**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 66](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 66](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 67](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 67](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、唐山市开平区卫生健康局本级收支预算 69](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、唐山市开平区疾病预防控制中心收支预算 120](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、唐山市开平区卫生健康综合执法大队收支预算 136](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、唐山市开平区妇幼保健院收支预算 153](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、唐山市开平医院收支预算 169](#_Toc_4_4_0000000023)

[六、唐山市开平区栗园镇卫生院收支预算 188](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、唐山市开平区开平镇卫生院收支预算 202](#_Toc_4_4_0000000025)

[八、唐山市开平区洼里镇卫生院收支预算 216](#_Toc_4_4_0000000026)

[九、唐山市开平区双桥镇卫生院收支预算 230](#_Toc_4_4_0000000027)

[十、唐山市开平区越河镇卫生院收支预算 244](#_Toc_4_4_0000000028)

[十一、唐山市开平区郑庄子镇卫生院收支预算 258](#_Toc_4_4_0000000029)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11028.24 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 496.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 136.08 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11261.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 496.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.28 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11524.24 | 本年支出合计 | 11975.11 |
| 33 | 上年结转结余 | 450.87 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11975.11 | 支出总计 | 11975.11 |

部门预算收入总表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 11975.11 | 11524.24 | 11524.24 |  |  |  |  |  |  | 450.87 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.08 | 136.08 | 136.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.08 | 136.08 | 136.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.67 | 48.67 | 48.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11261.75 | 10810.87 | 10810.87 |  |  |  |  |  |  | 450.87 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 673.89 | 612.22 | 612.22 |  |  |  |  |  |  | 61.66 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 612.22 | 612.22 | 612.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.66 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 710.00 | 710.00 | 710.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 622.00 | 622.00 | 622.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1862.15 | 1815.32 | 1815.32 |  |  |  |  |  |  | 46.83 |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 162.15 | 115.32 | 115.32 |  |  |  |  |  |  | 46.83 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 4781.89 | 4542.41 | 4542.41 |  |  |  |  |  |  | 239.48 |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 418.78 | 418.78 | 418.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100402 | 卫生监督机构 | 111.59 | 111.59 | 111.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 225.43 | 225.43 | 225.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1955.63 | 1739.28 | 1739.28 |  |  |  |  |  |  | 216.35 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.45 | 27.33 | 27.33 |  |  |  |  |  |  | 23.12 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 2737.44 | 2634.54 | 2634.54 |  |  |  |  |  |  | 102.90 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.54 | 1034.54 | 1034.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1702.90 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  | 102.90 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.38 | 155.38 | 155.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.40 | 82.40 | 82.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.98 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2120803 | 城市建设支出 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 81.28 | 81.28 | 81.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 81.28 | 81.28 | 81.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 | 81.28 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 11975.11 | 1608.77 | 10366.34 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.08 | 136.08 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.08 | 136.08 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.67 | 48.67 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11261.75 | 1391.40 | 9870.35 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 673.89 | 612.22 | 61.67 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 612.22 | 612.22 |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.67 |  | 61.67 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 710.00 |  | 710.00 |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 622.00 |  | 622.00 |  |  |  |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1862.15 |  | 1862.15 |  |  |  |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1700.00 |  | 1700.00 |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 162.15 |  | 162.15 |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 4781.89 | 623.80 | 4158.09 |  |  |  |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 418.78 | 398.78 | 20.00 |  |  |  |
| 18 | 2100402 | 卫生监督机构 | 111.59 | 111.59 |  |  |  |  |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 225.43 | 113.43 | 112.00 |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1955.63 |  | 1955.63 |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.45 |  | 50.45 |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 2737.44 |  | 2737.44 |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.54 |  | 1034.54 |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1702.90 |  | 1702.90 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.38 | 155.38 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.40 | 82.40 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.98 | 72.98 |  |  |  |  |
| 30 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 31 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 32 | 212 | 城乡社区支出 | 496.00 |  | 496.00 |  |  |  |
| 33 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 496.00 |  | 496.00 |  |  |  |
| 34 | 2120803 | 城市建设支出 | 496.00 |  | 496.00 |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 81.28 | 81.28 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 81.28 | 81.28 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11028.24 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 496.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 136.08 | 136.08 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11261.75 | 11261.75 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 496.00 |  | 496.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 81.28 | 81.28 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11524.24 | 本年支出合计 | 11975.11 | 11479.11 | 496.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 450.87 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 450.87 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 11975.11 | 支出总计 | 11975.11 | 11479.11 | 496.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 11479.11 | 1608.77 | 9870.34 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 136.08 | 136.08 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 136.08 | 136.08 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.41 | 87.41 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 48.67 | 48.67 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 11261.75 | 1391.41 | 9870.34 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 673.89 | 612.22 | 61.67 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 612.22 | 612.22 |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.67 |  | 61.67 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 710.00 |  | 710.00 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 622.00 |  | 622.00 |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 |  | 88.00 |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1862.15 |  | 1862.15 |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 162.15 |  | 162.15 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 4781.89 | 623.81 | 4158.08 |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 418.78 | 398.78 | 20.00 |
| 18 | 2100402 | 卫生监督机构 | 111.59 | 111.59 |  |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 225.43 | 113.44 | 112.00 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1955.63 |  | 1955.63 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.45 |  | 50.45 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 2737.44 |  | 2737.44 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.54 |  | 1034.54 |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1702.90 |  | 1702.90 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 155.38 | 155.38 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.40 | 82.40 |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 72.98 | 72.98 |  |
| 30 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 341.00 |  | 341.00 |
| 31 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 341.00 |  | 341.00 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 81.28 | 81.28 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 81.28 | 81.28 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1608.77 | 1508.75 | 100.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1378.84 | 1378.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 333.75 | 333.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 198.65 | 198.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 80.42 | 80.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 164.11 | 164.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.61 | 105.61 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.03 | 50.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 155.38 | 155.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 58.30 | 58.30 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.28 | 81.28 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 151.31 | 151.31 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 99.12 |  | 99.12 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.30 |  | 16.30 |
| 15 | 30205 | 水费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 15.36 |  | 15.36 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 6.68 |  | 6.68 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 8.34 |  | 8.34 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.80 |  | 19.80 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 19.14 |  | 19.14 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.10 |  | 7.10 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 129.91 | 129.91 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 128.98 | 128.98 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 0.93 | 0.93 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |  | 0.90 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 496.00 |  | 496.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 496.00 |  | 496.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 496.00 |  | 496.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 496.00 |  | 496.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 19.80 | 19.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 19.80 | 19.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 19.80 | 19.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 19.80 | 19.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市开平区卫生健康局2023年部门预算信息公开情况说明

唐山市开平区卫生健康局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区卫生健康局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）组织实施全区国民健康政策和地方有关标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息的管理工作,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家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，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范;监督指导医疗卫生机构建立安全管理制度和安全事故应急预案，开展职工安全培训，落实安全责任和安全措施。

（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，完善全区计划生育政策。

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

（十）拟订全区中医药事业发展规划、政策，参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员资格准入、继续教育和相关人员培训工作。组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（十一）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市开平区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市开平区妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市开平医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市开平区栗园镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市开平区开平镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市开平区洼里镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市开平区双桥镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市开平区越河镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。唐山市开平区卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2023年收入预算共计11975.11万元,其中：一般公共预算收入11028.24万元，基金预算收入496万元，上年结转结余收入450.87，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算共计11975.11万元。期中人员经费支出预算1508.75万元；日常公用经费支出预算100.02万元，主要用于保证机关正常运转的办公费16.3万元，邮电费15.36万元，水费6.4万元，工会经费6.68，福利费8.34万元，其他交通费用19.14万元，公务用车运行维护费19.8万元，其他商品和服务支出7.1万元，办公设备购置0.90万元等支出；基金支出496万元；项目支出9870.34万元，其中：其他卫生健康管理事务61.67万元，公立医院710万元，基层医疗卫生机构1862.15万元，公共卫生4158.08万元，计划生育事务2737.44万元，其他卫生健康支出341万元，。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排11975.11万元，较2022年增长1577.63万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我机关运行经费共计安排 64.87 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费 10.5 万元，邮电费15.36万元，工会经费和福利费7.47万元，其他交通费 19.14 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他商品和服务支出3.5万元，办公设备购置0.90万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我机关“三公”经费预算安排19.8万元。与上年持平。

具体安排情况为：

(一)2023年，财政拨款公务用车购置及运行费预算安排19.8万元。其中：①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元，与上年持平。②公务用车运行维护经费19.8万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

（一）组织实施全区国民健康政策和地方有关标准和技术规范，拟订全区卫生健康规划和政策措施，统筹规划卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息的管理工作,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家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，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范;监督指导医疗卫生机构建立安全管理制度和安全事故应急预案，开展职工安全培训，落实安全责任和安全措施。

（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，完善全区计划生育政策。

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

（十）拟订全区中医药事业发展规划、政策，参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员资格准入、继续教育和相关人员培训工作。组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

（十一）指导区计划生育协会的业务工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

1、深化医改

绩效目标：承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

绩效指标：拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施，承担组织推进开平医院综合改革工作。

2、监督医疗机构

绩效目标：监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全。

绩效指标：医疗服务管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作。

3、实施基本药物制度

绩效目标：组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

绩效指标：会同区有关部门提出药品价格政策和省基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

4、拟定基层卫生政策

绩效目标：拟订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

绩效指标：基层健康服务体系建设逐步完善。

5、贯彻执行国家有关卫生健康方面的政策和法律法规。

绩效目标：承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。

绩效指标：贯彻执行政策法规

6、组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。

绩效目标：组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准。监督指导医疗卫生机构建立安全管理制度和安全事故应急预案，开展职工安全培训，落实安全责任和安全措施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

绩效指标：学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治工作越来越完善。

7、组织拟订卫生健康事业发展中长期规划

绩效目标：承担统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置，指导基层卫生健康服务体系建设。

绩效指标：承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与区人口基础信息库建设。

8、中医药事业发展规划

绩效目标：组织实施中医药人才发展和重大中医药项目建设。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职

绩效指标：推动中医药防病治病知识普及。

9、承担卫生应急和紧急医学救援工作

绩效目标：组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设。

绩效指标：工作逐步完善

10、制定落实重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。

绩效目标：完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息上报工作。承担区防治艾滋病工作委员会的具体工作。

绩效指标：重大疾病防治规划、免疫规划工作逐步完善。

11、食品安全

绩效目标：会同区有关部门制定食品安全风险监测方案

绩效指标：组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

12、妇幼工作

绩效目标：组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议。

绩效指标：完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

13、组老龄康养

绩效目标：组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。

绩效指标：承担市老龄工作委员会的具体工作。

14、爱卫办

绩效目标：承担区爱国卫生运动委员会办公室工作职能，拟订健康开平建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康开平建设综合协调工作；拟定健康开平建设任务监测评估办法并组织考核评估。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。

绩效指标：组织实施全区爱国卫生运动有关政策、标准、规范。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。

（三）工作保障措施

区卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北、健康唐山、健康开平战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、本级 赤脚医生养老补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.赤脚医生幸福指数提高 |

| 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 | 原赤脚医生人数 | 养老补助发放人数 | 100% | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 发放率 | 100% | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 时效指标 | 按月发放 | 保证每月底前定期发放 | 每月月底前及时发放 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 成本指标 | 原赤脚医生养老补助标准 | 按标准发放 | 20元/人/月/工龄 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高原赤脚医生养老生活保障 | 改善人群生活质量 | 生活水平得到提高 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 社会效益指标 | 政策覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 符合发放标准人数 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 保持人群社会稳定 | 不发生信访事件 | 保持人群社会稳定，没有信访事件发生。 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**2、本级 村卫生室药物制度补助及一体化管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 社会效益指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**3、本级 妇幼卫生健康服务等各项配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.儿童妇女健康水平不断提高 |

| 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 | 孕妇无创免费产前基因、耳聋基因筛、唐筛筛查、两癌、婚检人数 | 孕妇无创免费产前基因、耳聋基因筛、唐筛筛查、两癌、婚检人数 | ≥1400人 | 孕妇无创免费产前基因、耳聋基因、唐筛筛查人数 |
| 质量指标 | 筛查率 | 筛查率 | ≥85% | 孕妇无创免费产前基因、耳聋基因、唐筛筛查率 |
| 时效指标 | 唐筛筛查成本 | 唐筛筛查成本 | 240元/人 | 唐筛筛查成本 |
| 成本指标 | 孕妇无创免费产前基因筛查孕12+0-22+6周 | 孕妇无创免费产前基因筛查孕12+0-22+6周 | 要求时限内完成 | 孕妇无创免费产前基因筛查孕12+0-22+6周 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 6.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 社会效益指标 | 预防和减少出生缺陷 | 预防和减少出生缺陷 | 逐步减少 | 出生缺陷不断减少 |
| 生态效益指标 | 提高出生人口素质 | 人口素质不断提高 | 逐步提高 | 人口素质不断提高 |
| 可持续影响指标 | 儿童妇女健康水平不断提高 | 儿童妇女健康水平不断提高 | 逐步提高 | 儿童妇女健康水平不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | ≥85% | 全面提高 |

**4、本级 红十字会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大宣传力度提高红十字会知晓率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 红十字志愿服务活动场次 | 红十字志愿服务活动场次 | ≧2次 | 红十字志愿服务活动场次 |
| 质量指标 | 红十字志愿服务活动受益人次 | 红十字志愿服务活动受益人次 | ≧200人次 | 红十字志愿服务活动受益人次 |
| 时效指标 | 严格按照年初计划推进完成各项工作 | 严格按照年初计划推进完成各项工作 | 90% | 年度工作计划、重点工作预期目标 |
| 成本指标 | 经费控制率（较上年） | 经费控制率跟上年比较的变化 | <10% | 经费控制率跟上年比较的变化 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应急救护深入人心 | 提高急救知识普及率，改变不会救、不敢救的现状 | 逐步提高 | 提高急救知识普及率，改变不会救、不敢救的现状 |
| 社会效益指标 | 增强自救互教能力，最大限度减少伤亡 | 在医生到来之前，充分发挥起第一目击者的急救作用，最大限度减少伤亡。 | 逐步提高 | 在医生到来之前，充分发挥起第一目击者的急救作用，最大限度减少伤亡。 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≧85% | 群众满意度 |

**5、本级 疾控中心、妇幼保健院药品试剂款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实验室工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费控制数 | 经费控制不超预算 | ≤10% | 经费控制数不超过预算数的10% |
| 质量指标 | 覆盖率 | 患者质量满意度 | 100% | 门急诊患者住院患者 |
| 时效指标 | 满足患者用药需求 | 已到位资金占预算资金比例 | 100% | 患者用药满意度 |
| 成本指标 | 实际用药品耗材数量 | 实际用药品耗材数量 | ≥90% | 到位情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 逐步提高 | 社会稳定性 |
| 社会效益指标 | 人民健康水平不断提高 | 人民健康水平不断提高 | 逐步提高 | 人民健康水平不断提高 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 努力提升医疗水平 | 逐步提高 | 服务对象满意度 |

**6、本级 计划生育特殊家庭服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育特殊家庭幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 1.53万人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | 80% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭救助 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 | 12月底 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休时一次性奖励 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 | 3000元/人 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | 不断增长 | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**7、本级 卫生院综合改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳定卫生院员工 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖卫生院数量 | 卫生院综合改革经费覆盖的本区卫生院数量 | 6个 | 覆盖的本区卫生院数量 |
| 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% | 其他各项综合实务工作完成情况 |
| 时效指标 | 严格按照季度预拨资金 | 严格按照季度预拨资金 | 按季度预拨 | 严格按照季度预拨资金 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制成本 | 控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生院职工稳定水平 | 卫生院职工稳定水平 | 不断提高 | 卫生院职工稳定水平 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不算提高 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生院满意度 | 卫生院满意度 | ≧85% | 卫生院满意度 |

**8、本级 疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费控制数 | 经费控制数不超过预算数的10% | 10% | 经费控制数不超过预算数的10% |
| 质量指标 | 覆盖率 | 疾病应急救助覆盖率 | 100% | 疾病应急救助覆盖率 |
| 时效指标 | 应对突发公共卫生事件及时率率 | 应对突发公共卫生事件及时率 | 100% | 应对突发公共卫生事件及时率 |
| 成本指标 | 到位率 | 已到位资金占全部资金的比例 | 80% | 到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 生产效率 | 生产效率 | 逐步提高 | 生产效率 |
| 生态效益指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 逐步提高 | 人民健康水平不断提升 |
| 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 逐步提高 | 服务对象综合知晓率 |

**9、本级 助老安康意外伤害救助险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极应对老龄化提高广大老年人抵御意外风险能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 我区投保助老安康意外险人数 | 我区投保助老安康意外险人数 | 2.7万人 | 我区投保助老安康意外险人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 助老安康意外险工作完成时限 | 助老安康意外险工作完成时限 | 12月底 | 助老安康意外险工作完成时时限 |
| 成本指标 | 我区投保助老安康意外险每人标准 | 我区投保助老安康意外险每人标准 | 10元/人 | 我区投保助老安康意外险每人标准本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 2.7万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 人民健康水平不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**10、本级 创建卫生城市资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展省级卫生镇、省级卫生村创建工作 |

| 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 | 无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例 | 无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例 | ≥90% | 《国家卫生城市和国家卫生县标准》 |
| 质量指标 | 群众对卫生状况满意率 | 群众对卫生状况满意率 | ≥90% | 《国家卫生城市和国家卫生县标准》 |
| 时效指标 | 创建卫生城工作完成时限 | 创建卫生城工作完成时限 | 12月底 | 创建卫生城工作完成时限 |
| 成本指标 | 创建卫生城市各项工作所需资金 | 各项创卫活动所需资金 | 235万 | 创建卫生城市各项工作所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续改善健康环境 | 持续改善健康环境 | 全面提高 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 居民健康素养水平不断提升 | 居民健康素养水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**11、本级 基层呼吸系统疾病早起筛查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区45周岁以上常驻人口5%的肺功能筛查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 肺功能筛查人数 | 全区45周岁以上人口5% | 0.85万人 | 文件下发任务数 |
| 质量指标 | 肺功能筛查人数合格率 | 全部参加筛查人数 | ≥90% | 系统录入合格人数/筛查人数 |
| 时效指标 | 肺功能筛查上级要求完成时限 | 肺功能筛查上级要求完成时限 | 11月底 | 上级文件通知时限 |
| 成本指标 | 肺功能筛查耗材费用和检测费用 | 肺功能筛查耗材费用和检测费用 | 35元/人 | 肺功能筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清我区45周岁以上人口肺功能情况 | 摸清我区45周岁以上人口肺功能情况 | 逐年检测 | 逐步掌握我区慢性祖阻塞性肺病人数 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.85万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 居民慢阻肺早检出、早治疗 | 居民慢阻肺早检出、早治疗 | 逐年增加 | 居民慢阻肺检出率 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**12、本级 三保 基本公共卫生服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民的幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**13、本级 三保 计划生育家庭奖励扶助综合资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育特殊家庭群体幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 1.53万人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | ≥80% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭救助 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 | 12月底 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休时一次性奖励 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 | 3000元/人 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | 不断增长 | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**14、本级 食品和水安全监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民饮用水和食品安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮用水和食品监测数量和频次 | 饮用水和食品监测数量频次 | 上级任务数 | 市级方案 |
| 质量指标 | 按照文件要求采集样本 | 按照文件要求采集样本 | 100% | 市级方案 |
| 时效指标 | 按照文件要求时限完成 | 按照文件要求时限完成 | 100% | 市级方案 |
| 成本指标 | 食品样本采买成本和水质检测试剂购买、部分项目三方检测费用 | 食品样本采买成本和水质检测试剂购买、部分项目三方检测费用 | 10万元 | 三方检验机构和试剂供应商报价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民生活饮用水和食品安全 | 保障居民生活饮用水和食品安全 | 逐步提高 | 市级方案 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 减小城乡居民饮用水和食品安全差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**15、本级 学生常见病和健康影响因素监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.了解我区中小学生身体健康状况和学校周边环境情况 |

| 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 | 监测中小学生数 | 按照方案要求进行抽取 | 2500人 | 《唐山市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》 |
| 质量指标 | 监测人数完成率 | 学生各项监测完成数量和质量 | 2500人 | 《唐山市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》 |
| 时效指标 | 按照方案要求时限完成 | 按照方案要求时限完成 | 11月底 | 《唐山市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》 |
| 成本指标 | 问卷印制和委托三方进行学生视力电脑验光费用 | 问卷印制和委托三方进行学生视力电脑验光费用 | 10万元 | 印刷厂和三方视力检测医院报价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 了解掌握我区学生近视率 | 了解掌握我区学生近视率 | 逐步降低 | 《唐山市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 2500人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 逐步降低学生近视率 |
| 可持续影响指标 | 学生健康水平不断提升 | 学生健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**16、本级 越河镇卫生院场地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.越河卫生院业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常诊疗活动人数 | 正常诊疗活动人数 | 5.2万人 | 服务人口数 |
| 质量指标 | 满足辖区内居民就诊 | 满足辖区内居民就诊 | ≥70% | 服务人口数 |
| 时效指标 | 居民就诊完成时限 | 居民就诊完成时限 | 12月底 | 开展正常诊疗时间 |
| 成本指标 | 满足辖区内居民就诊 | 满足辖区内居民就诊 | 5.2万人 | 满足辖区内居民就诊成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 越河镇卫生院过渡期执业场所租赁 | 开展正常诊疗活动 | 逐步缩小 | 服务居民 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 5.2万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**17、市级 唐财社【2022】31号 关于结算2021年预拨2022年孕妇无创免费产前基因、耳聋基因及唐氏综合免费筛查项目市级补助自资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**18、唐财社【2021】112号 市级 基本药物制度绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高乡医的安全感幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**19、唐财社【2021】113号 市级 基本公共卫生服务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高百姓的幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**20、唐财社【2021】114号 市级 村级疫情报告员绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高疫情报告员积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**21、唐财社【2021】115号 中央 提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新冠病毒疫情防控水平 |

| 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 | 覆盖全区总人口数 | 覆盖全区总人口数 | 27.82万人 | 覆盖全区总人口数 |
| 质量指标 | 职工及宾客新冠病毒感染率 | 职工及宾客新冠病毒感染率 | 无 | 职工及宾客新冠病毒感染率 |
| 时效指标 | 防疫资金拨付及时性 | 防疫资金拨付及时性 | 及时 | 防疫资金拨付及时性 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≧1000万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务安全性 | 公共服务安全性 | 逐步提高 | 公共服务安全性 |
| 可持续影响指标 | 新冠病毒疫情防控水平 | 新冠病毒疫情防控水平 | 逐步提高 | 新冠病毒疫情防控水平 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对疫情防疫的满意度 | 人民群众对疫情防疫的满意度 | ≧85% | 人民群众对疫情防疫的满意度 |

**22、唐财社【2022】101号 关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升计划生育特殊家庭幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 1.53万人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | 80% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭救助 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 | 12月底 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休时一次性奖励 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 | 3000元/人 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | 不断增长 | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**23、唐财社【2022】102号 提前下达中央 2023年基本公共卫生服务补助资金预算通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**24、唐财社【2022】19号 关于下达2022年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少女性宫颈癌发病 |

| 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 | 摸底人数 | 在校14岁龄（2008年1月1日-2008年12月31日出生）女童，无HPV疫苗接种史，且自愿接种。 | 1041人 | 摸底人数 |
| 质量指标 | 接种率 | 两剂次HPV疫苗接种人数，符合项目要求人数 | 100% | 接种率 |
| 时效指标 | 两剂次接种完成时间 | 按文件时限要求完成接种工作 | 12 | 接种工作完成时限 |
| 成本指标 | 目标人群接种人均成本 | 目标人群接种人均成本 | 708元/人 | 目标人群接种人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 1063人 | 覆盖服务人口 |
| 社会效益指标 | 减少女性宫颈癌发病 | 减少女性宫颈癌发病 | 逐步减小 | 降低女性宫颈癌发病率 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | ≤10% | 促进文明生态建设 |
| 可持续影响指标 | 宫颈癌疫苗知晓率 | 宫颈癌疫苗知晓率提升 | 10% | 促进文明生态建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤85% | 了解宫颈癌疫苗 |

**25、唐财社【2022】38号 关于下达2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**26、唐财社【2022】39号关于下达2022年计划生育特殊家庭关怀救助金项目市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | ≥2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**27、唐财社【2022】63号 《关于下达2021年度青少年脊柱侧弯筛查市级补助资金的通知》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**28、唐财社【2022】72号 2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**29、唐财社【2022】92号 提前下达省级 2023年计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育特殊家庭幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 1.53万人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | 80% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭救助 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 | 12月底 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休时一次性奖励 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 | 3000元/人 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | 不断增长 | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**30、唐财社【2022】97 提前下达中央 基本药物制度绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高乡医的安全感幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 社会效益指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**31、唐财社【2022】98号 提前下达中央 2023年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高重大传染病防控水平 |

| 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 | 覆盖全区总人口数 | 覆盖全区总人口数 | 27.82万人 | 覆盖全区总人口数 |
| 质量指标 | 职工及宾客新冠病毒感染率 | 职工及宾客新冠病毒感染率 | 0% | 职工及宾客新冠病毒感染率 |
| 时效指标 | 防疫资金拨付及时性 | 防疫资金拨付及时性 | 及时 | 防疫资金拨付及时性 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 27.33万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务安全性 | 公共服务安全性 | 逐步提高 | 公共服务安全性 |
| 社会效益指标 | 新冠病毒疫情防控水平 | 新冠病毒疫情防控水平 | 逐步提高 | 新冠病毒疫情防控水平 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对疫情防疫的满意度 | 人民群众对疫情防疫的满意度 | 85% | 人民群众对疫情防疫的满意度 |

**32、唐财社【2022】99号 提前下达中央 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公立医院综合服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升公立医院综合服务能力 | 提升公立医院综合服务能力 | 1个 | 公立医院数量 |
| 质量指标 | 管理率 | 管理率 | 100% | 纳入医院统一管理 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 88万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善患者就医环境，提高医疗水平 | 改善患者就医环境，提高医疗水平 | 不断提高 | 医院收支平衡，指标逐步提高 |
| 社会效益指标 | 建立现代化医院 | 建立现代化医院 | 不断提高 | 就医环境逐步提高 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 98% | 服务对象对项目满意度 |

**33、本级 开平医院改扩建工程利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改扩建医院，满足人民健康需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入增幅 | 医疗收入增幅 | ≥100% | 历史数据 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | 100% | 质量指标 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | <100% | 可控成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 100% | 质量指标 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | >100% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意情况 | ≥98% | 调查数据 |

**34、本级 开平医院退休人员医保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加退休人员幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 退休人数 | 107人 | 退休人数 |
| 质量指标 | 服务完成情况 | 按月完成 | ≥100% | 按月缴纳 |
| 时效指标 | 按月完成 | 按月完成 | ≥100% | 按月缴纳 |
| 成本指标 | 医保金额 | 医保金额 | 100% | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 107人 | 退休人数 |
| 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 107人 | 退休人数 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 按时完成 |
| 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% | 退休人员满意 |

**35、本级 开平医院药品零差率补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低医疗收费，减轻患者负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入增幅 | 医疗收入增幅 | ≥100% | 医改文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 医改文件 |
| 时效指标 | 响应时效 | 响应时效 | ≥100% | 医改文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100% | 医改文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售目标完成率 | 销售目标完成率 | ≥100% | 医改文件 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100% | 医改文件 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价 | 监测、评价 | ≥100% | 医改文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对高速高速运营管理的整体满意度 | ≥100% | 医改文件 |

**36、本级 开平医院差额预算补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医院服务质量，满足人民群众健康需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥260000人 | 开平人口数 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥95% | 质控指标 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 365天 | 质控指标 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | <100% | 成本值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥100% | 质控指标 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥100% | 办公时间 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥1年 | 资金使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 社会满意度 |

**37、本级 开平医院一案两书经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医院基础设施建设，提升医院基础设施服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态安全 | 生态安全 | ≥95% | 测算数 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 测算数 |
| 时效指标 | 响应时效 | 响应时效 | ≥100% | 测算数 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | ≤1个 | 预算部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95% | 测算数 |
| 社会效益指标 | 项目任务书 | 项目任务书 | 3个 | 计划数 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 测算数 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区卫生健康局安排政府采购预算0.90万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 361唐山市开平区卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 唐山市开平区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费（三保） | 26.87 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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

唐山市开平区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为1017.34万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 361唐山市开平区卫生健康局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1017.34 |
| 1、房屋（平方米） |  | 200.29 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 200.29 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 181.16 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 635.89 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、唐山市开平区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 9619.43 | 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 | 87.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9942.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.93 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9619.43 | 本年支出合计 | 10070.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 450.88 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10070.30 | 支出总计 | 10070.30 |

单位预算收入总表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10070.30 | 9619.43 | 9619.43 |  |  |  |  |  |  | 450.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.41 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9942.97 | 9492.09 | 9492.09 |  |  |  |  |  |  | 450.88 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 673.89 | 612.22 | 612.22 |  |  |  |  |  |  | 61.67 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 612.22 | 612.22 | 612.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.67 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.67 |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1862.15 | 1815.32 | 1815.32 |  |  |  |  |  |  | 46.83 |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1700.00 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 162.15 | 115.32 | 115.32 |  |  |  |  |  |  | 46.83 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 4158.09 | 3918.61 | 3918.61 |  |  |  |  |  |  | 239.48 |
| 15 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1955.63 | 1739.28 | 1739.28 |  |  |  |  |  |  | 216.35 |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.45 | 27.33 | 27.33 |  |  |  |  |  |  | 23.12 |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 2737.44 | 2634.54 | 2634.54 |  |  |  |  |  |  | 102.90 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.54 | 1034.54 | 1034.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1702.90 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  | 102.90 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.40 | 82.40 | 82.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.40 | 82.40 | 82.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 341.00 | 341.00 | 341.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 39.93 | 39.93 | 39.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10070.30 | 821.96 | 9248.35 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.41 | 87.41 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9942.97 | 694.62 | 9248.35 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 673.89 | 612.22 | 61.67 |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 612.22 | 612.22 |  |  |  |  |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.67 |  | 61.67 |  |  |  |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 |  | 88.00 |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1862.15 |  | 1862.15 |  |  |  |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1700.00 |  | 1700.00 |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 162.15 |  | 162.15 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 4158.09 |  | 4158.09 |  |  |  |
| 15 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 16 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1955.63 |  | 1955.63 |  |  |  |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.45 |  | 50.45 |  |  |  |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 2737.44 |  | 2737.44 |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.54 |  | 1034.54 |  |  |  |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1702.90 |  | 1702.90 |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.40 | 82.40 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.40 | 82.40 |  |  |  |  |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 341.00 |  | 341.00 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 39.93 | 39.93 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 39.93 | 39.93 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 39.93 | 39.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 9619.43 | 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 | 87.41 | 87.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9942.97 | 9942.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 39.93 | 39.93 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 9619.43 | 本年支出合计 | 10070.30 | 10070.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 450.88 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 450.88 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 10070.30 | 支出总计 | 10070.30 | 10070.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10070.30 | 821.96 | 9248.35 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.41 | 87.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.41 | 87.41 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 87.41 | 87.41 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 9942.97 | 694.62 | 9248.35 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 673.89 | 612.22 | 61.67 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 612.22 | 612.22 |  |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 61.67 |  | 61.67 |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 88.00 |  | 88.00 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 88.00 |  | 88.00 |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1862.15 |  | 1862.15 |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1700.00 |  | 1700.00 |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 162.15 |  | 162.15 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 4158.09 |  | 4158.09 |
| 15 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 112.00 |  | 112.00 |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1955.63 |  | 1955.63 |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 50.45 |  | 50.45 |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 2737.44 |  | 2737.44 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.54 |  | 1034.54 |
| 23 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1702.90 |  | 1702.90 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.40 | 82.40 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 82.40 | 82.40 |  |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 341.00 |  | 341.00 |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 341.00 |  | 341.00 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 39.93 | 39.93 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 39.93 | 39.93 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 39.93 | 39.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 821.96 | 757.08 | 64.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 672.25 | 672.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 166.05 | 166.05 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 148.47 | 148.47 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.54 | 45.54 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 14.11 | 14.11 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.91 | 46.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 24.61 | 24.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 82.40 | 82.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.47 | 28.47 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 39.93 | 39.93 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 75.76 | 75.76 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 63.97 |  | 63.97 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 15.36 |  | 15.36 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 4.15 |  | 4.15 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 19.14 |  | 19.14 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.50 |  | 3.50 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 84.83 | 84.83 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 83.91 | 83.91 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 24 | 310 | 资本性支出 | 0.90 |  | 0.90 |
| 25 | 31002 | 办公设备购置 | 0.90 |  | 0.90 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区卫生健康局本级2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

2023年收入预算共计10070.3万元,其中：一般公共预算收入9619.43万元，基金预算收入0万元，上年结转结余450.88万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

2023年支出预算共计10070.3万元，期中人员经费支出预算757.08万元，日常公用经费支出预算64.87万元，项目支出9248.35万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排10070.3万元，较2022年增长1355万元,其中：人员支出经费增加70.3万元；公用经费减少0.2万元，项目支出9248.35万元。人员经费与日常公用经费增加是因为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我机关运行经费共计安排64.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公费10.5万元、邮电费15.36万元、福利费及工会经费7.47、其他交通费19.14万元、公务用车运行维护费8万元，其他商品和服务支出3.5万元，办公设备购置0.9万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我机关“三公”经费预算安排8万元。与上年持平。

具体安排情况为：

(一)2023年，财政拨款公务用车购置及运行费预算安排8万元。其中：①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元，与上年持平。②公务用车运行维护经费8万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、本级 赤脚医生养老补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.赤脚医生幸福指数提高 |

| 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 | 原赤脚医生人数 | 养老补助发放人数 | 100% | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 发放率 | 100% | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 时效指标 | 按月发放 | 保证每月底前定期发放 | 每月月底前及时发放 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 成本指标 | 原赤脚医生养老补助标准 | 按标准发放 | 20元/人/月/工龄 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高原赤脚医生养老生活保障 | 改善人群生活质量 | 生活水平得到提高 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 社会效益指标 | 政策覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 符合发放标准人数 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 保持人群社会稳定 | 不发生信访事件 | 保持人群社会稳定，没有信访事件发生。 | 《开平区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（开政办函〔2016〕61号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**2、本级 村卫生室药物制度补助及一体化管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 社会效益指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**3、本级 妇幼卫生健康服务等各项配套绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.儿童妇女健康水平不断提高 |

| 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 | 孕妇无创免费产前基因、耳聋基因筛、唐筛筛查、两癌、婚检人数 | 孕妇无创免费产前基因、耳聋基因筛、唐筛筛查、两癌、婚检人数 | ≥1400人 | 孕妇无创免费产前基因、耳聋基因、唐筛筛查人数 |
| 质量指标 | 筛查率 | 筛查率 | ≥85% | 孕妇无创免费产前基因、耳聋基因、唐筛筛查率 |
| 时效指标 | 唐筛筛查成本 | 唐筛筛查成本 | 240元/人 | 唐筛筛查成本 |
| 成本指标 | 孕妇无创免费产前基因筛查孕12+0-22+6周 | 孕妇无创免费产前基因筛查孕12+0-22+6周 | 要求时限内完成 | 孕妇无创免费产前基因筛查孕12+0-22+6周 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 6.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 社会效益指标 | 预防和减少出生缺陷 | 预防和减少出生缺陷 | 逐步减少 | 出生缺陷不断减少 |
| 生态效益指标 | 提高出生人口素质 | 人口素质不断提高 | 逐步提高 | 人口素质不断提高 |
| 可持续影响指标 | 儿童妇女健康水平不断提高 | 儿童妇女健康水平不断提高 | 逐步提高 | 儿童妇女健康水平不断提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | ≥85% | 全面提高 |

**4、本级 红十字会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大宣传力度提高红十字会知晓率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 红十字志愿服务活动场次 | 红十字志愿服务活动场次 | ≧2次 | 红十字志愿服务活动场次 |
| 质量指标 | 红十字志愿服务活动受益人次 | 红十字志愿服务活动受益人次 | ≧200人次 | 红十字志愿服务活动受益人次 |
| 时效指标 | 严格按照年初计划推进完成各项工作 | 严格按照年初计划推进完成各项工作 | 90% | 年度工作计划、重点工作预期目标 |
| 成本指标 | 经费控制率（较上年） | 经费控制率跟上年比较的变化 | <10% | 经费控制率跟上年比较的变化 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 应急救护深入人心 | 提高急救知识普及率，改变不会救、不敢救的现状 | 逐步提高 | 提高急救知识普及率，改变不会救、不敢救的现状 |
| 社会效益指标 | 增强自救互教能力，最大限度减少伤亡 | 在医生到来之前，充分发挥起第一目击者的急救作用，最大限度减少伤亡。 | 逐步提高 | 在医生到来之前，充分发挥起第一目击者的急救作用，最大限度减少伤亡。 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≧85% | 群众满意度 |

**5、本级 疾控中心、妇幼保健院药品试剂款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实验室工作正常运行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费控制数 | 经费控制不超预算 | ≤10% | 经费控制数不超过预算数的10% |
| 质量指标 | 覆盖率 | 患者质量满意度 | 100% | 门急诊患者住院患者 |
| 时效指标 | 满足患者用药需求 | 已到位资金占预算资金比例 | 100% | 患者用药满意度 |
| 成本指标 | 实际用药品耗材数量 | 实际用药品耗材数量 | ≥90% | 到位情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 逐步提高 | 社会稳定性 |
| 社会效益指标 | 人民健康水平不断提高 | 人民健康水平不断提高 | 逐步提高 | 人民健康水平不断提高 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 努力提升医疗水平 | 逐步提高 | 服务对象满意度 |

**6、本级 计划生育特殊家庭服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育特殊家庭幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 1.53万人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | 80% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭救助 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 | 12月底 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休时一次性奖励 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 | 3000元/人 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | 不断增长 | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**7、本级 卫生院综合改革经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳定卫生院员工 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖卫生院数量 | 卫生院综合改革经费覆盖的本区卫生院数量 | 6个 | 覆盖的本区卫生院数量 |
| 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% | 其他各项综合实务工作完成情况 |
| 时效指标 | 严格按照季度预拨资金 | 严格按照季度预拨资金 | 按季度预拨 | 严格按照季度预拨资金 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制成本 | 控制成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生院职工稳定水平 | 卫生院职工稳定水平 | 不断提高 | 卫生院职工稳定水平 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不算提高 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生院满意度 | 卫生院满意度 | ≧85% | 卫生院满意度 |

**8、本级 疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费控制数 | 经费控制数不超过预算数的10% | 10% | 经费控制数不超过预算数的10% |
| 质量指标 | 覆盖率 | 疾病应急救助覆盖率 | 100% | 疾病应急救助覆盖率 |
| 时效指标 | 应对突发公共卫生事件及时率率 | 应对突发公共卫生事件及时率 | 100% | 应对突发公共卫生事件及时率 |
| 成本指标 | 到位率 | 已到位资金占全部资金的比例 | 80% | 到位率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 社会稳定水平 |
| 社会效益指标 | 生产效率 | 生产效率 | 逐步提高 | 生产效率 |
| 生态效益指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 逐步提高 | 人民健康水平不断提升 |
| 可持续影响指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 逐步提高 | 服务对象综合知晓率 |

**9、本级 助老安康意外伤害救助险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极应对老龄化提高广大老年人抵御意外风险能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 我区投保助老安康意外险人数 | 我区投保助老安康意外险人数 | 2.7万人 | 我区投保助老安康意外险人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 助老安康意外险工作完成时限 | 助老安康意外险工作完成时限 | 12月底 | 助老安康意外险工作完成时时限 |
| 成本指标 | 我区投保助老安康意外险每人标准 | 我区投保助老安康意外险每人标准 | 10元/人 | 我区投保助老安康意外险每人标准本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 2.7万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 人民健康水平不断提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**10、本级 创建卫生城市资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展省级卫生镇、省级卫生村创建工作 |

| 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 | 无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例 | 无烟党政机关、无烟医疗卫生机构、无烟学校建成比例 | ≥90% | 《国家卫生城市和国家卫生县标准》 |
| 质量指标 | 群众对卫生状况满意率 | 群众对卫生状况满意率 | ≥90% | 《国家卫生城市和国家卫生县标准》 |
| 时效指标 | 创建卫生城工作完成时限 | 创建卫生城工作完成时限 | 12月底 | 创建卫生城工作完成时限 |
| 成本指标 | 创建卫生城市各项工作所需资金 | 各项创卫活动所需资金 | 235万 | 创建卫生城市各项工作所需资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 持续改善健康环境 | 持续改善健康环境 | 全面提高 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 居民健康素养水平不断提升 | 居民健康素养水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**11、本级 基层呼吸系统疾病早起筛查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区45周岁以上常驻人口5%的肺功能筛查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 肺功能筛查人数 | 全区45周岁以上人口5% | 0.85万人 | 文件下发任务数 |
| 质量指标 | 肺功能筛查人数合格率 | 全部参加筛查人数 | ≥90% | 系统录入合格人数/筛查人数 |
| 时效指标 | 肺功能筛查上级要求完成时限 | 肺功能筛查上级要求完成时限 | 11月底 | 上级文件通知时限 |
| 成本指标 | 肺功能筛查耗材费用和检测费用 | 肺功能筛查耗材费用和检测费用 | 35元/人 | 肺功能筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 摸清我区45周岁以上人口肺功能情况 | 摸清我区45周岁以上人口肺功能情况 | 逐年检测 | 逐步掌握我区慢性祖阻塞性肺病人数 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.85万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 居民慢阻肺早检出、早治疗 | 居民慢阻肺早检出、早治疗 | 逐年增加 | 居民慢阻肺检出率 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**12、本级 三保 基本公共卫生服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民的幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**13、本级 三保 计划生育家庭奖励扶助综合资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育特殊家庭群体幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 1.53万人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | ≥80% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭救助 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 | 12月底 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休时一次性奖励 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 | 3000元/人 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | 不断增长 | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**14、本级 食品和水安全监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.城乡居民饮用水和食品安全 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 饮用水和食品监测数量和频次 | 饮用水和食品监测数量频次 | 上级任务数 | 市级方案 |
| 质量指标 | 按照文件要求采集样本 | 按照文件要求采集样本 | 100% | 市级方案 |
| 时效指标 | 按照文件要求时限完成 | 按照文件要求时限完成 | 100% | 市级方案 |
| 成本指标 | 食品样本采买成本和水质检测试剂购买、部分项目三方检测费用 | 食品样本采买成本和水质检测试剂购买、部分项目三方检测费用 | 10万元 | 三方检验机构和试剂供应商报价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民生活饮用水和食品安全 | 保障居民生活饮用水和食品安全 | 逐步提高 | 市级方案 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 减小城乡居民饮用水和食品安全差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**15、本级 学生常见病和健康影响因素监测绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.了解我区中小学生身体健康状况和学校周边环境情况 |

| 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 | 监测中小学生数 | 按照方案要求进行抽取 | 2500人 | 《唐山市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》 |
| 质量指标 | 监测人数完成率 | 学生各项监测完成数量和质量 | 2500人 | 《唐山市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》 |
| 时效指标 | 按照方案要求时限完成 | 按照方案要求时限完成 | 11月底 | 《唐山市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》 |
| 成本指标 | 问卷印制和委托三方进行学生视力电脑验光费用 | 问卷印制和委托三方进行学生视力电脑验光费用 | 10万元 | 印刷厂和三方视力检测医院报价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 了解掌握我区学生近视率 | 了解掌握我区学生近视率 | 逐步降低 | 《唐山市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案》 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 2500人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 逐步降低学生近视率 |
| 可持续影响指标 | 学生健康水平不断提升 | 学生健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**16、本级 越河镇卫生院场地租赁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.越河卫生院业务正常开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 正常诊疗活动人数 | 正常诊疗活动人数 | 5.2万人 | 服务人口数 |
| 质量指标 | 满足辖区内居民就诊 | 满足辖区内居民就诊 | ≥70% | 服务人口数 |
| 时效指标 | 居民就诊完成时限 | 居民就诊完成时限 | 12月底 | 开展正常诊疗时间 |
| 成本指标 | 满足辖区内居民就诊 | 满足辖区内居民就诊 | 5.2万人 | 满足辖区内居民就诊成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 越河镇卫生院过渡期执业场所租赁 | 开展正常诊疗活动 | 逐步缩小 | 服务居民 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 5.2万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**17、市级 唐财社【2022】31号 关于结算2021年预拨2022年孕妇无创免费产前基因、耳聋基因及唐氏综合免费筛查项目市级补助自资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**18、唐财社【2021】112号 市级 基本药物制度绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高乡医的安全感幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**19、唐财社【2021】113号 市级 基本公共卫生服务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高百姓的幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**20、唐财社【2021】114号 市级 村级疫情报告员绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高疫情报告员积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 可持续影响指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**21、唐财社【2021】115号 中央 提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.新冠病毒疫情防控水平 |

| 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 | 覆盖全区总人口数 | 覆盖全区总人口数 | 27.82万人 | 覆盖全区总人口数 |
| 质量指标 | 职工及宾客新冠病毒感染率 | 职工及宾客新冠病毒感染率 | 无 | 职工及宾客新冠病毒感染率 |
| 时效指标 | 防疫资金拨付及时性 | 防疫资金拨付及时性 | 及时 | 防疫资金拨付及时性 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≧1000万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务安全性 | 公共服务安全性 | 逐步提高 | 公共服务安全性 |
| 可持续影响指标 | 新冠病毒疫情防控水平 | 新冠病毒疫情防控水平 | 逐步提高 | 新冠病毒疫情防控水平 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对疫情防疫的满意度 | 人民群众对疫情防疫的满意度 | ≧85% | 人民群众对疫情防疫的满意度 |

**22、唐财社【2022】101号 关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升计划生育特殊家庭幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 1.53万人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | 80% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭救助 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 | 12月底 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休时一次性奖励 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 | 3000元/人 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | 不断增长 | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**23、唐财社【2022】102号 提前下达中央 2023年基本公共卫生服务补助资金预算通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**24、唐财社【2022】19号 关于下达2022年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少女性宫颈癌发病 |

| 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 | 摸底人数 | 在校14岁龄（2008年1月1日-2008年12月31日出生）女童，无HPV疫苗接种史，且自愿接种。 | 1041人 | 摸底人数 |
| 质量指标 | 接种率 | 两剂次HPV疫苗接种人数，符合项目要求人数 | 100% | 接种率 |
| 时效指标 | 两剂次接种完成时间 | 按文件时限要求完成接种工作 | 12 | 接种工作完成时限 |
| 成本指标 | 目标人群接种人均成本 | 目标人群接种人均成本 | 708元/人 | 目标人群接种人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 1063人 | 覆盖服务人口 |
| 社会效益指标 | 减少女性宫颈癌发病 | 减少女性宫颈癌发病 | 逐步减小 | 降低女性宫颈癌发病率 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 促进生态文明建设 | ≤10% | 促进文明生态建设 |
| 可持续影响指标 | 宫颈癌疫苗知晓率 | 宫颈癌疫苗知晓率提升 | 10% | 促进文明生态建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≤85% | 了解宫颈癌疫苗 |

**25、唐财社【2022】38号 关于下达2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**26、唐财社【2022】39号关于下达2022年计划生育特殊家庭关怀救助金项目市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | ≥2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**27、唐财社【2022】63号 《关于下达2021年度青少年脊柱侧弯筛查市级补助资金的通知》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**28、唐财社【2022】72号 2022年基本公共卫生服务项目市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.进一步完善居民健康档案信息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 2.68万人 | 高血压患者管理人数 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 70% | 老年人健康管理率 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月底 | 基本公共卫生服务工作完成时限 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 144元/人 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 人民健康水平不断提升 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 27.9万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**29、唐财社【2022】92号 提前下达省级 2023年计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育特殊家庭幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 符合奖励扶助人数 | 1.53万人 | 奖励扶助人数 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 符合计划生育特别扶助管理率 | 80% | 计划生育特别扶助管理率 |
| 时效指标 | 计划生育特殊家庭救助 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 | 12月底 | 计划生育特殊家庭救助完成时限 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休时一次性奖励 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 | 3000元/人 | 独生子女父母退休时一次性奖励成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标 | 计划生育特殊家庭参加城乡居民养老提标资金 | 不断增长 | 特殊家庭参加养老资金不断增加 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 0.5万人 | 覆盖服务人口 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | 全面加强 | 城乡居民公共卫生差距 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭幸福指数 | 计划生育家庭幸福指数不断提升 | 全面加强 | 生产效率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | 全面提高 | 服务对象综合知晓率 |

**30、唐财社【2022】97 提前下达中央 基本药物制度绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高乡医的安全感幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 | 113个 | 纳入一体化管理集体产权村卫生室数 |
| 质量指标 | 管理率 | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 | 100% | 镇卫生院与纳入一体化管理的村卫生室实行一体化管理率 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 150万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生稳定水平 | 乡村医生稳定水平 | 不断提高 | 乡村医生稳定水平 |
| 社会效益指标 | 提高乡医的安全感幸福感 | 提高乡医的安全感幸福感 | 不断提高 | 提高乡医的安全感幸福感 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 不断提高 | 服务对象对项目满意度 |

**31、唐财社【2022】98号 提前下达中央 2023年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高重大传染病防控水平 |

| 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 | 覆盖全区总人口数 | 覆盖全区总人口数 | 27.82万人 | 覆盖全区总人口数 |
| 质量指标 | 职工及宾客新冠病毒感染率 | 职工及宾客新冠病毒感染率 | 0% | 职工及宾客新冠病毒感染率 |
| 时效指标 | 防疫资金拨付及时性 | 防疫资金拨付及时性 | 及时 | 防疫资金拨付及时性 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 27.33万元 | 项目总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务安全性 | 公共服务安全性 | 逐步提高 | 公共服务安全性 |
| 社会效益指标 | 新冠病毒疫情防控水平 | 新冠病毒疫情防控水平 | 逐步提高 | 新冠病毒疫情防控水平 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 | 环保节能 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对疫情防疫的满意度 | 人民群众对疫情防疫的满意度 | 85% | 人民群众对疫情防疫的满意度 |

**32、唐财社【2022】99号 提前下达中央 2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升公立医院综合服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升公立医院综合服务能力 | 提升公立医院综合服务能力 | 1个 | 公立医院数量 |
| 质量指标 | 管理率 | 管理率 | 100% | 纳入医院统一管理 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限12月底前完成 | 12月底 | 工作完成时限 |
| 成本指标 | 年初预算项目总成本 | 年初预算项目总成本 | 88万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善患者就医环境，提高医疗水平 | 改善患者就医环境，提高医疗水平 | 不断提高 | 医院收支平衡，指标逐步提高 |
| 社会效益指标 | 建立现代化医院 | 建立现代化医院 | 不断提高 | 就医环境逐步提高 |
| 生态效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步提高 | 逐步提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | 98% | 服务对象对项目满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区卫生健康局本级安排政府采购预算0.90万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001唐山市开平区卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 唐山市开平区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 公用经费（三保） | 26.87 | 台式计算机 | A02010105 | 万元 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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

唐山市开平区卫生健康局本级上年末固定资产金额为213.26万元（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唐山市开平区卫生健康局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 213.26 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 76.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 137.03 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市开平区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 488.37 | 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 | 22.42 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 439.09 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.86 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 488.37 | 本年支出合计 | 488.37 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 488.37 | 支出总计 | 488.37 |

单位预算收入总表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 488.37 | 488.37 | 488.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.42 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 439.09 | 439.09 | 439.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 398.78 | 398.78 | 398.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 398.78 | 398.78 | 398.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 488.37 | 488.37 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.42 | 22.42 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 439.09 | 439.09 |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 398.78 | 398.78 |  |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 398.78 | 398.78 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 488.37 | 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 | 22.42 | 22.42 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 439.09 | 439.09 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.86 | 26.86 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 488.37 | 本年支出合计 | 488.37 | 488.37 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 488.37 | 支出总计 | 488.37 | 488.37 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.37 | 488.37 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.42 | 22.42 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.42 | 22.42 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 22.42 | 22.42 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 439.09 | 439.09 |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 398.78 | 398.78 |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 398.78 | 398.78 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 40.31 | 40.31 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 26.86 | 26.86 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 26.86 | 26.86 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.37 | 467.58 | 20.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 446.85 | 446.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 104.32 | 104.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 38.18 | 38.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 22.01 | 22.01 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 101.23 | 101.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.81 | 34.81 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.44 | 16.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.31 | 40.31 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.14 | 18.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.86 | 26.86 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.54 | 44.54 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 20.79 |  | 20.79 |
| 14 | 30205 | 水费 | 6.40 |  | 6.40 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 2.09 |  | 2.09 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |  | 1.70 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.72 | 20.72 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 20.72 | 20.72 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 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 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区疾病预防控制中心2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

2023年收入预算共计488.37万元,其中：一般公共预算收入488.37万元，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。

2、支出说明

2023年支出预算共计488.37万元，期中人员经费支出预算467.58万元，日常公用经费支出预算20.79万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排488.37万元，较2022年减少12.23万元,其中：人员支出经费增加22.93万元；公用经费减少0.17万元；项目减少35万元。人员经费增加是因为人员增加。项目减少因为项目归到了局机关。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我疾控运行经费共计安排20.79万元，主要用于水费6.4万元、福利费及工会经费4.7、其他商品和服务支出1.7万元、公务用车运行维护费8万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我疾控“三公”经费预算安排8万元。与上年持平。

具体安排情况为：

(一)2023年，财政拨款公务用车购置及运行费预算安排8万元。其中：①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元，与上年持平。②公务用车运行维护经费8万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 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

唐山市开平区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为496.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361003唐山市开平区疾病预防控制中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 496.45 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 57.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 439.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市开平区卫生健康综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 136.57 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.69 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.18 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 136.57 | 本年支出合计 | 136.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 136.57 | 支出总计 | 136.57 |

单位预算收入总表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 136.57 | 136.57 | 136.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.71 | 122.71 | 122.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 111.59 | 111.59 | 111.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 111.59 | 111.59 | 111.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 136.57 | 136.57 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.71 | 122.71 |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 111.59 | 111.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 111.59 | 111.59 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 136.57 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 122.71 | 122.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.18 | 7.18 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 136.57 | 本年支出合计 | 136.57 | 136.57 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 136.57 | 支出总计 | 136.57 | 136.57 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 136.57 | 136.57 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.69 | 6.69 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.69 | 6.69 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 6.69 | 6.69 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 122.71 | 122.71 |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 111.59 | 111.59 |  |
| 7 | 2100402 | 卫生监督机构 | 111.59 | 111.59 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.12 | 11.12 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.18 | 7.18 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.18 | 7.18 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 136.57 | 128.86 | 7.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 122.68 | 122.68 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 31.37 | 31.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 5.88 | 5.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 5.39 | 5.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.15 | 24.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.34 | 14.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.44 | 4.44 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.12 | 11.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.18 | 7.18 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.85 | 13.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 7.71 |  | 7.71 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.78 |  | 0.78 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.19 | 6.19 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 6.19 | 6.19 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区卫生健康综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区卫生健康综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

2023年收入预算共计136.57万元,其中：一般公共预算收入136.57万元，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。

2、支出说明

2023年支出预算共计136.57万元，期中人员经费支出预算128.86万元，日常公用经费支出预算7.71万元，项目支出0万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排136.57万元，较2022年增长13.95万元,其中：人员支出经费增加13.75万元；公用经费增加0.2万元。人员经费与日常公用经费增加是因为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我监督运行经费共计安排7.71万元，主要用于保证机关正常运转的办公费4万元、福利费及工会经费1.41、公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出0.5万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我监督“三公”经费预算安排2万元。与上年持平。

具体安排情况为：

(一)2023年，财政拨款公务用车购置及运行费预算安排2万元。其中：①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元，与上年持平。②公务用车运行维护经费2万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区卫生健康综合执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区卫生健康综合执法大队上年末固定资产金额为185.44万元（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

| 361004唐山市开平区卫生健康综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 185.44 |
| 1、房屋（平方米） |  | 138.89 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 138.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 12.59 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、唐山市开平区妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 161.86 | 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 | 19.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.98 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.32 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 161.86 | 本年支出合计 | 161.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 161.86 | 支出总计 | 161.86 |

单位预算收入总表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 161.86 | 161.86 | 161.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.56 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 134.98 | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 113.43 | 113.43 | 113.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 113.43 | 113.43 | 113.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 161.86 | 161.86 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.56 | 19.56 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 134.98 | 134.98 |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 113.43 | 113.43 |  |  |  |  |
| 7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 113.43 | 113.43 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 161.86 | 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 | 19.56 | 19.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 134.98 | 134.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.32 | 7.32 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 161.86 | 本年支出合计 | 161.86 | 161.86 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 161.86 | 支出总计 | 161.86 | 161.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 161.86 | 161.86 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 19.56 | 19.56 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.56 | 19.56 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.56 | 19.56 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 134.98 | 134.98 |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 113.43 | 113.43 |  |
| 7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 113.43 | 113.43 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 21.55 | 21.55 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 7.32 | 7.32 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 161.86 | 155.22 | 6.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 137.06 | 137.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 32.01 | 32.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.11 | 6.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.47 | 7.47 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.63 | 24.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.55 | 9.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.53 | 4.53 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.55 | 21.55 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.73 | 6.73 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 7.32 | 7.32 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 17.16 | 17.16 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 6.64 |  | 6.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.16 | 18.16 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 18.16 | 18.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

唐山市开平区妇幼保健院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区妇幼保健院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我局预算的编制实行综合预算制度。

1、收入说明

2023年收入预算共计161.86万元,其中：一般公共预算收入161.86万元，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。

2、支出说明

2023年支出预算共计161.86万元，期中人员经费支出预算155.22万元，日常公用经费支出预算6.64万元，项目支出0万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排161.86万元，较2022年增加1.9万元,其中：人员支出经费增加2.3万元；公用经费减少0.4万元。人员经费与日常公用经费增加是因为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我妇幼运行经费共计安排6.64万元，主要用于保证单位正常运转的办公费1.8万元、福利费及工会经费1.44、公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出1.4万元等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我妇幼“三公”经费预算安排2万元。与上年持平。

具体安排情况为：

(一)2023年，财政拨款公务用车购置及运行费预算安排2万元。其中：①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加0万元，与上年持平。②公务用车运行维护经费2万元，与上年持平。

（二）公务接待费。安排0万元，与上年持平,无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361005唐山市开平区妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区妇幼保健院上年末固定资产金额为122.19万元（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唐山市开平区妇幼保健院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 122.19 |
| 1、房屋（平方米） |  | 61.40 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 61.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 13.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 47.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、唐山市开平医院收支预算

单位预算收支总表

| 361006唐山市开平医院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 622.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 496.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 622.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 496.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1118.00 | 本年支出合计 | 1118.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1118.00 | 支出总计 | 1118.00 |

单位预算收入总表

| 361006唐山市开平医院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1118.00 | 1118.00 | 1118.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 622.00 | 622.00 | 622.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 622.00 | 622.00 | 622.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 622.00 | 622.00 | 622.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2120803 | 城市建设支出 | 496.00 | 496.00 | 496.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006唐山市开平医院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1118.00 |  | 1118.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 622.00 |  | 622.00 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 622.00 |  | 622.00 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 622.00 |  | 622.00 |  |  |  |
| 5 | 212 | 城乡社区支出 | 496.00 |  | 496.00 |  |  |  |
| 6 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 496.00 |  | 496.00 |  |  |  |
| 7 | 2120803 | 城市建设支出 | 496.00 |  | 496.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006唐山市开平医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 622.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 496.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 622.00 | 622.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 496.00 |  | 496.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1118.00 | 本年支出合计 | 1118.00 | 622.00 | 496.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1118.00 | 支出总计 | 1118.00 | 622.00 | 496.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006唐山市开平医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 622.00 |  | 622.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 622.00 |  | 622.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 622.00 |  | 622.00 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 622.00 |  | 622.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006唐山市开平医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361006唐山市开平医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 496.00 |  | 496.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 496.00 |  | 496.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 496.00 |  | 496.00 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 496.00 |  | 496.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361006唐山市开平医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361006唐山市开平医院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平医院2023年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1、本级 开平医院改扩建工程利息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改扩建医院，满足人民健康需要 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入增幅 | 医疗收入增幅 | ≥100% | 历史数据 |
| 质量指标 | 考核结果 | 考核结果 | 100% | 质量指标 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 完成情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | <100% | 可控成本 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 100% | 质量指标 |
| 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | >100% | 历史数据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥95% | 历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意情况 | ≥98% | 调查数据 |

**2、本级 开平医院退休人员医保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加退休人员幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人数 | 退休人数 | 107人 | 退休人数 |
| 质量指标 | 服务完成情况 | 按月完成 | ≥100% | 按月缴纳 |
| 时效指标 | 按月完成 | 按月完成 | ≥100% | 按月缴纳 |
| 成本指标 | 医保金额 | 医保金额 | 100% | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 107人 | 退休人数 |
| 社会效益指标 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 养老保险办事效率和水平不断提升 | 107人 | 退休人数 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 按时完成 |
| 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% | 退休人员满意 |

**3、本级 开平医院药品零差率补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低医疗收费，减轻患者负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗收入增幅 | 医疗收入增幅 | ≥100% | 医改文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100% | 医改文件 |
| 时效指标 | 响应时效 | 响应时效 | ≥100% | 医改文件 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥100% | 医改文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售目标完成率 | 销售目标完成率 | ≥100% | 医改文件 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100% | 医改文件 |
| 可持续影响指标 | 监测、评价 | 监测、评价 | ≥100% | 医改文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对高速高速运营管理的整体满意度 | ≥100% | 医改文件 |

**4、本级 开平医院差额预算补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医院服务质量，满足人民群众健康需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人数 | 服务人数 | ≥260000人 | 开平人口数 |
| 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥95% | 质控指标 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 365天 | 质控指标 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | <100% | 成本值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | ≥100% | 质控指标 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | ≥100% | 办公时间 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥作用期限 | 持续发挥作用期限 | ≥1年 | 资金使用时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 社会满意度 | ≥95% | 社会满意度 |

**5、本级 开平医院一案两书经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医院基础设施建设，提升医院基础设施服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态安全 | 生态安全 | ≥95% | 测算数 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 测算数 |
| 时效指标 | 响应时效 | 响应时效 | ≥100% | 测算数 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | ≤1个 | 预算部署 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益提升值% | 经济效益提升值% | ≥95% | 测算数 |
| 社会效益指标 | 项目任务书 | 项目任务书 | 3个 | 计划数 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1个 | 预计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 测算数 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361006唐山市开平医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 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

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

单位固定资产占用情况表

| 361006唐山市开平医院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、唐山市开平区栗园镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区栗园镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区栗园镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区栗园镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区栗园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

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区栗园镇卫生院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361007唐山市开平区栗园镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、唐山市开平区开平镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区开平镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区开平镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区开平镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区开平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

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区开平镇卫生院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361008唐山市开平区开平镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、唐山市开平区洼里镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区洼里镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区洼里镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区洼里镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区洼里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

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区洼里镇卫生院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361009唐山市开平区洼里镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、唐山市开平区双桥镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区双桥镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区双桥镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区双桥镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区双桥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唐山市开平区双桥镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区双桥镇卫生院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361010唐山市开平区双桥镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、唐山市开平区越河镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区越河镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区越河镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区越河镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区越河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

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区越河镇卫生院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361011唐山市开平区越河镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、唐山市开平区郑庄子镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

唐山市开平区郑庄子镇卫生院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市开平区郑庄子镇卫生院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市开平区郑庄子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

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

唐山市开平区郑庄子镇卫生院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361012唐山市开平区郑庄子镇卫生院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。