
	质量指标	城乡居民具备健康素养的人数比重	城乡居民具备健康素养的人数比重	≥99%	历年经验
	时效指标	园林绿化	园林绿化	≥99%	历年经验
	成本指标	污染治理设施成本控制率	污染治理设施成本控制率	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥99%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

17、2022 年老年乡村医生（含原赤脚医生）补助项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	发放补助人数	发放补助人数	≥99%	历年经验
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	≥99%	历年经验
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	≥99%	历年经验
	成本指标	补助金额	补助金额	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	项目对生态效益提升比	项目对生态效益提升比值	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

18、2022年省级计划生育服务补助资金（奖扶特扶） 石财社【2021】118号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	扶助对象建档率	扶助对象建档率	100%	历年经验
	质量指标	群众工作中心任务完成率	群众工作中心任务完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	历年经验
	成本指标	计划生育家庭特别扶助户平均费用	计划生育家庭特别扶助户平均费用	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提高人社基层公共服务人员的政策	提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。	100%	历年经验
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验



### 19、2022年乡村医生参加基本养老保险补助项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	养老服务信息化建设项目补贴数量	养老服务信息化建设项目补贴数量	≥99%	历年经验
	质量指标	养老金发放到位率	养老金发放到位率	≥99%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99%	历年经验
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥99%	历年经验

## 20、2022年乡镇卫生院收支差额财政补助项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用情况 3. 项目开展进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村医生收入增幅	乡村医生收入增幅	≥99%	历年经验
	质量指标	收入完成率	收入完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99%	历年经验
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

21、2022年肇事肇祸严重精神障碍患者住院救治救助项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	突发公共卫生事件妥善处置数量	突发公共卫生事件妥善处置数量	≥99%	历年经验
	质量指标	突发公共卫生事件报告及时率	突发公共卫生事件报告及时率	≥99%	历年经验
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥99%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

22、2022 年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） 石财社【2021】98 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	救助人数	救助人数	100%	历年经验
	质量指标	实际发放的救助金、救助品数量达	实际发放的救助金、救助品数量达到有关规定的比例	100%	历年经验
	时效指标	救助及时率	救助及时率	100%	历年经验
	成本指标	救助标准	救助标准	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥95%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度	≥99%	历年经验

### 23、2022 年中央计划生育转移支付资金（奖扶特扶）石财社【2021】111 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	计划生育家庭特别扶助户数	计划生育家庭特别扶助户数	≥100%	历年经验
	质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	≥99%	历年经验
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

24、2022 年重大传染病防控经费 石财社【2021】115 号绩效目标表

绩效目标	1. 到位率 2. 使用率 3. 项目进度				
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	已管理的严重精神障碍患者人数	已管理的严重精神障碍患者人数	100%	历年经验
	质量指标	严重精神障碍患者在册管理率	严重精神障碍患者在册管理率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥99%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥98%	历年经验
	社会效益指标	创新工作完成率	创新工作完成率	≥95%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥98%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥98%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

## 25、申请拨付应急物资保障体系建设补助项目质保金绩效目标表

绩效目标	1. 项目进度 2. 资金到位情况 3. 资金使用率				
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	设备采购数量	设备采购数量	≥99%	历年经验
	质量指标	硬件设备采购合格率	硬件设备采购合格产品比例	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	设备采购价格	设备采购价格	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥99%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增值率	项目实施后生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	项目建成效果	项目建成效果	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	办理单位满意度	≥99%	历年经验

## 26、正定县人民医院迁建项目（新增债券代发）石财社【2021】14号绩效目标表

绩效目标	1. 到位率 2. 使用率 3. 项目进度				
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	支持机构建设数（个）	支持机构建设数（个）	≥99%	历年经验
	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	≥99%	历年经验
	时效指标	项目建设按期完成率	项目建设按期完成率	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	历年经验



## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361001 正定县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县卫生健康局本级上年末固定资产金额为191.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361001 正定县卫生健康局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		191.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	16.51
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	600	174.81

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、正定县卫生计生监督所收支预算

### 单位预算收支总表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

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	291.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	17.54
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	257.11
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	19.84
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	291.27	本年支出合计	294.49
32	上年结转结余	3.22	年终结转结余	
33	收入总计	294.49	支出总计	294.49

## 单位预算收入总表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	294.49	291.27	291.27							3.22
2	208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	17.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	17.54							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	17.54							
5	210	卫生健康支出	257.11	253.89	253.89							3.22
6	21004	公共卫生	239.77	236.55	236.55							3.22
7	2100402	卫生监督机构	239.77	236.55	236.55							3.22
8	21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34							
9	2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	17.34							
10	221	住房保障支出	19.84	19.84	19.84							
11	22102	住房改革支出	19.84	19.84	19.84							
12	2210201	住房公积金	19.84	19.84	19.84							

## 单位预算支出总表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

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	294.49	266.30	28.19			
2	208	社会保障和就业支出	17.54	17.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54				
5	210	卫生健康支出	257.11	228.92	28.19			
6	21004	公共卫生	239.77	211.58	28.19			
7	2100402	卫生监督机构	239.77	211.58	28.19			
8	21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34				
9	2101102	事业单位医疗	17.34	17.34				
10	221	住房保障支出	19.84	19.84				
11	22102	住房改革支出	19.84	19.84				
12	2210201	住房公积金	19.84	19.84				

## 单位预算财政拨款收支总表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

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	291.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	17.54	17.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	257.11	257.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.84	19.84		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>291.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>294.49</b>	<b>294.49</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	3.22	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	3.22					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>294.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>294.49</b>	<b>294.49</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	294.49	266.30	28.19
2	208	社会保障和就业支出	17.54	17.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.54	17.54	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54	17.54	
5	210	卫生健康支出	257.11	228.92	28.19
6	21004	公共卫生	239.77	211.58	28.19
7	2100402	卫生监督机构	239.77	211.58	28.19
8	21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	
9	2101102	事业单位医疗	17.34	17.34	
10	221	住房保障支出	19.84	19.84	
11	22102	住房改革支出	19.84	19.84	
12	2210201	住房公积金	19.84	19.84	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

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	266.30	247.47	18.83
2	301	工资福利支出	186.87	186.87	
3	30101	基本工资	61.10	61.10	
4	30102	津贴补贴	21.22	21.22	
5	30107	绩效工资	48.51	48.51	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.54	17.54	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.78	9.78	
8	30111	公务员医疗补助缴费	7.57	7.57	
9	30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
10	30113	住房公积金	19.84	19.84	
11	302	商品和服务支出	18.83		18.83
12	30201	办公费	4.44		4.44
13	30202	印刷费	1.00		1.00
14	30207	邮电费	1.50		1.50
15	30208	取暖费	4.92		4.92
16	30211	差旅费	0.20		0.20
17	30213	维修(护)费	0.20		0.20
18	30226	劳务费	0.10		0.10
19	30228	工会经费	2.19		2.19

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	1.60		1.60
21	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
22	30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
23	303	对个人和家庭的补助	60.60	60.60	
24	30305	生活补助	1.38	1.38	
25	30309	奖励金	59.04	59.04	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 正定县卫生计生监督所

预算年度：2022

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	2.28	2.28		
2	“三公”经费小计	2.28	2.28		
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	2.28	2.28		
9	三、公务接待费				

# 正定县卫生计生监督所 2022 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，现将正定县卫生计生监督所 2022 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)、依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。
- (二)、依法监督管理公共场所、放射、学校卫生、职业卫生等工作；依法监督传染病防治工作。
- (三)、依法对餐饮具集中消毒企业进行监督管理和备案。

### 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
正定县卫生计生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 294.49 万元，其中：一般公共预算收入 291.27 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年财政拨款结转 3.22 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为294.49万元，其中基本支出266.3万元，包括人员经费247.47万元和日常公用经费18.83万元；项目支出28.19万元，项目支出主要包括：省级基本公共卫生资金（监督随机抽查）3.22万元、监督执法业务经费县级14.4万元、消毒产品及饮用水监测经费县级1.08万元、公共场所公共卫生监测经费县级4.39万元、突发公共卫生事件应急处置经费县级2万元、卫生法律法规宣传经费县级4万元。

### 3、比上年增减情况

2022年预算收支安排294.49万元，较2021年减少15.32万元，其中：基本支出增加3.23万元，主要是基本工资上调标准和社保基数的调整；项目支出减少14.41万元，主要是职业卫生执法经费县级项目14.41万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排18.83万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.28万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.28万元）；公务接待费0万元。公务用车购置及运维费较上年增加1.14万元。原因是有车辆增加费用按照规定增加1.14万元。公务接待费0万元，公务接待费未增加。无公务接待费，无增减变化。

## 五、预算绩效信息



## 1、2021 年省级公共卫生服务补助资金 石财社【2020】157 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过推广实施随机抽查工作机制，切实加强行政审批事中事后监管。 2. 监督行为及效果满意度，充分并合理的调配一线监督机构和执法人员。 3. 监督工作特点的日常巡查与随机抽查有机结合，提升监管效能。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	随机抽查的比例与抽查对象名录库总数原则上不低于 5%	随机抽查的比例与抽查对象名录库总数原则上不低于 5%	≥5%	经验
	质量指标	随机抽查的频率	每年随机抽查的频率	2 次	经验
	时效指标	监督抽检信息公布	监督抽检信息公布	100%	经验
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	100%	经验
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	保障人民身体健康	经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	保障人民身体健康	经验
	生态效益指标	监测数据合格率	监测数据合格率	及时公布监测数据	经验
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	100%	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	满意度	经验

## 2、2022 年公共场所公共卫生监测经费项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过监督检查检测提高公共场所的卫生状况。 2. 通过监督检查检测减少传染病的发生。 3. 保障人民群众卫生安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监督覆盖率	实际监管对象的个数应占总监管的个数的比例	100%	经验
	质量指标	国家和省样品采样检测合格率	完成国家和省样品采样机检测合格率	100%	经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	经验
	社会效益指标	减少传染病的发生	减少传染病的发生	保障人民群众卫生安全	经验
	生态效益指标	生态效益	生态效益	保障人民群众卫生安全	经验
	可持续影响指标	提高公共场所的卫生状况	提高公共场所的卫生状况	保障人民群众卫生安全	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	满意度	经验

### 3、2022 年监督执法业务经费项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品，通过监督检查保障公众健康。 2. 依法监督管理公共场所、放射、学校卫生、职业病等工作，通过监督检查传染病防治工作，保障公众健康。 3. 依法监督管理餐饮具集中消毒企业，通过监督检查传染病防治工作，保障公众健康。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监督覆盖率	实际监管对象的个数应占总监管的个数的比例	100%	经验
	质量指标	立案处罚率	发现违法违规案例数与实际立案数的比例	100%	经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	经验
	社会效益指标	减少传染病的发生	增加人民群众健康意识，保障人民群众卫生防病安全	保障人民群众卫生防病安全	经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障人民群众卫生防病安全	经验
	可持续影响指标	增加人民群众健康意识	增加人民群众健康意识	保障人民群众卫生防病安全	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	满意度	经验

#### 4、2022 年突发公共卫生事件应急处置经费项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。 2. 提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 3. 造成或者可能是对社会公众健康严重损害的重大传染病疫情，群体性不明原因疫病，以及其他严重影响公众健康事件的预防控制和调查处理工作。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件信息报告率	及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例	100%	经验
	质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例	100%	经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	经验
	社会效益指标	增加人民群众健康意识	持续增加人民群众健康意识，突发公共卫生应急处置能力	持续增加人民群众健康意识，突发公共卫生应急处置能力	经验
	生态效益指标	生态效益	生态效益	影响公众健康事件的预防控制	经验
	可持续影响指标	持续增加人民群众健康意识	持续增加人民群众健康意识	100%	经验
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	满意度	经验

## 5、2022 年卫生法律法规宣传经费项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 积极组织开展集中普法活动，不断增强法治宣传时效 2. 把普法教育贯穿于事前、事中、事后全过程让群众在解决问题中学习法律知识树立法律观念 3. 积极组织开展集中普法活动，加强法治文化建设				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	卫生执法宣传教育完成次数	卫生执法宣传教育完成次数占计划开展次数的比例	100%	经验
	质量指标	宣传、活动区域覆盖率	宣传、活动区域覆盖率	100%	经验
	时效指标	重点宣传时间	重点宣传时间	不断增强法治宣传时效	经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	经验
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	不断增强法治宣传时效	经验
	社会效益指标	持续增加人民群众健康意识	持续增加人民群众健康意识，保障人民群众卫生防病安全	保障人民群众卫生防病安全	经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障人民群众卫生防病安全	经验
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	不断增强法治宣传时效	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	满意	经验

## 6、2022年消毒产品及饮用水监测经费项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 规范消毒产品卫生监督工作。 2. 检查提高消毒产品及饮水卫生安全产品的质量。 3. 保障人民群众安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	监督覆盖率	实际监管对象的个数应占总监管的个数的比例	100%	经验
	质量指标	国家和省样品采样检测合格率	国家和省样品采样检测合格率	100%	经验
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	100%	经验
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	保障人民群众安全	经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	保障人民群众安全	经验
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	100%	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	群众满意度(%)	满意度	经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县卫生计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

361003 正定县卫生计生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县卫生计生监督所上年末固定资产金额为356.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361003 正定县卫生计生监督所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		356.30
1、房屋（平方米）	1755.84	221.42
其中：办公用房（平方米）	1755.84	221.42
2、车辆（台、辆）	2	32.95
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	263	121.93

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



### 三、正定县疾病预防控制中心收支预算 单位预算收支总表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	1175.14	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	42.81
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1175.11
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	

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.36
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	1175.14	本年支出合计	1265.28
32	上年结转结余	90.14	年终结转结余	
33	收入总计	1265.28	支出总计	1265.28

## 单位预算收入总表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>1265.28</b>	<b>1175.14</b>	<b>1175.14</b>							<b>90.14</b>
2	208	社会保障和就业支出	42.81	42.81	42.81							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	42.81							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	42.81							
5	210	卫生健康支出	1175.11	1084.97	1084.97							90.14
6	21004	公共卫生	1134.40	1044.27	1044.27							90.14
7	2100401	疾病预防控制机构	970.22	927.97	927.97							42.25
8	2100408	基本公共卫生服务	86.74	55.27	55.27							31.46
9	2100409	重大公共卫生服务	30.68	14.25	14.25							16.43
10	2100499	其他公共卫生支出	46.77	46.77	46.77							
11	21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70	40.70							
12	2101102	事业单位医疗	40.70	40.70	40.70							
13	221	住房保障支出	47.36	47.36	47.36							
14	22102	住房改革支出	47.36	47.36	47.36							

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2210201	住房公积金	47.36	47.36	47.36							

## 单位预算支出总表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	1265.28	623.84	641.43			
2	208	社会保障和就业支出	42.81	42.81				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81				
5	210	卫生健康支出	1175.11	533.67	641.43			
6	21004	公共卫生	1134.40	492.97	641.43			
7	2100401	疾病预防控制机构	970.22	492.97	477.25			
8	2100408	基本公共卫生服务	86.74		86.74			
9	2100409	重大公共卫生服务	30.68		30.68			
10	2100499	其他公共卫生支出	46.77		46.77			
11	21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70				
12	2101102	事业单位医疗	40.70	40.70				
13	221	住房保障支出	47.36	47.36				
14	22102	住房改革支出	47.36	47.36				
15	2210201	住房公积金	47.36	47.36				

## 单位预算财政拨款收支总表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	1175.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	42.81	42.81		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1175.11	1175.11		
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				

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	47.36	47.36		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1175.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1265.28</b>	<b>1265.28</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	90.14	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	90.14					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>1265.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>1265.28</b>	<b>1265.28</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	1265.28	623.84	641.43
2	208	社会保障和就业支出	42.81	42.81	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
5	210	卫生健康支出	1175.11	533.67	641.43
6	21004	公共卫生	1134.40	492.97	641.43
7	2100401	疾病预防控制机构	970.22	492.97	477.25
8	2100408	基本公共卫生服务	86.74		86.74
9	2100409	重大公共卫生服务	30.68		30.68
10	2100499	其他公共卫生支出	46.77		46.77
11	21011	行政事业单位医疗	40.70	40.70	
12	2101102	事业单位医疗	40.70	40.70	
13	221	住房保障支出	47.36	47.36	
14	22102	住房改革支出	47.36	47.36	
15	2210201	住房公积金	47.36	47.36	



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

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	623.84	586.27	37.57
2	301	工资福利支出	451.82	451.82	
3	30101	基本工资	152.40	152.40	
4	30102	津贴补贴	50.16	50.16	
5	30107	绩效工资	115.17	115.17	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
8	30111	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	
9	30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
10	30113	住房公积金	47.36	47.36	
11	302	商品和服务支出	37.57		37.57
12	30201	办公费	8.64		8.64
13	30205	水费	1.00		1.00
14	30206	电费	8.00		8.00
15	30208	取暖费	8.11		8.11
16	30228	工会经费	5.35		5.35
17	30229	福利费	6.46		6.46
18	303	对个人和家庭的补助	134.46	134.46	
19	30305	生活补助	0.92	0.92	

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30309	奖励金	132.89	132.89	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	0.65	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 正定县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县疾病预防控制中心 2022 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，现将正定县疾病预防控制中心 2022 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）负责完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；
- （二）负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
- （三）负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
- （四）开展病原生物常见检验和常见污染物的检验，承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验监测任务；
- （五）指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡（镇）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
- （六）负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
- （七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防疫知识。

### 机构设置：

单位机构设置情况

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

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

本单位当年全部收入，2022年单位预算收入1265.28万元，其中：一般公共预算收入1175.14万元。

### 2、支出说明

2022年单位支出预算为1265.28万元，其中基本支出623.84万元，包括人员经费586.27万元和日常公用经费37.57万元；项目支出641.43万元，项目支出主要包括：水质检测项目30万元，检验耗材支出50万元，疾病预防体检接种项目350万元，世行还款项目3万元，慢病示范区项目2万元，省级基本公卫项目62.87万元，基本公卫项目70.63万元，重大公卫项目30.68万元，中央医疗服务与保障能力提升项目42.25万元。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1265.28万元，较2021年减少869.6819万元，其中：基本支出减少50.74万元，主要是2021年退休3人；项目支出减少818.9519万元，主要是减少了疫情防控经费及一类疫苗项目。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排37.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；无增减变化。无因公出国（境）费，无增减变化。无公务接待费，无增减变化。

。

#### 五、预算绩效信息



## 1、2022年V10世行贷款项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 及时偿还利息 2. 减少结核病的发病率 3. 减轻大众经济负担				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	报告病人率	报告病人人数占发病人发病人数比例	≥80%	根据工作经验
	质量指标	胶片耗材支出数	胶片耗材支出占总耗材支出比例	≥90%	根据工作经验
	时效指标	病人管理率	病人管理人数占报告病人的比例	≥90%	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	减少结核病的传播	减少大众结核病的发生及传播	≥95%	根据工作经验
	经济效益指标	减少患者经济负担	减少患者经济负担	较上年减少	根据工作经验
	生态效益指标	通过宣传，提高知晓率	通过宣传，提高知晓率	较上年有所提高	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	减轻大众经济负担	减轻大众结核病的经济负担，保障大众身体健康	≥90%	根据工作经验

## 2、2022 年疾病预防体检接种专项经费项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 二类疫苗接种率大 70% 2. 按时按需完成疫苗配送 3. 完成上级工作任务				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	二类疫苗接种率	二类疫苗接种占应接种比例	≥70%	根据工作经验
	质量指标	按接种流程完成接种	按照接种流程保质保量完成接种	≥98%	根据工作经验
	时效指标	按上级要求及时完成	按时完成上级工作计划	100%	根据工作经验
效益指标	经济效益指标	减轻公众传染病经济负担	减轻公众传染病费经济负担	≥80%	根据工作经验
	社会效益指标	提高群众免疫屏障	提高群众的免疫屏障，防止传染病的发生和流行	≥80%	根据工作经验
	生态效益指标	减轻公众传染病传播风险	减轻公众传染疾病的传播风险	≥80%	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接种对象满意度	≥80%	根据工作经验

### 3、2022 年慢性病综合防控示范区建设项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 提高全民健康素养 2. 减轻公众负担 3. 开展三减三建				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展三减三建活动	开展三减三建专项活动不少于 6 场	≥90%	根据工作经验
	质量指标	开展健康支持性环境建设	开展健康支持性环境建设不少于 2 个	≥90%	根据工作经验
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥100%	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	提高全民健康素养水平	提高全民健康素养水平，三减三健知晓率达到 50%以上	≥90%	根据工作经验
	经济效益指标	减轻公众负担	减轻公众经济负担	较去年减轻经济负担	根据工作经验
	生态效益指标	通过宣传，提高知晓率	通过宣传，提高知晓率	较上年有所提高	根据经验
满意度指标	服务对象满意度指标	对慢性病宣传，提高群众获得感	提高群众获得感和幸福指数，活动群众满意度	≥90%	根据工作经验

#### 4、2022 年省级公共卫生服务补助资金（冷链储运） 石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 减轻公众传染病费经济负担 2. 按照接种流程保质保量完成接种 3. 减轻公众传染疾病的传播风险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	二类疫苗的接种比例	二类疫苗接种占应接种比例	$\geq 70\%$	根据经验
	质量指标	按照接种流程完成接种	按照接种流程保质保量完成接种	$\geq 98\%$	根据工作经验
	时效指标	按照上级要求完成指标	按时完成上级工作计划	$\geq 100\%$	根据工作经验
效益指标	经济效益指标	减轻公众传染病负担	减轻公众传染病费经济负担	$\geq 90\%$	根据工作经验
	社会效益指标	提高群众免疫屏障	提高群众的免疫屏障，防止传染病的发生和流行	$\geq 80\%$	根据工作经验
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	$\geq 70\%$	根据工作经验

### 5、2022 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 提升流调人员到位速度 2. 提升消杀到底物资运输能力 3. 提高基本公卫服务速度				
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	购入车辆 2 台	根据工作要求购入救护车 2 台	2 台	根据工作需要
	质量指标	购入合格的车辆	购入合格车辆	车辆合格	具有合格证
	时效指标	及时购入车辆	根据工作需要，及时购入车辆	及时	根据工作需要
效益指标	经济效益指标	购入车辆，及时开展工作	购入车辆及时开展工作	及时开展工作	根据经验
	社会效益指标	提高居民健康素养	提高居民健康素养水平	不断提高	根据经验
	可持续影响指标	提高基本公共卫生服务水平	不断提高基本公共卫生服务水平	不断提高	根据经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上一年提高	根据经验

## 6、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 适龄儿童接种率达 90% 2. 通过宣传，提高健康素养 3. 及时发现病人，实施干预				
一级指标	二级指标	三级指标	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%	根据经验
	质量指标	开展监管场所监测开展监管场所监测，为制定碘缺乏提供依据	开展监管场所监测，为制定碘缺乏提供依据	碘盐合格率大于 97% 通过检测及时发现病人 印刷宣传品，提高知晓率 多种宣传降低发病率 多种宣传，提高健康素养 普遍提高 普遍提高 较上年提高	根据地方病防治项目实施方案
	时效指标	及时发现病人	及时发现病人，实施干预	通过检测及时发现病人	根据地方病防治项目实施方案
效益指标	经济效益指标	加强宣传，降低发病率	加强宣传，降低发病率	多种宣传降低发病率	河北省职业危害状况调查
	社会效益指标	通过宣传，提高居民健康素养水平	通过各种健康宣传，保障居民健康素养水平	多种宣传，提高健康素养	石家庄“十三五”卫生与健康检测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	根据经验

## 7、2022 年水质监测项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 根据《生活饮用水卫生标准》要求，每份水质检测 33 项。 2. 完成饮用水监测 3. 保障全县饮水安全				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工程水质检测	按上级要求工程水质检测 41 个单位	≥90%	根据工作经验
	质量指标	各行政村水质检测	按上级要求各行政村水质检测 174 个	≥90%	根据工作经验
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	减少水源性疾病的发生	通过水质检验，对人民健康负责，减少水源性疾病的发生	≥80%	根据工作经验
	经济效益指标	减少公众经济负担	减少公众经济负担	较上年减少	根据工作经验
	生态效益指标	通过宣传，减少水源性疾病的发生	通过宣传，减少水源性疾病的发生	较上年减少	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	保障全县用水安全	通过水质检验，保障全县用水安全	≥90%	根据工作经验

## 8、2022 年预防性体检专项经费县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 完成食品从业人员体检 2. 完成职业病等从业人员体检 3. 及时完成体检				
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	健康体检人数	健康体检人数占从业人数比例	≥80%	根据工作经验
	质量指标	一次性耗材数	一次性耗材支出占总支出比例	≥90%	根据工作经验
	时效指标	试剂耗材数	试剂支出占总支出比例	≥60%	根据工作经验
效益指标	社会效益指标	减轻集体和个人负担	免费体检，减轻集体和个人经济负担	≥95%	根据工作经验
	社会效益指标	提高从业人员健康水平	提高从业人员健康水平	较以前有所提高	根据工作经验
	生态效益指标	预防食品安全的发生	预防食品安全的发生	较以前有所提高	根据工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度提高	免费体检提高公众满意度	≥90%	根据工作经验



### 9、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 适龄儿童接种率达 90% 2. 通过宣传，提高健康素养 3. 及时发现病人，实施干预				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
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%	根据经验
	质量指标	开展监管场所监测开展监管场所监测，为制定碘缺乏提供依据	开展监管场所监测，为制定碘缺乏提供依据	碘盐合格率大于 97% 通过检测及时发现病人 印刷宣传品，提高知晓率 多种宣传降低发病率 多种宣传，提高健康素养 普遍提高 普遍提高 较上年提高	根据地方病防治项目实施方案
	时效指标	及时发现病人	及时发现病人，实施干预	通过检测及时发现病人	根据地方病防治项目实施方案
效益指标	经济效益指标	加强宣传，降低发病率	加强宣传，降低发病率	多种宣传降低发病率	河北省职业危害状况调查
	社会效益指标	通过宣传，提高居民健康素养水平	通过各种健康宣传，保障居民健康素养水平	多种宣传，提高健康素养	石家庄“十三五”卫生与健康检测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	根据经验

### 10、2022 年重大传染病防控经费 石财社【2021】115 号绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 继续为 0-9 岁适龄儿童常规接种 2. 艾滋病随访干预 3. 提高慢病筛查完成率				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成率	≥100%	
	质量指标	艾滋病规范随访干预比例	艾滋病规范化随访干预比例	≥100%	
	时效指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群检测比例	≥100%	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥100%	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	≥90%	

## 11、关于下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）疾控绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 控制消除碘缺乏疾病 2. 通过多种形式宣传，提高知晓率和健康行为形成率 3. 控制减少布病				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	完成率	按要求完成 241 家企业的职业病危害现状调查	≥241 家	2020 年河北省职业病危害现状调查实施方案
	质量指标	质量指标	开展监管场所监测，为制定地碘缺乏防治政策提供依据	碘盐合格率大于等于 97%	石家庄市 2020 年地方病防治项目实施方案
	时效指标	按期完成	从高危人群中及时发现发病者，实施干预措施	通过检测数据检测杜绝克汀病的发生	石家庄市 2020 年地方病防治项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性	企业普遍对职业病重视程度有所提高	对职业病重视程度有所提高	2020 年河北省职业病危害现状调查实施方案
	经济效益指标	经济效益指标	加强培训，宣传降低发病率	多种形式宣传，降低发病率	石家庄市 2020 年地方病繁殖项目实施方案
	社会效益指标	社会影响力	通过各种形式健康教育活动提高健康素养水平，保证城乡居民健康素养水平稳步提升	健康水平稳步提升	石家庄市“十三五”卫生与健康规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	各类活动按 10%比例开展群众满意度调查	≥80%	石家庄市“十三五”卫生与健康规划

12、关于下达 2021 年中央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（疾控中心）石财社（2021）40 号绩效目标表

绩效目标	1. 按时完工购买 2. 符合标准，确保工作顺利开展 3. 按要求开展工作				
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	建设完成	水质检测设备合格率达 100%	≥90%	工作经验
	质量指标	完成情况	按文件要求时间设备安装培训完成	≥90%	工作经验
	时效指标	按照时间节点完成工作	各项绩效目标均按照时间节点完成	≥100%	工作经验
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	≥95%	工作经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥90%	工作经验
	可持续影响指标	增强影响力	按照上级要求 100%完成	≥90%	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	效果满意度达到 90%	≥90%	工作经验

13、下达 2021 年中央财政重大传染病防控经费预算的通知石财社【2020】143 号（扩大国家免疫规划、艾滋病、慢性病）绩效目标表

绩效目标	1. 年内肿瘤随访、上报率达到 100% 2. 有效控制艾滋病经性传播上升势头 3. 将艾滋病疫情持续控制在低流行水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上	≥90	根据经验
	质量指标	完成率	及时掌握监管场所被监管人员艾滋病感染状况，从高危人群中及时发现感染者，实施干预。	≥70	石家庄市 2020 年艾滋病防治项目实施方案
	时效指标	任务完成及时率	按照国家肿瘤登记管理办法及时发放补助	≥100	国家肿瘤登记管理办法
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	有效控制艾滋病上升趋势，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平	控制发病率	石家庄市 2020 年艾滋病防治项目实施方案
	经济效益指标	提高效率	本年度疫苗针对传染病发病率有所下降	发病率比往年下降	根据经验
	社会效益指标	社会效益显著	提高儿童免疫屏障，保障儿童健康成长	较去年有所提高	根据经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	社会服务对象满意度达到 90%以上	≥90	根据经验

14、下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知石财社【2020】144 号（原 12 类基本公卫）绩效目标表

绩效目标	1. 控制消除碘缺乏疾病 2. 通过多种形式宣传，提高知晓率和健康行为形成率 3. 控制减少布病				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按要求完成 241 家企业的职业病危害现状调查	≥241 家	2020 年河北省职业病危害现状调查实施方案
	质量指标	质量指标	开展监管场所监测，为制定地碘缺乏防治政策提供依据	碘盐合格率大于等于 97%	石家庄市 2020 年地方病防治项目实施方案
	时效指标	按期完成	从高危人群中及时发现发病者，实施干预措施	通过检测数据检测杜绝克汀病的发生	石家庄市 2020 年地方病防治项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性	企业普遍对职业病重视程度有所提高	对职业病重视程度有所提高	2020 年河北省职业病危害现状调查实施方案
	经济效益指标	经济效益指标	加强培训，宣传降低发病率	多种形式宣传，降低发病率	石家庄市 2020 年地方病繁殖项目实施方案
	社会效益指标	社会影响力	通过各种形式健康教育活动提高健康素养水平，保证城乡居民健康素养水平稳步提升	健康水平稳步提升	石家庄市“十三五”卫生与健康规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	各类活动按 10%比例开展群众满意度调查	≥80%	石家庄市“十三五”卫生与健康规划

15、下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知石财社【2020】144 号（重大疾病与健康危害因素监测等）绩效目标表

绩效目标	1. 控制消除碘缺乏疾病 2. 通过多种形式宣传，提高知晓率和健康行为形成率 3. 控制减少布病				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	按要求完成 241 家企业的职业病危害现状调查	≥241 家	2020 年河北省职业病危害现状调查实施方案
	质量指标	质量指标	开展监管场所监测，为制定地碘缺乏防治政策提供依据	碘盐合格率大于等于 97%	石家庄市 2020 年地方病防治项目实施方案
	时效指标	按期完成	从高危人群中及时发现发病者，实施干预措施	通过检测数据检测杜绝克汀病的发生	石家庄市 2020 年地方病防治项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	可持续性	企业普遍对职业病重视程度有所提高	对职业病重视程度有所提高	2020 年河北省职业病危害现状调查实施方案
	经济效益指标	经济效益指标	加强培训，宣传降低发病率	多种形式宣传，降低发病率	石家庄市 2020 年地方病繁殖项目实施方案
	社会效益指标	社会影响力	通过各种形式健康教育活动提高健康素养水平，保证城乡居民健康素养水平稳步提升	健康水平稳步提升	石家庄市“十三五”卫生与健康规划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	各类活动按 10%比例开展群众满意度调查	≥80%	石家庄市“十三五”卫生与健康规划

## 16、中央 2021 年重大传染病防控经费 石财社【2021】61 号（疾控）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 年内肿瘤随访、上报率达到 100% 2. 有效控制艾滋病经性传播上升势头 3. 将艾滋病疫情持续控制在低流行水平				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	服务人数	全县适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 90%以上	≥90	根据经验
	质量指标	完成率	及时掌握监管场所被监管人员艾滋病感染状况，从高危人群中及时发现感染者，实施干预。	≥70	石家庄市 2020 年艾滋病防治项目实施方案
	时效指标	任务完成及时率	按照国家肿瘤登记管理办法及时发放补助	≥100	国家肿瘤登记管理办法
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	有效控制艾滋病上升趋势，将艾滋病疫情持续控制在低流行水平	控制发病率	石家庄市 2020 年艾滋病防治项目实施方案
	经济效益指标	提高效率	本年度疫苗针对传染病发病率有所下降	发病率比往年下降	根据经验
	社会效益指标	社会效益显著	提高儿童免疫屏障，保障儿童健康成长	较去年有所提高	根据经验
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	社会服务对象满意度达到 90%以上	≥90	根据经验



## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县疾病预防控制中心安排政府采购预算40万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361004 正定县疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	
2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知石财社【2021】133号	40	救护车		辆	2	20	40	40							40

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为2036.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361004 正定县疾病预防控制中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2036.80
1、房屋（平方米）	4643	290.89
其中：办公用房（平方米）	4643	290.89
2、车辆（台、辆）	5	74.11

361004 正定县疾病预防控制中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	22	1171.49
4、其他固定资产	744	580.31

## 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、正定县卫生监督二所收支预算

### 单位预算收支总表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

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	373.88	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	39.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	304.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	30.01
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	373.88	本年支出合计	373.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	373.88	支出总计	373.88

## 单位预算收入总表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

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		<b>合计</b>	<b>373.88</b>	<b>373.88</b>	<b>373.88</b>							
2	208	社会保障和就业支出	39.25	39.25	39.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	39.25							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	26.17							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	13.08							
6	210	卫生健康支出	304.62	304.62	304.62							
7	21004	公共卫生	278.48	278.48	278.48							
8	2100402	卫生监督机构	278.48	278.48	278.48							
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	26.14							
10	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	26.14							
11	221	住房保障支出	30.01	30.01	30.01							
12	22102	住房改革支出	30.01	30.01	30.01							
13	2210201	住房公积金	30.01	30.01	30.01							

## 单位预算支出总表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

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	373.88	373.88				
2	208	社会保障和就业支出	39.25	39.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08				
6	210	卫生健康支出	304.62	304.62				
7	21004	公共卫生	278.48	278.48				
8	2100402	卫生监督机构	278.48	278.48				
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
10	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14				
11	221	住房保障支出	30.01	30.01				
12	22102	住房改革支出	30.01	30.01				
13	2210201	住房公积金	30.01	30.01				

## 单位预算财政拨款收支总表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

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	373.88	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	39.25	39.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	304.62	304.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				



361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	30.01	30.01		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>373.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>373.88</b>	<b>373.88</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>373.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>373.88</b>	<b>373.88</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

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	373.88	373.88	
2	208	社会保障和就业支出	39.25	39.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	39.25	39.25	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.08	13.08	
6	210	卫生健康支出	304.62	304.62	
7	21004	公共卫生	278.48	278.48	
8	2100402	卫生监督机构	278.48	278.48	
9	21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	
10	2101102	事业单位医疗	26.14	26.14	
11	221	住房保障支出	30.01	30.01	
12	22102	住房改革支出	30.01	30.01	
13	2210201	住房公积金	30.01	30.01	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

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	373.88	360.82	13.06
2	301	工资福利支出	279.63	279.63	
3	30101	基本工资	90.58	90.58	
4	30102	津贴补贴	18.70	18.70	
5	30107	绩效工资	72.98	72.98	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	
7	30109	职业年金缴费	13.08	13.08	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
9	30111	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
10	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
11	30113	住房公积金	30.01	30.01	
12	302	商品和服务支出	13.06		13.06
13	30201	办公费	2.50		2.50
14	30202	印刷费	1.50		1.50
15	30206	电费	0.85		0.85
16	30207	邮电费	1.00		1.00
17	30213	维修(护)费	1.50		1.50
18	30228	工会经费	3.27		3.27
19	30229	福利费	2.44		2.44

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	81.19	81.19	
21	30309	奖励金	81.05	81.05	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 正定县卫生监督二所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

## 正定县卫生监督二所 2022 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，现将正定县卫生监督二所 2022 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.正定县卫生监督二所工作职责：

负责全县境内医院、卫生院、社区门诊部、村卫生所（室）、个体诊所的监督管理，并对其进行业务指导。（2）、在局授权下负责对非法行医行为的查处工作。（3）、协助我局对医疗纠纷进行调查及调处。（4）、依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为。（5）、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办。（6）、对精神卫生工作进行监管，依法对从事精神障碍诊断、治疗、康复的机构和从业人员行为规范进行监督。（7）、行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；（8）、受理对违法行为的投诉、举报；（9）、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；

#### 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
------	------	------	--------



单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县卫生监督二所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

预算安排的总体情况：

### （1）、收入说明

2022年单位预算收入 373.88 万元，其中：一般公共预算收入 247.65 万元，其他来源收入 126.22 万元。

### （2）、支出说明

2022年单位支出预算为 373.88 万元，其中基本支出 373.88 万元，包括人员经费 360.82 万元和日常公用经费 13.06 万元。

### （3）、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排 373.88 万元，较 2021 年减少 33.6 万元，其中：基本支出减少 33.6 万元，主要是人员开支及社保。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况内容：

2022年，我单位运行经费共计安排13.06万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；无增减变化。无因公出国（境）费，无增减变化。无公务接待费，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

本单位无预算绩效信息。

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县卫生监督二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

361005 正定县卫生监督二所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县卫生监督二所上年末固定资产金额为142.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361005 正定县卫生监督二所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		142.55
1、房屋（平方米）	920	102.98
其中：办公用房（平方米）	460	51.49
2、车辆（台、辆）	6	29.25
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		10.32

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、正定县妇幼保健计划生育服务中心收支预算 单位预算收支总表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

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	779.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	2596.06	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	88.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	3317.82
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	65.08
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	3375.77	本年支出合计	3471.52
32	上年结转结余	95.75	年终结转结余	
33	收入总计	3471.52	支出总计	3471.52

## 单位预算收入总表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

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	3471.52	3375.77	779.71		2596.06					95.75
2	208	社会保障和就业支出	88.62	88.62	14.40		74.22					
3	20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62	14.40		74.22					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19	9.60		49.59					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	4.80		24.63					
6	210	卫生健康支出	3317.82	3222.07	754.72		2467.35					95.75
7	21004	公共卫生	3265.10	3169.35	745.48		2423.87					95.75
8	2100403	妇幼保健机构	2532.68	2532.68	108.81		2423.87					
9	2100408	基本公共卫生服务	144.44	56.54	56.54							87.91
10	2100409	重大公共卫生服务	26.83	26.83	26.83							
11	2100499	其他公共卫生支出	561.14	553.30	553.30							7.84
12	21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72	9.24		43.48					
13	2101102	事业单位医疗	52.72	52.72	9.24		43.48					

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	65.08	65.08	10.59		54.49					
15	22102	住房改革支出	65.08	65.08	10.59		54.49					
16	2210201	住房公积金	65.08	65.08	10.59		54.49					



## 单位预算支出总表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

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	3471.52	825.09	2646.43			
2	208	社会保障和就业支出	88.62	88.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	88.62	88.62				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43				
6	210	卫生健康支出	3317.82	671.39	2646.43			
7	21004	公共卫生	3265.10	618.67	2646.43			
8	2100403	妇幼保健机构	2532.68	618.67	1914.01			
9	2100408	基本公共卫生服务	144.44		144.44			
10	2100409	重大公共卫生服务	26.83		26.83			
11	2100499	其他公共卫生支出	561.14		561.14			
12	21011	行政事业单位医疗	52.72	52.72				
13	2101102	事业单位医疗	52.72	52.72				
14	221	住房保障支出	65.08	65.08				
15	22102	住房改革支出	65.08	65.08				
16	2210201	住房公积金	65.08	65.08				

## 单位预算财政拨款收支总表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

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	779.71	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	14.40	14.40		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	850.47	850.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.59	10.59		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>779.71</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>875.46</b>	<b>875.46</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	95.75	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	95.75					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>875.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>875.46</b>	<b>875.46</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

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	875.46	143.04	732.42
2	208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.60	9.60	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.80	4.80	
6	210	卫生健康支出	850.47	118.05	732.42
7	21004	公共卫生	841.23	108.81	732.42
8	2100403	妇幼保健机构	108.81	108.81	
9	2100408	基本公共卫生服务	144.44		144.44
10	2100409	重大公共卫生服务	26.83		26.83
11	2100499	其他公共卫生支出	561.14		561.14
12	21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	
13	2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	
14	221	住房保障支出	10.59	10.59	
15	22102	住房改革支出	10.59	10.59	
16	2210201	住房公积金	10.59	10.59	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

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	143.04	143.04	
2	301	工资福利支出	116.90	116.90	
3	30101	基本工资	49.20	49.20	
4	30102	津贴补贴	6.97	6.97	
5	30107	绩效工资	25.78	25.78	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.60	9.60	
7	30109	职业年金缴费	4.80	4.80	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.21	5.21	
9	30111	公务员医疗补助缴费	4.03	4.03	
10	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
11	30113	住房公积金	10.59	10.59	
12	303	对个人和家庭的补助	26.14	26.14	
13	30309	奖励金	25.92	25.92	
14	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。



# 正定县妇幼保健计划生育服务中心 2022 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，现将正定县妇幼保健计划生育服务中心 2022 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：

正定县妇幼保健计划生育服务中心的主要职责：

#### 一、妇幼保健工作

1、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主的妇幼卫生工作方针。

2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基层医疗服务。

#### 二、公共卫生服务

1、掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

2、对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

3、负责指导和开展全县妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

4、负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁一下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

5、开展妇女保健服务。包括婚前和孕前保健、孕产期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、技术生育技术服务、生殖道感染等妇女常见病防治。

6、开展儿童保健服务。对托幼机构卫生保健进行管理和业务指导。

7、完成妇幼重大公共卫生项目。

### 三、基层医疗服务

1、妇女儿童常见疾病诊治。

2、计划生育技术服务。

3、产前筛查。

4、新生儿疾病筛查。

5、根据条件和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2022年单位预算收入 3471.52 万元：其中一般预算拨款 779.71 万元，单位事业收入 2596.06 万元，上年财政拨款结转 95.75 万元。

### 2、支出说明

2022年单位支出预算为 3471.52 万元：其中基本支出 825.09 万元，包括包括人员经费 789.14 万元和日常公用经费 35.95 万元。项目支出 2646.43。

3、2022年预算收支 3471.52 万元，较 2021 年增加 134.98 万元，主要是单位拟购入固定资产彩色多普勒诊断仪。

## 三、机关运行经费安排情况

财政运行经费安排：143.04 万元。主要用于单位部分人员经费。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；无增减变化。无因公出国（境）费，无增减变化。无公务接待费，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 1、2021 年省级公共卫生服务补助资金石财社【2020】157 号（产前基因筛查）项目绩效目标表

绩效目标	1. 孕前优生健康检查率达到 85% 2. 产前筛查率达到 90%，新生儿筛查率达到 90% 3. 筛查结果出生缺陷干预率达到 85%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查例数	筛查例数	≥90%	工作经验
	质量指标	疾病筛查覆盖率	新生儿疾病筛查覆盖率 85%	≥85%	工作经验
	时效指标	项目地区农村新生儿听力筛查率	听力筛查率达到 90%	≥90%	工作经验
效益指标	社会效益指标	目标人群知晓度	目标人群知晓 98%	≥98%	工作经验
	可持续影响指标	婴幼儿生长迟缓率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比率（反向指标）	中长期影响	工作经验
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%	工作经验

## 2、2021 年省级公共卫生服务补助资金石财社【2020】157 号（能力建设妇幼保健机构）项目绩效目标表

绩效目标	1. 加强妇幼机构能力建设 2. 提高医疗服务水平 3. 增强机构检测水平				
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	妇幼保健机构能力提高	诊断能力提高	较上一年提高	工作经验
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	工作经验
	时效指标	设备配置完成率	到位及时率	100%	工作经验
效益指标	社会效益指标	妇幼服务能力提升	妇幼服务能力提升	较上年提升	工作经验
	可持续影响指标	孕产妇系统管理能力	孕产妇系统管理能力	不断提升	工作经验
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%	工作经验

### 3、2022 年长期聘用人员经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 确保工资正常发放				
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	足额发放人员经费	足额发放人员经费	足额	经验
	质量指标	人员经费完成率	人员经费完成率	≥95%	经验
	成本指标	支付工资数	支付工资	支付工资数	经验
	时效指标	及时发放人员经费	及时发放人员经费	及时	经验
效益指标	经济效益指标	保障职工产出	保障职工产出	保障人员经费	经验
	社会效益指标	社会影响力	人员经费保障的正向社会影响	正向社会影响	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对人员等资金发放的满意度	职工对人员等资金发放的满意度	满意	经验

#### 4、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障工会费拨付	保障工会费拨付	足额	经验
	质量指标	工会费完成率	工会费完成率	≥95%	经验
	时效指标	保障水电暖供应	保障水电暖供应	保障水电暖供应	经验
	成本指标	保障职工正常工作	保障职工正常工作	保障工作	经验
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响	经验
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位满意度	职工对单位满意度	满意	经验

### 5、2022 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 孕前优生健康检查率达到 85%，产前筛查率达到 90%，新生儿筛查率达到 90%，筛查结果出生缺陷干预率达到 85%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查例数	筛查例数	≥90%	工作经验
	质量指标	疾病筛查覆盖率	新生儿疾病筛查覆盖率 85%	≥85%	工作经验
	时效指标	项目地区农村新生儿听力筛查率	听力筛查率达到 90%	≥90%	工作经验
	成本指标	资金支付率	项目资金支付率	耳聋基因 138/例，无创产前筛查 456/例，血清学检查 240/例	工作经验
效益指标	社会效益指标	目标人群知晓度	目标人群知晓 98%	≥98%	工作经验
	社会效益指标	婴幼儿生长迟缓率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比率（反向指标）	中长期影响	工作经验
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%	工作经验



## 6、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 基本公共卫生服务率均为 85%以上 基本公共卫生服务水平不断提高				
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	健康管理率	健康管理率达到 85%以上	≥85%	工作经验
	质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	突发公共事件卫生应急处置率	100%	工作经验
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	100%	工作经验
	成本指标	孕产妇健康管理费用	孕早期健康管理 145 元，孕中晚期每次 45 元，产后访视 50，产后 42 天检查 20 元	孕早期健康管理 145 元，孕中晚期每次 45 元，产后访视 50，产后 42 天检查 20 元	工作经验
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	较上年提高	工作经验

## 7、2022 年维修维护费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位正常运行				
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	保障设备正常使用	保障设备正常使用	维持正常使用	经验
	质量指标	维修正常运行	维修正常运行	≥95%	经验
	时效指标	保障房屋正常使用	保障房屋正常使用	保障房屋正常使用	经验
	成本指标	维护成本	维护成本	保障正常运行	经验
效益指标	经济效益指标	保障职工正常工作	保障职工正常工作	保障工作	经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响	经验
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性	经验
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对单位满意度	职工对单位满意度	满意	经验

## 8、2022 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金 石财社【2021】104 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1, 婚前医学检查、孕前优生健康检查等一级预防群众知晓率达到 98%, 自愿婚前检查率达到 90%, 孕前优生健康检查率达到 85%, 产前筛查率达到 90%, 新生儿筛查率达到 90%, 筛查结果出生缺陷干预率达到 85%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	人群主动筛查任务完成率	≥90%	历年经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	历年经验
	质量指标	新生儿疾病筛查率	筛查率	≥85%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	507.6 元	历年经验
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质	年内出生缺陷人数小于 12% 大于 10%	历年经验
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%	历年经验

### 9、2022 年新生儿出生缺陷干预工程项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 目标内容 1 婚前医学检查、孕前优生健康检查等一级预防群众知晓率达到 98%，自愿婚前检查率达到 90%，孕前优生健康检查率达到 85%，产前筛查率达到 90%，新生儿筛查率达到 90%，筛查结果出生缺陷干预率达到 85%				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	人群主动筛查任务完成率	≥90%	历年经验
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	历年经验
	质量指标	新生儿疾病筛查率	筛查率	≥85%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	实际拨付金额	历年经验
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	年内出生缺陷人数小于 12‰大于 10‰	历年经验
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%	历年经验

### 10、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 基本公共卫生服务率均为 85%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	健康管理率	健康管理率达到 85%以上	≥85%	工作经验
	质量指标	突发公共事件卫生应急处置率	突发公共事件卫生应急处置率	100%	工作经验
	时效指标	突发事件处置及时性（小时）	突发事件处置及时性（小时）	100%	工作经验
	成本指标	孕产妇健康管理费用	孕早期健康管理 145 元，孕中晚期每次 45 元，产后访视 50，产后 42 天检查 20 元	孕早期健康管理 145 元，孕中晚期每次 45 元，产后访视 50，产后 42 天检查 20 元	工作经验
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	较上年提高	工作经验

11、2022 年中央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 石财社【2021】114 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 加强妇幼机构能力建设，提高医疗服务水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目成本	项目成本控制	根据市场价格	历年经验
	数量指标	妇幼保健机构能力提高	诊断能力提高	较上一年提高	历年经验
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	历年经验
	时效指标	设备配置完成率	到位及时率	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	妇幼服务能力提升	妇幼服务能力提升	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	孕产妇系统管理能力	孕产妇系统管理能力	不断提升	历年经验
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%	历年经验

## 12、2022 年重大传染病防控经费 石财社【2021】115 号绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 育龄妇女艾梅乙防治知识知晓率达到 85%以上，检测率达 95%，艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率达到 90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	及时率	及时率	≥95%	历年经验
	数量指标	艾滋病血液样本检测率	艾滋病血液样本检测率	≥100%	历年经验
	质量指标	艾滋病监测完成率	艾滋病监测完成率	≥95%	历年经验
	成本指标	资金成本	资金成本	26.83 万元	历年经验
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	历年经验
	经济效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	≥90%	历年经验
	社会效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥90%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	历年经验

### 13、2022年专项购置费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 加强妇幼机构能力建设，提高医疗服务水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	项目成本	项目成本控制	根据市场价格	历年经验
	数量指标	妇幼保健机构能力提高	诊断能力提高	较上一年提高	历年经验
	质量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	历年经验
	时效指标	设备配置完成率	到位及时率	100%	历年经验
效益指标	社会效益指标	妇幼服务能力提升	妇幼服务能力提升	较上年提升	历年经验
	可持续影响指标	孕产妇系统管理能力	孕产妇系统管理能力	不断提升	历年经验
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%	历年经验



#### 14、2022年专用材料费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 保障单位日常正常运转				
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	单位药品费用	单位药品费用	实际日常销售	历年经验
	质量指标	妇幼机构检测能力	检测能力提高	较上一年提高	历年经验
	时效指标	保证单位正常运转	保证单位正常运转	保证单位正常运转	历年经验
	成本指标	药品试剂成本	药品试剂成本	实际消耗	历年经验
效益指标	社会效益指标	妇幼服务能力提升	妇幼服务能力提升	较上年提升	历年经验
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%	历年经验

### 15、下达 2021 年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金通知石财社【2020】114 号绩效目标表

绩效目标	1. 婚前医学检查、孕前优生健康检查等一级预防群众知晓率达到 98% 2. 自愿婚前检查率达到 90% 3. , 孕前优生健康检查率达到 85%, 产前筛查率达到 90%, 新生儿筛查率达到 90%, 筛查结果出生缺陷干预率达到 85%。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人群主动筛查任务完成率	人群主动筛查任务完成率	≥90%	历年经验
	质量指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	历年经验
	时效指标	新生儿疾病筛查率	筛查率	≥85%	历年经验
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质	降低出生缺陷发生率, 提高出生人口素质	年内出生缺陷人数小于 12‰大于 10‰	历年经验
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%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算510万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	
<b>合计</b>							510	200					310		200
2022年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金石财社【2021】114号	200	超声诊断仪器	A032099	台	1	200	200	200							200
专用设备采购	310	医用超声波仪器及设备	A032099	台	1	310	310						310		

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

正定县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为2730.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为510万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361006 正定县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2730.44
1、房屋（平方米）	4448.83	381.10
其中：办公用房（平方米）	4448.83	381.10
2、车辆（台、辆）	2	35.30
3、单价在 20 万元以上的设备	23	1767.28
4、其他固定资产	712	856.76

## 八、名词解释

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

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

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

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

### **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、河北省正定县人民医院收支预算

### 单位预算收支总表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

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	815.75	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	38848.46	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	1306.41
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37459.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	898.58
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	39664.21	本年支出合计	39664.21
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	39664.21	支出总计	39664.21

## 单位预算收入总表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

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	39664.21	39664.21	815.75		38848.46					
2	208	社会保障和就业支出	1306.41	1306.41			1306.41					
3	20805	行政事业单位养老支出	1306.41	1306.41			1306.41					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.94	870.94			870.94					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.47	435.47			435.47					
6	210	卫生健康支出	37459.22	37459.22	815.75		36643.47					
7	21001	卫生健康管理事务	20.30	20.30	20.30							
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.30	20.30	20.30							
9	21002	公立医院	36594.75	36594.75	770.23		35824.52					
10	2100201	综合医院	36360.75	36360.75	536.23		35824.52					
11	2100299	其他公立医院支出	234.00	234.00	234.00							
12	21004	公共卫生	25.22	25.22	25.22							
13	2100409	重大公共卫生服务	25.22	25.22	25.22							



361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	818.95	818.95			818.95					
15	2101102	事业单位医疗	818.95	818.95			818.95					
16	221	住房保障支出	898.58	898.58			898.58					
17	22102	住房改革支出	898.58	898.58			898.58					
18	2210201	住房公积金	898.58	898.58			898.58					

## 单位预算支出总表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

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	39664.21	11411.67	28252.54			
2	208	社会保障和就业支出	1306.41	1306.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	1306.41	1306.41				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.94	870.94				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	435.47	435.47				
6	210	卫生健康支出	37459.22	9206.68	28252.54			
7	21001	卫生健康管理事务	20.30		20.30			
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.30		20.30			
9	21002	公立医院	36594.75	8387.73	28207.02			
10	2100201	综合医院	36360.75	8387.73	27973.02			
11	2100299	其他公立医院支出	234.00		234.00			
12	21004	公共卫生	25.22		25.22			
13	2100409	重大公共卫生服务	25.22		25.22			
14	21011	行政事业单位医疗	818.95	818.95				
15	2101102	事业单位医疗	818.95	818.95				
16	221	住房保障支出	898.58	898.58				
17	22102	住房改革支出	898.58	898.58				
18	2210201	住房公积金	898.58	898.58				

## 单位预算财政拨款收支总表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

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	815.75	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	815.75	815.75		
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				

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>815.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>815.75</b>	<b>815.75</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>815.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>815.75</b>	<b>815.75</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

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	815.75		815.75
2	210	卫生健康支出	815.75		815.75
3	21001	卫生健康管理事务	20.30		20.30
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.30		20.30
5	21002	公立医院	770.23		770.23
6	2100201	综合医院	536.23		536.23
7	2100299	其他公立医院支出	234.00		234.00
8	21004	公共卫生	25.22		25.22
9	2100409	重大公共卫生服务	25.22		25.22

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 河北省正定县人民医院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 河北省正定县人民医院 2022 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，现将河北省正定县人民医院 2022 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：

河北省正定县人民医院始建于 1950 年 4 月，迄今已有 60 余年的历史，现已发展成为一所医疗项目齐全、医疗设备先进、技术力量雄厚的现代化综合性医院。被卫生部批准的二级甲等医院、国家级“爱婴医院”。被石家庄市文明委评为“文明单位”。被指定为正定县孕产妇抢救中心、新生儿救治中心、正定县干部职工医疗保险定点医院、正定县 120 急救站、交通事故定点医院。

医院内设有院办公室、党办公室、人事科、医务科、护理部、药剂科、财务科、总务科、医保科、院感科、信息科、五个内科（涵盖范围：呼吸、心内科、消化、肿瘤、内分泌、神经、老年病、中西医等方面）急诊科、普外科、骨外科、脑外科、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、康复科、血透室、手术室、检验科、病理科、输血科、功能科、CT 室、放射科等职能、临床、医技科室。

正定县人民医院的发展思路是：“以质量求生存、以科技促发展、向管理要效益”，以一流的质量、一流的服务、一流的信誉，服务于正定人民。办院宗旨为：“一切为了人民健康”。服务理念为：“爱我正医、无私奉献”。

### 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省正定县人民医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年单位预算收入 39664.21 万元，其中：一般公共预算收入 815.75 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 38848.46 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为 39664.21 万元，其中基本支出 11411.67 万元，包括人员经费 10959.20 万元和日常公用经费 452.47 万元；项目支出 28252.54 万元，项目支出主要包括：重大传染病防控经费 25.22 万元，药品零差率补助 526.42 万元，取消医用耗材加成补助 9.81 万元，中央医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）234 万元，中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目 20.3 万元，长期聘用人员工资和社保缴费项目 2671.66 万元，正常公用经费 1873.59 万元，县医院维修（护）费 937.78 万元，办公设备购置费 360.18 万元，专项购置费 2367.88 万元，专用材料费项目 19225.70 万元。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排 39664.21 万元，较 2021 年 33917.03 万元增加 5747.18 万元，其中：基本支出减少 21236.83 万元；项目支出增加 26984.01 万元，主要是长期聘用人员工资和社保缴费项目 2671.66 万元，正常公用经费 1873.59 万

元，县医院维修（护）费 937.78 万元，办公设备购置费 360.18 万元，专项购置费 2367.88 万元，专用材料费项目 19225.70 万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 25217.60 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；无增减变化。无因公出国（境）费，无增减变化。无公务接待费，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年办公设备购置费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 购置办公设备，提升服务效率				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	100%	绩效目标
	质量指标	资金使用	资金使用	100%	绩效目标
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	100%	绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	绩效目标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	绩效目标
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100%	绩效目标
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%	绩效目标

## 2、2022 年长期聘用人员经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年长期聘用人员经费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	长期聘用人员数量	支付长期聘用人员经费人数	100%	绩效目标
	质量指标	资金使用	资金使用	100%	绩效目标
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	100%	绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	绩效目标
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	100%	绩效目标
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100%	绩效目标
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%	绩效目标

### 3、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 日常公用经费，保障医院正常运行				
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	购置数量	购置数量	100%	绩效目标
	质量指标	资金使用	资金使用	100%	绩效目标
	时效指标	购置及时率	购置及时率	100%	绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	绩效目标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	绩效目标
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100%	绩效目标
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%	绩效目标

#### 4、2022 年维修维护费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年维修维护费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况	100%	绩效目标
	质量指标	资金使用	资金使用	100%	绩效目标
	时效指标	及时维修率	及时维修率	100%	绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	绩效目标
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	100%	绩效目标
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100%	绩效目标
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%	绩效目标



### 5、2022 年县医院取消医用耗材加成财政补助县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 取消医用耗材加成，减轻患者医药负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取消加成的耗材数量及种类	全部医用耗材取消加成	100%	药库所有耗材种类数量
	质量指标	取消加成完成率	取消医用耗材加成完成率	100%	药库所有耗材种类数量
	时效指标	按时完成数量	在一定时期内取消加成	100%	药库所有耗材种类数量
	成本指标	耗材报价的准确性	医用耗材成本准确性	100%	财务账表
效益指标	社会效益指标	取消耗材加成收益人群覆盖率	取消耗材加成收益人群覆盖率	100%	患者诊疗人次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	取消加成，患者医疗负担减轻，满意度提高	≥95%	患者服务中心调查问卷

## 6、2022 年县医院药品零差率财政补助项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 取消药品加成，减轻患者医药负担				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取消加成的药品数量及种类	全部医用药品取消加成	100%	药库所有药品种类数量
	质量指标	取消加成完成率	取消药品加成完成率	100%	药库所有药品种类数量
	时效指标	按时完成数量	在一定时期内取消加成	100%	药库所有药品种类数量
	成本指标	药品报价的准确性	药品成本准确性	100%	财务账表
效益指标	经济效益指标	取消药品加成受益人群覆盖率	医院全部取消药品加成，提升服务能力，惠利于老百姓	100%	患者诊疗人次
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	患者服务中心调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	取消药品加成，患者医疗负担减轻，满意度提高	≥95%	患者服务中心调查问卷

## 7、2022 年县医院专项购置费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 2022 年专项购置费，保障医院正常运行				
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	购置设备数量	购置设备数量	100%	绩效目标
	质量指标	资金使用	资金使用	100%	绩效目标
	时效指标	设备购置及时率	设备购置及时率	100%	绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	绩效目标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	绩效目标
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100%	绩效目标
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%	绩效目标

### 8、2022 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 石财社【2021】117 号绩效目标表

绩效目标	1. 提升医疗服务与保障能力，促进公立医院改革				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	购置设备数量占比	100%	
	质量指标	设备、设施验收通过率 (%)	设备、设施验收通过率 (%)	100%	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	患者就诊人次增加	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	患者就诊人次增加，患者满意度较高	
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%	

### 9、2022 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 石财社【2021】116 号绩效目标表

绩效目标	1. 县乡村卫生人才能力提升培训				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生人才培养完成率	卫生人才培养完成率	≥80%	绩效目标表
	质量指标	卫生人才培养考核通过率	卫生人才培养考核通过率	≥80%	绩效目标表
	时效指标	卫生人才能力提升培训及时完成率	卫生人才能力提升培训及时完成率	≥80%	绩效目标表
	成本指标	预算执行	预算执行	100%	绩效目标表
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	保障服务水平	通过培训考核	绩效目标表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥80%	绩效目标表

### 10、2022 年重大传染病防控经费 石财社【2021】115 号绩效目标表

绩效目标	1. 提高结核病检查水平，早发现早治疗，提高患者生活水平				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结核病样本检测比例	结核病样本检测比例	100%	
	质量指标	发现结核病患者数量比例	发现结核病患者数量比例	≥85%	
	时效指标	按时提高检测水平	按时提高检测水平	100%	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	100%	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	患者就诊人次增加	
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	患者就诊人次增加	
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	≥95%	

### 11、2022年专用材料费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 购置专用材料，保障医院正常运行				
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	购置专用材料数量	购置专用材料数量	100%	绩效目标
	质量指标	资金使用	资金使用	100%	绩效目标
	时效指标	材料购置及时率	材料购置及时率	100%	绩效目标
	成本指标	资金成本	资金成本	100%	绩效目标
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	100%	绩效目标
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	100%	绩效目标
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%	绩效目标

## 六、政府采购预算情况

2022年，河北省正定县人民医院安排政府采购预算2962.06万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361007 河北省正定县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							2962.06	234					2728.06		234
河北省正定县人民医院小计							2962.06	234					2728.06		234
2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 石财社【2021】117号	234.00	其他医疗设备	A032099	套	1	35.00	35.00	35.00							35.00
2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 石财社【2021】117号	234.00	其他医疗设备	A032099	台	1	25.00	25.00	25.00							25.00
2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 石财社【2021】117号	234.00	其他医疗设备	A032099	台	1	75.00	75.00	75.00							75.00



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）								2022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	
2022年中央医 疗服务与保障能 力提升（公立医 院综合改革）补 助资金 石财社 【2021】117号	234.00	其他医疗 设备	A032099	套	1	20.00	20.00	20.00							20.00
2022年中央医 疗服务与保障能 力提升（公立医 院综合改革）补 助资金 石财社 【2021】117号	234.00	其他医疗 设备	A032099	台	1	45.00	45.00	45.00							45.00
2022年中央医 疗服务与保障能 力提升（公立医 院综合改革）补 助资金 石财社 【2021】117号	234.00	其他医疗 设备	A032099	套	1	4.00	4.00	4.00							4.00
2022年中央医 疗服务与保障能 力提升（公立医 院综合改革）补 助资金 石财社 【2021】117号	234.00	其他医疗 设备	A032099	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	3	0.30	0.9					0.9			

361007 河北省正定县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	3	0.10	0.3					0.3			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	6.00	6					6			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	30.00	30					30			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	8.00	16					16			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	5.00	10					10			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	8.00	16					16			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	7.00	14					14			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	12.00	24					24			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	套	1	15.00	15					15			

361007 河北省正定县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	6.00	12					12			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	6.00	12					12			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	8.00	16					16			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	4	1.00	4					4			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	3.00	6					6			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	4.00	8					8			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	200.00	200					200			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	50.00	50					50			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	0.08	0.08					0.08			

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）							2022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
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	20.00	20					20			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	8.00	8					8			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	15.00	15					15			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	2.30	2.3					2.3			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	10.00	10					10			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	套	1	30.00	30					30			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	2	5.00	10					10			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	1.00	1					1			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	2	12.00	24					24			

361007 河北省正定县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	套	1	160.00	160					160			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	40.00	40					40			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	12.50	25					25			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	个	1	3.00	3					3			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	0.30	0.6					0.6			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	个	3	0.20	0.6					0.6			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	4	2.50	10					10			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	0.40	0.8					0.8			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	套	1	50.00	50					50			

361007 河北省正定县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	300.00	300					300			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	100.00	100					100			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	300.00	300					300			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	0.20	0.2					0.2			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	2	4.00	8					8			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	200.00	200					200			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	5	3.00	15					15			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	20.00	20					20			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	35.00	35					35			

361007 河北省正定县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	8.00	16					16			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	把	1	15.00	15					15			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	200.00	200					200			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	3	0.50	1.5					1.5			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	4.00	4					4			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	15.00	15					15			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	15.00	15					15			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	18.00	18					18			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	8.00	8					8			

361007 河北省正定县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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	
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	50.00	50					50			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	50.00	50					50			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	2	30.00	60					60			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	13.00	13					13			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	25.00	25					25			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	1.00	1					1			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	10.00	10					10			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	套	1	20.00	20					20			
2022年县医院 专项购置费项目 县级资金	2367.88	其他医疗 设备	A032099	台	1	1.00	1					1			



361007 河北省正定县人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022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
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	10.00	10					10			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	2.80	2.8					2.8			
2022年县医院专项购置费项目县级资金	2367.88	其他医疗设备	A032099	台	1	3.80	3.8					3.8			
2022年办公设备购置费项目县级资金	360.18	数据库管理系统	A0201080102	批	1	300	300					300			
2022年办公设备购置费项目县级资金	360.18	通用照相机	A0202050102	批	1	3	3					3			
2022年办公设备购置费项目县级资金	360.18	其他文印设备	A02021099	个	1	1.98	1.98					1.98			
2022年办公设备购置费项目县级资金	360.18	视频监控设备	A02091107	批	1	19	19					19			
2022年办公设备购置费项目县级资金	360.18	其他计算机软件	A02010899	个	1	6.2	6.2					6.2			
2022年办公设备购置费项目县级资金	360.18	其他计算机软件	A02010899	个	1	30	30					30			

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

## 七、国有资产信息

河北省正定县人民医院上年末固定资产金额为 29083.05 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 2962.06 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361007 河北省正定县人民医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		29083.05
1、房屋（平方米）	38666	11783.87
其中：办公用房（平方米）	38666	11783.87
2、车辆（台、辆）	17	628.40
3、单价在 20 万元以上的设备	121	11761.70
4、其他固定资产	5706	7883.84

## 八、名词解释

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

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

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

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

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

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 七、正定县新安中心卫生院收支预算 单位预算收支总表

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

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	276.41	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1285.59	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	75.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1427.78
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	

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	58.55
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1562.00	本年支出合计	1562.00
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1562.00	支出总计	1562.00

## 单位预算收入总表

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

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	1562.00	1562.00	276.41		1285.59					
2	208	社会保障和就业支出	75.66	75.66			75.66					
3	20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66			75.66					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44			50.44					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22			25.22					
6	210	卫生健康支出	1427.78	1427.78	276.41		1151.37					
7	21003	基层医疗卫生机构	1130.22	1130.22	30.67		1099.55					
8	2100302	乡镇卫生院	1099.55	1099.55			1099.55					
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.67	30.67	30.67							
10	21004	公共卫生	232.74	232.74	232.74							
11	2100408	基本公共卫生服务	232.74	232.74	232.74							
12	21006	中医药	13.00	13.00	13.00							
13	2100699	其他中医药支出	13.00	13.00	13.00							

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83			51.83					
15	2101102	事业单位医疗	51.83	51.83			51.83					
16	221	住房保障支出	58.55	58.55			58.55					
17	22102	住房改革支出	58.55	58.55			58.55					
18	2210201	住房公积金	58.55	58.55			58.55					

## 单位预算支出总表

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

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	1562.00	754.59	807.41			
2	208	社会保障和就业支出	75.66	75.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	75.66	75.66				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.44	50.44				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.22	25.22				
6	210	卫生健康支出	1427.78	620.37	807.41			
7	21003	基层医疗卫生机构	1130.22	568.55	561.67			
8	2100302	乡镇卫生院	1099.55	568.55	531.00			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.67		30.67			
10	21004	公共卫生	232.74		232.74			
11	2100408	基本公共卫生服务	232.74		232.74			
12	21006	中医药	13.00		13.00			
13	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00			
14	21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83				
15	2101102	事业单位医疗	51.83	51.83				
16	221	住房保障支出	58.55	58.55				
17	22102	住房改革支出	58.55	58.55				
18	2210201	住房公积金	58.55	58.55				



## 单位预算财政拨款收支总表

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

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	276.41	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	276.41	276.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>276.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>276.41</b>	<b>276.41</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>276.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>276.41</b>	<b>276.41</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

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	276.41		276.41
2	210	卫生健康支出	276.41		276.41
3	21003	基层医疗卫生机构	30.67		30.67
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.67		30.67
5	21004	公共卫生	232.74		232.74
6	2100408	基本公共卫生服务	232.74		232.74
7	21006	中医药	13.00		13.00
8	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361008 正定县新安中心卫生院

预算年度：2022

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 正定县 新安中 心卫生 院						单位： 万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	2.28					2.28		
“三公”经费小计	2.28					2.28		
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	2.28					2.28		
三、公务接待费								

o



# 正定县新安中心卫生院 2022 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，现将正定县新安中心卫生院 2022 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：

主要职责:乡镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是：

- 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- 3.开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作，
- 4.建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。
- 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 8.承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作

### 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
正定县新安中心卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

2022年单位预算收入1562.00万元，其中：一般公共预算收入276.41万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入1285.59万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县新安中心卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位预算为1562万元，其中基本支出754.59万元，包括人员经费708.15万元和日常公用经费46.44万元；项目支出807.41万元，项目支出主要包括：基本公共卫生服务支出，乡镇卫生院收支差额，药品零差率等。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1562万元，较2021年增加523.82万元，其中：基本支出减少118.26万元，主要是人员经费减少42.78日常支出减少75.48项目支出增加642.08万元，主要是基本公卫，收支差额资金等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排46.44元，主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.28万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.28万元）；“三公”经费较上年增加2.28万元。主要是公务用车购置及运维费增加2.28万元主要是车辆运行费增加。无公务接待费，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 2、2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 3、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

#### 4、2022年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成时限	完成时限	≥99%	历年经验
	成本指标	药品安全宣传总成本	药品安全宣传总成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

### 5、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据



## 6、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 7、2022 年中央基本药物制度补助资金（基本药物制度）石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

8、2022 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）石财社【2021】97 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 9、2022年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目资金				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

### 10、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

### 11、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县新安中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361008 正定县新安中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县新安中心卫生院上年末固定资产金额为1062.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361008 正定县新安中心卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1062.92
1、房屋（平方米）	14305.54	397.46
其中：办公用房（平方米）	11115.04	286.83
2、车辆（台、辆）	5	54.46
3、单价在20万元以上的设备	2	80.00
4、其他固定资产	324	571.00

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



## 八、正定县曲阳桥中心卫生院收支预算 单位预算收支总表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

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	338.65	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	1763.59	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	110.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1923.53
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	

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.54
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	2102.24	本年支出合计	2118.32
32	上年结转结余	16.07	年终结转结余	
33	收入总计	2118.32	支出总计	2118.32

## 单位预算收入总表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

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	2118.32	2102.25	338.65		1752.51				11.08	16.07
2	208	社会保障和就业支出	110.24	110.24			110.24					
3	20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24			110.24					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49			73.49					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75			36.75					
6	210	卫生健康支出	1923.53	1907.46	338.65		1557.73				11.08	16.07
7	21003	基层医疗卫生机构	1537.18	1537.18	42.45		1483.65				11.08	
8	2100302	乡镇卫生院	1494.73	1494.73			1483.65				11.08	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.45	42.45	42.45							
10	21004	公共卫生	312.27	296.20	296.20							16.07
11	2100408	基本公共卫生服务	312.27	296.20	296.20							16.07
12	21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07			74.07					
13	2101102	事业单位医疗	74.07	74.07			74.07					

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	84.54	84.54			84.54					
15	22102	住房改革支出	84.54	84.54			84.54					
16	2210201	住房公积金	84.54	84.54			84.54					

## 单位预算支出总表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

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	2118.32	1082.59	1035.72			
2	208	社会保障和就业支出	110.24	110.24				
3	20805	行政事业单位养老支出	110.24	110.24				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.49	73.49				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75				
6	210	卫生健康支出	1923.53	887.81	1035.72			
7	21003	基层医疗卫生机构	1537.18	813.73	723.45			
8	2100302	乡镇卫生院	1494.73	813.73	681.00			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.45		42.45			
10	21004	公共卫生	312.27		312.27			
11	2100408	基本公共卫生服务	312.27		312.27			
12	21011	行政事业单位医疗	74.07	74.07				
13	2101102	事业单位医疗	74.07	74.07				
14	221	住房保障支出	84.54	84.54				
15	22102	住房改革支出	84.54	84.54				
16	2210201	住房公积金	84.54	84.54				

## 单位预算财政拨款收支总表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

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	338.65	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	354.72	354.72		
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				

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>338.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354.72</b>	<b>354.72</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	16.07	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	16.07					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>354.72</b>	<b>支出总计</b>	<b>354.72</b>	<b>354.72</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

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	354.72		354.72
2	210	卫生健康支出	354.72		354.72
3	21003	基层医疗卫生机构	42.45		42.45
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	42.45		42.45
5	21004	公共卫生	312.27		312.27
6	2100408	基本公共卫生服务	312.27		312.27



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

预算年度：2022

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 正定县 曲阳桥 中心卫 生院						单位： 万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	2.58					2.58		
“三公”经费小计	2.58					2.58		
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	2.28					2.28		
三、公务接待费	0.3					0.3		

# 正定县曲阳桥中心卫生院 2022 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，现将正定县曲阳桥中心卫生院 2022 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：

主要职责:乡镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是：

- 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- 3.开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作，
- 4.建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。
- 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 8.承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

乡镇中心卫生院除履行乡镇卫生院职责外，要协助做好对乡镇卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

## 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
正定县曲阳桥中心卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2022年单位预算收入2118.32万元，其中：一般公共预算收入338.65万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入1763.59万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县曲阳桥中心卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位预算为2118.32万元，其中基本支出1082.59万元，包括人员经费1021.91万元和日常公用经费60.69万元；项目支出1035.72万元，项目支出主要包括：基本公共卫生服务支出，乡镇卫生院收支差额等。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排1660.57万元，较2021年增加457.75万元，其中：基本支出减少313.17万元，主要是人员减少；项目支出增加770.9万元，主要是购置医疗设备，材料减少等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排60.69万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、药品费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.58万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.28万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.28万元）；，“三公”经费较上年增加2.58万元。原因公务用车购置及运维费增加2.28万元。主要是因为新冠疫情影响，用车维护费用增加。公务接待费增加0.3万元。用于单位正常公务接待。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2021 年省级公共卫生服务补助资金石财社【2020】157 号（曲阳桥基层医疗卫生机构）绩效目标表

绩效目标	1. 医疗设备更新 2. 卫生院能力提升 3. 基础设施提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥100 人	历史依据
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	历史依据
	时效指标	发放率	发放率	≥95%	历史依据
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥5%	历史依据
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	显著提升	历史依据
	生态效益指标	正常运转指标	正常运转指标	日常工作正常运转	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率（%）	群众满意率（%）	≥90%	历史依据



## 2、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

### 3、2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

#### 4、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

### 5、2022年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成时限	完成时限	≥99%	历年经验
	成本指标	药品安全宣传总成本	药品安全宣传总成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

## 6、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

## 7、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

### 8、2022 年中央基本药物制度补助资金（基本药物制度）石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 9、2022 年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验



### 10、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县曲阳桥中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县曲阳桥中心卫生院上年末固定资产金额为1120.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361009 正定县曲阳桥中心卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1120.00
1、房屋（平方米）	5563	463.00
其中：办公用房（平方米）	3916	306.00
2、车辆（台、辆）	3	37.00
3、单价在20万元以上的设备	4	367.00
4、其他固定资产	311	313.00

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 九、正定县正定镇卫生院收支预算 单位预算收支总表

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

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	763.21	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1942.84	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	144.28
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2451.44
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	

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	110.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	2706.05	本年支出合计	2706.05
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2706.05	支出总计	2706.05

## 单位预算收入总表

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

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	2706.05	2706.05	763.21		1942.24				0.60	
2	208	社会保障和就业支出	144.28	144.28			144.28					
3	20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28			144.28					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19			96.19					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09			48.09					
6	210	卫生健康支出	2451.44	2451.44	763.21		1687.63				0.60	
7	21003	基层医疗卫生机构	1653.14	1653.14	61.28		1591.25				0.60	
8	2100302	乡镇卫生院	1591.85	1591.85			1591.25				0.60	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.28	61.28	61.28							
10	21004	公共卫生	688.93	688.93	688.93							
11	2100408	基本公共卫生服务	688.93	688.93	688.93							
12	21006	中医药	13.00	13.00	13.00							
13	2100699	其他中医药支出	13.00	13.00	13.00							

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	96.37	96.37			96.37					
15	2101102	事业单位医疗	96.37	96.37			96.37					
16	221	住房保障支出	110.33	110.33			110.33					
17	22102	住房改革支出	110.33	110.33			110.33					
18	2210201	住房公积金	110.33	110.33			110.33					

## 单位预算支出总表

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

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	2706.05	1395.84	1310.21			
2	208	社会保障和就业支出	144.28	144.28				
3	20805	行政事业单位养老支出	144.28	144.28				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.19	96.19				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09				
6	210	卫生健康支出	2451.44	1141.23	1310.21			
7	21003	基层医疗卫生机构	1653.14	1044.85	608.28			
8	2100302	乡镇卫生院	1591.85	1044.85	547.00			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.28		61.28			
10	21004	公共卫生	688.93		688.93			
11	2100408	基本公共卫生服务	688.93		688.93			
12	21006	中医药	13.00		13.00			
13	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00			
14	21011	行政事业单位医疗	96.37	96.37				
15	2101102	事业单位医疗	96.37	96.37				
16	221	住房保障支出	110.33	110.33				
17	22102	住房改革支出	110.33	110.33				
18	2210201	住房公积金	110.33	110.33				



## 单位预算财政拨款收支总表

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

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	763.21	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	763.21	763.21		
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				

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>763.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>763.21</b>	<b>763.21</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>763.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>763.21</b>	<b>763.21</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

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	763.21		763.21
2	210	卫生健康支出	763.21		763.21
3	21003	基层医疗卫生机构	61.28		61.28
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	61.28		61.28
5	21004	公共卫生	688.93		688.93
6	2100408	基本公共卫生服务	688.93		688.93
7	21006	中医药	13.00		13.00
8	2100699	其他中医药支出	13.00		13.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

# 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

预算年度：2022

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 正定县正定镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 正定县 正定镇 卫生院						单位： 万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	1.44					1.44		
“三公”经费小计	1.44					1.44		
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	1.14					1.14		
三、公务接待费	0.3					0.3		

# 正定县正定镇卫生院 2022 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，现将正定县正定镇卫生院 2022 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：

主要职责:乡镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是：

- 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- 3.开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作，
- 4.建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。
- 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 8.承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

### 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
正定县正定镇卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

2022年单位预算收入2706.05万元，其中：一般公共预算收入763.21万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入1942.84万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县正定镇卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为2706.05万元，其中基本支出1395.84万元，包括人员经费1328.4万元和日常公用经费67.44万元；项目支出1310.21万元，项目支出主要包括：基本公共卫生服务支出，乡镇卫生院收支差额等。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排2706.05万元，较2021年增加258.48万元，其中：基本支出减少579.2万元，主要是人员减少402.29日常支出减少176.9万元；项目支出增加837.67万元，主要是基本公卫，基本药物制度等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排67.44元，主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.44万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0.3万元。“三公”经费较上年增加1.44万元。主要公务用车购置及运维费增加1.14万元，疫情原因车辆增加。公务接待费增加0.3万元。用于本单位公务接待费使用。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 2、2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 3、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	≥100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

#### 4、2022 年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成时限	完成时限	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

### 5、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	突发公共卫生事件报告数	突发公共卫生事件报告数	≥99%	历年经验
	质量指标	实际完成签约数	实际完成签约数	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	>98%	历年经验
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	>99%	历年经验
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	>99%	历年经验

## 6、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金使用 2. 资金到位 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验



## 7、2022 年中央基本药物制度补助资金（基本药物制度）石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

8、2022 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）石财社【2021】97 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	中医药健康管理服务目标人群覆盖	中医药健康管理服务目标人群覆盖人数	100%	历年经验
	质量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖	中医药健康管理服务目标人群覆盖率	100%	历年经验
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	100%	历年经验
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	100%	历年经验
	生态效益指标	生态影响	生态影响	100%	历年经验
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%	历年经验

### 9、2022 年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

### 10、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县正定镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361010 正定县正定镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县正定镇卫生院上年末固定资产金额为503.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361010 正定县正定镇卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		503.00
1、房屋（平方米）	3804	148.00
其中：办公用房（平方米）	3804	147.00
2、车辆（台、辆）	2	40.00
3、单价在20万元以上的设备	1	57.00
4、其他固定资产	286	318.00

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、正定县北早现乡卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

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	193.20	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	1101.03	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	65.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1078.77
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	

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
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	1194.23	本年支出合计	1194.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1194.23	支出总计	1194.23



## 单位预算收入总表

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

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	1194.23	1194.23	193.20		1001.03					
2	208	社会保障和就业支出	65.13	65.13			65.13					
3	20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13			65.13					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42			43.42					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71			21.71					
6	210	卫生健康支出	1078.77	1078.77	193.20		885.57					
7	21003	基层医疗卫生机构	866.32	866.32	25.44		840.88					
8	2100302	乡镇卫生院	840.88	840.88			840.88					
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.44	25.44	25.44							
10	21004	公共卫生	167.76	167.76	167.76							
11	2100408	基本公共卫生服务	167.76	167.76	167.76							
12	21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69			44.69					
13	2101102	事业单位医疗	44.69	44.69			44.69					

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	50.33	50.33			50.33					
15	22102	住房改革支出	50.33	50.33			50.33					
16	2210201	住房公积金	50.33	50.33			50.33					

## 单位预算支出总表

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

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	1194.23	636.53	557.70			
2	208	社会保障和就业支出	65.13	65.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	65.13	65.13				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71				
6	210	卫生健康支出	1078.77	521.07	557.70			
7	21003	基层医疗卫生机构	866.32	476.38	389.94			
8	2100302	乡镇卫生院	840.88	476.38	364.50			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.44		25.44			
10	21004	公共卫生	167.76		167.76			
11	2100408	基本公共卫生服务	167.76		167.76			
12	21011	行政事业单位医疗	44.69	44.69				
13	2101102	事业单位医疗	44.69	44.69				
14	221	住房保障支出	50.33	50.33				
15	22102	住房改革支出	50.33	50.33				
16	2210201	住房公积金	50.33	50.33				

## 单位预算财政拨款收支总表

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

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	193.20	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	193.20	193.20		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>193.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>193.20</b>	<b>193.20</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>193.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>193.20</b>	<b>193.20</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

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	193.20		193.20
2	210	卫生健康支出	193.20		193.20
3	21003	基层医疗卫生机构	25.44		25.44
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	25.44		25.44
5	21004	公共卫生	167.76		167.76
6	2100408	基本公共卫生服务	167.76		167.76

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361011 正定县北早现乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361011 正定县 北早现 乡卫生 院						单位： 万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	1.24					1.24		
“三公”经费小计	1.24					1.24		
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	1.14					1.14		
三、公务接待费	0.1					0.1		

# 正定县北早现乡卫生院 2022 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，现将正定县北早现乡卫生院 2022 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：

主要职责:乡镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是：

- 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- 3.开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作，
- 4.建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。
- 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 8.承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

### 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
正定县北早现乡卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2022年单位预算收入 1194.23 万元，其中：一般公共预算收入 193.2 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，事业收入 1001.03 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县北早现乡卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为 1194.23 万元，其中基本支出 636.53 万元，包括人员经费 606.59 万元和日常公用经费 29.94 万元；项目支出 557.7 万元，项目支出主要包括：基本公共卫生服务支出，乡镇卫生院收支差额等。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排 1194.23 万元，较 2021 年增加 29.74 万元，其中：基本支出减少 421.74 万元，主要是人员经费 66.08 和日常经费减少 355.66；项目支出增加 451.48 万元，主要是基本公卫，基本药物制度等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排29.94万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、药品费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.24万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0.1万元。“三公”经费较上年增加1.44万元。主要公务用车购置及运维费增加1.14万元，疫情原因车辆增加。公务接待费增加0.1万元。用于本单位公务接待费使用。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 2、2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 3、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金使用率 2. 资金到位率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据



#### 4、2022年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成时限	完成时限	≥99%	历年经验
	成本指标	药品安全宣传总成本	药品安全宣传总成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

### 5、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

## 6、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 到位率 2. 使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	≥100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

### 7、2022 年中央基本药物制度补助资金（基本药物制度）石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

## 8、2022年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目资金				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

### 9、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县北早现乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361011 正定县北早现乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县北早现乡卫生院上年末固定资产金额为523.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361011 正定县北早现乡卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		523.98
1、房屋（平方米）	2390	90.21
其中：办公用房（平方米）	1690	63.78
2、车辆（台、辆）	2	39.72
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	238	436.20

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 十一、正定县南楼乡卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

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	426.39	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	1218.79	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	72.11
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1517.88
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	

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	55.18
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	1645.17	本年支出合计	1645.17
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1645.17	支出总计	1645.17

## 单位预算收入总表

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

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	1645.17	1645.17	426.39		1218.79					
2	208	社会保障和就业支出	72.11	72.11			72.11					
3	20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11			72.11					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10			48.10					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01			24.01					
6	210	卫生健康支出	1517.88	1517.88	426.39		1091.50					
7	21003	基层医疗卫生机构	1088.51	1088.51	45.23		1043.29					
8	2100302	乡镇卫生院	1043.29	1043.29			1043.29					
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.23	45.23	45.23							
10	21004	公共卫生	381.16	381.16	381.16							
11	2100408	基本公共卫生服务	381.16	381.16	381.16							
12	21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21			48.21					
13	2101102	事业单位医疗	48.21	48.21			48.21					

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	55.18	55.18			55.18					
15	22102	住房改革支出	55.18	55.18			55.18					
16	2210201	住房公积金	55.18	55.18			55.18					

## 单位预算支出总表

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

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	1645.17	703.79	941.39			
2	208	社会保障和就业支出	72.11	72.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	72.11	72.11				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.01	24.01				
6	210	卫生健康支出	1517.88	576.50	941.39			
7	21003	基层医疗卫生机构	1088.51	528.29	560.23			
8	2100302	乡镇卫生院	1043.29	528.29	515.00			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.23		45.23			
10	21004	公共卫生	381.16		381.16			
11	2100408	基本公共卫生服务	381.16		381.16			
12	21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
13	2101102	事业单位医疗	48.21	48.21				
14	221	住房保障支出	55.18	55.18				
15	22102	住房改革支出	55.18	55.18				
16	2210201	住房公积金	55.18	55.18				

## 单位预算财政拨款收支总表

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

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	426.39	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	426.39	426.39		
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				

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>426.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>426.39</b>	<b>426.39</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>426.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>426.39</b>	<b>426.39</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

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	426.39		426.39
2	210	卫生健康支出	426.39		426.39
3	21003	基层医疗卫生机构	45.23		45.23
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.23		45.23
5	21004	公共卫生	381.16		381.16
6	2100408	基本公共卫生服务	381.16		381.16



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 正定县南楼乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 正定县 南楼乡 卫生院						单位： 万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	1.14					1.14		
“三公” 经费小计	1.14					1.14		
一、因公 出国 (境)费								
二、公务 用车购置 及运维费								
其中：公务 用车购置 费								
公务用车 运行维护 费	1.14					1.14		
三、公务 接待费								

# 正定县南楼乡卫生院 2022 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，现将正定县南楼乡卫生院 2022 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）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- （二）提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- （三）开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作，
- （四）建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作。
- （五）落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- （六）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- （七）开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- （八）承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- （九）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

### 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
------	------	------	--------

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县南楼乡卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2022年单位预算收入1645.17万元，其中：一般公共预算收入426.39万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，事业收入1218.79万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县南楼乡卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1645.17万元，其中基本支出703.79万元，包括人员经费664.26万元和日常公用经费39.53万元；项目支出941.38万元，项目支出主要包括：基本公共卫生服务支出，乡镇卫生院收支差额补等。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1645.17万元，较2021年增加522.54万元，其中：基本支出减少121.06万元，其中人员经费支出减少54.22万元，日常公用经费减少66.84万元。项目支出增加643.6万元，主要是基本公卫，基本药物制度等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排39.53万元，主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年增加1.14万元。主要公务用车购置及运维费增加1.14万元，疫情原因车辆增加。公务接待费增加0万元。无公务接待费用。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验



## 2、2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 3、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

#### 4、2022 年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成时限	完成时限	≥99%	历年经验
	成本指标	药品安全宣传总成本	药品安全宣传总成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

### 5、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

## 6、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

## 7、2022 年中央基本药物制度补助资金（基本药物制度）石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

## 8、2022年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目资金				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

### 9、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验



## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县南楼乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361012 正定县南楼乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县南楼乡卫生院上年末固定资产金额为1453.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361012 正定县南楼乡卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1453.16
1、房屋（平方米）		512.65
其中：办公用房（平方米）		488.20
2、车辆（台、辆）	2	40.40
3、单价在20万元以上的设备	2	50.40
4、其他固定资产		854.71

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、正定县南牛乡卫生院收支预算 单位预算收支总表

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

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	305.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	875.49	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	54.31
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1084.04
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	42.37
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	1180.72	本年支出合计	1180.72
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1180.72	支出总计	1180.72

## 单位预算收入总表

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

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	1180.72	1180.72	305.24		875.49					
2	208	社会保障和就业支出	54.31	54.31			54.31					
3	20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31			54.31					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21			36.21					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10			18.10					
6	210	卫生健康支出	1084.04	1084.04	305.24		778.80					
7	21003	基层医疗卫生机构	774.82	774.82	33.77		741.05					
8	2100302	乡镇卫生院	741.05	741.05			741.05					
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.77	33.77	33.77							
10	21004	公共卫生	271.47	271.47	271.47							
11	2100408	基本公共卫生服务	271.47	271.47	271.47							
12	21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76			37.76					
13	2101102	事业单位医疗	37.76	37.76			37.76					

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	42.37	42.37			42.37					
15	22102	住房改革支出	42.37	42.37			42.37					
16	2210201	住房公积金	42.37	42.37			42.37					

## 单位预算支出总表

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

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	1180.72	541.29	639.44			
2	208	社会保障和就业支出	54.31	54.31				
3	20805	行政事业单位养老支出	54.31	54.31				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10				
6	210	卫生健康支出	1084.04	444.60	639.44			
7	21003	基层医疗卫生机构	774.82	406.85	367.97			
8	2100302	乡镇卫生院	741.05	406.85	334.20			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.77		33.77			
10	21004	公共卫生	271.47		271.47			
11	2100408	基本公共卫生服务	271.47		271.47			
12	21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76				
13	2101102	事业单位医疗	37.76	37.76				
14	221	住房保障支出	42.37	42.37				
15	22102	住房改革支出	42.37	42.37				
16	2210201	住房公积金	42.37	42.37				

## 单位预算财政拨款收支总表

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

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	305.24	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	305.24	305.24		
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				



361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>305.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>305.24</b>	<b>305.24</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>305.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>305.24</b>	<b>305.24</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

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	305.24		305.24
2	210	卫生健康支出	305.24		305.24
3	21003	基层医疗卫生机构	33.77		33.77
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	33.77		33.77
5	21004	公共卫生	271.47		271.47
6	2100408	基本公共卫生服务	271.47		271.47

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 正定县南牛乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 正定县 南牛乡 卫生院						单位： 万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	1.14					1.14		
“三公” 经费小计	1.14					1.14		
一、因公 出国 (境)费								
二、公务 用车购置 及运维费								
其中：公务 用车购置 费								
公务用车 运行维护 费	1.14					1.14		
三、公务 接待费								

# 正定县南牛乡卫生院 2022 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，现将正定县南牛乡卫生院 2022 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：

主要职责:乡镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是：

- 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- 3.开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作，
- 4.建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。
- 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 8.承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

### 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
正定县南牛乡卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年单位收入1180.72万元，其中：一般公共预算收入305.24万元，政府性基金预算收入0元，财政专户核拨收入0元，事业收入875.48万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县南牛乡卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为1180.72万元，其中基本支出541.28万元，包括人员经费510.07万元和日常公用经费31.21万元；项目支出639.44万元，项目支出主要包括：基本公卫、基本药物制度(收支差额)、药品支出、专用材料支出、专用设备支出、日常公用经费支出。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1180.72万元，较2021年增加125.71万元，其中：基本支出减少324.14万元，主要是：部分日常支出今年按照项目做的预算（药品支出、专用材料、专用设备支出、部分日常支出），去年按照基本支出--公用支出做的预算。项目支出增加449.85万元，主要是部分日常支出今年按照项目做的预算（药品支出、专用材料、专用设备支出、部分日常支出），去年按照基本支出--公用支出做的预算。

## 三、机关运行经费安排情况



2022年，我单位运行经费共计安排31.21万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、药品费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年增加1.14万元。主要公务用车购置及运维费增加1.14万元，疫情原因车辆增加。公务接待费增加0万元。无公务接待费用增加。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 2、2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用 3. 项目进度				
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	村卫生室基本药物制度覆盖率	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	保证基本药物制度顺利实施	保证基本药物制度实施	100%	历年经验
	时效指标	基本药物制度完成及时率	基本药物制度完成及时率	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	历年经验
	社会效益指标	服务对象得到政策优惠	服务对象得到政策优惠	保持稳定	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物制度村民满意度	基本药物制度村民满意度	≥95%	历年经验

### 3、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金使用 2. 资金到位 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共卫生培训人次	公共卫生培训人次	100%	历年经验
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100%	历年经验
	社会效益指标	服务对象得到政策优惠	服务对象得都政策优惠	持续实施	历年经验
	生态效益指标	建设项目环评执行率（%）	建设项目环评执行率（%）	≥99%	历年经验
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	≥98%	历年经验

#### 4、2022年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	其他各项综合实务工作完成率	其他各项综合实务工作完成率	≥99%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥99%	历年经验

### 5、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位情况 2. 资金使用情况 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

## 6、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	村卫生室基本药物制度覆盖率	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	保证基本药物制度顺利实施	保证基本药物制度实施	100%	历年经验
	时效指标	基本药物制度完成及时率	基本药物制度完成及时率	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	历年经验
	社会效益指标	服务对象得到政策优惠	服务对象得到政策优惠	保持稳定	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物制度村民满意度	基本药物制度村民满意度	≥95%	历年经验

## 7、2022 年中央基本药物制度补助资金（基本药物制度）石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用 3. 项目进度				
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	村卫生室基本药物制度覆盖率	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	保证基本药物制度顺利实施	保证基本药物制度实施	100%	历年经验
	时效指标	基本药物制度完成及时率	基本药物制度完成及时率	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	历年经验
	社会效益指标	服务对象得到政策优惠	服务对象得到政策优惠	保持稳定	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	基本药物制度村民满意度	基本药物制度村民满意度	≥95%	历年经验



## 8、2022年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	医疗器械抽检批次	医疗器械抽检批次	≥99%	历年经验
	质量指标	基本医疗保险实际报销比例	基本医疗保险实际报销比例	≥99%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥99%	历年经验
	生态效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥99%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥99%	历年经验

## 9、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	加强节约集约利用，促进生态文明建设	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县南牛乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361013 正定县南牛乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县南牛乡卫生院上年末固定资产金额为473.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361013 正定县南牛乡卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		473.00
1、房屋（平方米）	2587.60	284.00
其中：办公用房（平方米）	500	10.00
2、车辆（台、辆）	2	40.00
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	150	149.00

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、正定县西平乐乡卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

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	145.12	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	462.14	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	31.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	551.08
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	

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.50
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	607.25	本年支出合计	607.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	607.25	支出总计	607.25

## 单位预算收入总表

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

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	607.25	607.25	145.12		462.14					
2	208	社会保障和就业支出	31.67	31.67			31.67					
3	20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67			31.67					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11			21.11					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56			10.56					
6	210	卫生健康支出	551.08	551.08	145.12		405.97					
7	21003	基层医疗卫生机构	399.98	399.98	15.80		384.18					
8	2100302	乡镇卫生院	384.18	384.18			384.18					
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80	15.80	15.80							
10	21004	公共卫生	129.31	129.31	129.31							
11	2100408	基本公共卫生服务	129.31	129.31	129.31							
12	21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79			21.79					
13	2101102	事业单位医疗	21.79	21.79			21.79					

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	24.50	24.50			24.50					
15	22102	住房改革支出	24.50	24.50			24.50					
16	2210201	住房公积金	24.50	24.50			24.50					



## 单位预算支出总表

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

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	607.25	312.64	294.62			
2	208	社会保障和就业支出	31.67	31.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	31.67	31.67				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.11	21.11				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.56	10.56				
6	210	卫生健康支出	551.08	256.47	294.62			
7	21003	基层医疗卫生机构	399.98	234.68	165.30			
8	2100302	乡镇卫生院	384.18	234.68	149.50			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80		15.80			
10	21004	公共卫生	129.31		129.31			
11	2100408	基本公共卫生服务	129.31		129.31			
12	21011	行政事业单位医疗	21.79	21.79				
13	2101102	事业单位医疗	21.79	21.79				
14	221	住房保障支出	24.50	24.50				
15	22102	住房改革支出	24.50	24.50				
16	2210201	住房公积金	24.50	24.50				

## 单位预算财政拨款收支总表

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

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	145.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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	145.12	145.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源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				

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>145.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>145.12</b>	<b>145.12</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>145.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>145.12</b>	<b>145.12</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

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	145.12		145.12
2	210	卫生健康支出	145.12		145.12
3	21003	基层医疗卫生机构	15.80		15.80
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.80		15.80
5	21004	公共卫生	129.31		129.31
6	2100408	基本公共卫生服务	129.31		129.31

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 正定县西平乐乡卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361014 正定县 西平乐 乡卫生 院						单位： 万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	3					3		
“三公”经费小计	3					3		
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	2.00					2.00		
三、公务接待费	1.00					1.00		



# 正定县西平乐乡卫生院 2022 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，现将正定县西平乐乡卫生院 2022 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：

主要职责:乡镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是：

- 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- 3.开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作，
- 4.建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。
- 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 8.承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

### 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
正定县西平乐乡卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2022年单位预算收入607.25万元，其中：一般公共预算收入145.12万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入462.14万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县西平乐乡卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为607.25万元，其中基本支出312.64万元，包括人员经费295.06万元和日常公用经费17.57万元；项目支出294.62万元，项目支出主要包括：基本公共卫生服务支出，乡镇卫生院收支差额等。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排607.25万元，较2021年减少149.45万元，其中：基本支出增加38.62万元，主要是人员减少7.98日常支出减少30.65万元；项目支出增加188.08万元，主要项目增加等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排17.57万元，主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费1万元。“三公”经费较上年增加3万元，主要公务用车购置及运维费增加2万元，疫情原因车辆增加。公务接待费增加1万元。用于本单位公务接待费使用。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 2、2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 3、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

#### 4、2022 年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成时限	完成时限	≥99%	历年经验
	成本指标	药品安全宣传总成本	药品安全宣传总成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

### 5、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据



## 6、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

## 7、2022 年中央基本药物制度补助资金（基本药物制度）石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

## 8、2022年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目资金				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

### 9、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县西平乐乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361014 正定县西平乐乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县西平乐乡卫生院上年末固定资产金额为428.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361014 正定县西平乐乡卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		428.40
1、房屋（平方米）	2074	204.90
其中：办公用房（平方米）	1549	182.80
2、车辆（台、辆）	2	39.70
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	209	191.80

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、正定县新城铺镇卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

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	244.15	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	926.16	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	46.50
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1088.15
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	35.67
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	1170.32	本年支出合计	1170.32
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1170.32	支出总计	1170.32



## 单位预算收入总表

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

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	1170.32	1170.32	244.15		926.16					
2	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50			46.50					
3	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50			46.50					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02			31.02					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48			15.48					
6	210	卫生健康支出	1088.15	1088.15	244.15		844.00					
7	21003	基层医疗卫生机构	840.38	840.38	27.42		812.96					
8	2100302	乡镇卫生院	812.96	812.96			812.96					
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.42	27.42	27.42							
10	21004	公共卫生	216.73	216.73	216.73							
11	2100408	基本公共卫生服务	216.73	216.73	216.73							
12	21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04			31.04					
13	2101102	事业单位医疗	31.04	31.04			31.04					

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	35.67	35.67			35.67					
15	22102	住房改革支出	35.67	35.67			35.67					
16	2210201	住房公积金	35.67	35.67			35.67					

## 单位预算支出总表

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

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	1170.32	461.66	708.65			
2	208	社会保障和就业支出	46.50	46.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.50	46.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.02	31.02				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.48	15.48				
6	210	卫生健康支出	1088.15	379.50	708.65			
7	21003	基层医疗卫生机构	840.38	348.46	491.92			
8	2100302	乡镇卫生院	812.96	348.46	464.50			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.42		27.42			
10	21004	公共卫生	216.73		216.73			
11	2100408	基本公共卫生服务	216.73		216.73			
12	21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04				
13	2101102	事业单位医疗	31.04	31.04				
14	221	住房保障支出	35.67	35.67				
15	22102	住房改革支出	35.67	35.67				
16	2210201	住房公积金	35.67	35.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

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	244.15	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	244.15	244.15		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>244.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>244.15</b>	<b>244.15</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>244.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>244.15</b>	<b>244.15</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

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	244.15		244.15
2	210	卫生健康支出	244.15		244.15
3	21003	基层医疗卫生机构	27.42		27.42
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.42		27.42
5	21004	公共卫生	216.73		216.73
6	2100408	基本公共卫生服务	216.73		216.73

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。



## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361015 正定县新城铺镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361015 正定县新城铺镇卫生院						单位： 万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	1.24					1.24		
“三公”经费小计	1.24					1.24		
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	1.14					1.14		
三、公务接待费	0.10					0.10		

# 正定县新城铺镇卫生院 2022 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，现将正定县新城铺镇卫生院 2022 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：

主要职责:乡镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是：

- 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- 3.开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作。
- 4.建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。
- 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 8.承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

### 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
正定县新城铺镇卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022年预算收入1170.32万元，其中：一般公共预算收入244.15万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入926.16万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县新城铺卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为1170.32万元，其中基本支出461.66万元，包括人员经费432.59万元和日常公用经费29.07万元；项目支出708.66万元，项目支出主要包括：卫生院收支差额，基本公共卫生支出等。

### 3、比上年增减情况

2022年单位预算收支安排1170.32万元，较2021年增加369.31万元，其中：基本支出减少186.61万元，主要是人员经费减少等；项目支出增加555.92万元，主要是收支差额和基本公共卫生等。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排29.07万元，主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.24万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0.1万元。“三公”经费较上年增加1.14万元。；公务接待费0.1万元。主要公务用车购置及运维费增加1.14万元，疫情原因车辆增加。公务接待费增加0.1万元。用于本单位公务接待费使用。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 2、2022 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 3、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据



#### 4、2022 年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成时限	完成时限	≥99%	历年经验
	成本指标	药品安全宣传总成本	药品安全宣传总成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

### 5、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

## 6、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

### 7、2022 年中央基本药物制度补助资金（基本药物制度）石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	100%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	100%	历年经验
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	100%	历年经验
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	历年经验
	社会效益指标	维护基金安全	维护基金安全	100%	历年经验
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	≥98%	历年经验

## 8、2022年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

### 9、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县新城铺镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361015 正定县新城铺镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县新城铺镇卫生院上年末固定资产金额为395.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361015 正定县新城铺镇卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		395.35
1、房屋（平方米）	2350	312.50
其中：办公用房（平方米）	1100	246.90
2、车辆（台、辆）	2	39.70
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产	217	168.40

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。



# 十五、正定县诸福屯镇卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

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	360.83	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	1874.59	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	73.13
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2107.61
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	

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	54.67
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	2235.41	本年支出合计	2235.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2235.41	支出总计	2235.41

## 单位预算收入总表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

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	2235.41	2235.41	360.83		1874.59					
2	208	社会保障和就业支出	73.13	73.13			73.13					
3	20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13			73.13					
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63			49.63					
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49			23.49					
6	210	卫生健康支出	2107.61	2107.61	360.83		1746.78					
7	21003	基层医疗卫生机构	1706.06	1706.06	7.94		1698.13					
8	2100302	乡镇卫生院	1698.13	1698.13			1698.13					
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.94	7.94	7.94							
10	21004	公共卫生	352.89	352.89	352.89							
11	2100408	基本公共卫生服务	352.89	352.89	352.89							
12	21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66			48.66					
13	2101102	事业单位医疗	48.66	48.66			48.66					

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	221	住房保障支出	54.67	54.67			54.67					
15	22102	住房改革支出	54.67	54.67			54.67					
16	2210201	住房公积金	54.67	54.67			54.67					

## 单位预算支出总表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

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	2235.41	707.29	1528.13			
2	208	社会保障和就业支出	73.13	73.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.13	73.13				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.63	49.63				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49				
6	210	卫生健康支出	2107.61	579.48	1528.13			
7	21003	基层医疗卫生机构	1706.06	530.83	1175.24			
8	2100302	乡镇卫生院	1698.13	530.83	1167.30			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.94		7.94			
10	21004	公共卫生	352.89		352.89			
11	2100408	基本公共卫生服务	352.89		352.89			
12	21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66				
13	2101102	事业单位医疗	48.66	48.66				
14	221	住房保障支出	54.67	54.67				
15	22102	住房改革支出	54.67	54.67				
16	2210201	住房公积金	54.67	54.67				

## 单位预算财政拨款收支总表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

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	360.83	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	360.83	360.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	<b>本年收入合计</b>	<b>360.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>360.83</b>	<b>360.83</b>		
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	<b>收入总计</b>	<b>360.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>360.83</b>	<b>360.83</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

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	360.83		360.83
2	210	卫生健康支出	360.83		360.83
3	21003	基层医疗卫生机构	7.94		7.94
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.94		7.94
5	21004	公共卫生	352.89		352.89
6	2100408	基本公共卫生服务	352.89		352.89



## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361016 正定县 诸福屯 镇卫生 院						单万元		
支出内容	资金来源							
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
合计	1.24					1.24		
“三公”经费小计	1.24					1.24		
一、因公出国（境）费								
二、公务用车购置及运维费								
其中：公务用车购置费								
公务用车运行维护费	1.14					1.14		
三、公务接待费	0.10					0.10		

# 正定县诸福屯镇卫生院 2022 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，现将正定县诸福屯镇卫生院 2022 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：

主要职责:乡镇卫生院按照中西医并重的原则，负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，承担对村卫生室的业务管理和指导。其具体职责是：

- 1.宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗卫生工作。
- 2.提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染疾病的诊疗护理。
- 3.开展疾病预防控制，做好辖区内传染病的疫情监测、报告、防治工作，
- 4.建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病预防及精神卫生的干预防治工作。
- 5.落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老人的保健工作。
- 6.协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集与报告。
- 7.开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 8.承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
- 9.协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

### 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
正定县诸福屯镇卫生院	事业	股级	财政性资金零补助

## 二、单位预算安排的总体情况

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

### 1、收入说明

2022年单位预算收入 2235.41 万元，其中：一般公共预算收入 360.83 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 1874.58 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县诸福屯镇卫生院年度预算中支出预算的总体情况。2022年单位支出预算为 2235.41 万元，其中基本支出 707.29 万元，包括人员经费 667.01 万元和日常公用经费 40.27 万元；项目支出 1528.13 万元，项目支出主要包括：基本公卫支出和收支差额支出等。

### 3、比上年增减情况

2022年诸福屯镇卫生院预算收支安排 2235.41 万元，较 2021 年增加 108.73 万元，其中：基本支出增加 356.61 万元，主要是人员减少；项目支出增加 1302.68 万元，主要是药品及专用设备支出。

## 三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排40.27万元，主要用于保证正常运转的办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.24万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0.1万元。“三公”经费较上年增加1.24万元，主要原因是车辆增加1.14万元。受疫情原因接待费增加0.1万元。用于本单位公务接待费使用。

#### 五、预算绩效信息

### 1、2022 年日常公用经费项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	≥99%	历年经验
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验



## 2、2022 年省级公共卫生服务补助资金（原 12 类老年健康）石财社【2021】133 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

### 3、2022 年药品支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	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	≥99%	历年经验
	质量指标	药品安全用药知识普及率	药品安全用药知识普及率	≥99%	历年经验
	时效指标	完成时限	完成时限	≥99%	历年经验
	成本指标	药品安全宣传总成本	药品安全宣传总成本	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥99%	历年经验
	社会效益指标	提供服务次数	提供服务次数	≥99%	历年经验
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≥99%	历年经验

#### 4、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金（原 12 类疾病预防） 石财社【2021】113 绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

### 5、2022 年中央基本药物制度补助资金 石财社【2021】112 号绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	100 人次	历史数据
	时效指标	完成率	完成率	100%	历史数据
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≤90 正常日常开支	历史数据
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≤95 显著提升	历史数据
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	≤98 正常运转	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	历史数据

## 6、2022年专用材料支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置办公用品	购置办公用品	≥99%	历年经验
	质量指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	时效指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	成本指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	≥99%	历年经验
	生态效益指标	环保节能	环保节能	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 7、2022年专用设备支出项目县级资金绩效目标表

绩效目标	1. 资金到位率 2. 资金使用率 3. 项目进度				
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	购置专用医疗设备	购置办公设备	≥99%	历年经验
	质量指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	时效指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
效益指标	经济效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	社会效益指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
	可持续影响指标	办公设备更新	专用医疗设备更新购置	≥99%	历年经验
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	≤99%	历年经验

## 六、政府采购预算情况

2022年，正定县诸福屯镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361016 正定县诸福屯镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022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

正定县诸福屯镇卫生院上年末固定资产金额为351.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361016 正定县诸福屯镇卫生院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		351.00
1、房屋（平方米）	2687.68	117.00
其中：办公用房（平方米）	1127.68	115.00
2、车辆（台、辆）	2	39.00
3、单价在20万元以上的设备	1	27.00
4、其他固定资产	186	238.00

## 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。



