**2022年部门所属单位预算信息公开目录**

[一、魏县卫生健康局本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、魏县卫生健康局（差额）收支预算 56](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、魏县卫生监督所收支预算 72](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、魏县红十字会收支预算 89](#_Toc_4_4_0000000023)

[五、魏县人民医院收支预算 105](#_Toc_4_4_0000000025)

[六、魏县中医医院收支预算 121](#_Toc_4_4_0000000026)

[七、魏县妇幼保健院收支预算 137](#_Toc_4_4_0000000027)

部门所属单位预算

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12926.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 68.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12857.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12926.02 | 本年支出合计 | 12926.02 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12926.02 | 支出总计 | 12926.02 |

单位预算收入总表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12926.02 | 12926.02 | 12926.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.29 | 68.29 | 68.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 12857.73 | 12857.73 | 12857.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 947.08 | 947.08 | 947.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 947.08 | 947.08 | 947.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 820.00 | 820.00 | 820.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 820.00 | 820.00 | 820.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1916.87 | 1916.87 | 1916.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1102.00 | 1102.00 | 1102.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 814.87 | 814.87 | 814.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 7982.13 | 7982.13 | 7982.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6019.00 | 6019.00 | 6019.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 132.27 | 132.27 | 132.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1710.86 | 1710.86 | 1710.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21006 | 中医药 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100699 | 其他中医药支出 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 1034.19 | 1034.19 | 1034.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.19 | 1034.19 | 1034.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.46 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.46 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21013 | 医疗救助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101302 | 疾病应急救助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12926.02 | 1025.83 | 11900.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.29 | 68.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.29 | 68.29 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 12857.73 | 957.54 | 11900.19 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 947.08 | 917.08 | 30.00 |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 947.08 | 917.08 | 30.00 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 820.00 |  | 820.00 |  |  |  |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 820.00 |  | 820.00 |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1916.87 |  | 1916.87 |  |  |  |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1102.00 |  | 1102.00 |  |  |  |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 814.87 |  | 814.87 |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 7982.13 |  | 7982.13 |  |  |  |
| 14 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 120.00 |  | 120.00 |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6019.00 |  | 6019.00 |  |  |  |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 132.27 |  | 132.27 |  |  |  |
| 17 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1710.86 |  | 1710.86 |  |  |  |
| 18 | 21006 | 中医药 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 19 | 2100699 | 其他中医药支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 1034.19 |  | 1034.19 |  |  |  |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.19 |  | 1034.19 |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |
| 23 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.46 | 40.46 |  |  |  |  |
| 24 | 21013 | 医疗救助 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |
| 25 | 2101302 | 疾病应急救助 | 7.00 |  | 7.00 |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12926.02 | 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 | 68.29 | 68.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12857.73 | 12857.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12926.02 | 本年支出合计 | 12926.02 | 12926.02 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 12926.02 | 支出总计 | 12926.02 | 12926.02 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12926.02 | 1025.83 | 11900.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.29 | 68.29 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 68.29 | 68.29 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 12857.73 | 957.54 | 11900.19 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 947.08 | 917.08 | 30.00 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 947.08 | 917.08 | 30.00 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 820.00 |  | 820.00 |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 820.00 |  | 820.00 |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1916.87 |  | 1916.87 |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1102.00 |  | 1102.00 |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 814.87 |  | 814.87 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 7982.13 |  | 7982.13 |
| 14 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 120.00 |  | 120.00 |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6019.00 |  | 6019.00 |
| 16 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 132.27 |  | 132.27 |
| 17 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1710.86 |  | 1710.86 |
| 18 | 21006 | 中医药 | 110.00 |  | 110.00 |
| 19 | 2100699 | 其他中医药支出 | 110.00 |  | 110.00 |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 1034.19 |  | 1034.19 |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 1034.19 |  | 1034.19 |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.46 | 40.46 |  |
| 23 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 40.46 | 40.46 |  |
| 24 | 21013 | 医疗救助 | 7.00 |  | 7.00 |
| 25 | 2101302 | 疾病应急救助 | 7.00 |  | 7.00 |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1025.83 | 926.31 | 99.52 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 848.20 | 848.20 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 519.15 | 519.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.18 | 2.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.43 | 11.43 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 32.23 | 32.23 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.78 | 78.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 39.39 | 39.39 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.46 | 40.46 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 124.58 | 124.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 79.52 |  | 79.52 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 17.52 |  | 17.52 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.11 | 78.11 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 29.26 | 29.26 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 39.03 | 39.03 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 9.82 | 9.82 |  |
| 26 | 310 | 资本性支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |  | 20.00 |

单位预算政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001魏县卫生健康局本级 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11.00 | 11.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

魏县卫生健康局本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县卫生健康局本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

坚持以党的十九大和习近平总书记系列重要重要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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年总收入预算共计12926.02万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年总支出预算共计12926.02万元，其中基本支出预算1025.83万元（其中人员经费支出926.31万元，公用经费支出99.52万元），项目支出11900.19万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加132.33万元，增加主要因素财政人员调资，社保基数提高。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排99.52万元，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、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、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

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排11万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费11万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费11万元)；公务接待费0万元。与2021年相比，公务用车运行费增加5万元，公务接待费减少0万元，原因是受新冠肺炎疫情影响，我局多次下乡检查、督导等。

五、预算绩效信息

**1、2022年创建国家级卫生县城经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县创建卫生县城每年至少监督检查4次，安排资金30万元，极大的改善县城卫生面貌和形象，提高县城综合管理水平，完善和拓展县城的整体功能，改善人居环境，预防和消除疾病，提高人民群众的健康水平。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 创建卫生城投入资金比例 | 创建卫生城投入资金 | 30万元 | 魏字【2020】21号  |
| 质量指标 | 卫生城验收通过情况 | 卫生城验收得分/卫生城验收总分数 | ≥95% | 魏字【2020】21号  |
| 数量指标 | 创建卫生县城日常监督检查次数 | 创建卫生县城日常监督检查次数 | ≥4次 | 魏字【2020】21号  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 创建卫生县城资金到位率 | 100% | 魏字【2020】21号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固完善县城卫生 | 巩固完善县城卫生，促进社会不断进步 | 逐步提高 | 魏字【2020】21号  |
| 生态效益指标 | 完善县城基础设施 | 使城市亮化、美化、基础设施更完善 | 不断完善 | 魏字【2020】21号  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 魏字【2020】21号  |

**2、2022年创建省级慢性病综合防控示范区建设工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县慢性病管理人数8万余人，按照国家加强疾病预防控制体系和慢性病防控体系建设，推进健康中国目标要求，在全县逐步形成政府主导，全社会参与，多部门合作的慢性病综合防控体系，通过健康促进和健康管理等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 |  示范区建设费用 | 2022年慢性病示范区建设工作经费 | 20万元 | 魏政办字[2019]36号 |
| 数量指标 | 慢性病管理数量 | 辖区内慢性病管理数量 | ≥8万 | 魏政办字[2019]36号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 慢性病综合防范示范区完成质量 | 100% | 魏政办字[2019]36号 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 创建慢性病示范区工作经费使用率 | 100% | 魏政办字[2019]36号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定发展 | 促进社会稳定发展，使慢性病患者得到更好的保障 | 促进社会发展 | 魏政办字[2019]36号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期实施该项目，提高慢性病人群寿命 | 逐年提高 | 魏政办字[2019]36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% | 魏政办字[2019]36号 |

**3、2022年村级计生人口管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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。列入预算30万元。  |

| 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 | 2022年村级计生经费总金额 | 30万元 | 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 | 完成质量 | 村级计生工作完成质量 | ≥90% | 依据邯人口领办【2011】10号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 村级计生经费按时足额拨付 | 100% | 依据邯人口领办【2011】10号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 长期使用性 | 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 |

**4、2022年突发公共卫生事件经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.突发公共卫生事件是指发生或可能发生的、对公众健康造成或者造成重大损失的传染疫情和不明原因的群体性疫病，还有重大食物中毒和职业中毒，以及其他危害公共健康的突发公共事件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 2022年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 | 传染病及突发公共卫生事件报告和处理率 | 传染病及突发公卫报告处理数/传染病及突发公卫发生数 | 100% | 传染病防治法-第六十一条 |
| 数量指标 | 突发公共卫生事件 | 突发公共卫生事件发生数量 | 未报告 | 传染病防治法-第六十一条 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 突发公共卫生资金按时足额拨付 | 100% | 传染病防治法-第六十一条 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民对突发事件的应对力 | 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 | 全县人民应对突发公共卫生事件能力 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 传染病防治法-第六十一条 |

**5、2022年性别比专项治理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2021年全县出生人口8779人，其中男孩4529人，女孩4250人，2022年安排总资金20万元，严厉打击利用B超非法鉴定胎儿性别和选择性别终止妊娠手术的行为，实现出生人口性别比自然平衡。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 性别比专项治理经费总金额 | 2022年性别比专项治理经费总金额 | 20万元 | 省市考核方案 |
| 数量指标 | 全县出生人口 | 2021年全县出生人口 | 8779人 | 省市考核方案 |
| 质量指标 | 资料整理 | 完成全年检查资料量 | ≥90% | 省市考核方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 性别比专项资金按时足额拨付 | 100% | 省市考核方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 促进社会稳定，出生男女比例平衡 | 逐步稳定 | 省市考核方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期实施该项目，实现出生人口性别比自然平衡 | 较上年稳定 | 省市考核方案 |
| 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% | 省市考核方案 |

**6、2022年原计生局人口管理工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县常住人口数量82万余人，2022年人口经费补助550万元，贯彻落实党中央、国务院关于全面加强人口和计划生育工作的决策部署，认真落实总书记重要重要讲话精神，进一步强化公共财政人口和计划生育经费支出的保障责任，全面支持做好新时期人口和计划生育工作，促进全省人口长期均衡发展，指导全省"十二五"以及今后一个时期人口和计划生育投入工作。 |

| 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 | 成本指标 | 人口经费补助金额 | 2022年人口经费补助金额 | 550万元 | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2022年人口经费资金到位率 | 100% | 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 | 全员人口信息完成率 | 全员人口覆盖率达到97%以上，主要信息准确率达到96%以上，逻辑关系率达到98%以上。 | ≥98% | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 长期使用性 | 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 |

**7、2022年赤脚医生养老补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年全县60岁及以上“赤脚医生”为1431人，按服务年限每满一年每月补助20元，400元封顶共需6119280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 | 2022年赤脚医生人数 | 1431人 | 冀卫发【2016】14 |
| 质量指标 | 赤脚医生年龄 | 享受政策的赤脚医生年龄范围 | ≥60岁 | 冀卫发【2016】14 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 2022年赤脚医生资金使用率 | 100% | 冀卫发【2016】14 |
| 成本指标 | 县财政投入赤脚医生补助金额 | 2022年县财政投入赤脚医生补助金额 | 6119280元 | 冀卫发【2016】14 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 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 |
| 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 |

**8、2022年村卫生室药品零差率补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照人均补助标准8元，省级以上负担50%，县负担50%，县级补助4元，按照我县农村人口数687169人测算需2748676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 | 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 | 村卫生室药品补助标准 | 县级村卫生室药品补助标准 | 4元 | 冀财社（2016）153号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 县级基本药物制度补助资金到位率 | 100% | 冀财社（2016）153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 实施基本药物制度补助乡医收入 | 保持稳定 | 冀财社（2016）153号 |
| 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（2016）153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（2016）153号 |

**9、2022年独生子女父母奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.测算2022年应享受独生子女父母奖励人数2500人，依据冀人口联[2005]3号文件精神，发放标准每人每年约120元，需要资金300000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 | 2500人 | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 质量指标 | 资金正常使用率 | 独生子女资金正常使用率 | 100% | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 独生子女父母奖励资金到位率 | 100% | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 成本指标 | 独生子女父母奖励资金总金额 | 2022年县级补助独生子女父母奖励资金总金额 | 30万元 | 依据冀人口联【2005】3号文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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 | 社会稳定水平 | 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 |

**10、2022年儿童计划免疫资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2022年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 | 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 | 资金到位率 | 儿童计划免疫资金到位率 | 100% | 传染病防治法 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响良好 | 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 | 长期使用性 | 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 |

**11、2022年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预计2022年基本公共卫生服务经费为人均75元，县级人均配套经费应为15元，我县常住人口2021年827803人，需县级配套1242万元。其中：2型糖尿病患者健康管理人数为19847人，高血压患者健康管理人数为57560人等。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者健康管理人数 | 2型糖尿病患者健康管理人数 | ≥19847人 | 冀卫基层函【2017】13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% | 冀卫基层函【2017】13号 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 2022年基本公共卫生资金使用率 | 100% | 冀卫基层函【2017】13号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务补助资金总成本 | 2022年县级基本公共卫生服务补助资金总成本 | 1242万元 | 冀卫基层函【2017】13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 | 冀卫基层函【2017】13号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 辖区内基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 冀卫基层函【2017】13号 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 实施基本公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | ≥80% | 冀卫基层函【2017】13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% | 冀卫基层函【2017】13号 |

**12、2022年基本免费服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."预计2022年放置宫内节育器3465例，每例301元，县级补助150.5元，共计536382元，取出宫内节育器43例，每例373元，县级补助186.5元，共计8019.5元，输精管结扎术1例，县配套补助149元，人工流产34例，每例74元，县级补助37元，共计1258元，合计545808.5元，列入预算30万元。 " |

| 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 | 放置宫内节育器数量 | 符合条件的放置宫内节育器数量 | 3564例 | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 2022年基本免费服务资金补助金额 | 30万元 | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 质量指标 | 放置、取出宫内节育器档案管理率 | 放置、取出宫内节育器档案管理率 | 100% | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 基本免费服务资金发放率 | 100% | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施免费避孕节育，促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期实施基本免费服务，降低意外妊娠的发生。 | 不断降低 | 依据冀财社【2017】62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% | 依据冀财社【2017】62号文件 |

**13、2022年计划生育家庭困难救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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2022年特殊困难家庭缴纳城乡医保人数为93人，测算资金为300000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 | 特殊困难家庭缴纳城乡医保人数 | 预计2022年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 | 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 | 资金到位率 | 计划生育家庭困难救助资金到位率 | 100% | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 成本指标 | 2022年县级补助总金额 | 2022年县级补助总金额 | 30万元 | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用率 | 长期满足人民群众对社会的需求，提高困难家庭生活质量。 | ≥80% | 冀财社[2015]75号文件精神 冀财社【2015】75号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 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 |

**14、2022年奖励扶助、特别扶助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.测算2022年奖扶人数3333人，预计县配套资金639936元。测算2022年特扶人数119人，预计县级配套1189800元，共计1829736元。2022年县级预算批复134.26万元。 |

| 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 | 奖励扶助人数 | 2022年奖励扶助人数 | 3333人 | 依据冀财社[2017]62号文、财社[2018]22号文件，邯卫计[2018]18号文、冀财教【2011】622号 |
| 质量指标 | 全年奖扶、特扶工作完成率 | 全年奖扶、特扶工作完成率 | 100% | 依据冀财社[2017]62号文、财社[2018]22号文件，邯卫计[2018]18号文、冀财教【2011】622号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2022年奖扶、特扶资金使用率 | 100% | 依据冀财社[2017]62号文、财社[2018]22号文件，邯卫计[2018]18号文、冀财教【2011】622号 |
| 成本指标 | 奖励扶助发放标准 | 2022年奖励扶助发放标准 | 960元/人/年 | 依据冀财社[2017]62号文、财社[2018]22号文件，邯卫计[2018]18号文、冀财教【2011】622号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 实施该项目，促进计划生育事业发展。 | 逐年提高 | 依据冀财社[2017]62号文、财社[2018]22号文件，邯卫计[2018]18号文、冀财教【2011】622号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期实施奖扶、特扶，提高服务对象的生活质量 | ≥90% | 依据冀财社[2017]62号文、财社[2018]22号文件，邯卫计[2018]18号文、冀财教【2011】622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% | 依据冀财社[2017]62号文、财社[2018]22号文件，邯卫计[2018]18号文、冀财教【2011】622号 |

**15、2022年免费孕前优生健康检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年预测免费孕前优生检查服务人数要达到7000对，标准为每对夫妇240元，需资金168万元，中央负担50%，即84万元。除中央承担50%外，省级财政对于各县按照50%的比例给予补助，省负担50%，即42万元，县负担50%，需配套资金42万元，列入预算36万元。 |

| 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 | 质量指标 | 孕前优生档案管理率 | 孕前优生档案管理率 | ≥90% | 冀卫妇幼函【2017】14号文 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 孕前优生补助资金使用率 | 100% | 冀卫妇幼函【2017】14号文 |
| 成本指标 | 补助资金 | 孕前优生检查每对补助资金数 | 240元 | 冀卫妇幼函【2017】14号文 |
| 数量指标 | 孕前优生检查人数 | 预计2022年孕前优生检查人数 | 7000对 | 冀卫妇幼函【2017】14号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施孕前优生政策，促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步改善 | 冀卫妇幼函【2017】14号文 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 有效降低出生缺陷，提高出生人口素质。 | 提高人口出生素质 | 冀卫妇幼函【2017】14号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 冀卫妇幼函【2017】14号文 |

**16、2022年生殖健康检查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目前全县已婚育龄妇女181172人，要求免费服务率达到80%以上，需为全县已婚育龄妇女144938人次开展生殖健康免费检查服务，投入标准人均8元，需资金1159504元。省负担50%，即579752元，县负担50%，需配套资金579752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 | 已婚育龄妇女生殖健康检查人数 | 已婚育龄妇女生殖健康检查人数 | ≥181172人 | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 成本指标 | 生殖健康检查补助总金额 | 2022年生殖健康检查补助总金额 | 57.98万元 | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2022年生殖健康资金到位率 | 100% | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 质量指标 | 已婚育龄妇女生殖健康检查率 | 已婚育龄妇女生殖健康检查率 | ≥90% | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进事业发展 | 实施该项目，促进卫生健康事业发展。 | ≥90% | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 社会效益指标 | 发展农村公共服务，推动人口计生事业发展 | 改善全县育龄妇女的生育质量 | 不断改善 | 依据冀财社【2017】62号文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 及早对高危人群采取干预措施，提高全县人口素质 | 提高人口健康素质 | 依据冀财社【2017】62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% | 依据冀财社【2017】62号文件 |

**17、2022年唐氏综合征筛查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.唐氏筛查每人补助240元，其中县级配套96元，上级补助144元，预计2022年检查人数为6400，需申请资金61.44万元。 |

| 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 | 唐氏筛查数量 | 预计2022年唐氏筛查数量 | 6400人 | 邯卫计（2017）18号 |
| 质量指标 | 唐氏筛查档案管理率 | 唐氏筛查档案管理率 | ≥90% | 邯卫计（2017）18号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2022年唐氏综合征筛查资金到位率 | 100% | 邯卫计（2017）18号 |
| 成本指标 | 唐氏筛查补助资金 | 唐氏筛查县配套补助资金 | 96元 | 邯卫计（2017）18号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期实施唐筛，降低唐氏儿发病率。 | 不断降低 | 邯卫计（2017）18号 |
| 社会效益指标 | 稳定社会水平 | 通过实施唐筛，提高新生儿身体素质，促进社会稳定发展。 | 不断提高 | 邯卫计（2017）18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% | 邯卫计（2017）18号 |

**18、2022年提前下达2022年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助（冀财社【2021】180号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年全县60岁及以上“赤脚医生”为1431人，按服务年限每满一年每月补助20元，400元封顶共需6119280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 | 赤脚医生人数 | 2022年赤脚医生人数 | 1431人 | 冀财社【2021】180号 |
| 质量指标 | 赤脚医生年龄 | 享受政策的赤脚医生年龄范围 | ≥60岁 | 冀财社【2021】180号 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 2022年赤脚医生资金使用率 | 100% | 冀财社【2021】180号 |
| 成本指标 | 财政投入赤脚医生补助金额 | 2022年省级财政投入赤脚医生补助金额 | 44.56万元 | 冀财社【2021】180号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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【2021】180号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 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【2021】180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【2021】180号 |

**19、2022年提前下达省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基本公共卫生服务补助资金1362万元，基本药物制度补助146万元，其它公共卫生补助资金318.22万元，共计1826.22万元。"其中：2型糖尿病患者健康管理人数为19847人，高血压患者健康管理人数为57560人等。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高血压患者健康管理人数 | 高血压患者健康管理人数 | 57560人 | 冀财社【2021】190号 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者管理率 | 2型糖尿病患者管理率 | ≥70% | 冀财社【2021】190号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 省级公共卫生服务补助资金到位率 | 100% | 冀财社【2021】190号 |
| 成本指标 | 省级公共卫生服务补助资金总额 | 2022年省级公共卫生服务补助资金总额 | 1826.22万元 | 冀财社【2021】190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【2021】190号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 辖区内基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 冀财社【2021】190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【2021】190号 |

**20、2022年提前下达省级计划生育奖励扶助、特别扶助补助资金（冀财社【2021】189号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年预计奖励扶助人数3333人，特别扶助119人，省级提前下达65.93万元.符合计划生育奖扶、特扶条件的人员全部纳入奖励扶助，缓解农村计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高人民生活水平，进一步提高计划生育政策，  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 2022年奖励扶助人数 | 3333人 | 冀财社【2021】189号 |
| 质量指标 | 全年奖扶、特扶工作完成率 | 全年奖扶、特扶工作完成率 | 100% | 冀财社【2021】189号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2022年奖扶、特扶资金使用率 | 100% | 冀财社【2021】189号 |
| 成本指标 | 奖励扶助发放标准 | 2022年奖励扶助发放标准 | 960元/人/年 | 冀财社【2021】189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 实施该项目，促进计划生育事业发展。 | 逐年提高 | 冀财社【2021】189号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期实施奖扶、特扶，提高服务对象的生活质量 | ≥90% | 冀财社【2021】189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【2021】189号 |

**21、2022年提前下达医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助（冀财社【2021】171号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.3家公立医院，2022年中央补助350万元，"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 | 公立医院数量 | 我县公立医院数量 | 3个 | 冀财社【2021】171号 |
| 质量指标 | 公立医院管理率 | 辖区内公立医院管理率 | 100% | 冀财社【2021】171号 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 2022年县级公立医院改革补助资金使用率 | 100% | 冀财社【2021】171号 |
| 成本指标 | 县级公立医院补助金额 | 2022年中央公立医院综合改革补助金额 | 350万元 | 冀财社【2021】171号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 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【2021】171号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 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【2021】171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【2021】171号 |

**22、2022年提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）（冀财社【2021】181号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 支持县级公立医院能力建设 | 支持县级公立医院能力建设 | 1家 | 冀财社【2021】181号 |
| 质量指标 | 孕产妇系统管理率 | 辖区内孕产妇系统管理率 | ≥85% | 冀财社【2021】181号 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 2022年中央医疗机构能力建设资金使用率 | 100% | 冀财社【2021】181号 |
| 成本指标 | 财政投入 | 中央财政投入医疗机构能力建设总金额 | 200万元 | 冀财社【2021】181号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目覆盖疾控机构服务能力提升 | 项目覆盖疾控机构服务能力提升 | 较上年提升 | 冀财社【2021】181号 |
| 社会效益指标 | 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【2021】181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【2021】181号 |

**23、2022年提前下达中央财政医疗救助补助资金（冀财社【2021】157号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据各地疾病应急救助基金申报审核情况，综合考虑各市县常住人口数、申报基金额度、驻地省直医疗机构数量、贫困及民族地区、深度贫困地区等因素，将基金用于弥补身份不明或无能力负担费用病人的资金缺口。各县市财政部门要配合同级卫生计生部门通过实地考察、张榜公布和媒体公示等形式对申报材料进行审核把关。2022年中央提前下达7万元。  |

| 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 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 辖区内疾病应急救助制度覆盖率 | ≥90% | 冀财社【2021】157号 |
| 质量指标 | 符合制度要求患者的救治及时情况 | 符合制度要求患者的救治及时情况 | 持续提高 | 冀财社【2021】157号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 疾病应急救助资金到位率 | 100% | 冀财社【2021】157号 |
| 成本指标 | 基层管理部门对医疗机构资金审核拨付时间 | 2022年中央投入疾病应急救助资金总金额 | 7万元 | 冀财社【2021】157号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期实施疾病应急救助，使紧急病人得到保障 | 较上年提高 | 冀财社【2021】157号 |
| 社会效益指标 | 各项保障制度衔接情况 | 各项保障制度衔接情况 | 不断完善 | 冀财社【2021】157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【2021】157号 |

**24、2022年提前下达中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】172号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."预计2022年基本公共卫生服务经费为人均75元，中央提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金3415万元，其中：2型糖尿病患者健康管理人数为19847人，高血压患者健康管理人数为57560人等。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2型糖尿病患者健康管理人数 | 2型糖尿病患者健康管理人数 | 19847人 | 冀财社【2021】172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【2021】172号 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 2022年基本公共卫生资金使用率 | 100% | 冀财社【2021】172号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务补助资金总成本 | 2022年中央基本公共卫生服务补助资金总成本 | 3415万元 | 冀财社【2021】172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【2021】172号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 辖区内基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 冀财社【2021】172号 |
| 经济效益指标 | 促进经济发展 | 实施基本公共卫生项目服务，较大的促进经济的发展 | ≥80% | 冀财社【2021】172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【2021】172号 |

**25、2022年提前下达中央基本药物制度补助资金（冀财社【2021】170号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.21家乡镇卫生院和村卫生室实施药品零差率，2022年中央补助394万元，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 | 卫生院管理数量 | 辖区内卫生院管理数量 | 21个 | 冀财社（2021）170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（2021）170号 |
| 成本指标 | 基本药物制度总金额 | 2022年中央补助基本药物制度总金额 | 394万元 | 冀财社（2021）170号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 中央基本药物制度补助资金到位率 | 100% | 冀财社（2021）170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 实施基本药物制度补助乡医收入 | 保持稳定 | 冀财社（2021）170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（2021）170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（2021）170号 |

**26、2022年提前下达中央计划生育奖励扶助、特别扶助补助资金（冀财社【2021】174号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年预计奖励扶助人数3333人，特别扶助119人。中央提前下达174万元"符合计划生育奖扶、特扶条件的人员全部纳入奖励扶助，缓解农村计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定，提高人民生活水平，进一步提高计划生育政策。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 2022年奖励扶助人数 | 3333人 | 冀财社【2021】174号 |
| 质量指标 | 全年奖扶、特扶工作完成率 | 全年奖扶、特扶工作完成率 | 100% | 冀财社【2021】174号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2022年奖扶、特扶资金使用率 | 100% | 冀财社【2021】174号 |
| 成本指标 | 奖励扶助发放标准 | 2022年奖励扶助发放标准 | 960元/人/年 | 冀财社【2021】174号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进事业发展 | 实施该项目，促进计划生育事业发展。 | 逐年提高 | 冀财社【2021】174号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期实施奖扶、特扶，提高服务对象的生活质量 | ≥90% | 冀财社【2021】174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【2021】174号 |

**27、2022年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）（冀财社【2021】158号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全国基层名老中医药专家传承工作室10万元，基层中医药服务能力建设项目100万元，共计110万元，用于中医药事业的发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全国基层名老中医药药专家传承工作室建设数量 | 全国基层名老中医药药专家传承工作室建设数量 | 1个 | 冀财社【2021】158号 |
| 质量指标 | 项目合格率 | 中医药专家传承工作室合格率 | 100% | 冀财社【2021】158号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 2022年中医药事业传承与发展资金到位率 | 100% | 冀财社【2021】158号 |
| 成本指标 | 中央财政投入资金 | 2022年中央财政投入中医药事业传承与发展资金总金额 | 110万元 | 冀财社【2021】158号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 中医药事业传承与发展 | 较上年提高 | 冀财社【2021】158号 |
| 社会效益指标 | 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【2021】158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【2021】158号 |

**28、2022年提前下达重大传染病防控经费（冀财社【2021】169号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.我县共有3家精神病医院，2022年提前下达132.27万元，其中扩大国家免疫6.54万元，艾滋病78.19万元，结核病25.38万元，精神卫生和慢性病非传染性疾病22.16万元。  |

| 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 | 精神病医院数量 | 辖区内精神病医院数量 | 3个 | 冀财社【2021】169号 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者管理率 | 严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 冀财社【2021】169号 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 重大公共卫生服务补助资金到位率 | 100% | 冀财社【2021】169号 |
| 成本指标 | 财政投入 | 2022年重大公共卫生服务补助资金总金额 | 132.27万元 | 冀财社【2021】169号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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【2021】169号 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 实施重大传染病防控，提高居民健康水平 | 中长期 | 冀财社【2021】169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【2021】169号 |

**29、2022年县级公立医院改革补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.3家县级公立医院，2022年综合改革资金补助470万元，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 | 公立医院数量 | 我县公立医院数量 | 3个 | 县级公立医院改革方案 |
| 质量指标 | 公立医院管理率 | 辖区内公立医院管理率 | 100% | 县级公立医院改革方案 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 2022年县级公立医院改革补助资金使用率 | 100% | 县级公立医院改革方案 |
| 成本指标 | 县级公立医院补助金额 | 2022年县级公立医院综合改革补助金额 | 470万元 | 县级公立医院改革方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 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 | 长期使用性 | 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 |

**30、2022年乡村一体化（乡村医生）养老金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年乡村医生管理数量552人，参照人社局规定的缴费基数3043元，到2021年基数涨幅6.7%为3246元，2022年基数涨幅10%为3571元，每人每年需缴纳单位部分：养老16%、失业0.7%、工伤0.7%，小计7456.25元/人/年，2022年共计552人，需县财政拨付4115850元。预算批复350.73万元。 |

| 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 | 乡村医生数量 | 2022年符合乡村一体化管理的乡村医生数量 | 552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 | 2022年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 | 资金使用率 | 乡村一体化管理资金使用率 | 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 |
| 成本指标 | 乡村一体化管理人员的养老保险缴纳金额 | 2022年乡村一体化管理人员的养老保险缴纳金额 | 411.58万元 | 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 | 落实乡村一体化管理 | 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 | 长期使用性 | 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 | 落实乡村一体化管理 | 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 |

**31、2022年乡镇卫生院绩效工资补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.21个乡镇卫生院，县级补助绩效工资697万元，"通过推进管理体制和人事、分配、药品、保障制度综合改革，基层医疗卫生机构公益性管理体制和新的运行机制全面建立，充分调动乡镇卫生院工作人员的积极性，提高卫生院的服务质量和效率。"  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 | 2022年乡镇卫生院绩效工资资金使用率 | 100% | 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 | 2022年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 | 长期使用性 | 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 | 社会稳定水平 | 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 |

**32、2022年乡镇卫生院医改补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.21个乡镇卫生院，2022年县级安排405万元，用于医改补助。"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 | 乡镇卫生院医改补助总金额 | 2022年乡镇卫生院医改补助总金额 | 405万元 | 魏财【2011】76号 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 2022年卫生院医改补助资金使用率 | 100% | 魏财【2011】76号 |
| 数量指标 | 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 | 2022年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 | 社会稳定发展 | 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 | 长期使用性 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 魏财【2011】76号 |

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

| 361001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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县卫生健康局本级上年末固定资产金额为709.6468万元（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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 709.6468 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  | 390.6416 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 49.2400 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 269.7652 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 103.88 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.23 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 103.88 | 本年支出合计 | 103.88 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 103.88 | 支出总计 | 103.88 |

单位预算收入总表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 103.88 | 103.88 | 103.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 100.65 | 100.65 | 100.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 95.87 | 95.87 | 95.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 103.88 | 103.88 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 100.65 | 100.65 |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 95.87 | 95.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 95.87 | 95.87 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 103.88 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 100.65 | 100.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 103.88 | 本年支出合计 | 103.88 | 103.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 103.88 | 支出总计 | 103.88 | 103.88 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 103.88 | 103.88 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.23 | 3.23 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.23 | 3.23 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.23 | 3.23 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 100.65 | 100.65 |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 95.87 | 95.87 |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 95.87 | 95.87 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 |  |
| 9 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.78 | 4.78 |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 103.88 | 96.88 | 7.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 93.65 | 93.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 54.31 | 54.31 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 6.50 | 6.50 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.68 | 9.68 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.84 | 4.84 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.78 | 4.78 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.54 | 13.54 |  |
| 9 | 302 | 商品和服务支出 | 7.00 |  | 7.00 |
| 10 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 11 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.23 | 3.23 |  |
| 15 | 30302 | 退休费 | 3.23 | 3.23 |  |

单位预算政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

魏县卫生健康局（差额）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县卫生健康局（差额）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

持以党的十九大和习近平总书记系列重要重要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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年总收入预算共计103.88万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年总支出预算共计103.88万元，其中基本支出预算103.88万元（其中人员经费支出96.88万元，公用经费7万元），项目支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年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、邮电费、差旅费、福利费、手续费、公务接待费、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

2022年，财政拨款“三公”经费预算安排1万元，其中因公出国(境)费0万元；公务用车购置及运行维护费1万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费1万元)；公务接待费0万元。2021年魏县卫生健康局（差额）未做预算。

1. 预算绩效信息

 不涉及。

六、政府采购预算情况

2022年，魏县卫生健康局（差额）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 320.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 320.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 320.00 | 本年支出合计 | 320.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 320.00 | 支出总计 | 320.00 |

单位预算收入总表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 320.00 | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 320.00 | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 320.00 | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 320.00 | 320.00 |  |  | 320.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 320.00 | 320.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 320.00 | 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 | 320.00 | 320.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 320.00 | 本年支出合计 | 320.00 |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 320.00 | 支出总计 | 320.00 | 320.00 |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 320.00 | 320.00 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 320.00 | 320.00 |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 320.00 | 320.00 |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 320.00 | 320.00 |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 320.00 | 290 | 30.00 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 30201 | 办公费 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003魏县卫生监督所 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “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） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县卫生监督所2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县卫生监督所2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

持以党的十九大和习近平总书记系列重要重要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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年总收入预算共计320万元，全部为事业收入。

2、支出说明：2022年总支出预算共计320万元，其中基本支出预算320万元，项目支出0万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算和2021年财政拨款预算一致。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，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；公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。经过对比和2021年财政拨款“三公”经费一致。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，魏县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县卫生监督所上年末固定资产金额为146.12382万元（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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 146.12382 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 37.95982 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 108.1640 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 5.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 5.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 5.00 | 本年支出合计 | 5.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20816 | 红十字事业 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2081601 | 行政运行 | 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 20816 | 红十字事业 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 2081601 | 行政运行 | 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 5.00 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 5.00 | 本年支出合计 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 3 | 20816 | 红十字事业 | 5.00 |  | 5.00 |
| 4 | 2081601 | 行政运行 | 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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005魏县红十字会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “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） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县红十字会2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县红十字会2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

持以党的十九大和习近平总书记系列重要重要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。

完成县红十字相关工作。

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

按照预算管理有关规定，目前我县部单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年总收入预算共计5万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年总支出预算共计5万元，其中基本支出预算万元，项目支出5万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加5万元，主要因素是用于红十字会经费。开展经费主要用于下乡走访群众、宣传捐献常识、救护培训、召开一日捐动员会等活动，每年下乡至少12次，经费主要用于印刷费3万元，宣传费1万元，其它经费1万元，共计5万元

三、机关运行经费安排情况

开展经费主要用于下乡走访群众、宣传捐献常识、救护培训、召开一日捐动员会等活动，每年下乡至少12次，经费主要用于印刷费3万元，宣传费1万元，其它经费1万元，共计5万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，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；公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。经过对比和2021年财政拨款“三公”经费一致。

五、预算绩效信息

**1、2022年红十字会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展经费主要用于下乡走访群众、宣传捐献常识、救护培训、召开一日捐动员会等活动，每年下乡至少12次，经费主要用于印刷费3万元，宣传费1万元，其它经费1万元，共计5万元。 |

| 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 | 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 | ≥12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 | 资金使用率 | 2022年红会资金使用率 | 100% | 红十字会文件精神 |
| 成本指标 | 红十字会经费 | 2022年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 | 长期使用性 | 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 | 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

2022年，魏县红十字会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361005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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县红十字会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

| 361005魏县红十字会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 927.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 927.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 927.67 | 本年支出合计 | 927.67 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 927.67 | 支出总计 | 927.67 |

单位预算收入总表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 927.67 | 927.67 | 927.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 927.67 | 927.67 | 927.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 927.67 | 927.67 | 927.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 927.67 | 927.67 | 927.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 927.67 |  | 927.67 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 927.67 |  | 927.67 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 927.67 |  | 927.67 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 927.67 |  | 927.67 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 927.67 | 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 | 927.67 | 927.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 927.67 | 本年支出合计 | 927.67 | 927.67 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 927.67 | 支出总计 | 927.67 | 927.67 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 927.67 |  | 927.67 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 927.67 |  | 927.67 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 927.67 |  | 927.67 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 927.67 |  | 927.67 |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361007魏县人民医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县人民医院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县人民医院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

持以党的十九大和习近平总书记系列重要重要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）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。

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

按照预算管理有关规定，目前我县部单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年总收入预算共计927.67万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年总支出预算共计927.67万元，其中基本支出预算0万元，项目支出927.67万元。

3、比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加927.67万元，增加主要因素为魏县人民医院核酸实验室及方舱CT建设。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，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；公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元，2021年魏县人民医院未做预算。

五、预算绩效信息

**1、2022年县医院核酸实验室及方舱CT建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于加强我县应急体系防疫防控建设，建设核酸实验室一座约6288732元，方舱CT一台约2988000元。通过日检测核酸1000人，及时发现疫情，减少感染人数，做到早发现、早诊断、早治疗。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | 日检测人数 | ≥1000日人次 | 实际检测人数 |
| 质量指标 | 数据准确率 | 数据准确率 | ≥95百分比 | 实际检测结果 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 6月前完成 | 实际完工情况 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤928万元 | 实际支付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少我县新冠病毒感染人数 | 减少我县新冠病毒感染人数 | ≥100人次 | 实际感染人数 |
| 社会效益指标 | 直接受益人数 | 日直接受益人数 | ≥100人次 | 实际检测人数 |
| 生态效益指标 | 坐落位置单独区域 | 坐落位置单独区域 | 完成200平方米 | 实际建设面积 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥100完成率 | 实际完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 服务对象调查满意度 | ≥90满意度比例 | 回访记录 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县人民医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县人民医院上年末固定资产金额为23324.943156万元（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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 23324.943156 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  | 4329.867816 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 16629.12688 |
| 4、其他固定资产 |  | 2365.94846 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、魏县中医医院收支预算

单位预算收支总表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 30.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 30.00 | 支出总计 | 30.00 |

单位预算收入总表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 4 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 30.00 | 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 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 30.00 | 支出总计 | 30.00 | 30.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 30.00 |  | 30.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 30.00 |  | 30.00 |
| 4 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 30.00 |  | 30.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361008魏县中医医院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县中医医院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县中医医院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

持以党的十九大和习近平总书记系列重要重要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）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。

（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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 魏县中医医院 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

按照预算管理有关规定，目前我县部单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年总收入预算共计30万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年总支出预算共计30万元，其中基本支出预算0万元，项目支出30万元。

3.比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加30万元，增加主要因素.2022年县级安排全国名老中医传承工作室建设资金30万元，全年巡诊带教至少6次，培训出勤率到达95%以上，促进中医药事业的发展与传承。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，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；公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。2021年魏县中医医院未做预算。

五、预算绩效信息

**1、2022年全国名老中医传承工作室资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2022年县级安排全国名老中医传承工作室建设资金30万元，全年巡诊带教至少6次，培训出勤率到达95%以上，促进中医药事业的发展与传承。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 全国名老中医传承工作室建设资金总金额 | 2022年全国名老中医传承工作室建设资金总金额 | 30万元 | 根据上级文件精神 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥95% | 根据上级文件精神 |
| 时效指标 | 全国名老中医资金使用率 | 全国名老中医资金使用率 | 100% | 根据上级文件精神 |
| 数量指标 | 巡诊带教 | 名老中医传承工作室巡诊带教 | ≥6次 | 根据上级文件精神 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用率 | 长期实施该项目，促进中医药事业发展与传承 | 逐步提升 | 根据上级文件精神 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来促进作用 | 对社会发展带来促进作用 | 逐步提升 | 根据上级文件精神 |
| 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 | ≥95% | 根据上级文件精神 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县中医医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361008魏县中医医院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

魏县中医医院上年末固定资产金额为34918万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361008魏县中医医院 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 34918 |
| 1、房屋（平方米） | 60870 | 19682 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 58659 | 18966 |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 122 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 106 | 10185 |
| 4、其他固定资产 | 3068 | 4929 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 160.00 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 160.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 160.00 | 本年支出合计 | 160.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 160.00 | 支出总计 | 160.00 |

单位预算收入总表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |
| 4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 160.00 |  | 160.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 160.00 | 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 | 160.00 | 160.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 160.00 | 本年支出合计 | 160.00 | 160.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 160.00 | 支出总计 | 160.00 | 160.00 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 160.00 |  | 160.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 160.00 |  | 160.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 160.00 |  | 160.00 |
| 4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 160.00 |  | 160.00 |

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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361009魏县妇幼保健院 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

魏县妇幼保健院2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将魏县妇幼保健院2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

持以党的十九大和习近平总书记系列重要重要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）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。

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

按照预算管理有关规定，目前我县部单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。

1、收入说明：2022年总收入预算共计160万元，全部为财政拨款收入。

2、支出说明：2022年总支出预算共计160万元，其中基本支出预算0万元，项目支出160万元。

3.比上年增减情况：经过对比测算，2022年财政拨款预算比2021年增加160万元，增加主要因素.随着2018年以来婚检人数不断增多，婚检率的提升，资金需求相应增加，预计2022年婚前检测人数7200对，每对356元，预算需申请160万元整。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，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；公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。2021年魏县妇幼保健院未做预算。

五、预算绩效信息

**1、2022年妇幼保健院婚检一站式服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.随着2018年以来婚检人数不断增多，婚检率的提升，资金需求相应增加，预计2022年婚前检测人数7200对，每对356元，预算需申请160万元整。项目可有效降低出生缺陷，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 | 检查人次数 | 预计2022年婚前检测人数 | ≥7200对 | 根据项目方案目标 |
| 质量指标 | 完成率 | 婚检率 | ≥85% | 根据项目方案目标 |
| 时效指标 | 及时性 | 婚检异常结果及时通知婚检对象 | ≥95% | 根据项目方案目标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 2022年县财政补助资金 | 356元 | 根据项目方案目标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 提高出生人口素质 | 不断提高 | 根据项目方案目标 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高生活质量 | 不断提高 | 根据项目方案目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 婚检对象满意率 | ≥100% | 根据项目方案目标 |

六、政府采购预算情况

2022年，魏县妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 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） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

魏县妇幼保健院上年末固定资产金额为8561.29万元（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：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8561.29 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 20668 | 4128.56 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 89.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 43 | 2924.84 |
| 4、其他固定资产 |  | 1418.23 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。