**2025年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 88](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 88](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 88](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 89](#_Toc_3_3_0000000020)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市莲池区卫生健康局本级收支预算 91](#_Toc_4_4_0000000021)

[二、保定市莲池区疾病预防控制中心收支预算 132](#_Toc_4_4_0000000022)

[三、保定市莲池区卫生监督所收支预算 154](#_Toc_4_4_0000000023)

[四、保定市莲池区医疗资产投资中心收支预算 168](#_Toc_4_4_0000000024)

[五、保定市第五医院收支预算 183](#_Toc_4_4_0000000025)

[六、保定市莲池区区直医院收支预算 198](#_Toc_4_4_0000000026)

[七、保定市莲池区联盟社区卫生服务中心收支预算 212](#_Toc_4_4_0000000027)

[八、保定市莲池区红星社区卫生服务中心收支预算 228](#_Toc_4_4_0000000028)

[九、保定市莲池区焦庄镇卫生院收支预算 246](#_Toc_4_4_0000000029)

[十、保定市莲池区南大园乡卫生院收支预算 262](#_Toc_4_4_0000000030)

[十一、保定市莲池区南关社区卫生服务中心收支预算 278](#_Toc_4_4_0000000031)

[十二、保定市莲池区杨庄乡卫生院收支预算 294](#_Toc_4_4_0000000032)

[十三、保定市莲池区永华社区卫生服务中心收支预算 310](#_Toc_4_4_0000000033)

[十四、保定市莲池区五尧乡卫生院收支预算 326](#_Toc_4_4_0000000034)

[十五、保定市莲池区长城社区卫生服务中心收支预算 343](#_Toc_4_4_0000000035)

[十六、保定市口腔医院收支预算 359](#_Toc_4_4_0000000036)

[十七、保定市骨科医院收支预算 373](#_Toc_4_4_0000000037)

[十八、保定市莲池区妇幼保健院收支预算 387](#_Toc_4_4_0000000038)

[十九、保定市莲池区第二医院收支预算 401](#_Toc_4_4_0000000039)

[二十、保定市莲池区东金庄乡卫生院收支预算 415](#_Toc_4_4_0000000040)

[二十一、保定市莲池区韩庄乡卫生院收支预算 431](#_Toc_4_4_0000000041)

[二十二、保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心收支预算 447](#_Toc_4_4_0000000042)

[二十三、保定市莲池区西关社区卫生服务中心收支预算 464](#_Toc_4_4_0000000043)

[二十四、保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心收支预算 482](#_Toc_4_4_0000000044)

[二十五、保定市莲池区帅府社区卫生服务站收支预算 500](#_Toc_4_4_0000000045)

[二十六、保定市莲池区百楼镇卫生院收支预算 514](#_Toc_4_4_0000000046)

[二十七、保定市莲池区西关大街社区卫生服务站收支预算 530](#_Toc_4_4_0000000047)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | 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 | 15569.56 | 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 | 221.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15311.30 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.00 |
| 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 | 15569.56 | 本年支出合计 | 15569.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15569.56 | 支出总计 | 15569.56 |

部门预算收入总表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | | | 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 | 15569.56 | 15569.56 | 15569.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.26 | 221.26 | 221.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.26 | 221.26 | 221.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 176.26 | 176.26 | 176.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15311.30 | 15311.30 | 15311.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 344.74 | 344.74 | 344.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 19.59 | 19.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 446.42 | 446.42 | 446.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 446.42 | 446.42 | 446.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 12145.91 | 12145.91 | 12145.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2842.89 | 2842.89 | 2842.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100402 | 卫生监督机构 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 171.75 | 171.75 | 171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8623.00 | 8623.00 | 8623.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 219.50 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 227.77 | 227.77 | 227.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1853.57 | 1853.57 | 1853.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1075.50 | 1075.50 | 1075.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 778.07 | 778.07 | 778.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 | 36.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21017 | 中医药事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 453.48 | 453.48 | 453.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 453.48 | 453.48 | 453.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | 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 | 15569.56 | 3480.82 | 12088.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.26 | 221.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.26 | 221.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 176.26 | 176.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15311.30 | 3222.56 | 12088.74 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 344.74 | 334.74 | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 325.15 | 315.15 | 10.00 |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 19.59 |  |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 446.42 |  | 446.42 |  |  |  |
| 11 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 446.42 |  | 446.42 |  |  |  |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 12145.91 | 2851.64 | 9294.27 |  |  |  |
| 13 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2842.89 | 2682.89 | 160.00 |  |  |  |
| 14 | 2100402 | 卫生监督机构 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |
| 15 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 171.75 | 168.75 | 3.00 |  |  |  |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8623.00 |  | 8623.00 |  |  |  |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 219.50 |  | 219.50 |  |  |  |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 227.77 |  | 227.77 |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1853.57 |  | 1853.57 |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1075.50 |  | 1075.50 |  |  |  |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 778.07 |  | 778.07 |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |  |  |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 26 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 27 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 28 | 21017 | 中医药事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 29 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 30 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 453.48 |  | 453.48 |  |  |  |
| 31 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 453.48 |  | 453.48 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | 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 | 15569.56 | 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 | 221.26 | 221.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15311.30 | 15311.30 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |  |
| 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 | 15569.56 | 本年支出合计 | 15569.56 | 15569.56 |  |  |
| 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 | 15569.56 | 支出总计 | 15569.56 | 15569.56 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | 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 | 15569.56 | 3480.82 | 12088.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 221.26 | 221.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 221.26 | 221.26 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 176.26 | 176.26 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.00 | 45.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15311.30 | 3222.56 | 12088.74 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 344.74 | 334.74 | 10.00 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 325.15 | 315.15 | 10.00 |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 19.59 |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 446.42 |  | 446.42 |
| 11 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 446.42 |  | 446.42 |
| 12 | 21004 | 公共卫生 | 12145.91 | 2851.64 | 9294.27 |
| 13 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2842.89 | 2682.89 | 160.00 |
| 14 | 2100402 | 卫生监督机构 | 61.00 |  | 61.00 |
| 15 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 171.75 | 168.75 | 3.00 |
| 16 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 8623.00 |  | 8623.00 |
| 17 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 219.50 |  | 219.50 |
| 18 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 227.77 |  | 227.77 |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 1853.57 |  | 1853.57 |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 1075.50 |  | 1075.50 |
| 21 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 778.07 |  | 778.07 |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.18 | 36.18 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.18 | 8.18 |  |
| 25 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 21.00 | 21.00 |  |
| 26 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 27 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 28 | 21017 | 中医药事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 29 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 453.48 |  | 453.48 |
| 31 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 453.48 |  | 453.48 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 37.00 | 37.00 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 37.00 | 37.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | 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 | 3480.82 | 3368.00 | 112.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3067.00 | 3067.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 791.00 | 791.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 271.18 | 271.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 67.00 | 67.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1124.07 | 1124.07 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 297.00 | 297.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.00 | 73.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.75 | 106.75 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.00 | 68.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.00 | 25.00 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 244.00 | 244.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 112.82 |  | 112.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.46 |  | 17.46 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.08 |  | 10.08 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 22.18 |  | 22.18 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 28.14 |  | 28.14 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.00 |  | 21.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.96 |  | 4.96 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 301.00 | 301.00 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 277.00 | 277.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | 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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | 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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | 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 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 21.00 | 21.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 保定市莲池区卫生健康局2025年部门预算信息公开情况说明

保定市莲池区卫生健康局2025年部门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，现将保定市莲池区卫生健康局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《保定市莲池区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区卫生健康局的主要职责是：

（一）组织拟订全区卫生健康政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织实施卫生健康规划、卫生健康行业标准和技术规范，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责区域卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测。

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

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，指导初级卫生保健规划、母婴保健专项技术和城乡社区卫生规划的实施。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，组织落实国家农村卫生和社区卫生政策、规划、规范；指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作。

（十三）指导区属医疗机构及区级审批监管的医疗机构安全生产、消防安全、环境保护工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十五）承担区红十字会的日常工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市莲池区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区医疗资产投资中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市第五医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区区直医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区焦庄镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区南大园乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区杨庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区五尧乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市口腔医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市骨科医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市莲池区第二医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区东金庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区韩庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市莲池区百楼镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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15569.56万元，上年结转结余0万元，收入合计为15569.56万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款15569.56万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算15569.56万元，其中基本支出3480.82 万元，包括人员经费3368万元和日常公用经费112.82万元；项目支出12088.74万元。

**3、比上年增减情况**

2025年预算收支安排15569.56万元，较2024年预算增加793.75万元，其中：基本支出减少58.63万元，主要为离休人员在2024年去世，2025年离休人员经费减少；项目支出增加852.38万元，主要是奖励扶助资金和特别扶助资金中央直达资金全部列入本级年初预算。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我局机关运行经费共计安排112.82万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出，其中：办公费17.46万元、邮电费4.08万元、工会经费22.18万元、福利费28.14万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出0.01万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门“三公”经费预算为21万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费21万元，与上年相比减少0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 21 | 21 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 21 | 21 | 0 | 无增减变化 |

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

部门总体绩效目标

组织拟订全区卫生健康政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织实施卫生健康规划、卫生健康行业标准和技术规范，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责区域卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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。

组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测。

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

贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

贯彻执行中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，指导初级卫生保健规划、母婴保健专项技术和城乡社区卫生规划的实施。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，组织落实国家农村卫生和社区卫生政策、规划、规范；指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作。

指导区属医疗机构及区级审批监管的医疗机构安全生产、消防安全、环境保护工作。

承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

承担区红十字会的日常工作。

完成区委、区政府交办的其他任务。

1. 分项绩效目标

职责分类绩效目标：

（一）公共卫生服务

1.基本公共卫生服务

按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全省基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

2.疾病预防控制

组织开展全区重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。

3.卫生应急处置

加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，加强卫生应急培训和演练，加强卫生应急物资储备。

4.妇幼卫生

对我区准备怀孕的妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷；免费实施唐筛项目，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。抓好妇幼基本公共卫生项目，免费为我区孕产妇建立母子保健手册，努力提高全区妇女儿童健康水平。做好信息工作，提升妇幼保健信息统计真实性，加强《出生医学证明》等法律证件管理及使用，维护其法律效力。开展孕产妇死亡、5岁以下儿童死亡及出生缺陷、危重孕产妇监测工作，为制定妇幼卫生工作的计划、管理、决策提供科学的信息依据。

5.食品安全标准和重大食品安全事业处置

组织实施全区食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作；开展食品安全宣传和风险交流；食品安全风险监测预警评估机构建设。

6.卫生监督

完成医疗卫生、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、传染病防治、中医药服务及消毒生产企业等监督检查和抽检。

（二）医疗服务

1.医疗救治

针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。

2.公立医院改革

以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，继续深化全区县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手，扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。

3.基层综合医改

组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。

（三）医疗保障

1.新型农村合作医疗及城乡居民大病保险

组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

2.疾病应急救助

建立疾病应急救助制度，对极少数需要急救的身份不明且无能力支付医疗费用的患者进行及时有效的治疗。

（四）计划生育

1.计划生育利益导向机制

农村部分计划生育家庭奖励扶助：对按照计生法律法规和政策规定生育的农村独生子女和双女户夫妻，在其年满60周岁时，由政府每年每人发放奖扶金960元。计划生育家庭特别扶助：对按照计生法律法规和政策规定生育的独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，在女方年满49周岁时或丧偶、离婚的单亲家庭，男方或女方年满49周岁时，由政府每年发放扶助金。计划生育救助：县级以上人民政府设立人口与计划生育救助公益金。主要用于对独生子女伤残、死亡、贫困的计划生育家庭实施救助。

2.计划生育基本技术服务

免费孕前优生健康检查：为降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。服务对象和内容是：为符合生育政策并准备怀孕的夫妇，包括流动人口提供优生健康教育、病史询问、体格检查、临床实验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导、早孕及妊娠结局随访等服务。农村已婚育龄妇女生殖健康检查：每年为农村已婚育龄妇女提供一次免费生殖系统健康检查服务：为服务对象提供计划生育基本技术免费服务避孕药具经费：为服务人群免费提供避孕药具。

3.出生人口性别比综合治理

联合相关部门开展打击“两非”专项整治活动；落实相关制度；开展“关爱女孩行动”；加强出生人口监测；加强区域协作，遏制性别比攀高势头。

4.流动人口服务管理

开展流动人口基本公共卫生计生服务均等化工作；组织实施流动人口动态监测培训、调查工作；对流动人口计划生育工作进行考核、监督。

（五）中医药建设和管理

1.中医药特色专科和实验室建设

培育和建设市级及以上具有明显中医特色的重点专科中医药救治能力，发挥中医药在医疗保健中的独特作用。加强乡卫生院、社区卫生服务中心“国医堂”建设。

2.中医药人才队伍建设

为全区各级医疗机构系统培养一批具有扎实中医理论功底和较强辨证施治能力的中医临床技术人员；面向基层医疗机构加强中医药适宜技术培训。

3.中医药文化建设

构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及，加大中医药文化知识传播力度，将中医药文化融入群众生活。开展中医药进校园、进社区、进乡村、进家庭宣传教育活动。

（六）卫计政务管理

1.综合业务管理

开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。

2.综合事务管理

建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。组织协调人口和计划生育工作有关问题的调查研究和综合分析；起草综合性文件、报告；负责综合性会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、政务信息、保密、督办等工作；承办人大代表建议和政协委员提案；承办市人口与计划生育领导小组办公室的日常工作；推动人口和计划生育工作的综合治理；负责机关及直属事业单位的行政、保卫、管理等工作；调查处理上级机关及市领导批办的重要案件，指导全区人口和计划生育信访工作。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

（一）加强对卫生计生工作的领导。各级政府要从全面建成小康社会的高度，把卫生计生事业发展摆到重要位置，把促进人口长期均衡发展和提升群众健康水平，作为国民经济和社会发展的出发点、着力点和落脚点，进一步加强组织领导，有关部门要各负其责，密切配合，形成工作合力。要将中期财政规划确定的主要目标和指标纳入当地国民经济和社会发展年度计划，合理配置资源，通过规划引领项目，依靠项目促进规划实施。

（二）全面深化医药卫生体制改革。统筹推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、监管体制综合改革，增强改革的整体性、系统性和协同性，实现医疗、医药、医保三医联动。严格落实区域卫生规划，实行医疗机构属地化管理，建立资源配置监督评价机制。全面深化公立医院改革，破除以药补医，完善补偿机制和法人治理结构，基本建立现代医院管理制度，形成有激励、有约束、有活力、有效率的运行新机制，有效解决群众关切的看病就医突出问题。

（三）多渠道加大卫生计生投入。以平衡各方责任和引导多元投入为抓手，进一步明确政府、社会与个人的卫生计生投入责任，完善合理分担机制，建立多元化、可持续的医疗卫生筹资机制。坚持政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位，落实政府投入主体责任。进一步提高财政和社会投入比例，进一步降低个人卫生支出比例，切实减轻群众医药费用负担。鼓励和引导社会加大投入，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。

（四）加强法制建设和综合监督执法。全面加强卫生计生法制建设，健全完善基本医疗、公共卫生、计划生育、监督执法等法律制度。转变政府职能，健全依法决策机制，推进行政审批制度改革。推进依法行政，严格规范行政执法。整合卫生计生执法资源，加强卫生计生综合监督体系建设。开展卫生计生法律法规落实情况监督检查，规范事中事后监管，建立并严格执行行政执法全过程记录制度和“双随机”抽查机制，组织查处违法行为。

（五）建立健全规划监测评价机制。建立规划实施的监测评估机制，加强监测评估能力建设，定期评估规划的实施情况，监督重大项目的执行情况。规范监测和评估程序，完善评价体系和评价办法，提高监测评估的科学性、公开性与透明度。开展年度考核，对规划实施进度和实施效果开展全面评估，及时发现规划实施中存在的问题，并研究解决对策。

(六)建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。组织协调人口和计划生育工作有关问题的调查研究和综合分析；起草综合性文件、报告；负责综合性会议组织、文电处理、秘书事务、档案管理、政务信息、保密、督办等工作；承办人大代表建议和政协委员提案；承办市人口与计划生育领导小组办公室的日常工作；推动人口和计划生育工作的综合治理；负责机关及直属事业单位的行政、保卫、管理等工作；调查处理上级机关及市领导批办的重要案件，指导全区人口和计划生育信访工作。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、爱卫办经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310242X | | 项目名称 | 爱卫办经费 | | |
| 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 |  |
| 爱卫办经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量；检查和进行卫生评价，提高人民健康水平。    2.印刷创卫宣传资料，进行创卫宣传。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传完成率 | 创卫宣传完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 印刷宣传品合格率 | 印刷宣传品合格情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 宣传是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤3.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量 | 不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量 | 不断改善 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 爱卫宣传知晓率 | 考察群众爱卫宣传知晓情况 | ≥80百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

2、保财社【2024】105号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310341K | | 项目名称 | 保财社【2024】105号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】105号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | 艾滋病高危人群监测情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金拨付是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤216万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 是否有效控制艾滋病疫情 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

3、保财社【2024】106号 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310343T | | 项目名称 | 保财社【2024】106号 提前下达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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】106号 提前下达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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。    2."减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。    "  3."推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病的危害，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务。    " | | | | | |

| 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 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | 艾滋病高危人群监测情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金拨付是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤4.28万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 是否有效控制艾滋病疫情 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

4、保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043103452 | | 项目名称 | 保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.37 | 其中：财政 资金 | 390.37 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥8463人 | 历史行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 奖励扶助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 960元/人 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | 不断提高 | 问卷调查 |

5、保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310346M | | 项目名称 | 保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.70 | 其中：财政 资金 | 387.70 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥335人 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥809人 | 历史行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 奖励扶助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≤8880元/人 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | ≤11400元/人 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | 不断提高 | 问卷调查 |

6、保财社【2024】109号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008410002H | | 项目名称 | 保财社【2024】109号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】109号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病的危害，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务。    "  2."分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。    "  3."减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | 艾滋病高危人群监测情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金拨付是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤29万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 是否有效控制艾滋病疫情 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

7、保财社【2024】110号 提前下达2025年省级中医药发展专项资金 绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310344E | | 项目名称 | 保财社【2024】110号 提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】110号 提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."促进中医药服务能力提升。    "  2."为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品。    "  3."根据中医堂设备损耗情况购置中医设备。    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 中医堂设备购置情况。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 中医堂设备购置均通过验收 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 规定时间内购置 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品 | 为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药服务能力提升 | 促进中医药服务能力提升 | 有效促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

8、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100205 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤190万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

9、保财社【2024】113号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000076100012 | | 项目名称 | 保财社【2024】113号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】113号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。    2.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 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成数量 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥460元/人/月 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | ≥590元/人/月 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保持稳定 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

10、保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008210001J | | 项目名称 | 保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持按照国家相关部门统一安排的公立医院综合改革    2.临床服务能力提升以及其他医改工作 | | | | | |

| 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 | 取消药品加成率 | 取消药品加成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 医疗服务能力提升率 | 医疗服务能力提升情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤190万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

11、保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310002L | | 项目名称 | 保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。落实村卫生室基本药物制度补助，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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≥64百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目当年执行完成率 | 基本公共卫生服务项目当年执行完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤11.7万元 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 不低于往年 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升出生人口素质 | 提升出生人口素质 | 进一步降低出生缺陷发生率 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

12、保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310021Q | | 项目名称 | 保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.77 | 其中：财政 资金 | 126.77 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。落实村卫生室基本药物制度补助，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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≥64百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目当年执行完成率 | 基本公共卫生服务项目当年执行完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤126.77万元 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 不低于往年 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升出生人口素质 | 提升出生人口素质 | 进一步降低出生缺陷发生率 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

13、保财社【2024】119号 提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000086100019 | | 项目名称 | 保财社【2024】119号 提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】119号 提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费实施唐筛项目，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对孕产妇进行免费产前唐筛项目完成率 | 对孕产妇进行免费产前唐筛项目完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤101万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低新生儿出生缺陷发生风险 | 是否有效降低新生儿出生缺陷发生风险 | 有效降低 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效提高出生人口素质 | 是否有效提高出生人口素质 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

14、保财社【2024】120号 提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）市级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510001K | | 项目名称 | 保财社【2024】120号 提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】120号 提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）市级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 在编在岗人员出勤率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率=发放准确的工资/发放全部工资\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | ≤97万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月足额拨付资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工资发放可持续性 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

15、基本公共卫生服务区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100011 | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3672.00 | 其中：财政 资金 | 3672.00 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务区级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全区人口卫生监测，公立基层医疗机构改革补助 | | | | | |

| 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 | 补助公立医疗机构数 | 补助27家公立医疗机构 | ≤27家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤3672万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 有效预防 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

16、奖励扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007410001N | | 项目名称 | 奖励扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.00 | 其中：财政 资金 | 358.00 | 其他资金 |  |
| 奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥8463人 | 历史行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 奖励扶助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 960元/人/年 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

17、特别扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007410002A | | 项目名称 | 特别扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 710.00 | 其中：财政 资金 | 710.00 | 其他资金 |  |
| 特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥335人 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥809人 | 历史行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 特别扶助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | 11640元/人/年 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 11400元/人/年 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

18、中医事业发展（中医堂建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310243H | | 项目名称 | 中医事业发展（中医堂建设） | | |
| 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 |  |
| 中医事业发展（中医堂建设） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据中医堂设备损耗情况购置中医设备。    2.为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品。    3.促进中医药服务能力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 中医堂设备购置情况。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 中医堂设备购置均通过验收 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 规定时间内购置 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品 | 为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药服务能力提升 | 促进中医药服务能力提升 | 有效促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

19、综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310240N | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 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 |  |
| 综合业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。    2.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

20、保财社【2024】108号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008410001X | | 项目名称 | 保财社【2024】108号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】108号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。    "  2."推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病的危害，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务。  "  3."分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | 艾滋病高危人群监测情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金拨付是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤25万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 是否有效控制艾滋病疫情 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

21、非税收入（罚没收入）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310399U | | 项目名称 | 非税收入（罚没收入） | | |
| 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 |  |
| 罚没 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项卫生监督工作提供有效保障，确保卫生监督工作可持续发展。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 完成率100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | 完成率质量100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按时完成率100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

22、非税收入（疫苗储运费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043103988 | | 项目名称 | 非税收入（疫苗储运费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 疫苗运输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障疫苗活性及安全性，支付疫苗储存运输过程中费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 疫苗储运事项全部完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 按时完成率 | 按照要求及时储运 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤160万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障不发生疫苗安全事故 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障疫苗活性、安全性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

23、监督综合业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310176N | | 项目名称 | 监督综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 监督综合业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"预防介水传染病，保障人民群众健康。提高医疗机构自觉遵守法律法规的意识；及时发现和查处违反法律法规的行为；确保患者就医的安全有序，最大程度见底医疗风险，提高医疗服务。    2.切实加强消毒产品生产企业监督管理。预防传染病和保障公众健康，为人民群众提供良好的卫生环境。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥70各项综合事务工作任务完成的比例 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 检测数据质量保障 | 检测数据质量保障 | ≥70综合业务管理工作是否提供有利保障 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90资金使用是否按时完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 研究经费控制数 | 研究经费控制数 | ≥90总预算执行情况 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平是否逐步提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90按要求支出的资金占总资金的比率 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提交研究报告 | 提交研究报告 | ≥70各项综合业务工作任务完成情况 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥70反应该工作对机关单位产生的影响 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | 历史行业标准 |

24、事业发展金（非税收入）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310400R | | 项目名称 | 事业发展金（非税收入） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.00 | 其中：财政 资金 | 176.00 | 其他资金 |  |
| 事业发展金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.医院发生重大改革事项时，安置失去保障职工。    2.保障公立医院职工基本权益，维持社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 安置完成率 | 安置所有失去保障的公立医院职工 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 安置合规率 | 按照相关规定要求安置公立医院职工 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 安置及时率 | 及时安置公立医院职工 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤176万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 保障公立医院职工基本权益，维持社会稳定。 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障公立医院职工基本权益 | 保障公立医院职工基本权益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被安置职工满意度 | 被安置职工满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

25、保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000082100026 | | 项目名称 | 保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.20 | 其中：财政 资金 | 144.20 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."临床服务能力提升以及其他医改工作    "  2."支持按照国家相关部门统一安排的公立医院综合改革    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成率 | 取消药品加成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 医疗服务能力提升率 | 医疗服务能力提升情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤144.2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

26、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310011W | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.14 | 其中：财政 资金 | 382.14 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤382.14万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

27、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510010U | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.30 | 其中：财政 资金 | 26.30 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

28、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100109 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 289.24 | 其中：财政 资金 | 289.24 | 其他资金 |  |
| 13060625P000073100109-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  2.免费向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人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤289.23万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

29、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（东关社区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310019R | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（东关社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.46 | 其中：财政 资金 | 210.46 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310019R-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（东关社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤210.46万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

30、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510009G | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.91 | 其中：财政 资金 | 19.91 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510009G-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

31、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（东关社区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510018Q | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（东关社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.49 | 其中：财政 资金 | 14.49 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510018Q-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（东关社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

32、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310005F | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.07 | 其中：财政 资金 | 226.07 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310005F-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤226.07万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

33、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510004E | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.56 | 其中：财政 资金 | 15.56 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510004E-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

34、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100038 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.00 | 其中：财政 资金 | 281.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  2.免费向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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤280.99百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

35、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100027 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.34 | 其中：财政 资金 | 19.34 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生济公全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

36、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310008A | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.02 | 其中：财政 资金 | 317.02 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务  2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤317.02万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

37、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100079 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.82 | 其中：财政 资金 | 21.82 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分号 | 历史行业标准 |

38、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310004U | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 222.45 | 其中：财政 资金 | 222.45 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使城乡居民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 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤222.44万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

39、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510003T | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.31 | 其中：财政 资金 | 15.31 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助14家公立医疗机构 | ≥16家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

40、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310009X | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.04 | 其中：财政 资金 | 252.04 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤252.04万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

41、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510008W | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.35 | 其中：财政 资金 | 17.35 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助14家公立医疗机构 | ≤14家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分号 | 历史行业标准 |

42、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100063 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.57 | 其中：财政 资金 | 183.57 | 其他资金 |  |
| 13060625P000073100063  361-保定市莲池区卫生健康局  "  免费向居民提供基本公共卫生服务 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。"  三级指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.13060625P000073100063  361-保定市莲池区卫生健康局  "  免费向居民提供基本公共卫生服务 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。"  三级指标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤183.58万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

43、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100052 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.64 | 其中：财政 资金 | 12.64 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助16家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

44、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310007N | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.45 | 其中：财政 资金 | 290.45 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤290.46万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

45、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510006M | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.99 | 其中：财政 资金 | 19.99 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

46、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310014P | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.32 | 其中：财政 资金 | 303.32 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310019R-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤303.32万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

47、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510013N | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.88 | 其中：财政 资金 | 20.88 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤20.88万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

48、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310012G | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.65 | 其中：财政 资金 | 303.65 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤303.66万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

49、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510011F | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.90 | 其中：财政 资金 | 20.90 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分号 | 历史行业标准 |

50、取暖补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310236G | | 项目名称 | 取暖补贴 | | |
| 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 |  |
| 取暖补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于妇幼中心每年1060平方米冬季取暖，补贴20元/平米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 妇幼中心每年1060平方米冬季取暖 | ≤1060平方米 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 供暖温度 | 供暖温度达到保定市标准 | ≥18摄氏度 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 供暖及时率 | 规定时间供暖 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 给予工作人员及日常体检学前儿童舒适环境 | 给予工作人员及日常体检学前儿童舒适环境 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障妇幼中心冬季正常供暖 | 保障妇幼中心冬季正常供暖 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

51、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310015B | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.68 | 其中：财政 资金 | 298.68 | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤298.68万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

52、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（和平里社区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100186 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（和平里社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.19 | 其中：财政 资金 | 192.19 | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤192.19万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

53、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510014A | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.56 | 其中：财政 资金 | 20.56 | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

54、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（和平里社区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100175 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（和平里社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.23 | 其中：财政 资金 | 13.23 | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

55、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310016Y | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478.39 | 其中：财政 资金 | 478.39 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310016Y-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  2.免费向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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤478.39百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

56、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（五四路社区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310017J | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（五四路社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.23 | 其中：财政 资金 | 284.23 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310017J-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（五四路社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  2.免费向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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤284.22百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

57、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510015X | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.93 | 其中：财政 资金 | 32.93 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510015X-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

58、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（五四路社区）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510016H | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（五四路社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.56 | 其中：财政 资金 | 19.56 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510016H-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（五四路社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

59、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100134 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.12 | 其中：财政 资金 | 246.12 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤246.12万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

60、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100123 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.94 | 其中：财政 资金 | 16.94 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

1. 政府采购预算情况

2025年保定市莲池区卫生健康局（含所属单位）政府采购预算安排0万元。

部门政府采购预算

| 361保定市莲池区卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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。

九、国有资产信息

保定市莲池区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为40227.184457万元（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。

部门固定资产占用情况表

| 361保定市莲池区卫生健康局 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 40227.184457 |
| 1、房屋（平方米） | 21806.48 | 4024.3745 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9177.98 | 2427.07 |
| 2、车辆（台、辆） | 56 | 780.26746 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 91 | 17580.88 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 29 | 2004.54 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 44 | 14340.06 |
| 4、其他固定资产 | 19704.89 | 17841.6625 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市莲池区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | 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 | 6830.97 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 22.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6790.97 |
| 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 | 18.00 |
| 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 | 6830.97 | 本年支出合计 | 6830.97 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6830.97 | 支出总计 | 6830.97 |

单位预算收入总表

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | | | 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 | 6830.97 | 6830.97 | 6830.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6790.97 | 6790.97 | 6790.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 325.15 | 325.15 | 325.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.70 | 118.70 | 118.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 118.70 | 118.70 | 118.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 4309.27 | 4309.27 | 4309.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3862.00 | 3862.00 | 3862.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 219.50 | 219.50 | 219.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 227.77 | 227.77 | 227.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1853.57 | 1853.57 | 1853.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1075.50 | 1075.50 | 1075.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 778.07 | 778.07 | 778.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21017 | 中医药事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 133.28 | 133.28 | 133.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 133.28 | 133.28 | 133.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | 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 | 6830.97 | 375.15 | 6455.82 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6790.97 | 335.15 | 6455.82 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 325.15 | 315.15 | 10.00 |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 325.15 | 315.15 | 10.00 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.70 |  | 118.70 |  |  |  |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 118.70 |  | 118.70 |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 4309.27 |  | 4309.27 |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3862.00 |  | 3862.00 |  |  |  |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 219.50 |  | 219.50 |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 227.77 |  | 227.77 |  |  |  |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1853.57 |  | 1853.57 |  |  |  |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1075.50 |  | 1075.50 |  |  |  |
| 16 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 778.07 |  | 778.07 |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 20 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 21 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 22 | 21017 | 中医药事务 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 23 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 24 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 133.28 |  | 133.28 |  |  |  |
| 25 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 133.28 |  | 133.28 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | 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 | 6830.97 | 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 | 22.00 | 22.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 6790.97 | 6790.97 |  |  |
| 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 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 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 | 6830.97 | 本年支出合计 | 6830.97 | 6830.97 |  |  |
| 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 | 6830.97 | 支出总计 | 6830.97 | 6830.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | 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 | 6830.97 | 375.15 | 6455.82 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 6790.97 | 335.15 | 6455.82 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 325.15 | 315.15 | 10.00 |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 325.15 | 315.15 | 10.00 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 118.70 |  | 118.70 |
| 9 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 118.70 |  | 118.70 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 4309.27 |  | 4309.27 |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3862.00 |  | 3862.00 |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 219.50 |  | 219.50 |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 227.77 |  | 227.77 |
| 14 | 21007 | 计划生育事务 | 1853.57 |  | 1853.57 |
| 15 | 2100717 | 计划生育服务 | 1075.50 |  | 1075.50 |
| 16 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 778.07 |  | 778.07 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.00 | 7.00 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.00 | 13.00 |  |
| 20 | 21015 | 医疗保障管理事务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 21 | 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 29.00 |  | 29.00 |
| 22 | 21017 | 中医药事务 | 2.00 |  | 2.00 |
| 23 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 24 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 133.28 |  | 133.28 |
| 25 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 133.28 |  | 133.28 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 18.00 | 18.00 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | 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 | 375.15 | 346.30 | 28.85 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 220.30 | 220.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 64.00 | 64.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.00 | 53.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.00 | 42.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.30 | 7.30 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 28.85 |  | 28.85 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 5.20 |  | 5.20 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 9.00 |  | 9.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.08 |  | 0.08 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 126.00 | 126.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 123.00 | 123.00 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | 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

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | 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

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | 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 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市莲池区卫生健康局本级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，现将保定市莲池区卫生健康局本级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：**

根据《保定市莲池区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市莲池区卫生健康局的主要职责是：

（一）组织拟订全区卫生健康政策，统筹规划卫生健康资源配置，组织实施卫生健康规划、卫生健康行业标准和技术规范，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）组织实施疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责区域卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测。

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

（七）贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员资格标准，制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）贯彻执行中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十二）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，指导初级卫生保健规划、母婴保健专项技术和城乡社区卫生规划的实施。推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，组织落实国家农村卫生和社区卫生政策、规划、规范；指导基层卫生服务体系建设和乡村医生管理工作。

（十三）指导区属医疗机构及区级审批监管的医疗机构安全生产、消防安全、环境保护工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十五）承担区红十字会的日常工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区卫生健康局本级 | 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，目前我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6830.97万元，上年结转结余0万元，收入合计为6830.97万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款6830.97万元。

**2、支出说明**

2025年支出预算6830.97万元，其中基本支出375.15 万元，包括人员经费346.3万元和日常公用经费28.85万元；项目支出6455.82万元。

**3、比上年增减情况**

2025年预算收支安排7448.68万元，较2024年预算减少617.71万元，其中：基本支出减少39.77万元，主要为离退休人员在2024年去世，2025年离退休人员经费减少；项目支出减少577.94万元，主要是基本公共卫生医改资金区级资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我局机关运行经费共计安排28.85万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通补贴（其他交通费用）、离退休干部经费、党组织活动经费等支出，其中：办公费2.34万元、邮电费8万元、公务用车运行维护费3万元、公务交通补贴（其他交通费）9万元、工会经费1.23万元、福利费5.2万元、其他商品服务支出0.08万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算为3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年相比增加2万元，原因是我部门整体三公经费预算调整，我局公务用车1辆，公务用车运行费调整为3万元；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 1 | 3 | 2 | 三公经费预算增加 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 1 | 3 | 2 | 三公经费预算增加 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、爱卫办经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310242X | | 项目名称 | 爱卫办经费 | | |
| 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 |  |
| 爱卫办经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量；检查和进行卫生评价，提高人民健康水平。    2.印刷创卫宣传资料，进行创卫宣传。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传完成率 | 创卫宣传完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 印刷宣传品合格率 | 印刷宣传品合格情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 宣传是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤3.5万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量 | 不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量 | 不断改善 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 爱卫宣传知晓率 | 考察群众爱卫宣传知晓情况 | ≥80百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、保财社【2024】105号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310341K | | 项目名称 | 保财社【2024】105号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 216.00 | 其中：财政 资金 | 216.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】105号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | 艾滋病高危人群监测情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金拨付是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤216万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 是否有效控制艾滋病疫情 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、保财社【2024】106号 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310343T | | 项目名称 | 保财社【2024】106号 提前下达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 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.28 | 其中：财政 资金 | 4.28 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】106号 提前下达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 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。    2."减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。    "  3."推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病的危害，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务。    " | | | | | |

| 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 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | 艾滋病高危人群监测情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金拨付是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤4.28万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 是否有效控制艾滋病疫情 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043103452 | | 项目名称 | 保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 390.37 | 其中：财政 资金 | 390.37 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥8463人 | 历史行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 奖励扶助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 960元/人 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | 不断提高 | 问卷调查 |

**5、保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310346M | | 项目名称 | 保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 387.70 | 其中：财政 资金 | 387.70 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】107号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥335人 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥809人 | 历史行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 奖励扶助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≤8880元/人 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | ≤11400元/人 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | 不断提高 | 问卷调查 |

**6、保财社【2024】109号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008410002H | | 项目名称 | 保财社【2024】109号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】109号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病的危害，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务。    "  2."分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。    "  3."减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | 艾滋病高危人群监测情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金拨付是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤29万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 是否有效控制艾滋病疫情 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**7、保财社【2024】110号 提前下达2025年省级中医药发展专项资金 绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310344E | | 项目名称 | 保财社【2024】110号 提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】110号 提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1."促进中医药服务能力提升。    "  2."为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品。    "  3."根据中医堂设备损耗情况购置中医设备。    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 中医堂设备购置情况。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 中医堂设备购置均通过验收 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 规定时间内购置 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品 | 为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药服务能力提升 | 促进中医药服务能力提升 | 有效促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100205 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 190.00 | 其中：财政 资金 | 190.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤190万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**9、保财社【2024】113号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000076100012 | | 项目名称 | 保财社【2024】113号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.50 | 其中：财政 资金 | 7.50 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】113号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。    2.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 | 扶助对象发放完成率 | 扶助对象发放完成数量 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 扶助对象数据准确率 | 扶助对象数据准确率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥460元/人/月 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | ≥590元/人/月 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保持稳定 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**10、保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008210001J | | 项目名称 | 保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持按照国家相关部门统一安排的公立医院综合改革    2.临床服务能力提升以及其他医改工作 | | | | | |

| 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 | 取消药品加成率 | 取消药品加成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 医疗服务能力提升率 | 医疗服务能力提升情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤190万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**11、保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310002L | | 项目名称 | 保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.70 | 其中：财政 资金 | 11.70 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。落实村卫生室基本药物制度补助，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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≥64百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目当年执行完成率 | 基本公共卫生服务项目当年执行完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤11.7万元 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 不低于往年 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升出生人口素质 | 提升出生人口素质 | 进一步降低出生缺陷发生率 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**12、保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310021Q | | 项目名称 | 保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.77 | 其中：财政 资金 | 126.77 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】115号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。落实村卫生室基本药物制度补助，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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范化电子档案覆盖率 | 居民规范化电子档案覆盖率 | ≥64百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目当年执行完成率 | 基本公共卫生服务项目当年执行完成率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤126.77万元 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 不低于往年 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提升出生人口素质 | 提升出生人口素质 | 进一步降低出生缺陷发生率 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**13、保财社【2024】119号 提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000086100019 | | 项目名称 | 保财社【2024】119号 提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 101.00 | 其中：财政 资金 | 101.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】119号 提前下达2025年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费实施唐筛项目，切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对孕产妇进行免费产前唐筛项目完成率 | 对孕产妇进行免费产前唐筛项目完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤101万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效降低新生儿出生缺陷发生风险 | 是否有效降低新生儿出生缺陷发生风险 | 有效降低 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效提高出生人口素质 | 是否有效提高出生人口素质 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**14、保财社【2024】120号 提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510001K | | 项目名称 | 保财社【2024】120号 提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）市级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 97.00 | 其中：财政 资金 | 97.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】120号 提前下达2025年基层医疗卫生机构（公立医院改革与高质量发展示范项目）市级补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在编在岗人员出勤率 | 在编在岗人员出勤率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确率=发放准确的工资/发放全部工资\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 个人核定工资数额 | 个人核定工资数额 | ≤97万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 按月足额拨付资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 工资发放可持续性 | 按“三保”政策，工资逐月及时足额发放 | 可持续 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 机关工作人员尽职尽责率 | 机关工作人员足额领用工资，保障正常工作和生活需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位财政供养人员满意度 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**15、基本公共卫生服务区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100011 | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3672.00 | 其中：财政 资金 | 3672.00 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务区级配套资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于全区人口卫生监测，公立基层医疗机构改革补助 | | | | | |

| 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 | 补助公立医疗机构数 | 补助27家公立医疗机构 | ≤27家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤3672万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 有效预防 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

**16、奖励扶助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007410001N | | 项目名称 | 奖励扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.00 | 其中：财政 资金 | 358.00 | 其他资金 |  |
| 奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥8463人 | 历史行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 奖励扶助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 960元/人/年 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**17、特别扶助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007410002A | | 项目名称 | 特别扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 710.00 | 其中：财政 资金 | 710.00 | 其他资金 |  |
| 特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | ≥335人 | 历史行业标准 |
| 数量指标 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥809人 | 历史行业标准 |
| 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 特别扶助资金到位率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | 11640元/人/年 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 11400元/人/年 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 提高群众自觉实行计划生育的积极性 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受补助人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**18、中医事业发展（中医堂建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310243H | | 项目名称 | 中医事业发展（中医堂建设） | | |
| 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 |  |
| 中医事业发展（中医堂建设） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.根据中医堂设备损耗情况购置中医设备。    2.为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品。    3.促进中医药服务能力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置完成率 | 中医堂设备购置情况。 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 中医堂设备购置均通过验收 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 规定时间内购置 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品 | 为百姓提供安全、高效、低廉、优质的中医药健康服务产品 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药服务能力提升 | 促进中医药服务能力提升 | 有效促进 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**19、综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310240N | | 项目名称 | 综合业务经费 | | |
| 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 |  |
| 综合业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。    2.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区卫生健康局本级安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区卫生健康局本级上年末固定资产金额为1322.522万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361001保定市莲池区卫生健康局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 1322.522 |
| 1、房屋（平方米） | 827 | 52.1361 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 28.91 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 1 | 393 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 1 | 393 |
| 4、其他固定资产 | 457 | 848.4759 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361003保定市莲池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 | 3026.89 | 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 | 123.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2903.89 |
| 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 | 3026.89 | 本年支出合计 | 3026.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3026.89 | 支出总计 | 3026.89 |

单位预算收入总表

| 361003保定市莲池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 | 3026.89 | 3026.89 | 3026.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2903.89 | 2903.89 | 2903.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 2903.89 | 2903.89 | 2903.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2842.89 | 2842.89 | 2842.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003保定市莲池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 | 3026.89 | 2805.89 | 221.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 123.00 | 123.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2903.89 | 2682.89 | 221.00 |  |  |  |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 2903.89 | 2682.89 | 221.00 |  |  |  |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2842.89 | 2682.89 | 160.00 |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 61.00 |  | 61.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003保定市莲池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 | 3026.89 | 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 | 123.00 | 123.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 2903.89 | 2903.89 |  |  |
| 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 | 3026.89 | 本年支出合计 | 3026.89 | 3026.89 |  |  |
| 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 | 3026.89 | 支出总计 | 3026.89 | 3026.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003保定市莲池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 | 3026.89 | 2805.89 | 221.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 123.00 | 123.00 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 123.00 | 123.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 2903.89 | 2682.89 | 221.00 |
| 6 | 21004 | 公共卫生 | 2903.89 | 2682.89 | 221.00 |
| 7 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 2842.89 | 2682.89 | 160.00 |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 61.00 |  | 61.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003保定市莲池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 | 2805.89 | 2733.50 | 72.39 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2610.50 | 2610.50 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 659.00 | 659.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 204.16 | 204.16 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 1057.07 | 1057.07 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 252.00 | 252.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 73.00 | 73.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.27 | 91.27 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 47.00 | 47.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.00 | 20.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 207.00 | 207.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 72.39 |  | 72.39 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 12.60 |  | 12.60 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 1.72 |  | 1.72 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 19.63 |  | 19.63 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 19.88 |  | 19.88 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.56 |  | 3.56 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 123.00 | 123.00 |  |
| 20 | 30301 | 离休费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 102.00 | 102.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361003保定市莲池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

| 361003保定市莲池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

| 361003保定市莲池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 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市莲池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，现将保定市莲池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：**

保定市莲池区疾病预防控制中心是经保定市莲池区政府批准设立的全额事业单位，由保定市莲池区卫健局举办的事业单位。位于保定市永华北大街5 号，本单位的宗旨：负责辖区内公共卫生 疾病预防控制和保健领域的业务技术指导 提供疾病预防技术咨询及调查传染病流行 中毒等公共卫生突发事件。人员编制124人。执行事业单位财务会计制度。

部门工作职责：

1. 主任工作职责。

（1）带领全体职工，全面贯彻落实上级党委、政府及主管部门的方针、政策及具体工作目标；

（2）努力学习政治和业务，带头发扬党的优良传统和作风；

（3）负责组织研究制定中心的各项规章制度，并组织职工进行学习、落实；

（4）负责督促检查单位的经济管理工作，审查预决算，掌握财务收入开支、基建、维修以及中心财产物资的管理工作；

（5）根据国家人事制度，组织考核、奖惩、调动及晋升等工作；

（6）负责掌握全中心的思想状况，有针对性地做好政治思想工作。教育职工树立全心全意为人民服务的思想，改进工作作风，督促检查以岗位责任制为中心的

规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生；

2. 财务科的工作职责

（1）负责组织或参与对本单位的经济活动的内部审计工作，开 展绩效评价等；督促各部门和相关人员，对内部审计和绩效评价过 程中发现的问题进行整改。

（2）财务科还负责组织本单位的财务会计制度的制定；负责组织本单位的预算编制，指导和监督各部门的预算执行；负责组织本单位的决算工作和财务报告的编制；负责财务报销和会计核算等。

3. 办公室的工作职责

（1）承担内部控制的归口管理工作，负责组织协调内部控制日 常工作，组织单位内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作；组织协调单位内部跨部门的重大风险评估工作；研究提出风险管理策略和跨部门的重点风险管理解决方案，并组织实施，组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

（2）负责对本单位的非现金资产进行全面管理；根据国家规定制定本单位非现金资产管理制度；制定本单位的非现金资产配置标准；负责组织本单位的资产的政府采购，维修和维护，资产的处置；负责与财务科一起开展资产盘点和清查等。

（3）负责对本单位的各项制度的起草、制定、审核和发布，并 督促各部门遵照执行；负责对本单位的各项合同进行审核，评估经济活动面临的法律风险；负责研究制定内部监督管理制度；组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查，并提出改进意见或建议。

（4）在中心主任领导下负责协调全中心各个科室行政和业务工作痕迹资料收集、整理。归纳起草全中心工作计划、总结起草和处理中心综合性来往文书，审核各科起草的发文。

（5）负责中心来往文件、资料的审核、做好文书的收发、归档管理、管理印鉴、打印文件、管理图书资料等工作。

（6）负责管理全中心职工考核、办理职工转正、定级、晋升和工资调整等工作。

（7）负责办理外单位来往有关业务，处理中心有关工作业务方面的来信，处理来访者的接待工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池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，目前我部门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。保定市莲池区医疗资产投资管理中心的全部收支包含在部门预算中。

**（一）、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入3026.89万元，一般公共预算拨款3026.89万元。

**（二）、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，反映保定市莲池区疾病预防控制中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算3026.89万元，其中基本支出2805.89万元，包括人员经费2733.5万元和日常公用经费72.39万元；项目支出221万元。

**（三）、比上年增减情况**

2025年预算收支出安排3026.89万元 ，较2024年预算1829.47万元增加1197.42万元，其中：人员经费增加1107.58万元，日常公用经费增加28.84万元，项目支出增加61万元，主要原因为2025莲池区疾病预防控制中心与莲池区卫生监督所合并。

三、机关运行经费安排情况

2025年我单位运行经费共计安排52.74万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出。

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“三公”经费预算为21万元，其中因公出国（境）费为0万元，与上年一致；公务用车运行维护费21万元，比去年增加10万元，原因疾控中心和卫生监督所合并；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 11 | 21 | 10 | 疾控中心和卫生监督所合并 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 11 | 21 | 10 | 疾控中心和卫生监督所合并 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】108号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008410001X | | 项目名称 | 保财社【2024】108号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】108号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力提升、卫生健康人才培养）补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。    "  2."推广心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全完善慢性病的危害，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记、报告和随访服务。  "  3."分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测，重点区域病媒生物监测。    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群监测比例 | 艾滋病高危人群监测情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 资金拨付是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤25万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 是否有效控制艾滋病疫情 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、非税收入（罚没收入）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310399U | | 项目名称 | 非税收入（罚没收入） | | |
| 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 |  |
| 罚没 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项卫生监督工作提供有效保障，确保卫生监督工作可持续发展。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 完成率100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 完成率质量 | 完成率质量 | 完成率质量100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 按时完成率100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 有效提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 保障正常办公 | 保障正常办公 | 保障正常办公100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**3、非税收入（疫苗储运费）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P005043103988 | | 项目名称 | 非税收入（疫苗储运费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 疫苗运输 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障疫苗活性及安全性，支付疫苗储存运输过程中费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 疫苗储运事项全部完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 质量合格情况 | 质量合格情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 按时完成率 | 按照要求及时储运 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤160万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 保障不发生疫苗安全事故 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障疫苗活性、安全性 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、监督综合业务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310176N | | 项目名称 | 监督综合业务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 监督综合业务经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"预防介水传染病，保障人民群众健康。提高医疗机构自觉遵守法律法规的意识；及时发现和查处违反法律法规的行为；确保患者就医的安全有序，最大程度见底医疗风险，提高医疗服务。    2.切实加强消毒产品生产企业监督管理。预防传染病和保障公众健康，为人民群众提供良好的卫生环境。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | ≥70各项综合事务工作任务完成的比例 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 检测数据质量保障 | 检测数据质量保障 | ≥70综合业务管理工作是否提供有利保障 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥90资金使用是否按时完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 研究经费控制数 | 研究经费控制数 | ≥90总预算执行情况 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平是否逐步提高 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况 | ≥90按要求支出的资金占总资金的比率 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 提交研究报告 | 提交研究报告 | ≥70各项综合业务工作任务完成情况 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥70反应该工作对机关单位产生的影响 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361003保定市莲池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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为635.45万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为37.69万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361003保定市莲池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） |
| 固定资产总额 | — | 635.45 |
| 1、房屋（平方米） | 1844.51 | 137.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1844.51 | 137.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 63.99 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 509 | 433.98 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市莲池区卫生监督所2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市莲池区卫生监督所2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区卫生监督所 | 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

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

| 361004保定市莲池区卫生监督所 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区医疗资产投资中心收支预算

单位预算收支总表

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | 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 | 201.60 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 197.60 |
| 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 | 2.00 |
| 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 | 201.60 | 本年支出合计 | 201.60 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 201.60 | 支出总计 | 201.60 |

单位预算收入总表

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | | | 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 | 201.60 | 201.60 | 201.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 197.60 | 197.60 | 197.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.59 | 19.59 | 19.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 19.59 | 19.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 176.00 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | 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 | 201.60 | 25.60 | 176.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 197.60 | 21.60 | 176.00 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.59 | 19.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 19.59 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 12 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | 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 | 201.60 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 197.60 | 197.60 |  |  |
| 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 | 201.60 | 本年支出合计 | 201.60 | 201.60 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 201.60 | 支出总计 | 201.60 | 201.60 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | 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 | 201.60 | 25.60 | 176.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 197.60 | 21.60 | 176.00 |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 19.59 | 19.59 |  |
| 7 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 19.59 | 19.59 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.01 | 2.01 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.00 | 1.00 |  |
| 11 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 176.00 |  | 176.00 |
| 12 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 176.00 |  | 176.00 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 2.00 | 2.00 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | 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 | 25.60 | 25.01 | 0.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 25.01 | 25.01 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 5.00 | 5.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.00 | 3.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 9.00 | 9.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.01 | 1.01 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.00 | 1.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.59 |  | 0.59 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | 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

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | 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

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | 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。

保定市莲池区医疗资产投资中心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，现将保定市莲池区医疗资产投资中心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：**

保定市莲池区医疗资产投资中心是经保定市莲池区政府批准设立的全额事业单位，由保定市莲池区卫健局举办的事业单位。位于保定市玉兰大街 588 号，本单位的宗旨：由区财政局授权，负责整合区卫生和计划生育系统的存量资产和资源；委托人员管理和对外融资建设医疗卫生基础设施项目，经营和管理注入的医疗卫生资产，开展资本运营；对政府医疗卫生项目进行监督管理、建设、经营，实现国有资产保值增值。人员编制3人，在职1人，退休人员无。执行事业单位财务会计制度。

部门工作职责：

1. 主任工作职责

（1） 带领全体职工，全面贯彻落实上级党委、政府及主管部门的方针、政策及具体工作目标；

（2） 努力学习政治和业务，带头发扬党的优良传统和作风；

（3） 负责组织研究制定中心的各项规章制度，并组织职工进行学习、落实；

（4） 负责督促检查单位的经济管理工作，审查预决算，掌握财务收入开支、基建、维修以及中心财产物资的管理工作；

（5） 根据国家人事制度，组织考核、奖惩、调动及晋升等工作；

（6） 负责掌握全中心的思想状况，有针对性地做好政治思想工作。教育职工树立全心全意为人民服务的思想，改进工作作风，督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行，严防差错事故的发生；

2. 财务科的工作职责

（1） 负责组织或参与对本单位的经济活动的内部审计工作，开展绩效评价等；督促各部门和相关人员，对内部审计和绩效评价过程中发现的问题进行整改。

（2） 财务科还负责组织本单位的财务会计制度的制定；负责组织本单位的预算编制，指导和监督各部门的预算执行；负责组织本单位的决算工作和财务报告的编制；负责财务报销和会计核算等。

3. 办公室的工作职责

（1） 承担内部控制的归口管理工作，负责组织协调内部控制日常工作，组织单位内部跨部门的重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的内部控制工作；组织协调单位内部跨部门的重大风险评估工作；研究提出风险管理策略和跨部门的重点风险管理解决方案，并组织实施，组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

（2） 负责对本单位的非现金资产进行全面管理；根据国家规定制定本单位非现金资产管理制度；制定本单位的非现金资产配置标准；负责组织本单位的资产的政府采购，维修和维护，资产的处置；负责与财务科一起开展资产盘点和清查等。

（3） 负责对本单位的各项制度的起草、制定、审核和发布，并督促各部门遵照执行；负责对本单位的各项合同进行审核，评估经济活动面临的法律风险；负责研究制定内部监督管理制度；组织实施对内部控制的建立和执行情况及有效性的监督检查，并提出改进意见或建议。

（4） 在中心主任领导下负责协调全中心各个科室行政和业务工作痕迹资料收集、整理。归纳起草全中心工作计划、总结起草和处理中心综合性来往文书，审核各科起草的发文。

（5） 负责中心来往文件、资料的审核、做好文书的收发、归档管理、管理印鉴、打印文件、管理图书资料等工作。

（6） 负责管理全中心职工考核、办理职工转正、定级、晋升和工资调整等工作。

（7） 负责办理外单位来往有关业务，处理中心有关工作业务方面的来信，处理来访者的接待工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区医疗资产投资中心 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

2025年预算收入201.6万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款25.6万元，非税收入176万元。

**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，反映保定市莲池区医疗资产投资管理中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年预算支出201.6万元，其中基本支出25.6万元，包括人员经费25.01万元和日常公用经费0.59万元，项目支出176万元。

**3、比上年增减情况**

2025年预算收支安排201.6万元，较2024年预算增加0.02万元，其中：基本支出增加0.02万元，主要为日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排0.59万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出，其中：办公费0.18万元、邮电费0.18万元、工会经费0.1万元、福利费0.12万元、党组织活动经费0.01万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、事业发展金（非税收入）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310400R | | 项目名称 | 事业发展金（非税收入） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.00 | 其中：财政 资金 | 176.00 | 其他资金 |  |
| 事业发展金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.医院发生重大改革事项时，安置失去保障职工。    2.保障公立医院职工基本权益，维持社会稳定。 | | | | | |

| 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 | 安置完成率 | 安置所有失去保障的公立医院职工 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 安置合规率 | 按照相关规定要求安置公立医院职工 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 安置及时率 | 及时安置公立医院职工 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤176万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持社会稳定 | 保障公立医院职工基本权益，维持社会稳定。 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障公立医院职工基本权益 | 保障公立医院职工基本权益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被安置职工满意度 | 被安置职工满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361006保定市莲池区医疗资产投资中心 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区医疗资产投资中心上年末固定资产金额为3.89万元（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

| 361006保定市莲池区医疗资产投资管理中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 3.89 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | — |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 14 | 3.89 |

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、保定市第五医院收支预算

单位预算收支总表

| 361007保定市第五医院 | | 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 | 144.20 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 144.20 |
| 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 | 144.20 | 本年支出合计 | 144.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 144.20 | 支出总计 | 144.20 |

单位预算收入总表

| 361007保定市第五医院 | | | | | 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 | 144.20 | 144.20 | 144.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 144.20 | 144.20 | 144.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 144.20 | 144.20 | 144.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 144.20 | 144.20 | 144.20 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007保定市第五医院 | | | 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 | 144.20 |  | 144.20 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 144.20 |  | 144.20 |  |  |  |
| 3 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 144.20 |  | 144.20 |  |  |  |
| 4 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 144.20 |  | 144.20 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007保定市第五医院 | | | 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 | 144.20 | 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 | 144.20 | 144.20 |  |  |
| 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 | 144.20 | 本年支出合计 | 144.20 | 144.20 |  |  |
| 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 | 144.20 | 支出总计 | 144.20 | 144.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007保定市第五医院 | | | 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 | 144.20 |  | 144.20 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 144.20 |  | 144.20 |
| 3 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 144.20 |  | 144.20 |
| 4 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 144.20 |  | 144.20 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007保定市第五医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361007保定市第五医院 | | | 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

| 361007保定市第五医院 | | | 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

| 361007保定市第五医院 | | | 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。

保定市第五医院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，现将保定市第五医院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

保定市第五医院/保定市烧伤整形医院/莲池区中心医院，隶属于莲池区政府。医院始建于1958年，是一所以烧伤特色专科为龙头，集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性二级甲等公立医院。近年来，医院坚持发展专科特色，不断全面提升核心竞争力，走出了一条以烧伤专科特色为龙头的综合性医院快速发展的成功之路。

医院在莲池区政府的领导下，认真履行职责，承担义务：

（一）贯彻落实党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担临床带教、继续医学教育等职能，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围，开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担省、市、区内重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市第五医院 | 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，目前我院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。

三、机关运行经费安排情况

2025年全年预算收支144.20万元，为公立医院改革经费。

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000082100026 | | 项目名称 | 保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.20 | 其中：财政 资金 | 144.20 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】114号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."临床服务能力提升以及其他医改工作    "  2."支持按照国家相关部门统一安排的公立医院综合改革    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成率 | 取消药品加成情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 医疗服务能力提升率 | 医疗服务能力提升情况 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤144.2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2025年保定市第五医院政府采购预算安排0万元。

单位政府采购预算

| 361007保定市第五医院 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市第五医院上年末固定资产金额为28179.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为783万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361007保定市第五医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | -- | 28179.63 |
| 1. 房屋(平方米) | -- | 13153.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | -- | 632.09 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 130.98 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 30 | 7852.69 |
| 单价在50万元（含）以上的设备（台、套） | 12 | 826.81 |
| 单价在100万元（含）以上的设备（台、套） | 18 | 7025.88 |
| 4、其他固定资产 | 9121 | 7584.39 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区区直医院收支预算

单位预算收支总表

| 361008保定市莲池区区直医院 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | 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

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | 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

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | 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。

保定市莲池区区直医院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，现将保定市莲池区区直医院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：**为人民身体健康提供医疗、保健服务。常见病多发病的院前诊治，院前急救。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区区直医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我院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。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

无

1. 政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区区直医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361008保定市莲池区区直医院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区区直医院上年末固定资产金额为365.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361008保定市莲池区区直医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 365.07 |
| 1、房屋（平方米） | 230 | 55.00 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33.10 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 2 | 125.98 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 62 | 150.99 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区联盟社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | 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 | 408.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 408.44 |
| 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 | 408.44 | 本年支出合计 | 408.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 408.44 | 支出总计 | 408.44 |

单位预算收入总表

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 408.44 | 408.44 | 408.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 408.44 | 408.44 | 408.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 26.30 | 26.30 | 26.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 26.30 | 26.30 | 26.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 382.14 | 382.14 | 382.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 382.14 | 382.14 | 382.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | 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 | 408.44 |  | 408.44 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 408.44 |  | 408.44 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 26.30 |  | 26.30 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 26.30 |  | 26.30 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 382.14 |  | 382.14 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 382.14 |  | 382.14 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | 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 | 408.44 | 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 | 408.44 | 408.44 |  |  |
| 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 | 408.44 | 本年支出合计 | 408.44 | 408.44 |  |  |
| 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 | 408.44 | 支出总计 | 408.44 | 408.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | 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 | 408.44 |  | 408.44 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 408.44 |  | 408.44 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 26.30 |  | 26.30 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 26.30 |  | 26.30 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 382.14 |  | 382.14 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 382.14 |  | 382.14 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | 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

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | 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

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | 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。

保定市莲池区联盟社区卫生服务中心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，现将保定市莲池区联盟社区卫生服务中心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：**

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的诊治、院前急救、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入408.44万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款408.44万元。

（二）、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，反映保定市莲池区联盟社区卫生服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算408.44万元，其中卫生健康支出408.44万元，包括其它基层医疗卫生机构支出26.3万元和基本公共卫生服务支出382.14万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310011W | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 382.14 | 其中：财政 资金 | 382.14 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤382.14万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510010U | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.30 | 其中：财政 资金 | 26.30 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区联盟社区卫生服务中心上年末固定资产金额为813.38万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.93万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361009保定市莲池区联盟社区卫生服务中心 | 截止时间：202412-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 813.38 |
| 1、房屋（平方米） | 601 | 427.80 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 21.56 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 1 | 61.58 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 235 | 302.44 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区红星社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | 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 | 534.10 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 534.10 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 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 | 534.10 | 本年支出合计 | 534.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 534.10 | 支出总计 | 534.10 |

单位预算收入总表

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 534.10 | 534.10 | 534.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 534.10 | 534.10 | 534.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.40 | 34.40 | 34.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 499.70 | 499.70 | 499.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 499.70 | 499.70 | 499.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | 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 | 534.10 |  | 534.10 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 534.10 |  | 534.10 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 34.40 |  | 34.40 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.40 |  | 34.40 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 499.70 |  | 499.70 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 499.70 |  | 499.70 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | 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 | 534.10 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 534.10 | 534.10 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 534.10 | 本年支出合计 | 534.10 | 534.10 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 534.10 | 支出总计 | 534.10 | 534.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | 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 | 534.10 |  | 534.10 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 534.10 |  | 534.10 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 34.40 |  | 34.40 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 34.40 |  | 34.40 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 499.70 |  | 499.70 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 499.70 |  | 499.70 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | 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

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | 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

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | 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。

保定市莲池区红星社区卫生服务中心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，现将保定市莲池区红星社区卫生服务中心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：**

开展社区卫生状况调查，进行社区诊断，向社区管理部门提出改进社区公共卫生的建议及规划，对社区爱国卫生工作予以技术指导；有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作：负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作；运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗；提供急救服务；提供家庭出诊、家庭护理家庭病床等家庭卫生保健服务；提供会诊、转诊服务；提供临终关怀服务；提供精神卫生服务和心理卫生咨询服务；提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务；提供康复服务；开展健康教育与健康促进工作；开展计划生育咨询、宣传、并提供适宜技术服务；提供个人与家庭连续性的健康管理服务；负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报；在社区建设中，协助社区管理部门不断拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

**（一）、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入534.10万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款534.10万元。

**（二）、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，反映保定市莲池区红星社区卫生服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算534.10万元，其中卫生健康支出534.10万元，包括其它基层医疗卫生机构支出34.40万元和基本公共卫生服务支出499.70万元。

**（三）、比上年增减情况**

2025年预算收支安排534.10万元，较2024年预算增加255.50万元，其中：基层医疗卫生机构支出24.52万元和基本公共卫生服务支出230.98万元为增加的支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100109 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 289.24 | 其中：财政 资金 | 289.24 | 其他资金 |  |
| 13060625P000073100109-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  2.免费向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人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤289.23万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（东关社区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310019R | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（东关社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.46 | 其中：财政 资金 | 210.46 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310019R-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（东关社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤210.46万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**3、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510009G | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.91 | 其中：财政 资金 | 19.91 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510009G-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

**4、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（东关社区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510018Q | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（东关社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.49 | 其中：财政 资金 | 14.49 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510018Q-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（东关社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区红星社区卫生服务中心上年末固定资产金额为222.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为4.25万元，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

| 361011保定市莲池区红星社区卫生服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | ------- | 222.97 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.82 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 单价在50万无（含）以上的通用设备（台、套） | 0 | 0 |
| 单价在50万无（含）以上的专用设备（台、套） | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 280 | 192.15 |

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、保定市莲池区焦庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | 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 | 241.63 | 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 |  | 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 | 241.63 |
| 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 | 241.63 | 本年支出合计 | 241.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 241.63 | 支出总计 | 241.63 |

单位预算收入总表

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | | | 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 | 241.63 | 241.63 | 241.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 241.63 | 241.63 | 241.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.56 | 15.56 | 15.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 226.07 | 226.07 | 226.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 226.07 | 226.07 | 226.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | 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 | 241.63 |  | 241.63 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 241.63 |  | 241.63 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.56 |  | 15.56 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.56 |  | 15.56 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 226.07 |  | 226.07 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 226.07 |  | 226.07 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | 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 | 241.63 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 241.63 | 241.63 |  |  |
| 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 | 241.63 | 本年支出合计 | 241.63 | 241.63 |  |  |
| 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 | 241.63 | 支出总计 | 241.63 | 241.63 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | 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 | 241.63 |  | 241.63 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 241.63 |  | 241.63 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 15.56 |  | 15.56 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 15.56 |  | 15.56 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 226.07 |  | 226.07 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 226.07 |  | 226.07 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | 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

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | 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

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | 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。

保定市莲池区焦庄镇卫生院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，现将保定市莲池区焦庄镇卫生院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：**

为当地人群进行医疗，预防保健，健康教育，计划生育，康复等技术工作。开展公共卫生服务工作，开展内外科，妇产科，儿科，中医，防保科，口腔等项内容。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区焦庄镇卫生院 | 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

**1、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入241.63万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款241.63万元。

**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，反映保定市莲池区焦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241.63万元，其中卫生健康支出241.63万元，包括其它基层医疗卫生机构支出15.56万元和基本公共卫生服务支出226.07万元。

**3、比上年增减情况**

2025年预算收支安排241.63万元，较2024年预算增加14.8万元，其中：基层医疗卫生机构支出减少1.23万元和基本公共卫生服务支出增加16.03万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310005F | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.07 | 其中：财政 资金 | 226.07 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310005F-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤226.07万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510004E | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.56 | 其中：财政 资金 | 15.56 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510004E-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | | | | | | | 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

保定市莲池区焦庄镇卫生院上年末固定资产金额为670.53万元（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

| 361012保定市莲池区焦庄镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 670.53 |
| 1、房屋（平方米） | 930 | 307.11 |
| 其中：办公用房（平方米） | 186 | - |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 25.56 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 1 | 60.5 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 227 | 277.36 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区南大园乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | 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 | 300.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 300.34 |
| 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 |  |
| 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 | 300.34 | 本年支出合计 | 300.34 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 300.34 | 支出总计 | 300.34 |

单位预算收入总表

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | | | 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 | 300.34 | 300.34 | 300.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 300.34 | 300.34 | 300.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.34 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.34 | 19.34 | 19.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | 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 | 300.34 |  | 300.34 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 300.34 |  | 300.34 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.34 |  | 19.34 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.34 |  | 19.34 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 281.00 |  | 281.00 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 281.00 |  | 281.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | 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 | 300.34 | 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 | 300.34 | 300.34 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 300.34 | 本年支出合计 | 300.34 | 300.34 |  |  |
| 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 | 300.34 | 支出总计 | 300.34 | 300.34 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | 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 | 300.34 |  | 300.34 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 300.34 |  | 300.34 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.34 |  | 19.34 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.34 |  | 19.34 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 281.00 |  | 281.00 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 281.00 |  | 281.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | 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

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | 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

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | 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。

保定市莲池区南大园乡卫生院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，现将保定市莲池区南大园乡卫生院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：**

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的诊治、院前急救、预防保健、乡卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区南大园乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

**（一）、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入300.34万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款300.34万元。

1. **、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，反映保定市莲池区南大园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300.34万元，其中卫生健康支出300.34万元，包括其它基层医疗卫生机构支出19.34万元和基本公共卫生服务支出281万元。

1. **、比上年增减情况**

2025年预算收支安排300.34万元，较2024年预算增加19.46万元，其中：基层医疗卫生机构支出0.47万元为减少的支出，基本公共卫生服务支出19.93万元为增加的支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100038 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 281.00 | 其中：财政 资金 | 281.00 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  2.免费向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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤280.99百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100027 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.34 | 其中：财政 资金 | 19.34 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生济公全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | | | | | | | 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

保定市莲池区南大园乡卫生院上年末固定资产金额为965.59万元（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

| 361013保定市莲池区南大园乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 965.59 |
| 1、房屋（平方米） | 4075 | 237.73 |
| 其中：办公用房（平方米） | 215 | 9.04 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.41 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 6 | 438.99 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 368 | 235.42 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区南关社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | 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 | 338.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 338.84 |
| 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 |  |
| 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 | 338.84 | 本年支出合计 | 338.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 338.84 | 支出总计 | 338.84 |

单位预算收入总表

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 338.84 | 338.84 | 338.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 338.84 | 338.84 | 338.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.82 | 21.82 | 21.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 317.02 | 317.02 | 317.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 317.02 | 317.02 | 317.02 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | 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 | 338.84 |  | 338.84 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 338.84 |  | 338.84 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 21.82 |  | 21.82 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.82 |  | 21.82 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 317.02 |  | 317.02 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 317.02 |  | 317.02 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | 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 | 338.84 | 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 | 338.84 | 338.84 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 338.84 | 本年支出合计 | 338.84 | 338.84 |  |  |
| 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 | 338.84 | 支出总计 | 338.84 | 338.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | 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 | 338.84 |  | 338.84 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 338.84 |  | 338.84 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 21.82 |  | 21.82 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 21.82 |  | 21.82 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 317.02 |  | 317.02 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 317.02 |  | 317.02 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | 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

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | 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

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | 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。

保定市莲池区南关社区卫生服务中心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，现将保定市莲池区南关社区卫生服务中心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：**

1、开展社区卫生状况调查，进行社区诊断，向社区管理部门提出改进社区公共卫生的建议及规划，对社区爱国卫生工作予以技术指导。

2、有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作。

3、负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作。

4、运用中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。

5、提供急救服务。

6、提供家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭卫生保健服务。

7、提供会诊、转诊服务。

8、提供临终关怀服务。

9、提供精神卫生服务和心理卫生咨询服务。

10、提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。

11、提供康复服务。

12、开展健康教育与健康促进工作。

13、开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。

14、提供个人与家庭连续性的健康管理服务。

15、负责辖区内社区卫生服务中心信息资料的收集、整理、统计、分析与上报。

16、在社区建设中，协助社区管理部门不断拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境共同营造健康向上、文明和谐的社区氛围。

17、根据社区卫生服务功能和社区居民要求，提供其它适宜的基层卫生服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

**（一）、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入338.84万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款338.84万元。

**（二）、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，反映保定市莲池区南关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338.84万元，其中卫生健康支出338.84万元，包括其它基层医疗卫生机构支出21.82万元和基本公共卫生服务支出317.02万元。

**（三）、比上年增减情况**

2025年预算收支安排338.84万元，较2024年预算增加34.43万元，其中：基层医疗卫生机构支出11.94万元和基本公共卫生服务支出22.49万元为增加的支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310008A | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 317.02 | 其中：财政 资金 | 317.02 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务  2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤317.02万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100079 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.82 | 其中：财政 资金 | 21.82 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分号 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区南关社区卫生服务中心上年末固定资产金额为453.15万元（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

| 361014保定市莲池区南关社区卫生服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 453.15 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.33 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 1 | 60.8 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 344 | 359.02 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区杨庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | 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 | 239.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 239.41 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 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 | 239.41 | 本年支出合计 | 239.41 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 239.41 | 支出总计 | 239.41 |

单位预算收入总表

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | | | 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 | 239.41 | 239.41 | 239.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 239.41 | 239.41 | 239.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.74 | 17.74 | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 221.67 | 221.67 | 221.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 221.67 | 221.67 | 221.67 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | 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 | 239.41 |  | 239.41 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 239.41 |  | 239.41 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.74 |  | 17.74 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.74 |  | 17.74 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 221.67 |  | 221.67 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 221.67 |  | 221.67 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | 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 | 239.41 | 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 | 239.41 | 239.41 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 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 | 239.41 | 本年支出合计 | 239.41 | 239.41 |  |  |
| 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 | 239.41 | 支出总计 | 239.41 | 239.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | 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 | 239.41 |  | 239.41 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 239.41 |  | 239.41 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.74 |  | 17.74 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.74 |  | 17.74 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 221.67 |  | 221.67 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 22167 |  | 221.67 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | 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

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | 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

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | 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。

保定市莲池区杨庄乡卫生院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，现将保定市莲池区杨庄乡卫生院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：**1、保障杨庄乡卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2、为辖区居民身体健康提供健康指导、预防保健，老年人体检、中医健康宣传等公共卫生工作。

3、全面贯彻落实疫情防控相关工作要求。

4.加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区杨庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

（一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入239.41万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款239.41万元。

（二）、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，反映保定市莲池区杨庄乡卫生院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算219.41万元，其中卫生健康支出219.41万元，包括其它基层医疗卫生机构支出12.74万元和基本公共卫生服务支出206.67万元。

（三）、比上年增减情况

2025年预算收支安排239.41万元，较2024年预算增加20万元，其中：基层医疗卫生机构支出5万元和基本公共卫生服务支出15万元为增加的支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310004U | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.67 | 其中：财政 资金 | 221.67 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使城乡居民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 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤206.66万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 有效预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510003T | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.74 | 其中：财政 资金 | 17.74 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助14家公立医疗机构 | ≥16家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | | | | | | | 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

保定市莲池区杨庄乡卫生院上年末固定资产金额为321.04万元（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

| 361015保定市莲池区杨庄乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 321.04 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.43 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 240 | 290.21 |

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、保定市莲池区永华社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | 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 | 269.39 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 269.39 |
| 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 |  |
| 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 | 269.39 | 本年支出合计 | 269.39 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 269.39 | 支出总计 | 269.39 |

单位预算收入总表

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 269.39 | 269.39 | 269.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 269.39 | 269.39 | 269.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.35 | 17.35 | 17.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 252.04 | 252.04 | 252.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 252.04 | 252.04 | 252.04 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | 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 | 269.39 |  | 269.39 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 269.39 |  | 269.39 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.35 |  | 17.35 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.35 |  | 17.35 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 252.04 |  | 252.04 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 252.04 |  | 252.04 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | 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 | 269.39 | 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 | 269.39 | 269.39 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 269.39 | 本年支出合计 | 269.39 | 269.39 |  |  |
| 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 | 269.39 | 支出总计 | 269.39 | 269.39 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | 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 | 269.39 |  | 269.39 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 269.39 |  | 269.39 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17.35 |  | 17.35 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 17.35 |  | 17.35 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 252.04 |  | 252.04 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 252.04 |  | 252.04 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | 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

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | 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

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | 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。

保定市莲池区永华社区卫生服务中心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，现将保定市莲池区永华社区卫生服务中心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：**

开展社区卫生状况调查，进行社区诊断，向社区管理部门提出改进社区公共卫生的建议及规划，对社区爱国卫生工作予以技术指导。有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病与寄生虫病的健康指导行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理工作。负责辖区内免疫接种和传染病预防与控制工作，运用适宜的中西医药及技术，开展一般常见病、多发病的诊疗。提供急救服务。提供家庭出诊，家庭理、家庭病床等家庭卫生保健服务。提供会诊、转诊服务。提供临终关怀服务。提供精神卫生服务心理卫生咨询服务。提供妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等重点人群的保健服务。提供康服务。开展健康教有与健康促进工作。开展计划生育咨询、宣传并提供适宜技术服务。提供个人与家庭连续性的健康管理服务。负责辖区内社区卫生服务信息资料的收集、整理、统计、分析与上报在社区建设中，协助社区管理部门不断拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境共同营造健康向上，文明和谐的社区氛围。根据社区卫生服务功能和社区居民需求，提供其它适宜的基层卫生服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

**（一）、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入269.39万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款269.39万元。

**（二）、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，反映保定市莲池区永华社区卫生服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算269.39万元，其中卫生健康支出269.39万元，包括其它基层医疗卫生机构支出17.35万元和基本公共卫生服务支出252.04万元。

**（三）、比上年增减情况**

2025年预算收支安排269.39万元，较2024年预算增加23.27万元，其中：基层医疗卫生机构支出增加5.39万元和基本公共卫生服务支出增加17.88万元。

. 三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310009X | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 252.04 | 其中：财政 资金 | 252.04 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤252.04万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510008W | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.35 | 其中：财政 资金 | 17.35 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助14家公立医疗机构 | ≤14家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分号 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区永华社区卫生服务中心上年末固定资产金额为347.93万元（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

| 361016保定市莲池区永华社区卫生服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 347.93 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.82 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 2 | 113.29 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 208 | 203.82 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区五尧乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | 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 | 196.21 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 196.21 |
| 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 | 196.21 | 本年支出合计 | 196.21 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 196.21 | 支出总计 | 196.21 |

单位预算收入总表

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | | | 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 | 196.21 | 196.21 | 196.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 196.21 | 196.21 | 196.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.64 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 183.57 | 183.57 | 183.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 183.57 | 183.57 | 183.57 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | 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 | 196.21 |  | 196.21 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 196.21 |  | 196.21 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 12.64 |  | 12.64 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.64 |  | 12.64 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 183.57 |  | 183.57 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 183.57 |  | 183.57 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | 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 | 196.21 | 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 | 196.21 | 196.21 |  |  |
| 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 | 196.21 | 本年支出合计 | 196.21 | 196.21 |  |  |
| 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 | 196.21 | 支出总计 | 196.21 | 196.21 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | 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 | 196.21 |  | 196.21 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 196.21 |  | 196.21 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 12.64 |  | 12.64 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 12.64 |  | 12.64 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 183.57 |  | 183.57 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 183.57 |  | 183.57 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | 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

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | 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

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | 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。

保定市莲池区五尧乡卫生院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，现将保定市莲池区五尧乡卫生院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：**为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的诊治、院前急救、预防保健、乡卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区五尧乡卫生院 | 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，目前我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。

**（一）、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入196.21万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款196.21万元。

**（二）、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，反映保定市莲池区五尧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196.21万元，其中卫生健康支出196.21万元，包括其它基层医疗卫生机构支出12.64万元和基本公共卫生服务支出183.57万元。**（三）、比上年增减情况**

2025年预算收支安排196.21万元，较2024年预算增加 26.04万元，其中：基层医疗卫生机构支出 减少1.3万元，基本公共卫生服务支27.34万元为增加的支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100063 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.57 | 其中：财政 资金 | 183.57 | 其他资金 |  |
| 13060625P000073100063  361-保定市莲池区卫生健康局  "  免费向居民提供基本公共卫生服务 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。"  三级指标 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.13060625P000073100063  361-保定市莲池区卫生健康局  "  免费向居民提供基本公共卫生服务 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。"  三级指标 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤183.58万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100052 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.64 | 其中：财政 资金 | 12.64 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助16家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | | | | | | | 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

保定市莲池区五尧乡卫生院上年末固定资产金额为460.38万元（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

| 361017保定市莲池区五尧乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 460.38 |
| 1、房屋（平方米） | 1201 | 116.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 35.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 37.15 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） |  |  |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 349 | 307.22 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区长城社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | 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 | 310.44 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 310.44 |
| 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 | 310.44 | 本年支出合计 | 310.44 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 310.44 | 支出总计 | 310.44 |

单位预算收入总表

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 310.44 | 310.44 | 310.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 310.44 | 310.44 | 310.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.99 | 19.99 | 19.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 290.45 | 290.45 | 290.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 290.45 | 290.45 | 290.45 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | 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 | 310.44 |  | 310.44 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 310.44 |  | 310.44 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.99 |  | 19.99 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.99 |  | 19.99 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 290.45 |  | 290.45 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 290.45 |  | 290.45 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | 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 | 310.44 | 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 | 310.44 | 310.44 |  |  |
| 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 | 310.44 | 本年支出合计 | 310.44 | 310.44 |  |  |
| 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 | 310.44 | 支出总计 | 310.44 | 310.44 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | 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 | 310.44 |  | 310.44 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 310.44 |  | 310.44 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.99 |  | 19.99 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.99 |  | 19.99 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 290.45 |  | 290.45 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 290.45 |  | 290.45 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | 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

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | 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

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | 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。

保定市莲池区长城社区卫生服务中心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，现将保定市莲池区长城社区卫生服务中心2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见病多发病的诊治、预防保健、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**（一）、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入310.44万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款310.44万元。

1. **、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，反映保定市莲池区长城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310.44万元，其中卫生健康支出290.45万元，包括其它基层医疗卫生机构支出19.99万元和基本公共卫生服务支出310.44万元

**（三）、比上年增减情况**

2025年预算收支安排310.44万元，较2024年预算增加23.43万元，其中：基层医疗卫生机构支出2.83万元和基本公共卫生服务支出20.6万元为增加的支出。

1. 机关运行经费安排情况

无

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310007N | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 290.45 | 其中：财政 资金 | 290.45 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤290.46万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510006M | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.99 | 其中：财政 资金 | 19.99 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务中心 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区长城社区卫生服务中心上年末固定资产金额为265.784335万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为317.279335万元，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

| 361018保定市莲池区长城社区卫生服务心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 317.279335 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.42746 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 0 | 0 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 393 | 286.851875 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市口腔医院收支预算

单位预算收支总表

| 361019保定市口腔医院 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361019保定市口腔医院 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361019保定市口腔医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361019保定市口腔医院 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361019保定市口腔医院 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361019保定市口腔医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361019保定市口腔医院 | | | 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

| 361019保定市口腔医院 | | | 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

| 361019保定市口腔医院 | | | 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。

保定市口腔医院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，现将保定市口腔医院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：**

保定市口腔医院是一家以预防、保健、治疗、修复、美容为一体的大型口腔专科医院。保定市口腔医院业务范围：医疗：口腔内科、口腔外科、口腔修复科、放射科、正畸科、种植科、烤瓷科、洁治科、口腔预防保健科、医学检验科、内科、外科、口腔颌面外科等诊疗。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市口腔医院 | 自收自支事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

无。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361019保定市口腔医院 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市口腔医院上年末固定资产金额为1297.61万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（单位：万元） |
| 固定资产总额 | 1908 | 1297.61 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25.99 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 6 | 513.34 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 4 | 282.14 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 2 | 231.2 |
| 4、其他固定资产 | 1901 | 758.28 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市骨科医院收支预算

单位预算收支总表

| 361020保定市骨科医院 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361020保定市骨科医院 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361020保定市骨科医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361020保定市骨科医院 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361020保定市骨科医院 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361020保定市骨科医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361020保定市骨科医院 | | | 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

| 361020保定市骨科医院 | | | 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

| 361020保定市骨科医院 | | | 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。

保定市骨科医院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，现将保定市骨科医院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：**

保定市骨科医院是莲池区卫健局领导下的自收自支公立医院，新建大楼于2019年11月投入使用，主要科室有内科、外科、妇产科、康复科等业务科室，属于综合医院。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市骨科医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

**无**

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

2025年保定市骨科医院政府采购预算安排0万元。

单位政府采购预算

| 361020保定市骨科医院 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市骨科医院上年末固定资产金额为8088.40万元（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

| 361020保定市骨科医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 8088.40 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 53.76 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 23 | 6039.44 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 5 | 390.19 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 18 | 5649.25 |
| 4、其他固定资产 | 1769 | 1995.20 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | 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

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | 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

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市莲池区妇幼保健院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，现将保定市莲池区妇幼保健院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：**

保定市莲池区妇幼保健院是莲池区卫健局领导下的自收自支公立医院，主要职能为当地妇女、孕产妇、儿童、新生儿提供医疗服务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

2025年保定市莲池区妇幼保健院政府采购预算安排0万元。

单位政府采购预算

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | | | | | | | 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

保定市莲池区妇幼保健院上年末固定资产金额为4808.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为45万元，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

| 361021保定市莲池区妇幼保健院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 4808.40 |
| 1、房屋（平方米） | 4252.47 | 1985.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4252.47 | 1985.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 29.1 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 14 | 1716.53 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套） | 7 | 444.6 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套） | 7 | 1271.93 |
| 4、其他固定资产 | 291 | 1077.15 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区第二医院收支预算

单位预算收支总表

| 361022保定市莲池区第二医院 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | 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

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | 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

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | 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。

保定市莲池区第二医院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，现将保定市莲池区第二医院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：**为当地人群进行医疗，预防保健，健康教育，计划生育，康复等技术工作。开展社区卫生服务工作，开展内外科，妇产科，儿科，中医，眼科，口腔等多项内容。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区第二医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361022保定市莲池区第二医院 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区第二医院上年末固定资产金额为392.755324万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361022保定市莲池区第二医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | —— | 392.753324 |
| 1、房屋（平方米） | 1665.5 | 267.8484 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） |  |  |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 208 | 230.224722 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区东金庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | 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 | 324.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 324.19 |
| 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 | 324.19 | 本年支出合计 | 324.19 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 324.19 | 支出总计 | 324.19 |

单位预算收入总表

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | | | 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 | 324.19 | 324.19 | 324.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 324.19 | 324.19 | 324.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.88 | 20.88 | 20.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 303.32 | 303.32 | 303.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.32 | 303.32 | 303.32 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | 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 | 324.19 |  | 324.19 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 324.19 |  | 324.19 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20.88 |  | 20.88 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.88 |  | 20.88 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 303.32 |  | 303.32 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.32 |  | 303.32 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | 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 | 324.19 | 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 | 324.19 | 324.19 |  |  |
| 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 | 324.19 | 本年支出合计 | 324.19 | 324.19 |  |  |
| 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 | 324.19 | 支出总计 | 324.19 | 324.19 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | 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 | 324.19 |  | 324.19 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 324.19 |  | 324.19 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20.88 |  | 20.88 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.88 |  | 20.88 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 303.32 |  | 303.32 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.32 |  | 303.32 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | 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

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | 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

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | 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。

保定市莲池区东金庄乡卫生院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，现将保定市莲池区东金庄乡卫生院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：**

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。 医疗与护理、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区东金庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

**（一）、收入说明**

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入324.2万元，全部为一般公共预算拨款，其中：财政拨款324.2万元。

1. **、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，反映保定市莲池区东金庄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324.2万元，其中卫生健康支出324.2万元，包括其它基层医疗卫生机构支出20.88万元和基本公共卫生服务支出303.32万元。

**（三）、比上年增减情况**

2025年预算收支安排324.2万元，较2024年预算增加30.24万元，其中：基层医疗卫生机构支出8.72万元和基本公共卫生服务支出21.52万元为增加的支出。

1. 机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310014P | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.32 | 其中：财政 资金 | 303.32 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310019R-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 | | | | | |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤303.32万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510013N | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.88 | 其中：财政 资金 | 20.88 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤20.88万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区东金庄乡卫生院上年末固定资产金额为455.35万元（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

| 361023保定市莲池区东金庄乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 455.35 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.82 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） |  |  |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 456 | 424.53 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区韩庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | 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 | 324.56 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 324.56 |
| 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 | 324.56 | 本年支出合计 | 324.56 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 324.56 | 支出总计 | 324.56 |

单位预算收入总表

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | | | 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 | 324.56 | 324.56 | 324.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 324.56 | 324.56 | 324.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.90 | 20.90 | 20.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 303.65 | 303.65 | 303.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.65 | 303.65 | 303.65 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | 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 | 324.56 |  | 324.56 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 324.56 |  | 324.56 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20.90 |  | 20.90 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.90 |  | 20.90 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 303.65 |  | 303.65 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.65 |  | 303.65 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | 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 | 324.56 | 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 | 324.56 | 324.56 |  |  |
| 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 | 324.56 | 本年支出合计 | 324.56 | 324.56 |  |  |
| 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 | 324.56 | 支出总计 | 324.56 | 324.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | 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 | 324.56 |  | 324.56 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 324.56 |  | 324.56 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20.90 |  | 20.90 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20.90 |  | 20.90 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 303.65 |  | 303.65 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 303.65 |  | 303.65 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | 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

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | 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

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | 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。

保定市莲池区韩庄乡卫生院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，现将保定市莲池区韩庄乡卫生院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：**

1、保障韩庄乡卫生院工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2、为辖区居民身体健康提供健康指导、预防保健，老年人体检、中医健康宣传等公共卫生工作。

3、加强人才培养，进一步优化生产生活环境，不断满足群众日益增长的卫生需求。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区韩庄乡卫生院 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入324.55万元。本年收入324.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）、支出说明

预算收支总表支出栏、预算支出总表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映保定市莲池区韩庄乡卫生院年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算324.55万元,其中项目支出324.55万元，包括基层卫生医疗机构支出20.9万元和公共卫生支出303.65万元。

（三）、比上年增减情况

2025年预算收支安排324.55万元，较2024年预算增加21.74万元，其中:基本支出无变化，项目支出增加21.74万元，主要是增加中央基本药物制度补助资金0.21万元，增加中央基本公共卫生服务补助资金21.53万元。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位无机关运行经费。

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“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310012G | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 303.65 | 其中：财政 资金 | 303.65 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤303.66万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510011F | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.90 | 其中：财政 资金 | 20.90 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分号 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分号 | 历史行业标准 |

1. 政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区韩庄乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区韩庄乡卫生院上年末固定资产金额为458.41万元（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

| 361024保定市莲池区韩庄乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 458.41 |
| 1、房屋（平方米） | 1700 | 69.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 500 | - |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 30.26 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 1 | 60.8 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 470 | 298.33 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | 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 | 277.18 | 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 | 74.26 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 185.92 |
| 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 | 17.00 |
| 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 | 277.18 | 本年支出合计 | 277.18 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 277.18 | 支出总计 | 277.18 |

单位预算收入总表

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | 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 | 277.18 | 277.18 | 277.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.26 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.26 | 53.26 | 53.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 185.92 | 185.92 | 185.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 171.75 | 171.75 | 171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 171.75 | 171.75 | 171.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 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 | 277.18 | 274.18 | 3.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.26 | 74.26 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.26 | 53.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 185.92 | 182.92 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 171.75 | 168.75 | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 171.75 | 168.75 | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 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 | 277.18 | 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 | 74.26 | 74.26 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 185.92 | 185.92 |  |  |
| 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 | 17.00 | 17.00 |  |  |
| 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 | 277.18 | 本年支出合计 | 277.18 | 277.18 |  |  |
| 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 | 277.18 | 支出总计 | 277.18 | 277.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 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 | 277.18 | 274.18 | 3.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 74.26 | 74.26 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.26 | 74.26 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 53.26 | 53.26 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.00 | 21.00 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 185.92 | 182.92 | 3.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 171.75 | 168.75 | 3.00 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 171.75 | 168.75 | 3.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.17 | 14.17 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.17 | 7.17 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 17.00 | 17.00 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 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 | 274.18 | 263.19 | 10.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 211.19 | 211.19 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.00 | 63.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.02 | 11.02 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.00 | 25.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 58.00 | 58.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.17 | 7.17 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.00 | 7.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.00 | 17.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.99 |  | 10.99 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.34 |  | 2.34 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.18 |  | 0.18 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.22 |  | 1.22 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.31 |  | 1.31 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.00 | 52.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 52.00 | 52.00 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 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

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 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

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心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，现将保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心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：**保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心为非营利性保健单位，主要承担辖区托幼机构儿童、教师综合体检，婚前医学检查、《出生医学证明》管理、妇幼重大公共卫生服务项目，国家基本公共卫生服务项目，妇幼卫生信息等工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | 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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映单位当年全部收入。2025年预算收入277.18万元，其中：一般公共预算拨款277.18元，上年结转结余0万元（财政拨款结余）。

**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，反映保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算277.18万元，其中基本支出274.18万元，包括人员经费 263.19万元和日常公用经费10.99万元；项目支出3万元，其中为本级支出3万元。

**3、比上年增减情况**

2025年预算收支安排277.18万元，较2024年预算减少28.07万元，其中：基本支出减少26.07万元，主要为日常公用经费支出、人员工资保险减少；项目支出减少2万元。

1. 机关运行经费安排情况

2025年，我单位运行经费共计安排10.99万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费、党组织活动经费等支出，其中：办公费2.34万元、公车运行费3万元、邮电费0.18万元、工会经费1.22万元、职工福利费2.94万元、其他商品和服务支出1.31万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我单位“三公”经费预算3万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费3万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、取暖补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00504310236G | | 项目名称 | 取暖补贴 | | |
| 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 |  |
| 取暖补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于妇幼中心每年1060平方米冬季取暖，补贴20元/平米。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | 妇幼中心每年1060平方米冬季取暖 | ≤1060平方米 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 供暖温度 | 供暖温度达到保定市标准 | ≥18摄氏度 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 供暖及时率 | 规定时间供暖 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤3万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 给予工作人员及日常体检学前儿童舒适环境 | 给予工作人员及日常体检学前儿童舒适环境 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 保障妇幼中心冬季正常供暖 | 保障妇幼中心冬季正常供暖 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为673.04万元（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

| 361025保定市莲池区妇幼保健计划生育服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 673.04 |
| 1、房屋（平方米） | 400 | 22.25 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 11.64 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） | 3 | 204.74 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 146 | 434.41 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区西关社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | 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 | 524.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 524.65 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 524.65 | 本年支出合计 | 524.65 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 524.65 | 支出总计 | 524.65 |

单位预算收入总表

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 524.65 | 524.65 | 524.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 524.65 | 524.65 | 524.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 33.79 | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.79 | 33.79 | 33.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 490.87 | 490.87 | 490.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 490.87 | 490.87 | 490.87 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | 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 | 524.65 |  | 524.65 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 524.65 |  | 524.65 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 33.79 |  | 33.79 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.79 |  | 33.79 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 490.87 |  | 490.87 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 490.87 |  | 490.87 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | 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 | 524.65 | 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 | 524.65 | 524.65 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 524.65 | 本年支出合计 | 524.65 | 524.65 |  |  |
| 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 | 524.65 | 支出总计 | 524.65 | 524.65 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | 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 | 524.65 |  | 524.65 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 524.65 |  | 524.65 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 33.79 |  | 33.79 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.79 |  | 33.79 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 490.87 |  | 490.87 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 490.87 |  | 490.87 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | 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

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | 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

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | 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。

保定市莲池区西关社区卫生服务中心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，现将保定市莲池区西关社区卫生服务中心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：**

1、保障工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2、做好社区基本医疗及国家基本公共卫生服务工作。

3、加强人才培养，不断满足群众日益增长的卫生需求。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

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

（一）收入说明

反应本部门当年全部收入。2025年预算收入524.65万元，本年收入524.65万元，全部为公共预算财政拨款收入。

（二）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，反应保定市莲池区西关社区卫生服务中心年度预算支出的总体情况。2025年支出预算524.65万元，其中基层医疗卫生机构支出33.79万元，基本公共卫生服务支出490.87万元。

（三）比上年增减情况

2025年预算收支安排524.65万元，较2025年预算减少277.12万元，主要是基本药物制度、基本公共卫生中央直达资金纳入本级年初预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2024年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310015B | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.68 | 其中：财政 资金 | 298.68 | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤298.68万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（和平里社区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100186 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（和平里社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 192.19 | 其中：财政 资金 | 192.19 | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤192.19万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**3、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510014A | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.56 | 其中：财政 资金 | 20.56 | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（和平里社区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100175 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（和平里社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.23 | 其中：财政 资金 | 13.23 | 其他资金 |  |
|  | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2025年，保定市莲池区西关社区卫生服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区西关社区卫生服务中心上年末固定资产金额为406.08万元（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

| 361026保定市莲池区西关社区卫生服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 406.08 |
| 1、房屋（平方米） | 1700 | 14.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 700 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.33 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 678 | 358.73 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | 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 | 815.11 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 815.11 |
| 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 |  |
| 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 | 815.11 | 本年支出合计 | 815.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 815.11 | 支出总计 | 815.11 |

单位预算收入总表

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | | | 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 | 815.11 | 815.11 | 815.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 815.11 | 815.11 | 815.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 52.49 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 52.49 | 52.49 | 52.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 762.62 | 762.62 | 762.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 762.62 | 762.62 | 762.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | 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 | 815.11 |  | 815.11 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 815.11 |  | 815.11 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 52.49 |  | 52.49 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 52.49 |  | 52.49 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 762.62 |  | 762.62 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 762.62 |  | 762.62 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | 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 | 815.11 | 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 | 815.11 | 815.11 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 815.11 | 本年支出合计 | 815.11 | 815.11 |  |  |
| 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 | 815.11 | 支出总计 | 815.11 | 815.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | 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 | 815.11 |  | 815.11 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 815.11 |  | 815.11 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 52.49 |  | 52.49 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 52.49 |  | 52.49 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 762.62 |  | 762.62 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 762.62 |  | 762.62 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | 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

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | 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

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | 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。

保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心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，现将保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心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：**本着以“为民、便民、利民”的宗旨。 负责在本辖区内开展社区基本公共卫生服务项目（建立健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、预防接种、传染病防治、老年人健康管理、慢性病患者管理、重性精神病人管理等）、社区基本医疗服务等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入815.11万元。全部为一般公共预算拨款收入；上年财政拨款结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映莲池区五四路王庄社区卫生服务中心预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算815.11万元，其中其他基层医疗卫生机构支出52.49万元，基本公共卫生服务支出762.62万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排815.11万元，较2024年预算增加404.53万元，主要是基本药物制度、基本公共卫生中央直达资金全部列入本级年初预算。

1. 机关运行经费安排情况

无

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310016Y | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 478.39 | 其中：财政 资金 | 478.39 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310016Y-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  2.免费向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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤478.39百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（五四路社区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00007310017J | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（五四路社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 284.23 | 其中：财政 资金 | 284.23 | 其他资金 |  |
| 13060625P00007310017J-保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金（五四路社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面实施，开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  2.免费向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 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤284.22百分比 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**3、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510015X | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.93 | 其中：财政 资金 | 32.93 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510015X-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

**4、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（五四路社区）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P00008510016H | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（五四路社区） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.56 | 其中：财政 资金 | 19.56 | 其他资金 |  |
| 13060625P00008510016H-保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（五四路社区） | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≥17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100% | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100% | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤100% | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | ≥100% | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90% | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | | | | | | | 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

保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心上年末固定资产金额为497.59万元（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

| 361027保定市莲池区五四路王庄社区卫生服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 497.59 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  | - |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 29.85 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） |  |  |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 373 | 467.74 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区帅府社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | 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

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | 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

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | 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。

保定市莲池区帅府社区卫生服务站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，现将保定市莲池区帅府社区卫生服务站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：**

1、保障工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2、做好社区基本医疗及国家基本公共卫生服务工作。

3、加强人才培养，不断满足群众日益增长的卫生需求。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

无

（二）支出说明

无

（三）比上年增减情况

无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区帅府社区卫生服务站上年末固定资产金额为15.55万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361029保定市莲池区帅府社区卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 15.55 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） |  |  |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 94 | 15.55 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区百楼镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | 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 | 263.06 | 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 |  | 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 | 263.06 |
| 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 | 263.06 | 本年支出合计 | 263.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 263.06 | 支出总计 | 263.06 |

单位预算收入总表

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | | | 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 | 263.06 | 263.06 | 263.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 263.06 | 263.06 | 263.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 246.12 | 246.12 | 246.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 246.12 | 246.12 | 246.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | 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 | 263.06 |  | 263.06 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 263.06 |  | 263.06 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.94 |  | 16.94 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 246.12 |  | 246.12 |  |  |  |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 246.12 |  | 246.12 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | 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 | 263.06 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 263.06 | 263.06 |  |  |
| 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 | 263.06 | 本年支出合计 | 263.06 | 263.06 |  |  |
| 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 | 263.06 | 支出总计 | 263.06 | 263.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | 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 | 263.06 |  | 263.06 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 263.06 |  | 263.06 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 16.94 |  | 16.94 |
| 4 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 16.94 |  | 16.94 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 246.12 |  | 246.12 |
| 6 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 246.12 |  | 246.12 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | 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

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | 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

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | 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。

保定市莲池区百楼镇卫生院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，现将保定市莲池区百楼镇卫生院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：**

百楼镇卫生院主要负责辖区居民的医疗、预防、保健、社区康复、健康教育、计划生育技术指导六位一体的社区卫生工作，主要包括常见病、恢复期病人的康复、治疗与护理，孕产妇和儿童保健，预防接种、传染病疫情等疾病防控，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理等。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区百楼镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。保定市莲池区百楼镇卫生院的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入263.06万元。本年收入263.06万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

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，反映保定市莲池区百楼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263.06万元，其中卫生健康支出263.06万元，包括基层卫生医疗机构支出16.94万元和公共卫生支出246.12万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 263.06万元，较2024年预算增加70.95万元，主要是增加中央基本药物制度补助资金3.49万元，增加中央基本公共卫生服务补助资金67.46万元。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年单位“三公”经费预算为0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车运行费0万元，与上年一致；公务接待费0万元，与上年一致。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2024年度预算 | 2025年度预算 | 增减金额 | 变化原因为 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 会议费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000073100134 | | 项目名称 | 保财社【2024】111号 提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 246.12 | 其中：财政 资金 | 246.12 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】111号提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 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，使城乡居民享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 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 | ≥60百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按国家职业病防治项目工作方案时限要求完成 | 按要求完成 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | ≤246.12万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 历史行业标准 |
| 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 | 不断提高 | 历史行业标准 |

**2、保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13060625P000085100123 | | 项目名称 | 保财社【2024】112号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.94 | 其中：财政 资金 | 16.94 | 其他资金 |  |
| 保财社【2024】112号提前下达2025年中央基本药物制度补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1."巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。加强药品集中采购督导检查工作落实。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助公立医疗机构数 | 补助17家公立医疗机构 | ≤17家 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助机构全部为公立医疗机构 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 补助及时性 | 资金使用是否按时完成 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算执行情况，不超预算 | 100万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 使城乡居民享有平等的基本卫生服务 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 经济效益指标 | 发挥财政资金使用效益 | 发挥财政资金使用效益 | 100百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 预防传染病及慢性病 | 减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病 | 效果显著 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被服务满意群众占被服务群众总数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | | | | | | | 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

保定市莲池区百楼镇卫生院上年末固定资产金额为609.24万元（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

| 361030保定市莲池区百楼镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | -- | 609.24 |
| 1、房屋（平方米） | 2380 | 299.02 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1380 | 199.02 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 27.36 |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） |  | 0 |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  | 0 |
| 4、其他固定资产 | 439 | 282.85 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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、保定市莲池区西关大街社区卫生服务站收支预算

单位预算收支总表

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | 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 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | 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 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 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 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | 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：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | 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

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | 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

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | 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。

保定市莲池区西关大街社区卫生服务站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，现将保定市莲池区西关大街社区卫生服务站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：**

1、保障工作的正常运转，完成职责范围内的任务及上级安排的工作。

2、做好社区基本医疗及国家基本公共卫生服务工作。

3、加强人才培养，不断满足群众日益增长的卫生需求。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

无

（二）支出说明

无

（三）比上年增减情况

无

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | | | | | | | 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 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市莲池区西关大街社区卫生服务站上年末固定资产金额为12.34万元（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

| 361031保定市莲池区西关大街社区卫生服务站 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 12.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在50万元以上的设备（台、套） |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…） |  |  |
| 单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…） |  |  |
| 4、其他固定资产 | 83 | 12.34 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。