**2025年单位预算信息公开目录**

[一、唐山市丰南区卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、唐山市丰南区疾病预防控制中心收支预算 53](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、唐山市丰南区妇幼保健院收支预算 75](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、唐山市丰南区医院收支预算 97](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、唐山市丰南区中医医院收支预算 123](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院收支预算 150](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、唐山市丰南区小集镇中心卫生院收支预算 171](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院收支预算 194](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院收支预算 218](#_Toc_4_4_0000000009)

[十、唐山市丰南区岔河镇中心卫生院收支预算 240](#_Toc_4_4_0000000010)

[十一、唐山市丰南区钱营镇中心卫生院收支预算 264](#_Toc_4_4_0000000011)

[十二、唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心收支预算 288](#_Toc_4_4_0000000012)

[十三、唐山市丰南区西葛镇卫生院收支预算 310](#_Toc_4_4_0000000013)

[十四、唐山市丰南区王兰庄镇卫生院收支预算 331](#_Toc_4_4_0000000014)

[十五、唐山市丰南区南孙庄镇卫生院收支预算 353](#_Toc_4_4_0000000015)

[十六、唐山市丰南区东田庄镇卫生院收支预算 374](#_Toc_4_4_0000000016)

[十七、唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院收支预算 395](#_Toc_4_4_0000000017)

[十八、唐山市丰南区黑沿子镇卫生院收支预算 416](#_Toc_4_4_0000000018)

[十九、唐山市丰南区尖字沽乡卫生院收支预算 437](#_Toc_4_4_0000000019)

[二十、唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院收支预算 458](#_Toc_4_4_0000000020)

[二十一、唐山市丰南区东兴社区卫生服务站收支预算 483](#_Toc_4_4_0000000021)

[二十二、唐山市丰南区新兴社区卫生服务站收支预算 505](#_Toc_4_4_0000000022)

[二十三、唐山市丰南区新华社区卫生服务站收支预算 526](#_Toc_4_4_0000000023)

[二十四、唐山市丰南区滨河社区卫生服务站收支预算 548](#_Toc_4_4_0000000024)

[二十五、唐山市丰南区计划生育技术服务站收支预算 569](#_Toc_4_4_0000000025)

[二十六、唐山市丰南区物资村社区卫生服务站收支预算 589](#_Toc_4_4_0000000026)

[二十七、唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院收支预算 608](#_Toc_4_4_0000000027)

[二十八、唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站收支预算 629](#_Toc_4_4_0000000028)

一、唐山市丰南区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7988.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 331.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7611.94 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 67.40 |
| 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 | 7988.02 | 本年支出合计 | 8011.20 |
| 33 | 上年结转结余 | 23.18 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 8011.20 | 支出总计 | 8011.20 |

单位预算收入总表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8011.20 | 7988.02 | 7988.02 |  |  |  |  |  |  | 23.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 331.86 | 331.86 | 331.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.86 | 329.86 | 329.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 245.11 | 245.11 | 245.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7611.94 | 7588.76 | 7588.76 |  |  |  |  |  |  | 23.18 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1180.55 | 1176.37 | 1176.37 |  |  |  |  |  |  | 4.18 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 762.07 | 762.07 | 762.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 326.20 | 326.20 | 326.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 92.28 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |  |  | 4.18 |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1180.85 | 1180.85 | 1180.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1180.85 | 1180.85 | 1180.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 507.56 | 488.56 | 488.56 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 467.88 | 448.88 | 448.88 |  |  |  |  |  |  | 19.00 |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.68 | 9.68 | 9.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 4053.26 | 4053.26 | 4053.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 3214.06 | 3214.06 | 3214.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 839.20 | 839.20 | 839.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 671.36 | 671.36 | 671.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.19 | 34.19 | 34.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.17 | 37.17 | 37.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 67.40 | 67.40 | 67.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 67.40 | 67.40 | 67.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 67.40 | 67.40 | 67.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8011.20 | 1230.69 | 6780.51 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 331.86 | 329.86 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.86 | 329.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 245.11 | 245.11 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 |  |  |  |  |
| 6 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7611.94 | 833.43 | 6778.51 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1180.55 | 762.07 | 418.48 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 762.07 | 762.07 |  |  |  |  |
| 11 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 326.20 |  | 326.20 |  |  |  |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 92.28 |  | 92.28 |  |  |  |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1180.85 |  | 1180.85 |  |  |  |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1180.85 |  | 1180.85 |  |  |  |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 507.56 |  | 507.56 |  |  |  |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 467.88 |  | 467.88 |  |  |  |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.68 |  | 9.68 |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 4053.26 |  | 4053.26 |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 3214.06 |  | 3214.06 |  |  |  |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 839.20 |  | 839.20 |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 671.36 | 71.36 | 600.00 |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.19 | 34.19 |  |  |  |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.17 | 37.17 |  |  |  |  |
| 25 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 18.36 |  | 18.36 |  |  |  |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.36 |  | 18.36 |  |  |  |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 67.40 | 67.40 |  |  |  |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 67.40 | 67.40 |  |  |  |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 67.40 | 67.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7988.02 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 331.86 | 331.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7611.94 | 7611.94 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 67.40 | 67.40 |  |  |
| 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 | 7988.02 | 本年支出合计 | 8011.20 | 8011.20 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 23.18 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 23.18 |  |  |  |  |  |
| 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 | 8011.20 | 支出总计 | 8011.20 | 8011.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8011.20 | 1230.69 | 6780.51 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 331.86 | 329.86 | 2.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 329.86 | 329.86 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 245.11 | 245.11 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.75 | 84.75 |  |
| 6 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 |  | 2.00 |
| 7 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 7611.94 | 833.43 | 6778.51 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1180.55 | 762.07 | 418.48 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 762.07 | 762.07 |  |
| 11 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 326.20 |  | 326.20 |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 92.28 |  | 92.28 |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1180.85 |  | 1180.85 |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1180.85 |  | 1180.85 |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 507.56 |  | 507.56 |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 467.88 |  | 467.88 |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 9.68 |  | 9.68 |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 4053.26 |  | 4053.26 |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 3214.06 |  | 3214.06 |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 839.20 |  | 839.20 |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 671.36 | 71.36 | 600.00 |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 34.19 | 34.19 |  |
| 24 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.17 | 37.17 |  |
| 25 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 600.00 |  | 600.00 |
| 26 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 18.36 |  | 18.36 |
| 27 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 18.36 |  | 18.36 |
| 28 | 221 | 住房保障支出 | 67.40 | 67.40 |  |
| 29 | 22102 | 住房改革支出 | 67.40 | 67.40 |  |
| 30 | 2210201 | 住房公积金 | 67.40 | 67.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1230.69 | 1065.39 | 165.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 803.22 | 803.22 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 190.73 | 190.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 149.99 | 149.99 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.41 | 67.41 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.58 | 58.58 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.39 | 68.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.03 | 27.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.82 | 29.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 3.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 54.13 | 54.13 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 153.63 | 153.63 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 165.30 |  | 165.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 6.75 |  | 6.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.00 |  | 19.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 32.50 |  | 32.50 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.19 |  | 1.19 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 10.27 |  | 10.27 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 5.73 |  | 5.73 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 21.36 |  | 21.36 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.00 |  | 57.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 262.17 | 262.17 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 3.06 | 3.06 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 242.05 | 242.05 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 17.06 | 17.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.19 | 10.19 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.19 | 1.19 |  |  |

唐山市丰南区卫生健康局本级2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区卫生健康局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）制定全区严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，组织指导突发公共事件的医疗卫生救助。

（二）推进基本公共卫生服务均等化；有针对性的制定健康教育指导及慢病干预方案家庭医生服务团队提高居民的健康意识，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病。

（三）控制各类重大疾病的发生与传播；

提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

（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）协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划资源配置。指导卫生健康体系建设，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。

（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。

（七）提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（八）提高中医药能力建设，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

（九）优化村卫生室医疗环境，提高乡医综合素质，保障村医的收入水平。

（十）出台相关公医疗管理办法，负责全区离休干部、伤残军人等公费医疗报销工作。

（十一）拟定医药卫生改革与发展目标、规划，加强卫生健康能力建设。

（十二）开展卫生健康信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作，保障卫生健康事业稳定发展。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入8011.20万元，其中：一般公共预算收入7988.02万元，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23.18万元。

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，反映唐山市丰南区卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算8011.20万元，其中基本支出1230.69万元，包括人员经费1065.39万元和日常公用经费165.30万元；项目支出6780.51万元，主要为计划生育奖扶特扶资金项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排8011.20万元，较2024年预算减少3989.34万元，其中：基本支出减少120.42万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出减少3868.92万元，主要为基本公共卫生服务补助资金项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排165.30万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.19万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.00万元)；公务接待费1.19万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是公务用车购置及运维费和公务接待费没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年120院前急救车辆费用项目市级补助资金（唐财社[2024]120号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669310062E | | 项目名称 | 2024年120院前急救车辆费用项目市级补助资金（唐财社[2024]120号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.18 | 其中：财政 资金 | 4.18 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]120号文件，2024年全市120院前急救车辆费用项目市级补助资金4.176万元，用于120救护车接诊费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为急诊病人保驾护行，为医疗诊治争取时间。 | | | | | |

| 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 | 急救站数量 | 急救站数量 | 8个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 免除救护车费用财政补助标准 | 免除救护车费用财政补助标准 | 80元/车次 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障就医质量，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、2024年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]9号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00000F10019H | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]9号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助-增补叶酸预防神经管缺陷19万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 健康管理比例 | 健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 增补叶酸 | 增补叶酸 | 24万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年省级公共卫生服务补助资金-重大疾病健康筛查（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006953100143 | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-重大疾病健康筛查（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.68 | 其中：财政 资金 | 9.68 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-重大疾病健康筛查补助资金9.68万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生补助 | | | | | |

| 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 | 基本药物制度覆盖率 | 基本药物制度覆盖率 | 全覆盖 | 唐财社[2024]106号 |
| 质量指标 | 居民建立电子健康档案人数比例 | 居民建立电子健康档案人数比率 | ≥64% | 唐财社[2024]106号 |
| 时效指标 | 资金补助及时率 | 资金补助及时率 | ≥95% | 唐财社[2024]106号 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 9.68万元 | 唐财社[2024]106号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 唐财社[2024]106号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映服务对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、2025年省级计划生育转移支付专项资金（唐财社[2024]107号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J62010006F | | 项目名称 | 2025年省级计划生育转移支付专项资金（唐财社[2024]107号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.83 | 其中：财政 资金 | 3.83 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]107号文件，用于计划生育特殊家庭护工保险3.83万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，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 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成率 | ≥90% | 唐财社[2024]107号 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90% | 唐财社[2024]107号 |
| 时效指标 | 奖扶特扶申报对象资格确认完成时限 | 奖扶特扶申报对象资格确认完成时限 | 2025年6月30日前 | 唐财社[2024]107号 |
| 成本指标 | 计划生育手术并发症人员发放标准 | 计划生育手术并发症人员发放标准 | 一级:520元/人/月、二级;390元/人/月、三级:260元/人/月 | 唐财社[2024]107号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保持稳定 | 唐财社[2024]107号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 唐财社[2024]107号 |

**5、2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（唐财社[2024]94号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669210046X | | 项目名称 | 2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（唐财社[2024]94号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.10 | 其中：财政 资金 | 10.10 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]94号文件，用于乡村卫生人才能力提升培训10.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大卫生健康人才培训力度，增加规范化培训，不断提高乡村医疗服务水平 | | | | | |

| 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 | 会议（培训）次数 | 反映组织会议培训数量情况 | ≥4次 | 会议（培训）计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 会议费培训费管理办法 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 会议（培训）总成本 | 反映会议（培训）总成本情况 | ≤10.1万元 | 会议（培训）计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 反映培训实施对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | 参会人员满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**6、2025年中央财政重大公共卫生服务补助-疫情防控资金（唐财社[2024]88号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006CLN100085 | | 项目名称 | 2025年中央财政重大公共卫生服务补助-疫情防控资金（唐财社[2024]88号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]88号文件，用于公立医疗卫生机构物资支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.做好疫情保障工作，有效降低疫情防控风险。 | | | | | |

| 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 | 疫情应急报告率 | 报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥90% | 经验标准 |
| 质量指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率 | ≥80% | 经验标准 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 经验标准 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 30万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 提高居民健康水平 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**7、2025年中央计划生育转移支付奖励扶助资金（唐财社[2024]93号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00668810041N | | 项目名称 | 2025年中央计划生育转移支付奖励扶助资金（唐财社[2024]93号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1552.24 | 其中：财政 资金 | 1552.24 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]93号文件， 用于奖励扶助资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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 | 奖励扶助对象人数 | 奖励扶助对象人数 | ≥31140人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 政策规定 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 政策规定 |
| 成本指标 | 奖励扶助对象发放标准 | 奖励扶助对象发放标准 | 960元/人/月 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**8、2025年中央计划生育转移支付特别扶助资金（唐财社[2024]93号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00668810042A | | 项目名称 | 2025年中央计划生育转移支付特别扶助资金（唐财社[2024]93号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 328.99 | 其中：财政 资金 | 328.99 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]93号文件，用于独生子女死亡家庭资金236.07万元，独生子女伤残家庭资金73.07万元，二级计划生育手术并发症人员资金1.27万元，三级计划生育手术并发症人员资金18.58万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、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 | 三级计划生育手术并发症人数 | 三级计划生育手术并发症人数 | ≥113人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 政策规定 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 政策规定 |
| 成本指标 | 三级计划生育手术并发症发放标准 | 三级计划生育手术并发症发放标准 | 260元/人/月 | 政策规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助特扶对象满意度 | 受助特扶对象满意度 | ≥90% | 经验标准 |

**9、村卫生室基本药物制度补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T4100394 | | 项目名称 | 村卫生室基本药物制度补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室基本药物制度80万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 | | | | | |

| 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 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**10、红十字会经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310055U | | 项目名称 | 红十字会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 红十字经费主要有以下两部分：1、工作能够正常运行，用于办公经费1万元；2、用于宣传等印刷费用1万元。2025年预算2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 捐赠业务工作完成率 | 捐赠业务工作完成率 | ≥80% | 历史标准 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 办公经费在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤2万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**11、后遗症管理维稳经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J620100048 | | 项目名称 | 后遗症管理维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 全区目前计划生育并发症患者108人，特殊扶助家庭745人，用于人员管理维稳费用，本年预算25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭人员管理，提高社会对特殊家庭关爱 | | | | | |

| 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 | 后遗症管理人数 | 后遗症管理人数 | 108人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | ≥95% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关文件 |
| 成本指标 | 后遗症管理经费成本控制情况 | 后遗症管理经费成本控制情况 | 有效控制 | 经验标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥85% | 经验标准 |

**12、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 448.88 | 其中：财政 资金 | 448.88 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助448.88万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 人均99元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥70% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、基本技术免费服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J62010003L | | 项目名称 | 基本技术免费服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 全区目前共有计划生育并发症患者108人，随着年龄增大和常年服药带来的副作用的影响，治疗费用逐年增加，2025年预算200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障计划生育并发症患者基本治疗，提升生活质量。 | | | | | |

| 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 | 并发症患者人数 | 并发症患者人数 | 108人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | 按实际费用 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥85% | 经验标准 |

**14、集体产权卫生室及小区卫生站废物处理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00HNT0100304 | | 项目名称 | 集体产权卫生室及小区卫生站废物处理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.35 | 其中：财政 资金 | 28.35 | 其他资金 |  |
| 医疗废物处理所需设备及回收费用每家每年700元，按照全区405家村卫生室计算，共需28.35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.规范医疗废物管理工作，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害。 | | | | | |

| 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 | 集体产权卫生室（小区卫生站）废物处理个数 | 集体产权卫生室（小区卫生站）废物处理个数 | ≥405个 | 合同规定 |
| 质量指标 | 废物处理合格率 | 废物处理合格比率 | 100% | 合同规定 |
| 时效指标 | 废物处理及时率 | 完成及时情况 | ≥90% | 合同规定 |
| 成本指标 | 废物处理成本 | 废物处理成本 | 28.35万元 | 合同规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 反映改善人居环境情况 | 有效改善 | 经验标准 |
| 经济效益指标 | 降低环境治理成本 | 反映降低环境治理成本情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**15、计划生育独生子女父母奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P007B3E10040A | | 项目名称 | 计划生育独生子女父母奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.40 | 其中：财政 资金 | 278.40 | 其他资金 |  |
| 1、独生子女父母奖金，2025年预计落实2024年10月1日至2025年9月30日农村和城镇无业居民独生子女父母奖金人数17200人，按照每人每月10元，需区级资金206.4万元。2、退休一次性奖励，标准为3000元/人/年，2025年预计符合条件人员240人，需区级资金72万元。2025年预算278.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭人员管理，提高社会对特殊家庭关爱 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 17440人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 独生子女父母奖金补助标准 | 120元/人/年 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 独生子女父母退休一次性奖励补助标准 | 3000元/人/年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**16、计划生育奖励扶助区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006688100403 | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育奖励资金900万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，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 | 扶助计划生育家庭奖励人数 | 扶助计划生育家庭奖励人数 | ≥31140人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育家庭扶助发放标准 | 计划生育家庭扶助发放标准 | 960/人/年 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**17、计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J62010001D | | 项目名称 | 计划生育救助公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育救助公益金包括六个部分：1、关怀救助资金61.8万元；2、计生特殊家庭住院护工保险费40万元；3、计生特殊家庭“双节”慰问41.2万元；4、提高报销比例25万元；5、计生特殊家庭健康体检20万元；6、其他临时救助2万元， | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭困难救助，解决农村独生子女死亡及伤残家庭的养老问题，提高社会对困难群众关爱 | | | | | |

| 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 | 独生子女死亡家庭救助家庭户数 | 独生子女死亡家庭救助家庭户数 | ≥32户 | 上年末户数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭护工保险 | 独生子女伤残家庭护工保险补助标准 | ≥180元/人/年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥85% | 经验标准 |

**18、计划生育特别扶助区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00668810039P | | 项目名称 | 计划生育特别扶助区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.00 | 其中：财政 资金 | 429.00 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育特别扶助429万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，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 | 特别扶助独生子女伤残家庭人数 | 特别扶助独生子女伤残家庭人数 | 249人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 特别扶助资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 9120元每人每年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**19、计划生育提高养老保险金待遇绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00J62010005U | | 项目名称 | 计划生育提高养老保险金待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.80 | 其中：财政 资金 | 160.80 | 其他资金 |  |
| 2025年预计有455人需要提高养老保险金待遇。其中参加城乡居民养老保险独生子女死亡家庭夫妻330人，每月每人增加300元养老金；独生子女伤残家庭父母 125人，每月每人增加280元，共需区财政担负资金160.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭人员管理，提高社会对特殊家庭关爱 | | | | | |

| 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 | 参加养老保险独生子女死亡和伤残家庭数 | 参加养老保险独生子女死亡和伤残家庭人数 | ≥455人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 参加养老保险独生子女死亡家庭补助标准 | 参加养老保险独生子女死亡家庭补助标准 | 3600元每人每年 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥85% | 经验标准 |

**20、健康中国丰南行动工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006693100548 | | 项目名称 | 健康中国丰南行动工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.20 | 其中：财政 资金 | 84.20 | 其他资金 |  |
| 健康丰南行动工作经费包括以下四部分：1、委托业务费21.7万元；2、印刷费15.48万元；3、专用材料费43.27万元；4、差旅费0.25万元，租赁费3.5万元。2025年预算84.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全民健康素养水平稳步提高，健康生活方式加快推广 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 办公经费在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费控制情况 | 机关运转经费低于上年 | 有效控制 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**21、局机关-劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310040X | | 项目名称 | 局机关-劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 卫健局现有15名劳务派遣人员；工资约合计50万元，单位养老保险、单位失业保险、工伤保险、单位医疗保险、生育保险保险合计25万元。工资及保险预算合计75万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员15人，每月及时发放工资，缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 15人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2460元/人/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**22、区120救护车免除费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006693100521 | | 项目名称 | 区120救护车免除费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 根照《丰南区完善院前急救体系建设工作实施方案》（丰卫联发[2023]14号）文件要求，财政补助标准为80元/车次，市区按3:7比例负担。根据丰卫呈[2024]21号批示及救护车出诊次数，申请自2023年7月起的救护车接诊费用，2025年预算60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为急诊病人保驾护行，为医疗诊治争取时间。 | | | | | |

| 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 | 急救站数量 | 急救站数量 | 8个 | 政策文件 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 免除救护车费用财政补助标准 | 免除救护车费用财政补助标准 | 80元/车次 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障就医质量，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**23、提前下达2025年革命老区转移支付资金（唐财预[2024]28号）-丰南区卫健局基层医疗机构设备能力提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669610005H | | 项目名称 | 提前下达2025年革命老区转移支付资金（唐财预[2024]28号）-丰南区卫健局基层医疗机构设备能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财预[2024]28号文件，用于基层医疗机构购置CT一台，DR一台，共计200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基层医疗机构服务能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备 | 反映设备购置数量情况 | 2台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 按照采购方案及时到位的设备及时率 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 购置设备总成本情况 | 万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用预期 | 反映预期设备使用年限情况 | ≥8年 | 行业标准 |
| 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 | ≥80% | 调查问卷 |

**24、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310039J | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 卫健局现有28名公益性岗位人员；均为全日制人员；每人每月工资为2200元，工资约合计75万元，单位养老保险、单位失业保险、工伤保险、单位医疗保险、生育保险保险合计42万元。工资及保险预算合计117万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.公益性岗位28人，每月及时发放工资，缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受公益性岗位补贴人数 | 反映签订公益性岗位合同人数情况 | 28人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位退役军人公益岗人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/人/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**25、乡村一体化管理绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00HNT0100285 | | 项目名称 | 乡村一体化管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 377.50 | 其中：财政 资金 | 377.50 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南区推进乡镇卫生院与村卫室一体化管理工作实施方案》（[2019]-9）文件精神，提高乡村医生收入水平及养老待遇。一、村医聘用后缴纳养老保险给予补助。现有村医人员需财政补助金额按照6000元/人测算，需财政预算经费6000元\*380=228万元；二是为村医缴纳意外险，测算所需资金700\*400=28万元；三是为保证集体产权村卫生室正常运转，按照每个每年3000元的标准给予运转补贴，集体产权数村卫生室（含小区卫生站）数为405个，预算金额121.5万元。合计377.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.每年为乡村医生发放补助经费，提高乡医对辖区医疗服务及时性；保障集体产权村卫生室正常运转。 | | | | | |

| 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 | 集体产权村卫生室和小区卫生站数量 | 集体产权村卫生室和小区卫生站数量 | 405个 | 上年末村卫生室数量 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 卫生室运行经费 | 卫生室运行经费 | 3000元/个/年 | 政策规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**26、乡医培训费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00HNT010027H | | 项目名称 | 乡医培训费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于培训费12.5万元，委托业务费11万元，印刷费6.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导。 | | | | | |

| 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 | 会议（培训）次数 | 反映组织会议培训数量情况 | ≥4次 | 会议（培训）计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 会议费培训费管理办法 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 会议（培训）总成本 | 反映会议（培训）总成本情况 | 30万 | 会议（培训）计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 反映培训实施对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | 反映参训学员对培训效果的认可程度 | ≥80% | 经验标准 |

**27、行政事业及其他单位公费医疗经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669110004H | | 项目名称 | 行政事业及其他单位公费医疗经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 截止目前我区共有享受公费医疗人员80人，其中：离休干部35人，二等乙级伤残17人、工（公）伤1人、计划生育后遗症8人，部队退休16人、遗属3人。2025年预算600万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时拨付公费医疗，提升医疗服务水平。 | | | | | |

| 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 | 公费医疗补助人数 | 公费医疗补助人数 | 80人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 相关文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 离休人员医疗保险 | 离休人员医疗保险 | 按实际费用核销 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 反映保障困难群体生活，维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**28、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310056F | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 业务工作经费主要有以下九个部分：1、主要用于办公用品等支出23万元；2、宣传材料等印刷费4万元；3、电费5万元；4、水费1万元；5、邮电费3.5万元；6、差旅费5万元；7、法律顾问委托业务费2万元；8、维修门窗、空调、水暖、电路等维修费5万元；9、公务用车维护费1.5万元。2025年预算50万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车数量 | 反映单位使用的公务用车数量情况 | 3辆 | 实有公车数量 |
| 质量指标 | 保障工作正常开展 | 反映供水供电正常，办公设备设施满足需要情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电、暖在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 机关运转经费 | 反映机关运转经费情况 | ≤50万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关正常运转 | 反映保障机关正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**29、疫情报告员区级补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006CLN10006X | | 项目名称 | 疫情报告员区级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.36 | 其中：财政 资金 | 18.36 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作安排：疫情报告员506人按每人每月50元标准计算，2025年预算30.36万元。市级资金12万元左右，区级约需18.36万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.每年为疫情报告员发放补助经费，提高基层疫情报告及时性、有效性。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 506人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 每人每月50元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有所提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**30、婴幼儿照护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006693100619 | | 项目名称 | 婴幼儿照护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）》（唐卫健[2022]32号）文件要求，为符合条件的托育机构发放财政奖补资金。预计2025年符合补贴条件的婴幼儿120人左右，按照每孩每月补贴300元，市、区各负担50%，2025年区级预算18万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进婴幼儿照护服务工作，为婴幼儿照护创造安全适宜的公共环境 | | | | | |

| 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 | 托位 | 托位数量 | ≥40个 | 上年末托位 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助标准情况 | 每孩每月补贴300元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥85% | 经验标准 |

**31、原"赤脚医生"养老保险补助经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669610004X | | 项目名称 | 原"赤脚医生"养老保险补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 465.00 | 其中：财政 资金 | 465.00 | 其他资金 |  |
| 按照唐山市丰南区人民政府办公室关于印发《唐山市丰南区原“赤脚医生”养老补助实施办法》的通知（丰政办发[2016]8号）要求，为原“赤脚医生”发放养老补助。2025年，符合领取补助的原“赤脚医生”预计1180人，预算金额465万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实原“赤脚医生”养老政策，提高原“赤脚医生”待遇。 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | 1180人 | 上年末人数 |
| 质量指标 | 补助对象合规性 | 反映补助对象符合相关规定、档案资料齐全情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 赤脚医生养老保险标准 | 赤脚医生养老保险标准 | 每人每月1个工作年度20元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 享受补贴人员生活水平改善程度 | 反映享受补贴人员生活水平持续改善情况 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 唐山市丰南区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 提前下达2025年革命老区转移支付资金（唐财预[2024]28号）-丰南区卫健局基层医疗机构设备能力提升项目 | 200.00 | 医用X 线附属设备及部件 | A02321300 | 台 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |

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

唐山市丰南区卫生健康局本级上年末固定资产金额为2930.27万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200.00万元，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

| 415001唐山市丰南区卫生健康局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2930.27 |
| 1、房屋（平方米） | 7280.80 | 621.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1923 | 205.31 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 34.78 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 23 | 972.60 |
| 4、其他固定资产 | 1565 | 1301.35 |

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1642.09 | 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 | 239.65 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1306.31 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 96.13 |
| 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 | 1642.09 | 本年支出合计 | 1642.09 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1642.09 | 支出总计 | 1642.09 |

单位预算收入总表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1642.09 | 1642.09 | 1642.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.65 | 239.65 | 239.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.65 | 239.65 | 239.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 120.09 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.56 | 119.56 | 119.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1306.31 | 1306.31 | 1306.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 1143.89 | 1143.89 | 1143.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1088.89 | 1088.89 | 1088.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.42 | 102.42 | 102.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.69 | 48.69 | 48.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.73 | 53.73 | 53.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 96.13 | 96.13 | 96.13 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1642.09 | 1382.14 | 259.95 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.65 | 239.65 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.65 | 239.65 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 120.09 | 120.09 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.56 | 119.56 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1306.31 | 1046.36 | 259.95 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 1143.89 | 943.94 | 199.95 |  |  |  |
| 10 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1088.89 | 943.94 | 144.95 |  |  |  |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 55.00 |  | 55.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.42 | 102.42 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.69 | 48.69 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.73 | 53.73 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 96.13 | 96.13 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 96.13 | 96.13 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 96.13 | 96.13 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1642.09 | 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 | 239.65 | 239.65 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1306.31 | 1306.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 96.13 | 96.13 |  |  |
| 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 | 1642.09 | 本年支出合计 | 1642.09 | 1642.09 |  |  |
| 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 | 1642.09 | 支出总计 | 1642.09 | 1642.09 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1642.09 | 1382.14 | 259.95 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 239.65 | 239.65 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.65 | 239.65 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 120.09 | 120.09 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.56 | 119.56 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1306.31 | 1046.36 | 259.95 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 8 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 1143.89 | 943.94 | 199.95 |
| 10 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1088.89 | 943.94 | 144.95 |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 55.00 |  | 55.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102.42 | 102.42 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 48.69 | 48.69 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.73 | 53.73 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 96.13 | 96.13 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 96.13 | 96.13 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 96.13 | 96.13 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1382.14 | 1314.81 | 67.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1193.59 | 1193.59 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 270.25 | 270.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.43 | 88.43 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 345.53 | 345.53 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.53 | 98.53 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.23 | 39.23 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 43.29 | 43.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.85 | 6.85 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 79.12 | 79.12 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 222.36 | 222.36 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 67.33 |  | 67.33 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 10.67 |  | 10.67 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 2.78 |  | 2.78 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.61 |  | 0.61 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 16.37 |  | 16.37 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.57 |  | 8.57 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 |  | 17.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.43 |  | 3.43 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.22 | 121.22 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 120.09 | 120.09 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 20.71 | 20.71 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.10 | 20.10 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 20.10 | 20.10 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.61 | 0.61 |  |  |

唐山市丰南区疾病预防控制中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区疾病预防控制中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。（二）负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1642.09万元，其中：一般公共预算收入1642.09万元，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，反映唐山市丰南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。2025年支出预算1642.09万元，其中基本支出1382.14万元，包括人员经费1314.81万元和日常公用经费67.33万元；项目支出259.95万元，主要为疾病预防控制费用项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1642.09万元，较2024年预算减少8.28万元，其中：基本支出增加12.88万元，主要为人员经费增加，日常公用经费增加。项目支出减少21.16万元，主要为非免疫规划疫苗储存运输项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排61.87万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.71万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.10万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费20.10万元)；公务接待费0.61万元。与2024年相比减少37.50万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费减少，公务用车运维费增加。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]88号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006CLN10007H | | 项目名称 | 2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]88号） | | |
| 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 |  |
| 根据唐财社[2024]88号文件，《关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知》，艾滋病防治27万元，结核病防治7万元，精神障碍管理治疗5万元，重点传染病及健康危害因素监测16万元，2025年预算55万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染，提高结核病防治，精神心理疾病综合管理水平，提高资金使用效益，加强重大传染病防控。 | | | | | |

| 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 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务比例 | ≥95% | 唐财社[2024]88号文 |
| 质量指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率 | ≥80% | 经验标准 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 唐财社[2024]88号文 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 55万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 提高居民健康水平 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥80% | 经验标准 |

**2、HPV疫苗采购及接种费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006CLN10002F | | 项目名称 | HPV疫苗采购及接种费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 根据我市民生实事工程，将为14周岁女童免费接种国产HPV疫苗。疫苗及接种费用由市、区财政按各50%负担。2025年预算60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障提高疫苗接种接种率，保障提高疫苗接种质量，提高人民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 疫苗规划业务完成率 | 14周岁HPV疫苗接种任务比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益儿童对补贴政策的知晓情况 | ≥90% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映hpv补贴支出的具体人均补助标准情况 | 364元 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫苗规划业务完成率 | 14周岁HPV疫苗接种任务比例 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 享受补贴人员健康水平改善程度 | 享受补贴人员健康水平改善程度 | 持续改善 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥80% | 经验标准 |

**3、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00P00X10033W | | 项目名称 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.00 | 其中：财政 资金 | 37.00 | 其他资金 |  |
| 根据河北省财政厅、河北省发展改革委、河北省卫生健康委联合下发的《关于非免疫规划疫苗储存运输费有关事项的通知》（冀财税〔2020〕15号）文件的规定，配送非免疫规划疫苗的工作由我中心负责，2025年预算37万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障提高疫苗接种质量和接种率；合理使用工作经费，保障工作顺利开展；巩固扩大免疫规划成果，落实好常规免疫工作。 | | | | | |

| 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 | 非免疫规划业务完成率 | 非免疫规划业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 保障免疫规划工作正常开展 | 保障免疫规划工作正常开展  情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 时效指标 | 接种任务完成及时率 | 接种任务完成及时率 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 非免疫规划项目运转经费 | 非免疫规划项目运转经费 | ≤37万元 | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障疫苗持续供应情况 | 保障疫苗持续供应情况 | 有效保障 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、疾病预防控制费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006CLN10005A | | 项目名称 | 疾病预防控制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作计划：1.重大传染病防治：霍乱、手足口病、结核病等办公费3万元，公务用车费用2.6万元，差旅费1.5万元。2.健康宣传经费：用于辖区内公共卫生、工业卫生及各类传染病防治宣传手册预计需要印刷费用2.9万元。3.需培训费用1.5万元。4.全区艾滋病筛选扩大检测任务，需检验试剂5万元。5.水质检验仪器鉴定费需设备维护、仪器鉴定等费用5.5万元。6.在全区范围内开展医疗卫生、传染病防治、学校卫生等监督抽查工作需委托业务费4万元。2025年预算26万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高对辖区内突发公共卫生事件的应对处置水平；预防和控制疾病的发生、流动和传播；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 | 疾控业务工作完成率 | 疾控业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 车辆正常使用率 | 正常使用的车辆数/单位车辆数\*100% | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 运转经费及时保障 | 水、电在规定时间内支付到位情况 | 及时保障 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、疾病预防控制中心-劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310051D | | 项目名称 | 疾病预防控制中心-劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.95 | 其中：财政 资金 | 81.95 | 其他资金 |  |
| 疾病预防控制中心现有劳务派遣人员17人，工资标准2652元/月，全年工资54.1万元、保险26.5万元，管理费用1.35万元。2025年预算81.95万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员17人，每月及时发放工资，缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 17人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法、 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≥2200元/人/月 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 聘用人员稳定程度 | 反映聘用人员稳定程度 | 保持稳定 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415002唐山市丰南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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为2136.11万元（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

| 415002唐山市丰南区疾病预防控制中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2136.11 |
| 1、房屋（平方米） | 4663 | 572.33 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3218 | 302.71 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 164.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 24 | 682.69 |
| 4、其他固定资产 | 1239 | 716.84 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 955.66 | 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 | 159.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 740.84 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.75 |
| 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 | 955.66 | 本年支出合计 | 955.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 955.66 | 支出总计 | 955.66 |

单位预算收入总表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 955.66 | 955.66 | 955.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.07 | 159.07 | 159.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.07 | 159.07 | 159.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.47 | 91.47 | 91.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.60 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 740.84 | 740.84 | 740.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 653.40 | 653.40 | 653.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 618.40 | 618.40 | 618.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.44 | 57.44 | 57.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.31 | 27.31 | 27.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.13 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.75 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.75 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.75 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 955.66 | 776.66 | 179.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.07 | 159.07 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.07 | 159.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.47 | 91.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.60 | 67.60 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 740.84 | 561.84 | 179.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 653.40 | 504.40 | 149.00 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 618.40 | 504.40 | 114.00 |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.00 |  | 35.00 |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 11 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.44 | 57.44 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.31 | 27.31 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.13 | 30.13 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.75 | 55.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 955.66 | 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 | 159.07 | 159.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 740.84 | 740.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 55.75 | 55.75 |  |  |
| 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 | 955.66 | 本年支出合计 | 955.66 | 955.66 |  |  |
| 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 | 955.66 | 支出总计 | 955.66 | 955.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 955.66 | 776.66 | 179.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 159.07 | 159.07 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 159.07 | 159.07 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.47 | 91.47 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.60 | 67.60 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 740.84 | 561.84 | 179.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 653.40 | 504.40 | 149.00 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 618.40 | 504.40 | 114.00 |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 35.00 |  | 35.00 |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 30.00 |  | 30.00 |
| 11 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 30.00 |  | 30.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.44 | 57.44 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 27.31 | 27.31 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 30.13 | 30.13 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 55.75 | 55.75 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 55.75 | 55.75 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 55.75 | 55.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 776.66 | 745.89 | 30.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 653.29 | 653.29 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 145.25 | 145.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.95 | 27.95 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 176.45 | 176.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.47 | 51.47 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.27 | 20.27 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 22.36 | 22.36 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 | 3.59 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 42.43 | 42.43 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 163.52 | 163.52 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 30.77 |  | 30.77 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 4.50 |  | 4.50 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 10.71 |  | 10.71 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 4.64 |  | 4.64 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.62 |  | 4.62 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.60 | 92.60 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 91.47 | 91.47 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

唐山市丰南区妇幼保健院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区妇幼保健院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入955.66万元，其中：一般公共预算收入955.66万元，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，反映唐山市丰南区妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算955.66万元，其中基本支出776.66万元，包括人员经费745.89万元和日常公用经费30.77万元；项目支出179.00万元，主要为食品药品从业人员健康体检经费项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排955.66万元，较2024年预算减少279.93万元，其中：基本支出增加24.36万元，主要为人员经费增加，日常公用经费增加。项目支出减少304.29万元，主要为免费无创产前筛查及孕妇耳聋基因筛查项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年机关运行经费共计安排34.04万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、工会费、福利费、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，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0.30万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、妇幼保健院-劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310050R | | 项目名称 | 妇幼保健院-劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 妇幼保健院现有劳务派遣人员3人，工资标准为7720元/月，全年工资9.3万元、保险4.46万元，管理费用0.24万元。2025年预算资金14万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员3人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 3人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况，覆盖率=实发人数/应发人数 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法、 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资的情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 发放工资（补助）总金额 | 反映支付人员工资（补助）总金额情况 | ≤14万元 | 历史标准、合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意程度 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率 | 较上年提高 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 35万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | 基本公共卫生服务重点人群调查满意度 | ≥90 | 调查问卷 |

**3、免费无创产前筛查及孕妇耳聋基因筛查项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P006689100157 | | 项目名称 | 免费无创产前筛查及孕妇耳聋基因筛查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 2025年耳聋筛查标准132元/人，无创产前筛查标准452元/人，市区两级按照50%比例，根据检测人数，2025年预算资金30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识，提高居民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 无创基因、耳聋基因筛查人数 | 反映无创基因、耳聋基因筛查人数 | ≥2000人 | 合同 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | 100% | 历史标准 |
| 时效指标 | 任务指标完成时限 | 反映相关任务指标及时完成情况 | 及时完成 | 合同 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反映补贴支出的具体人均补助补助情况 | 无创筛查452元/人，耳聋筛查132元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 提高出生人口素质减少人口出生缺陷 | ≥80% | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、食品药品从业人员健康体检经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669410001P | | 项目名称 | 食品药品从业人员健康体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于我区实行免费预防性体检工作，由政府出资免费办理辖区有关人员的健康证，我院继续完成此项工作。2024年1-11月共检查19701人次，申请2025年预算100万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识，提高居民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 食品药品从业人员健康体检人数 | 食品药品从业人员健康体检人数 | ≥19701人 | 上年数据 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反应补助经费拨付情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 任务指标完成时限 | 反应相关任务指标及时完成情况 | 及时完成 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反应补贴支出的具体人均补助补助情况 | 补贴标准91元/人 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从业人员公共健康保障 | 提升从业人员公共健康 | 提升 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 食品从业环境稳定 | 反应食品从业环境稳定 | 提升 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反应受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区妇幼保健院上年末固定资产金额为736.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415003唐山市丰南区妇幼保健院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 736.89 |
| 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 | 11 | 628.47 |
| 4、其他固定资产 | 67 | 108.42 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区医院收支预算

单位预算收支总表

| 415004唐山市丰南区医院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2608.45 | 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 | 39867.72 | 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 | 42476.97 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 42476.17 | 本年支出合计 | 42476.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 0.80 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 42476.97 | 支出总计 | 42476.97 |

单位预算收入总表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 42476.97 | 42476.17 | 2608.45 |  | 39867.72 |  |  |  |  | 0.80 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 42476.97 | 42476.17 | 2608.45 |  | 39867.72 |  |  |  |  | 0.80 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 42476.17 | 42476.17 | 2608.45 |  | 39867.72 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 42170.37 | 42170.37 | 2302.65 |  | 39867.72 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 305.80 | 305.80 | 305.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 7 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.80 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.80 |

单位预算支出总表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 42476.97 | 37883.98 | 4592.99 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 42476.97 | 37883.98 | 4592.99 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 42476.17 | 37883.98 | 4592.19 |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 42170.37 | 37883.98 | 4286.39 |  |  |  |
| 5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 305.80 |  | 305.80 |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |
| 7 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.80 |  | 0.80 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2608.45 | 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 | 2609.25 | 2609.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2608.45 | 本年支出合计 | 2609.25 | 2609.25 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.80 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2609.25 | 支出总计 | 2609.25 | 2609.25 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2609.25 | 2302.65 | 306.60 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2609.25 | 2302.65 | 306.60 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 2608.45 | 2302.65 | 305.80 |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 2302.65 | 2302.65 |  |
| 5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 305.80 |  | 305.80 |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 0.80 |  | 0.80 |
| 7 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.80 |  | 0.80 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2302.65 | 2302.65 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1277.19 | 1277.19 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 265.93 | 265.93 |  |
| 4 | 30109 | 职业年金缴费 | 132.97 | 132.97 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.27 | 112.27 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 115.15 | 115.15 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 213.51 | 213.51 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 437.36 | 437.36 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1025.46 | 1025.46 |  |
| 10 | 30302 | 退休费 | 1016.39 | 1016.39 |  |
| 11 | 30305 | 生活补助 | 9.07 | 9.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415004唐山市丰南区医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区医院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区医院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

作为全区医疗业务技术服务中心，承担区内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；作为120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作； 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承担区卫健局下达的其它任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入42476.97万元，其中：一般公共预算收入2608.45万元，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39867.72万元，上年结转结余0.80万元。

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，反映唐山市丰南区医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算42476.97万元，其中基本支出37883.98万元，包括人员经费9019.69万元和日常公用经费28864.29万元；项目支出4592.99万元，主要为公立医院专用设备项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排42476.97万元，较2024年预算减少6046.94万元，其中：基本支出减少6462.64万元，主要为日常公用经费减少，人员经费减少。项目支出增加415.70万元，主要为公立医院专用设备项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年省级公共卫生服务补助资金-白内障患者复明工程（唐财社[2023]176号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006953100087 | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金-白内障患者复明工程（唐财社[2023]176号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]176号，用于白内障复明工程0.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供公共卫生服务，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 | 白内障救治率 | 白内障救治率 | ≥90% | 唐财社[2023]176号 |
| 质量指标 | 白内障治愈率 | 白内障治愈率 | ≥80% | 唐财社[2023]176号 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90% | 唐财社[2023]176号 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 唐财社[2023]176号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 唐财社[2023]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥85% | 唐财社[2023]176号 |

**2、2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（唐财社[2024]121号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XTJL10040M | | 项目名称 | 2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（唐财社[2024]121号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.00 | 其中：财政 资金 | 62.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]121号文件，中央公立医院综合改革62万元，用于推进公立医院综合改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 1家 | 上级下达数量 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映资金按规定用途使用情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照政策要求资金拨付及时率 | 及时 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 反映补助资金总成本情况 | 62万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化医疗费用结构 | 反映优化医疗费用结构情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、公立医院-区医院药品耗材零差补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XTJL10036F | | 项目名称 | 公立医院-区医院药品耗材零差补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步深化县级公立医院综合改革，巩固扩大改革成效，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。按照《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》破除以药补医，取消药品加成（中药饮片除外）实行药品零差率销售。2025年预算200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 1家 | 上级下达数量 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映资金按规定用途使用情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照政策要求资金拨付及时率 | 及时 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 反映补助资金总成本情况 | 200万 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化医疗费用结构 | 反映优化医疗费用结构情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、公立医院-区医院援疆补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310004W | | 项目名称 | 公立医院-区医院援疆补助 | | |
| 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 |  |
| 区医院田文彬援疆期间生活补助、差旅费14.82万元，需资金14.82万元。薄利伟援疆期间生活补助共计0.98万元，需资金0.98万元。2025年预算15.8万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.注重干部人才援疆，增加民族融合 ，有利于民族团结 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 反映发放人数情况 | ≥2人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 反映补助经费拨付情况 | 100% | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 反映资金拨付及时情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 成本指标 | 补贴费用总额 | 反映补贴费用总量情况 | ≤15.8万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证援疆人员得到有效保障 | 反映保证援疆人员得到有效保障 | 效果显著 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、公立医院-区医院重点学科绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XTJL10039A | | 项目名称 | 公立医院-区医院重点学科 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 内三科预计购买冷冻消融设备，此设备可以完成对支气管镜下肺活检取得满意组织、某些难以钳夹的异物取出、气管内肿瘤阻塞管腔的消融治疗等，本年预算60万元。2025年预算25万元，超出部分单位自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力。 | | | | | |

| 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 | 专用设备购置数量 | 专用设备购置数量 | 1台 | 购置计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的货物数量/购置货物数量\*100% | 100% | 合同 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划购买的货物/计划购买货物\*100% | 100% | 购置计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置货物总成本情况 | 25万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映收益对象满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**6、公立医院-设备维保绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00670010026H | | 项目名称 | 公立医院-设备维保 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 287.00 |
| 用于购买设备维保，提升医院救治能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升医院医疗救治能力 | | | | | |

| 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 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购完成率 | 采购完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、公立医院-物业服务绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00670010025X | | 项目名称 | 公立医院-物业服务 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 283.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 283.50 |
| 优化卫生条件，提升医疗环境 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.优化医疗卫生条件，提升医疗环境 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 提升医疗环境 | 提升医疗环境 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成情况 | 按期完成情况 | 按期完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗环境 | 提升医疗环境 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 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% | 问卷调查 |

**8、公立医院-信息系统绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00670010024A | | 项目名称 | 公立医院-信息系统 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 455.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 455.00 |
| 用于增加医院信息设备，提升医院救治能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加医院信息设备配置，提升医院救治能力 | | | | | |

| 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 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 问卷调查 |

**9、公立医院-专用设备绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00670010023N | | 项目名称 | 公立医院-专用设备 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3260.89 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3260.89 |
| 用于增加医院专用设备，提升医院救治能力 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加医院专用设备，提升医院救治能力 | | | | | |

| 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 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院服务质量 | 提升医院服务质量 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、公立医院—区医院人才培养绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XTJL10038N | | 项目名称 | 公立医院—区医院人才培养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 内三科2025年预计安排2人科室主任和科室骨干各一名参加国家级呼吸消化年会；科室主任及科室骨干4人次培训呼吸消化亚专科适宜技术推广项目，预计费用4.5万元；神经内科2025年预计7月拟派3人次进行培训；选派一名医生去省二院进修介入3个月，预计费用2.75万元：心内科拟派2人次参加心血管长征会，预计费用0.5万元；重症医学科拟派5人次参加重症年会及参加培训，拟送1名护理人员去上级医院进修学习，预计费用2.25万元。以上共计10万元，申请2025年预算3万元，超出部分单位自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升医务人员综合素质 | | | | | |

| 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 | 会议培训次数 | 反映组织会议培训数量情况 | ≥2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反应按规定使用资金情况 | 合规 | 会议费培训费管理办法 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 培训总成本 | 反映培训总成本情况 | 3万 | 培训计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 反映对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415004唐山市丰南区医院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4286.39 |  |  |  |  | 4286.39 |  | 4286.39 |
| 唐山市丰南区医院小计 |  |  |  |  |  |  | 4286.39 |  |  |  |  | 4286.39 |  | 4286.39 |
| 公立医院-设备维保 | 287.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 287.00 | 287.00 |  |  |  |  | 287.00 |  | 287.00 |
| 公立医院-物业服务 | 283.50 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 283.50 | 283.50 |  |  |  |  | 283.50 |  | 283.50 |
| 公立医院-信息系统 | 455.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 455.00 | 455.00 |  |  |  |  | 455.00 |  | 455.00 |
| 公立医院-专用设备 | 3260.89 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 3260.89 | 3260.89 |  |  |  |  | 3260.89 |  | 3260.89 |

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

七、国有资产信息

唐山市丰南区医院上年末固定资产金额为94284.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3715.89万元，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

| 415004唐山市丰南区医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 94284.41 |
| 1、房屋（平方米） | 78448.33 | 63280.57 |
| 其中：办公用房（平方米） | 12284 | 9908.92 |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 214.45 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 181 | 21563.32 |
| 4、其他固定资产 | 14938 | 9226.07 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区中医医院收支预算

单位预算收支总表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1478.38 | 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 | 24700.19 | 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 | 749.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25265.73 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 163.84 |
| 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 | 26178.57 | 本年支出合计 | 26178.57 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 26178.57 | 支出总计 | 26178.57 |

单位预算收入总表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 26178.57 | 26178.57 | 1478.38 |  | 24700.19 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 749.00 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 749.00 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 442.50 | 442.50 | 442.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.33 | 204.33 | 204.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.17 | 102.17 | 102.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25265.73 | 25265.73 | 565.54 |  | 24700.19 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 25003.43 | 25003.43 | 303.24 |  | 24700.19 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 24800.43 | 24800.43 | 100.24 |  | 24700.19 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 203.00 | 203.00 | 203.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.80 | 175.80 | 175.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.01 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21017 | 中医药事务 | 86.50 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 163.84 | 163.84 | 163.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 163.84 | 163.84 | 163.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 163.84 | 163.84 | 163.84 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 26178.57 | 25795.07 | 383.50 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 749.00 | 749.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 442.50 | 442.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.33 | 204.33 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.17 | 102.17 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 25265.73 | 24882.23 | 383.50 |  |  |  |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 25003.43 | 24706.43 | 297.00 |  |  |  |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 24800.43 | 24706.43 | 94.00 |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 203.00 |  | 203.00 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.80 | 175.80 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.01 | 89.01 |  |  |  |  |
| 14 | 21017 | 中医药事务 | 86.50 |  | 86.50 |  |  |  |
| 15 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.50 |  | 3.50 |  |  |  |
| 16 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 83.00 |  | 83.00 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 163.84 | 163.84 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 163.84 | 163.84 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 163.84 | 163.84 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1478.38 | 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 | 749.00 | 749.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 565.54 | 565.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 163.84 | 163.84 |  |  |
| 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 | 1478.38 | 本年支出合计 | 1478.38 | 1478.38 |  |  |
| 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 | 1478.38 | 支出总计 | 1478.38 | 1478.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1478.38 | 1094.88 | 383.50 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 749.00 | 749.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 749.00 | 749.00 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 442.50 | 442.50 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.33 | 204.33 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.17 | 102.17 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 565.54 | 182.04 | 383.50 |
| 8 | 21002 | 公立医院 | 303.24 | 6.24 | 297.00 |
| 9 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 100.24 | 6.24 | 94.00 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 203.00 |  | 203.00 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 175.80 | 175.80 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 86.79 | 86.79 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 89.01 | 89.01 |  |
| 14 | 21017 | 中医药事务 | 86.50 |  | 86.50 |
| 15 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 3.50 |  | 3.50 |
| 16 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 83.00 |  | 83.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 163.84 | 163.84 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 163.84 | 163.84 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 163.84 | 163.84 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1094.88 | 1094.88 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 646.14 | 646.14 |  |
| 3 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.43 | 152.43 |  |
| 4 | 30109 | 职业年金缴费 | 76.22 | 76.22 |  |
| 5 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.37 | 65.37 |  |
| 6 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67.04 | 67.04 |  |
| 7 | 30113 | 住房公积金 | 121.97 | 121.97 |  |
| 8 | 30199 | 其他工资福利支出 | 163.11 | 163.11 |  |
| 9 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 448.74 | 448.74 |  |
| 10 | 30301 | 离休费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 439.86 | 439.86 |  |
| 12 | 30305 | 生活补助 | 6.24 | 6.24 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区中医医院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区中医医院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

(二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

(三）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

(四）加强中医医院标准化管理。

(五）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

(六）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

(七）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

(八）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

(九）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

(十）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一）承担区委政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区中医医院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入26178.57万元，其中：一般公共预算收入1478.38万元，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24700.19万元，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，反映唐山市丰南区中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算26178.57万元，其中基本支出25795.07万元，包括人员经费8809.68万元和日常公用经费16985.39万元；项目支出383.50万元，主要为中医医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排26178.57万元，较2024年预算增加2799.76万元，其中：基本支出增加4017.44万元，主要为人员经费减少，日常公用经费增加。项目支出减少1217.68万元，主要为丰南区中医医院新增设备购置贷款资本金等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变动

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级中医药发展专项资金（唐财社[2024]98号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0040RH100173 | | 项目名称 | 2025年省级中医药发展专项资金（唐财社[2024]98号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]98号文件，《关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金预算的通知》，中医药人才队伍建设（第六批老中医药专家学术经验传承）3万、中医药科研项目（省级中医药类科学研究课题）0.5万。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.逐步提高中医诊疗水平，更好的服务群众 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药队伍人才建设数量 | 反映中医药队伍人才建设数量 | 3人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 省级中医药类科学研究课题 | 省级中医药类科学研究课题 | 1个 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 中医药队伍人才建设成本 | 中医药队伍人才建设成本 | 3万元 | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 反映培训实施对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（唐财社[2024]121号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XTJL10040M | | 项目名称 | 2025年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（唐财社[2024]121号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政 资金 | 31.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2024]121号文件，用于推进公立医院综合改革，根据测算数据，中医院31万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难、看病贵”问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 1家 | 上级下达数量 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映资金按规定用途使用情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照政策要求资金拨付及时率 | 及时 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 反映补助资金总成本情况 | 31万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化医疗费用结构 | 反映优化医疗费用结构情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**3、2025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）（唐财社[2024]122号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0040RH10018N | | 项目名称 | 2025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）（唐财社[2024]122号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于提前下达2025年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）预算的通知》（唐财社[2024]122号）下达的县级中医院急诊急救能力提升项目80万元，用于购买2台便捷式彩超、1台主动脉内球囊反搏；中药特色技术传承骨干人才培训项目3万元，用于医生进修、培训、继续教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升医院救治能力，更好的服务患者 | | | | | |

| 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 | 专用设备购置数量 | 反映专用设备购置数量 | 3个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 购置程序合规性 | 反映履行政府采购程序情况 | 合规 | 政府采购管理文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 中药特色技术传承骨干人才培训成本 | 反映中药特色技术传承骨干人才培训成本 | 3万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 反映培训实施对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 设备使用预期 | 反映预期设备使用年限情况 | ≥5年，规定报废年限 | 行业标准、资产管理文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**4、公立医院-中医医院人才培养资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XTJL10035U | | 项目名称 | 公立医院-中医医院人才培养资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 中医院主要用于医院医疗卫生技术骨干人员进修、培训及学术交流费用，全年支出约10万元，2025年预算2万元，超出部分单位自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升医务人员综合素质 | | | | | |

| 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 | 会议（培训）次数 | 反映组织会议培训数量情况 | ≥10次 | 会议（培训）计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 会议费培训费管理办法 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 反映资金支出的及时程度和效率情况 | 及时 | 历史标准 |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≥95% | 历史标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 反映培训实施对单位人才梯队建设的影响或提升程度 | 明显 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、公立医院-中医医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XTJL10033L | | 项目名称 | 公立医院-中医医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步深化县级公立医院综合改革，巩固扩大改革成效，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。按照《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》破除以药补医，取消药品加成（中药饮片除外）实行药品零差率销售。2025年预算150万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难、看病贵”问题 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 1家 | 上级下达数量 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映资金按规定用途使用情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照政策要求资金拨付及时率 | 及时 | 政策文件 |
| 成本指标 | 补助资金总量 | 反映补助资金总成本情况 | 150万元 | 政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化医疗费用结构 | 反映优化医疗费用结构情况 | 明显 | 经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**6、公立医院-中医医院重点学科建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00XTJL100348 | | 项目名称 | 公立医院-中医医院重点学科建设资金 | | |
| 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 |  |
| 为进一步扩宽新业务项目，满足广大患者的医疗需求，2025年预购置市级重点专科检查设备，预算15万元，超出部分单位自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力 | | | | | |

| 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 | 专用设备购置数量 | 反映新增购置的专用设备购置数量情况 | 1台 | 购置计划 |
| 质量指标 | 购置程序合规性 | 反映履行政府采购程序情况 | 合规 | 政府采购管理文件 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划购买的设备/计划购买设备\*100% | 100% | 购置计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置设备总成本情况 | 15万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用预期 | 反映预期设备使用年限情况 | ≥5年，规定报废年限 | 行业标准、资产管理文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**7、提前下达2025年革命老区转移支付资金（唐财预[2024]28号）-丰南区中医医院医疗能力提升项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310015C | | 项目名称 | 提前下达2025年革命老区转移支付资金（唐财预[2024]28号）-丰南区中医医院医疗能力提升项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市财政局关于提前下达2025年革命老区转移支付预算的通知》（唐财预[2024]28号）的通知，将2025年革命老区转移支付预算提前下达丰南区中医医院94万元，用于购置1套全自动尿液分析流水线49万元、1套肌电图诱发电位仪45万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力 | | | | | |

| 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 | 专用设备购置数量 | 反映新增购置的专用设备购置数量情况 | 2台 | 购置计划 |
| 质量指标 | 购置程序合规性 | 反映履行政府采购程序情况 | 合规 | 政府采购管理文件 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划购买的设备/计划购买设备\*100% | 100% | 购置计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置设备总成本情况 | 94万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用预期 | 反映预期设备使用年限 | ≥5年 | 行业标准、资产管理文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**8、中医药事业发展经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0040RH10016F | | 项目名称 | 中医药事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 中医医院继续推广中医药适宜技术项目开展，理疗科需购置中医治疗设备，2025年预算5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力 | | | | | |

| 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 | 专用设备购置数量 | 反映新增购置的专用设备购置数量情况 | 1台 | 购置计划 |
| 质量指标 | 购置程序合规性 | 反映履行政府采购程序情况 | 合规 | 政府采购管理文件 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划购买的设备/计划购买设备\*100% | 100% | 购置计划 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 反映购置设备总成本情况 | 5万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用预期 | 反映预期设备使用年限 | ≥5年 | 行业标准、资产管理文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反映受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415005唐山市丰南区中医医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  | 174.00 |
| 唐山市丰南区中医医院小计 |  |  |  |  |  |  | 174.00 | 174.00 |  |  |  |  |  | 174.00 |
| 2025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）（唐财社[2024]122号） | 83.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 2 | 25.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 2025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）（唐财社[2024]122号） | 83.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 提前下达2025年革命老区转移支付资金（唐财预[2024]28号）-丰南区中医医院医疗能力提升项目 | 94.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  | 49.00 |
| 提前下达2025年革命老区转移支付资金（唐财预[2024]28号）-丰南区中医医院医疗能力提升项目 | 94.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |

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

唐山市丰南区中医医院上年末固定资产金额为13039.54万元（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

| 415005唐山市丰南区中医医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 13039.54 |
| 1、房屋（平方米） | 15011 | 3146.07 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3754 | 786.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 68.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 59 | 6848.06 |
| 4、其他固定资产 | 4095 | 2976.84 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 977.63 | 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 | 428.38 | 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 | 146.07 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1172.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.65 |
| 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 | 1406.01 | 本年支出合计 | 1406.01 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1406.01 | 支出总计 | 1406.01 |

单位预算收入总表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1406.01 | 1406.01 | 977.63 |  | 428.38 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.07 | 146.07 | 146.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.07 | 146.07 | 146.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.69 | 63.69 | 63.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.62 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.76 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1172.29 | 1172.29 | 743.91 |  | 428.38 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 858.05 | 858.05 | 429.67 |  | 428.38 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 844.81 | 844.81 | 416.43 |  | 428.38 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.24 | 13.24 | 13.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 127.70 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.54 | 186.54 | 186.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.51 | 88.51 | 88.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 87.65 | 87.65 | 87.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 87.65 | 87.65 | 87.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 87.65 | 87.65 | 87.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1406.01 | 1265.07 | 140.94 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.07 | 146.07 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.07 | 146.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.69 | 63.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.62 | 52.62 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.76 | 29.76 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1172.29 | 1031.35 | 140.94 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 858.05 | 844.81 | 13.24 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 844.81 | 844.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.24 |  | 13.24 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 127.70 |  | 127.70 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 127.70 |  | 127.70 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.54 | 186.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.51 | 88.51 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.03 | 98.03 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 87.65 | 87.65 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 87.65 | 87.65 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 87.65 | 87.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 977.63 | 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 | 146.07 | 146.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 743.91 | 743.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 87.65 | 87.65 |  |  |
| 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 | 977.63 | 本年支出合计 | 977.63 | 977.63 |  |  |
| 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 | 977.63 | 支出总计 | 977.63 | 977.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 977.63 | 836.69 | 140.94 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 146.07 | 146.07 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.07 | 146.07 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 63.69 | 63.69 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.62 | 52.62 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.76 | 29.76 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 743.91 | 602.97 | 140.94 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 429.67 | 416.43 | 13.24 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 416.43 | 416.43 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.24 |  | 13.24 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 127.70 |  | 127.70 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 127.70 |  | 127.70 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 186.54 | 186.54 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 88.51 | 88.51 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.03 | 98.03 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 87.65 | 87.65 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 87.65 | 87.65 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 87.65 | 87.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 836.69 | 836.69 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 773.00 | 773.00 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 147.82 | 147.82 |  |
| 4 | 30107 | 绩效工资 | 245.00 | 245.00 |  |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.62 | 52.62 |  |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.76 | 29.76 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 186.54 | 186.54 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.61 | 23.61 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 87.65 | 87.65 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.69 | 63.69 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 63.69 | 63.69 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | 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。2025年预算收入1406.01万元，其中：一般公共预算收入977.63万元，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428.38万元，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，反映唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1406.01万元，其中基本支出1265.07万元，包括人员经费954.05万元和日常公用经费311.02万元；项目支出140.94万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1406.01万元，较2024年预算增加154.64万元，其中：基本支出增加13.70万元，主要为人员经费增加，日常公用经费减少。项目支出增加140.94万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.81 | 其中：财政 资金 | 2.81 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金2.81万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.66 | 其中：财政 资金 | 101.66 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助101.66万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 经验标准 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.43 | 其中：财政 资金 | 10.43 | 其他资金 |  |
| 用于实施国家基本药物制度补助10.43万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 经验标准 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.04 | 其中：财政 资金 | 26.04 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助26.04万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院上年末固定资产金额为544.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为39.46万元，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

| 415006唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 544.87 |
| 1、房屋（平方米） | 1755 | 23.22 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1755 | 23.22 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 57.00 |
| 4、其他固定资产 | 85 | 425.55 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区小集镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1134.95 | 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 | 1065.65 | 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 | 122.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2323.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2200.60 | 本年支出合计 | 2445.60 |
| 33 | 上年结转结余 | 245.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2445.60 | 支出总计 | 2445.60 |

单位预算收入总表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2445.60 | 2200.60 | 1134.95 |  | 1065.65 |  |  |  |  | 245.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.17 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.17 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.17 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2323.43 | 2078.43 | 1012.78 |  | 1065.65 |  |  |  |  | 245.00 |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2062.45 | 1862.45 | 796.80 |  | 1065.65 |  |  |  |  | 200.00 |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2029.65 | 1829.65 | 764.00 |  | 1065.65 |  |  |  |  | 200.00 |
| 8 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.80 | 32.80 | 32.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 260.98 | 215.98 | 215.98 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 215.98 | 215.98 | 215.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.00 |

单位预算支出总表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2445.60 | 1951.82 | 493.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.17 | 122.17 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2323.43 | 1829.65 | 493.78 |  |  |  |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2062.45 | 1829.65 | 232.80 |  |  |  |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2029.65 | 1829.65 | 200.00 |  |  |  |
| 8 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.80 |  | 32.80 |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 260.98 |  | 260.98 |  |  |  |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 215.98 |  | 215.98 |  |  |  |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1134.95 | 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 | 122.17 | 122.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1257.78 | 1257.78 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1134.95 | 本年支出合计 | 1379.95 | 1379.95 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 245.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 245.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1379.95 | 支出总计 | 1379.95 | 1379.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1379.95 | 886.17 | 493.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 122.17 | 122.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 122.17 | 122.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 122.17 | 122.17 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 1257.78 | 764.00 | 493.78 |
| 6 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 996.80 | 764.00 | 232.80 |
| 7 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 964.00 | 764.00 | 200.00 |
| 8 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.80 |  | 32.80 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 260.98 |  | 260.98 |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 215.98 |  | 215.98 |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.00 |  | 45.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 886.17 | 886.17 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 764.00 | 764.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 202.00 | 202.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 62.00 | 62.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 267.00 | 267.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.00 | 77.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.00 | 37.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 63.00 | 63.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.17 | 122.17 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 122.17 | 122.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区小集镇中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区小集镇中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况：

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | 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。2025年预算收入2445.60万元，其中：一般公共预算收入1134.95万元，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1065.65万元，上年结转结余245.00万元。

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，反映唐山市丰南区小集镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2445.60万元，其中基本支出1951.82万元，包括人员经费1068.82万元和日常公用经费883.00万元；项目支出493.78万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2445.60万元，较2024年预算增加380.26万元，其中：基本支出减少68.52万元，主要为人员经费减少，日常公用经费增加。项目支出增加448.78万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排984.42万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00695310007K | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]176号文及年度计划，用于购置医疗设备45万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持基层医疗卫生机构发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 康复科数量 | 康复科数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 居民建立电子档案人数比例 | 居民建立电子档案人数比率 | ≥62% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第三批）(唐财社[2024]67号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C0T410034K | | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第三批）(唐财社[2024]67号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇卫生院配置升级医疗设备200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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） | | | | | |

| 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 | 新增医疗设备数量 | 新增医疗设备数量 | ≥2套 | 唐财社[2024]67号 |
| 质量指标 | 优质服务基层行服务能力标准 | 优质服务基层行服务能力标准 | 达到2022版推荐标准 | 唐财社[2024]67号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | 按季度百分比支付 | 唐财社[2024]67号 |
| 成本指标 | 预算成本执行率 | 预算成本执行率 | 100% | 唐财社[2024]67号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受支出乡镇卫生院门诊人次 | 受支出门诊人次数 | 较上一年提高 | 唐财社[2024]67号 |
| 社会效益指标 | 开展新项目或新技术数量 | 开展新项目或新技术数量增加 | ≥1套 | 唐财社[2024]67号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | 较上一年提高 | 调查问卷 |

**3、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.02 | 其中：财政 资金 | 5.02 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度资金5.02万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**4、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 181.13 | 其中：财政 资金 | 181.13 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务资金 181.13万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出占比 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公共卫生每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.78 | 其中：财政 资金 | 27.78 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗卫生机构基本药物制度补助 18.54万元，村卫生室基本药物制度补助 9.24 万元，合计27.78万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.85 | 其中：财政 资金 | 34.85 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助34.85万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.依据中共中央、国务院印发了《关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发【2009】6号），辖区共计3.2271万人口，基本公卫原十二项按每人90元标准（中央占60%，市级20%，区级配套20%）测算，2025年需资金290.4390万元，其中区级配套资金58.0878万元。年初预算60%即34.85万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 完成指标值不扣分 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 完成指标值不扣分 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 完成指标值不扣分 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 完成指标值不扣分 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 完成指标值不扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 完成指标值不扣分 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |
| 唐山市丰南区小集镇中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |
| 2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号） | 45.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 套 | 1 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |

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

唐山市丰南区小集镇中心卫生院上年末固定资产金额为2782.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为310.00万元，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

| 415007唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2782.86 |
| 1、房屋（平方米） | 3146.44 | 143.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1335.84 | 53.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 69.83 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 8 | 616.00 |
| 4、其他固定资产 | 1739 | 1953.82 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 908.81 | 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 | 487.26 | 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 | 148.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1197.24 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.02 |
| 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 | 1396.07 | 本年支出合计 | 1396.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1396.07 | 支出总计 | 1396.07 |

单位预算收入总表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1396.07 | 1396.07 | 908.81 |  | 487.26 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.81 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.81 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.73 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.71 | 61.71 | 61.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1197.24 | 1197.24 | 709.98 |  | 487.26 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 871.34 | 871.34 | 384.08 |  | 487.26 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 850.60 | 850.60 | 363.34 |  | 487.26 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.74 | 20.74 | 20.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 267.34 | 267.34 | 267.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 207.34 | 207.34 | 207.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.56 | 58.56 | 58.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 | 28.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.65 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 50.02 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 50.02 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 50.02 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1396.07 | 1107.99 | 288.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.81 | 148.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.73 | 73.73 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.71 | 61.71 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1197.24 | 909.16 | 288.08 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 871.34 | 850.60 | 20.74 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 850.60 | 850.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.74 |  | 20.74 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 267.34 |  | 267.34 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 207.34 |  | 207.34 |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.56 | 58.56 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 |  |  |  |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.65 | 29.65 |  |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 50.02 | 50.02 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 908.81 | 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 | 148.81 | 148.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 709.98 | 709.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 50.02 | 50.02 |  |  |
| 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 | 908.81 | 本年支出合计 | 908.81 | 908.81 |  |  |
| 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 | 908.81 | 支出总计 | 908.81 | 908.81 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 908.81 | 620.73 | 288.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 148.81 | 148.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.81 | 148.81 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 73.73 | 73.73 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.71 | 61.71 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 709.98 | 421.90 | 288.08 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 384.08 | 363.34 | 20.74 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 363.34 | 363.34 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.74 |  | 20.74 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 267.34 |  | 267.34 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 207.34 |  | 207.34 |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 |  | 60.00 |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.56 | 58.56 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 28.91 | 28.91 |  |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 29.65 | 29.65 |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 50.02 | 50.02 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 50.02 | 50.02 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 50.02 | 50.02 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 620.73 | 620.73 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 547.00 | 547.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 154.61 | 154.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.78 | 46.78 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 158.19 | 158.19 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.71 | 61.71 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.37 | 13.37 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.91 | 28.91 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.65 | 29.65 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.76 | 3.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 50.02 | 50.02 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 73.73 | 73.73 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 73.73 | 73.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | 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。2025年预算收入1396.07万元，其中：一般公共预算收入908.81万元，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487.26万元，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，反映唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1396.07万元，其中基本支出1107.99万元，包括人员经费711.09万元和日常公用经费396.90万元；项目支出288.08万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1396.07万元，较2024年预算增加358.17万元，其中：基本支出增加70.09万元，主要为人员经费增加，日常公用经费增加。项目支出增加288.08万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排450.73万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.77 | 其中：财政 资金 | 4.77 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生－基本药物制度补助资金4.77万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥84.25元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年省级公共卫生服务补助资金-基层医疗卫生机构（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00695310015N | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基层医疗卫生机构（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于公共卫生机构与基层医疗卫生机构能力建设补助资金60万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基层医疗机构服务能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备 | 反映设备购置数量情况 | 3台 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 设备 到位及时率 | 按照采购方案及时到位的设备 | 100% | 合同 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 购置设备总成本情况 | 万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用预期 | 反映预期设备使用年限情况 | ≥8年 | 行业标准 |
| 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 | ≥80% | 经验标准 |

**3、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.07 | 其中：财政 资金 | 172.07 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生资金172.07万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.97 | 其中：财政 资金 | 15.97 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度资金15.97万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.27 | 其中：财政 资金 | 35.27 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务补助35.27万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 2025年省级公共卫生服务补助资金-基层医疗卫生机构（唐财社[2024]106号） | 60.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 批 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |

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

唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院上年末固定资产金额为1148.00万元（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

| 415008唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1148.00 |
| 1、房屋（平方米） | 4257 | 491.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 20.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 51.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 388.00 |
| 4、其他固定资产 | 209 | 218.00 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1228.61 | 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 | 1505.35 | 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 | 193.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2480.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.71 |
| 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 | 2733.96 | 本年支出合计 | 2733.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2733.96 | 支出总计 | 2733.96 |

单位预算收入总表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2733.96 | 2733.96 | 1228.61 |  | 1505.35 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.92 | 193.92 | 193.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.92 | 193.92 | 193.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 104.35 | 104.35 | 104.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.22 | 73.22 | 73.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2480.33 | 2480.33 | 974.98 |  | 1505.35 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2044.74 | 2044.74 | 539.39 |  | 1505.35 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1999.98 | 1999.98 | 494.63 |  | 1505.35 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.76 | 44.76 | 44.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 370.50 | 370.50 | 370.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 370.50 | 370.50 | 370.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.09 | 65.09 | 65.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.13 | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.96 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 59.71 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2733.96 | 2318.70 | 415.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.92 | 193.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.92 | 193.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 104.35 | 104.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.22 | 73.22 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2480.33 | 2065.07 | 415.26 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2044.74 | 1999.98 | 44.76 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1999.98 | 1999.98 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.76 |  | 44.76 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 370.50 |  | 370.50 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 370.50 |  | 370.50 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.09 | 65.09 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.13 | 32.13 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.96 | 32.96 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1228.61 | 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 | 193.92 | 193.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 974.98 | 974.98 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 59.71 | 59.71 |  |  |
| 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 | 1228.61 | 本年支出合计 | 1228.61 | 1228.61 |  |  |
| 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 | 1228.61 | 支出总计 | 1228.61 | 1228.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1228.61 | 813.35 | 415.26 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.92 | 193.92 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.92 | 193.92 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 104.35 | 104.35 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.22 | 73.22 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.35 | 16.35 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 974.98 | 559.72 | 415.26 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 539.39 | 494.63 | 44.76 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 494.63 | 494.63 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.76 |  | 44.76 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 370.50 |  | 370.50 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 370.50 |  | 370.50 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.09 | 65.09 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.13 | 32.13 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 32.96 | 32.96 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 59.71 | 59.71 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 59.71 | 59.71 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 813.35 | 813.35 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 709.00 | 709.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 201.38 | 201.38 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.91 | 58.91 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 227.81 | 227.81 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.22 | 73.22 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.35 | 16.35 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.13 | 32.13 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.96 | 32.96 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 59.71 | 59.71 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.35 | 104.35 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 104.35 | 104.35 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况：

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | 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。2025年预算收入2733.96万元，其中：一般公共预算收入1228.61万元，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1505.35万元，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，反映唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2733.96万元，其中基本支出2318.70万元，包括人员经费1248.15万元和日常公用经费1070.55万元；项目支出415.26万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2733.96万元，较2024年预算增加528.56万元，其中：基本支出增加113.30万元，主要为人员经费减少 ，日常公用经费增加。项目支出增加415.26万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1070.55万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.61 | 其中：财政 资金 | 8.61 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金8.61万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.71 | 其中：财政 资金 | 310.71 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助支出310.71万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.15 | 其中：财政 资金 | 36.15 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗机构基本药物制度支出36.15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.79 | 其中：财政 资金 | 59.79 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助59.79万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为1436.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为110.00万元，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

| 415009唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1436.54 |
| 1、房屋（平方米） | 4799.20 | 493.40 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1226 | 247.57 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 407.70 |
| 4、其他固定资产 | 798 | 496.34 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、唐山市丰南区岔河镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 625.14 | 一、一般公共服务支出 | 80.10 |
| 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 | 755.24 | 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 | 113.34 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1159.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.52 |
| 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 | 1380.38 | 本年支出合计 | 1380.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1380.38 | 支出总计 | 1380.38 |

单位预算收入总表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1380.38 | 1380.38 | 625.14 |  | 755.24 |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.10 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 80.10 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 80.10 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.34 | 113.34 | 113.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.34 | 113.34 | 113.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.77 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.71 | 35.71 | 35.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1159.42 | 1159.42 | 404.18 |  | 755.24 |  |  |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 944.98 | 944.98 | 189.74 |  | 755.24 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 920.74 | 920.74 | 165.50 |  | 755.24 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.24 | 24.24 | 24.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 181.13 | 181.13 | 181.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 181.13 | 181.13 | 181.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.49 | 16.49 | 16.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.82 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.52 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1380.38 | 1175.01 | 205.37 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 80.10 | 80.10 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.34 | 113.34 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.34 | 113.34 |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.77 | 59.77 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.71 | 35.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.86 | 17.86 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 1159.42 | 954.05 | 205.37 |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 944.98 | 920.74 | 24.24 |  |  |  |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 920.74 | 920.74 |  |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.24 |  | 24.24 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 181.13 |  | 181.13 |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 181.13 |  | 181.13 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.49 | 16.49 |  |  |  |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.82 | 16.82 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.52 | 27.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 625.14 | 一、一般公共服务支出 | 80.10 | 80.10 |  |  |
| 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 | 113.34 | 113.34 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 404.18 | 404.18 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.52 | 27.52 |  |  |
| 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 | 625.14 | 本年支出合计 | 625.14 | 625.14 |  |  |
| 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 | 625.14 | 支出总计 | 625.14 | 625.14 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 625.14 | 419.77 | 205.37 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 80.10 | 80.10 |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 80.10 | 80.10 |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 80.10 | 80.10 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 113.34 | 113.34 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.34 | 113.34 |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 59.77 | 59.77 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.71 | 35.71 |  |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.86 | 17.86 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 404.18 | 198.81 | 205.37 |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 189.74 | 165.50 | 24.24 |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 165.50 | 165.50 |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 24.24 |  | 24.24 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 181.13 |  | 181.13 |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 181.13 |  | 181.13 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.31 | 33.31 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 16.49 | 16.49 |  |
| 18 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 16.82 | 16.82 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 27.52 | 27.52 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 27.52 | 27.52 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 27.52 | 27.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 419.77 | 419.77 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 360.00 | 360.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.10 | 80.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.25 | 27.25 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 136.08 | 136.08 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.71 | 35.71 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.86 | 17.86 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.49 | 16.49 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.82 | 16.82 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.52 | 27.52 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.77 | 59.77 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 59.77 | 59.77 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区岔河镇中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区岔河镇中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | 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。2025年预算收入1380.38万元，其中：一般公共预算收入625.14万元，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755.24万元，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，反映唐山市丰南区岔河镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1380.38万元，其中基本支出1175.01万元，包括人员经费628.26万元和日常公用经费546.75万元；项目支出205.37万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1380.38万元，较2024年预算减少54.36万元，其中：基本支出减少244.73万元，主要为人员经费减少，日常公用经费增加。项目支出增加190.37万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排546.75万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.21 | 其中：财政 资金 | 4.21 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金4.21万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.90 | 其中：财政 资金 | 151.90 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助151.9万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 中央54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.03 | 其中：财政 资金 | 20.03 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助20.03万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.23 | 其中：财政 资金 | 29.23 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助29.23万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区岔河镇中心卫生院上年末固定资产金额为447.42万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为30.00万元，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

| 415010唐山市丰南区岔河镇中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 447.42 |
| 1、房屋（平方米） | 746.17 | 16.01 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 43.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1015 | 388.09 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十一、唐山市丰南区钱营镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1295.58 | 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 | 1209.59 | 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 | 226.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2188.11 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.48 |
| 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 | 2505.17 | 本年支出合计 | 2505.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2505.17 | 支出总计 | 2505.17 |

单位预算收入总表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2505.17 | 2505.17 | 1295.58 |  | 1209.59 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.58 | 226.58 | 226.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.58 | 226.58 | 226.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 118.98 | 118.98 | 118.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.08 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.52 | 23.52 | 23.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2188.11 | 2188.11 | 978.52 |  | 1209.59 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1792.59 | 1792.59 | 583.00 |  | 1209.59 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1753.70 | 1753.70 | 544.11 |  | 1209.59 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.89 | 38.89 | 38.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 280.71 | 280.71 | 280.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 280.71 | 280.71 | 280.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.81 | 104.81 | 104.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.89 | 51.89 | 51.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.92 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 90.48 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 90.48 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 90.48 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2505.17 | 2175.57 | 329.60 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.58 | 226.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.58 | 226.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 118.98 | 118.98 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.08 | 84.08 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.52 | 23.52 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2188.11 | 1858.51 | 329.60 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1792.59 | 1753.70 | 38.89 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1753.70 | 1753.70 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.89 |  | 38.89 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 280.71 |  | 280.71 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 280.71 |  | 280.71 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.81 | 104.81 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.89 | 51.89 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.92 | 52.92 |  |  |  |  |
| 16 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 90.48 | 90.48 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1295.58 | 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 | 226.58 | 226.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 978.52 | 978.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 90.48 | 90.48 |  |  |
| 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 | 1295.58 | 本年支出合计 | 1295.58 | 1295.58 |  |  |
| 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 | 1295.58 | 支出总计 | 1295.58 | 1295.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1295.58 | 965.98 | 329.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 226.58 | 226.58 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 226.58 | 226.58 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 118.98 | 118.98 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.08 | 84.08 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.52 | 23.52 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 978.52 | 648.92 | 329.60 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 583.00 | 544.11 | 38.89 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 544.11 | 544.11 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 38.89 |  | 38.89 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 280.71 |  | 280.71 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 280.71 |  | 280.71 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.81 | 104.81 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 51.89 | 51.89 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 52.92 | 52.92 |  |
| 16 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 90.48 | 90.48 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 90.48 | 90.48 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 90.48 | 90.48 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 965.98 | 965.98 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 847.00 | 847.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 171.31 | 171.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 113.34 | 113.34 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 252.39 | 252.39 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.08 | 84.08 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.52 | 23.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.89 | 51.89 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.92 | 52.92 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 90.48 | 90.48 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.98 | 118.98 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 118.98 | 118.98 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区钱营镇中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区钱营镇中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | 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。2025年预算收入2505.17万元，其中：一般公共预算收入1295.58万元，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1209.59万元，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，反映唐山市丰南区钱营镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2505.17万元，其中基本支出2175.57万元，包括人员经费1256.55万元和日常公用经费919.02万元；项目支出329.60万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2505.17万元，较2024年预算增加271.29万元，其中：基本支出减少58.31万元，主要为人员经费减少，日常公用经费增加。项目支出增加329.60万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.27 | 其中：财政 资金 | 6.27 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金6.27万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.98 | 其中：财政 资金 | 229.98 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助229.98万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.62 | 其中：财政 资金 | 32.62 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助32.62万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2025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）-旗舰中医馆项目（唐财社[2024]122号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0040RH10019A | | 项目名称 | 2025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）-旗舰中医馆项目（唐财社[2024]122号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于旗舰中医馆项目10万元，购买中医医疗设备，其中微波治疗仪4.2万元；空气波压力治疗仪2.8万元；神经损伤治疗仪2.2万元；红光艾灸仪0.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加基层医疗机构中医特色 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医馆建设项目数量 | 中医馆建设项目数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 反映按规定使用资金情况 | 合规 | 政策文件 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 反映按合同约定支付资金情况 | ≥90% | 合同 |
| 成本指标 | 设备总成本 | 设备总成本 | 10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中医业务正常运转 | 反映保障中医业务正常运转情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 经验标准 |

**5、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.73 | 其中：财政 资金 | 50.73 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助50.73万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区钱营镇中心卫生院上年末固定资产金额为1099.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为120.00万元，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

| 415011唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1099.76 |
| 1、房屋（平方米） | 3367.95 | 280.54 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3353.95 | 280.54 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 275.90 |
| 4、其他固定资产 | 1241 | 504.22 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十二、唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 440.97 | 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 | 367.58 | 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 | 65.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 724.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.65 |
| 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 | 808.55 | 本年支出合计 | 808.55 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 808.55 | 支出总计 | 808.55 |

单位预算收入总表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 808.55 | 808.55 | 440.97 |  | 367.58 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.41 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.65 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.89 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 724.49 | 724.49 | 356.91 |  | 367.58 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 568.31 | 568.31 | 200.73 |  | 367.58 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 555.93 | 555.93 | 188.35 |  | 367.58 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.38 | 12.38 | 12.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 135.94 | 135.94 | 135.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 135.94 | 135.94 | 135.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 808.55 | 660.23 | 148.32 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.41 | 65.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.65 | 27.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.89 | 13.89 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 724.49 | 576.17 | 148.32 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 568.31 | 555.93 | 12.38 |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 555.93 | 555.93 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.38 |  | 12.38 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 135.94 |  | 135.94 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 135.94 |  | 135.94 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.25 | 10.25 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 440.97 | 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 | 65.41 | 65.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 356.91 | 356.91 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.65 | 18.65 |  |  |
| 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 | 440.97 | 本年支出合计 | 440.97 | 440.97 |  |  |
| 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 | 440.97 | 支出总计 | 440.97 | 440.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 440.97 | 292.65 | 148.32 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 65.41 | 65.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.41 | 65.41 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 27.65 | 27.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.87 | 23.87 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.89 | 13.89 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 356.91 | 208.59 | 148.32 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 200.73 | 188.35 | 12.38 |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 188.35 | 188.35 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.38 |  | 12.38 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 135.94 |  | 135.94 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 135.94 |  | 135.94 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.99 | 9.99 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.25 | 10.25 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.65 | 18.65 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.65 | 18.65 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.65 | 18.65 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 292.65 | 292.65 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 265.00 | 265.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 62.27 | 62.27 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.41 | 17.41 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 107.04 | 107.04 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.87 | 23.87 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.89 | 13.89 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.99 | 9.99 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.25 | 10.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.65 | 18.65 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.65 | 27.65 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 27.65 | 27.65 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入808.55万元，其中：一般公共预算收入440.97万元，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367.58万元，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，反映唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算808.55万元，其中基本支出660.23万元，包括人员经费367.41万元和日常公用经费292.82万元；项目支出148.32万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排808.55万元，较2024年预算增加159.63万元，其中：基本支出增加11.31万元，主要为人员经费增加，日常公用经费增加。项目支出增加148.32万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.26 | 其中：财政 资金 | 2.26 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金2.26万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务114万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.12 | 其中：财政 资金 | 10.12 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度10.12万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 经验标准 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.94 | 其中：财政 资金 | 21.94 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助21.94万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心上年末固定资产金额为212.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2.00万元，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

| 415012唐山市丰南区青年路街道社区卫生服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 212.55 |
| 1、房屋（平方米） | 1024 | 8.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1024 | 8.05 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 50.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 398 | 154.46 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十三、唐山市丰南区西葛镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 455.64 | 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 | 306.02 | 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 | 60.62 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 670.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.45 |
| 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 | 761.66 | 本年支出合计 | 761.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 761.66 | 支出总计 | 761.66 |

单位预算收入总表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 761.66 | 761.66 | 455.64 |  | 306.02 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.62 | 60.62 | 60.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.62 | 60.62 | 60.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.17 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.20 | 37.20 | 37.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 670.59 | 670.59 | 364.57 |  | 306.02 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 478.19 | 478.19 | 172.17 |  | 306.02 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 464.33 | 464.33 | 158.31 |  | 306.02 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.86 | 13.86 | 13.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 156.61 | 156.61 | 156.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 156.61 | 156.61 | 156.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.79 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.12 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 30.45 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 30.45 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 761.66 | 591.19 | 170.47 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.62 | 60.62 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.62 | 60.62 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.17 | 18.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.20 | 37.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.25 | 5.25 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 670.59 | 500.12 | 170.47 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 478.19 | 464.33 | 13.86 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 464.33 | 464.33 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.86 |  | 13.86 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 156.61 |  | 156.61 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 156.61 |  | 156.61 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.79 | 35.79 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.67 | 17.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.12 | 18.12 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 455.64 | 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 | 60.62 | 60.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 364.57 | 364.57 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.45 | 30.45 |  |  |
| 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 | 455.64 | 本年支出合计 | 455.64 | 455.64 |  |  |
| 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 | 455.64 | 支出总计 | 455.64 | 455.64 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 455.64 | 285.17 | 170.47 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.62 | 60.62 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.62 | 60.62 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 18.17 | 18.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.20 | 37.20 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.25 | 5.25 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 364.57 | 194.10 | 170.47 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 172.17 | 158.31 | 13.86 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 158.31 | 158.31 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.86 |  | 13.86 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 156.61 |  | 156.61 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 156.61 |  | 156.61 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.79 | 35.79 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.67 | 17.67 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.12 | 18.12 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 30.45 | 30.45 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 30.45 | 30.45 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 285.17 | 285.17 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 267.00 | 267.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.71 | 50.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.71 | 16.71 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 88.62 | 88.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.20 | 37.20 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.25 | 5.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.67 | 17.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.12 | 18.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.45 | 30.45 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.17 | 18.17 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 18.17 | 18.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区西葛镇卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区西葛镇卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区西葛镇卫生院 | 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。2025年预算收入761.66万元，其中：一般公共预算收入455.64万元，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306.02万元，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，反映唐山市丰南区西葛镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算761.66万元，其中基本支出591.19万元，包括人员经费390.99万元和日常公用经费200.20万元；项目支出170.47万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排761.66万元，较2024年预算增加155.81万元，其中：基本支出减少14.66万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出增加170.47万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.64 | 其中：财政 资金 | 3.64 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金3.64万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.34 | 其中：财政 资金 | 131.34 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助131.34万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.22 | 其中：财政 资金 | 10.22 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助10.22万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.27 | 其中：财政 资金 | 25.27 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助25.27万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区西葛镇卫生院上年末固定资产金额为431.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，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

| 415013唐山市丰南区西葛镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 431.76 |
| 1、房屋（平方米） | 1171 | 119.61 |
| 其中：办公用房（平方米） | 962 | 112.37 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 29.24 |
| 4、其他固定资产 | 295 | 246.78 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十四、唐山市丰南区王兰庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 534.55 | 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 | 363.28 | 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 | 51.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 837.36 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.30 |
| 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 | 897.83 | 本年支出合计 | 897.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 897.83 | 支出总计 | 897.83 |

单位预算收入总表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 897.83 | 897.83 | 534.55 |  | 363.28 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.17 | 51.17 | 51.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.17 | 51.17 | 51.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.65 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 837.36 | 837.36 | 474.08 |  | 363.28 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 557.67 | 557.67 | 194.39 |  | 363.28 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 534.84 | 534.84 | 171.56 |  | 363.28 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 269.07 | 269.07 | 269.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 269.07 | 269.07 | 269.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 897.83 | 605.93 | 291.90 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.17 | 51.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.17 | 51.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.65 | 33.65 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 837.36 | 545.46 | 291.90 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 557.67 | 534.84 | 22.83 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 534.84 | 534.84 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.83 |  | 22.83 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 269.07 |  | 269.07 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 269.07 |  | 269.07 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 534.55 | 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 | 51.17 | 51.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 474.08 | 474.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 9.30 | 9.30 |  |  |
| 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 | 534.55 | 本年支出合计 | 534.55 | 534.55 |  |  |
| 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 | 534.55 | 支出总计 | 534.55 | 534.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 534.55 | 242.65 | 291.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 51.17 | 51.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51.17 | 51.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 33.65 | 33.65 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.68 | 11.68 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.84 | 5.84 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 474.08 | 182.18 | 291.90 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 194.39 | 171.56 | 22.83 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 171.56 | 171.56 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 22.83 |  | 22.83 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 269.07 |  | 269.07 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 269.07 |  | 269.07 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.62 | 10.62 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.24 | 5.24 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.38 | 5.38 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 9.30 | 9.30 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 242.65 | 242.65 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 209.00 | 209.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 52.62 | 52.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 16.60 | 16.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 101.62 | 101.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.68 | 11.68 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.84 | 5.84 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.24 | 5.24 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.38 | 5.38 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.72 | 0.72 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.30 | 9.30 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.65 | 33.65 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 33.65 | 33.65 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区王兰庄镇卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区王兰庄镇卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | 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。2025年预算收入897.83万元，其中：一般公共预算收入534.55万元，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363.28万元，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，反映唐山市丰南区王兰庄镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算897.83万元，其中基本支出605.93万元，包括人员经费406.02万元和日常公用经费199.91万元；项目支出291.90万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排897.83万元，较2024年预算增加80.53万元，其中：基本支出减少211.37万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出增加291.90万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排216.5万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费等支出。

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年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无公务用车购置，无公务用车运维费，无公务接待费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.25 | 其中：财政 资金 | 6.25 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助资金6.25万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.65 | 其中：财政 资金 | 225.65 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助225.65万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.58 | 其中：财政 资金 | 16.58 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助16.58万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.42 | 其中：财政 资金 | 43.42 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助43.42万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区王兰庄镇卫生院上年末固定资产金额为508.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 415014唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 508.26 |
| 1、房屋（平方米） | 2397.79 | 149.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1952.89 | 133.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 36.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 57.24 |
| 4、其他固定资产 | 600 | 265.11 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十五、唐山市丰南区南孙庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 475.68 | 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 | 297.08 | 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 | 53.36 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 699.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.01 |
| 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 | 772.76 | 本年支出合计 | 772.76 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 772.76 | 支出总计 | 772.76 |

单位预算收入总表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 772.76 | 772.76 | 475.68 |  | 297.08 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.36 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.36 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.84 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.76 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 699.39 | 699.39 | 402.31 |  | 297.08 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 495.08 | 495.08 | 198.00 |  | 297.08 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 480.84 | 480.84 | 183.76 |  | 297.08 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.24 | 14.24 | 14.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 177.60 | 177.60 | 177.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 177.60 | 177.60 | 177.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.71 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.18 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.01 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 772.76 | 580.92 | 191.84 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.36 | 53.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.84 | 17.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.76 | 28.76 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 699.39 | 507.55 | 191.84 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 495.08 | 480.84 | 14.24 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 480.84 | 480.84 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.24 |  | 14.24 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 177.60 |  | 177.60 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 177.60 |  | 177.60 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.18 | 13.18 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 475.68 | 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 | 53.36 | 53.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 402.31 | 402.31 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 20.01 | 20.01 |  |  |
| 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 | 475.68 | 本年支出合计 | 475.68 | 475.68 |  |  |
| 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 | 475.68 | 支出总计 | 475.68 | 475.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 475.68 | 283.84 | 191.84 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 53.36 | 53.36 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.36 | 53.36 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.84 | 17.84 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.76 | 28.76 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.76 | 6.76 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 402.31 | 210.47 | 191.84 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 198.00 | 183.76 | 14.24 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 183.76 | 183.76 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.24 |  | 14.24 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 177.60 |  | 177.60 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 177.60 |  | 177.60 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.71 | 26.71 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 13.53 | 13.53 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.18 | 13.18 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 20.01 | 20.01 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 20.01 | 20.01 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 20.01 | 20.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 283.84 | 283.84 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 266.00 | 266.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.56 | 61.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.34 | 18.34 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 101.72 | 101.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.76 | 28.76 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 6.76 | 6.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.53 | 13.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.18 | 13.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.14 | 2.14 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 20.01 | 20.01 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.84 | 17.84 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 17.84 | 17.84 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区南孙庄镇卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区南孙庄镇卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | 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。2025年预算收入772.76万元，其中：一般公共预算收入475.68万元，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297.08万元，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，反映唐山市丰南区南孙庄镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算772.76万元，其中基本支出580.92万元，包括人员经费371.72万元和日常公用经费209.20万元；项目支出191.84万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排772.76万元，较2024年预算增加201.82万元，其中：基本支出增加9.98万元，主要为人员经费减少，日常公用经费增加。项目支出增加191.84万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金4万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助 | 药品零差补助 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥85 | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.41 | 其中：财政 资金 | 144.41 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助144.41万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.24 | 其中：财政 资金 | 10.24 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助10.24万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.19 | 其中：财政 资金 | 33.19 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助33.19万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区南孙庄镇卫生院上年末固定资产金额为385.51万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为25.00万元，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

| 415015唐山市丰南区南孙庄镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 385.51 |
| 1、房屋（平方米） | 1933.96 | 128.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1891.96 | 126.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 108.00 |
| 4、其他固定资产 | 141 | 111.66 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十六、唐山市丰南区东田庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 395.06 | 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 | 345.22 | 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 | 41.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 676.83 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.52 |
| 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 | 740.28 | 本年支出合计 | 740.28 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 740.28 | 支出总计 | 740.28 |

单位预算收入总表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 740.28 | 740.28 | 395.06 |  | 345.22 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.93 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.47 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.43 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 676.83 | 676.83 | 331.61 |  | 345.22 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 539.77 | 539.77 | 194.55 |  | 345.22 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 526.47 | 526.47 | 181.25 |  | 345.22 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.30 | 13.30 | 13.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 116.73 | 116.73 | 116.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 116.73 | 116.73 | 116.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.33 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.21 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 740.28 | 610.25 | 130.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.93 | 41.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.47 | 26.47 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.43 | 4.43 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 676.83 | 546.80 | 130.03 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 539.77 | 526.47 | 13.30 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 526.47 | 526.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.30 |  | 13.30 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 116.73 |  | 116.73 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 116.73 |  | 116.73 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.33 | 20.33 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.21 | 12.21 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 395.06 | 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 | 41.93 | 41.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 331.61 | 331.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.52 | 21.52 |  |  |
| 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 | 395.06 | 本年支出合计 | 395.06 | 395.06 |  |  |
| 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 | 395.06 | 支出总计 | 395.06 | 395.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 395.06 | 265.03 | 130.03 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 41.93 | 41.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.93 | 41.93 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 11.03 | 11.03 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.47 | 26.47 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.43 | 4.43 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 331.61 | 201.58 | 130.03 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 194.55 | 181.25 | 13.30 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 181.25 | 181.25 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13.30 |  | 13.30 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 116.73 |  | 116.73 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 116.73 |  | 116.73 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.33 | 20.33 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.21 | 12.21 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.12 | 8.12 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.52 | 21.52 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.52 | 21.52 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 265.03 | 265.03 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 254.00 | 254.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 58.71 | 58.71 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.19 | 20.19 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 100.75 | 100.75 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.47 | 26.47 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.43 | 4.43 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.21 | 12.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.12 | 8.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.52 | 21.52 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 11.03 | 11.03 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 11.03 | 11.03 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区东田庄镇卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区东田庄镇卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | 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。2025年预算收入740.28万元，其中：一般公共预算收入395.06万元，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345.22万元，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，反映唐山市丰南区东田庄镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算740.28万元，其中基本支出610.25万元，包括人员经费344.19万元和日常公用经费266.06万元；项目支出130.03万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排740.28万元，较2024年预算增加57.18万元，其中：基本支出减少72.85万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出增加130.03万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.71 | 其中：财政 资金 | 2.71 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金2.71万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.89 | 其中：财政 资金 | 97.89 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助97.89万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.59 | 其中：财政 资金 | 10.59 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助10.59万元，其中卫生室4.99万元，卫生院5.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.84 | 其中：财政 资金 | 18.84 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助18.84万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区东田庄镇卫生院上年末固定资产金额为603.46万元（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

| 415016唐山市丰南区东田庄镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 603.46 |
| 1、房屋（平方米） | 1782.56 | 271.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1216.56 | 248.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 37.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 53.14 |
| 4、其他固定资产 | 619 | 242.13 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十七、唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 487.90 | 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 | 328.82 | 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 | 63.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 724.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.00 |
| 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 | 816.72 | 本年支出合计 | 816.72 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 816.72 | 支出总计 | 816.72 |

单位预算收入总表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 816.72 | 816.72 | 487.90 |  | 328.82 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.17 | 63.17 | 63.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.17 | 63.17 | 63.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.17 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 724.55 | 724.55 | 395.73 |  | 328.82 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 593.74 | 593.74 | 264.92 |  | 328.82 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 582.82 | 582.82 | 254.00 |  | 328.82 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 98.81 | 98.81 | 98.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 816.72 | 706.99 | 109.73 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.17 | 63.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.17 | 63.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.17 | 20.17 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 724.55 | 614.82 | 109.73 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 593.74 | 582.82 | 10.92 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 582.82 | 582.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.92 |  | 10.92 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 98.81 |  | 98.81 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 98.81 |  | 98.81 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 487.90 | 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 | 63.17 | 63.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 395.73 | 395.73 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |
| 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 | 487.90 | 本年支出合计 | 487.90 | 487.90 |  |  |
| 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 | 487.90 | 支出总计 | 487.90 | 487.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 487.90 | 378.17 | 109.73 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 63.17 | 63.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 63.17 | 63.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.17 | 20.17 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.00 | 7.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 395.73 | 286.00 | 109.73 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 264.92 | 254.00 | 10.92 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 254.00 | 254.00 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 10.92 |  | 10.92 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 98.81 |  | 98.81 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 98.81 |  | 98.81 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.00 | 32.00 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 15.00 | 15.00 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 378.17 | 378.17 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 358.00 | 358.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.00 | 89.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 27.00 | 27.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 136.00 | 136.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.00 | 15.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 17.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 29.00 | 29.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.17 | 20.17 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 20.17 | 20.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

（二）医疗预防保健，常住人口围产保健、妇女保健、儿童保健、妇幼常见病防治

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）提供计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖健康

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | 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。2025年预算收入816.72万元，其中：一般公共预算收入487.90万元，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328.82万元，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，反映唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算816.72万元，其中基本支出706.99万元，包括人员经费455.57万元和日常公用经费251.42万元；项目支出109.73万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排816.72万元，较2024年预算增加59.26万元，其中：基本支出减少50.47万元，主要为人员经费减少,日常公用经费减少。项目支出增加109.73万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.17 | 其中：财政 资金 | 2.17 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金2.17万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.34 | 其中：财政 资金 | 78.34 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助资金78.34万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务78.34万元。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 经验标准 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.75 | 其中：财政 资金 | 8.75 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助资金8.75万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.47 | 其中：财政 资金 | 20.47 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助20.47万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院上年末固定资产金额为407.48万元（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

| 415017唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 407.48 |
| 1、房屋（平方米） | 1141.50 | 125.32 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 14.15 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 50.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 29.24 |
| 4、其他固定资产 | 498 | 202.88 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十八、唐山市丰南区黑沿子镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 437.46 | 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 | 354.37 | 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 | 52.57 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 721.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.19 |
| 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 | 791.83 | 本年支出合计 | 791.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 791.83 | 支出总计 | 791.83 |

单位预算收入总表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 791.83 | 791.83 | 437.46 |  | 354.37 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 | 52.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.57 | 52.57 | 52.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.25 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 721.07 | 721.07 | 366.70 |  | 354.37 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 541.19 | 541.19 | 186.82 |  | 354.37 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 526.30 | 526.30 | 171.93 |  | 354.37 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.89 | 14.89 | 14.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 157.38 | 157.38 | 157.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 157.38 | 157.38 | 157.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.50 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 791.83 | 619.56 | 172.27 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.57 | 52.57 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.25 | 24.25 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 721.07 | 548.80 | 172.27 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 541.19 | 526.30 | 14.89 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 526.30 | 526.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.89 |  | 14.89 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 157.38 |  | 157.38 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 157.38 |  | 157.38 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.50 | 22.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 437.46 | 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 | 52.57 | 52.57 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 366.70 | 366.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 18.19 | 18.19 |  |  |
| 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 | 437.46 | 本年支出合计 | 437.46 | 437.46 |  |  |
| 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 | 437.46 | 支出总计 | 437.46 | 437.46 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 437.46 | 265.19 | 172.27 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 52.57 | 52.57 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.57 | 52.57 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.19 | 16.19 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.25 | 24.25 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.13 | 12.13 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 366.70 | 194.43 | 172.27 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 186.82 | 171.93 | 14.89 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 171.93 | 171.93 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 14.89 |  | 14.89 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 157.38 |  | 157.38 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 157.38 |  | 157.38 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.50 | 22.50 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.39 | 11.39 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 18.19 | 18.19 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 18.19 | 18.19 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 265.19 | 265.19 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 249.00 | 249.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 61.62 | 61.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.85 | 18.85 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 89.97 | 89.97 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.25 | 24.25 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.13 | 12.13 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.11 | 11.11 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.39 | 11.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.49 | 1.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.19 | 18.19 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.19 | 16.19 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 16.19 | 16.19 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区黑沿子镇卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黑沿子镇卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | 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。2025年预算收入791.83万元，其中：一般公共预算收入437.46万元，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354.37万元，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，反映唐山市丰南区黑沿子镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算791.83万元，其中基本支出619.56万元，包括人员经费370.95万元和日常公用经费248.61万元；项目支出172.27万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排791.83万元，较2024年预算增加95.71万元，其中：基本支出减少76.56万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出增加172.27万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.66 | 其中：财政 资金 | 3.66 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金3.66万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 131.98 | 其中：财政 资金 | 131.98 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助131.98万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.23 | 其中：财政 资金 | 11.23 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助11.23万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.40 | 其中：财政 资金 | 25.40 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助25.4万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区黑沿子镇卫生院上年末固定资产金额为1059.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3.94万元，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

| 415018唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1059.74 |
| 1、房屋（平方米） | 2087.75 | 393.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 850 | 53.76 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 24.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 74.24 |
| 4、其他固定资产 | 498 | 567.96 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

十九、唐山市丰南区尖字沽乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 338.69 | 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 | 448.69 | 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 | 42.17 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 729.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.16 |
| 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 | 787.38 | 本年支出合计 | 787.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 787.38 | 支出总计 | 787.38 |

单位预算收入总表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 787.38 | 787.38 | 338.69 |  | 448.69 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.17 | 42.17 | 42.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.17 | 42.17 | 42.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.94 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 729.05 | 729.05 | 280.36 |  | 448.69 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 615.62 | 615.62 | 166.93 |  | 448.69 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 600.60 | 600.60 | 151.91 |  | 448.69 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.29 | 95.29 | 95.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 787.38 | 677.07 | 110.31 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.17 | 42.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.17 | 42.17 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.94 | 2.94 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 729.05 | 618.74 | 110.31 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 615.62 | 600.60 | 15.02 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 600.60 | 600.60 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.02 |  | 15.02 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 95.29 |  | 95.29 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.29 |  | 95.29 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 338.69 | 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 | 42.17 | 42.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 280.36 | 280.36 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.16 | 16.16 |  |  |
| 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 | 338.69 | 本年支出合计 | 338.69 | 338.69 |  |  |
| 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 | 338.69 | 支出总计 | 338.69 | 338.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 338.69 | 228.38 | 110.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 42.17 | 42.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.17 | 42.17 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 19.38 | 19.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.85 | 19.85 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.94 | 2.94 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 280.36 | 170.05 | 110.31 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 166.93 | 151.91 | 15.02 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 151.91 | 151.91 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.02 |  | 15.02 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 95.29 |  | 95.29 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 95.29 |  | 95.29 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.14 | 18.14 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.96 | 8.96 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.18 | 9.18 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 16.16 | 16.16 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 16.16 | 16.16 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 228.38 | 228.38 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 209.00 | 209.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.07 | 60.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.31 | 14.31 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 76.34 | 76.34 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.85 | 19.85 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.94 | 2.94 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.96 | 8.96 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.18 | 9.18 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.19 | 1.19 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.16 | 16.16 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.38 | 19.38 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 19.38 | 19.38 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区尖字沽乡卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区尖字沽乡卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | 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。2025年预算收入787.38万元，其中：一般公共预算收入338.69万元，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448.69万元，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，反映唐山市丰南区尖字沽乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算787.38万元，其中基本支出677.07万元，包括人员经费316.06万元和日常公用经费361.01万元；项目支出110.31万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排787.38万元，较2024年预算增加99.28万元，其中：基本支出减少11.03万元，主要为人员经费减少，日常公用经费增加。项目支出增加110.31万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.21 | 其中：财政 资金 | 2.21 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金2.21万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.91 | 其中：财政 资金 | 79.91 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助79.91万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 反映补助按规定项目、范围、标准发放情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.81 | 其中：财政 资金 | 12.81 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助12.81万元，其中：卫生室4.08万元，卫生院8.73万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.38 | 其中：财政 资金 | 15.38 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助15.38万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区尖字沽乡卫生院上年末固定资产金额为510.98万元（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

| 415019唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 510.98 |
| 1、房屋（平方米） | 1172 | 150.05 |
| 其中：办公用房（平方米） | 272 | 30.35 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.52 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 121.74 |
| 4、其他固定资产 | 248 | 215.67 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十、唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1223.78 | 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 | 1241.25 | 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 | 167.83 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2266.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.61 |
| 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 | 2465.03 | 本年支出合计 | 2465.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2465.03 | 支出总计 | 2465.03 |

单位预算收入总表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2465.03 | 2465.03 | 1223.78 |  | 1241.25 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.83 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.83 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 83.81 | 83.81 | 83.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.95 | 64.95 | 64.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.07 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2266.59 | 2266.59 | 1025.34 |  | 1241.25 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1824.78 | 1824.78 | 583.53 |  | 1241.25 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1775.98 | 1775.98 | 534.73 |  | 1241.25 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.80 | 48.80 | 48.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 330.17 | 330.17 | 330.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 330.17 | 330.17 | 330.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.64 | 101.64 | 101.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.18 | 50.18 | 50.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.46 | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2465.03 | 2056.06 | 408.97 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.83 | 167.83 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 83.81 | 83.81 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.95 | 64.95 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.07 | 19.07 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 2266.59 | 1857.62 | 408.97 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1824.78 | 1755.98 | 68.80 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1775.98 | 1755.98 | 20.00 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.80 |  | 48.80 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 330.17 |  | 330.17 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 330.17 |  | 330.17 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.64 | 101.64 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.18 | 50.18 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |
| 16 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 17 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1223.78 | 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 | 167.83 | 167.83 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1025.34 | 1025.34 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 30.61 | 30.61 |  |  |
| 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 | 1223.78 | 本年支出合计 | 1223.78 | 1223.78 |  |  |
| 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 | 1223.78 | 支出总计 | 1223.78 | 1223.78 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1223.78 | 814.81 | 408.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 167.83 | 167.83 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 167.83 | 167.83 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 83.81 | 83.81 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.95 | 64.95 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.07 | 19.07 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1025.34 | 616.37 | 408.97 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 583.53 | 514.73 | 68.80 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 534.73 | 514.73 | 20.00 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 48.80 |  | 48.80 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 330.17 |  | 330.17 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 330.17 |  | 330.17 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 101.64 | 101.64 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 50.18 | 50.18 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.46 | 51.46 |  |
| 16 | 21017 | 中医药事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 17 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 30.61 | 30.61 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 30.61 | 30.61 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 814.81 | 814.81 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 731.00 | 731.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 178.69 | 178.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.23 | 89.23 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 239.77 | 239.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.95 | 64.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.07 | 19.07 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.18 | 50.18 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.46 | 51.46 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.04 | 7.04 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 30.61 | 30.61 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 83.81 | 83.81 |  |
| 13 | 30301 | 离休费 | 2.64 | 2.64 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 81.17 | 81.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | 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。2025年预算收入2465.03万元，其中：一般公共预算收入1223.78万元，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1241.25万元，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，反映唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2465.03万元，其中基本支出2056.06万元，包括人员经费1227.12万元和日常公用经费828.94万元；项目支出408.97万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2465.03万元，较2024年预算增加386.49万元，其中：基本支出减少2.48万元，主要为人员经费减少，日常公用经费增加。项目支出增加388.97万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.67 | 其中：财政 资金 | 7.67 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助7.67万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 276.89 | 其中：财政 资金 | 276.89 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助276.89万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 基本公共卫生按规定项目、范围 、标准发放 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%，60%，95%，100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公共卫生补助每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本公共服务工作正常运行 | 保障基本公共服务工作正常运行 | 效果显著 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总人数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.13 | 其中：财政 资金 | 41.13 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助41.13万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、2025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）-旗舰中医馆项目（唐财社[2024]122号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P0040RH10019A | | 项目名称 | 2025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）-旗舰中医馆项目（唐财社[2024]122号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设旗舰中医馆购置设备10万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加基层医疗机构中医特色 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 1个 | 购置计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用情况 | 合规 | 购置计划 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划购买的设备/计划购买的设备\*100% | 100% | 购置计划 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≥10万元 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障中医业务正常运转 | 保障中医业务正常运转 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥80% | 经验标准 |

**5、黄各庄镇中心卫生院租金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669610003A | | 项目名称 | 黄各庄镇中心卫生院租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于黄各庄镇中心卫生院租金20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2005年由惠达集团出资建设黄各庄镇中心卫生院，建成后采取承租形式，更好地为辖区居民提供卫生健康医疗服务。 | | | | | |

| 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 | 租赁场地面积 | 租赁场地面积 | 3675平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 租赁场地条件达标率 | 租赁场地的质量达标率 | 100% | 租赁协议 |
| 时效指标 | 租赁场地到位及时性 | 租赁场地到位及时性 | 及时 | 租赁协议 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 年租金 | 20万/年 | 租赁协议 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对工作环境和工作条件的改善和提升程度 | 对工作环境和工作条件的改善和提升程度 | 极大改善 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 卫生院规范运行 | 卫生院规范运行 | 开展医疗卫生活动场所 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意数量占总数的比例 | ≥80% | 经验标准 |

**6、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.28 | 其中：财政 资金 | 53.28 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助53.28万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公卫服务水平 | 基本公卫服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为1210.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为33.52万元，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

| 415020唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1210.02 |
| 1、房屋（平方米） | 264.96 | 20.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 192.96 | 16.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 77.53 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 607.87 |
| 4、其他固定资产 | 1159 | 504.46 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十一、唐山市丰南区东兴社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 284.79 | 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 | 353.86 | 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 | 46.51 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 570.33 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.81 |
| 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 | 638.65 | 本年支出合计 | 638.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 638.65 | 支出总计 | 638.65 |

单位预算收入总表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 638.65 | 638.65 | 284.79 |  | 353.86 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.51 | 46.51 | 46.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.51 | 46.51 | 46.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 570.33 | 570.33 | 216.47 |  | 353.86 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 504.09 | 504.09 | 150.23 |  | 353.86 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 495.46 | 495.46 | 141.60 |  | 353.86 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.63 | 8.63 | 8.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 41.44 | 41.44 | 41.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.44 | 41.44 | 41.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.39 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.41 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 638.65 | 588.58 | 50.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.51 | 46.51 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.51 | 46.51 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 | 27.01 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 570.33 | 520.26 | 50.07 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 504.09 | 495.46 | 8.63 |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 495.46 | 495.46 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.63 |  | 8.63 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 41.44 |  | 41.44 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.44 |  | 41.44 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.39 | 11.39 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 284.79 | 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 | 46.51 | 46.51 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 216.47 | 216.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 21.81 | 21.81 |  |  |
| 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 | 284.79 | 本年支出合计 | 284.79 | 284.79 |  |  |
| 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 | 284.79 | 支出总计 | 284.79 | 284.79 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 284.79 | 234.72 | 50.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.51 | 46.51 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.51 | 46.51 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 5.99 | 5.99 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.01 | 27.01 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 216.47 | 166.40 | 50.07 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 150.23 | 141.60 | 8.63 |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 141.60 | 141.60 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.63 |  | 8.63 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 41.44 |  | 41.44 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.44 |  | 41.44 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.80 | 24.80 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.39 | 11.39 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.41 | 13.41 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.81 | 21.81 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.81 | 21.81 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 234.72 | 234.72 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 227.00 | 227.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 51.89 | 51.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.60 | 10.60 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 77.45 | 77.45 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.01 | 27.01 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.51 | 13.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.39 | 11.39 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.68 | 11.68 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.66 | 1.66 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 21.81 | 21.81 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.72 | 7.72 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 7.72 | 7.72 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区东兴社区卫生服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区东兴社区卫生服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入638.65万元，其中：一般公共预算收入284.79万元，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353.86万元，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，反映唐山市丰南区东兴社区卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算638.65万元，其中基本支出588.58万元，包括人员经费324.87万元和日常公用经费263.71万元；项目支出50.07万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排638.65万元，较2024年预算减少113.46万元，其中：基本支出减少163.53万元，主要为人员经费减少、日常公用经费减少。项目支出增加50.07万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排263.71万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.31 | 其中：财政 资金 | 0.31 | 其他资金 |  |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金0.31万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.省级公共卫生服务补助资金用于村卫生室实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.85 | 其中：财政 资金 | 33.85 | 其他资金 |  |
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,中央基本公共卫生补助33.85万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 适龄儿童国家免疫  规划疫苗接种率 | >90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫  生事件报告率 | 传染病和突发公共  卫生事件报告率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、  12月项目支出进度 | 30%、60%、  95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公  共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本  公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数量 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.32 | 其中：财政 资金 | 8.32 | 其他资金 |  |
| 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行.中央基本药物制度8.32万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.59 | 其中：财政 资金 | 7.59 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助7.59万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区东兴社区卫生服务站上年末固定资产金额为102.82万元（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

| 415021唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 102.82 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 23.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 204 | 79.42 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十二、唐山市丰南区新兴社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 270.04 | 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 | 205.03 | 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 | 46.93 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 410.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.34 |
| 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 | 475.07 | 本年支出合计 | 475.07 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 475.07 | 支出总计 | 475.07 |

单位预算收入总表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 475.07 | 475.07 | 270.04 |  | 205.03 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.93 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.93 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.79 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.75 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 410.80 | 410.80 | 205.77 |  | 205.03 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 351.87 | 351.87 | 146.84 |  | 205.03 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 346.49 | 346.49 | 141.46 |  | 205.03 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.38 | 5.38 | 5.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.87 | 41.87 | 41.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.06 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.34 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 475.07 | 427.82 | 47.25 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.93 | 46.93 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.79 | 16.79 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.75 | 20.75 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 410.80 | 363.55 | 47.25 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 351.87 | 346.49 | 5.38 |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 346.49 | 346.49 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.38 |  | 5.38 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 41.87 |  | 41.87 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.87 |  | 41.87 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.39 | 7.39 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 270.04 | 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 | 46.93 | 46.93 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 205.77 | 205.77 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 17.34 | 17.34 |  |  |
| 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 | 270.04 | 本年支出合计 | 270.04 | 270.04 |  |  |
| 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 | 270.04 | 支出总计 | 270.04 | 270.04 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 270.04 | 222.79 | 47.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 46.93 | 46.93 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.93 | 46.93 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 16.79 | 16.79 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.75 | 20.75 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 205.77 | 158.52 | 47.25 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 146.84 | 141.46 | 5.38 |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 141.46 | 141.46 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.38 |  | 5.38 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 41.87 |  | 41.87 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 41.87 |  | 41.87 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.06 | 17.06 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.67 | 9.67 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.39 | 7.39 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 17.34 | 17.34 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 17.34 | 17.34 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 17.34 | 17.34 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 222.79 | 222.79 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 206.00 | 206.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50.83 | 50.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.03 | 11.03 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 78.93 | 78.93 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.75 | 20.75 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.39 | 9.39 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.67 | 9.67 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.39 | 7.39 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.34 | 17.34 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.79 | 16.79 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 16.79 | 16.79 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区新兴社区卫生服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区新兴社区卫生服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入475.07万元，其中：一般公共预算收入270.04万元，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205.03万元，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，反映唐山市丰南区新兴社区卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算475.07万元，其中基本支出427.82万元，包括人员经费267.82万元和日常公用经费160.00万元；项目支出47.25万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排475.07万元，较2024年预算增加25.43万元，其中：基本支出减少21.82万元，主要为人员经费增加，日常公用经费减少。项目支出增加47.25万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排160.00万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.11 | 其中：财政 资金 | 35.11 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助35.11万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.38 | 其中：财政 资金 | 5.38 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助5.38万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 | | | | | |

| 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 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.76 | 其中：财政 资金 | 6.76 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助6.76万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区新兴社区卫生服务站上年末固定资产金额为133.77万元（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

| 415022唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 133.77 |
| 1、房屋（平方米） | 392.90 | 59.75 |
| 其中：办公用房（平方米） | 392.90 | 59.75 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 89 | 61.42 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十三、唐山市丰南区新华社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 218.38 | 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 | 225.40 | 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 | 28.11 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 403.07 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.60 |
| 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 | 443.78 | 本年支出合计 | 443.78 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 443.78 | 支出总计 | 443.78 |

单位预算收入总表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 443.78 | 443.78 | 218.38 |  | 225.40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.11 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.11 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 403.07 | 403.07 | 177.67 |  | 225.40 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 342.77 | 342.77 | 117.37 |  | 225.40 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 331.67 | 331.67 | 106.27 |  | 225.40 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.10 | 11.10 | 11.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 45.45 | 45.45 | 45.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 443.78 | 387.23 | 56.55 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.11 | 28.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 403.07 | 346.52 | 56.55 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 342.77 | 331.67 | 11.10 |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 331.67 | 331.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.10 |  | 11.10 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 45.45 |  | 45.45 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 45.45 |  | 45.45 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 218.38 | 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 | 28.11 | 28.11 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 177.67 | 177.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.60 | 12.60 |  |  |
| 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 | 218.38 | 本年支出合计 | 218.38 | 218.38 |  |  |
| 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 | 218.38 | 支出总计 | 218.38 | 218.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 218.38 | 161.83 | 56.55 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.11 | 28.11 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.11 | 28.11 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.83 | 4.83 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.52 | 15.52 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.76 | 7.76 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 177.67 | 121.12 | 56.55 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 117.37 | 106.27 | 11.10 |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 106.27 | 106.27 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 11.10 |  | 11.10 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 45.45 |  | 45.45 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 45.45 |  | 45.45 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.85 | 14.85 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.50 | 7.50 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 12.60 | 12.60 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 12.60 | 12.60 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 161.83 | 161.83 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 157.00 | 157.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.60 | 37.60 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.30 | 8.30 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 59.42 | 59.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.52 | 15.52 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.76 | 7.76 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.35 | 7.35 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.50 | 7.50 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 12.60 | 12.60 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.83 | 4.83 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 4.83 | 4.83 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区新华社区卫生服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区新华社区卫生服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入443.78万元，其中：一般公共预算收入218.38万元，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225.40万元，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，反映唐山市丰南区新华社区卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算443.78万元，其中基本支出387.23万元，包括人员经费224.70万元和日常公用经费162.53万元；项目支出56.55万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排443.78万元，较2024年预算减少38.27万元，其中：基本支出减少94.82万元，主要为人员经费增加，日常公用经费减少。项目支出增加56.55万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排162.53万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.49 | 其中：财政 资金 | 0.49 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金0.49万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.12 | 其中：财政 资金 | 38.12 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助38.12万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.61 | 其中：财政 资金 | 10.61 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助10.61万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.33 | 其中：财政 资金 | 7.33 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助7.33万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区新华社区卫生服务站上年末固定资产金额为122.46万元（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

| 415023唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 122.46 |
| 1、房屋（平方米） | 265 | 37.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 110 | 15.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 105 | 71.93 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十四、唐山市丰南区滨河社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 245.94 | 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 | 212.40 | 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 | 34.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 408.48 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.00 |
| 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 | 458.34 | 本年支出合计 | 458.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 458.34 | 支出总计 | 458.34 |

单位预算收入总表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 458.34 | 458.34 | 245.94 |  | 212.40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.86 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 408.48 | 408.48 | 196.08 |  | 212.40 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 342.98 | 342.98 | 130.58 |  | 212.40 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 337.16 | 337.16 | 124.76 |  | 212.40 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.26 | 46.26 | 46.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 458.34 | 406.26 | 52.08 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 408.48 | 356.40 | 52.08 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 342.98 | 337.16 | 5.82 |  |  |  |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 337.16 | 337.16 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.82 |  | 5.82 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 46.26 |  | 46.26 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.26 |  | 46.26 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 245.94 | 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 | 34.86 | 34.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 196.08 | 196.08 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 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 | 245.94 | 本年支出合计 | 245.94 | 245.94 |  |  |
| 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 | 245.94 | 支出总计 | 245.94 | 245.94 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 245.94 | 193.86 | 52.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 34.86 | 34.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.86 | 34.86 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 4.86 | 4.86 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.00 | 20.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 196.08 | 144.00 | 52.08 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 130.58 | 124.76 | 5.82 |
| 9 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 124.76 | 124.76 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5.82 |  | 5.82 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 46.26 |  | 46.26 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 46.26 |  | 46.26 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.24 | 19.24 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 9.00 | 9.00 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.24 | 10.24 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 15.00 | 15.00 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 193.86 | 193.86 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 189.00 | 189.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 40.00 | 40.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.50 | 9.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 74.09 | 74.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.00 | 9.00 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.00 | 15.00 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.86 | 4.86 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 4.86 | 4.86 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区滨河社区卫生服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区滨河社区卫生服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入458.34万元，其中：一般公共预算收入245.94万元，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212.40万元，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，反映唐山市丰南区滨河社区卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算458.34万元，其中基本支出406.26万元，包括人员经费245.65万元和日常公用经费160.61万元；项目支出52.08万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排458.34万元，较2024年预算增加23.60万元，其中：基本支出减少28.48万元，主要为人员经费增加，日常公用经费减少。项目支出增加52.08万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排160.61万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2024年相比增加0万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.89 | 其中：财政 资金 | 37.89 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助37.89万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.82 | 其中：财政 资金 | 5.82 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物补助5.82万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.37 | 其中：财政 资金 | 8.37 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助8.37万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区滨河社区卫生服务站上年末固定资产金额为69.01万元（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

| 415024唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 69.01 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 12.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 96 | 56.41 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十五、唐山市丰南区计划生育技术服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 520.61 | 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 | 187.23 | 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 | 143.41 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 535.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.75 |
| 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 | 707.84 | 本年支出合计 | 707.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 707.84 | 支出总计 | 707.84 |

单位预算收入总表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 707.84 | 707.84 | 520.61 |  | 187.23 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.41 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.41 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 89.70 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.80 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 535.68 | 535.68 | 348.45 |  | 187.23 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 491.80 | 491.80 | 304.57 |  | 187.23 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 491.80 | 491.80 | 304.57 |  | 187.23 |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.33 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 707.84 | 635.04 | 72.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.41 | 143.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 89.70 | 89.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 535.68 | 462.88 | 72.80 |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.00 |  | 14.00 |  |  |  |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 491.80 | 433.00 | 58.80 |  |  |  |
| 11 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 491.80 | 433.00 | 58.80 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.33 | 15.33 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 520.61 | 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 | 143.41 | 143.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 348.45 | 348.45 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.75 | 28.75 |  |  |
| 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 | 520.61 | 本年支出合计 | 520.61 | 520.61 |  |  |
| 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 | 520.61 | 支出总计 | 520.61 | 520.61 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 520.61 | 447.81 | 72.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 143.41 | 143.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.41 | 143.41 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 89.70 | 89.70 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.80 | 35.80 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.91 | 17.91 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 348.45 | 275.65 | 72.80 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 14.00 |  | 14.00 |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 14.00 |  | 14.00 |
| 10 | 21007 | 计划生育事务 | 304.57 | 245.77 | 58.80 |
| 11 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 304.57 | 245.77 | 58.80 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 14.55 | 14.55 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.33 | 15.33 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.75 | 28.75 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.75 | 28.75 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.75 | 28.75 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 447.81 | 447.81 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 356.98 | 356.98 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 69.88 | 69.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.92 | 11.92 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 73.74 | 73.74 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.98 | 22.98 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.50 | 11.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.36 | 9.36 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.60 | 9.60 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 18.33 | 18.33 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 128.23 | 128.23 |  |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.83 | 90.83 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 89.70 | 89.70 |  |
| 15 | 30305 | 生活补助 | 1.13 | 1.13 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区计划生育技术服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区计划生育技术服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）宣传、贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示、决定，拟定乡镇的计划生育规定；

（二）负责管理计生服务站工作，努力使计划生育工作经常化、科学化、制度化、法制化；

（三）根据计划生育政策法规认真实施各项工作并检查执行情况；组织婚、孕前健康免费查体，组织避孕节育技术服务、随访服务、避孕药具发放管理和节育手术并发症及病残儿的申报工作；

（四）及时、准确地掌握人口自然变动情况和育龄妇女的婚育、节育情况，如实填报各项统计数据；

（五）做好办事处、村街两级计生工作人员的培训工作，不断提高其思想政治素质、业务水平和做好群众工作能力；指导检查村级计划生育工作，总结、交流工作经验；

（六）将计划生育管理同宣传教育、各种服务活动和落实各种优惠政策紧密结合起来，密切党群、干群关系；

（七）认真做好群众来信来访工作，协助上级及时、正确处理申诉、复议案件。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区计划生育技术服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入707.84万元，其中：一般公共预算收入520.61万元，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187.23万元，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，反映唐山市丰南区计划生育技术服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算707.84万元，其中基本支出635.04万元，包括人员经费537.04万元和日常公用经费98.00万元；项目支出72.80万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排707.84万元，较2024年预算减少57.92万元，其中：基本支出减少42.72万元，主要为人员经费减少。项目支出减少15.20万元，主要为婚前检查项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、婚前医学检查经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00488C100018 | | 项目名称 | 婚前医学检查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 根据丰卫发[2020]194号文件《关于进一步加强免费婚前医学检查工作的通知》，本年度预算婚前医学检查1000对，每对成本300元，2024年需资金30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高出生人口素质，预防先天性疾病，降低出生缺陷，降低孕产妇和婴幼儿死亡率，保障家庭幸福和后代的健康，不断提高群众综合素质和健康水平，根据《中华人民共和国母婴保健法》和《河北省母婴保健条例》等法律法规规定全市实施免费婚检民生工程。 | | | | | |

| 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 | 婚前医学检查人数 | 反应婚前医学检查人数情况 | ≥1000对 | 上年末对数 |
| 质量指标 | 政策知晓率 | 反映受益人群对补贴政策的知晓情况 | ≥95% | 历史标准 |
| 时效指标 | 支出进度达标情况 | 反映达到序时进度或上级规定的支出进度情况 | 达标 | 相关规定 |
| 成本指标 | 补贴标准 | 反应补贴支出的具体人均补助补助情况 | 300元/每对 | 政策文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定情况 | 有效维护 | 经验标准 |
| 可持续影响指标 | 满足妇幼保健服务需求提高妇女儿童健康水平 | 反应妇幼保健服务需求提高妇女儿童健康水平 | ≥90% | 政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 反应受益对象满意程度 | ≥80% | 经验标准 |

**2、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政 资金 | 14.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助14万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年孕前优生健康检查，本次预算区级补助资金-14万元 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生健康检查 | 孕前优生健康检查数 | ≥80% | 工作计划 |
| 质量指标 | 孕前优生健康检查情况 | 孕前优生健康检查情况 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥85% | 工作计划 |
| 成本指标 | 孕前优生检查成本 | 孕前优生检查成本 | 区级标准每对夫妻48元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥85% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总笔数 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、计划生育技术服务站-劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00669310049E | | 项目名称 | 计划生育技术服务站-劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.80 | 其中：财政 资金 | 28.80 | 其他资金 |  |
| 丰南区计划生育技术服务站现有劳务派遣7人，年工资合计24万元，保险11万元，年管理费1万元，合计36万元，按财政80%补助，2025年预算28.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员7人，每月及时发放工资，缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障工作正常运转。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 反映签订劳务派遣合同人数情况 | 7人 | 合同、上年末人数 |
| 质量指标 | 工资发放覆盖率 | 反映实际发放工资的覆盖程度情况 | 100% | 机关事业单位劳务派遣人员管理办法 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 反映按时足额发放工资情况 | 及时足额发放 | 历史标准、合同 |
| 成本指标 | 工资标准 | 反映人均月工资标准情况 | ≤28.8万元 | 《关于调整最低工资标准的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动消费情况 | 反映带动消费情况 | 有效带动 | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 生活水平保障程度 | 反映工作人员生活水平情况 | 有效保障 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象人群满意度 | 反映群众对工作人员服务满意度 | ≥80% | 经验标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区计划生育技术服务站上年末固定资产金额为324.05万元（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

| 415025唐山市丰南区计划生育技术服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 324.05 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 39.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 33.00 |
| 4、其他固定资产 | 217 | 251.47 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十六、唐山市丰南区物资村社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 192.97 | 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 | 182.46 | 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 | 18.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 355.79 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.00 |
| 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 | 375.43 | 本年支出合计 | 375.43 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 375.43 | 支出总计 | 375.43 |

单位预算收入总表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 375.43 | 375.43 | 192.97 |  | 182.46 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.64 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 355.79 | 355.79 | 173.33 |  | 182.46 |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 312.42 | 312.42 | 129.96 |  | 182.46 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 309.34 | 309.34 | 126.88 |  | 182.46 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.08 | 3.08 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.48 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 375.43 | 339.46 | 35.97 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.64 | 18.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.61 | 0.61 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 355.79 | 319.82 | 35.97 |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 312.42 | 309.34 | 3.08 |  |  |  |
| 8 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 309.34 | 309.34 |  |  |  |  |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.08 |  | 3.08 |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 32.89 |  | 32.89 |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.89 |  | 32.89 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 192.97 | 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 | 18.64 | 18.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 173.33 | 173.33 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 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 | 192.97 | 本年支出合计 | 192.97 | 192.97 |  |  |
| 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 | 192.97 | 支出总计 | 192.97 | 192.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 192.97 | 157.00 | 35.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.64 | 18.64 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.03 | 18.03 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.61 | 0.61 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 173.33 | 137.36 | 35.97 |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 129.96 | 126.88 | 3.08 |
| 8 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 126.88 | 126.88 |  |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.08 |  | 3.08 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 32.89 |  | 32.89 |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 32.89 |  | 32.89 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.48 | 10.48 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.23 | 8.23 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.25 | 2.25 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 1.00 | 1.00 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 157.00 | 157.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 157.00 | 157.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 41.56 | 41.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.61 | 21.61 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 63.62 | 63.62 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.03 | 18.03 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 0.61 | 0.61 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.23 | 8.23 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.25 | 2.25 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 1.00 | 1.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区物资村社区卫生服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区物资村社区卫生服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入375.43万元，其中：一般公共预算收入192.97万元，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182.46万元，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，反映唐山市丰南区物资村社区卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算375.43万元，其中基本支出339.46万元，包括人员经费190.61万元和日常公用经费148.85万元；项目支出35.97万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排375.43万元，较2024年预算增加85.88万元，其中：基本支出增加49.91万元，主要为人员经费减少，日常公用经费增加。项目支出增加35.97万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.58 | 其中：财政 资金 | 27.58 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助27.58万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.08 | 其中：财政 资金 | 3.08 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度3.08万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.31 | 其中：财政 资金 | 5.31 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助5.31万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区物资村社区卫生服务站上年末固定资产金额为163.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10.00万元，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

| 415026唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 163.92 |
| 1、房屋（平方米） | 297.40 | 69.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 213.76 | 65.10 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 26.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 137 | 68.25 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十七、唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1182.68 | 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 | 2385.15 | 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 | 242.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3280.57 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.59 |
| 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 | 3567.83 | 本年支出合计 | 3567.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3567.83 | 支出总计 | 3567.83 |

单位预算收入总表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3567.83 | 3567.83 | 1182.68 |  | 2385.15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.67 | 242.67 | 242.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.67 | 242.67 | 242.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 173.96 | 173.96 | 173.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.20 | 55.20 | 55.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3280.57 | 3280.57 | 895.42 |  | 2385.15 |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2842.96 | 2842.96 | 457.81 |  | 2385.15 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2791.30 | 2791.30 | 406.15 |  | 2385.15 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 51.66 | 51.66 | 51.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 389.06 | 389.06 | 389.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 389.06 | 389.06 | 389.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.58 | 24.58 | 24.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 44.59 | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 44.59 | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 44.59 | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3567.83 | 3127.11 | 440.72 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.67 | 242.67 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.67 | 242.67 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 173.96 | 173.96 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.20 | 55.20 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 3280.57 | 2839.85 | 440.72 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2842.96 | 2791.30 | 51.66 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2791.30 | 2791.30 |  |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 51.66 |  | 51.66 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 389.06 |  | 389.06 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 389.06 |  | 389.06 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.58 | 24.58 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 44.59 | 44.59 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1182.68 | 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 | 242.67 | 242.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 895.42 | 895.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 44.59 | 44.59 |  |  |
| 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 | 1182.68 | 本年支出合计 | 1182.68 | 1182.68 |  |  |
| 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 | 1182.68 | 支出总计 | 1182.68 | 1182.68 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1182.68 | 741.96 | 440.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 242.67 | 242.67 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 242.67 | 242.67 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 173.96 | 173.96 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.20 | 55.20 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.51 | 13.51 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 895.42 | 454.70 | 440.72 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 457.81 | 406.15 | 51.66 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 406.15 | 406.15 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 51.66 |  | 51.66 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 389.06 |  | 389.06 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 389.06 |  | 389.06 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.55 | 48.55 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 23.97 | 23.97 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.58 | 24.58 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 44.59 | 44.59 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 44.59 | 44.59 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 44.59 | 44.59 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 741.96 | 741.96 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 568.00 | 568.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 163.72 | 163.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.87 | 42.87 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 196.16 | 196.16 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.20 | 55.20 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.51 | 13.51 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.97 | 23.97 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.58 | 24.58 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 44.59 | 44.59 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.96 | 173.96 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 173.96 | 173.96 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

(一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | 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。2025年预算收入3567.83万元，其中：一般公共预算收入1182.68万元，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2385.15万元，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，反映唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3567.83万元，其中基本支出3127.11万元，包括人员经费1743.45万元和日常公用经费1383.66万元；项目支出440.72万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排3567.83万元，较2024年预算减少26.27万元，其中：基本支出减少466.99万元，主要为人员经费减少，日常公用经费减少。项目支出增加440.72万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410045H | | 项目名称 | 2025年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2024]106号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.34 | 其中：财政 资金 | 3.34 | 其他资金 |  |
| 用于省级公共卫生-基本药物制度补助资金3.34万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥85% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 326.28 | 其中：财政 资金 | 326.28 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务补助326.28万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 54元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.32 | 其中：财政 资金 | 48.32 | 其他资金 |  |
| 基本药物制度补助资金48.32万元，其中卫生院42.16万元，村卫生室6.16万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 62.78 | 其中：财政 资金 | 62.78 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助62.78万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为2565.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.00万元，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

| 415027唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2565.39 |
| 1、房屋（平方米） | 4583.42 | 598.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4357.42 | 580.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 51.10 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 13 | 1264.16 |
| 4、其他固定资产 | 1508 | 651.75 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

二十八、唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 220.63 | 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 | 138.28 | 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 | 28.68 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 315.12 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.11 |
| 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 | 358.91 | 本年支出合计 | 358.91 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 358.91 | 支出总计 | 358.91 |

单位预算收入总表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 358.91 | 358.91 | 220.63 |  | 138.28 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.68 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.98 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 315.12 | 315.12 | 176.84 |  | 138.28 |  |  |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 268.31 | 268.31 | 130.03 |  | 138.28 |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 265.21 | 265.21 | 126.93 |  | 138.28 |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 29.53 | 29.53 | 29.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 358.91 | 326.28 | 32.63 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.68 | 28.68 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 18.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.98 | 9.98 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 315.12 | 282.49 | 32.63 |  |  |  |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 268.31 | 265.21 | 3.10 |  |  |  |
| 8 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 265.21 | 265.21 |  |  |  |  |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.10 |  | 3.10 |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 29.53 |  | 29.53 |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 29.53 |  | 29.53 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 220.63 | 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 | 28.68 | 28.68 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 176.84 | 176.84 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.11 | 15.11 |  |  |
| 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 | 220.63 | 本年支出合计 | 220.63 | 220.63 |  |  |
| 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 | 220.63 | 支出总计 | 220.63 | 220.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 220.63 | 188.00 | 32.63 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.68 | 28.68 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.68 | 28.68 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.70 | 18.70 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.98 | 9.98 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 176.84 | 144.21 | 32.63 |
| 7 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 130.03 | 126.93 | 3.10 |
| 8 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 126.93 | 126.93 |  |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3.10 |  | 3.10 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 29.53 |  | 29.53 |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 29.53 |  | 29.53 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.28 | 17.28 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.16 | 8.16 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.12 | 9.12 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.11 | 15.11 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.11 | 15.11 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 188.00 | 188.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 188.00 | 188.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 43.10 | 43.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.23 | 9.23 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 73.43 | 73.43 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.70 | 18.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.98 | 9.98 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.16 | 8.16 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.12 | 9.12 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.11 | 15.11 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；

（二）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；

（三）认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；

（四）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（五）积极做好计划生育技术指导、康复等工作；

（六）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入358.91万元，其中：一般公共预算收入220.63万元，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138.28万元，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，反映唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算358.91万元，其中基本支出326.28万元，包括人员经费214.64万元和日常公用经费111.64万元；项目支出32.63万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排358.91万元，较2024年预算增加59.41万元，其中：基本支出增加26.78万元，主要为人员经费增加，日常公用经费增加。项目支出增加32.63万元，主要为基本公共卫生服务补助项目等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排111.64万元，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

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是没有增减变化

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00Q6TB100057 | | 项目名称 | 2025年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]109号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.31 | 其中：财政 资金 | 23.31 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助23.31万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 城乡居民获得基本公共卫生服务差距 | 较上年缩小 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 经验标准 |

**2、2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00C0T410044X | | 项目名称 | 2025年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2024]108号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 用于基本药物制度补助3.1万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | ≥8元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例 | ≥90 | 调查问卷 |

**3、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00000F10037G | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.22 | 其中：财政 资金 | 6.22 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生补助6.22万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 95% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，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 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、95%、100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级18元/人/年 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站上年末固定资产金额为38.03万元（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

| 415028唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 38.03 |
| 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 | 62 | 38.03 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。