

峰峰矿区卫生健康局所属单位 2024 年单位预算信息公开

一、峰峰卫健局收支预算.....	2
二、峰峰矿区疾病预防控制中心收支预算.....	69
三、邯郸市第四医院收支预算.....	92
四、峰峰矿区妇幼保健院收支预算.....	110
五、邯郸陶瓷医院收支预算.....	134
六、峰峰矿区卫生学校收支预算.....	151
七、峰峰矿区卫健局事业收支预算.....	168
八、峰峰计生站-本级收支预算.....	186
九、峰峰计生协会收支预算.....	208
十、峰峰矿区彭城镇卫生院收支预算.....	226

一、峰峰卫健局收支预算

单位预算收支总表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	5715.35	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	26.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5689.53
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5715.35	本年支出合计	5716.40
33	上年结转结余	1.05	年终结转结余	
34	收入总计	5716.40	支出总计	5716.40

单位预算收入总表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5716.40	5715.35	5715.35							1.05
2	208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	26.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	26.39							
4	2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	10.99							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	15.40							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	0.48							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	0.48							
8	210	卫生健康支出	5689.53	5688.48	5688.48							1.05
9	21001	卫生健康管理事务	205.45	205.45	205.45							
10	2100101	行政运行	205.45	205.45	205.45							
11	21003	基层医疗卫生机构	805.72	805.72	805.72							
12	2100302	乡镇卫生院	141.44	141.44	141.44							
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	664.28	664.28	664.28							
14	21004	公共卫生	3725.15	3725.15	3725.15							
15	2100401	疾病预防控制机构	22.50	22.50	22.50							
16	2100408	基本公共卫生服务	3113.21	3113.21	3113.21							
17	2100409	重大公共卫生服务	22.00	22.00	22.00							
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	567.44	567.44	567.44							

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	21007	计划生育事务	755.42	754.37	754.37							1.05
20	2100717	计划生育服务	511.03	509.98	509.98							1.05
21	2100799	其他计划生育事务支出	244.39	244.39	244.39							
22	21011	行政事业单位医疗	190.00	190.00	190.00							
23	2101101	行政单位医疗	190.00	190.00	190.00							
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.80	7.80	7.80							
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.80	7.80	7.80							

单位预算支出总表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5716.40	202.12	5514.29			
2	208	社会保障和就业支出	26.87	26.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39				
4	2080501	行政单位离退休	10.99	10.99				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48				
8	210	卫生健康支出	5689.53	175.24	5514.29			
9	21001	卫生健康管理事务	205.45	167.45	38.00			
10	2100101	行政运行	205.45	167.45	38.00			
11	21003	基层医疗卫生机构	805.72		805.72			
12	2100302	乡镇卫生院	141.44		141.44			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	664.28		664.28			
14	21004	公共卫生	3725.15		3725.15			
15	2100401	疾病预防控制机构	22.50		22.50			
16	2100408	基本公共卫生服务	3113.21		3113.21			
17	2100409	重大公共卫生服务	22.00		22.00			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	567.44		567.44			

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21007	计划生育事务	755.42		755.42			
20	2100717	计划生育服务	511.03		511.03			
21	2100799	其他计划生育事务支出	244.39		244.39			
22	21011	行政事业单位医疗	190.00		190.00			
23	2101101	行政单位医疗	190.00		190.00			
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.80	7.80				
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.80	7.80				

单位预算财政拨款收支总表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	5715.35	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	26.87	26.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5689.53	5689.53		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5715.35	本年支出合计	5716.40	5716.40		
33	年初财政拨款结转和结余	1.05	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1.05					
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	5716.40	支出总计	5716.40	5716.40		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5716.40	202.12	5514.29
2	208	社会保障和就业支出	26.87	26.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.39	26.39	
4	2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.48	0.48	
8	210	卫生健康支出	5689.53	175.24	5514.29
9	21001	卫生健康管理事务	205.45	167.45	38.00
10	2100101	行政运行	205.45	167.45	38.00
11	21003	基层医疗卫生机构	805.72		805.72
12	2100302	乡镇卫生院	141.44		141.44
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	664.28		664.28
14	21004	公共卫生	3725.15		3725.15
15	2100401	疾病预防控制机构	22.50		22.50
16	2100408	基本公共卫生服务	3113.21		3113.21
17	2100409	重大公共卫生服务	22.00		22.00
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	567.44		567.44

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	21007	计划生育事务	755.42		755.42
20	2100717	计划生育服务	511.03		511.03
21	2100799	其他计划生育事务支出	244.39		244.39
22	21011	行政事业单位医疗	190.00		190.00
23	2101101	行政单位医疗	190.00		190.00
24	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.80	7.80	
25	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.80	7.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.12	182.88	19.23
2	301	工资福利支出	128.55	128.55	
3	30101	基本工资	45.90	45.90	
4	30102	津贴补贴	32.19	32.19	
5	30103	奖金	18.16	18.16	
6	30107	绩效工资	8.63	8.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
9	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
10	302	商品和服务支出	19.07		19.07
11	30201	办公费	0.32		0.32
12	30202	印刷费	0.06		0.06
13	30207	邮电费	4.30		4.30
14	30211	差旅费	0.81		0.81
15	30213	维修（护）费	0.02		0.02
16	30215	会议费	0.49		0.49
17	30216	培训费	1.05		1.05
18	30217	公务接待费	0.04		0.04

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.41		1.41
20	30229	福利费	1.03		1.03
21	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
22	30239	其他交通费用	7.56		7.56
23	30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62
24	303	对个人和家庭的补助	54.33	54.33	
25	30302	退休费	33.03	33.03	
26	30305	生活补助	1.34	1.34	
27	30309	奖励金	0.02	0.02	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	19.95	19.95	
29	310	资本性支出	0.16		0.16
30	31002	办公设备购置	0.16		0.16

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 峰峰卫健局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.42	1.42		
2	“三公”经费小计	1.42	1.42		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.35	1.35		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.35	1.35		
9	三、公务接待费	0.07	0.07		

峰峰卫健局 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）组织拟订全区国民健康政策，贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的工作方针政策和法律法规，拟订全区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，指导区域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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，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。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。

(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。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、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，完善全区计划生育政策。

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

(十) 负责区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。

(十一) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

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
峰峰卫健局	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 5716.40 万元，其中：一般公共预算收入 5715.35 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 1.05 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，反映峰峰卫健局年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 5716.40 万元，其中基本支出 202.12 万元，包括人员经费 182.88 万元和日常公用经费 19.23 万元；项目支出 5514.29 万元，主要为基本公共卫生服务补助支出 3307.31 万元、药品零差率 198.87 万元、赤脚医生 129.99 万元、行政离休荣军药费支出 220 万元、计划生育支出 603.06 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 5716.40 万元，较 2023 年预算增加 587.25 万元，其中：基本支出减少 21.06 万元，主要为编制人员减少，人员经费及日常公用经费减少。项目支出增加 608.32 万元，主要为主要是基本公共卫生项目补助人均增加了 5 元。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 19.23 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.42 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.35 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.35 万元）；公务接待费 0.07 万元。与 2023 年相比减少 1.49 万元，减少的主要原因是计生协会、卫健局事业不再由局本级代编公务用车运维费、公务接待费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、卫健局管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00RGYB100045		项目名称	卫健局管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政资金	38.00	其他资金	
	资金用于支付卫健局管理经费					
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.为顺利开展各项卫健工作提供有效保障，确保卫健事业协调可持续发展。通过各类宣传工作促进居民健康水平逐步提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	组织 5 次以上综合健康宣传活动	开展健康宣传群众活动	≥5 次	峰政办字〔2019〕18 号三定方案	
	质量指标	综合健康知识宣传教育完成率	宣传教育完成次数占计划开展次数的比例	100%	峰政办字〔2019〕18 号三定方案	
	质量指标	综合业务管理工作任务完成率	综合业务管理工作任务完成情况	100%	峰政办字〔2019〕18 号三定方案	
	质量指标	政务信息及时公开情况	卫生计生政务信息按要求进行及时有效的公开	及时有效公开	峰政办字〔2019〕18 号三定方案	
	质量指标	部门预决算按要求进行公开比率 100%	部门预决算按要求进行公开比率 100%	100%	峰政办字〔2019〕18 号三定方案	
	时效指标	指标完成时间	按要求时间完成	2024 年 12 月 31 日	峰政办字〔2019〕18 号三定方案	
	成本指标	每次需要宣传业务成本 1.5 万元	每次需要宣传业务成本 1.5 万元	≤1.5 万元	峰政办字〔2019〕18 号三定方案	
效益指标	社会效益指标	是否健康知识知晓率	是否提升辖区群众健康知识知晓率	是/否	峰政办字〔2019〕18 号三定方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	是否居民健康水平提高	是否通过各类宣传工作可促进居民健康水平逐步提高	是/否	峰政办字〔2019〕18号三定方案
	可持续影响指标	是否确保卫生健康事业可持续发展	是否确保卫生健康事业可持续发展	是/否	峰政办字〔2019〕18号三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务宣传群众满意度95%	通过现场调查对服务宣传的群众占全部服务宣传群众满意率95%。	≥95%	满意度调查问卷

2、18周岁以下独生子女父母10元奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0054BC10003D		项目名称	18周岁以下独生子女父母10元奖励		
预算规模及资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	资金用于支付18周岁以下独生子女父母10元奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.推进改革发展、构建社会主义和谐社会。奖励实行计划生育家庭，提升计生家庭发展能力					
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	18周岁以下独生子女父母10元计划生育奖励人数	对2800人18周岁以下独生子女父母计划生育奖励	≥2800人	邯人口领办〔2012〕9号	
	质量指标	符合条件资格确认率	已享受奖励人数占应享受人数的比例	100%	邯人口领办〔2012〕9号	
	时效指标	指标完成时间	2024年9月30日完成	按要求完成	邯人口领办〔2012〕9号	
	成本指标	18周岁以下独生子女父母计划生育奖励	对18周岁以下独生子女父母每月10元奖励120元/人/年	120元	邯人口领办〔2012〕9号	
效益指标	社会效益指标	是否提高家庭发展能力	是否采取奖励、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	邯人口领办〔2012〕9号	
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否奖励计生家庭，维护社会和谐稳定。	是/否	邯人口领办〔2012〕9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	18周岁以下独生子女父母满意度	对计划生育奖励政策满意	≥90%	满意度调查问卷	

3、2023 邯财社（2023）10 号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00660110002X		项目名称	2023 邯财社（2023）10 号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第一批）		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中：财政资金	250.00	其他资金	
	缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治					
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.缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新冠患者救治人数	新冠患者救治人数	≤437 人	邯财社【2023】10 号	
	数量指标	补助医院个数	补助医院个数	1 个	邯财社【2023】10 号	
	质量指标	符合救治对象覆盖率	符合新冠肺炎救治对象覆盖率	100%	邯财社【2023】10 号	
	时效指标	补助医院资金到位率	补助医院资金到位率	100%	邯财社【2023】10 号	
	成本指标	新冠患者救治费用补助资金金额	新冠患者救治费用补助资金金额	≤250 万元	邯财社【2023】10 号	
效益指标	社会效益指标	救治对象满意率	救治对象满意率	≥95%	邯财社【2023】10 号	
	可持续影响指标	医疗机构满意率	医疗机构满意率	≥95%	邯财社【2023】10 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员的满意程度	接受服务人员满意人数占已接收服务人员的比率	≥90%	满意度调查问卷	

4、2023 邯财社（2023）14 号下达 2023 年市级公共卫生服务补助资金（乡镇卫生院绩效工资）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006603100029		项目名称	2023 邯财社（2023）14 号下达 2023 年市级公共卫生服务补助资金（乡镇卫生院绩效工资）		
预算规模及资金用途	预算数	141.44	其中：财政资金	141.44	其他资金	
	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。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	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.保障乡镇卫生院绩效工资正常运转和人员合理待遇，提高经济生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	每人 5200 元/年	每人 5200 元/年	5200 元	邯财社【2023】14 号	
	质量指标	拨付绩效工资覆盖率	拨付绩效工资覆盖率	100%	邯财社【2023】14 号	
	时效指标	发放绩效工资资金到位率	实际到位绩效工资资金占应到位资金的比例	100%	邯财社【2023】14 号	
	数量指标	发放乡镇卫生院人员绩效工资	发放乡镇卫生院人员绩效工资人数	≤272 人	邯财社【2023】14 号	
效益指标	社会效益指标	是否提高职工工作积极性，提高了医疗卫生服务	是否提高职工工作积极性，提高了医疗卫生服务	是/否	邯财社【2023】14 号	
	经济效益指标	是否提高职工经济生活水平。	是否保障乡镇卫生院绩效工资正常运转和人员合理待遇，提高经济生活水平。	是/否	邯财社【2023】14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度（%）	通过问卷调查，受益对象对本人发放绩效工资满意度	≥95%	满意度调查问卷	

5、2023 邯财社（2023）1 号预拨中央医务人员临时性工作补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00659810002Y		项目名称	2023 邯财社（2023）1 号预拨中央医务人员临时性工作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	141.15	其中：财政资金	141.15	其他资金	
	预防和控制新冠肺炎，保障过渡期疫情防控工作的正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.预防和控制新冠肺炎，保障过渡期疫情防控工作的正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与过渡期新冠肺炎疫情防控的救治医务人员每人每天 300 元	参与过渡期新冠肺炎疫情防控的救治医务人员每人每天 300 元	300 元/人/天	邯财社【2023】1 号	
	质量指标	参与过渡期新冠肺炎疫情防控的救治医务人员的覆盖率 100%	参与过渡期新冠肺炎疫情防控的救治医务人员的覆盖率 100%	100%	邯财社【2023】1 号	
	时效指标	补助发放期限为 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日	补助发放期限为 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日	邯财社【2023】1 号	
	成本指标	财政投入	财政投入	282 万元	邯财社【2023】1 号	
效益指标	社会效益指标	是否保障疫情防控工作正常开展	是否保障新阶段疫情防控工作正常开展	是/否	邯财社【2023】1 号	
	可持续影响指标	是否提升救助水平	是否提升救助水平	是/否	邯财社【2023】1 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	满意度调查问卷	

6、2023 邯财社（2023）2 号预拨省级医务人员临时性工作补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00660010003U		项目名称	2023 邯财社（2023）2 号预拨省级医务人员临时性工作补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政资金	0.00	其他资金	
	预防和控制新冠肺炎，保障过渡期疫情防控工作的正常进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.预防和控制新冠肺炎，保障过渡期疫情防控工作的正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与过渡期新冠肺炎疫情防控的救治医务人员每人每天 300 元	参与过渡期新冠肺炎疫情防控的救治医务人员每人每天 300 元	300 元/人/天	邯财社【2023】2 号	
	质量指标	参与过渡期新冠肺炎疫情防控的救治医务人员的覆盖率 100%	参与过渡期新冠肺炎疫情防控的救治医务人员的覆盖率 100%	100%	邯财社【2023】2 号	
	时效指标	补助发放期限为 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日	补助发放期限为 2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 7 日至 2023 年 3 月 31 日	邯财社【2023】2 号	
	成本指标	财政投入	财政投入	0 万元	邯财社【2023】2 号	
效益指标	社会效益指标	是否保障疫情防控工作正常开展	是否保障新阶段疫情防控工作正常开展	是/否	邯财社【2023】2 号	
	可持续影响指标	是否提升救助水平	是否提升救助水平	是/否	邯财社【2023】2 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥98%	满意度调查问卷	

7、2023 邯财社（2023）32 号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00660610002A		项目名称	2023 邯财社（2023）32 号预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	132.00	其中：财政资金	132.00	其他资金	
	缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治					
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.缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新冠患者救治人数	新冠患者救治人数	≤437 人	邯财社【2023】32 号	
	数量指标	补助医院个数	补助医院个数	1 个	邯财社【2023】32 号	
	质量指标	符合救治对象覆盖率	符合新冠肺炎救治对象覆盖率	100%	邯财社【2023】32 号	
	时效指标	补助医院资金到位率	补助医院资金到位率	100%	邯财社【2023】32 号	
	成本指标	新冠患者救治费用补助资金金额	新冠患者救治费用补助资金金额	≤132 万元	邯财社【2023】32 号	
效益指标	社会效益指标	救治对象满意率	救治对象满意率	≥95%	邯财社【2023】32 号	
	可持续影响指标	医疗机构满意率	医疗机构满意率	≥95%	邯财社【2023】32 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员的满意程度	接受服务人员满意人数占已接收服务人员的比率	≥90%	满意度调查问卷	

8、2023 邯财社（2023）41 号预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00660410002Y		项目名称	2023 邯财社（2023）41 号预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）		
预算规模及资金用途	预算数	43.88	其中：财政资金	43.88	其他资金	
	缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.缓解新冠病毒感染者收治医疗机构垫支压力，保障医疗机构正常运转和患者及时救治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新冠患者救治人数	新冠患者救治人数	≤437 人	邯财社【2023】41 号	
	数量指标	补助医院个数	补助医院个数	1 个	邯财社【2023】41 号	
	质量指标	符合救治对象覆盖率	符合新冠肺炎救治对象覆盖率	100%	邯财社【2023】41 号	
	时效指标	补助医院资金到位率	补助医院资金到位率	100%	邯财社【2023】41 号	
	成本指标	新冠患者救治费用补助资金金额	新冠患者救治费用补助资金金额	≤43.88 万元	邯财社【2023】41 号	
效益指标	社会效益指标	救治对象满意率	救治对象满意率	≥95%	邯财社【2023】41 号	
	可持续影响指标	医疗机构满意率	医疗机构满意率	≥95%	邯财社【2023】41 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员的满意程度	接受服务人员满意人数占已接收服务人员的比率	≥90%	邯财社【2023】41 号	

9、2023 邯财社（2023）77 号下达 2021 年 11 月份—2022 年 6 月份一线医务人员临时性工作补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006610100033		项目名称	2023 邯财社（2023）77 号下达 2021 年 11 月份—2022 年 6 月份 一线医务人员临时性工作补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。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
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.预防和控制新冠肺炎，保障疫情防控工作的正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与新冠肺炎疫情防控的一 线医务人员人数	参与新冠肺炎疫情防控的一 线医务人员人数	2 人	邯财社【2023】77 号	
	质量指标	资金拨付及时率	及时拨付资金与应拨付资金的比率	100%	邯财社【2023】77 号	
	时效指标	2021 年 11 月份—2022 年 6 月份一线医务人员临时性 工作补助	2021 年 11 月份—2022 年 6 月份 一线医务人员临时性工作补助	2021 年 11 月份— 2022 年 6 月份一线医 务人员临时性工作补助	邯财社【2023】77 号	
	成本指标	2021 年 11 月份—2022 年 6 月份一线医务人员临时性 工作补助每人 2000 元	财政投入 2021 年 11 月份—2022 年 6 月份一线医务人员临时性工 作补助每人 2000 元	2000 元/人	邯财社【2023】77 号	
效益指标	社会效益指标	是否保障疫情防控工作正常 开展	是否保障疫情防控工作正常开展	是/否	邯财社【2023】77 号	
	可持续影响指标	是否持续提升救助水平	是否持续提升救助水平	是/否	邯财社【2023】77 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	邯财社【2023】77 号	

10、2023 邯财社（2023）82 号下达 2023 年市级计划生育服务补助资金（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00660810002M		项目名称	2023 邯财社（2023）82 号下达 2023 年市级计划生育服务补助资金（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	12.77	其中：财政资金	12.77	其他资金	
	缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。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	扶助独生子女伤残家庭人数	符合条件扶助独生子女伤残家庭父母人数	≤348 人	邯财社【2023】82 号	
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	符合条件的独生子女死亡家庭父母人数	≤60 人	邯财社【2023】82 号	
	数量指标	扶助计划生育手术并发症三级人数	符合条件的计划生育手术并发症三级并发症人员	≤39 人	邯财社【2023】82 号	
	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭提标人数	符合条件扶助独生子女伤残、死亡家庭提标人数	≤396 人	邯财社【2023】82 号	
	质量指标	符合条件资格确认率	实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例	100%	邯财社【2023】82 号	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 9 月 30 日完成	按要求完成	邯财社【2023】82 号	
	成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	基础性扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准每人每月 460 元	460 每人每月 460 元	邯财社【2023】82 号	
	成本指标	扶助独生子女死亡家庭	基础性扶助独生子女死亡家庭扶助资金发	590 每人每月 590 元	邯财社【2023】82 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		扶助资金发放标准	放标准每人每月 590 元		
	成本指标	扶助计划生育手术并发症三级资金发放标准	符合条件的计划生育手术并发症三级并发症发放标准每人每月 260 元	260 每人每月 260	邯财社【2023】82 号
	成本指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭提标发放标准	符合扶助独生子女伤残、死亡家庭提标发放标准	死亡按年龄段每人每年 1800 元或 6000 元；伤残年龄段每人每年 1800 元或 3600 元	邯财社【2023】82 号
效益指标	社会效益指标	是否提高家庭发展能力	是否采取奖励、扶助、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	邯财社【2023】82 号
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否帮扶救助计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。	是/否	邯财社【2023】82 号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助独生子女伤残家庭及死亡家庭、手术并发症对象满意度人数	符合条件计划生育特扶家庭对计划生育扶助政策满意	≥90%	调查问卷

11、赤脚医生绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00302M10003B		项目名称	赤脚医生		
预算规模及资金	预算数	130.04	其中：财政资金	130.04	其他资金	
用途	资金用于支付赤脚医生					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.给予“赤脚医生”一定的补助，提高部分农村困难群体经济水平。提高家庭发展能力，维护社会和谐稳定。					
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	质量指标	发放“赤脚医生”养老补助覆盖率	发放“赤脚医生”养老补助人数占总赤脚医生养老补助人数的比例	100%	峰卫计联【2017】64号文	
	数量指标	“赤脚医生”养老补助人数	“赤脚医生”养老补助发放人数占总赤脚医生养老补助人数的比例	344人	峰卫计联【2017】64号文	
	成本指标	“赤脚医生”养老补助每人每月100-400元	“赤脚医生”养老补助每人每月100-401元	100-400元/人/月	峰卫计联【2017】64号文	
	时效指标	指标完成时间	2024年12月31日	按要求时间完成	峰卫计联【2017】64号文	
效益指标	经济效益指标	是否经济收入逐步提高	是否经济收入逐步提高	是/否	峰卫计联【2017】64号文	
	社会效益指标	是否保持社会稳定水平	是否提高家庭发展能力，维护社会和谐稳定。	是/否	峰卫计联【2017】64号文	
	可持续影响指标	是否经济社会可持续发展	是否经济社会可持续发展	是/否	峰卫计联【2017】64号文	
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生补助对象满意度	赤脚医生补助对象满意人数占全部补助对象人数的比例	≥95%	满意度调查问卷	

12、村卫生室实施基本药物制度区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0045A910004X		项目名称	村卫生室实施基本药物制度区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.91	其中：财政资金	60.91	其他资金	
	资金用于支付村卫生室实施基本药物制度					
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.取消基层医疗机构和村卫生室药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室卫生医疗机构药品实施零差率的数量	村卫生室卫生医疗机构药品实施零差率的数量	157个	邯财社【2021】75号	
	质量指标	村卫生室卫生医疗机构药品零差率覆盖率90%	取消药品加成的村卫生室个数占全区村卫生室总数的比例	90%	邯财社【2021】75号	
	时效指标	指标完成时间	2024年12月31日完成	按要求完成	邯财社【2021】75号	
	成本指标	拨付资金及时率	在规定时间内及时拨付执行单位资金74.79万元	及时到位	邯财社【2021】75号	
效益指标	社会效益指标	基本药物全部实行零差率销售	基本药物全部实行零差率销售	是/否	邯财社【2021】75号	
	社会效益指标	乡村医生收入保持稳定	乡村医生收入保持稳定	是/否	邯财社【2021】75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	是/否	邯财社【2021】75号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高辖区内群众满意度	≥90%	邯财社【2021】75号	

13、村卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00558310002Q		项目名称	村卫生室运行经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.36	其中：财政资金	75.36	其他资金	
	资金用于支付村卫生室运行经费					
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.加快推进村卫生室标准化建设，提升基层医疗卫生服务能力，有效的解决农村群众看病难、看病贵，不断提高人民群众的满意度和获得感。对纳入乡村一体化的村卫生室运维费用列入财政预算，由卫生院统筹用于一体化管理的村卫生室日常运行维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	纳入一体化管理的村卫生室数量	纳入一体化管理的 157 个村卫生室	157 个	政府批复报告	
	质量指标	村卫生室覆盖率	对纳入一体化的村卫生室覆盖率 100%	100%	政府批复报告	
	时效指标	指标完成时间	预计在 2024 年 12 月完成	按时完成	政府批复报告	
	成本指标	每个村卫生室运行经费	每个村卫生室运行经费 4800 元/年	4800 元	政府批复报告	
效益指标	社会效益指标	是否乡村医生收入保持稳定	是否乡村医生收入保持稳定	是/否	政府批复报告	
	可持续影响指标	是否改善就医环境	是否确保村卫生室正常运行，不断改善就医环境	是/否	政府批复报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度 90%	接受治疗的患者满意度 90%	≥90%	满意度调查问卷	

14、符合再生育条件自愿不再生育的独生子女父母一次性奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P007LNU10002F		项目名称	符合再生育条件自愿不再生育的独生子女父母一次性奖励		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	资金用于支付符合再生育条件自愿不再生育的独生子女父母一次性奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对实行计划生育的家庭实行奖励优惠，提高计划生育家庭发展能力。					
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	农村居民自愿不再生育第二个子女一次性奖励人数。	农村居民符合再生育条件，自愿不再生育第二个子女，女方满45周岁一次性奖励110人。	110人	邯人口领办〔2012〕9号	
	质量指标	符合条件资格确认率	享受奖励人数占应享受人数比例	100%	邯人口领办〔2012〕9号	
	时效指标	指标完成时间	2024年10月30日完成	按时完成	邯人口领办〔2012〕9号	
	成本指标	农村居民自愿不再生育第二个子女一次性奖励。	农村居民自愿不再生育第二个子女，女方满45周岁发放1000元一次性奖励。	1000元	邯人口领办〔2012〕9号	
效益指标	社会效益指标	是否提高家庭发展能力	是否采取奖励、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	邯人口领办〔2012〕9号	
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否奖励计生家庭提高家庭发展能力，维护社会和谐稳定。	是/否	邯人口领办〔2012〕9号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民自愿不再生育第二个子女父母满意度	对计划生育奖励政策满意度	≥95%	满意度调查问卷	

15、邯财社（2023）118 提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665310002D		项目名称	邯财社（2023）118 提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
	资金用于支付 2024 年重大传染病防控经费					
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.做好新冠病毒防控工作，提高全区人民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新冠疫情防控资金项目	有关新冠疫情防控资金项目的个数	1 个	邯财社【2023】118 号	
	质量指标	购置新冠疫情防控物资的质量	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	邯财社【2023】118 号	
	时效指标	按时完成	在规定时间内完成	100%	邯财社【2023】118 号	
	成本指标	新冠疫情防控资金项目成本金额	新冠疫情防控资金项目成本金额	22 万元	邯财社【2023】118 号	
效益指标	社会效益指标	是否做好疫情防控相关工作	是否做好疫情防控相关工作	是/否	邯财社【2023】118 号	
	可持续影响指标	是否执行新冠疫情应急救助率≥95%	执行新冠疫情应急救助率	是/否	邯财社【2023】118 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	≥90%	满意度调查问卷	

16、邯财社（2023）120 提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665410001F		项目名称	邯财社（2023）120 提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	15.80	其中：财政资金	15.80	其他资金	
	资金用于支付 2024 年中央医疗服务与保障能力提升					
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.县乡村卫生人才能力提升培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡镇卫生院社区卫生服务中心骨干人员 8 人和乡村医生 21 人	进一步提升县乡村卫生技术人员服务能力	29 人	邯财社【2023】120 号	
	质量指标	提升县乡村卫生人才能力提升	反映县乡村卫生技术人员能力	90%	邯财社【2023】120 号	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日完成	2024 年 12 月 31 日完成	邯财社【2023】120 号	
	成本指标	补助标准	乡镇卫生院和社区卫生服务中心骨干人员 8 人 1.34 万元/人；乡村医生 21 人 0.33 万元/人	1.34 万元/人	邯财社【2023】120 号	
效益指标	社会效益指标	县乡村卫生人才能力提升培训	是否县乡村卫生人才能力提升培训	是/否	邯财社【2023】120 号	
	可持续影响指标	提升县乡村卫生人才能力提升	是否提升县乡村卫生人才能力提升	是/否	邯财社【2023】120 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	邯财社【2023】120 号	

17、邯财社（2023）129号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006658100016		项目名称	邯财社（2023）129号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	59.91	其中：财政资金	59.91	其他资金	
	2024年中央计划生育转移支付资金（奖扶）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1.实施农村部分计划生育金额奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	对农村现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的计划生育家庭，夫妇年满60周岁（提前纳入为50周岁）给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度，直到亡故为止。奖扶对象每人每月80元标准。	1360人	邯财社【2023】129号	
	质量指标	符合条件资格确认率	已享受奖励扶助的农村计划生育家庭数占应享受奖励扶助人数的比例	100%	邯财社【2023】129号	
	时效指标	指标完成时间	2024年9月30日前完成	按要求完成	邯财社【2023】129号	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准960元/人/年	960元	邯财社【2023】129号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	采取奖励、扶助、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	邯财社【2023】129号	
	社会效益指标	社会稳定水平	帮扶计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。	是/否	邯财社【2023】129号	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度	对计划生育奖励政策满意	≥90%	邯财社【2023】129号	

18、邯财社（2023）129号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665910001U		项目名称	邯财社（2023）129号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	166.57	其中：财政资金	166.57	其他资金	
	2024年中央计划生育转移支付资金（特扶）					
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.缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	符合条件扶助独生子女伤残家庭父母人数	64人	邯财社（2023）129号文件规定	
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	符合条件的独生子女死亡家庭父母人数	406人	邯财社（2023）129号文件规定	
	数量指标	扶助计划生育手术并发症三级人数	符合条件的计划生育手术并发症三级并发症人员	35人	邯财社（2023）129号文件规定	
	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭提标人数	符合条件扶助独生子女伤残、死亡家庭提标人数	456人	邯财社（2023）129号文件规定	
	质量指标	符合条件资格确认率	实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例	100%	邯财社（2023）129号文件规定	
	时效指标	指标完成时间	2024年9月30日完成	按要求完成	邯财社（2023）129号文件规定	
	成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	基础性扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准每人每月460元	460元	每人每月460元	邯财社（2023）129号文件规定

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
	成本指标	扶助独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	基础性扶助独生子女死亡家庭扶助资金发放标准每人每月 590 元	590 每人每月 590 元	邯财社 (2023) 129 号文件规定
	成本指标	扶助计划生育手术并发症三级资金发放标准	符合条件的计划生育手术并发症三级并发症发放标准每人每月 260 元	260 每人每月 260	邯财社 (2023) 129 号文件规定
	成本指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭提标发放标准	符合扶助独生子女伤残、死亡家庭提标发放标准	死亡按年龄段每人每年 1800 元或 6000 元; 伤残年龄段每人每年 1800 元或 3600 元	邯财社 (2023) 129 号文件规定
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	采取奖励、扶助、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	邯财社 (2023) 129 号文件规定
	社会效益指标	社会稳定水平	帮扶救助计生家庭减少贫困人口, 维护社会和谐稳定。	是/否	邯财社 (2023) 129 号文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助独生子女伤残家庭及死亡家庭、手术并发症对象满意度人数	符合条件计划生育特扶家庭对计划生育扶助政策满意	≥90%	调查问卷

19、邯财社（2023）134号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665010006T		项目名称	邯财社（2023）134号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）		
预算规模及资金用途	预算数	57.73	其中：财政资金	57.73	其他资金	
	资金用于支付2024年中央基本药物制度资金					
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.取消基层医疗机构和村卫生室药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，缓解百姓“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	村卫生室卫生医疗机构药品实施零差率的数量	村卫生室卫生医疗机构药品实施零差率的数量	157个	邯财社【2023】134号	
	质量指标	村卫生室卫生医疗机构药品零差率覆盖率90%	取消药品加成的村卫生室个数占全区村卫生室总数的比例	≥90%	邯财社【2023】134号	
	时效指标	指标完成时间	2024年12月31日完成	按时完成	邯财社【2023】134号	
	成本指标	补助标准	村卫生室基本药物制度专项补助标准按照农业人口8元/人	8元	邯财社【2023】134号	
效益指标	经济效益指标	是否基本药物全部实行零差率销售	是否基本药物全部实行零差率销售	是/否	邯财社【2023】134号	
	社会效益指标	是否乡村医生收入保持稳定	是否乡村医生收入保持稳定	是/否	邯财社【2023】134号	
	可持续影响指标	是否国家基本药物制度在基层持续实施	是否国家基本药物制度在基层持续实施	是/否	邯财社【2023】134号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否不断提高辖区内群众满意度	≥90%	调查问卷	

20、邯财社（2023）134号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（卫生院）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006650100057		项目名称	邯财社（2023）134号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金（卫生院）		
预算规模及资金用途	预算数	103.38	其中：财政资金	103.38	其他资金	
	资金用于支付2024年中央基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.取消基层医疗机构和村卫生室药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，缓解百姓“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	12个政府办基层医疗机构实行药品零差率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例	12个	邯财社【2023】134号	
	质量指标	基层医疗机构药品零差实施率	反映基层医疗机构执行药品零差率情况	100%	邯财社【2023】134号	
	数量指标	村卫生室卫生医疗机构药品实施零差率的数量	村卫生室卫生医疗机构药品实施零差率的数量	157个	邯财社【2023】134号	
	质量指标	村卫生室卫生医疗机构药品零差率覆盖率90%	取消药品加成的村卫生室个数占全区村卫生室总数的比例	≥90%	邯财社【2023】134号	
	时效指标	指标完成时间	2024年12月31日完成	按时完成	邯财社【2023】134号	
	成本指标	补助标准	专项补助标准按照农业人口8元/人	8元	邯财社【2023】134号	
效益指标	经济效益指标	是否基本药物全部实行零差率销售	是否基本药物全部实行零差率销售	是/否	邯财社【2023】134号	
	社会效益指标	是否乡村医生收入保持稳定	是否乡村医生收入保持稳定	是/否	邯财社【2023】134号	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	是否国家基本药物制度在基层持续实施	是/否	邯财社【2023】134号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否不断提高辖区内群众满意度	≥90%	调查问卷	

21、邯财社（2023）135号提前下达2024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	13040624P006639100021		项目名称	邯财社（2023）135号提前下达2024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	1942.62	其中：财政资金	1942.62	其他资金	
	资金用于支付2024年中央基本公共卫生资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	邯财社【2023】135号	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年内辖区0-6岁儿童管理率	≥85%	邯财社【2023】135号	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年内辖区孕产妇系统管理率	≥90%	邯财社【2023】135号	
	数量指标	高血压患者管理人数	年内高血压患者管理人数	≥29652人	邯财社【2023】135号	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内2型糖尿病患者管理人数	≥10357人	邯财社【2023】135号	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内老年人中医药健康管理率	≥70%	邯财社【2023】135号	
	数量指标	儿童中医药管理率	年内儿童中医药管理率	≥77%	邯财社【2023】135号	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	邯财社【2023】135号	
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内城乡居民高血压患者规范管理率	≥62%	邯财社【2023】135号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理 服务率	年内城乡居民2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	邯财社【2023】135号
	质量指标	65岁及以上老年人城乡 社区规范健康服务率	年内65岁及以上老年人城乡社区规范健康 服务率	≥62%	邯财社【2023】135号
	质量指标	社区在册居家严重精神 障碍患者健康管理率	年内社区在册居家严重精神障碍患者健康管 理率	≥80%	邯财社【2023】135号
	质量指标	肺结核患者管理率	年度辖区内肺结核患者规范管理率	≥90%	邯财社【2023】135号
	质量指标	传染病和突发公共卫生 事件报告率	年内传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	邯财社【2023】135号
	时效指标	2024年12月份完成	2024年12月份完成	按时完成	邯财社【2023】135号
	成本指标	基本公共卫生人均服务 资金	每人94元/年	94元	邯财社【2023】135号
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	是否不断缩小城乡居民公共卫生服务差距	是/否	邯财社【2023】135号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	是否不断提高基本公共卫生服务水平	是/否	邯财社【2023】135号
满意度指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意度	不断提高辖区内群众满意度	≥90%	邯财社【2023】135号

22、邯财社（2023）136号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（卫生监督机构能力建设）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006651100022		项目名称	邯财社（2023）136号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	资金用于支付2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	改善基层卫生监督执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，满足现代科学执法工作需要，健全完善全省卫生监督执法体系。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置卫生监督现场快速检测设备和监督执法设备机构	购置卫生监督现场快速检测设备和监督执法设备机构数量	1家	邯财社【2023】136号	
	质量指标	购置卫生监督现场快速检测设备和监督执法设备质量	购置卫生监督现场快速检测设备和监督执法设备质量	100%	邯财社【2023】136号	
	时效指标	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	2024年12月31日完成	邯财社【2023】136号	
	成本指标	购置卫生监督现场快速检测设备和监督执法设备成本	购置卫生监督现场快速检测设备和监督执法设备成本金额	22.5万元	邯财社【2023】136号	
效益指标	社会效益指标	进一步改善基层卫生监督执法条件	是否进一步改善基层卫生监督执法条件	是/否	邯财社【2023】136号	
	可持续影响指标	是否健全完善全省卫生监督执法体系	是否健全完善全省卫生监督执法体系	是/否	邯财社【2023】136号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	服务群众满意度	≥90%	邯财社【2023】136号	

23、邯财社（2023）140号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006660100010		项目名称	邯财社（2023）140号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）		
预算规模及资金用途	预算数	32.14	其中：财政资金	32.14	其他资金	
	资金用于支付邯财社（2023）140号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）					
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.取消基层医疗机构和村卫生室药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，缓解百姓“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	村卫生室卫生医疗机构药品实施零差率的数量	村卫生室卫生医疗机构药品实施零差率的数量	157个	邯财社【2023】140号	
	质量指标	村卫生室卫生医疗机构药品零差率覆盖率90%	取消药品加成的村卫生室个数占全区村卫生室总数的比例	≥90%	邯财社【2023】140号	
	时效指标	指标完成时间	2024年12月31日完成	按时完成	邯财社【2023】140号	
	成本指标	补助标准	村卫生室基本药物制度专项补助标准按照农业人口8元/人	8元	邯财社【2023】140号	
效益指标	经济效益指标	是否基本药物全部实行零差率销售	是否基本药物全部实行零差率销售	是/否	邯财社【2023】140号	
	社会效益指标	是否乡村医生收入保持稳定	是否乡村医生收入保持稳定	是/否	邯财社【2023】140号	
	可持续影响指标	是否国家基本药物制度在基层持续实施	是否国家基本药物制度在基层持续实施	是/否	邯财社【2023】140号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否不断提高辖区内群众满意度	≥90%	调查问卷	

24、邯财社（2023）59号下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育关爱活动）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P006685100020		项目名称	邯财社（2023）59号下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育关爱活动）		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	资金用于支付邯财社【2023】59号下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育关爱活动）					
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.对全区特殊家庭每人投入一份综合保险，增进广大育龄群众和计生家庭福祉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭护工补贴保险人数	403人计划生育特殊家庭参加护工补贴保险	≤403人	邯财社【2023】59号	
	时效指标	指标完成时间	按时完成	2024年12月完成	邯财社【2023】59号	
	成本指标	计划生育特殊家庭护工补贴保险参保标准	计划生育特殊家庭护工补贴保险参保550元/人/年	550元	邯财社【2023】59号	
	质量指标	计划生育特殊家庭护工补贴保险参保人数参保率	计划生育特殊家庭护工补贴保险参保人数占特扶应享受人数比例	100%	邯财社【2023】59号	
效益指标	社会效益指标	帮扶救助计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。	是否帮扶救助计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。	是/否	邯财社【2023】59号	
	可持续影响指标	采取奖励、扶助、社会保障完善计划生育利益导向机制	是否采取奖励、扶助、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	邯财社【2023】59号	
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭应享受奖励扶助人员和计划生育特殊家庭救助人员	对计划生育奖励政策、扶助政策、救助政策、优惠政策满意	≥90%	邯财社【2023】59号	

25、基本公共卫生服务区配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006BY910003E		项目名称	基本公共卫生服务区配套		
预算规模及资金用途	预算数	1170.59	其中：财政资金	1170.59	其他资金	
	资金用于支付基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。免费为广大居民提供基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年内适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	邯财社【2023】53号	
	数量指标	0-6岁儿童健康管理率	年内辖区0-6岁儿童管理率	≥85%	邯财社【2023】53号	
	数量指标	孕产妇系统管理率	年内辖区孕产妇系统管理率	≥90%	邯财社【2023】53号	
	数量指标	高血压患者管理人数	年内高血压患者管理人数	≥29652人	邯财社【2023】53号	
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内2型糖尿病患者管理人数	≥10357人	邯财社【2023】53号	
	数量指标	老年人中医药健康管理率	年内老年人中医药健康管理率	≥70%	邯财社【2023】53号	
	数量指标	儿童中医药管理率	年内儿童中医药管理率	≥77%	邯财社【2023】53号	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	邯财社【2023】53号	
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内城乡居民高血压患者规范管理率	≥62%	邯财社【2023】53号	
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理	年内城乡居民2型糖尿病患者规范管理率	≥62%	邯财社【2023】53号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		服务率			
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年内65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥62%	邯财社【2023】53号
	质量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	年内社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	邯财社【2023】53号
	质量指标	肺结核患者管理率	年度辖区内肺结核患者规范管理率	≥90%	邯财社【2023】53号
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	年内传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	邯财社【2023】53号
	时效指标	2024年12月份完成	2024年12月份完成	按时完成	邯财社【2023】53号
	成本指标	基本公共卫生人均服务资金	每人89元/年	94元	邯财社【2023】53号
效益指标	社会效益指标	是否不断缩小城乡居民公共卫生服务差距	是否不断缩小城乡居民公共卫生服务差距	是/否	邯财社【2023】53号
	可持续影响指标	是否提高基本公共卫生服务水平	是否不断提高基本公共卫生服务水平	是/否	邯财社【2023】53号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否不断提高辖区内群众满意度	≥90%	满意度调查问卷

26、计划生育家庭特别扶助经费区配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00HN99100038		项目名称	计划生育家庭特别扶助经费区配套		
预算规模及资金用途	预算数	228.95	其中：财政资金	228.95	其他资金	
	资金用于支付计划生育家庭特别扶助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。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	扶助独生子女伤残家庭人数	符合条件扶助独生子女伤残家庭父母人数	≤64人	财社（2022）49文件规定	
	数量指标	扶助独生子女死亡家庭人数	符合条件的独生子女死亡家庭父母人数	≤406人	财社（2022）49文件规定	
	数量指标	扶助计划生育手术并发症三级人数	符合条件的计划生育手术并发症三级并发症人员	35人	财社（2022）49文件规定	
	数量指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭提标人数	符合条件扶助独生子女伤残、死亡家庭提标人数	≤456人	邯卫计（2018）18文件规定	
	质量指标	符合条件资格确认率	实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例	100%	邯财社（2015）115文件规定	
	时效指标	指标完成时间	2024年9月30日完成	按要求完成	财社（2022）49文件规定	
	成本指标	扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	基础性扶助独生子女伤残家庭扶助资金发放标准每人每月460元	460元	财社（2022）49文件规定	
	成本指标	扶助独生子女死亡家庭扶助资金发	基础性扶助独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	590元	财社（2022）49文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		放标准	每人每月 590 元		件规定
	成本指标	扶助计划生育手术并发症三级资金发放标准	符合条件的计划生育手术并发症三级并发症发放标准每人每月 260 元	260 元	财社（2022）49 文件规定
	成本指标	扶助独生子女伤残、死亡家庭提标发放标准	符合扶助独生子女伤残、死亡家庭提标发放标准	死亡按年龄段每人每年 1800 元或 6000 元；伤残年龄段每人每年 1800 元或 3600 元	邯卫计（2018）18 文件规定
效益指标	社会效益指标	是否提高家庭发展能力	是否采取奖励、扶助、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	财社（2022）49 文件规定
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否帮扶救助计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。	是/否	财社（2022）49 文件规定
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助独生子女伤残家庭及死亡家庭、手术并发症对象满意度人数	符合条件计划生育特扶家庭对计划生育扶助政策满意	≥90%	调查问卷

27、计划生育特殊家庭扶助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00C636100033		项目名称	计划生育特殊家庭扶助金		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	资金用于支付计划生育特殊家庭扶助金					
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.帮扶救助计生特殊困难家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。					
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	对60周岁及以上、生活长期不能自理的计划生育特殊困难家庭按月发放生活护理补贴人数	对60周岁及以上、生活长期不能自理的计划生育特殊困难家庭按月发放2000元生活护理补贴20人	20人	峰人口（2015）1号文及邯卫计（2015）16号	
	数量指标	计划生育特殊家庭父母在区定点医疗机构住院治疗治理实行“三减”优惠政策人数	计划生育特殊家庭父母在区定点医疗机构住院治疗治理实行优惠50人	50人	峰人口（2015）1号文及邯卫计（2015）16号	
	质量指标	符合发放条件资金落实率	对符合补贴条件已享受人数占应享受总数比例	100%	峰人口（2015）1号文及邯卫计（2015）16号	
	质量指标	符合发放条件资金落实率	对符合优惠条件的已享受人数占应享受总数比例	100%	峰人口（2015）1号文及邯卫计（2015）16号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	指标完成时间	2024年12月31日完成	按要求完成	峰人口(2015)1号文及邯卫计(2015)16号
	成本指标	对60周岁及以上、生活长期不能自理的计划生育特殊困难家庭按月发放生活护理补贴	对60周岁及以上、生活长期不能自理的计划生育特殊困难家庭按月发放2000元生活护理补贴	2000元/人/月	峰人口(2015)1号文及邯卫计(2015)16号
	成本指标	计划生育特殊家庭父母在区定点医疗机构住院治疗实行“三减”优惠政策	计划生育特殊家庭父母在区定点医疗机构住院治疗治理实行10%—15%的优惠	≤15%	峰人口(2015)1号文及邯卫计(2015)16号
效益指标	社会效益指标	是否提高家庭发展能力	是否采取奖励、扶助、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	峰人口(2015)1号文及邯卫计(2015)16号
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否帮扶救助计生家庭减少贫困人口,维护社会和谐稳定。	是/否	峰人口(2015)1号文及邯卫计(2015)16号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助独生子女伤残家庭及死亡家庭、手术并发症对象满意度人数	符合条件计划生育特扶家庭对计划生育扶助政策满意	≥90%	满意度调查问卷

28、计生协亲情关爱经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00370Y100036		项目名称	计生协亲情关爱经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.61	其中：财政资金	38.61	其他资金	
	资金用于支付计生协亲情关爱经费					
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.利用“春节”“5月宣传月”“中秋节”进行慰问帮扶救助活动，增进广大育龄群众和计生家庭福祉					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对计生特殊家庭慰问次数	年内慰问辖区内特殊家庭次数	≥3次	冀人口联[2013]2号	
	质量指标	计生特殊家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖率	开展计生特殊家庭“亲情关爱”行动的市、区县数占市、区县总数的比例	≥90%	冀人口联[2013]2号	
	成本指标	对失独家庭“亲情关爱”帮扶救助每次500元	对失独家庭“亲情关爱”帮扶救助每次500元	500元	冀人口联[2013]2号	
	时效指标	指标完成时间	预计2024年12月底前完成	2024年12月底前	冀人口联[2013]2号	
效益指标	经济效益指标	是否逐步提高计生失独特殊家庭福祉	是否逐步提高计生失独特殊家庭福祉	是/否	冀人口联[2013]2号	
	社会效益指标	是否逐步缓解扶助失独特殊家庭经济困难	是否逐步缓解扶助失独特殊家庭经济困难	是/否	冀人口联[2013]2号	
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否帮扶救助计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。	是/否	冀人口联[2013]2号	
满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭服务满意率	对失独家庭服务工作调查满意人数占调查总人数的比率	≥85%	满意度调查表	

29、救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00M83Y100032		项目名称	救助公益金		
预算规模及资金用途	预算数	64.06	其中：财政资金	64.06	其他资金	
	资金用于支付救助公益金					
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.帮扶救助计生特殊家庭，减少贫困人口，维护社会和谐稳定。					
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	救助独生子女伤残家庭的一户数	对4户符合条件的独生子女伤残家庭的一次性救助	4户	邯财社（2015）117号	
	数量指标	计划生育特殊家庭参加农合、城合基本医疗保险的人数	对220人计划生育特殊家庭参加农合、城合基本医疗保险的个人缴费由救助公益金支付	220人	邯财社（2015）117号	
	数量指标	计划生育特殊家庭护工补贴保险人数	470人计划生育特殊家庭参加护工补贴保险	470人	邯财社（2015）117号	
	数量指标	计划生育特殊家庭每年一次常规项目的健康体检人数体检	计划生育特殊家庭每年1次常规项目的健康体检	470人	邯财社（2015）117号	
	质量指标	对符合条件的独生子女伤残家庭的一次性救助资金发放落实率	对符合独生子女伤残家庭的救助条件已享受人数占特扶应享受人数比例	100%	邯财社（2015）117号	
	质量指标	计划生育特殊家庭农合、城合基本医疗保险的个人缴费	计划生育特殊家庭农合、城合基本医疗保险的个人缴费部分享受人数占特扶应享受人数比例	100%	邯财社（2015）117号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		部分资金发放落实率			
	质量指标	计划生育特殊家庭护工补贴保险参保人数参保率	计划生育特殊家庭护工补贴保险参保人数占特扶应享受人数比例	100%	邯财社（2015）117号
	质量指标	计划生育特殊家庭每年一次常规项目的健康体检人数体检率	计划生育特殊家庭每年一次常规项目的健康体检占特扶应享受人数比例	100%	邯财社（2015）117号
	时效指标	指标完成时间	2024年12月31日完成	按要求完成	邯财社（2015）117号
	成本指标	对符合条件的独生子女伤残家庭的一次性救助资金发放标准	对符合条件的独生子女伤残家庭的一次性救助资金发放每人10000元	10000元	邯财社（2015）117号
	成本指标	计划生育特殊家庭农合、城合基本医疗保险的个人缴费部分资金发放标准	计划生育特殊家庭农合、城乡基本医疗保险的个人缴费部分资金发放350元/人/年	380元	邯财社（2015）117号
	成本指标	计划生育特殊家庭护工补贴保险参保标准	计划生育特殊家庭护工补贴保险参保550元/人/年	550元	邯财社（2015）117号
	成本指标	计划生育特殊家庭每年一次常规项目的健康体检标准	计划生育特殊家庭每年两次常规项目的健康体检550元/人/年	550元	邯财社（2015）117号
效益指标	社会效益指标	是否提高家庭发展能力	是否采取奖励、扶助、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制	是/否	邯财社（2015）117号
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否帮扶救助计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。	是/否	邯财社（2015）117号
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭应享受奖励扶助人员和计划生育特殊家庭救助人员	对计划生育奖励政策、扶助政策、救助政策、优惠政策满意	≥90%	满意度调查问卷

30、农村部分计划生育家庭奖励扶助经费区配套绩效目标表

单位：万元

项目编码		13040624P00M8A910003D		项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助经费区配套	
预算规模及资金用途		预算数	41.78	其中：财政资金	41.78	其他资金	
		资金用于支付农村部分计划生育奖励扶助					
资金支出计划（%）		3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%	
绩效目标		1.实施农村部分计划生育金额奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。帮扶计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	对农村现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的计划生育家庭，夫妇年满60周岁（提前纳入为50周岁）给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度，直到亡故为止。奖扶对象每人每月80元标准。			1360人	邯财社（2015）116文件规定
	质量指标	符合条件资格确认率	已享受奖励扶助的农村计划生育家庭数占应享受奖励扶助人数的比例			100%	邯财社（2015）116文件规定
	时效指标	指标完成时间	2024年9月30日前完成			按要求完成	邯财社（2015）116文件规定
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准960元/人/年			960元	邯财社（2015）116文件规定
效益指标	社会效益指标	是否提高家庭发展能力	是否采取奖励、扶助、社会保障等机制完善计划生育利益导向机制			是/否	邯财社（2015）116文件
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否帮扶计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。			是/否	邯财社（2015）116文件
满意度指标	服务对象满意度指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助对象满意度	对计划生育奖励政策满意			≥90%	调查问卷

31、青年医疗服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00671310001L		项目名称	青年医疗服务		
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	
	资金用于支付青年医疗服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对具有峰峰户籍且在峰缴纳职工医保满 1 年的青年，由我区定点医院提供每人每年一次的免费体检服务					
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	成本指标	具有峰峰户籍且在峰缴纳职工医保满 1 年的青年	由定点医院提供每人每年一次的免费体检服务	200 元	峰文 [2022]11 号	
	质量指标	具有峰峰户籍且在峰缴纳职工医保满 1 年的青年体检率 100%	由定点医院提供每人每年一次的免费体检服务，体检率 100%	100%	峰文 [2022]11 号	
	时效指标	指标完成时间	预计在 2024 年 12 月完成	按时完成	峰文 [2022]11 号	
	数量指标	拨付资金及时率	在规定时间内及时拨付执行单位资金	100%	峰文 [2022]11 号	
效益指标	社会效益指标	是否提供体检服务	是否在区内二级医院提供体检服务	是/否	峰文 [2022]11 号	
	可持续影响指标	是否为青年提供医疗服务	是否预防疾病	是/否	峰文 [2022]11 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高辖区体检青年的满意度	≥90%	满意度调查问卷	

32、手术并发症计生维稳经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0028TA10003M		项目名称	手术并发症计生维稳经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金	
	资金用于支付手术并发症维稳经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对手术并发症人员生活困难的，需照顾补助者，要至基本康复能劳动自给为止。提高目标人群经济生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对 32 人手术并发症人员患者年内给予救助	年内慰问辖区内手术并发症人员患者次数	3 次	按照《河北省计划生育条例》，节育并发症管理办法第十三条规定	
	成本指标	手术并发症按照路程远近给予 300 元-600 元交通路费补助	手术并发症按照路程远近给予 300 元-600 元交通路费补助	300 元	按照《河北省计划生育条例》，节育并发症管理办法第十三条规定	
	成本指标	手术并发症按照路程远近给予 300 元-600 元交通路费补助	手术并发症按照路程远近给予 300 元-600 元交通路费补助	600 元	按照《河北省计划生育条例》，节育并发症管理办法第十三条规定	
	质量指标	手术并发症人员患者救助率	实际享受手术并发症患者救助的人数占应享受手术并发症患者救助人数比率。	≥95%	按照《河北省计划生育条例》，节育并发症管理办法第十三条规定	
	时效指标	手术并发症计生维稳经费资金到位率	手术并发症计生维稳经费资金到位率	100%	按照《河北省计划生育条例》，节育并发症管理办法第	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					十三条规定
	成本指标	春节期间集中对手术并发症人员给予每人每年 500 元一次性救助	春节期间集中对手术并发症人员给予每人每年 500 元一次性救助	500 元	按照《河北省计划生育条例》，节育并发症管理办法第十三条规定
效益指标	社会效益指标	是否提高患者的社会满足感，提高生活质量	是否提高患者的社会满足感，提高生活质量	是/否	按照《河北省计划生育条例》，节育并发症管理办法第十三条规定
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否帮扶救助计生家庭减少贫困人口，维护社会和谐稳定。	是/否	按照《河北省计划生育条例》，节育并发症管理办法第十三条规定
满意度指标	服务对象满意度指标	手术并发症人员患者满意率	通过问卷调查，享受手术并发症患者救助对该政策的满意度	≥95%	满意度调查表

33、乡村医生社保缴费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00558410002E		项目名称	乡村医生社保缴费		
预算规模及资金用途	预算数	138.92	其中：财政资金	138.92	其他资金	
	资金用于支付乡村医生社保缴费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	对纳入一体化管理且符合参加养老保险乡村医生参加养老保险单位缴纳部分给予补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	205名乡村医生纳入一体化管理	205名乡村医生纳入一体化管理	205人	邯卫〔2020〕10号及政府批复报告	
	质量指标	对纳入一体化管理的乡村医生覆盖率100%	对纳入一体化管理的乡村医生覆盖率100%	100%	邯卫〔2020〕10号及政府批复报告	
	时效指标	指标完成时间	预计在2024年12月完成	按时完成	邯卫〔2020〕10号及政府批复报告	
	成本指标	乡医保险6776.4元/人/年	村卫生室乡医保险6776.4元/人/年	6776.4元/人/年	邯卫〔2020〕10号及政府批复报告	
效益指标	社会效益指标	是否乡村医生收入保持稳定	是否乡村医生收入保持稳定	是/否	邯卫〔2020〕10号及政府批复报告	
	社会效益指标	是否保持乡村医生队伍稳定	是否促进乡村医生扎根基层，为百姓提供健康服务	是/否	邯卫〔2020〕10号及政府批复报告	
	可持续影响指标	是否基本药物全部实行零差率销售	是否基本药物全部实行零差率销售	是/否	邯卫〔2020〕10号及政府批复报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提高辖区内群众满意度	≥90%	满意度调查问卷	

34、行政离休荣军药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00DN9H10003B		项目名称	行政离休荣军药费		
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	
	资金用于支付行政离休荣军药费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.每年给老干部报销门诊和住院药费 2 次，负担离休干部和荣军门诊和住院药费，给离休老干部解决看病吃药问题。					
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	医疗费报销人数 19 人	医疗费报销人数 19 人	19 人	峰峰矿区人民政府【1997】52 号	
	数量指标	每年报销 2 次	每年上半年与下半年各报销一次总计 2 次	2 次	峰峰矿区人民政府【1997】52 号	
	质量指标	离休老干部报销人群覆盖率	报销人次数占总报销患者人数比例	≥99 %	峰峰矿区人民政府【1997】52 号	
	成本指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	峰峰矿区人民政府【1997】52 号	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日	按要求时间完成	峰峰矿区人民政府【1997】52 号	
效益指标	社会效益指标	是否不断提高老干部生活经济水平，改善生活质量	是否不断提高老干部生活经济水平，改善生活质量	是/否	峰峰矿区人民政府【1997】52 号	
	可持续影响指标	是否减轻老干部看病就医的经济负担	是否减轻老干部看病就医的经济负担	是/否	峰峰矿区人民政府【1997】52 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗费报销对象满意率 95%	医疗费报销对象满意率 95%	≥98 %	满意度调查问卷	

35、镇计生办人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00526910003Q		项目名称	镇计生办人员工资		
预算规模及资金用途	预算数	33.12	其中：财政资金	33.12	其他资金	
	资金用于支付镇计生办人员工资					
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.镇计生办人员对负责本镇的卫生健康等日常工作成效达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放镇计生办人员工资	发放镇计生办人员工资	92 人	峰字〔2010〕58 号	
	质量指标	落实 92 人镇计生办工资待遇	落实 92 人镇计生办工资待遇	100%	峰字〔2010〕58 号	
	时效指标	镇计生办对负责本村的人口和计划日常工作成效达到 100%	镇计生办对负责本村的人口和计划日常工作成效达到 100%	100%	峰字〔2010〕58 号	
	成本指标	镇计生办每人每月 300 元工资不补贴	镇计生办每人每月 300 元工资补贴	300 元	峰字〔2010〕58 号	
效益指标	可持续影响指标	镇计生办对负责本村的人员管理工作成效达到 100%	镇计生办对负责本村的人员管理工作成效达到 100%	100%	峰字〔2010〕58 号	
	社会效益指标	镇计生办对负责本村的人员培训考核工作成效达到 100%	镇计生办对负责本村的人员培训考核工作成效达到 100%	100%	峰字〔2010〕58 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇计生办人员满意度	镇计生办人员满意度 95%	≥95%	满意度调查问卷	

36、政府育儿补贴金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00671410001A		项目名称	政府育儿补贴金		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	资金用于支付政府育儿补贴					
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.吸引优秀青年人才扎根峰峰，贡献峰峰，把峰峰成为建设青年发展友好型城区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	父母均为 35 周岁以下生育第三个子女，子女 3 周岁以下的户数	对父母均为 35 周岁以下生育第三个子女，子女 3 周岁以下的户数发放政府育儿补贴金	≤10 户	峰文（2022）11 号第 29 条	
	质量指标	符合条件资格确认率	已享受奖励人数占应享受人数的比例	100%	峰文（2022）11 号第 29 条	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 30 日完成	按时完成	峰文（2022）11 号第 29 条	
	成本指标	父母均为 35 周岁以下生育第三个子女，子女 3 周岁以下的户数发放政府育儿补贴金	对父母均为 35 周岁以下生育第三个子女，子女 3 周岁以下的户数发放政府育儿补贴金每月 500 元	500 元/月	峰文（2022）11 号第 29 条	
效益指标	社会效益指标	是否提高家庭发展能力	是否发放政府育儿补贴金，提升家庭幸福感	是/否	峰文（2022）11 号第 29 条	
	可持续影响指标	是否提高社会稳定水平	是否家庭幸福感提升，贡献社会能力增强，社会和谐稳定	是/否	峰文（2022）11 号第 29 条	
满意度指标	服务对象满意度指标	父母均为 35 周岁以下生育第三个子女，子女 3 周岁以下的对象满意度	对发放政府育儿补贴金政策满意度	≥90%	满意度调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 峰峰卫健局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

峰峰卫健局上年末固定资产金额为 232.14 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 峰峰卫健局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		232.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	36.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	634	195.56

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、峰峰矿区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	606.00	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	62.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	575.48
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	606.00	本年支出合计	638.00
33	上年结转结余	32.00	年终结转结余	
34	收入总计	638.00	支出总计	638.00

单位预算收入总表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	638.00	606.00	606.00							32.00
2	208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	62.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	61.11							
4	2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	16.25							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	44.87							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40	1.40							
8	210	卫生健康支出	575.48	543.48	543.48							32.00
9	21004	公共卫生	552.94	520.94	520.94							32.00
10	2100401	疾病预防控制机构	490.73	458.73	458.73							32.00
11	2100409	重大公共卫生服务	59.00	59.00	59.00							
12	2100499	其他公共卫生支出	3.21	3.21	3.21							
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.54	22.54	22.54							
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.54	22.54	22.54							

单位预算支出总表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	638.00	461.18	176.82			
2	208	社会保障和就业支出	62.52	62.52				
3	20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11				
4	2080502	事业单位离退休	16.25	16.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40				
8	210	卫生健康支出	575.48	398.66	176.82			
9	21004	公共卫生	552.94	376.12	176.82			
10	2100401	疾病预防控制机构	490.73	376.12	114.61			
11	2100409	重大公共卫生服务	59.00		59.00			
12	2100499	其他公共卫生支出	3.21		3.21			
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.54	22.54				
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.54	22.54				

单位预算财政拨款收支总表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	606.00	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	62.52	62.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	575.48	575.48		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	606.00	本年支出合计	638.00	638.00		
33	年初财政拨款结转和结余	32.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	32.00					
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	638.00	支出总计	638.00	638.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	638.00	461.18	176.82
2	208	社会保障和就业支出	62.52	62.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.11	61.11	
4	2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.40	1.40	
8	210	卫生健康支出	575.48	398.66	176.82
9	21004	公共卫生	552.94	376.12	176.82
10	2100401	疾病预防控制机构	490.73	376.12	114.61
11	2100409	重大公共卫生服务	59.00		59.00
12	2100499	其他公共卫生支出	3.21		3.21
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22.54	22.54	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22.54	22.54	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	461.18	438.99	22.19
2	301	工资福利支出	355.22	355.22	
3	30101	基本工资	127.37	127.37	
4	30102	津贴补贴	0.38	0.38	
6	30107	绩效工资	139.00	139.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	44.87	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.54	22.54	
9	30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
10	302	商品和服务支出	21.63		21.63
11	30201	办公费	1.12		1.12
12	30202	印刷费	0.22		0.22
13	30205	水费	0.33		0.33
14	30206	电费	0.98		0.98
15	30207	邮电费	0.73		0.73
16	30208	取暖费	1.26		1.26
17	30211	差旅费	2.79		2.79
18	30213	维修（护）费	0.33		0.33
19	30215	会议费	1.40		1.40

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	2.43		2.43
21	30217	公务接待费	0.24		0.24
22	30228	工会经费	3.49		3.49
23	30229	福利费	2.73		2.73
24	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
25	30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
26	303	对个人和家庭的补助	83.76	83.76	
27	30302	退休费	49.84	49.84	
28	30309	奖励金	0.13	0.13	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	33.79	33.79	
30	310	资本性支出	0.56		0.56
31	31002	办公设备购置	0.56		0.56

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.94	2.94		
2	“三公”经费小计	2.94	2.94		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.70	2.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.70	2.70		
9	三、公务接待费	0.24	0.24		

峰峰矿区疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为防止传染病的发生和流行，抓好公共卫生突发事件，定期对各医疗单位传染病报告的监督检查，确保法定传染病的及时报告。做好慢性非传染性疾病预防，按时高质量完成我区重点职业病防控工作。做好肺结核防控，食源性疾病预防，为提高适龄儿童麻疹免疫水平，阻断麻疹病毒传播，保护广大儿童身体健康。根据我区疫情流行的特点和流行季节，以狂犬病、艾滋病、麻疹、乙脑、手足口病等几种传染病为重点，充分利用各种宣传方式，进行广泛的防病知识宣传，拟定和指导急慢性传染病，慢性非传染性疾病预防，职业病，地方病等疾病的预防控制规划计划实施方案工作规范标准防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估。组织开展全区免疫和规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导。

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
峰峰矿区疾病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入638.00万元，其中：一般公共预算收入606.00万元，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32.00万元。

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，反映峰峰矿区疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算638.00万元，其中基本支出461.18万元，包括人员经费438.99万元和日常公用经费22.19万元；项目支出176.82万元，主要为疾病预防控制机构支出55万元，重大公共卫生服务支出86.61万元，其他公共卫生支出35.21万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排638.00万元，较2023年预算增加81.77万元，其中：基本支出增加72.52万元，主要为新聘用人员增加，人员经费增加。项目支出增加9.25万元，主要为重大公共卫生支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排22.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.94万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0.24万元。与2023年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 邯财社（2023）57 号下达 2023 年重大传染病防控经费（疾控类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006612100042		项目名称	2023 邯财社（2023）57 号下达 2023 年重大传染病防控经费（疾控类）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.97	其中：财政资金	24.97	其他资金	
	资金用于重大传染病防控经费支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.扩大国家免疫规划，做好艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防治管理等重大公共卫生服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	艾滋病血液样本核酸检测率	100%	工作计划	
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	监测完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥95%	邯财社【2023】57 号	
	成本指标	财政投入	财政投入资金	24.97 万元	邯财社【2023】57 号	
效益指标	可持续影响指标	是否提高公共卫生均等化水平	是否提高公共卫生均等化水平	是/否	邯财社【2023】57 号	
	社会效益指标	是否提高居民健康水平	是否提高居民健康水平	是/否	邯财社【2023】57 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查表	

2、2023 邯财社（2023）61 号调整 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00661410001J		项目名称	2023 邯财社（2023）61 号调整 2022 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.64	其中：财政资金	2.64	其他资金	
	资金用于重大传染病监测等费用。					
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.用于新冠肺炎等重点传染病监测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新冠肺炎等传染病核酸检测率	新冠肺炎等传染病核酸检测率	100%	工作计划	
	质量指标	新冠肺炎等传染病监测完成率	新冠肺炎等传染病监测完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥95%	邯财社【2023】61 号	
	成本指标	新冠肺炎等重点传染病监测成本	新冠肺炎等重点传染病监测成本	2.64 万元	邯财社【2023】61 号	
效益指标	可持续影响指标	是否提高公共卫生均等化水平	是否提高公共卫生均等化水平	是/否	邯财社【2023】61 号	
	社会效益指标	是否提高居民健康水平	是否提高居民健康水平	是/否	邯财社【2023】61 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查表	

3、单位经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00000410009A		项目名称	单位经费		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
	资金用于单位正常运转及疫苗购买费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.保障单位正常运转，保障全区预防接种服务工作全面的、保质保量的、及时的、安全的顺利进行，为全区人民健康服务。					
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	全区接种疫苗人数	疫苗接种人数	≥7.5 万人	年度工作计划	
	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	疫苗接种数占应接种总数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	疫苗采购计划完成率	实际采购数占计划采购数的比例	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	全年免疫预防接种预算支出 资金 50 万元	全部用于采购疫苗成本经费	55 万元	政府批复报告	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	通过疫苗接种促进居民健康水平逐步提高	逐步提高	疾控工作职责	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的 差异	不断缩小	疾控工作职责	
	可持续影响指标	疫苗预防接种率	疫苗接种数占应接种总数的比例	不断提高	疾控工作职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	满意度调查表	

4、邯财社（2023）118 提前下达 2024 年重大传染病防控经费（疾控中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00665310001R		项目名称	邯财社（2023）118 提前下达 2024 年重大传染病防控经费（疾控中心）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政资金	59.00	其他资金	
资金支出计 划（%）	资金用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防治管理等重大公共卫生支出。					
	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.扩大国家免疫规划，做好艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防治管理等重大公共卫生服务工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	艾滋病血液样本核酸检测率	100%	工作计划	
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	监测完成率	≥95%	工作计划	
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥95%	邯财社【2023】118 号	
	成本指标	财政投入	财政投入资金	59 万元	邯财社【2023】118 号	
效益指标	可持续影响指标	是否提高公共卫生均等化水平	是否提高公共卫生均等化水平	是/否	邯财社【2023】118 号	
	社会效益指标	是否提高居民健康水平	是否提高居民健康水平	是/否	邯财社【2023】118 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查表	

5、邯财社（2023）140号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00666110001M		项目名称	邯财社（2023）140号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.21	其中：财政资金	3.21	其他资金	
	资金用于重大疾病健康筛查。					
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.用于重大疾病健康筛查，促进居民健康水平提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	重大疾病健康筛查率	重大疾病健康筛查率	≥90%	邯财社【2023】140号	
	质量指标	重大疾病健康筛查任务完成率（%）	重大疾病健康筛查任务完成率（%）	≥90%	邯财社【2023】140号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	邯财社【2023】140号	
	成本指标	财政投入	财政投入资金	3.21万元	邯财社【2023】140号	
效益指标	社会效益指标	是否缩小城乡居民公共卫生差距	是否缩小城乡居民公共卫生差距	是/否	邯财社【2023】140号	
	可持续影响指标	是否提高公共卫生服务均等化水平	是否提高公共卫生服务均等化水平	是/否	邯财社【2023】140号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	满意度调查表	

6、邯财社（2023）83号下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P00670310001Y		项目名称	邯财社（2023）83号下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	资金用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.加强疾控机构能力建设，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。 2.建设完成基层传染病应急队伍，对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	传染病应急参训人员的培训完成率	传染病应急参训人员的培训完成率	≥95%	工作计划	
	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	逐步提高	工作计划	
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥95%	邯财社【2023】83号	
	成本指标	资金成本	资金成本	32万元	邯财社【2023】83号	
效益指标	社会效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力逐步增强	卫生应急队伍应对突发事件能力逐步增强	是/否	邯财社【2023】83号	
	可持续影响指标	是否提升智慧化监测预警能力水平	是否提升智慧化监测预警能力水平	是/否	邯财社【2023】83号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中 小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

峰峰矿区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 131.29 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 峰峰矿区疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		131.29
1、房屋（平方米）	2440	102.64
其中：办公用房（平方米）	2110	88.69
2、车辆（台、辆）	2	28.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、邯郸市第四医院收支预算

单位预算收支总表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	472.00	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	472.00
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	

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	472.00	本年支出合计	472.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	472.00	支出总计	472.00

单位预算收入总表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目	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	472.00	472.00	472.00							
2	210	卫生健康支出	472.00	472.00	472.00							
3	21002	公立医院	472.00	472.00	472.00							
4	2100201	综合医院	405.00	405.00	405.00							
5	2100299	其他公立医院支出	67.00	67.00	67.00							

单位预算支出总表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	472.00	136.00	336.00			
2	210	卫生健康支出	472.00	136.00	336.00			
3	21002	公立医院	472.00	136.00	336.00			
4	2100201	综合医院	405.00	136.00	269.00			
5	2100299	其他公立医院支出	67.00		67.00			

单位预算财政拨款收支总表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	472.00	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	472.00	472.00		
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				

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	472.00	本年支出合计	472.00	472.00		
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	472.00	支出总计	472.00	472.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	472.00	136.00	336.00
2	210	卫生健康支出	472.00	136.00	336.00
3	21002	公立医院	472.00	136.00	336.00
4	2100201	综合医院	405.00	136.00	269.00
5	2100299	其他公立医院支出	67.00		67.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	136.00	136.00	
2	301	工资福利支出	136.00	136.00	
3	30101	基本工资	136.00	136.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 邯郸市第四医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸市第四医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邯郸市第四医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一) 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。提供医疗与护理：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、性病科、理疗科、新医疗科、放射治疗科、急诊科、肿瘤科、中西医结合科、麻醉科、检验科、功能科、医学影像科、诊疗与护理。

(二) 医科大学邯郸分校学生临床实习，峰峰矿区卫校临床实习，卫生技术人员继续教育、妇儿保健与健康教育。

(三) 完成区卫健局、区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
邯郸市第四医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入472.00万元，其中：一般公共预算收入472.00万元，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，反映邯郸市第四医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算472.00万元，其中基本支出136.00万元，包括人员经费136.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出336.00万元，主要为公立医院改革项目支出67万和药品零差项目支出269万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排472.00万元，较2023年预算减少5.75万元，其中：基本支出与上年持平，无增减变化。项目支出减少5.75万元，主要为公立医院改革项目安排资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、邯财社（2023）137号提前下达中央2024年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	13040624P006652100014		项目名称	邯财社（2023）137号提前下达中央2024年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	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	公立医院综合改革补助资金67万元用于专用设备购置					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.引进新设备，开展新技术，规范医疗行为，加强学科建设，提升单位内部管理水平和运营效率，推进公立医院高质量发展					
	2.组织落实重大疾病防治规划，有效防止和控制疾病发生和疫情蔓延					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年门诊增长率	反映医院服务门诊普通患者的人次	≥3%	邯财社[2023]137号文件	
	质量指标	公立医院药占比	药占比（不含中药饮片）=（药品收入-中草药收入）/医疗收入*100%	≤30%	邯财社[2023]137号文件	
	时效指标	专项资金使用时限	公立医院综合改革专项资金使用时限	2024年12月31日	邯财社[2023]137号文件	
	成本指标	公立医院综合改革补助经费	公立医院综合改革专项资金补助经费	67万元	邯财社[2023]137号文件	
效益指标	社会效益指标	是否健康扶贫政策执行	是否反映贯彻执行健康扶贫政策	是否	邯财社[2023]137号文件	
	可持续影响指标	是否执行疾病应急救助率	是否反映疾病应急救助执行情况	是否	邯财社[2023]137号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者回访率	对出院患者进行回访，收集患者对医院服务意见和建议	≥98%	邯财社[2023]137号文件	

2、邯郸市第四医院药品零差率绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P008KW9100033		项目名称	邯郸市第四医院药品零差率		
预算规模及资金用途	预算数	269.00	其中：财政资金	269.00	其他资金	
	单位经费 269 万元用于专用材料购置。					
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.严格执行国家基本药物制度，巩固基本药物制度实施成果，切实减轻老百姓就医负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	年门诊增长率	反映医院服务门诊普通患者的人次	≥3%	冀价管[2013]56 号文件	
	质量指标	公立医院药占比	药占比（不含中药饮片）=（药品收入-中草药收入）/医疗收入*100%	≤30%	冀价管[2013]56 号文件	
	时效指标	专项资金使用时限	药品零差率专项资金使用时限	2024 年 12 月 31 日	冀价管[2013]56 号文件	
	成本指标	药品补助经费	实行药品零差率专项资金补助经费	269 万元	冀价管[2013]56 号文件	
效益指标	社会效益指标	健康扶贫政策执行	反映贯彻执行健康扶贫政策	100%	冀价管[2013]56 号文件	
	可持续影响指标	执行疾病应急救助率	反映疾病应急救助执行情况	100%	冀价管[2013]56 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者回访率	对出院患者进行回访，收集患者对医院服务意见和建议	≥98%	满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361020 邯郸市第四医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							67.00	67.00						67.00
邯郸市第四医院小计							67.00	67.00						67.00
邯财社（2023）137号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		67.00	容灾备份设备	A02010305	套	1	67.00	67.00						67.00

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

七、国有资产信息

邯郸市第四医院上年末固定资产金额为45440.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为67万元，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

361020 邯郸市第四医院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		45440.89
1、房屋（平方米）	35833.57	8182.06
其中：办公用房（平方米）	4582.28	1304.30

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
2、车辆 (台、辆)	14	363.74
3、单价在 20 万元以上的设备	216	21489.35
4、其他固定资产	13637	15405.74

八、名词解释

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、峰峰矿区妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	193.36	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	193.36
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	

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	193.36	本年支出合计	193.36
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	193.36	支出总计	193.36

单位预算收入总表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	193.36	193.36	193.36							
2	210	卫生健康支出	193.36	193.36	193.36							
3	21004	公共卫生	193.36	193.36	193.36							
4	2100409	重大公共卫生服务	34.45	34.45	34.45							
5	2100499	其他公共卫生支出	158.91	158.91	158.91							

单位预算支出总表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	193.36		193.36			
2	210	卫生健康支出	193.36		193.36			
3	21004	公共卫生	193.36		193.36			
4	2100409	重大公共卫生服务	34.45		34.45			
5	2100499	其他公共卫生支出	158.91		158.91			

单位预算财政拨款收支总表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	193.36	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	193.36	193.36		
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				

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	193.36	本年支出合计	193.36	193.36		
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	193.36	支出总计	193.36	193.36		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	193.36		193.36
2	210	卫生健康支出	193.36		193.36
3	21004	公共卫生	193.36		193.36
4	2100409	重大公共卫生服务	34.45		34.45
5	2100499	其他公共卫生支出	158.91		158.91

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361022 峰峰矿区妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

峰峰矿区妇幼保健院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰矿区妇幼保健院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）我院是一家集医疗、保健、预防于一体的二级甲等专科医院和省级爱婴医院，城乡、职工医保定点医疗机构、邯郸市首批免费唐氏筛查定点医疗机构。

（二）担负辖区内 48 种新生儿遗传代谢病免费筛查项目，产前定点筛查，早孕建册，新生儿听力筛查、两病筛查管理及基本公共卫生工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
峰峰矿区妇幼保健院	事业	副科级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入193.36万元，其中：一般公共预算收入193.36万元，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，反映峰峰矿区妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算193.36万元，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193.36万元，主要为孕妇产前免费无创DNA筛查72.32万元，孕妇产前免费耳聋基因筛查24.00万元，孕妇产前免费唐氏筛查0.20万元，重大传染病防控34.45万元，其他公共卫生补助资金12.39万元，妇幼能力提升项目50万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排193.36万元，较2023年预算减少20.12万元，其中：基本支出与上年持平无增减变化，项目支出减少20.12万元，主要为孕妇产前免费无创DNA筛查支出根据人数调减。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023邯财社（2021）122号提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00661810002W		项目名称	2023邯财社（2021）122号提前下达2022年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.45	其中：财政资金	17.45	其他资金	
	用于本单位开展艾滋病、梅毒、乙肝的新发感染筛查，将传播控制在低流行水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.减少艾滋病、梅毒、乙肝的新发感染，将传播控制在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低人民群众疾病负担，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾梅乙免费抗病毒治疗	艾梅乙免费抗病毒治疗人数	1000人	邯材社【2021】122号	
	质量指标	疫苗接种率	国家免疫规划疫苗接种率	100%	邯材社【2021】122号	
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥90%	邯材社【2021】122号	
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	邯材社【2021】122号	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	是否	邯材社【2021】122号	
	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	是否	邯材社【2021】122号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内艾梅乙治疗人群	辖区内艾梅乙治疗人群	≥98%	满意度调查表	

2、2023 邯财社（2022）101 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00661610002H		项目名称	2023 邯财社（2022）101 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.48	其中：财政资金	16.48	其他资金	
	用于本单位开展辖区内重大传染病的防控防治工作					
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.用于本单位开展重大传染病的防控防治工作，减少艾滋病、梅毒、乙肝的新发感染，将传播控制在低流行水平，进一步减少感染、患病和死亡，切实降低人民群众疾病负担，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾梅乙免费抗病毒治疗	艾梅乙免费抗病毒治疗人数	2060 人	邯材社【2022】101 号	
	质量指标	疫苗接种率	国家免疫规划疫苗接种率	100%	邯材社【2022】101 号	
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥90%	邯材社【2022】101 号	
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	邯材社【2022】101 号	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	是否	邯材社【2022】101 号	
	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	是否	邯材社【2022】101 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内艾梅乙治疗人群	辖区内艾梅乙治疗人群	%	满意度调查表	

3、2023 邯财社（2022）106 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006632100029		项目名称	2023 邯财社（2022）106 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务支付资金		
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	
	为本辖区妇女提供微创性妇科诊疗技术，提高妇女宫腔内疾病诊断的准确性					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.为本辖区妇女提供微创性妇科诊疗技术，提高妇女宫腔内疾病诊断的准确性。					
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	微创性妇科诊疗宫腔镜设备	微创性妇科诊疗宫腔镜设备	1 台	邯材社【2022】106 号	
	质量指标	购置宫腔镜设备质量合格	购置宫腔镜设备质量合格率	100%	邯材社【2022】106 号	
	时效指标	按时完成	2023 年 12 月底完成	2023 年 12 月底完成	邯材社【2022】106 号	
	成本指标	财政拨款	财政拨款	100%	邯材社【2022】106 号	
效益指标	社会效益指标	是否为辖区妇女宫腔镜检查提供更好设备	是否为辖区妇女宫腔镜检查提供更好设备	是否	邯材社【2022】106 号	
	可持续影响指标	是否提高宫腔内疾病诊断的准确性	是否提高宫腔内疾病诊断的准确性	是否	邯材社【2022】106 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	提供宫腔微创技术服务的人群满意度	提供宫腔微创技术服务的人群满意度	≥95%	满意度调查表	

4、2023 邯财社（2023）25 号下达 2023 年市级其他公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00663410002L		项目名称	2023 邯财社（2023）25 号下达 2023 年市级其他公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.39	其中：财政资金	12.39	其他资金	
	用于本单位开展无创 DNA 免费筛查					
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.为满足广大孕妇对无创 DNA 技术服务的需求，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇无创 DNA 检测人数	年辖区内无创 DNA 检测人数。	2200 人	邯材社【2023】25 号	
	成本指标	孕产妇无创 DNA 检测单价	年辖区内无创 DNA 检测每人单价	452%	邯材社【2023】25 号	
	质量指标	孕产妇无创 DNA 检测单价	无创 DNA 检测人数占产前孕检人数的比例	≥83%	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
	时效指标	指标完成时间	按时完成	2023 年 12 月 31 日	邯材社【2023】25 号	
效益指标	社会效益指标	是否服务孕妇群体做好无创 DNA，预防出生缺陷，提高全区人口素质	是否服务孕妇群体做好无创 DNA，预防出生缺陷，提高全区人口素质	是/否	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
	可持续影响指标	是否提高人口素质	是否提高人口素质	是/否	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	无创 DNA 的服务对象健康满意率（%）	服务产前无创 DNA 筛查对象调查满意人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查表	

5、2023 邯财社（2023）57 号下达 2023 年重大传染病防控经费（妇幼类）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00662710001T		项目名称	2023 邯财社（2023）57 号下达 2023 年重大传染病防控经费（妇幼类）		
预算规模及资金用途	预算数	0.52	其中：财政资金	0.52	其他资金	
	用于本单位开展本辖区内重大公共卫生防控防治工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.用于本单位开展本辖区内重大公共卫生防控防治工作，以减少新发感染，降低死亡率，提高人民群众的健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾梅乙免费抗病毒治疗	艾梅乙免费抗病毒治疗人数	2060 人	邯材社【2023】57 号	
	质量指标	疫苗接种率	国家免疫规划疫苗接种率	100%	邯材社【2023】57 号	
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥90%	邯材社【2023】57 号	
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	邯材社【2023】57 号	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	是否	邯材社【2023】57 号	
	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	是否	邯材社【2023】57 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内艾梅乙治疗人群	辖区内艾梅乙治疗人群	≥98%	满意度调查表	

6、唐氏筛查区配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P007E8510003J		项目名称	唐氏筛查区配套		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于本院开展辖区内孕妇产前免费唐氏筛查项目。					
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.为满足广大孕妇对产前唐氏筛查术服务的需求，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇唐氏筛查检测人数	年辖区内唐氏筛查检测人数	10人	邯材社【2023】25号	
	成本指标	孕产妇唐氏筛查检测单价	孕产妇唐氏筛查检测每人每次单价	240元	邯材社【2023】25号	
	质量指标	年辖区内孕产妇唐氏筛查人数占产前孕检人数的比例	年辖区内孕产妇唐氏筛查人数占产前孕检人数的比例	≥98%	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
	时效指标	指标完成时间	2024年12月底	按时完成	邯材社【2023】25号	
效益指标	社会效益指标	为孕产妇群体做好无创DNA检测医疗服务。	服务孕产妇群体做好唐氏筛查检测，预防出生缺陷，提高全区人口素质	逐步提高	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
	可持续影响指标	提高出生人口素质	服务孕产妇群体做好唐氏筛查检测，预防出生缺陷，提高全区人口素质	逐步提高	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	唐氏筛查对象调查满意人数占调查总人数的比率	唐氏筛查对象调查满意人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查表	

7、无创 DNA 区配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P0051M010003A		项目名称	无创 DNA 区配套		
预算规模及资金用途	预算数	72.32	其中：财政资金	72.32	其他资金	
	用于本单位开展辖区内孕妇无创 DNA 免费产前筛查工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1.用于开展辖区内孕妇无创 DNA，降低出生缺陷发生率等工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇无创 DNA 检测人数	年辖区内无创 DNA 检测人数。	2000 人	邯材社【2023】25 号	
	成本指标	孕产妇无创 DNA 检测单价	年辖区内无创 DNA 检测每人次单价	452 元	邯材社【2023】25 号	
	质量指标	辖区内孕产妇无创 DNA 检测，达到 83%，逐年递增	无创 DNA 检测人数占产前孕检人数的比例	≥98%	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日	按时完成	上级要求	
效益指标	社会效益指标	为孕产妇群体做好无创 DNA 检测医疗服务。	服务孕产妇群体做好无创 DNA 检测，预防出生缺陷，提高全区人口素质	逐步提高	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
	可持续影响指标	提高出生人口素质	服务孕产妇群体做好无创 DNA 检测，预防出生缺陷，提高全区人口素质	逐步提高	邯材社【2023】25 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	无创 DNA 的服务对象健康满意率 (%)	服务无创 DNA 对象调查满意人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查表	

8、孕妇耳聋基因免费复查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00YFJU10003T		项目名称	孕妇耳聋基因免费复查		
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	
	用于本单位开展辖区内孕妇耳聋基因免费筛查					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.用于开展辖区内孕妇耳聋基因免费筛查，有效防控出生缺陷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因筛查人数	年辖区内孕妇耳聋基因筛查人数	2000人	邯材社【2023】25号	
	成本指标	孕妇耳聋基因筛查价格	年辖区内孕妇耳聋基因筛查每人价格	150元	邯材社【2023】25号	
	质量指标	辖区内孕妇做耳聋基因筛查项目知晓率达到98%，逐年递增	年辖区内孕妇耳聋基因筛查人数占产前孕检人数的比例。	≥98%	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
	时效指标	指标完成时间	2024年12月31日	按时完成	上级要求	
效益指标	社会效益指标	为孕妇群体，做好耳聋基因筛查、医疗服务。	服务孕妇群体做耳聋基因筛查，预防出生缺陷，提高全区人口素质。	逐步提高	按孕妇产前筛查绩效指标评价	
	可持续影响指标	有效防控出生缺陷	服务孕妇群体做耳聋基因筛查，预防出生缺陷，提高全区人口素质。	逐步提高	邯材社【2023】25号	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇耳聋基因筛查服务对象健康筛查满意率（%）	参加筛查的保健对象调查满意人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361022 峰峰矿区妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

峰峰矿区妇幼保健院上年末固定资产金额为 311.06 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

361022 峰峰矿区妇幼保健院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		311.06
1、房屋（平方米）	2075	232.43
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	78.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、邯郸陶瓷医院收支预算

单位预算收支总表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6.30	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	6.30
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	

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	6.30	本年支出合计	6.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	6.30	支出总计	6.30

单位预算收入总表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6.30	6.30	6.30							
2	210	卫生健康支出	6.30	6.30	6.30							
3	21099	其他卫生健康支出	6.30	6.30	6.30							
4	2109999	其他卫生健康支出	6.30	6.30	6.30							

单位预算支出总表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6.30		6.30			
2	210	卫生健康支出	6.30		6.30			
3	21099	其他卫生健康支出	6.30		6.30			
4	210999 9	其他卫生健康支出	6.30		6.30			

单位预算财政拨款收支总表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6.30	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	6.30	6.30		
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				

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	6.30	本年支出合计	6.30	6.30		
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	6.30	支出总计	6.30	6.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6.30		6.30
2	210	卫生健康支出	6.30		6.30
3	21099	其他卫生健康支出	6.30		6.30
4	2109999	其他卫生健康支出	6.30		6.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361032 邯郸陶瓷医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邯郸陶瓷医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 认真落实并努力完成上级卫生主管部门下达的各项任务指标。
- (二) 加强医务人员的医德教育和业务学习，提高医护人员的医疗技术水平的服务质量。
- (三) 做好日常门诊、住院常规接待治疗工作，认真做好院内消毒工作，及时上报。
- (四) 积极开展基本公共卫生工作，让老百姓享受免费基本公共卫生服务。确保基本公共卫生工作保质保量完成。

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
邯郸陶瓷医院	事业	未定行政级别	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6.30 万元，其中：一般公共预算收入 6.30 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 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，反映邯郸陶瓷医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算6.30万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出6.30万元，主要为发热门诊经费支出6.30万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排6.30万元，较2023年预算减少0.70万元，其中：基本支出与上年持平无增减变化，项目支出减少0.70万元，主要为发热门诊项目调减0.70万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 发热门诊专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00654410001G		项目名称	2023 发热门诊专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.30	其中：财政 资金	6.30	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金用途	用于承担发热门诊开展检查、筛查、诊断、治疗和康复等医疗活动的服务项目经费					
绩效目标	1.做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	门诊发热人数	年内为“非典”发热人员提供的检查、筛查、诊断、治疗和康复等医疗人数	≥330 人	【2004】53 号区长办公会议纪要	
	质量指标	病患治愈好转率	发热治愈人数占总发热人数的比率	≥99%	【2004】53 号区长办公会议纪要	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	【2004】53 号区长办公会议纪要	
	成本指标	诊疗人次药品成本	每门诊诊疗人次药品成本 2000 元	2000 元	【2004】53 号区长办公会议纪要	
效益指标	社会效益指标	提高疾病救治能力	提高发热各项医疗救治工作和疾病救治能力	逐步提高	【2004】53 号区长办公会议纪要	
	可持续影响指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	逐步提高	【2004】53 号区长办公会议纪要	
满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意率	接受非典发热医疗服务对象满意率	≥95%	【2004】53 号区长办公会议纪要	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361032 邯郸陶瓷医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

邯郸陶瓷医院上年末固定资产金额为 0 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

361032 邯郸陶瓷医院

截止时间：2023-12-31

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

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、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、峰峰矿区卫生学校收支预算

单位预算收支总表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	37.48	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	6.07
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	31.41
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	37.48	本年支出合计	37.48
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	37.48	支出总计	37.48

单位预算收入总表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	37.48	37.48	37.48							
2	208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	6.07							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	5.98							
4	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	3.35							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	2.64							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08							
8	210	卫生健康支出	31.41	31.41	31.41							
9	21001	卫生健康管理事务	30.05	30.05	30.05							
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.05	30.05	30.05							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	1.36							
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	1.36							

单位预算支出总表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	37.48	37.48				
2	208	社会保障和就业支出	6.07	6.07				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98				
4	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
8	210	卫生健康支出	31.41	31.41				
9	21001	卫生健康管理事务	30.05	30.05				
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.05	30.05				
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36				
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36				

单位预算财政拨款收支总表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	37.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.07	6.07		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	31.41	31.41		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	37.48	本年支出合计	37.48	37.48		
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	37.48	支出总计	37.48	37.48		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37.48	37.48	
2	208	社会保障和就业支出	6.07	6.07	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.98	5.98	
4	2080502	事业单位离退休	3.35	3.35	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.64	2.64	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.08	0.08	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
8	210	卫生健康支出	31.41	31.41	
9	21001	卫生健康管理事务	30.05	30.05	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.05	30.05	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1.36	1.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	37.48	35.90	1.58
2	301	工资福利支出	21.32	21.32	
3	30101	基本工资	7.21	7.21	
4	30103	奖金	1.27	1.27	
5	30107	绩效工资	8.77	8.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.64	2.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	1.36	
8	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
9	302	商品和服务支出	1.54		1.54
10	30201	办公费	0.17		0.17
11	30202	印刷费	0.06		0.06
12	30205	水费	0.02		0.02
13	30206	电费	0.06		0.06
14	30207	邮电费	0.15		0.15
15	30208	取暖费	0.08		0.08
16	30211	差旅费	0.18		0.18
17	30213	维修（护）费	0.02		0.02
18	30215	会议费	0.11		0.11

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30216	培训费	0.14		0.14
20	30217	公务接待费	0.02		0.02
21	30228	工会经费	0.19		0.19
22	30229	福利费	0.15		0.15
23	30299	其他商品和服务支出	0.19		0.19
24	303	对个人和家庭的补助	14.57	14.57	
25	30302	退休费	9.87	9.87	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	4.67	4.67	
28	310	资本性支出	0.04		0.04
29	31002	办公设备购置	0.04		0.04

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361033 峰峰矿区卫生学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.02	0.02		
2	“三公”经费小计	0.02	0.02		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.02	0.02		

峰峰矿区卫生学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰矿区卫生学校 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

培养卫生专业技术人员，促进矿区卫生事业的发展。对卫生技术人员进行技术补偿教育和技术培训。

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
峰峰矿区卫生学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 37.48 万元，其中：一般公共预算收入 37.48 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，反映峰峰矿区卫生学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算37.48万元，其中基本支出37.48万元，包括人员经费35.90万元和日常公用经费1.58万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排37.48万元，较2023年预算减少1.16万元，其中：基本支出减少1.16万元，主要为退休人员减少，人员经费减少。项目支出与上年持平，无增减变动。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排1.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.02万元，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0.02万元。与2023年相持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361033 峰峰矿区卫生学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
							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	
项目名称	预算资金												

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

峰峰矿区卫生学校上年末固定资产金额为 38.66 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

361033 峰峰矿区卫生学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		38.66
1、房屋（平方米）	1013.40	25.76
其中：办公用房（平方米）	99	2.52
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	41	12.90

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、峰峰矿区卫健局事业收支预算

单位预算收支总表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	219.97	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	33.52
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	182.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	3.47
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	219.97	本年支出合计	219.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	219.97	支出总计	219.97

单位预算收入总表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	219.97	219.97	219.97							
2	208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	33.52							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96	32.96							
4	2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	14.81							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	18.14							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	0.57							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	0.57							
8	210	卫生健康支出	182.98	182.98	182.98							
9	21007	计划生育事务	173.76	173.76	173.76							
10	2100716	计划生育机构	173.76	173.76	173.76							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.22	9.22	9.22							
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.22	9.22	9.22							
13	221	住房保障支出	3.47	3.47	3.47							
14	22102	住房改革支出	3.47	3.47	3.47							
15	2210201	住房公积金	3.47	3.47	3.47							

单位预算支出总表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	219.97	219.97					
2	208	社会保障和就业支出	33.52	33.52					
3	20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96					
4	2080502	事业单位离退休	14.81	14.81					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14					
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57					
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57					
8	210	卫生健康支出	182.98	182.98					
9	21007	计划生育事务	173.76	173.76					
10	2100716	计划生育机构	173.76	173.76					
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.22	9.22					
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.22	9.22					
13	221	住房保障支出	3.47	3.47					
14	22102	住房改革支出	3.47	3.47					
15	2210201	住房公积金	3.47	3.47					

单位预算财政拨款收支总表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	219.97	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	33.52	33.52		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	182.98	182.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	3.47	3.47		
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	219.97	本年支出合计	219.97	219.97		
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	219.97	支出总计	219.97	219.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	219.97	219.97	
2	208	社会保障和就业支出	33.52	33.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96	
4	2080502	事业单位离退休	14.81	14.81	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.14	18.14	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.57	0.57	
8	210	卫生健康支出	182.98	182.98	
9	21007	计划生育事务	173.76	173.76	
10	2100716	计划生育机构	173.76	173.76	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9.22	9.22	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	9.22	9.22	
13	221	住房保障支出	3.47	3.47	
14	22102	住房改革支出	3.47	3.47	
15	2210201	住房公积金	3.47	3.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	219.97	212.72	7.25
2	301	工资福利支出	144.79	144.79	
3	30101	基本工资	50.13	50.13	
4	30103	奖金	10.46	10.46	
5	30107	绩效工资	52.80	52.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.14	18.14	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	9.22	
8	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
9	30113	住房公积金	3.47	3.47	
10	302	商品和服务支出	7.03		7.03
11	30201	办公费	0.43		0.43
12	30202	印刷费	0.09		0.09
13	30207	邮电费	0.28		0.28
14	30211	差旅费	1.08		1.08
15	30213	维修（护）费	0.02		0.02
16	30215	会议费	0.65		0.65
17	30216	培训费	1.05		1.05
18	30217	公务接待费	0.06		0.06

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	1.40		1.40
20	30229	福利费	1.13		1.13
21	30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
22	303	对个人和家庭的补助	67.93	67.93	
23	30302	退休费	43.77	43.77	
24	30305	生活补助	0.89	0.89	
25	30309	奖励金	0.10	0.10	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	23.18	23.18	
27	310	资本性支出	0.22		0.22
28	31002	办公设备购置	0.22		0.22

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361035 峰峰矿区卫健局事业

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.06	0.06		
2	“三公”经费小计	0.06	0.06		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.06	0.06		

峰峰矿区卫健局事业 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰矿区卫健局事业 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）组织拟订全区国民健康政策，贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的工作方针政策和法律法规，拟订全区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，指导区域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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，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。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。

(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。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、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，完善全区计划生育政策。

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

(十) 负责区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。

(十一) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

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
峰峰矿区卫健局事业	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入219.97万元，其中：一般公共预算收入219.97万元，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，反映峰峰矿区卫健局事业年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算219.97万元，其中基本支出219.97万元，包括人员经费212.72万元和日常公用经费7.25万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排219.97万元，较2023年预算增加5.92万元，其中：基本支出增加5.92万元，主要为日常公用经费增加，之前由局本级代为编制，今年自行按照人员数进行编制。项目支出与上年持平，无增减变动。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排7.25万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.06万元，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0.06万元。与2023年相比增加0.06万元，增加的主要原因是公务接待费之前由局本级代为编制，今年由本单位按照人员数自行进行编制。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标
无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361035 峰峰矿区卫健局事业

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预 留中小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	

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

峰峰矿区卫健局事业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

361035 峰峰矿区卫健局事业

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、峰峰计生站 – 本级收支预算

单位预算收支总表

361036 峰峰计生站 – 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	385.10	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	385.10
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	

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	385.10	本年支出合计	385.10
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	385.10	支出总计	385.10

单位预算收入总表

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收 入	财政专户 收入	事业收 入	经营收 入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	385.10	385.10	385.10							
2	210	卫生健康支出	385.10	385.10	385.10							
3	21004	公共卫生	117.61	117.61	117.61							
4	2100408	基本公共卫生服务	117.61	117.61	117.61							
5	21007	计划生育事务	247.70	247.70	247.70							
6	2100716	计划生育机构	247.70	247.70	247.70							
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.79	19.79	19.79							
8	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.79	19.79	19.79							

单位预算支出总表

361036 峰峰计生站 – 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	385.10	267.49	117.61				
2	210	卫生健康支出	385.10	267.49	117.61				
3	21004	公共卫生	117.61		117.61				
4	2100408	基本公共卫生服务	117.61		117.61				
5	21007	计划生育事务	247.70	247.70					
6	2100716	计划生育机构	247.70	247.70					
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.79	19.79					
8	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.79	19.79					

单位预算财政拨款收支总表

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	385.10	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	385.10	385.10		
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				

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	385.10	本年支出合计	385.10	385.10		
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	385.10	支出总计	385.10	385.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	385.10	267.49	117.61
2	210	卫生健康支出	385.10	267.49	117.61
3	21004	公共卫生	117.61		117.61
4	2100408	基本公共卫生服务	117.61		117.61
5	21007	计划生育事务	247.70	247.70	
6	2100716	计划生育机构	247.70	247.70	
7	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.79	19.79	
8	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.79	19.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	267.49	267.49	
2	301	工资福利支出	267.37	267.37	
3	30101	基本工资	109.18	109.18	
4	30103	奖金	25.78	25.78	
5	30107	绩效工资	112.62	112.62	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	
7	303	对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
8	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361036 峰峰计生站 - 本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 款	财政拨 款	政府性基金 预算拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

峰峰计生站 - 本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰计生站 - 本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一) 负责职责范围内计划生育技术服务工作，承担全区新婚医学检查工作及孕前免费优生健康检查工作。
- (二) 完成局机关交办的其他任务。

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
峰峰计生站 - 本级	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 385.10 万元，其中：一般公共预算收入 385.10 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，反映峰峰计生站 - 本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 385.10 万元，其中基本支出 267.49 万元，包括人员经费 267.49 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 117.61 万元，主要为基本公共卫生支出 85.74 万元，其他公共卫生服务支出 31.87 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 385.10 万元，较 2023 年预算增加 37.25 万元，其中：基本支出增加 22.09 万元，主要为正常工资调整，人员经费增加。项目支出增加 15.16 万元，主要为计划生育技术基本服务项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 邯财社（2023）25 号下达 2023 年市级其他公共卫生服务补助资金（结婚登记、免费婚检）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P006628100024		项目名称	2023 邯财社（2023）25 号下达 2023 年市级其他公共卫生服务补助资金（结婚登记、免费婚检）		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	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一道屏障，为提高人口素质，降低出生缺陷，预防先天性疾病。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		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一道屏障，为提高人口素质，降低出生缺陷，预防先天性疾病。 2. 有效降低出生缺陷，提高全市出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费婚前医学检查目标人群对数	对 1400 对新婚夫妇进行免费婚前医学检查	≥1400 对	邯财社【2023】25 号	
	质量指标	免费婚前医学检查目标人群覆盖率	年度内完成任务目标数的 80%	≥80%	邯财社【2023】25 号	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日	按照要求时间完成	邯财社【2023】25 号	
	成本指标	免费婚检标准	免费婚检每对夫妇 356 元	0.16 元	邯财社【2023】25 号	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量，预防出生缺陷	是否逐步提高认识婚检的重要性	是/否	邯财社【2023】25 号	
	可持续影响指标	新婚夫妇提供方便快捷的办理流程	是否为常住人口提供婚前医学检查服务的能力和效果	是/否	邯财社【2023】25 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务的免费婚前医学检查新婚夫妇	接受问卷调查的目标人群对服务单位的满意度	≥90%	满意度调查表	

2、2023 邯财社（2023）25 号下达 2023 年市级其他公共卫生服务补助资金（结婚登记、免费婚检）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00663010002X		项目名称	2023 邯财社（2023）25 号下达 2023 年市级其他公共卫生服务补助资金（结婚登记、免费婚检）		
预算规模及资金用途	预算数	5.21	其中：财政资金	5.21	其他资金	
	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一道屏障，为提高人口素质，降低出生缺陷，预防先天性疾病。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	25%		50%		75%	
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一道屏障，为提高人口素质，降低出生缺陷，预防先天性疾病。 2.有效降低出生缺陷，提高全市出生人口素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费婚前医学检查目标人群对数	对 1400 对新婚夫妇进行免费婚前医学检查	≥1400 对	邯财社【2023】25 号	
	质量指标	免费婚前医学检查目标人群覆盖率	年度内完成任务目标数的 80%	≥80%	邯财社【2023】25 号	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日	按照要求时间完成	邯财社【2023】25 号	
	成本指标	免费婚检标准	免费婚检每对夫妇 356 元	356 元	邯财社【2023】25 号	
效益指标	社会效益指标	提高生活质量，预防出生缺陷	是否逐步提高认识婚检的重要性	是/否	邯财社【2023】25 号	
	可持续影响指标	新婚夫妇提供方便快捷的办理流程	是否为常住人口提供婚前医学检查服务的能力和效果	是/否	邯财社【2023】25 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务的免费婚前医学检查新婚夫妇	接受问卷调查的目标人群对服务单位的满意度	≥90%	满意度调查表	

3、基本公共卫生区配套（计划生育基本技术服务经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00EPL610004A		项目名称	基本公共卫生区配套（计划生育基本技术服务经费）		
预算规模及资金用途	预算数	41.92	其中：财政资金	41.92	其他资金	
	提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提高基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务					
	2.增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，促进育龄夫妻保持适当的生育间隔，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	放置宫内节育器术例数	免费放置宫内节育器术例数	390 例	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号	
	数量指标	取出宫内节育器术例数	免费取出宫内节育器术例数	630 例	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号	
	数量指标	手术并发症诊治人数	手术并发症诊治人数	32 人	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号	
	质量指标	计划生育基本服务目标人群覆盖率。	实施免费计划生育基本服务人数量占应享受免费计划生育基本服务人数量比例	100%	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日	按要求时间完成	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号	
	成本指标	放置宫内节育器术标准	放置宫内节育器术标准每例 301 元	301 元	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号	
	成本指标	取出宫内节育器术标准	取出宫内节育器术标准每例 373 元	373 元	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(2011) 5号
	成本指标	手术并发症诊治标准	手术并发症诊治标准人均 9575 元	9575 元	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号
效益指标	经济效益指标	是否逐步规范完善基本避孕手术服务能力	是否逐步规范完善基本避孕手术服务能力	是/否	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号
	社会效益指标	是否逐步规范完善服务流程, 减轻群众负担。	是否逐步规范完善服务流程, 减轻群众负担。	是/否	冀卫办妇幼函 {2019} 30 号、冀人口联 (2011) 5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	育龄夫妻及手术并发症满意度	接受问卷调查的目标人群对服务单位满意度	≥90%	满意度调查表

4、基本公共卫生区配套（免费孕前优生健康检查经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00F20610004R		项目名称	基本公共卫生区配套（免费孕前优生健康检查经费）		
预算规模及资金用途	预算数	31.87	其中：财政资金	31.87	其他资金	
	让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕前优生健康检查服务，有效降低出生缺陷发生风险。 2.提高出生人口素质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查目标人群人数	年度内完成 4150 对孕前优生健康检查	4150 对	邯财教【2010】147 号	
	质量指标	免费孕前优生健康检查目标人群知识知晓率	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	邯财教【2010】147 号	
	质量指标	免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	进行免费孕前优生健康检查的目标人数占总目标人数比例	≥80%	邯财教【2010】147 号	
	成本指标	免费孕前优生健康检查目标结算标准	按每对 240 元结算标准结算免费孕前优生健康检查经费.	240 元	邯财教【2010】147 号	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日	按要求时间完成	邯财教【2010】147 号	
效益指标	社会效益指标	是否逐步降低出生缺陷发生风险	是否逐步降低出生缺陷发生风险	是/否	邯财教【2010】147 号	
	社会效益指标	是否逐步提高出生人口素质	是否逐步提高出生人口素质	是/否	邯财教【2010】147 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	免费孕前优生健康检查目标人群满意度	接受问卷调查的免费孕前优生健康检查目标人群对服务单位满意度	≥90%	满意度调查表	

5、免费婚检绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040624P00FP05100033		项目名称	免费婚检		
预算规模及资金用途	预算数	38.45	其中：财政资金	38.45	其他资金	
	有效降低出生缺陷，提高全年出生人口素质，提升新婚夫妇的幸福度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有效降低出生缺陷，提高全年出生人口素质。 2.提升新婚夫妇的幸福度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费婚前医学检查目标人群对数	对 1350 对 新婚夫妇进行免费婚前医学检查	≥1350 对	邯政办字〔2017〕184 号	
	质量指标	免费婚前医学检查目标人群覆盖率。	年度内完成任务目标数的 80%	≥80%	邯政办字〔2017〕184 号	
	时效指标	指标完成时间	2024 年 12 月 31 日	按照要求时间完成	邯政办字〔2017〕184 号	
	成本指标	免费婚检标准	免费婚检每对夫妇 356 元	356 元	邯政办字〔2017〕184 号	
效益指标	社会效益指标	是否提高认识婚检的重要性	是否提高认识婚检的重要性	是/否	邯政办字〔2017〕184 号	
	可持续影响指标	是否为常住人口提供婚前医学检查服务的能力和效果	是否为常住人口提供婚前医学检查服务的能力和效果	是/否	邯政办字〔2017〕184 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接收服务的免费婚前医学检查新婚夫妇	接受问卷调查的目标人群对服务单位满意度	≥90%	满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361036 峰峰计生站 - 本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

峰峰计生站 - 本级上年末固定资产金额为 104.75 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

361036 峰峰计生站 - 本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		104.75
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	5.02
3、单价在 20 万元以上的设备	1	24.38
4、其他固定资产	128	75.35

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、峰峰计生协会收支预算

单位预算收支总表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	83.60	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	8.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	74.77
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	83.60	本年支出合计	83.60
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	83.60	支出总计	83.60

单位预算收入总表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	83.60	83.60	83.60							
2	208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	8.83							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	8.58							
4	2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	0.48							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	8.10							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	0.25							
8	210	卫生健康支出	74.77	74.77	74.77							
9	21001	卫生健康管理事务	70.73	70.73	70.73							
10	2100101	行政运行	70.73	70.73	70.73							
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	4.04							
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	4.04							

单位预算支出总表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级	支出	对附属单位补助支出
	科目	编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
1		合计	83.60	83.60					
2	208	社会保障和就业支出	8.83	8.83					
3	20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58					
4	2080501	行政单位离退休	0.48	0.48					
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10					
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25					
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25					
8	210	卫生健康支出	74.77	74.77					
9	21001	卫生健康管理事务	70.73	70.73					
10	2100101	行政运行	70.73	70.73					
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04					
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04					

单位预算财政拨款收支总表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	83.60	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	8.83	8.83		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	74.77	74.77		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	83.60	本年支出合计	83.60	83.60		
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	83.60	支出总计	83.60	83.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.60	83.60	
2	208	社会保障和就业支出	8.83	8.83	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	
4	2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.10	8.10	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.25	0.25	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25	
8	210	卫生健康支出	74.77	74.77	
9	21001	卫生健康管理事务	70.73	70.73	
10	2100101	行政运行	70.73	70.73	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.04	4.04	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	83.60	73.41	10.19
2	301	工资福利支出	68.15	68.15	
3	30101	基本工资	23.31	23.31	
4	30102	津贴补贴	17.09	17.09	
5	30103	奖金	10.23	10.23	
6	30107	绩效工资	5.12	5.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.10	8.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.04	4.04	
9	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
10	302	商品和服务支出	10.10		10.10
11	30201	办公费	0.18		0.18
12	30202	印刷费	0.04		0.04
13	30207	邮电费	2.40		2.40
14	30211	差旅费	0.45		0.45
15	30213	维修（护）费	0.01		0.01
16	30215	会议费	0.27		0.27
17	30216	培训费	0.55		0.55
18	30217	公务接待费	0.05		0.05

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30228	工会经费	0.73		0.73
20	30229	福利费	0.52		0.52
21	30231	公务用车运行维护费	1.35		1.35
22	30239	其他交通费用	3.54		3.54
23	30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
24	303	对个人和家庭的补助	5.26	5.26	
25	30302	退休费	1.35	1.35	
26	30309	奖励金	0.01	0.01	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	
28	310	资本性支出	0.09		0.09
29	31002	办公设备购置	0.09		0.09

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361039 峰峰计生协会

预算年度：2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.40	1.40		
2	“三公”经费小计	1.40	1.40		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.35	1.35		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.35	1.35		
9	三、公务接待费	0.05	0.05		

峰峰计生协会 2024 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）组织拟订全区国民健康政策，贯彻执行国家、省、市卫生健康事业发展的工作方针政策和法律法规，拟订全区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，指导区域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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

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

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，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。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。

(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。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、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，完善全区计划生育政策。

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

(十) 负责区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。

(十一) 指导区计划生育协会的业务工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

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
峰峰计生协会	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入83.60万元，其中：一般公共预算收入83.60万元，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，反映峰峰计生协会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算83.60万元，其中基本支出83.60万元，包括人员经费73.41万元和日常公用经费10.19万元；项目支出0.00万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排83.60万元，较2023年预算增加17.15万元，其中：基本支出增加17.15万元，主要为日常公用经费增加，之前由局本级代为编制，今年自行按照人员数进行编制。项目支出与上年持平，无增减变动。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排10.19万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.40万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.35万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.35万元）；公务接待费0.05万元。与2023年相比增加1.40万元，增加的主要原因是公务用车运维费、公务接待费之前由局本级代为编制，今年由本单位按照人员数、公务用车保有量自行进行编制。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标
无。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361039 峰峰计生协会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物 品名称	政府采 购目录 序号	计量单 位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预 留中小微企 业份额
项目名 称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	

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

峰峰计生协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

361039 峰峰计生协会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、峰峰矿区彭城镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		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	15.00
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	

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	15.00
33	上年结转结余	15.00	年终结转结余	
34	收入总计	15.00	支出总计	15.00

单位预算收入总表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	15.00									15.00
2	210	卫生健康支出	15.00									15.00
3	21003	基层医疗卫生机构	15.00									15.00
4	2100302	乡镇卫生院	15.00									15.00

单位预算支出总表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	15.00		15.00			
2	210	卫生健康支出	15.00		15.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	15.00		15.00			
4	2100302	乡镇卫生院	15.00		15.00			

单位预算财政拨款收支总表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		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	15.00	15.00		
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				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计	15.00	15.00		
33	年初财政拨款结转和结余	15.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.00					
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	15.00	支出总计	15.00	15.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15.00		15.00
2	210	卫生健康支出	15.00		15.00
3	21003	基层医疗卫生机构	15.00		15.00
4	2100302	乡镇卫生院	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

峰峰矿区彭城镇卫生院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将峰峰矿区彭城镇卫生院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

峰峰矿区彭城镇卫生院是一所集医疗、康复、预防于一体的医疗机构，医院设置有内科、外科、妇科、针灸科、急诊科、防保科、药械科、检验科、功能科、放射科、手术室等临床医技科室，其中，中风科、针灸科为市级重点中医专科。

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
峰峰矿区彭城镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 15.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 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 15.00 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，反映峰峰矿区彭城镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算15.00万元，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15.00万元，主要为旗舰中医馆建设项目资金支出15万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排15.00万元，较2023年预算相比持平，无增减变动。其中：基本支出2023年预算相比持平，无增减变动，项目支出2023年预算相比持平，无增减变动。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排0万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、邯财社【2022】109号提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13040623P006591100015		项目名称	邯财社【2022】109号提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于构建中医馆建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.改善中医药诊疗环境，开展中医药服务，配置中医诊疗设备，加强信息化建设，满足管理、中医诊疗和服务需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	构建旗舰中医馆	建设旗舰中医馆1个	1个	邯财社【2022】109号	
	数量指标	需要购置中医诊疗设备10件	购置中医诊疗设备10件	≥10台	邯财社【2022】109号	
	质量指标	旗舰中医馆验收率，设备购置合格率	旗舰中医馆验收率，设备购置合格率	100%	邯财社【2022】109号	
	成本指标	项目建设成本	旗舰中医馆项目筹建成本需15万元	100%	邯财社【2022】109号	
	时效指标	旗舰中医馆2023年底完成	旗舰中医馆2023年底完成	符合规定	邯财社【2022】109号	
效益指标	社会效益指标	加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势	加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势	逐步完善	邯财社【2022】109号	
	可持续影响指标	开展中医药服务，配备中医诊疗设备，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。满足人民群众对中医药医疗保健的需求。	开展中医药服务，配备中医诊疗设备，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。满足人民群众对中医药医疗保健的需求。	逐步完善	邯财社【2022】109号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	运用中医药知识方法开展健康管理	运用中医药知识方法开展健康管理	进行管理	邯财社【2022】109号
	生态效益指标	充分发挥中医药特色，参与传染病预防工作	充分发挥中医药特色，参与传染病预防工作	做好中医药特色	邯财社【2022】109号
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	不断提高	满意度调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

峰峰矿区彭城镇卫生院上年末固定资产金额为 1763.20 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361041 峰峰矿区彭城镇卫生院

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1763.20
1、房屋（平方米）	7039	453.19
其中：办公用房（平方米）	600	73.10
2、车辆（台、辆）	2	34.85
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.97
4、其他固定资产	844	1252.19

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。