**2025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 95](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、魏县卫生监督所收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000003)15

[四、魏县疾病预防控制中心收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000004)33

[五、魏县红十字会收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000005)52

[六、魏县妇幼保健院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000009)71

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：2025 | 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 | 11940.62 | 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 | 2.22 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 311.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11626.73 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11940.62 | 本年支出合计 | 11940.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 11940.62 | 支出总计 | 11940.62 |

单位预算收入总表

| 361001魏县卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 11940.62 | 11940.62 | 11940.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 311.67 | 311.67 | 311.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.67 | 311.67 | 311.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.78 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.89 | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11626.73 | 11626.73 | 11626.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 717.14 | 717.14 | 717.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 717.14 | 717.14 | 717.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 539.00 | 539.00 | 539.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 539.00 | 539.00 | 539.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1389.92 | 1389.92 | 1389.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 676.00 | 676.00 | 676.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 713.92 | 713.92 | 713.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 7695.50 | 7695.50 | 7695.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6902.91 | 6902.91 | 6902.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.00 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 598.59 | 598.59 | 598.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 1227.79 | 1227.79 | 1227.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 1227.79 | 1227.79 | 1227.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 44.88 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 44.88 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001魏县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 11940.62 | 1053.89 | 10886.72 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 2.22 |  | 2.22 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 311.67 | 311.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.67 | 311.67 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.00 | 171.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.89 | 46.89 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11626.73 | 742.22 | 10884.50 |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 717.14 | 697.34 | 19.80 |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 717.14 | 697.34 | 19.80 |  |  |  |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 539.00 |  | 539.00 |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 539.00 |  | 539.00 |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1389.92 |  | 1389.92 |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 676.00 |  | 676.00 |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 713.92 |  | 713.92 |  |  |  |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 7695.50 |  | 7695.50 |  |  |  |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6902.91 |  | 6902.91 |  |  |  |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 598.59 |  | 598.59 |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 1227.79 |  | 1227.79 |  |  |  |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 1227.79 |  | 1227.79 |  |  |  |
| 25 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |
| 26 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 12.50 |  | 12.50 |  |  |  |

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：2025 | 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 | 11940.62 | 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 | 2.22 | 2.22 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 311.67 | 311.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11626.73 | 11626.73 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11940.62 | 本年支出合计 | 11940.62 | 11940.62 |  |  |
| 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 | 11940.62 | 支出总计 | 11940.62 | 11940.62 |  |  |

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：2025 | 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 | 11940.62 | 1053.89 | 10886.72 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 2.22 |  | 2.22 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 2.22 |  | 2.22 |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 2.22 |  | 2.22 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 311.67 | 311.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 311.67 | 311.67 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.00 | 171.00 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.78 | 93.78 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.89 | 46.89 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11626.73 | 742.22 | 10884.50 |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 717.14 | 697.34 | 19.80 |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 717.14 | 697.34 | 19.80 |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 539.00 |  | 539.00 |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 539.00 |  | 539.00 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1389.92 |  | 1389.92 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 676.00 |  | 676.00 |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 713.92 |  | 713.92 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 7695.50 |  | 7695.50 |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6902.91 |  | 6902.91 |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.00 |  | 144.00 |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 598.59 |  | 598.59 |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 1227.79 |  | 1227.79 |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 1227.79 |  | 1227.79 |
| 25 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 44.88 | 44.88 |  |
| 26 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 44.88 | 44.88 |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 12.50 |  | 12.50 |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 12.50 |  | 12.50 |

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：2025 | 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 | 1053.89 | 980.47 | 73.42 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 799.65 | 799.65 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 390.56 | 390.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 64.07 | 64.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.56 | 36.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 119.98 | 119.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.78 | 93.78 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.89 | 46.89 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.88 | 44.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 71.42 |  | 71.42 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 15 | 30206 | 电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 18 | 30213 | 维修(护)费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 19 | 30214 | 租赁费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 19.02 |  | 19.02 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 |  | 5.70 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 180.82 | 180.82 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 13.57 | 13.57 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 157.43 | 157.43 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 9.82 | 9.82 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 |  | 2.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001魏县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001魏县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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2025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2025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草，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入口老龄化政策措施，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。2025年预算收入11940.62万元，其中：一般公共预算收入11940.62万元，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。2025年支出预算11940.62万元，其中基本支出1053.89万元，包括人员经费980.47万元和日常公用经费73.42万元；项目支出10886.72万元，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

2025年预算收支安排11940.62万元，较2024年预算减少1505.63万元，其中：基本支出增加72.64万元，主要为财政人员工资基数提高，社会保障基数提高。项目支出减少1578.27万元，主要为财政资金紧张，导致短期内预算减少，2025年县级配套项目预算批复数有所降低。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排73.42万元，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

2025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4.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4.00万元)；公务接待费1.00万元。与2024年相比增加0.00万元，2025年“三公”经费预算安排与2024年“三公”经费预算安排持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 | 13043425P000001100344 | | 项目名称 | 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 | 计生专干人员满意度 | 计生专干人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、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 | 13043425P00000110033G | | 项目名称 | 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 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 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 | 700万元 | 依据冀财教[2011]238号文件 |
| 时效指标 | 人口经费拨付时间 | 人口经费拨付时间 | 每季度末拨付一次 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**3、赤脚医生养老补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P0018FE100020 | | 项目名称 | 赤脚医生养老补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.57 | 其中：财政 资金 | 18.57 | 其他资金 |  |
| “赤脚医生”在特定的历史时期为解决农村地区缺医少药的燃眉之急做出了较大的贡献，为当地村民的预防保健和医疗救治发挥了重要作用，为提高部分农村困难群保障水平的有效措施，落实乡村医生养老政策，妥善解决好老年乡村医生的养老保障和生活困难问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.“赤脚医生”在特定的历史时期为解决农村地区缺医少药的燃眉之急做出了较大的贡献，为当地村民的预防保健和医疗救治发挥了重要作用，为提高部分农村困难群保障水平的有效措施，落实乡村医生养老政策，妥善解决好老年乡村医生的养老保障和生活困难问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赤脚医生人数 | 赤脚医生人数 | ≥1541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 | 县级投入赤脚医生补助金额 | 县级投入赤脚医生补助金额 | 185658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 | 赤脚医生满意度 | 赤脚医生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**4、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 | 13043425P004400100019 | | 项目名称 | 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 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 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 | 县级投入成本 | 县级投入成本 | 24万元 | 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 |
| 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 | 村卫生室满意度 | 村卫生室满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**5、儿童计划免疫资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00N3BF100053 | | 项目名称 | 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 | ≥80% | 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 | 接种人群满意度 | 接种人群满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**6、基本公共卫生服务补助资金县配套绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00438910001E | | 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金县配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1320.00 | 其中：财政 资金 | 1320.00 | 其他资金 |  |
| 2025年基本公共卫生服务人均补助标准为99元，县级配套比例为总资金的20%，我县常住人口769400人，需县级配套1523.412万元。通过实施基本公共卫生服务，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。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% |  |  | |
| 绩效目标 | 1.2025年基本公共卫生服务人均补助标准为99元，县级配套比例为总资金的20%，我县常住人口769400人，需县级配套1523.412万元。通过实施基本公共卫生服务，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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型糖尿病患者管理人数 | 2型糖尿病患者管理人数 | 21500人 | 财社【2022】31号 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者管理人数 | 严重精神障碍患者管理人数 | 2536人 | 财社【2022】31号 |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 65800人 | 财社【2022】31号 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 57741人 | 财社【2022】31号 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥70% | 财社【2022】31号 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者基层规范管理服务率 | 严重精神障碍患者基层规范管理服务率 | ≥60% | 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 | 2型糖尿病患者县级补助标准 | 2型糖尿病患者县级补助标准 | 24.47元/人次 | 财社【2022】31号 |
| 成本指标 | 严重精神障碍患者县级补助标准 | 严重精神障碍患者县级补助标准 | 29.47元/人次 | 财社【2022】31号 |
| 成本指标 | 65岁以上老年人健康管理县级补助标准 | 65岁以上老年人健康管理县级补助标准 | 43.54元/人次 | 财社【2022】31号 |
| 成本指标 | 高血压患者县级补助标准 | 高血压患者县级补助标准 | 21.91元/人次 | 财社【2022】31号 |
| 成本指标 | 其它基本公共卫生县级投入成本 | 其它基本公共卫生县级投入成本 | 1050.32万元 | 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 |
| 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 | 财社【2022】31号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**7、冀财社【2024】139号提前下达2025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 | 13043425P00WAC010001C | | 项目名称 | 冀财社【2024】139号提前下达2025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 | 557.85 | 其中：财政 资金 | 557.85 | 其他资金 |  |
| "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.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【2024】139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【2024】139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 | 557.85万元 | 冀财社【2024】139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【2024】139号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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【2024】139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【2024】139号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村卫生机构满意率 | 乡村卫生机构满意率 | ≥90% | 问卷调查 |

**8、冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育奖励扶助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004390100051 | | 项目名称 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育奖励扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.22 | 其中：财政 资金 | 218.22 | 其他资金 |  |
| 通过实施计划生育奖励扶助，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。 | | | | | |
| 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.通过实施计划生育奖励扶助，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育奖励扶助人数 | 计划生育奖励扶助人数 | 4788人 | 冀财社【2024】140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【2024】140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【2024】140号 |
| 成本指标 | 中央投入成本 | 中央投入成本 | 218.22万元 | 冀财社【2024】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施该项目，促进计划生育事业发展 | 实施该项目，促进计划生育事业发展 | 逐年提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 可持续影响指标 | 奖励扶助家庭生活质量提高率 | 奖励扶助家庭生活质量提高率 | ≥90% | 冀财社【2024】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助家庭满意度 | 奖励扶助家庭满意度 | 100% | 问卷调查 |

**9、冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育特别扶助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004390100078 | | 项目名称 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育特别扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.36 | 其中：财政 资金 | 37.36 | 其他资金 |  |
| 通过实施计划生育特别扶助，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。 | | | | | |
| 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.通过实施计划生育特别扶助，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 中央政投入成本 | 中央政投入成本 | 37.36万元 | 冀财社【2024】140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 | 105人 | 冀财社【2024】140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【2024】140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【2024】140号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进计划生育事业发展 | 促进计划生育事业发展 | 逐年提高 | 冀财社【2024】140号 |
| 可持续影响指标 | 特别扶助家庭生活质量提高率 | 特别扶助家庭生活质量提高率 | ≥90% | 冀财社【2024】140号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助家庭满意度 | 扶助家庭满意度 | 100% | 问卷调查 |

**10、冀财社【2024】144号提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P000E6310001Q | | 项目名称 | 冀财社【2024】144号提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | | 60% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | >180人 | 冀财社【2024】144号 |
| 数量指标 | 结核病防治管理人数 | 结核病防治管理人数 | >300人 | 冀财社【2024】144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【2024】144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【2024】144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 | 11月底 | 冀财社【2024】144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 | 144万元 | 冀财社【2024】144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【2024】144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【2024】144号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**11、冀财社【2024】151号提前下达2025年中央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 | 13043425P00438910003M | | 项目名称 | 冀财社【2024】151号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4015.00 | 其中：财政 资金 | 4015.00 | 其他资金 |  |
| 通过实施基本公共卫生服务，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。 | | | | | |
| 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.通过实施基本公共卫生服务，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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型糖尿病患者管理人数 | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥21500人 | 冀财社【2024】151号 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者管理人数 | 严重精神障碍患者管理人数 | ≥2536人 | 冀财社【2024】151号 |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 65岁以上老年人健康管理人数 | ≥65800人 | 冀财社【2024】151号 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | ≥57741人 | 冀财社【2024】151号 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥70% | 冀财社【2024】151号 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者基层规范管理服务率 | 严重精神障碍患者基层规范管理服务率 | ≥60% | 冀财社【2024】151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【2024】151号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每季度末 | 冀财社【2024】151号 |
| 成本指标 | 2型糖尿病患者中央补助标准 | 2型糖尿病患者中央补助标准 | 73.41元/人次 | 冀财社【2024】151号 |
| 成本指标 | 严重精神障碍患者中央补助标准 | 严重精神障碍患者中央补助标准 | 88.41元/人次 | 冀财社【2024】151号 |
| 成本指标 | 65岁以上老年人健康管理中央补助标准 | 65岁以上老年人健康管理中央补助标准 | 130.62元/人次 | 冀财社【2024】151号 |
| 成本指标 | 高血压患者中央补助标准 | 高血压患者中央补助标准 | 65.75元/人次 | 冀财社【2024】151号 |
| 成本指标 | 其它基本公共卫生中央投入成本 | 其它基本公共卫生中央投入成本 | 2595.64万元 | 冀财社【2024】151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【2024】151号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 冀财社【2024】151号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**12、冀财社【2024】170号提前下达2025年省级卫生健康人才建设专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00N3BF10003U | | 项目名称 | 冀财社【2024】170号提前下达2025年省级卫生健康人才建设专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.22 | 其中：财政 资金 | 2.22 | 其他资金 |  |
| 2025年人才培养，万名医师支援农村工程，通过精准施策的帮扶工作，提升医院管理水平和医疗服务能力。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年人才培养，万名医师支援农村工程，通过精准施策的帮扶工作，提升医院管理水平和医疗服务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对口支援派驻人员实际到位率 | 对口支援派驻人员实际到位率 | ≥95% | 冀财社【2024】170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【2024】170号 |
| 时效指标 | 对口支援派驻时间 | 对口支援派驻时间 | ≥6个月 | 冀财社【2024】170号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 2.22万元 | 冀财社【2024】170号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受援医院技术能力或开展医疗项目 | 受援医院技术能力或开展医疗项目 | 较上一年提升 | 冀财社【2024】170号 |
| 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 | 促进稳定 | 冀财社【2024】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对口支援受援单位满意度 | 对口支援受援单位满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**13、冀财社【2024】171号提前下达2025年省级中医药发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00Q2YE10001M | | 项目名称 | 冀财社【2024】171号提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.50 | 其中：财政 资金 | 2.50 | 其他资金 |  |
| 中医药事业发展，主要用于中医药人才队伍建设，中医药可研项目。 | | | | | |
| 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.中医药事业发展，主要用于中医药人才队伍建设，中医药可研项目。 | | | | | |

| 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 | 中医优势专科重点培养人员 | 中医优势专科重点培养人员 | ≥2名 | 冀财社【2024】171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【2024】171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【2024】171号 |
| 成本指标 | 省级财政投入成本 | 省级财政投入成本 | 2.5万元 | 冀财社【2024】171号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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【2024】171号 |
| 可持续影响指标 | 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【2024】171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级中医院中医特色科室对象满意度 | 县级中医院中医特色科室对象满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**14、冀财社【2024】172号提前下达2025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 | 13043425P0018FE10001C | | 项目名称 | 冀财社【2024】172号提前下达2025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 |  |
| 解决乡医养老问题，提高乡医生活水平，保障农村困难群众基本养老问题。 | | | | | |
| 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.解决乡医养老问题，提高乡医生活水平，保障农村困难群众基本养老问题。 | | | | | |

| 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 | 赤脚医生人数 | 赤脚医生人数 | ≥1541人 | 冀财社【2024】172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 | 冀财社【2024】172号 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 资金发放时间 | 每季度拨付一次 | 冀财社【2024】172号 |
| 成本指标 | 省级投入赤脚医生补助金额 | 省级投入赤脚医生补助金额 | 44.56万元 | 冀财社【2024】172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【2024】172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【2024】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赤脚医生满意度 | 赤脚医生满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**15、冀财社【2024】176号提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00440310001A | | 项目名称 | 冀财社【2024】176号提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级公共卫生服务补助，主要用于免疫规划疫苗冷链储运。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年省级公共卫生服务补助，主要用于免疫规划疫苗冷链储运。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年运输疫苗数量 | 全年运输疫苗数量 | ≥12万支 | 冀财社【2024】176号 |
| 质量指标 | 疫苗冷链运输温度 | 疫苗冷链运输温度 | 2-8度 | 冀财社【2024】176号 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 8月底前 | 冀财社【2024】176号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 13万元 | 冀财社【2024】176号 |
| 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 | 冀财社【2024】176号 |
| 可持续影响指标 | 长期实施计划免疫，改善人民身体健康 | 长期实施计划免疫，改善人民身体健康 | 不断改善 | 冀财社【2024】176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫苗储运满意度 | 疫苗储运满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**16、冀财社【2024】179号提前下达2025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 | 13043425P004389100049 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号提前下达2025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 | 1517.91 | 其中：财政 资金 | 1517.91 | 其他资金 |  |
| 通过实施基本公共卫生服务，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。 | | | | | |
| 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.通过实施基本公共卫生服务，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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型糖尿病患者管理人数 | 2型糖尿病患者管理人数 | ≥21500人 | 冀财社【2024】179号 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者管理人数 | 严重精神障碍患者管理人数 | ≥2536人 | 冀财社【2024】179号 |
| 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理人数 | 65岁以上老年人健康管理人数 | ≥65800人 | 冀财社【2024】179号 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | ≥57741人 | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | 2型糖尿病患者基层规范管理服务率 | ≥70% | 冀财社【2024】179号 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者基层规范管理服务率 | 严重精神障碍患者基层规范管理服务率 | ≥60% | 冀财社【2024】179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【2024】179号 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 资金拨付时间 | 每季度末 | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 2型糖尿病患者省级级补助标准 | 2型糖尿病患者省级级补助标准 | 24.47元/人次 | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 严重精神障碍患者省级补助标准 | 严重精神障碍患者省级补助标准 | 29.47元/人次 | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 65岁以上老年人健康管理省级补助标准 | 65岁以上老年人健康管理省级补助标准 | 43.54元/人次 | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 高血压患者省级补助标准 | 高血压患者省级补助标准 | 21.91元/人次 | 冀财社【2024】179号 |
| 成本指标 | 其它基本公共卫生省级投入成本 | 其它基本公共卫生省级投入成本 | 1044.82万元 | 冀财社【2024】179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【2024】179号 |
| 可持续影响指标 | 辖区内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【2024】179号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥85% | 问卷调查 |

**17、冀财社【2024】179号提前下达2025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 | 13043425P00N3BF10001L | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号提前下达2025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 | 533.53 | 其中：财政 资金 | 533.53 | 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 | |
|  | | 50% |  | 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】179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】179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】179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】179号 |
| 质量指标 | 白内障治愈率 | 白内障治愈率 | ≥80% | 冀财社【2023】179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】179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】179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】179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】179号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 533.53万元 | 冀财社【2023】179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】179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】179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】179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】179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】179号 |
| 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% | 问卷调查 |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**18、冀财社【2024】183号提前下达2025年省级医改专项补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P006PCB10001N | | 项目名称 | 冀财社【2024】183号提前下达2025年省级医改专项补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 2025年省级医改专项补助资金，主要用于魏县人民医院重点专科发展项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年省级医改专项补助资金，主要用于魏县人民医院重点专科发展项目。 | | | | | |

| 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 | 重点专科发展支持数量 | 重点专科发展支持数量 | 1家 | 冀财社【2024】183号 |
| 质量指标 | 重点专科能力提升 | 重点专科能力提升 | 有所提升 | 冀财社【2024】183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【2024】183号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 120万元 | 冀财社【2024】183号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点专科能力提升效果 | 重点专科能力提升效果 | 较上年提升 | 冀财社【2024】183号 |
| 可持续影响指标 | 增加就医量，提高医院收入 | 增加就医量，提高医院收入 | 较上年提高 | 冀财社【2024】183号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关医疗机构患者满意度 | 相关医疗机构患者满意度 | 较上年提高 | 问卷调查 |

**19、冀财社【2024】186号提前下达2025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 | 13043425P00G39C10001M | | 项目名称 | 冀财社【2024】186号提前下达2025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 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 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【2024】186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【2024】186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【2024】186号 |
| 成本指标 | 中央投入资金成本 | 中央投入资金成本 | 190万元 | 冀财社【2024】186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【2024】186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【2024】186号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县医院、中医院、二院满意度 | 县医院、中医院、二院满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**20、冀财社【2024】187号提前下达2025年省级计划生育奖励扶助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00439010006L | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号提前下达2025年省级计划生育奖励扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.93 | 其中：财政 资金 | 83.93 | 其他资金 |  |
| 通过实施计划生育奖励扶助，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。 | | | | | |
| 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.通过实施计划生育奖励扶助，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育奖励扶助人数 | 计划生育奖励扶助人数 | 4788人 | 冀财社【2024】187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【2024】187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【2024】187号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | 83.93万元 | 冀财社【2024】187号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施该项目，促进计划生育事业发展 | 实施该项目，促进计划生育事业发展 | 逐年提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 可持续影响指标 | 奖励扶助家庭生活质量提高率 | 奖励扶助家庭生活质量提高率 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助家庭满意度 | 奖励扶助家庭满意度 | 100% | 问卷调查 |

**21、冀财社【2024】187号提前下达2025年省级计划生育特别扶助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00439010008U | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号提前下达2025年省级计划生育特别扶助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.07 | 其中：财政 资金 | 19.07 | 其他资金 |  |
| 通过实施计划生育特别扶助，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。 | | | | | |
| 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.通过实施计划生育特别扶助，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 省财政投入成本 | 省财政投入成本 | 19.07万元 | 冀财社【2024】187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 | 105人 | 冀财社【2024】187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【2024】187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【2024】187号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进计划生育事业发展 | 促进计划生育事业发展 | 逐年提高 | 冀财社【2024】187号 |
| 可持续影响指标 | 特别扶助家庭生活质量提高率 | 特别扶助家庭生活质量提高率 | ≥90% | 冀财社【2024】187号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助家庭满意度 | 扶助家庭满意度 | 100% | 问卷调查 |

**22、冀财社【2024】188号提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00G39C100029 | | 项目名称 | 冀财社【2024】188号提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 加强县域医疗卫生机构能力建设，支持一家县级公立医院，三家基层医疗机构。 | | | | | |
| 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.加强县域医疗卫生机构能力建设，支持一家县级公立医院，三家基层医疗机构。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 支持乡镇卫生院 | 3家 | 冀财社【2024】188号 |
| 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【2024】188号 |
| 质量指标 | 县域内医疗卫生机构能力建设项目支持基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例 | 县域内医疗卫生机构能力建设项目支持基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例 | 较上年提高 | 冀财社【2024】188号 |
| 时效指标 | 资金到位时间 | 资金到位时间 | 11月底前 | 冀财社【2024】188号 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | 190万元 | 冀财社【2024】188号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升 | 医疗服务能力提升 | 较上年提升 | 冀财社【2024】188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【2024】188号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构患者满意度 | 医疗机构患者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**23、冀财社【2024】189号提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004398100010 | | 项目名称 | 冀财社【2024】189号提前下达2025年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 2025年医疗服务与保障能力提升，主要用于旗舰中医馆项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年医疗服务与保障能力提升，主要用于旗舰中医馆项目。 | | | | | |

| 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 | 旗舰中医馆建设数量 | 旗舰中医馆建设数量 | 1个 | 冀财社【2024】189号 |
| 质量指标 | 医疗服务与保障能力提升 | 医疗服务与保障能力提升 | 较上年提升 | 冀财社【2024】189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 | 12月底前 | 冀财社【2024】189号 |
| 成本指标 | 投入成本 | 投入成本 | 10万元 | 冀财社【2024】189号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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【2024】189号 |
| 可持续影响指标 | 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【2024】189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**24、冀财预【2024】54号 2025年革命老区补助资金-中心卫生院医疗服务能力提升绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00430210005B | | 项目名称 | 冀财预【2024】54号 2025年革命老区补助资金-中心卫生院医疗服务能力提升 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 |  |
| 2025年革命老区补助，主要用于中心卫生院医疗服务能力提升设备购置，推动医院可持续发展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年革命老区补助，主要用于中心卫生院医疗服务能力提升设备购置，推动医院可持续发展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | ≥5种 | 冀财预【2024】54号 |
| 质量指标 | 设备采购合格率 | 设备采购合格率 | 100% | 冀财预【2024】54号 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | ≥90% | 冀财预【2024】54号 |
| 成本指标 | 省级投入成本 | 省级投入成本 | ≤64万元 | 冀财预【2024】54号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务能力提升 | 医疗服务能力提升 | 较上年提升 | 冀财预【2024】54号 |
| 可持续影响指标 | 完善医院检查项目辅助诊断功能 | 完善医院检查项目辅助诊断功能 | 不断完善 | 冀财预【2024】54号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心卫生院满意度 | 中心卫生院满意度 | 100% | 问卷调查 |

**25、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P004390100026 | | 项目名称 | 计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 91.93 | 其中：财政 资金 | 91.93 | 其他资金 |  |
| 通过实施计划生育奖励扶助，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。 | | | | | |
| 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.通过实施计划生育奖励扶助，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育奖励扶助人数 | 计划生育奖励扶助人数 | 4788人 | 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 |
| 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 |
| 成本指标 | 奖励扶助发放标准（县级承担部分） | 奖励扶助发放标准（县级承担部分） | 192元/人/年 | 冀财社【2022】76号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进计划生育事业发展 | 实施该项目，促进计划生育事业发展 | 逐年提高 | 冀财社【2022】76号 |
| 可持续影响指标 | 奖励扶助家庭生活质量提高率 | 奖励扶助家庭生活质量提高率 | ≥90% | 冀财社【2022】76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助家庭满意度 | 奖励扶助家庭满意度 | 100% | 调查问卷 |

**26、计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00439010004D | | 项目名称 | 计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.28 | 其中：财政 资金 | 67.28 | 其他资金 |  |
| 通过实施计划生育特别扶助，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。 | | | | | |
| 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.通过实施计划生育特别扶助，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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 县财政投入成本 | 县财政投入成本 | 672792元 | 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 | 105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 | 促进计划生育事业发展 | 促进计划生育事业发展 | 逐年提高 | 冀财社【2022】76号 |
| 可持续影响指标 | 特别扶助家庭生活质量提高率 | 特别扶助家庭生活质量提高率 | ≥90% | 冀财社【2022】76号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶助家庭满意度 | 扶助家庭满意度 | 100% | 问卷调查 |

**27、突发公共卫生事件经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00N3BF10004F | | 项目名称 | 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 | 突发公共卫生资金拨付及时率 | 突发公共卫生资金拨付及时率 | ≥90% | 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% | 问卷调查 |

**28、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 | 13043425P00439710001A | | 项目名称 | 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 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 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 | 公立医院个数 | 公立医院个数 | 3家 | 县级公立医院改革方案 |
| 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 | 药品采购及时率 | 药品采购及时率 | ≥90% | 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 | ≤96万元 | 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。 | 有效提高 | 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。 | 有效缓解 | 县级公立医院改革方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 公立医院次均门诊费用增幅 | 较上年降低 | 医院门诊费用表 |

**29、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 | 13043425P00N3BF10007A | | 项目名称 | 乡村一体化（乡村医生）养老金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 参与乡村一体化管理人员的养老保险缴纳，切实调动乡村医生工作积极性。 | | | | | |
| 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人员的养老保险缴纳，切实调动乡村医生工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 乡村一体化管理人员养老保险缴纳及时率 | 乡村一体化管理人员养老保险缴纳及时率 | ≥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 |
| 成本指标 | 县级投入成本 | 县级投入成本 | 57万元 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 乡村医生满意度 | 100% | 问卷调查 |

**30、乡镇卫生院绩效工资补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P006PCB10003X | | 项目名称 | 乡镇卫生院绩效工资补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 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 | 214万元 | 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 | 职工满意度 | 职工满意度 | 100% | 问卷调查 |

**31、乡镇卫生院医改补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P006PCB10002A | | 项目名称 | 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 | 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 | 乡镇卫生院运转保障率 | 乡镇卫生院运转保障率 | ≥80% | 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 | 卫生院职工满意度 | 卫生院职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、正版软件采购经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00N3BF10008X | | 项目名称 | 正版软件采购经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 加强对计算机硬件、软件政府采购工作的指导和监管，确保信息安全。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强对计算机硬件、软件政府采购工作的指导和监管，确保信息安全。 | | | | | |

| 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 | 正版软件卫生系统覆盖率 | 正版软件卫生系统覆盖率 | 100% | 邯卫函【2023】654号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 邯卫函【2023】654号 |
| 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作开展及时性 | 100% | 邯卫函【2023】654号 |
| 成本指标 | 县级投入成本 | 县级投入成本 | 19.8万元 | 邯卫函【2023】654号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用正版软件，提高工作效率，确保信息安全 | 使用正版软件，提高工作效率，确保信息安全 | 逐步提高 | 邯卫函【2023】654号 |
| 可持续影响指标 | 保护知识产权，促进科技发展 | 保护知识产权，促进科技发展 | 促进发展 | 邯卫函【2023】654号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

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） | | | | | | | 2025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530.18万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 530.18 |
| 1、房屋（平方米） | 3622 | 192.90 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3622 | 192.90 |
| 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 | 495 | 288.04 |

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、**单位预算支出：**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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 105.91 | 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 | 29.01 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.90 |
| 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 | 105.91 | 本年支出合计 | 105.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 105.91 | 支出总计 | 105.91 |

单位预算收入总表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 105.91 | 105.91 | 105.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.01 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.34 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 76.90 | 76.90 | 76.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 72.35 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 72.35 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | | | 预算年度：2025 | | 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 | 105.91 | 105.91 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.01 | 29.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.34 | 16.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 76.90 | 76.90 |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 72.35 | 72.35 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 105.91 | 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 | 29.01 | 29.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 76.90 | 76.90 |  |  |
| 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 | 105.91 | 本年支出合计 | 105.91 | 105.91 |  |  |
| 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 | 105.91 | 支出总计 | 105.91 | 105.91 |  |  |

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：2025 | 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 | 105.91 | 105.91 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.01 | 29.01 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 16.34 | 16.34 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.45 | 8.45 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.23 | 4.23 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 76.90 | 76.90 |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 72.35 | 72.35 |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 72.35 | 72.35 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 4.55 | 4.55 |  |

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：2025 | 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 | 105.91 | 100.31 | 5.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 83.97 | 83.97 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.33 | 43.33 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.01 | 4.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 19.14 | 19.14 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.45 | 8.45 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.23 | 4.23 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.55 | 4.55 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 5.60 |  | 5.60 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.34 | 16.34 |  |
| 17 | 30302 | 退休费 | 16.34 | 16.34 |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361002魏县卫生健康局（差额） | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

魏县卫生健康局（差额）2025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）2025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草，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入口老龄化政策措施，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。2025年预算收入105.91万元，其中：一般公共预算收入105.91万元，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。2025年支出预算105.91万元，其中基本支出105.91万元，包括人员经费100.31万元和日常公用经费5.60万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排105.91万元，较2024年预算增加9.65万元，其中：基本支出增加9.65万元，主要为差额财政人员工资基数提高，社会保障基数提高。项目支出增加0.00万元，我单位无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排5.6万元，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、差旅费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024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） | | | | | | | 2025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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**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、**单位预算支出：**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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 360.00 | 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 | 360.00 |
| 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 | 360.00 | 本年支出合计 | 360.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 360.00 | 支出总计 | 360.00 |

单位预算收入总表

| 361003魏县卫生监督所 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 360.00 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003魏县卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003魏县卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 360.00 | 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 | 360.00 | 360.00 |  |  |
| 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 | 360.00 | 本年支出合计 | 360.00 | 360.00 |  |  |
| 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 | 360.00 | 支出总计 | 360.00 | 360.00 |  |  |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 360.00 | 360.00 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 360.00 | 360.00 |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 360.00 | 360.00 |  |
| 4 | 2100402 | 卫生监督机构 | 360.00 | 360.00 |  |

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：2025 | 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 | 360.00 | 300.00 | 60.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 300.00 | 300.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 300.00 | 300.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 5 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.00 |  | 60.00 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361003魏县卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

魏县卫生监督所2025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2025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。2025年预算收入360.00万元，其中：一般公共预算收入360.00万元，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。2025年支出预算360.00万元，其中基本支出360.00万元，包括人员经费300.00万元和日常公用经费60.00万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排360.00万元，较2024年预算减少40.00万元，其中：基本支出减少40.00万元，主要为2025年单位响应号召最大程度缩减开支，固比2024年支出减少。项目支出增加0.00万元，我单位无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排60万元，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

2025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2024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） | | | | | | | 2025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146.00万元（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

| 361003魏县卫生监督所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 146.00 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 450 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 38.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 136 | 108.00 |

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、**单位预算支出：**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：2025 | 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：2025 | | | 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：2025 | | 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：2025 | 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：2025 | 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：2025 | 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 | 420.00 | 60.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 420.00 | 420.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 420.00 | 420.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 5 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 6 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 54.00 |  | 54.00 |

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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004魏县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

魏县疾病预防控制中心2025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2025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。2025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。2025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420.00万元和日常公用经费60.00万元；项目支出0.00万元，我单位无项目支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排480.00万元，较2024年预算增加0.00万元，其中：基本支出增加0.00万元，2025年基本支出与2024年基本支出持平。项目支出增加0.00万元，我单位无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位机关运行经费共计安排60万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费6万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加6万元，主要原因是公务用车的使用频繁增加，导致车辆损耗增大。

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） | | | | | | | 2025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1877.90万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1877.90 |
| 1、房屋（平方米） | 2902.70 | 478.30 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 100.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 25.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 17 | 301.00 |
| 4、其他固定资产 | 480 | 1073.20 |

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、**单位预算支出：**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：2025 | 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、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 | 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 |  |  | 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：2025 | | | 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：2025 | | 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：2025 | 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 |  |  | 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：2025 | 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：2025 | 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005魏县红十字会 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

魏县红十字会2025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2025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。2025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。2025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

2025年预算收支安排5.00万元，较2024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

2025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

2025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2024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、红十字会工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13043425P00000110035P | | 项目名称 | 红十字会工作经费 | | |
| 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 | 红十字会经费总金额 | 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 | 救助人员满意度 | 救助人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

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） | | | | | | | 2025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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 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、**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、**单位预算支出：**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：2025 | 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 | 214.00 | 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 | 214.00 |
| 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 | 214.00 | 本年支出合计 | 214.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 214.00 | 支出总计 | 214.00 |

单位预算收入总表

| 361009魏县妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 214.00 | 214.00 | 214.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361009魏县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |
| 4 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 214.00 |  | 214.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361009魏县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 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 | 214.00 | 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 | 214.00 | 214.00 |  |  |
| 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 | 214.00 | 本年支出合计 | 214.00 | 214.00 |  |  |
| 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 | 214.00 | 支出总计 | 214.00 | 214.00 |  |  |

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：2025 | 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 | 214.00 |  | 214.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 214.00 |  | 214.00 |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 214.00 |  | 214.00 |
| 4 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 214.00 |  | 214.00 |

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：2025 | 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：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361009魏县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 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：2025 | 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”经费支出预算，空表列示。

魏县妇幼保健院2025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2025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390人，其中专业技术人员303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。2025年预算收入214.00万元，其中：一般公共预算收入214.00万元，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。2025年支出预算214.00万元，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214.00万元，主要为婚检费用。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排214.00万元，较2024年预算增加114.00万元，其中：基本支出增加0.00万元。项目支出增加114.00万元，主要为婚检增加。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025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2024年“三公”经费持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、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 | 13043425P00440210001L | | 项目名称 | 妇幼保健院婚检一站式服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 214.00 | 其中：财政 资金 | 214.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付婚检服务费用，提高我县婚检率 | | | | | |
| 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.及早对高危目标人群采取干预措施，筑牢出生缺陷防治干预的第一道屏障，有效降低出生缺陷，提高我县出生人口素质。  2.为提高我县婚检率，切实做好我县出生缺陷防治工作，开展免费婚前医学检查、婚姻登记一站式服务。 | | | | | |

| 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 | 预计婚检对数 | 预计婚检对数 | 6000对 | 婚检登记表 |
| 质量指标 | 检查人数占婚姻登记人数百分比 | 检查人数占婚姻登记人数百分比 | ≥85% | 婚检登记表和婚姻登记表 |
| 时效指标 | 婚检异常结果通知及时率 | 婚检异常结果通知及时率 | ≥95% | 婚检登记表和婚姻登记表 |
| 成本指标 | 婚检服务成本 | 婚检服务成本 | 356元/对 | 邯郸市人民政府办公厅《关于开展免费婚前医学检查和婚姻登记一站式服务工作的实施方案的通知》（邯政办字〔2017〕184号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人口质量，降低出生缺陷 | 提高人口质量，降低出生缺陷 | 有效提高 | 本年度发生出生缺陷率 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 有效提高 | 本年度发生出生缺陷率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 婚检人数对婚检服务满意率 | 婚检人数对婚检服务满意率 | ≥95% | 满意度调查表 |

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） | | | | | | | 2025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8210.89万元（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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8210.89 |
| 1、房屋（平方米） | 15643.20 | 4539.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15643.20 | 4539.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 89.66 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 22 | 2783.35 |
| 4、其他固定资产 | 22 | 797.96 |

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、**单位预算支出：**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。