**2024年单位预算信息公开目录**

[一、魏县卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、魏县卫生健康局（差额）收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000002)2

[三、魏县卫生监督所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000003)02

[四、魏县疾病预防控制中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000004)21

[五、魏县红十字会收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000005)39

[六、魏县人民医院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000007)59

[七、魏县妇幼保健院收支预算](#_Toc_4_4_0000000009) 179

一、魏县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13446.25 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 2.34 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 236.88 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13207.03 |
| 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 | 13446.25 | 本年支出合计 | 13446.25 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 13446.25 | 支出总计 | 13446.25 |

单位预算收入总表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 13446.25 | 13446.25 | 13446.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.88 | 236.88 | 236.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.88 | 236.88 | 236.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 115.46 | 115.46 | 115.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.94 | 80.94 | 80.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.47 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13207.03 | 13207.03 | 13207.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 703.40 | 703.40 | 703.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 703.40 | 703.40 | 703.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 731.00 | 731.00 | 731.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 731.00 | 731.00 | 731.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2001.17 | 2001.17 | 2001.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1102.00 | 1102.00 | 1102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 899.17 | 899.17 | 899.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 8219.75 | 8219.75 | 8219.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6474.49 | 6474.49 | 6474.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1321.26 | 1321.26 | 1321.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 1318.74 | 1318.74 | 1318.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1318.74 | 1318.74 | 1318.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 40.97 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 40.97 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21017 | 中医药事务 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 192.00 | 192.00 | 192.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 13446.25 | 981.25 | 12465.00 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.34 |  | 2.34 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2.34 |  | 2.34 |  |  |  |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 2.34 |  | 2.34 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.88 | 236.88 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.88 | 236.88 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 115.46 | 115.46 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.94 | 80.94 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.47 | 40.47 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13207.03 | 744.37 | 12462.66 |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 703.40 | 703.40 |  |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 703.40 | 703.40 |  |  |  |  |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 731.00 |  | 731.00 |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 731.00 |  | 731.00 |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2001.17 |  | 2001.17 |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1102.00 |  | 1102.00 |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 899.17 |  | 899.17 |  |  |  |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 8219.75 |  | 8219.75 |  |  |  |
| 19 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6474.49 |  | 6474.49 |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 139.00 |  | 139.00 |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 235.00 |  | 235.00 |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1321.26 |  | 1321.26 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 1318.74 |  | 1318.74 |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1318.74 |  | 1318.74 |  |  |  |
| 26 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |
| 27 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |
| 28 | 21017 | 中医药事务 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |
| 29 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 192.00 |  | 192.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13446.25 | 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 | 2.34 | 2.34 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 236.88 | 236.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13207.03 | 13207.03 |  |  |
| 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 | 13446.25 | 本年支出合计 | 13446.25 | 13446.25 |  |  |
| 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 | 13446.25 | 支出总计 | 13446.25 | 13446.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13446.25 | 981.25 | 12465.00 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.34 |  | 2.34 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2.34 |  | 2.34 |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 2.34 |  | 2.34 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 236.88 | 236.88 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 236.88 | 236.88 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 115.46 | 115.46 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.94 | 80.94 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.47 | 40.47 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 13207.03 | 744.37 | 12462.66 |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 703.40 | 703.40 |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 703.40 | 703.40 |  |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 731.00 |  | 731.00 |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 731.00 |  | 731.00 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2001.17 |  | 2001.17 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1102.00 |  | 1102.00 |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 899.17 |  | 899.17 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 8219.75 |  | 8219.75 |
| 19 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 50.00 |  | 50.00 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6474.49 |  | 6474.49 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 139.00 |  | 139.00 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 235.00 |  | 235.00 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1321.26 |  | 1321.26 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 1318.74 |  | 1318.74 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 1318.74 |  | 1318.74 |
| 26 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 40.97 | 40.97 |  |
| 27 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 40.97 | 40.97 |  |
| 28 | 21017 | 中医药事务 | 192.00 |  | 192.00 |
| 29 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 192.00 |  | 192.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 981.25 | 892.31 | 88.94 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 767.03 | 767.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 426.20 | 426.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 39.12 | 39.12 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.75 | 25.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 113.57 | 113.57 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.94 | 80.94 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 40.47 | 40.47 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.97 | 40.97 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 88.94 |  | 88.94 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 66.00 |  | 66.00 |
| 12 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 13 | 30239 | 其他交通费用 | 17.94 |  | 17.94 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.28 | 125.28 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 115.46 | 115.46 |  |
| 16 | 30305 | 生活补助 | 9.82 | 9.82 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

魏县卫生健康局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县卫生健康局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

坚持以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，推动将健康融入所有政策，持续深化医药卫生体制改革服务管理改革，努力开创全县卫生事业改革发展新局面，不断增强人民群众的获得感，县卫生健康局将在县委、县政府的正确领导下，在省、市卫生主管部门的大力支持下，紧紧围绕全县中心工作，强攻坚、破瓶颈、优服务，全面深化公立医院综合改革，推动全县卫生事业发展再上新台阶。

（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展规范性文件，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

（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，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性规范性文件。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康工作。

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

（＋ー）指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入13446.25万元，其中：一般公共预算收入13446.25万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算13446.25万元，其中基本支出981.25万元，包括人员经费892.31万元和日常公用经费88.94万元；项目支出12465.00万元，主要为基本公共卫生服务补助支出、重大公共卫生补助支出、公立医院改革补助支出、计划生育补助支出、卫生院和卫生室药品零差率补助支出、赤脚医生养老补助支出、中医药事业发展支出、妇幼保健机构支出等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排13446.25万元，较2023年预算减少431.25万元，其中：基本支出减少118.91万元，主要为全额财政退休7人，调走1人，差额财政退休3人。项目支出减少312.34万元，主要为受疫情影响，财政资金紧张，导致短期内预算减少，2023年县级配套安排22个项目，2024年县级配套安排17个项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排88.94万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、手续费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年赤脚医生养老补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911456A | 项目名称 | 2024年赤脚医生养老补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 2024年全县60岁及以上“赤脚医生”为1500人，按服务年限每满一年每月补助20元，400元封顶共需300万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年全县60岁及以上“赤脚医生”为1500人，按服务年限每满一年每月补助20元，400元封顶共需300万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赤脚医生人数 | 赤脚医生人数 | 1500人 | 冀卫发【2016】14号 |
| 质量指标 | 享受政策的赤脚医生年龄范围 | 享受政策的赤脚医生年龄范围 | ≥60岁 | 冀卫发【2016】14号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每季度拨付一次 | 冀卫发【2016】14号 |
| 成本指标 | 县财政投入赤脚医生补助金额 | 县财政投入赤脚医生补助金额 | 300万元 | 冀卫发【2016】14号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期实施该政策，可以提高赤脚医生的生活质量 | 长期实施该政策，可以提高赤脚医生的生活质量 | 生活质量逐步提高 | 冀卫发【2016】14号 |
| 社会效益指标 | 通过实施原“赤脚医生”养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 通过实施原“赤脚医生”养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定发展 | 冀卫发【2016】14号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀卫发【2016】14号 |

**2、2024年村级计生人口管理工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000012105245 | 项目名称 | 2024年村级计生人口管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 依据省市年终考核方案，村专干工资要达到村正职工资的80%以上，组织部发存折417元，县卫健局需补贴251元，目前有村专干586人，需资金176.5032万元。小组长1086人，每人每月工资80元，需资金104.2560万元。两项共需资金280.7592万元。 县财政配套10万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.依据省市年终考核方案，村专干工资要达到村正职工资的80%以上，组织部发存折417元，县卫健局需补贴251元，目前有村专干586人，需资金176.5032万元。小组长1086人，每人每月工资80元，需资金104.2560万元。两项共需资金280.7592万元。 县财政配套10万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 村级计生经费总金额 | 村级计生经费总金额 | 10万元 | 依据邯人口领办【2011】10号 |
| 数量指标 | 村级计生专干人员数量 | 村级计生专干人员数量 | 586人 | 依据邯人口领办【2011】10号 |
| 质量指标 | 村级计生工作宣传及时率 | 村级计生工作宣传及时率 | ≥90% | 依据邯人口领办【2011】10号 |
| 时效指标 | 村级计生经费按时足额拨付 | 村级计生经费按时足额拨付 | 每季度末之前 | 依据邯人口领办【2011】10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内计生工作知晓率 | 辖区内计生工作知晓率 | ≥90% | 依据邯人口领办【2011】10号 |
| 可持续影响指标 | 长期实施该项目，提高出生人口素质数 | 长期实施该项目，提高出生人口素质数 | 不断提高 | 依据邯人口领办【2011】10号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据邯人口领办【2011】10号 |

**3、2024年村卫生室药品零差率补助县配套资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911455N | 项目名称 | 2024年村卫生室药品零差率补助县配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 274.87 | 其中：财政 资金 | 274.87 | 其他资金 |   |
| 巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度基层卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。建立健全基层医疗卫生机构财务公开制度，提高资金使用效率，确保资金分配使用规范、安全。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度基层卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。建立健全基层医疗卫生机构财务公开制度，提高资金使用效率，确保资金分配使用规范、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 | 辖区内卫生院管理数量 | 辖区内卫生院管理数量 | 21个 | 冀财社（2016）153号 |
| 质量指标 | 基本药物及时配送到位率 | 基本药物及时配送到位率 | ≥90% | 冀财社（2016）153号 |
| 成本指标 | 县级村卫生室药品补助标准 | 县级村卫生室药品补助标准 | 274.87元 | 冀财社（2016）153号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每季度末 | 冀财社（2016）153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施基本药物制度补助乡医收入 | 实施基本药物制度补助乡医收入 | 保持稳定 | 冀财社（2016）153号 |
| 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 冀财社（2016）153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥90% | 冀财社（2016）153号 |

**4、2024年独生子女父母奖励金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911460G | 项目名称 | 2024年独生子女父母奖励金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 依据冀人口联[2005]3号文件精神，发放标准每人每年120元，2024年应享受独生子女父母奖励人数2000人，需要资金24万元，县级配套10万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.依据冀人口联[2005]3号文件精神，发放标准每人每年120元，2024年应享受独生子女父母奖励人数2000人，需要资金24万元，县级配套10万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受独生子女父母奖励人数 | 享受独生子女父母奖励人数 | 2000人 | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 质量指标 | 独生子女档案管理率 | 独生子女档案管理率 | 100% | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 10月底前 | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 成本指标 | 县级补助独生子女父母奖励资金总金额 | 县级补助独生子女父母奖励资金总金额 | 10万元 | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用，提高独生子女父母生活质量和生活保障 | 长期使用，提高独生子女父母生活质量和生活保障 | ≥70% | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 社会效益指标 | 通过独生子女父母奖励金政策促进社会稳定水平逐步提高 | 通过独生子女父母奖励金政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 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% | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |

**5、2024年儿童计划免疫资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911452U | 项目名称 | 2024年儿童计划免疫资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，全年儿童接种约7万人次，需资金50万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，消除麻疹，控制乙肝，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率，全年儿童接种约7万人次，需资金50万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 儿童计划免疫资金总金额 | 儿童计划免疫资金总金额 | 50万元 | 传染病防治法 |
| 数量指标 | 全年儿童接种人次 | 全年儿童接种人次 | >70000人次 | 扩大国家免疫规划实施方案 |
| 质量指标 | 儿童接种完成率 | 儿童接种完成率 | ≥90% | 扩大国家免疫规划实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每半年拨付一次 | 传染病防治法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康保障，促进社会稳定发展。 | 健康保障，促进社会稳定发展。 | 逐步提高 | 传染病防治法 |
| 可持续影响指标 | 长期实施儿童计划免疫，改善人民身体健康 | 长期实施儿童计划免疫，改善人民身体健康 | 不断改善 | 传染病防治法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 传染病防治法 |

**6、2024年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000810237T | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1387.00 | 其中：财政 资金 | 1387.00 | 其他资金 |   |
| 预计2024年基本公共卫生服务人均补助标准为89元，县级配套比例为总资金的20%，我县常住人口778800人，需县级配套1387万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.预计2024年基本公共卫生服务人均补助标准为89元，县级配套比例为总资金的20%，我县常住人口778800人，需县级配套1387万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务补助制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务补助制度覆盖率 | 100% | 财社【2022】31号 |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥70% | 财社【2022】31号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每季度末 | 财社【2022】31号 |
| 成本指标 | 县级基本公共卫生服务补助资金总成本 | 县级基本公共卫生服务补助资金总成本 | 1387万元 | 财社【2022】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平差距 | 居民健康水平差距 | 不断缩小 | 财社【2022】31号 |
| 经济效益指标 | 实施基本公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | 实施基本公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | 促进发展 | 财社【2022】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 财社【2022】31号 |

**7、2024年计划生育奖励扶助、特别扶助县级配套绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000810238E | 项目名称 | 2024年计划生育奖励扶助、特别扶助县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.69 | 其中：财政 资金 | 152.69 | 其他资金 |   |
| 提高人民生活水平，进一步提高计划生育政策，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。预计2024年奖扶人数4150人，需县级配套796800元，特别扶助116人，需县级配套730080元，共计1526880元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高人民生活水平，进一步提高计划生育政策，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。预计2024年奖扶人数4150人，需县级配套796800元，特别扶助116人，需县级配套730080元，共计1526880元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 县级投入成本 | 县级投入成本 | 1526880元 | 冀财社【2022】76号 |
| 数量指标 | 计划生育奖励扶助人数 | 计划生育奖励扶助人数 | 4150人 | 冀财社【2022】76号 |
| 数量指标 | 计划生育特别扶助人数 | 计划生育特别扶助人数 | 116人 | 冀财社【2022】76号 |
| 质量指标 | 辖区内符合条件申报对象覆盖率 | 辖区内符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 冀财社【2022】76号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每半年拨付一次 | 冀财社【2022】76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定发展，提高家庭发展能力 | 促进社会稳定发展，提高家庭发展能力 | 促进社会发展 | 冀财社【2022】76号 |
| 可持续影响指标 | 保障和改善民生，提高人民生活水平 | 保障和改善民生，提高人民生活水平 | 不断提高 | 冀财社【2022】76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财社【2022】76号 |

**8、2024年计划生育困难家庭救助金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009114614 | 项目名称 | 2024年计划生育困难家庭救助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 依据冀财社[2015]75号文件精神，公益金的来源以财政投入为主，扶助对象为计划生育特殊家庭，主要用于一次性救助金、医保、体检、住院护工补贴、120急救服务等。预计2024年特殊困难家庭缴纳城乡医保人数为93人。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.依据冀财社[2015]75号文件精神，公益金的来源以财政投入为主，扶助对象为计划生育特殊家庭，主要用于一次性救助金、医保、体检、住院护工补贴、120急救服务等。预计2024年特殊困难家庭缴纳城乡医保人数为93人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊困难家庭缴纳城乡医保人数 | 特殊困难家庭缴纳城乡医保人数 | ≥93人 | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 质量指标 | 辖区内计划生育困难家庭档案管理率 | 辖区内计划生育困难家庭档案管理率 | 100% | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 11月低前 | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 成本指标 | 县级补助总金额 | 县级补助总金额 | 25万元 | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期满足人民群众对社会的需求，提高困难家庭生活质量。 | 长期满足人民群众对社会的需求，提高困难家庭生活质量。 | 逐步提高 | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 可持续影响指标 | 通过实施计划生育困难家庭救助金，促进社会稳定水平逐步提高 | 通过实施计划生育困难家庭救助金，促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步稳定 | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |

**9、2024年突发公共卫生事件经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210522X | 项目名称 | 2024年突发公共卫生事件经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 避免造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件工作经费。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.避免造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件工作经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 突发公共卫生总金额 | 突发公共卫生总金额 | 50万元 | 传染病防治法-第六十一条 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件报告和处理率 | 突发公共卫生事件报告和处理率 | 100% | 传染病防治法-第六十一条 |
| 数量指标 | 应对突发公共卫生应急演练次数 | 应对突发公共卫生应急演练次数 | ≥4次每年 | 传染病防治法-第六十一条 |
| 时效指标 | 突发公共卫生资金按时足额拨付 | 突发公共卫生资金按时足额拨付 | 每半年拨付一次 | 传染病防治法-第六十一条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民对应对突发公共卫生事件应对的知晓率 | 人民对应对突发公共卫生事件应对的知晓率 | 不断提高 | 传染病防治法-第六十一条 |
| 可持续影响指标 | 长期实施，提高全县人民应对突发公共卫生的认识率 | 长期实施，提高全县人民应对突发公共卫生的认识率 | ≥90% | 传染病防治法-第六十一条 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 传染病防治法-第六十一条 |

**10、2024年县级公立医院药品零差率补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009114595 | 项目名称 | 2024年县级公立医院药品零差率补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 | 470.00 | 其他资金 |   |
| 辖区内3家公立医院，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.辖区内3家公立医院，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 | 较上年提高 | 县级公立医院改革方案 |
| 质量指标 | 县域内住院量占比 | 县域内住院量占比 | 较上年提高 | 县级公立医院改革方案 |
| 时效指标 | 公立医院改革补助资金拨付时间 | 公立医院改革补助资金拨付时间 | 每半年拨付一次 | 县级公立医院改革方案 |
| 成本指标 | 县级投入资金成本 | 县级投入资金成本 | 470万元 | 县级公立医院改革方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 促进社会稳定发展 | 县级公立医院改革方案 |
| 可持续影响指标 | 能够长期缓解群众看病难、看病贵问题。 | 能够长期缓解群众看病难、看病贵问题。 | 得到广大群众满意 | 县级公立医院改革方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 县级公立医院改革方案 |

**11、2024年乡村一体化（乡村医生）养老金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911458H | 项目名称 | 2024年乡村一体化（乡村医生）养老金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |   |
| 参与乡村一体化管理乡村医生参考企业标准缴纳社保，因每年标准上调，预计明年为缴费标准为4200元，乡医人数600人。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.参与乡村一体化管理乡村医生参考企业标准缴纳社保，因每年标准上调，预计明年为缴费标准为4200元，乡医人数600人。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合乡村一体化管理的乡村医生数量 | 符合乡村一体化管理的乡村医生数量 | 600人 | 魏县全面开展乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施方案 |
| 质量指标 | 乡村医生档案管理率 | 乡村医生档案管理率 | ≥90% | 魏县全面开展乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施方案 |
| 时效指标 | 资金缴纳时间 | 资金缴纳时间 | 11月底前 | 魏县全面开展乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施方案 |
| 成本指标 | 乡村一体化管理人员的养老保险缴纳金额 | 乡村一体化管理人员的养老保险缴纳金额 | 500万元 | 魏县全面开展乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 认可乡医社会价值，增强乡医社会责任感，稳定乡医队伍，不断提高人民群众满意度和获得感 | 认可乡医社会价值，增强乡医社会责任感，稳定乡医队伍，不断提高人民群众满意度和获得感 | 促进社会进步 | 魏县全面开展乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提升基层服务能力，提高服务质量 | 提升基层服务能力，提高服务质量 | 逐步提高 | 魏县全面开展乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施方案 |
| 经济效益指标 | 解决纳入一体化管理乡村医生养老保险单位部分，减少乡医经济压力，调动乡医工作积极性 | 解决纳入一体化管理乡村医生养老保险单位部分，减少乡医经济压力，调动乡医工作积极性 | 提高乡医积极性 | 魏县全面开展乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 魏县全面开展乡镇卫生院与村卫生室一体化管理实施方案 |

**12、2024年乡镇卫生院绩效工资补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009114543 | 项目名称 | 2024年乡镇卫生院绩效工资补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 697.00 | 其中：财政 资金 | 697.00 | 其他资金 |   |
| 为做好我县基层医疗机构改革，充分调动人员工作积极性和卫生事业发展，改变基层医疗卫生机构提供医疗服务所得与医务人员收入挂钩的做法，实施以工作数量，工作质量和群众满意度取酬的奖励分配机制。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.为做好我县基层医疗机构改革，充分调动人员工作积极性和卫生事业发展，改变基层医疗卫生机构提供医疗服务所得与医务人员收入挂钩的做法，实施以工作数量，工作质量和群众满意度取酬的奖励分配机制。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每半年拨付一次 | 基层医疗机构改革方案 |
| 成本指标 | 卫生院绩效工资补助金额 | 卫生院绩效工资补助金额 | 697万元 | 基层医疗机构改革方案 |
| 数量指标 | 基层医疗机构数量 | 基层医疗机构数量 | 21个 | 基层医疗机构改革方案 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构管理率 | 基层医疗卫生机构管理率 | 100% | 基层医疗机构改革方案 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高基层医疗人员对对工作的积极性。 | 提高基层医疗人员对对工作的积极性。 | 不断提高 | 基层医疗机构改革方案 |
| 社会效益指标 | 通过乡镇绩效工资政策促进社会稳定水平逐步提高 | 通过乡镇绩效工资政策促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定发展 | 基层医疗机构改革方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 基层医疗机构改革方案 |

**13、2024年乡镇卫生院医改补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911450L | 项目名称 | 2024年乡镇卫生院医改补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 405.00 | 其中：财政 资金 | 405.00 | 其他资金 |   |
| 基层医疗机构改革补助资金，巩固完善药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物采购机制，推进基本药物临床合理使用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.基层医疗机构改革补助资金，巩固完善药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物采购机制，推进基本药物临床合理使用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 2024年乡镇卫生院医改补助总金额 | 乡镇卫生院医改补助总金额 | 405万元 | 魏财【2011】76号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每半年拨付一次 | 魏财【2011】76号 |
| 数量指标 | 辖区内乡镇卫生院数量 | 辖区内乡镇卫生院数量 | 21个 | 魏财【2011】76号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构管理率 | 基层医疗卫生机构管理率 | 100% | 魏财【2011】76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施医改补助，保障工作正常运转，维护社会稳定。 | 通过实施医改补助，保障工作正常运转，维护社会稳定。 | 维护社会稳定 | 魏财【2011】76号 |
| 可持续影响指标 | 提高职工工作积极性，促进医疗卫生事业发展 | 提高职工工作积极性，促进医疗卫生事业发展 | 不断提高 | 魏财【2011】76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95% | 魏财【2011】76号 |

**14、2024年原计生局人口管理工作专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210523H | 项目名称 | 2024年原计生局人口管理工作专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为了实现人口与经济、社会、资源、环境的协调发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 人口经费补助金额 | 人口经费补助金额 | 800万元 | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 时效指标 | 人口经费按时足额拨付 | 人口经费按时足额拨付 | 每季度末之前 | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 数量指标 | 全县常住人口数量 | 全县常住人口数量 | >820000人 | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 质量指标 | 全员人口覆盖率 | 全员人口覆盖率 | ≥96% | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生人口质量，促进社会进步 | 提高出生人口质量，促进社会进步 | 不断进步 | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 可持续影响指标 | 长期实施人口管理专项经费，降低人口缺陷数量 | 长期实施人口管理专项经费，降低人口缺陷数量 | 降低人口缺陷 | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据冀财教[2011]238号文件 |

**15、核酸检测费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911463B | 项目名称 | 核酸检测费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |   |
| 完成33类重点人群和全员核酸检测 。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成33类重点人群和全员核酸检测 。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县每轮核酸筛查人次 | 全县每轮核酸筛查人次 | ≥58万人次 | 核酸筛查的申请 |
| 质量指标 | 重点人群核酸检测率 | 重点人群核酸检测率 | 100% | 核酸筛查的申请 |
| 时效指标 | 核酸检测资金时间 | 核酸检测资金时间 | 9月前 | 核酸筛查的申请 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 185万元 | 核酸筛查的申请 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 预防和控制疾病扩大，促进社会进步 | 预防和控制疾病扩大，促进社会进步 | 逐步提高 | 核酸筛查的申请 |
| 社会效益指标 | 实施核酸检测，维护社会稳定 | 实施核酸检测，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 核酸筛查的申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 核酸筛查的申请 |

**16、冀财社【2023】210号 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106098 | 项目名称 | 冀财社【2023】210号 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 县级中医院公共卫生服务应急服务能力提升项目100万元、中医医院儿科建设项目50万元、旗舰中医馆建设项目30万元，共计180万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.县级中医院公共卫生服务应急服务能力提升项目100万元、中医医院儿科建设项目50万元、旗舰中医馆建设项目30万元，共计180万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 旗舰中医馆建设数量 | 旗舰中医馆建设数量 | >1个 | 冀财社【2023】210号 |
| 数量指标 | 中医院儿科治愈率 | 中医院儿科治愈率 | ≥80% | 冀财社【2023】210号 |
| 质量指标 | 县级中医院公共卫生服务应急服务能力 | 县级中医院公共卫生服务应急服务能力 | 应急服务能力逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 质量指标 | 提升医生、护士业务水平 | 提升医生、护士业务水平 | 较上年提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 时效指标 | 旗舰中医馆建设完成时间 | 旗舰中医馆建设完成时间 | 11月底前 | 冀财社【2023】210号 |
| 时效指标 | 中医医院儿科建设完成时间 | 中医医院儿科建设完成时间 | 11月底前 | 冀财社【2023】210号 |
| 时效指标 | 中医院应急服务能力提升项目资金到位时间 | 中医院应急服务能力提升项目资金到位时间 | 12月底前 | 冀财社【2023】210号 |
| 成本指标 | 中央财政投入中医药事业传承与发展资金总金额 | 中央财政投入中医药事业传承与发展资金总金额 | 180万元 | 冀财社【2023】210号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医药事业传承与发展 | 中医药事业传承与发展 | 较上年提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 社会效益指标 | 发展中医药事业，提高社会效益 | 发展中医药事业，提高社会效益 | 逐步提高 | 冀财社【2023】210号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】210号 |

**17、冀财社【2023】215号提前下达2024年省级医改专项补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610635D | 项目名称 | 冀财社【2023】215号提前下达2024年省级医改专项补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 2024年省级医改专项补助资金100万元，重要用于魏县第二人民医院专科建设项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年省级医改专项补助资金100万元，重要用于魏县第二人民医院专科建设项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内专科建设支持医院数量 | 辖区内专科建设支持医院数量 | 1家 | 冀财社【2023】215号 |
| 质量指标 | 临床专科能力提升 | 临床专科能力提升 | 有所提升 | 冀财社【2023】215号 |
| 时效指标 | 二院专科项目建设完成时间 | 二院专科项目建设完成时间 | 11月底前 | 冀财社【2023】215号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 100万元 | 冀财社【2023】215号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院相关的重点项目提升效果 | 公立医院相关的重点项目提升效果 | 较上年提升 | 冀财社【2023】215号 |
| 可持续影响指标 | 实施公立医院改革，提高患者满意度 | 实施公立医院改革，提高患者满意度 | 不断提高 | 冀财社【2023】215号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥80% | 冀财社【2023】215号 |

**18、冀财社【2023】217号提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610631Y | 项目名称 | 冀财社【2023】217号提前下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.34 | 其中：财政 资金 | 2.34 | 其他资金 |   |
| 2024年卫生健康人才培养，主要用于万名医师支援农村卫生工程专项补助资金2.34万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年卫生健康人才培养，主要用于万名医师支援农村卫生工程专项补助资金2.34万元。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医院对口支援医师人数 | 中医院对口支援医师人数 | 11人 | 冀财社【2023】217号 |
| 质量指标 | 辖区内支援农村工程出勤率 | 辖区内支援农村工程出勤率 | ≥70% | 冀财社【2023】217号 |
| 时效指标 | 万民医师支援农村工程资金补助到位时间 | 万民医师支援农村工程资金补助到位时间 | 10月底前 | 冀财社【2023】217号 |
| 成本指标 | 省级投入财政资金 | 省级投入财政资金 | 2.34万元 | 冀财社【2023】217号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施万民医师支援农村工程，促进社会稳定 | 实施万民医师支援农村工程，促进社会稳定 | 促进社会稳定 | 冀财社【2023】217号 |
| 可持续影响指标 | 长期实施万民医师支援农村工程，提高经济发展 | 长期实施万民医师支援农村工程，提高经济发展 | 较上年提高 | 冀财社【2023】217号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 冀财社【2023】217号 |

**19、冀财社【2023】223号提前下达2024年中医药发展专项资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610632J | 项目名称 | 冀财社【2023】223号提前下达2024年中医药发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |   |
| 中医药事业发展，主要用于中医药人才队伍建设2万元，省名中医工作室建设10万元，共计12万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.中医药事业发展，主要用于中医药人才队伍建设2万元，省名中医工作室建设10万元，共计12万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 省名中医工作室建设数量 | 省名中医工作室建设数量 | 1个 | 冀财社【2023】223号 |
| 质量指标 | 中医药专家传承工作室合格率 | 中医药专家传承工作室合格率 | 100% | 冀财社【2023】223号 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 及时开展 | 冀财社【2023】223号 |
| 成本指标 | 省级财政投入成本 | 省级财政投入成本 | 12万元 | 冀财社【2023】223号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 中医药事业传承与发展 | 中医药事业传承与发展 | 较上年提高 | 冀财社【2023】223号 |
| 社会效益指标 | 发展中医药事业，提高社会效益 | 发展中医药事业，提高社会效益 | 逐步提高 | 冀财社【2023】223号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】223号 |

**20、冀财社【2023】232号 提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410126B | 项目名称 | 冀财社【2023】232号 提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.56 | 其中：财政 资金 | 44.56 | 其他资金 |   |
| 2024年全县60岁及以上“赤脚医生”为1500人，按服务年限每满一年每月补助20元，400元封顶共需7161600元，省级补助44.56万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年全县60岁及以上“赤脚医生”为1500人，按服务年限每满一年每月补助20元，400元封顶共需7161600元，省级补助44.56万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赤脚医生养老人数 | 赤脚医生养老人数 | 1500人 | 冀财社【2023】232号 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 100% | 冀财社【2023】232号 |
| 时效指标 | 赤脚医生养老补助发放时间 | 赤脚医生养老补助发放时间 | 每季度末 | 冀财社【2023】232号 |
| 成本指标 | 省级投入赤脚医生养老补助成本 | 省级投入赤脚医生养老补助成本 | 44.56万元 | 冀财社【2023】232号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期实施该政策，可以提高赤脚医生的生活质量 | 长期实施该政策，可以提高赤脚医生的生活质量 | 生活质量逐步提高 | 冀财社【2023】232号 |
| 社会效益指标 | 通过实施原“赤脚医生”养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 通过实施原“赤脚医生”养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会稳定发展 | 冀财社【2023】232号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财社【2023】232号 |

**21、冀财社【2023】233号 提前下达2024年省级计划生育奖励扶助、特别扶助转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410149X | 项目名称 | 冀财社【2023】233号 提前下达2024年省级计划生育奖励扶助、特别扶助转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.40 | 其中：财政 资金 | 99.40 | 其他资金 |   |
| 提高人民生活水平，进一步提高计划生育政策，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。预计2024年奖扶人数4150人，特别扶助116人，省级补助99.4万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高人民生活水平，进一步提高计划生育政策，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。预计2024年奖扶人数4150人，特别扶助116人，省级补助99.4万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 99.4万元 | 冀财社【2023】233号 |
| 数量指标 | 计划生育奖励扶助人数 | 计划生育奖励扶助人数 | 4150人 | 冀财社【2023】233号 |
| 数量指标 | 计划生育特别扶助人数 | 计划生育特别扶助人数 | 116人 | 冀财社【2023】233号 |
| 质量指标 | 辖区内符合条件申报对象覆盖率 | 辖区内符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 冀财社【2023】233号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每半年拨付一次 | 冀财社【2023】233号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定发展，提高家庭发展能力 | 促进社会稳定发展，提高家庭发展能力 | 促进社会发展 | 冀财社【2023】233号 |
| 可持续影响指标 | 保障和改善民生，提高人民生活水平 | 保障和改善民生，提高人民生活水平 | 不断提高 | 冀财社【2023】233号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财社【2023】233号 |

**22、冀财社【2023】238号 提前下达2024年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106407 | 项目名称 | 冀财社【2023】238号 提前下达2024年重大传染病防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 139.00 | 其中：财政 资金 | 139.00 | 其他资金 |   |
| 我县共有3家精神病医院，通过实施重大传染病防控，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.我县共有3家精神病医院，通过实施重大传染病防控，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治管理人数 | 艾滋病防治管理人数 | >92人 | 冀财社【2023】238号 |
| 数量指标 | 结核病防治管理人数 | 结核病防治管理人数 | >189人 | 冀财社【2023】238号 |
| 数量指标 | 严重精神障碍管理人数 | 严重精神障碍管理人数 | ≥3300人 | 冀财社【2023】238号 |
| 质量指标 | 艾滋病患者档案管理率 | 艾滋病患者档案管理率 | ≥70% | 冀财社【2023】238号 |
| 质量指标 | 结核病患者档案管理率 | 结核病患者档案管理率 | ≥70% | 冀财社【2023】238号 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者档案管理率 | 严重精神障碍患者档案管理率 | ≥80% | 冀财社【2023】238号 |
| 时效指标 | 重大传染病防控工作完成时间 | 重大传染病防控工作完成时间 | 10月底 | 冀财社【2023】238号 |
| 成本指标 | 重大传染病补助资金总金额 | 重大传染病补助资金总金额 | 139万元 | 冀财社【2023】238号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施重大传染病防控，社会稳定发展 | 实施重大传染病防控，社会稳定发展 | 逐步提高 | 冀财社【2023】238号 |
| 可持续影响指标 | 实施重大传染病防控，提高居民健康水平 | 实施重大传染病防控，提高居民健康水平 | 中长期 | 冀财社【2023】238号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 冀财社【2023】238号 |

**23、冀财社【2023】239号 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610641T | 项目名称 | 冀财社【2023】239号 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.54 | 其中：财政 资金 | 8.54 | 其他资金 |   |
| 2024年医疗服务与保障能力提升，卫生人才培养主要用于县乡村 卫生人才能力提升培训费8.54万元。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.2024年医疗服务与保障能力提升，卫生人才培养主要用于县乡村 卫生人才能力提升培训费8.54万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县乡村卫生人才参训人员培训完成率 | 县乡村卫生人才参训人员培训完成率 | ≥95% | 冀财社【2023】239号 |
| 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 | 冀财社【2023】239号 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 及时开展 | 冀财社【2023】239号 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | 8.54万元 | 冀财社【2023】239号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生人才培养，促进社会稳定发展 | 卫生人才培养，促进社会稳定发展 | 促进发展 | 冀财社【2023】239号 |
| 可持续影响指标 | 医疗服务与保障能力提升 | 医疗服务与保障能力提升 | 有效提升 | 冀财社【2023】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财社【2023】239号 |

**24、冀财社【2023】240号 提前下达2024年中央计划生育奖励扶助、特别扶助转移支付资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000004101509 | 项目名称 | 冀财社【2023】240号 提前下达2024年中央计划生育奖励扶助、特别扶助转移支付资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.65 | 其中：财政 资金 | 221.65 | 其他资金 |   |
| 提高人民生活水平，进一步提高计划生育政策，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。预计2024年奖扶人数4150人，特别扶助116人，中央补助221.65万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高人民生活水平，进一步提高计划生育政策，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。预计2024年奖扶人数4150人，特别扶助116人，中央补助221.65万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 中央投入成本 | 中央投入成本 | 221.65万元 | 冀财社【2023】240号 |
| 数量指标 | 计划生育奖励扶助人数 | 计划生育奖励扶助人数 | 4150人 | 冀财社【2023】240号 |
| 数量指标 | 计划生育特别扶助人数 | 计划生育特别扶助人数 | 116人 | 冀财社【2023】240号 |
| 质量指标 | 辖区内符合条件申报对象覆盖率 | 辖区内符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 冀财社【2023】240号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每半年拨付一次 | 冀财社【2023】240号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定发展，提高家庭发展能力 | 促进社会稳定发展，提高家庭发展能力 | 促进社会发展 | 冀财社【2023】240号 |
| 可持续影响指标 | 保障和改善民生，提高人民生活水平 | 保障和改善民生，提高人民生活水平 | 不断提高 | 冀财社【2023】240号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 冀财社【2023】240号 |

**25、冀财社【2023】241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410217C | 项目名称 | 冀财社【2023】241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1430.28 | 其中：财政 资金 | 1430.28 | 其他资金 |   |
| 对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务补助制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务补助制度覆盖率 | 100% | 冀财社【2023】241号 |
| 数量指标 | 农村妇女两癌筛查目标人群覆盖率 | 农村妇女两癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 冀财社【2023】241号 |
| 数量指标 | 孕前优生健康检查人群覆盖率 | 孕前优生健康检查人群覆盖率 | ≥70% | 冀财社【2023】241号 |
| 数量指标 | 新生儿疾病筛查覆盖率 | 新生儿疾病筛查覆盖率 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率 | 高血压、糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥70% | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 优化生育政策活动达标率 | 优化生育政策活动达标率 | ≥60 | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 符合新生儿疾病筛查技术规范要求 | 符合新生儿疾病筛查技术规范要求 | 符合规范要求 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 原基本公共卫生服务补助资金拨付时间 | 原基本公共卫生服务补助资金拨付时间 | 每季度末 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 孕前优生、新生儿疾病筛查、两癌补助资金拨付时间 | 孕前优生、新生儿疾病筛查、两癌补助资金拨付时间 | 每季度末 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 避孕手术拨付时间 | 避孕手术拨付时间 | 每半年一次 | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 1430.28万元 | 冀财社【2023】241号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平差距 | 居民健康水平差距 | 不断缩小 | 冀财社【2023】241号 |
| 社会效益指标 | 提高人口出生素质 | 提高人口出生素质 | 不断提高 | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 实施基本公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | 实施基本公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | 促进发展 | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 进一步推进服务均等化 | 冀财社【2023】241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 冀财社【2023】241号 |

**26、冀财社【2023】241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610767H | 项目名称 | 冀财社【2023】241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 402.08 | 其中：财政 资金 | 402.08 | 其他资金 |   |
| 对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素.有效预防和控制主要传染病及慢性病.按照县常住人口数，省级公共卫生补助402.08万元，资金按进度拨付。 "  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素.有效预防和控制主要传染病及慢性病.按照县常住人口数，省级公共卫生补助402.08万元，资金按进度拨付。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |
| 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 基本药物制度覆盖率 | 100% | 冀财社【2023】241号 |
| 数量指标 | 无创产前筛查目标人群覆盖率 | 无创产前筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 冀财社【2023】241号 |
| 数量指标 | 年内接受孕妇耳聋基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比例 | 年内接受孕妇耳聋基因免费筛查的孕妇人数占建册孕妇人数的比例 | ≥85% | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 白内障治愈率 | 白内障治愈率 | ≥80% | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 符合孕妇耳聋基因筛查技术规范要求 | 符合孕妇耳聋基因筛查技术规范要求 | 复合规范要求 | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥60% | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 基本药物补助资金发放及时率 | 基本药物补助资金发放及时率 | 每季度拨付一次 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 孕产妇耳聋、无创产前筛查资金发放及时率 | 孕产妇耳聋、无创产前筛查资金发放及时率 | 每季度拨付一次 | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 402.08万元 | 冀财社【2023】241号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平差距 | 居民健康水平差距 | 不断缩小 | 冀财社【2023】241号 |
| 社会效益指标 | 参培医生业务水平 | 参培医生业务水平 | 大幅提高 | 冀财社【2023】241号 |
| 经济效益指标 | 实施公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | 实施公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | ≥80% | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务均等化 | 基本公共卫生服务均等化 | 进一步推进服务均等化 | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 提升出生人口素质 | 提升出生人口素质 | 进一步降低出生人口缺陷 | 冀财社【2023】241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |

**27、冀财社【2023】242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610630B | 项目名称 | 冀财社【2023】242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.38 | 其中：财政 资金 | 490.38 | 其他资金 |   |
| 21家乡镇卫生院和村卫生室实施药品零差率，中央补助490.38万元，巩固完善药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物采购机制，推进基本药物临床合理使用。保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足人民群众的基本需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.21家乡镇卫生院和村卫生室实施药品零差率，中央补助490.38万元，巩固完善药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物采购机制，推进基本药物临床合理使用。保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足人民群众的基本需求。  |

| 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 | 辖区内卫生院管理数量 | 辖区内卫生院管理数量 | 21个 | 冀财社【2023】242号 |
| 质量指标 | 基本药物及时配送到位率 | 基本药物及时配送到位率 | 100% | 冀财社【2023】242号 |
| 成本指标 | 中央补助基本药物制度总金额 | 中央补助基本药物制度总金额 | 490.38万元 | 冀财社【2023】242号 |
| 时效指标 | 中央基本药物制度补助资金拨付时间 | 中央基本药物制度补助资金拨付时间 | 每季度拨付一次 | 冀财社【2023】242号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实施基本药物制度补助提高乡医收入 | 实施基本药物制度补助提高乡医收入 | 逐步提高 | 冀财社【2023】242号 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 冀财社【2023】242号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 冀财社【2023】242号 |

**28、冀财社【2023】243号 提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000410148A | 项目名称 | 冀财社【2023】243号 提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3657.21 | 其中：财政 资金 | 3657.21 | 其他资金 |   |
| 对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务补助制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务补助制度覆盖率 | 100% | 冀财社【2023】243号 |
| 质量指标 | 高血压患者基层规范管理服务率 | 高血压患者基层规范管理服务率 | ≥70% | 冀财社【2023】243号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每季度末 | 冀财社【2023】243号 |
| 成本指标 | 中央投入成本 | 中央投入成本 | 3657.21万元 | 冀财社【2023】243号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平差距 | 居民健康水平差距 | 不断缩小 | 冀财社【2023】243号 |
| 经济效益指标 | 实施基本公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | 实施基本公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | 促进发展 | 冀财社【2023】243号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥85% | 冀财社【2023】243号 |

**29、冀财社【2023】245号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000006106336 | 项目名称 | 冀财社【2023】245号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 161.00 | 其中：财政 资金 | 161.00 | 其他资金 |   |
| 辖区内3家公立医院，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.辖区内3家公立医院，破除公立医院逐利机制，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局，有效缓解群众看病难、看病贵问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 | 公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例 | 较上年提高 | 冀财社【2023】245号 |
| 质量指标 | 县域内住院量占比 | 县域内住院量占比 | 较上年提高 | 冀财社【2023】245号 |
| 时效指标 | 公立医院改革补助资金拨付时间 | 公立医院改革补助资金拨付时间 | 每半年拨付一次 | 冀财社【2023】245号 |
| 成本指标 | 中央投入资金成本 | 中央投入资金成本 | 161万元 | 冀财社【2023】245号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 促进社会稳定发展 | 冀财社【2023】245号 |
| 可持续影响指标 | 能够长期缓解群众看病难、看病贵问题。 | 能够长期缓解群众看病难、看病贵问题。 | 得到广大群众满意 | 冀财社【2023】245号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】245号 |

**30、冀财社【2023】249号提前下达2024年医疗机构与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000610766X | 项目名称 | 冀财社【2023】249号提前下达2024年医疗机构与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 医疗卫生机构能力建设，要用于支持县医院综合能力提升资金140万元，每县支持一家县级公立医院，支持乡镇卫生院能力提升资金60万元，按照每所20万元标准，支持3所乡镇卫生院开展能力建设有关工作。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.医疗卫生机构能力建设，要用于支持县医院综合能力提升资金140万元，每县支持一家县级公立医院，支持乡镇卫生院能力提升资金60万元，按照每所20万元标准，支持3所乡镇卫生院开展能力建设有关工作。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持乡镇卫生院能力建设数量 | 支持乡镇卫生院能力建设数量 | 3家 | 冀财社【2023】249号 |
| 数量指标 | 支持县级公立医院能力建设数量 | 支持县级公立医院能力建设数量 | 1家 | 冀财社【2023】249号 |
| 质量指标 | 医疗卫生机构能力建设提高病床使用率 | 医疗卫生机构能力建设提高病床使用率 | 逐步提高 | 冀财社【2023】249号 |
| 时效指标 | 县级医院、乡镇卫生院补助资金到位时间 | 县级医院、乡镇卫生院补助资金到位时间 | 11月低前 | 冀财社【2023】249号 |
| 成本指标 | 中央投入资金 | 中央投入资金 | 200万元 | 冀财社【2023】249号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构服务能力提升 | 基层医疗机构服务能力提升 | 较上年提升 | 冀财社【2023】249号 |
| 可持续影响指标 | 县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设 | 县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设 | 较上一年提高 | 冀财社【2023】249号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀财社【2023】249号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001魏县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县卫生健康局本级上年末固定资产金额为835.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 835.55 |
| 1、房屋（平方米） | 4093 | 470.86 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4093 | 470.86 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 49.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 612 | 315.45 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、魏县卫生健康局（差额）收支预算

单位预算收支总表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 96.26 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 23.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.78 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 96.26 | 本年支出合计 | 96.26 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 96.26 | 支出总计 | 96.26 |

单位预算收入总表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.48 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 72.78 | 72.78 | 72.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 68.83 | 68.83 | 68.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.95 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.48 | 23.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 8.30 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 72.78 | 72.78 |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 68.83 | 68.83 |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 68.83 | 68.83 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.95 | 3.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 96.26 | 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 | 23.48 | 23.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 72.78 | 72.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 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 | 96.26 | 本年支出合计 | 96.26 | 96.26 |  |  |
| 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 | 96.26 | 支出总计 | 96.26 | 96.26 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 96.26 | 96.26 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 23.48 | 23.48 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.48 | 23.48 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.03 | 11.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.30 | 8.30 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.15 | 4.15 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 72.78 | 72.78 |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 68.83 | 68.83 |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 68.83 | 68.83 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3.95 | 3.95 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 3.95 | 3.95 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 96.26 | 89.26 | 7.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 78.23 | 78.23 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.47 | 41.47 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.72 | 3.72 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 16.64 | 16.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.30 | 8.30 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.15 | 4.15 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.95 | 3.95 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 11 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.03 | 11.03 |  |
| 12 | 30302 | 退休费 | 11.03 | 11.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县卫生健康局（差额）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县卫生健康局（差额）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

坚持以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，推动将健康融入所有政策，持续深化医药卫生体制改革服务管理改革，努力开创全县卫生事业改革发展新局面，不断增强人民群众的获得感，县卫生健康局将在县委、县政府的正确领导下，在省、市卫生主管部门的大力支持下，紧紧围绕全县中心工作，强攻坚、破瓶颈、优服务，全面深化公立医院综合改革，推动全县卫生事业发展再上新台阶。

（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展规范性文件，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

（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，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性规范性文件。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康工作。

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

（＋ー）指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县卫生健康局（差额） | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入96.26万元，其中：一般公共预算收入96.26万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县卫生健康局（差额）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算96.26万元，其中基本支出96.26万元，包括人员经费89.26万元和日常公用经费7.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排96.26万元，较2023年预算减少30.10万元，其中：基本支出减少30.10万元，主要为差额财政在职人员退休3人，差额财政退休人员转入社保。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排7万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、手续费、租赁费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县卫生健康局（差额）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

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 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，我局差额资产归局本级所有。

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、魏县卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 400.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 400.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 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 | 400.00 | 本年支出合计 | 400.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 400.00 | 支出总计 | 400.00 |

单位预算收入总表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 400.00 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 400.00 | 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 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 400.00 | 本年支出合计 | 400.00 | 400.00 |  |  |
| 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 | 400.00 | 支出总计 | 400.00 | 400.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 400.00 | 400.00 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 400.00 | 400.00 |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 400.00 | 400.00 |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 400.00 | 400.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 400.00 | 350.00 | 50.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 350.00 | 350.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 350.00 | 350.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 5 | 30201 | 办公费 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县卫生监督所2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县卫生监督所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

魏县卫生监督所为卫生健康局直属事业单位，在县卫生健康局领导下，负责全县公共卫生、医疗、采供血、妇幼保健、疾病预防控制等领域开展综合卫生监督执法工作的卫生监督机构。受卫生健康局委托，具体承担卫生法律法规和规章等监督检查职责。

1、国家及省市县“双随机、一公开”监督抽检工作。

2、组织卫生监督执法检查，定期上报卫生监督结果。

3、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告。

4、负责对卫生监督执法的投诉、举报的受理和查处工作。

5、负责对卫生监督员法律法规知识和业务知识的培训与管理。

6、依法监督医疗机构及其执业人员各执业活动，整顿好规范医疗市场，打击非法行医。

7、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查，打击非法采供血。

8、依法监督生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品开展监督检查。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入400.00万元，其中：一般公共预算收入400.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县卫生监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算400.00万元，其中基本支出400.00万元，包括人员经费350.00万元和日常公用经费50.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排400.00万元，较2023年预算增加370.00万元，其中：基本支出增加370.00万元，主要为罚没收入增加，人员增加10人，各项开支增加。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排50万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、手续费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361003魏县卫生监督所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县卫生监督所上年末固定资产金额为221.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361003魏县卫生监督所 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 221.32 |
| 1、房屋（平方米） | 450 | 75.20 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 450 | 75.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 37.96 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 168 | 108.16 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、魏县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 480.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 480.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 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 | 480.00 | 本年支出合计 | 480.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 480.00 | 支出总计 | 480.00 |

单位预算收入总表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 480.00 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 480.00 | 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 | 480.00 | 480.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 480.00 | 本年支出合计 | 480.00 | 480.00 |  |  |
| 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 | 480.00 | 支出总计 | 480.00 | 480.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 480.00 | 480.00 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 480.00 | 480.00 |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 480.00 | 480.00 |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 480.00 | 480.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 480.00 | 480.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 480.00 | 480.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 480.00 | 480.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县疾病预防控制中心2024年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行党和国家卫生工作方针政策和法律、法规、研究制定全县疾控事业发展总体规划。

（二）研究草拟全县重大疾病防治规划，并组织实施。

（三）贯彻“预防为主”方针，认真落实各项预防保健措施，加强基本预防保健服务、疾病控制管理。

（四）加强对消毒产品、医疗机构、采供血单位、劳动卫生、放射卫生和学校卫生等公共卫生的监督工作。

（五）加快疾控科技进步，制定全县重点疾控研究规划，组织科技攻关。

（六）遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府和卫生局的统一领导下，组织调度全县疾控技术力量，协助县政府和有关部门搞好传染病预防、消杀消毒、防病宣传等工作，防止和控制疾病的发生蔓延。

（七）承办市疾控、县政府和卫生健康局交办的其他工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县疾病预防控制中心 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入480.00万元，其中：一般公共预算收入480.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算480.00万元，其中基本支出480.00万元，包括人员经费480.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排480.00万元，较2023年预算增加334.00万元，其中：基本支出增加334.00万元，主要为疫苗接种人次增加，接种服务费和疫苗储运费提高。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361004魏县疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为1251.36万元（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魏县疾病预防控制中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1251.36 |
| 1、房屋（平方米） | 2715.10 | 278.98 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 440 | 45.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 30.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 935.00 |
| 4、其他固定资产 | 159 | 6.60 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、魏县红十字会收支预算

单位预算收支总表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5.00 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 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 | 5.00 | 本年支出合计 | 5.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5.00 | 支出总计 | 5.00 |

单位预算收入总表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5.00 | 一、一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 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 | 5.00 | 本年支出合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 5.00 | 支出总计 | 5.00 | 5.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.00 |  | 5.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县红十字会2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县红十字会2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县红十字会 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5.00万元，其中：一般公共预算收入5.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县红十字会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出5.00万元，主要为红十字会开展经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5.00万元，较2023年预算增加0.00万元，其中：基本支出增加0.00万元。项目支出增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年红十字会经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00001210526C | 项目名称 | 2024年红十字会经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 开展经费主要用于红会基层组织建设、下乡走访群众、宣传捐献常识、救护培训、召开一日捐动员会。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展经费主要用于红会基层组织建设、下乡走访群众、宣传捐献常识、救护培训、召开一日捐动员会。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 红会下乡走访群众、宣传救护培训次数 | 红会下乡走访群众、宣传救护、培训次数 | 10次 | 红十字会文件精神 |
| 质量指标 | 红会救助人员档案管理率 | 红会救助人员档案管理率 | 100% | 红十字会文件精神 |
| 时效指标 | 资金按时足额拨付 | 资金按时足额拨付 | 半年拨付一次 | 红十字会文件精神 |
| 成本指标 | 红十字会经费 | 红十字会经费总金额 | 5万元 | 红十字会文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期实施该项目，使人民生活得到更好的保障 | 长期实施该项目，使人民生活得到更好的保障 | 提高人民生活质量 | 红十字会文件精神 |
| 社会效益指标 | 实施红会救助，减轻患者经济压力，促进社会稳定发展 | 实施红会救助，减轻患者经济压力，促进社会稳定发展 | 社会稳定发展 | 红十字会文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 红十字会文件精神 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361005魏县红十字会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县红十字会上年末固定资产金额为5.80万元（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魏县红十字会 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5.80 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 5.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2 | 0.80 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、魏县人民医院收支预算

单位预算收支总表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 200.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 200.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.00 | 本年支出合计 | 200.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 200.00 | 支出总计 | 200.00 |

单位预算收入总表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 200.00 | 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 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 200.00 | 本年支出合计 | 200.00 | 200.00 |  |  |
| 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 | 200.00 | 支出总计 | 200.00 | 200.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 200.00 |  | 200.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 200.00 |  | 200.00 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 200.00 |  | 200.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县人民医院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将魏县人民医院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

魏县人民医院成立于1949年，是全县唯一一家二级甲等综合性医院，是全县106万人民的医疗、急救、保健、教学、科研和康复中心。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入200.00万元，其中：一般公共预算收入200.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算200.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出200.00万元，主要为魏县人民医院门诊医技楼建设项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排200.00万元，较2023年预算增加200.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，项目支出增加200.00万元，主要为魏县人民医院门诊医技楼建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、魏县人民医院门诊医技楼建设绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P000009116874 | 项目名称 | 魏县人民医院门诊医技楼建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 建设四层门诊医技楼建设面积719平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张的局面。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.建设四层门诊医技楼建设面积719平方米，主要用于门诊就医、急救、医疗检查缓解魏县群众就医紧张的局面。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设面积 | 实际完成建设面积 | ≥719平方米 | 魏投资审批（2020）117号，魏投资审批（2021）26号。 |
| 质量指标 | 项目建设质量 | 项目建设质量 | 符合行业和国家标准 | 魏投资审批（2020）117号，魏投资审批（2021）26号。 |
| 时效指标 | 建设工期 | 实际建设工期 | ≤280天 | 魏投资审批（2020）117号，魏投资审批（2021）26号。 |
| 成本指标 | 财政投入成本 | 财政投入成本 | 200万元 | 魏投资审批（2020）117号，魏投资审批（2021）26号。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建成后每月增加收入 | 建成后每月可以增加的门诊收入 | ≥100万元/月 | 魏投资审批（2020）117号，魏投资审批（2021）26号。 |
| 社会效益指标 | 增加门诊量 | 实际增加门诊量 | ≥3000人次/月 | 魏投资审批（2020）117号，魏投资审批（2021）26号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查群众满意度占比 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361007魏县人民医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县人民医院上年末固定资产金额为44232.96万元（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魏县人民医院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 44232.96 |
| 1、房屋（平方米） | 77246.77 | 17532.41 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3800 | 425.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 470.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 181 | 17093.87 |
| 4、其他固定资产 | 9041 | 9136.16 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、魏县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 100.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 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 | 100.00 | 本年支出合计 | 100.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 100.00 | 支出总计 | 100.00 |

单位预算收入总表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 4 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 100.00 | 本年支出合计 | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 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 | 100.00 | 支出总计 | 100.00 | 100.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 100.00 |  | 100.00 |
| 4 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 100.00 |  | 100.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县妇幼保健院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将魏县妇幼保健院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

魏县妇幼保健院坐落于河北省魏县天安大道西段169号，主要科室有妇科、产科、儿科、内科、外科、产后康复等26个临床科室，是全县妇女、儿童专科医院、二级甲等医疗机构，承担着县域内妇女、儿童的医疗保健及管理工作。我院隶属于地方事业机构，现有员工320人，其中专业技术人员260人，高级职称以上人员51人。我院实有车辆为6辆，其中1辆公共车辆，5辆特种车辆。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县妇幼保健院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入100.00万元，其中：一般公共预算收入100.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映魏县妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算100.00万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出100.00万元，主要为婚前一站式服务经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排100.00万元，较2023年预算减少60.00万元，其中：基本支出增加0.00万元。项目支出减少60.00万元，主要为受疫情影响，财政资金紧张，导致短期内预算减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费共计安排0元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年妇幼保健院婚检一站式服务绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13043424P00000911462P | 项目名称 | 2024年妇幼保健院婚检一站式服务 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
|  有效降低出生缺陷，提高我县出生人口素质。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 有效降低出生缺陷，提高我县出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2024年婚前检查人数 | 2024年婚前检查人数 | ≥2500对 | 邯政办字【2017】184号 |
| 质量指标 | 婚检档案管理率 | 婚检档案管理率 | ≥90% | 邯政办字【2017】184号 |
| 时效指标 | 婚检异常结果及时通知婚检对象 | 婚检异常结果及时通知婚检对象 | ≤3 天 | 邯政办字【2017】184号 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | ≤100 万元 | 邯政办字【2017】184号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过婚检政策，促进社会稳定水平逐步提高 | 通过婚检政策，促进社会稳定水平逐步提高 | 促进社会进步 | 邯政办字【2017】184号 |
| 可持续影响指标 | 提高生活质量，降低出生人口缺陷 | 提高生活质量，降低出生人口缺陷 | 降低人口出生缺陷 | 邯政办字【2017】184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  服务对象满意度 | 婚检对象满意率 | ≥80% | 邯政办字【2017】184号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361009魏县妇幼保健院 | 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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县妇幼保健院上年末固定资产金额为4828.74万元（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魏县妇幼保健院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4828.74 |
| 1、房屋（平方米） | 15643.20 | 4128.56 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 15643.20 | 4128.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 89.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 610.52 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。