**2025年单位预算信息公开目录**

[一、昌黎县卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、昌黎县疾病预防控制中心收支预算 102](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所收支预算 123](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、昌黎县马坨店乡卫生院收支预算 137](#_Toc_4_4_0000000004)

[五、昌黎县龙家店镇卫生院收支预算 153](#_Toc_4_4_0000000005)

[六、昌黎县朱各庄镇卫生院收支预算 174](#_Toc_4_4_0000000006)

[七、昌黎县茹荷镇卫生院收支预算 190](#_Toc_4_4_0000000007)

[八、昌黎县荒佃庄镇卫生院收支预算 206](#_Toc_4_4_0000000008)

[九、昌黎县两山乡卫生院收支预算 225](#_Toc_4_4_0000000009)

[十、昌黎县十里铺乡卫生院收支预算 241](#_Toc_4_4_0000000010)

[十一、昌黎县黄金海岸卫生服务中心收支预算 257](#_Toc_4_4_0000000011)

[十二、昌黎县葛条港乡卫生院收支预算 274](#_Toc_4_4_0000000012)

[十三、昌黎县刘台庄中心卫生院收支预算 293](#_Toc_4_4_0000000013)

[十四、昌黎县大蒲河镇卫生院收支预算 309](#_Toc_4_4_0000000014)

[十五、昌黎县靖安中心卫生院收支预算 328](#_Toc_4_4_0000000015)

[十六、昌黎县人民医院收支预算 344](#_Toc_4_4_0000000016)

[十七、昌黎县妇幼保健院收支预算 361](#_Toc_4_4_0000000017)

[十八、昌黎县安山中心卫生院收支预算 380](#_Toc_4_4_0000000018)

[十九、昌黎县新集中心卫生院收支预算 399](#_Toc_4_4_0000000019)

[二十、昌黎县中医院收支预算 415](#_Toc_4_4_0000000020)

[二十一、昌黎县泥井中心卫生院收支预算 443](#_Toc_4_4_0000000021)

[二十二、昌黎县昌黎中心卫生院收支预算 459](#_Toc_4_4_0000000022)

[二十三、昌黎县泥井中心卫生院团林分院收支预算 479](#_Toc_4_4_0000000023)

一、昌黎县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001昌黎县卫生健康局本级 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 15154.94 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 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 | 54.79 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15450.85 |
| 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 | 25.16 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15154.94 | 本年支出合计 | 15530.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 375.86 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 15530.80 | 支出总计 | 15530.80 |

单位预算收入总表

| 361001昌黎县卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 15530.80 | 15154.94 | 15154.94 |  |  |  |  |  |  | 375.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.79 | 54.79 | 54.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.79 | 54.79 | 54.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15450.85 | 15074.99 | 15074.99 |  |  |  |  |  |  | 375.86 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 614.85 | 614.85 | 614.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 518.59 | 518.59 | 518.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 243.33 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  | 78.33 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 78.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.33 |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1388.87 | 1310.95 | 1310.95 |  |  |  |  |  |  | 77.92 |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 450.00 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 938.87 | 860.95 | 860.95 |  |  |  |  |  |  | 77.92 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 5033.11 | 4818.50 | 4818.50 |  |  |  |  |  |  | 214.61 |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4639.21 | 4639.21 | 4639.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 340.43 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  | 203.43 |
| 19 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 53.47 | 42.29 | 42.29 |  |  |  |  |  |  | 11.18 |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 8111.82 | 8106.82 | 8106.82 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 8111.82 | 8106.82 | 8106.82 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.63 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21017 | 中医药事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001昌黎县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 15530.80 | 1136.89 | 14393.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.79 | 54.79 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.79 | 54.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15450.85 | 1056.94 | 14393.91 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 614.85 | 614.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 518.59 | 518.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 243.33 |  | 243.33 |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |  |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 78.33 |  | 78.33 |  |  |  |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1388.87 | 415.46 | 973.41 |  |  |  |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 938.87 | 415.46 | 523.41 |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 5033.11 |  | 5033.11 |  |  |  |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4639.21 |  | 4639.21 |  |  |  |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 340.43 |  | 340.43 |  |  |  |
| 19 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 53.47 |  | 53.47 |  |  |  |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 8111.82 |  | 8111.82 |  |  |  |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 8111.82 |  | 8111.82 |  |  |  |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.63 | 26.63 |  |  |  |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 |  |  |  |  |
| 25 | 21017 | 中医药事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 26 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.24 |  | 12.24 |  |  |  |
| 28 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.24 |  | 12.24 |  |  |  |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001昌黎县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 15154.94 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 54.79 | 54.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15450.85 | 15450.85 |  |  |
| 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 | 25.16 | 25.16 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 15154.94 | 本年支出合计 | 15530.80 | 15530.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 375.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 375.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 15530.80 | 支出总计 | 15530.80 | 15530.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001昌黎县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15530.80 | 1136.89 | 14393.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 54.79 | 54.79 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.79 | 54.79 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.80 | 2.80 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 15450.85 | 1056.94 | 14393.91 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 614.85 | 614.85 |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 518.59 | 518.59 |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 96.26 | 96.26 |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 243.33 |  | 243.33 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 165.00 |  | 165.00 |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 78.33 |  | 78.33 |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1388.87 | 415.46 | 973.41 |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 450.00 |  | 450.00 |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 938.87 | 415.46 | 523.41 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 5033.11 |  | 5033.11 |
| 17 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4639.21 |  | 4639.21 |
| 18 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 340.43 |  | 340.43 |
| 19 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 53.47 |  | 53.47 |
| 20 | 21007 | 计划生育事务 | 8111.82 |  | 8111.82 |
| 21 | 2100717 | 计划生育服务 | 8111.82 |  | 8111.82 |
| 22 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.63 | 26.63 |  |
| 23 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  |
| 24 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.30 | 7.30 |  |
| 25 | 21017 | 中医药事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.24 |  | 12.24 |
| 28 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.24 |  | 12.24 |
| 29 | 221 | 住房保障支出 | 25.16 | 25.16 |  |
| 30 | 22102 | 住房改革支出 | 25.16 | 25.16 |  |
| 31 | 2210201 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001昌黎县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1136.89 | 1099.35 | 37.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 432.47 | 432.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 205.48 | 205.48 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 59.31 | 59.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.84 | 30.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 28.16 | 28.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.00 | 52.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.63 | 26.63 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.10 | 2.10 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 25.16 | 25.16 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 36.74 |  | 36.74 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.18 |  | 18.18 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.74 |  | 4.74 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 666.88 | 666.88 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 18.77 | 18.77 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 127.85 | 127.85 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 520.26 | 520.26 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |  | 0.80 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001昌黎县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县卫生健康局本级2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、行政督查等机关日常运转工作；组织重大问题调研、重要文稿起草；承担政务公开、安全保密、环境保护、信访稳定等工作；负责卫生健康门户网站建设、新闻和信息发布。

（二）人事股。承担机关和下属单位的人员调配、人事档案管理、工资保险、奖励评先、职称评聘、年度考核、机构编制和队伍建设等工作;负责卫生健康专业技术人员资格管理;按照管理权限，负责下属单位领导班子考核和干部考察任免工作;组织指导卫生健康工作领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作;负责机关离退休人员服务工作，指导下属单位离退人员服务工作。

（三）财务股。负责机关财务工作，负责全县卫生健康经费安排，编制财务预算、决算、分配方案，对预算执行情况和经济效益进行分析，适时提出调整分配方案;负责管理会计档案;负责财务统计工作;负责机关及直属单位国有资产管理工作;负责项目建设资金管理和监督;负责药品和医疗器械政府采购工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议;组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设，承担卫生健康项目建设。承担卫生健康信息化建设和卫生健康统计工作，参与人口基础信息库建设。

（四）医政医管股（体制改革股）。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，组织推进公立医院综合改革。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。参与拟订药品政府规章草案。承担监督实施医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准，承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作。拟订重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。负责区域医疗中心建设推进工作。负责全县保健对象的医疗保健工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；拟订中医药事业中长期发展规划；负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理；组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理等管理办法和医疗技术标准；指导农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作；负责中医药科研、人才培养和继续教育工作；承担弘扬和宣传中医药文化、相关法律法规培训有关工作。

（五)监测预警与科教股。规划指导全县监测预警体系建设。负责传染病疫情网络直报，建立疫情信息通报和共享机制，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告责任。组织开展传染病疫情监测、风险评估，提出预警决策和启动应急响应建议。拟订全县环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策并指导实施。拟订全县意外伤害相关预防措施。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。拟订卫生健康、疾病预防控制科技发展规划并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设和职责范围内的公共卫生教育。组织指导卫生健康和疾病预防控制领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作。

（六)传染病防控与免疫规划股。拟订全县传染病相关公共卫生干预措施并组织实施，组织开展传染病防控效果评估。管理县内传染病医疗机构，指导医疗机构开展疾病预防控制工作。组织拟订县疾病预防控制中长期规划，承担全县疾病预防控制体系及信息化建设工作。拟订对全县疾病预防控制机构业务工作监督检查和考核评价办法并组织实施。承担传染病疫情信息发布工作。组织落实国家免疫规划。组织全县预防接种服务体系及其信息系统建设工作，组织疫苗针对传染病防控的免疫效果评估。负责全县妇幼保健工作，拟订妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划和规范，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；指导全县开展寄生虫病与地方病防控工作。组织并实施国家基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目以及家庭医生服务签约工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作。

（七）应急处置与安全生产股。督导下属单位落实安全生产责任制，组织开展安全生产宣传教育和培训，协助有关部门调查处理重大安全事故。组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。承担传染病疫情应急相关工作，组织编制预案并开展演练，承担全县应急体系、能力、队伍建设工作，提出相关应急物资储备品种、数量建议，以及应急状态下物资需求和分配意见。承担安全生产综合监管工作职责。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（八）法制监督股。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉等工作;承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医服务市场违法行为;组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传病防治的监督检查;完善综合监督体系，导规范执法行为;拟定职业病防治规划，组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准;开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作;协调开展职业病防治工作。负责机关财务和对下属单位内部审计工作。

（九)基层卫生健康股（爱卫办综合股）。组织实施基层卫生健康政策、标准和规划，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，组织开展健康扶贫工作，拟订健康昌黎建设发展规划和工作计划，并组织实施；负责健康昌黎建设综合协调工作；拟定健康昌黎建设任务监测评估办法，并组织考核评估；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担卫生健康科学普及工作。组织实施爱国卫生运动有关政策、标准、规范；负责病媒生物防治及卫生创建工作；承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。

（十)家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，完善并落实计划生育家庭奖励扶助制度、政策;负责计划生育历史遗留问题信访化解工作;组织拟定并协调落实应对人口老龄化的政策措施，落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系;承担县老龄工作委员会的具体工作。

（十一）机关党委（机关纪委）负责机关和所属单位的党群工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入15530.80万元，其中：一般公共预算收入15154.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余375.86万元。

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，反映昌黎县卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算15530.80万元，其中基本支出1136.89万元，包括人员经费1099.35万元和日常公用经费37.54万元；项目支出14393.91万元，主要为人员工资及保险，单位日常运转费用以及医疗卫生与计划生育，中医等管理事务方面的支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排15530.80万元，较2024年预算减少1840.75万元，其中：基本支出增加138.20万元，主要为人员工资保险调标。项目支出减少1978.95万元，主要为压减支出，项目减少，同时结转项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排37.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、独生子女父母退休职工3000元一次性奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00222410001Y | | 项目名称 | 独生子女父母退休职工3000元一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县退休职工一次性计划生育奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施计划生育家庭奖扶政策，达到增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施独生子女一次性奖励退休职工政策的乡镇 | 实施独生子女一次性奖励退休职工政策的乡镇 | ≥16个 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 质量指标 | 独生子女一次性奖励资金到位率 | 独生子女一次性奖励到位率=实际到位金额/应当到位金额 | ≥95% | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 时效指标 | 退休职工一次性奖励资金发放及时率 | 资金发放及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥90% | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 成本指标 | 独生子女奖励人均成本 | 符合条件的独生子女父母退休职工享受一次性奖励的人均标准 | 3000元/人 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻退休独生子女父母的经济负担 | 减轻退休独生子女父母的经济负担 | 较上年减轻 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 社会效益指标 | 符合条件的申报对象知晓率 | 退休职工一次性奖励资金政策知晓率=知晓政策退休职工家庭数/应当申报对象家庭数 | ≥90% | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 可持续影响指标 | 退休人员一次性奖励资金项目可持续影响时限 | 退休人员一次性奖励资金项目可持续影响的期限 | ≥1年 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、公益金救助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00222510001L | | 项目名称 | 公益金救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 用于计生特殊家庭三节慰问，计划生育家庭城乡医保减免，计划生育家庭死亡救助，计划生育家庭体检，计划生育家庭住院减免，计划生育家庭包干费 | | | | | |
| 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.通过公益金救助资金制度，达到提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益金救助人数 | 公益金救助人数 | ≥100人 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 质量指标 | 救助金、救助品实际发放率 | 救助金、救助品发放率=实际发放的救助金、救助品数量/应当发放的救助金、救助品数量 | ≥95% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率=及时发放公益金救助资金/应当发放公益救助资金总额 | ≥95% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 成本指标 | 救助成本 | 救助人均成本 | 3.1万元/人 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少计生特殊家庭经济负担 | 较上年减少计生特殊家庭体检、手术并发症的经济负担 | 较上年减少 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 社会效益指标 | 公益金救助政策知晓率 | 公益金救助知晓率=调查知晓政策人数/总调查人数 | ≥95% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 可持续影响指标 | 公益金救助项目可持续期限 | 公益金救助项目可持续期限 | ≥1年 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710001Q | | 项目名称 | 基本公共卫生服务县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 990.00 | 其中：财政 资金 | 990.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县基本公共卫生服务项目资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | ≥16个 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥95% | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥95% | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生县配套资金总成本 | 990万元 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约基层医疗机构经济费用 | 较上年节约基层医疗机构经济费用 | 较上年减轻 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥95% | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目资金可持续期限 | 基本公共卫生服务项目资金可持续期限 | ≥1年 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**4、冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育关爱行动资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00E44810050U | | 项目名称 | 冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育关爱行动资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县计划生育关爱行动资金 | | | | | |
| 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."通过公益金救助资金制度，达到提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感的效果。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益金救助人数 | 公益金救助人数 | ≥100人 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 质量指标 | 救助金、救助品实际发放率 | 救助金、救助品发放率=实际发放的救助金、救助品数量/应当发放的救助金、救助品数量 | ≥90% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 补助资金及时发放率=及时发放公益金救助资金/应当发放公益救助资金总额 | ≥90% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 成本指标 | 救助成本 | 救助人均成本 | 200元/人 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少计生特殊家庭经济负担 | 减少计生特殊家庭体检、手术并发症的经济负担 | 较上年减轻 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 社会效益指标 | 公益金救助政策知晓率 | 公益金救助知晓率=调查知晓政策人数/总调查人数 | ≥90% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 可持续影响指标 | 公益金救助项目可持续期限 | 公益金救助项目可持续期限 | 1年 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、冀财社【2023】238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10139Y | | 项目名称 | 冀财社【2023】238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过提高重点疾病监测水平的方法，达到有效落实疾病防控措施、完善疾病预防控制体系的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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数量 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数 | ≥4000人 | 依据冀财社【2023】238号 |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 覆盖率=实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数/我省县（市、区）总数 | ≥90% | 依据冀财社【2023】238号 |
| 时效指标 | 应急响应时间及时率 | 及时率=应急响应及时次数/总应急次数 | ≥90% | 依据冀财社【2023】238号 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费资金投入成本 | 重大传染病防控经费资金投入成本 | 94万元 | 依据冀财社【2023】238号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高重大传染病资金使用效率 | 提高重大传染病的资金使用效率 | 较上年提高 | 依据冀财社【2023】238号 |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务制度普及率 | 公共卫生服务制度普及率=知晓制度人数/应当知晓制度人数 | ≥95% | 依据冀财社【2023】238号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】238号 |
| 可持续影响指标 | 重大传染病防控经费项目持续期限 | 重大传染病防控经费项目持续期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】238号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障（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 | 13032224P00H4BC10135G | | 项目名称 | 冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.47 | 其中：财政 资金 | 26.47 | 其他资金 |  |
| 用于支持开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、紧缺人才培训、县乡村卫生人才能力提升培训、万名医师支援农村工程工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过做好住院医师规范化培训和助理全科医生培训工作的方式，达到提高基层医疗服务水平能力的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | 人才培养人数 | ≥200人 | 冀财社【2023】239号 |
| 质量指标 | 专家考核参加率 | 专家考核参加率=实际参加出科考核专家数/计划参加出科考核的专家数 | ≥95% | 冀财社【2023】239号 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 师资培训通过率=通过医资培训考核人数/参加师资培训总人数县医院人才培训按期完成率=实际按期完成数量/应当按期完成数量 | ≥90% | 冀财社【2023】239号 |
| 成本指标 | 人才培养资金成本 | 人才培养补助专项经费资金成本 | 26.47万元 | 冀财社【2023】239号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 通过收取考务费得到经济效益提升 | 较上年提升 | 冀财社【2023】239号 |
| 社会效益指标 | 提高县医院医资力量 | 提高县医院医疗服务水平能力，医资培训考核通过的人数 | ≥5人 | 冀财社【2023】239号 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 冀财社【2023】239号 |
| 可持续影响指标 | 人才培养补助专项经费可持续期限 | 人才培养补助专项经费持续期限 | ≥5年 | 冀财社【2023】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10141X | | 项目名称 | 冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.18 | 其中：财政 资金 | 11.18 | 其他资金 |  |
| 主要用于基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助、产前基因筛查、全科医师转岗培训、助理全科培训、妇幼保健和基层医疗卫生机构能力建设等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | ≥16个 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生省级补助资金总成本 | 11.18万元 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**8、冀财社【2023】245号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101364 | | 项目名称 | 冀财社【2023】245号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 其他资金 |  |
| 用于推进公立医院综合改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度、维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制的方法，达到完善公立医院改革的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革数量 | 公立医院改革数量 | ≥2家 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院平均住院日 | ≥9天 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率 | ≥95% | 依据冀财社【2023】245号 |
| 成本指标 | 公立医院改革项目资金成本 | 公立医院改革项目资金成本 | 0.92万元 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民看病经济成本 | 减轻居民看病经济成本 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 社会效益指标 | 公立医院改革政策覆盖率 | 公立医院改革政策覆盖率 | ≥95% | 依据冀财社【2023】245号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 可持续影响指标 | 公立医院改革项目期限 | 公立医院改革项目期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | 公立医院职工满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**9、冀财社【2024】139号关于提前下达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 | 13032225P002223100019 | | 项目名称 | 冀财社【2024】139号关于提前下达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 | 355.07 | 其中：财政 资金 | 355.07 | 其他资金 |  |
| 用于我县基本药物制度项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施药品零差率补贴（基本药物制度）项目，达到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的效果. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度政策的乡镇 | 实施基本药物制度政策的乡镇 | ≥16个 | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 公共卫生事件报告率 | 报告率=已报告的公共卫生事件数量/公共卫生事件总数的比例 | ≥90% | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 拨付零差率补助及时率 | 拨付零差率补助及时率 | ≥90% | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本药物制度补助资金成本 | 基本药物制度补助资金成本 | 355.07万元 | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民经济成本 | 减轻居民购药的经济成本 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 实施率=实际实施零差率机构/实施零差率机构 | ≥95% | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、冀财社【2024】140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 | 13032225P00221810003M | | 项目名称 | 冀财社【2024】140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 | 2789.79 | 其中：财政 资金 | 2789.79 | 其他资金 |  |
| 用于我县符合奖扶政策家庭的奖励资金 | | | | | |
| 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.通过计划生育家庭奖特扶补贴制度，达到提升群众幸福感的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的人数 | ≥57000人 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖扶资金覆盖率 | 计划生育家庭奖扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭奖励扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭奖励扶助家庭总数 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 时效指标 | 奖扶资金下达及时率 | 奖扶资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖扶金人均成本 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖扶金人均成本 | 960元/人/年 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较上年增加奖扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加奖扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭奖扶资金政策知晓率 | 计划生育家庭奖扶资金政策知晓率=知晓奖扶政策家庭数占应当知道奖扶政策计划生育家庭总数的比例 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶项目资金持续期限 | 计划生育家庭奖扶项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、冀财社【2024】140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 | 13032225P002218100049 | | 项目名称 | 冀财社【2024】140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 | 628.27 | 其中：财政 资金 | 628.27 | 其他资金 |  |
| 用于我县域内符合特扶政策家庭的补助资金 | | | | | |
| 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.通过计划生育家庭奖特扶补贴制度，达到提升群众幸福感的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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特别扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策的人数 | ≥1849人 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特扶资金政策覆盖率 | 计划生育家庭特扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭总数 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助死亡人均成本 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放特别扶助金的年度死亡人均补助标准 | 13320元/年 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较上年增加特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭特扶资金政策知晓率 | 知晓特扶政策家庭数占应当知道计划生育家庭总数的比例 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭特扶项目资金持续期限 | 计划生育家庭特扶项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特扶对象调查满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥95% | 调查问卷 |

**12、冀财社【2024】143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 | 13032225P002234100016 | | 项目名称 | 冀财社【2024】143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 | 12.24 | 其中：财政 资金 | 12.24 | 其他资金 |  |
| 用于乡医培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过做好基层卫生人才能力规范化培训工作的方式，达到提高基层医疗服务水平能力的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | 人才培养人数 | 45人 | 冀财社【2024】143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）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 培训通过率 | 培训通过率=通过培训考核人数/参加培训总人数 | ≥95% | 冀财社【2024】143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）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 人才培训按期完成率=实际按期完成人数/应当按期完成人数 | ≥90% | 冀财社【2024】143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）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 人才培养资金成本 | 12.24万元 | 冀财社【2024】143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）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 较上年提升 | 冀财社【2024】143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）补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提高本地区职业技术水平 | 提高本地区医疗技术水平 | 较上年提高 | 冀财社【2024】143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）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 冀财社【2024】143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）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 人才培养项目资金可持续发挥作用期限 | 人才培养项目资金可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】143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）补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、冀财社【2024】144号关于提前下达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 | 13032225P002235100033 | | 项目名称 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.00 | 其中：财政 资金 | 137.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县重大公共卫生服务项目 | | | | | |
| 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.通过提高重点疾病监测水平的方法，达到有效落实疾病防控措施、完善疾病预防控制体系的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施重大公共卫生服务制度乡镇数量 | 实施重大公共卫生服务制度乡镇数量 | 16个 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 质量指标 | 重大公共卫生服务制度覆盖率 | 覆盖率=实施重大公共卫生服务制度的乡镇个数/我县乡镇总数 | ≥90% | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 时效指标 | 传染病报告及时率 | 及时率=传染病报告及时次数/总报告次数 | ≥90% | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 成本指标 | 重大公共卫生服务补助资金投入成本 | 重大公共卫生服务补助资金投入成本 | 137万元 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高重大公共卫生服务资金使用效率 | 提高重大公共卫生服务资金使用效率 | 较上年提高 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务制度普及率 | 重大公共卫生服务制度普及率=知晓制度人数/应当知晓制度人数 | ≥95% | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 可持续影响指标 | 重大公共卫生服务资金持续期限 | 重大公共卫生服务资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**14、冀财社【2024】151号关于提前下达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 | 13032225P00221710011L | | 项目名称 | 冀财社【2024】151号关于提前下达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 | 2645.00 | 其中：财政 资金 | 2645.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县实施基本公共卫生服务项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 16个 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生中央补助资金总成本 | 2645万元 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710004K | | 项目名称 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县免疫规划疫苗冷链储运经费 | | | | | |
| 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.基本满足群众非免疫规划疫苗接种需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非免疫规划疫苗接种针次 | 适龄人群接种疫苗针次 | ≥4万 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 质量指标 | 安全注射率 | 预防接种安全注射率=安全接种人数/总人数 | ≥99% | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 时效指标 | 及时性 | 预防接种及时注射率=按时接种人数/总人数 | ≥99% | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 成本指标 | 冷链系统运转经费 | 经费使用资金 | 5万元 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 因传染病产生的医疗费用 | 节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源 | 较上年降低 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提高人民群众预防疾病的意识和能力 | 加大宣传次数，使人民群众了解传染病的起因和预防措施 | ≥12次 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 生态效益指标 | 异常接种反应处置率 | 二类疫苗接种出现异常反应人数/异常反应接种总人数 | ≥100% | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 持续控制传染病的爆发和流行 | ≥1年 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人员满意率 | 对接种人员开展问卷调查，满意率-满意的份数/调查总份数 | ≥99% | 调查问卷 |

**16、冀财社【2024】179号关于提前下达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 | 13032225P002217100057 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达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 | 1004.21 | 其中：财政 资金 | 1004.21 | 其他资金 |  |
| 用于基本公卫服务项目资金 | | | | | |
| 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.通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | ≥16个 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生省级补助资金总成本 | 1004.21万元 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710006T | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.71 | 其中：财政 资金 | 127.71 | 其他资金 |  |
| 用于我县实施基本公卫服务项目资金 | | | | | |
| 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.通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | ≥16个 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生省级补助资金总成本 | 127.71万元 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**18、冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00222210001K | | 项目名称 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 其他资金 |  |
| 用于推进公立医院综合改革 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施公立医院改革的医院数量 | 实施公立医院改革的医院数量 | 1家 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 公立医院改革政策覆盖率 | 公立医院改革政策覆盖率 | ≥95% | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 公立医院综合改革制度资金拨付及时率 | 公立医院综合改革制度资金拨付及时率 | ≥90% | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 公立医院综合改革制度资金成本 | 公立医院综合改革制度资金成本 | 165万元 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民就诊经济压力 | 减轻居民就诊经济压力 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提高医疗服务能力水平 | 提高医疗服务能力水平 | 较上年提升 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水用纸用电 | 较上年节约 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 公立医院改革项目资金可持续期限 | 公立医院改革项目资金可持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院改革满意度 | 公立医院改革满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**19、冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221810006G | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1033.08 | 其中：财政 资金 | 1033.08 | 其他资金 |  |
| 用于符合我县计划生育奖特扶政策家庭的奖励金 | | | | | |
| 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.通过计划生育家庭奖扶资金制度，达到提升群众幸福感的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇数量 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇的数量 | ≥16个 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率=计划生育家庭奖扶家庭数/昌黎县应享受计划生育家庭奖扶家庭总数 | ≥95% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 计划生育家庭奖扶资金下达及时率 | 计划生育家庭奖扶资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助成本 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励金的年度补助标准 | 960元/人/年 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 较上年资金 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭奖扶政策知晓率 | 知晓计划生育家庭奖扶政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥95% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶项目可持续影响期限 | 计划生育家庭奖扶项目可持续影响期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖扶对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

**20、冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221810005W | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.97 | 其中：财政 资金 | 312.97 | 其他资金 |  |
| 用于我县符合特扶政策的计划生育家庭的救济费 | | | | | |
| 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.通过实施计划生育家庭特扶补贴制度，达到提升群众幸福感的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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特别扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策的人数 | ≥1833人 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特扶资金政策覆盖率 | 计划生育家庭特扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭总数 | ≥95% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助死亡人均成本 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放特别扶助金的年度死亡人均补助标准 | 13320元/人/年 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加特扶家庭人员的经济收入 | 增加特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭特扶资金政策知晓率 | 计划生育家庭特扶资金政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥95% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭特扶项目持续期限 | 计划生育家庭特扶项目持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查的群众满意率 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002228100029 | | 项目名称 | 冀财社【2024】189号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置中医专用设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力，满足百姓需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置中医设备数量 | 购置中医设备数量 | 2个 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 中医药方式医治人群覆盖率 | 中医药方式医治人群覆盖率=中医药手段医治患者数量/医治患者总数 | ≥70% | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 中医药事业传承发展项目成本 | 中医药事业传承发展项目成本 | 20万元 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、冀财社【2024】58号关于下达2024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 | 13032224P0004JE100770 | | 项目名称 | 冀财社【2024】58号关于下达2024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 | 77.92 | 其中：财政 资金 | 77.92 | 其他资金 |  |
| 用于我县基本药物制度项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施基本药物制度项目，达到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的效果. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施基本药物制度的乡镇数量 | 实施基本药物制度的乡镇数量 | 16个 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 公共卫生事件报告率 | 报告率=已报告的公共卫生事件数量/公共卫生事件总数的比例 | ≥90% | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本药物制度项目补助资金拨付及时率 | 基本药物制度项目补助资金拨付及时率=及时拨付资金/应拨付资金 | ≥90% | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本药物制度项目补助资金成本 | 基本药物制度项目补助资金成本 | 77.92万元 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民经济成本 | 减轻居民购药的经济成本 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 实施率=实际实施零差率机构/实施零差率机构 | ≥95% | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10076C | | 项目名称 | 冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县公立医院综合改革项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度、维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制的方法，达到完善公立医院改革的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革数量 | 公立医院改革数量 | ≥2家 | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院平均住院日 | ≥9天 | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率 | ≥95% | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 公立医院改革项目资金成本 | 公立医院改革项目资金成本 | 48万元 | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民看病经济成本 | 减轻居民看病经济成本 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 公立医院改革政策覆盖率 | 公立医院改革政策覆盖率 | ≥95% | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 公立医院改革项目期限 | 公立医院改革项目期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | 公立医院职工满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**24、冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10075Q | | 项目名称 | 冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.94 | 其中：财政 资金 | 2.94 | 其他资金 |  |
| 用于我县卫生健康人才培养项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过做好住院医师规范化培训和助理全科医生培训工作的方式，达到提高基层医疗服务水平能力的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | 人才培养人数 | ≥200人 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 专家考核参加率 | 专家考核参加率=实际参加出科考核专家数/计划参加出科考核的专家数 | ≥95% | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 师资培训通过率=通过医资培训考核人数/参加师资培训总人数县医院人才培训按期完成率=实际按期完成数量/应当按期完成数量 | ≥90% | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 人才培养资金成本 | 人才培养补助专项经费资金成本 | 2.94万元 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 通过收取考务费得到经济效益提升 | 较上年提升 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 提高县医院医资力量 | 提高县医院医疗服务水平能力，医资培训考核通过的人数 | ≥5人 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 人才培养补助专项经费可持续期限 | 人才培养补助专项经费持续期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

**25、冀财社【2024】77号关于下达2024年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 | 13032224P00H4BC101506 | | 项目名称 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.43 | 其中：财政 资金 | 109.43 | 其他资金 |  |
| 用于我县重大公卫项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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，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 | 宣传健康教育片次数 | 宣传健康教育片次数 | ≥5000次 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 质量指标 | 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  =实际结转人数/应接种人数 | ≥90% | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率=实际按时拨付资金/应拨付资金 | ≥90% | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 成本指标 | 重大公共卫生服务项目资金成本 | 重大公共卫生服务项目资金成本 | 109.43万元 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 逐步提高患者生活质量 | 逐步提高患者生活质量 | 较上年提高 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 艾滋患者管理有效率 | 艾滋患者管理有效率=实际管理人数/应管理人数 | ≥95% | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 安全节约用水、用电、用纸 | 安全节约用水、用电、用纸 | 较上年节约 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**26、计划生育奖扶县配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221810001E | | 项目名称 | 计划生育奖扶县配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1094.40 | 其中：财政 资金 | 1094.40 | 其他资金 |  |
| 用于我县符合奖扶政策群众的奖励资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过计划生育家庭奖扶资金县配套补贴制度，达到保障符合奖扶政策群众资金补助的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇数量 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇的数量 | ≥16个 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率=计划生育家庭奖扶家庭数/昌黎县应享受计划生育家庭奖扶家庭总数 | ≥95% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 时效指标 | 奖励扶助资金下达及时率 | 奖励扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助成本 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金的年度补助标准 | 960元/人/年 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻符合政策家庭的经济负担 | 减轻符合政策家庭的经济负担 | 较上年减轻 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭奖扶政策知晓率 | 知晓计划生育家庭奖扶政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥95% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目的可持续影响期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目可持续影响期限 | ≥1年 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖扶对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、计划生育特扶县配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002218100022 | | 项目名称 | 计划生育特扶县配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1453.31 | 其中：财政 资金 | 1453.31 | 其他资金 |  |
| 用于我县符合特扶政策群众的生活补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过计划生育家庭特扶资金县配套补贴制度，达到保障符合特扶政策群众资金补助的效果 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施计划生育家庭特别扶助政策乡镇数量 | 实施计划生育家庭特别扶助政策乡镇数量 | ≥16个 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特扶资金政策覆盖率 | 计划生育家庭特扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭总数 | ≥95% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助死亡人均成本 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放特别扶助金的年度死亡人均补助标准 | 13320元/人/年 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻特扶家庭人员的经济压力 | 减轻特扶家庭人员的经济压力 | 较上年减轻 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭特扶资金政策知晓率 | 计划生育家庭特扶资金政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥95% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭特扶县级配套项目资金持续期限 | 机动车年检率（%） | ≥1年 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

**28、计生特殊家庭父母住院护理补贴保险及意外伤害保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002225100028 | | 项目名称 | 计生特殊家庭父母住院护理补贴保险及意外伤害保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 实施计生特殊家庭父母参保政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 20% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施计生特殊家庭父母参保政策，达到保障独生子女死亡家庭成员的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施计生家庭参保政策的乡镇 | 实施计生家庭参保政策的乡镇 | ≥16个 | 保单数据 |
| 质量指标 | 计生家庭参保率 | 计生家庭参保率=参保人数/目标人群 | ≥90％ | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 时效指标 | 建档立卡贫困户住院商业保险及意外伤害保险投保及时率 | 建档立卡贫困户住院商业保险及意外伤害保险投保及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥80％ | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 成本指标 | 护理保险补贴人均成本 | 人均护理保险补贴标准 | ≥340元/人 | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较上年增加救助人员经济收入 | 较上年增加救助人员经济收入 | 较上年增加 | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 社会效益指标 | 保险保障覆盖率 | 保险保障覆盖率=实际补助人数/应当补助人数 | ≥95% | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 可持续影响指标 | 建档立卡贫困户住院商业保险及意外伤害保险可持续期限 | 建档立卡贫困户住院商业保险及意外伤害保险可持续期限 | ≥1年 | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、农村独生子女奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00222410002J | | 项目名称 | 农村独生子女奖励资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 农村独生子女父母奖励项目 | | | | | |
| 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.增强群众自觉实行计划生育的幸福感 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | ≥17500人 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 质量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 落实率=奖励计划生育责任目标完成较好的单位数量/县委、县政府通报数量 | ≥90% | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 时效指标 | 农村独生子女资金发放及时率 | 及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥90% | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 成本指标 | 资金投入成本 | 农村独生子女父母奖励资金投入成本 | 210万元 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村独生子女父母奖励项目持续期限 | 农村独生子女父母奖励项目持续期限 | ≥1年 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 社会效益指标 | 增加农村独生子女父母的经济收入 | 增加农村独生子女父母的经济收入 | ≥120元 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 生态效益指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策知晓率 | 调查问卷知晓率率=实际知晓政策人数/调查问卷总人数 | ≥90% | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 可持续影响指标 | 农村独生子女项目持续发展期限 | 农村独生子女项目持续发展期限 | ≥1年 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、乡村卫生服务一体化资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002217100030 | | 项目名称 | 乡村卫生服务一体化资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 实施乡村卫生服务一体化管理资金项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过实施乡村卫生服务一体化管理资金项目，达到为纳入乡村一体化管理的乡村医生缴纳社会保险（五险：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险）的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村一体化管理乡医数量 | 纳入一体化管理的乡村医生人数 | 427人 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知，昌政字【2019】44号 |
| 质量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | 制度覆盖率=村卫生室实施国家基本药物制度数量/全部县村卫生室 | ≥95% | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知，昌政字【2019】44号 |
| 时效指标 | 一体化项目支付及时率 | 支付及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥95% | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知，昌政字【2019】44号 |
| 成本指标 | 乡村医生工资保险每月成本 | 乡村医生工资保险每月成本 | 37.5万元/月 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知，昌政字【2019】44号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障乡村医生收入 | 保障乡村医生收入 | 450万元 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知，昌政字【2019】44号 |
| 社会效益指标 | 标准化乡镇卫生院建设合格率 | 达到国家、省相关标准乡镇村卫生院数占乡镇卫生院总数的比率 | ≥90% | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知，昌政字【2019】44号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知，昌政字【2019】44号 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续影响期限 | 国家基本药物制度项目实施期限 | ≥1年 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知，昌政字【2019】44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001昌黎县卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  | 440.00 |
| 昌黎县卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  | 440.00 |
| 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | 2645.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 500000 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | 1004.21 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 150000 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 165.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  | 165.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县卫生健康局本级上年末固定资产金额为1537.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.80万元，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昌黎县卫生健康局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1537.64 |
| 1、房屋（平方米） | 1719.74 | 98.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1000 | 66.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 75.84 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 410.12 |
| 4、其他固定资产 | 1242 | 952.97 |

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、昌黎县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1498.20 | 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 | 200.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1228.25 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.17 |
| 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 | 1498.20 | 本年支出合计 | 1498.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1498.20 | 支出总计 | 1498.20 |

单位预算收入总表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1498.20 | 1498.20 | 1498.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.78 | 200.78 | 200.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.78 | 200.78 | 200.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.35 | 138.35 | 138.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.44 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1228.25 | 1228.25 | 1228.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.57 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1161.68 | 1161.68 | 1161.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 1161.68 | 1161.68 | 1161.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1498.20 | 1432.20 | 66.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.78 | 200.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.78 | 200.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.35 | 138.35 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.44 | 62.44 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1228.25 | 1162.25 | 66.00 |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.57 | 66.57 |  |  |  |  |
| 9 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1161.68 | 1095.68 | 66.00 |  |  |  |
| 10 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 1161.68 | 1095.68 | 66.00 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 69.17 | 69.17 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1498.20 | 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 | 200.78 | 200.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1228.25 | 1228.25 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 69.17 | 69.17 |  |  |
| 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 | 1498.20 | 本年支出合计 | 1498.20 | 1498.20 |  |  |
| 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 | 1498.20 | 支出总计 | 1498.20 | 1498.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1498.20 | 1432.20 | 66.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 200.78 | 200.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.78 | 200.78 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.35 | 138.35 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.44 | 62.44 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1228.25 | 1162.25 | 66.00 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.57 | 66.57 |  |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 66.57 | 66.57 |  |
| 9 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1161.68 | 1095.68 | 66.00 |
| 10 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 1161.68 | 1095.68 | 66.00 |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 69.17 | 69.17 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 69.17 | 69.17 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1432.20 | 1390.18 | 42.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1192.87 | 1192.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 508.21 | 508.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.69 | 96.69 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 242.09 | 242.09 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.35 | 138.35 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 62.44 | 62.44 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.57 | 66.57 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.37 | 9.37 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 69.17 | 69.17 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 42.02 |  | 42.02 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 13 | 30206 | 电费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 8.46 |  | 8.46 |
| 15 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.16 |  | 11.16 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.31 | 197.31 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 197.31 | 197.31 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 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 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 3.60 | 3.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

昌黎县疾病预防控制中心2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（1）办公室职责：上传下达、文件收发、机关考勤（后勤）、采购印刷、公车管理、工作督查督办。

（2）安全办（应急办）职责：安全生产、消防安全、医疗应急、重大活动（突发事件）救护车辆安排。

（3）传染病科职责：负责全县传染病监测管理并进行科学技术处置。负责突发传染病类公共卫生事件流行病学调查、处理及报告。

（4）计划免疫科职责：根据本县情况，制订免疫规划各项工作目标、实施策略和措施。负责接种率报告、监测和分析评价

（5）艾滋病防治科职责：负责制定全县性病、艾滋病防治规划和计划。开展艾滋病、性病宣传教育。

（6）会计科职责：审核支出、帐目核对、日常管理。

（7）结核病防治科职责：负责对全县结核病疫情进行监测，制定防治工作规划，组织实施并进行效果评价。负责全县结核病防治工作的宣传、培训及相关业务指导工作，进行年度考评验收。负责全县结核病疫情的统计上报、网络专报、疫情分析，按照上级要求进行阶段性总结。

（8）政工科职责：人才规划、档案管理、干部任免、职称（工资）晋升、年度考评、岗位培训工作。

（9）职业卫生科职责：负责开展放射性同位素、射线装置及工作场所的监测，对从业人员建立健康档案，开展健康监护及培训工作。负责提供职业病诊断、管理及相关职业技术服务。负责参与职业中毒、农药中毒、放射事故等事件的调查处理和信息报告。

（10）公共卫生科职责：负责开展生活饮用水及涉水产品等健康相关产品的监测和卫生学评价。重点开展饮水污染、食源性疾病、食物中毒相关危险因素的监测和调查处置，负责突发公共卫生事件的调查处理和网络直报。负责公共场所消毒效果监测和卫生学评价。

负责学校卫生的监测工作，开展学生常见病的防治。

（11）消杀科职责：开展蚊、蝇、鼠、蟑螂等病媒生物的密度监测，制定消杀工作计划。负责传染病疫源地、疫区的消毒指导工作；开展传染病外环境监测和信息上报。负责对各医疗机构定期开展消毒效果监测和评价，及时反馈检测评价结果。对医疗卫生、保健人员进行消毒、灭菌技术培训和群众性消毒、杀虫的技术指导。

（12）地病、慢病防治科职责：制定全县地方病防治工作规划，负责开展碘缺乏病、布病的宣传、监测和防治。负责监测生产企业及居民户食用盐的碘含量，评估碘缺乏病防治工作效果。重点掌握全县慢性非传染性疾病的基本概况，指导各乡镇卫生院开展慢性非传染性疾病综合防控措施的落实，并考核评价效果。开展慢性非传染性疾病预防知识的宣传，减少疾病发生。

（13）健康教育科职责：基层卫生院管理及政策落实；村卫生室管理；基层计划生育工作网络建设；指导生殖健康检查免费服务、孕前优生健康检查免费服务；计划生育规划及目标责任制落实；发放独生子女父母光荣证；生育审批；回访中心。

（14）职业卫生科职责：负责开展放射性同位素、射线装置及工作场所的监测，对从业人员建立健康档案，开展健康监护及培训工作。负责提供职业病诊断、管理及相关职业技术服务。负责参与职业中毒、农药中毒、放射事故等事件的调查处理和信息报告。

（15）体检科职责：承担从业人员体检和职业健康体检，及时出具体检证明和体检结果。维护、维修、保养体检设备和器材。

（16）质控科职责：负责实验室质量控制体系建设，对实验室内部和外部进行质量控制，组织开展资质认定各项材料的编制、搜集和准备工作。负责样品接收时的检查、编号、登记、标识、存放，并保证样品识别的唯一性。负责与委托检验的单位签定委托协议，办理相关事宜。负责从接收样品到出具报告的全程质量控制，对报告的真实性、合法性、及时性负责。

制定本单位仪器设备周期检定（校准）计划，并按时实施。组织各科室开展仪器期间核查。负责各类受控文件的编号、登记、发放，并保证受控文件的有效性。及时更新检验标准。

（17）检验科职责：协助质量负责人实施质量体系的有效运行。

加强实验室安全管理和人员防护，认真执行实验室各项规章制度，严格遵守操作规程及国家标准检验方法，确保检验数据准确可靠。负责实验仪器设备的维修、保养、更新和各类实验试剂、菌毒种的采购与管理，其中大型仪器设备及危险品由专人管理。做好实验危险废弃物的处置工作。按计划完成各类检验任务，严格按照规定的检验标准对样品进行检验，对检验数据的科学性、公正性、准确性、及时性负责。认真完成上级部门布置的各类比对和能力验证工作。

（18）党委办公室职责：组织领导班子年度考核；系统党风廉政建设；党务管理；理论学习中心组（党课）学习；机关及下属单位党建、组织发展、精神文明建设；负责系统服务质量（行风建设）管理监督。

（19）工会职责：加强职工思想政治工作；维护职工合法权益；做好困难职工帮扶工作；在县总工会指导下午积极开展系统内工会活动。

（20）妇联职责：维护女职工合法权益；在县妇指导下积极开展活动。

（21）共青团职责：维护青年合法权益；在县团委指导下积极开展活动。

（22）监督一股：公共场所监督检查。

（23）监督二股：负责职业卫生监督管理。

（24）监督三股：负责对公共场所和医疗机构的传染病防控监督检查。

（24）监督四股：负责医疗机构及其医务人员的监督检查，医疗机构消毒产品的使用情况等。

（25）稽查：负责对卫生执法监督人员进行稽查。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县疾病预防控制中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1498.20万元，其中：一般公共预算收入1498.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1498.20万元，其中基本支出1432.20万元，包括人员经费1390.18万元和日常公用经费42.02万元；项目支出66.00万元，主要为项目支出为劳务派遣人员经费支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1498.20万元，较2024年预算增加331.03万元，其中：基本支出增加385.03万元，主要为机构合并，增加人员，增加人员经费和日常公用经费。项目支出减少54.00万元，主要为落实过紧日子要求，减少项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排42.02万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排3.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.60万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.60万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少1.80万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，减少公车运维费安排1.8万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、劳务派遣人员支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00233310012P | | 项目名称 | 劳务派遣人员支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障人员工资按时发放 | | | | | |
| 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.保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 职工取暖费补助标准 | 职工住宅取暖补贴的年补助标准 | 2500元 | 取暖费补助标准（[2018]41号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 住宅取暖补贴领取人数 | 单位领取住宅取暖费补贴的人数 | ≥16人 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保障业务工作顺利完成，满意率不低于上年 | ≥99% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，较上年降低 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为4284.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4284.73 |
| 1、房屋（平方米） | 5765.16 | 227.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 281 | 17.40 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 175.47 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 880.16 |
| 4、其他固定资产 | 1643 | 3001.91 |

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、昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所收支预算

单位预算收支总表

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | 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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | | | 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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | 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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | 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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | 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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | 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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | 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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | 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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | 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。

昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所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，现将昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | | | | | | | 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

昌黎县卫生和计划生育综合监督执法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

| 361006昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | 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、昌黎县马坨店乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361015昌黎县马坨店乡卫生院 | | 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 | 306.89 | 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 | 430.00 | 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 | 736.89 |
| 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 | 736.89 | 本年支出合计 | 736.89 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 736.89 | 支出总计 | 736.89 |

单位预算收入总表

| 361015昌黎县马坨店乡卫生院 | | | | | 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 | 736.89 | 736.89 | 306.89 |  | 430.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 736.89 | 736.89 | 306.89 |  | 430.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 736.89 | 736.89 | 306.89 |  | 430.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 736.89 | 736.89 | 306.89 |  | 430.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361015昌黎县马坨店乡卫生院 | | | 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 | 736.89 | 736.89 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 736.89 | 736.89 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 736.89 | 736.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 736.89 | 736.89 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361015昌黎县马坨店乡卫生院 | | | 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 | 306.89 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 306.89 | 306.89 |  |  |
| 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 | 306.89 | 本年支出合计 | 306.89 | 306.89 |  |  |
| 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 | 306.89 | 支出总计 | 306.89 | 306.89 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361015昌黎县马坨店乡卫生院 | | | 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 | 306.89 | 306.89 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 306.89 | 306.89 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 306.89 | 306.89 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 306.89 | 306.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361015昌黎县马坨店乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 306.89 | 304.10 | 2.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 290.00 | 290.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 122.66 | 122.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 17.49 | 17.49 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 63.72 | 63.72 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.51 | 32.51 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.42 | 15.42 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.69 | 19.69 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.30 | 2.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.21 | 16.21 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.79 |  | 2.79 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.10 | 14.10 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 14.10 | 14.10 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361015昌黎县马坨店乡卫生院 | | | 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昌黎县马坨店乡卫生院 | | | 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昌黎县马坨店乡卫生院 | | | 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。

昌黎县马坨店乡卫生院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，现将昌黎县马坨店乡卫生院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：**

昌黎县马坨店乡卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县马坨店乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入736.89万元，其中：一般公共预算收入306.89万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入430.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县马坨店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736.89万元，其中基本支出736.89万元，包括人员经费304.10万元和日常公用经费432.79万元；项目支出0.00万元，主要为本年度未安排项目预算支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排736.89万元，较2024年预算增加200.45万元，其中：基本支出增加200.45万元，主要为2024年新增人员部分未到位导致2025年人员经费减少50万元，公用经费增加250.45万元。项目支出增加0.00万元，主要为本年度未安排项目预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排432.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361015昌黎县马坨店乡卫生院 | | | | | | | 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

昌黎县马坨店乡卫生院上年末固定资产金额为911.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为70.00万元，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昌黎县马坨店乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 911.94 |
| 1、房屋（平方米） | 3245 | 411.83 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 52.50 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 52.30 |
| 4、其他固定资产 | 892 | 403.56 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、昌黎县龙家店镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | 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 | 366.80 | 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 | 550.00 | 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 | 1011.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 916.80 | 本年支出合计 | 1011.80 |
| 33 | 上年结转结余 | 95.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1011.80 | 支出总计 | 1011.80 |

单位预算收入总表

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | | | 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 | 1011.80 | 916.80 | 366.80 |  | 550.00 |  |  |  |  | 95.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1011.80 | 916.80 | 366.80 |  | 550.00 |  |  |  |  | 95.00 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 916.80 | 916.80 | 366.80 |  | 550.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 916.80 | 916.80 | 366.80 |  | 550.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.00 |

单位预算支出总表

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | 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 | 1011.80 | 916.80 | 95.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1011.80 | 916.80 | 95.00 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 916.80 | 916.80 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 916.80 | 916.80 |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | 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 | 366.80 | 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 | 461.80 | 461.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 366.80 | 本年支出合计 | 461.80 | 461.80 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 95.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 95.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 461.80 | 支出总计 | 461.80 | 461.80 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | 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 | 461.80 | 366.80 | 95.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 461.80 | 366.80 | 95.00 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 366.80 | 366.80 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 366.80 | 366.80 |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 95.00 |  | 95.00 |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 95.00 |  | 95.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 366.80 | 364.01 | 2.79 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 340.00 | 340.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 142.76 | 142.76 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 21.89 | 21.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 81.50 | 81.50 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.40 | 34.40 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.10 | 15.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.90 | 23.90 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 17.95 | 17.95 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.79 |  | 2.79 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.79 |  | 2.79 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.01 | 24.01 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 24.01 | 24.01 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | 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

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | 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

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | 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。

昌黎县龙家店镇卫生院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，现将昌黎县龙家店镇卫生院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：**

昌黎县龙家店镇卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县龙家店镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1011.80万元，其中：一般公共预算收入366.80万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入550.00万元，上年结转结余95.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县龙家店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1011.80万元，其中基本支出916.80万元，包括人员经费364.01万元和日常公用经费552.79万元；项目支出95.00万元，主要为用于修缮龙家店卫生院封台病区房屋50万；为了提升卫生院医疗服务水平，购买三台医疗设备45万。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1011.80万元，较2024年预算增加306.60万元，其中：基本支出增加211.60万元，主要为人员经费增加41.05万元，日常公用经费增加170.54万元。项目支出增加95.00万元，主要为修缮龙家店卫生院封台病区房屋50万，为了提升卫生院医疗服务水平，购买三台医疗设备45万。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排552.79万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101460 | | 项目名称 | 昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 修缮龙家店卫生院封台病区房屋 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设标准化社区医养结合服务中心数量 | 建设昌黎县龙家店卫生院标准化社区医养结合服务中心数量 | 1个 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知。 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率=合格部分工程质量/总工程质量 | ≥98% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知。 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付资金/应支付资金 | ≥95% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知。 |
| 成本指标 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 50万元 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知。 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生制度政策普及率 | 基本公共卫生制度政策普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥99% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知。 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知。 |
| 可持续影响指标 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | ≥99% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥99% | 调查问卷 |

**2、昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10145C | | 项目名称 | 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 为了提升卫生院医疗服务水平，购买三台医疗设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设基层医疗卫生机构体系，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用医疗设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥3台 | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生体系建设项目及时支付率 | 基层医疗卫生体系建设项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 投入基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 45万元 | 冀财社【2023】241号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 冀财社【2023】241号 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | ≥1年 | 冀财社【2023】241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361016昌黎县龙家店镇卫生院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 | 95.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 | 95.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目 | 50.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目 | 50.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目 | 45.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目 | 45.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目 | 45.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县龙家店镇卫生院上年末固定资产金额为1662.10万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为190.00万元，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昌黎县龙家店镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1662.10 |
| 1、房屋（平方米） | 4968.33 | 1113.46 |
| 其中：办公用房（平方米） | 388.50 | 4968.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 61.33 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 90.30 |
| 4、其他固定资产 | 796 | 397.01 |

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、昌黎县朱各庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 254.11 | 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 | 320.00 | 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 | 574.11 |
| 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 | 574.11 | 本年支出合计 | 574.11 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 574.11 | 支出总计 | 574.11 |

单位预算收入总表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 574.11 | 574.11 | 254.11 |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 574.11 | 574.11 | 254.11 |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 574.11 | 574.11 | 254.11 |  | 320.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 574.11 | 574.11 | 254.11 |  | 320.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 574.11 | 574.11 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 574.11 | 574.11 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 574.11 | 574.11 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 574.11 | 574.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 254.11 | 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 | 254.11 | 254.11 |  |  |
| 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 | 254.11 | 本年支出合计 | 254.11 | 254.11 |  |  |
| 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 | 254.11 | 支出总计 | 254.11 | 254.11 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 254.11 | 254.11 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 254.11 | 254.11 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 254.11 | 254.11 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 254.11 | 254.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 254.11 | 252.04 | 2.07 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 240.00 | 240.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 100.65 | 100.65 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.00 | 15.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 51.00 | 51.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.00 | 27.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.35 | 18.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.07 |  | 2.07 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.04 | 12.04 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 12.04 | 12.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县朱各庄镇卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县朱各庄镇卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

昌黎县朱各庄镇卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县朱各庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入574.11万元，其中：一般公共预算收入254.11万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入320.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县朱各庄镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算574.11万元，其中基本支出574.11万元，包括人员经费252.04万元和日常公用经费322.07万元；项目支出0.00万元，主要为本年度未安排项目预算支出。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排574.11万元，较2024年预算增加20.63万元，其中：基本支出增加20.63万元，主要为正常人员变动及工资调整。项目支出增加0.00万元，主要为本年度未安排项目预算支出。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排322.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361017昌黎县朱各庄镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县朱各庄镇卫生院上年末固定资产金额为1001.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，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昌黎县朱各庄镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1001.61 |
| 1、房屋（平方米） | 2076 | 353.70 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2006 | 344.70 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.23 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 814 | 603.68 |

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、昌黎县茹荷镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | 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 | 190.67 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 150.00 | 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 | 340.67 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 340.67 | 本年支出合计 | 340.67 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 340.67 | 支出总计 | 340.67 |

单位预算收入总表

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | | | 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 | 340.67 | 340.67 | 190.67 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 340.67 | 340.67 | 190.67 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 340.67 | 340.67 | 190.67 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 340.67 | 340.67 | 190.67 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | 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 | 340.67 | 340.67 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 340.67 | 340.67 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 340.67 | 340.67 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 340.67 | 340.67 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | 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 | 190.67 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 190.67 | 190.67 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 190.67 | 本年支出合计 | 190.67 | 190.67 |  |  |
| 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 | 190.67 | 支出总计 | 190.67 | 190.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | 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 | 190.67 | 190.67 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 190.67 | 190.67 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 190.67 | 190.67 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 190.67 | 190.67 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 190.67 | 189.32 | 1.35 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 180.00 | 180.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.01 | 80.01 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.27 | 15.27 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 43.03 | 43.03 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.58 | 15.58 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.79 | 7.79 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.35 | 9.35 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.79 | 7.79 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.35 |  | 1.35 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.35 |  | 1.35 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.32 | 9.32 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 9.32 | 9.32 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | 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

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | 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

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | 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。

昌黎县茹荷镇卫生院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，现将昌黎县茹荷镇卫生院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：**

昌黎县茹荷镇卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、外科、中医科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县茹荷镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入340.67万元，其中：一般公共预算收入190.67万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入150.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县茹荷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340.67万元，其中基本支出340.67万元，包括人员经费189.32万元和日常公用经费151.35万元；项目支出0.00万元，主要为2025年年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排340.67万元，较2024年预算增加50.61万元，其中：基本支出增加50.61万元，主要为新增人员2人，人员经费支出较2024年预算增加20.43万元；专用材料费增加，日常公用经费支出较2024年预算增加30.18万元。项目支出增加0.00万元，主要为2025年年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排151.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361018昌黎县茹荷镇卫生院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 38.96 |  |  |  |  | 38.96 |  | 38.96 |
| 昌黎县茹荷镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 38.96 |  |  |  |  | 38.96 |  | 38.96 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  | 1.60 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 8 | 0.30 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  | 2.40 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  | 23.00 |  | 23.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 钢塑床类 | A05010102 | 张 | 20 | 0.10 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 8 | 0.05 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  | 0.40 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 张 | 8 | 0.02 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 8 | 0.05 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  | 0.40 |

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

七、国有资产信息

昌黎县茹荷镇卫生院上年末固定资产金额为890.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为38.96万元，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昌黎县茹荷镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 890.44 |
| 1、房屋（平方米） | 1502.47 | 404.59 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 22.48 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 121.10 |
| 4、其他固定资产 | 844 | 326.26 |

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、昌黎县荒佃庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | 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 | 265.10 | 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 | 150.00 | 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 | 415.10 |
| 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 | 415.10 | 本年支出合计 | 415.10 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 415.10 | 支出总计 | 415.10 |

单位预算收入总表

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | | | 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 | 415.10 | 415.10 | 265.10 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 415.10 | 415.10 | 265.10 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 365.10 | 365.10 | 215.10 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 365.10 | 365.10 | 215.10 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | 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 | 415.10 | 365.10 | 50.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 415.10 | 365.10 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 365.10 | 365.10 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 365.10 | 365.10 |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | 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 | 265.10 | 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 | 265.10 | 265.10 |  |  |
| 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 | 265.10 | 本年支出合计 | 265.10 | 265.10 |  |  |
| 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 | 265.10 | 支出总计 | 265.10 | 265.10 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | 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 | 265.10 | 215.10 | 50.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 265.10 | 215.10 | 50.00 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 215.10 | 215.10 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 215.10 | 215.10 |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 215.10 | 213.57 | 1.53 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 200.18 | 200.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 96.45 | 96.45 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.80 | 12.80 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 33.32 | 33.32 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.62 | 22.62 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.31 | 11.31 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.68 | 10.68 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 1.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 11.31 | 11.31 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.53 |  | 1.53 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.53 |  | 1.53 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.39 | 13.39 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 13.39 | 13.39 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | 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

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | 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

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | 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。

昌黎县荒佃庄镇卫生院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，现将昌黎县荒佃庄镇卫生院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：**

昌黎县荒佃庄镇卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县荒佃庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入415.10万元，其中：一般公共预算收入265.10万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入150.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县荒佃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415.10万元，其中基本支出365.10万元，包括人员经费213.57万元和日常公用经费151.53万元；项目支出50.00万元，主要为医养结合的修缮工程。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排415.10万元，较2024年预算增加130.72万元，其中：基本支出增加80.72万元，主要为在职人员增加了6人，工资保险和津贴补贴都增加。项目支出增加50.00万元，主要为医养结合的装修工程。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排151.53万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（荒佃庄医养结合）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710007E | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（荒佃庄医养结合） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于2025年荒佃庄病区资源配置和设施升级改造 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设标准化社区医养结合服务中心数量 | 建设昌黎县龙家店卫生院标准化社区医养结合服务中心数量 | 1个 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率=合格部分工程质量/总工程质量 | ≥98% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付资金/应支付资金 | ≥95% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 成本指标 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 50万元 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生制度政策普及率 | 基本公共卫生制度政策普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥99% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 可持续影响指标 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | ≥99% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | | | | | | | 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

昌黎县荒佃庄镇卫生院上年末固定资产金额为1141.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40.00万元，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

| 361019昌黎县荒佃庄镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1141.52 |
| 1、房屋（平方米） | 1824.04 | 684.51 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 90.30 |
| 4、其他固定资产 | 926 | 323.47 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、昌黎县两山乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | 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 | 204.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 120.00 | 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 | 324.35 |
| 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 | 324.35 | 本年支出合计 | 324.35 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 324.35 | 支出总计 | 324.35 |

单位预算收入总表

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | | | 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 | 324.35 | 324.35 | 204.35 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 324.35 | 324.35 | 204.35 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 324.35 | 324.35 | 204.35 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 324.35 | 324.35 | 204.35 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | 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 | 324.35 | 324.35 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 324.35 | 324.35 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 324.35 | 324.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 324.35 | 324.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | 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 | 204.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 204.35 | 204.35 |  |  |
| 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 | 204.35 | 本年支出合计 | 204.35 | 204.35 |  |  |
| 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 | 204.35 | 支出总计 | 204.35 | 204.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | 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 | 204.35 | 204.35 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 204.35 | 204.35 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 204.35 | 204.35 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 204.35 | 204.35 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 204.35 | 202.73 | 1.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 190.00 | 190.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 86.37 | 86.37 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.00 | 11.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 43.00 | 43.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.50 | 18.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 9.25 | 9.25 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.29 | 11.29 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.60 | 1.60 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 9.00 | 9.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.73 | 12.73 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 12.73 | 12.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | 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

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | 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

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | 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。

昌黎县两山乡卫生院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，现将昌黎县两山乡卫生院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：**

昌黎县两山乡卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县两山乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入324.35万元，其中：一般公共预算收入204.35万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入120.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县两山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324.35万元，其中基本支出324.35万元，包括人员经费202.73万元和日常公用经费121.62万元；项目支出0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排324.35万元，较2024年预算减少48.49万元，其中：基本支出减少48.49万元，主要为我单位事业收入减少，在职转退休人员增加。项目支出增加0.00万元，主要为我单位2025年年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排121.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361020昌黎县两山乡卫生院 | | | | | | | 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

昌黎县两山乡卫生院上年末固定资产金额为617.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，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昌黎县两山乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 617.39 |
| 1、房屋（平方米） | 1229.20 | 224.48 |
| 其中：办公用房（平方米） | 177 | 49.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.13 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 90.30 |
| 4、其他固定资产 | 453 | 258.48 |

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、昌黎县十里铺乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | 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 | 144.22 | 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 | 120.00 | 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 | 264.22 |
| 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 | 264.22 | 本年支出合计 | 264.22 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 264.22 | 支出总计 | 264.22 |

单位预算收入总表

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | | | 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 | 264.22 | 264.22 | 144.22 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 264.22 | 264.22 | 144.22 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 264.22 | 264.22 | 144.22 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 264.22 | 264.22 | 144.22 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | 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 | 264.22 | 264.22 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 264.22 | 264.22 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 264.22 | 264.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 264.22 | 264.22 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | 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 | 144.22 | 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 | 144.22 | 144.22 |  |  |
| 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 | 144.22 | 本年支出合计 | 144.22 | 144.22 |  |  |
| 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 | 144.22 | 支出总计 | 144.22 | 144.22 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | 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 | 144.22 | 144.22 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 144.22 | 144.22 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 144.22 | 144.22 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 144.22 | 144.22 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 144.22 | 143.14 | 1.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 138.00 | 138.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 55.20 | 55.20 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 7.13 | 7.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 41.64 | 41.64 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.39 | 13.39 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.92 | 7.92 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 6.58 | 6.58 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.14 | 5.14 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 5.14 | 5.14 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | 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

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | 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

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | 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。

昌黎县十里铺乡卫生院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，现将昌黎县十里铺乡卫生院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：**

昌黎县十里铺乡卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县十里铺乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入264.22万元，其中：一般公共预算收入144.22万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入120.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县十里铺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264.22万元，其中基本支出264.22万元，包括人员经费143.14万元和日常公用经费121.08万元；项目支出0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排264.22万元，较2024年预算增加1.33万元，其中：基本支出增加1.33万元，主要为正常人员变动及工资调整。项目支出增加0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排121.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361021昌黎县十里铺乡卫生院 | | | | | | | 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

昌黎县十里铺乡卫生院上年末固定资产金额为785.49万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为19.48万元，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昌黎县十里铺乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 785.49 |
| 1、房屋（平方米） | 2459.25 | 341.86 |
| 其中：办公用房（平方米） | 120 | 9.43 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 38.38 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 90.30 |
| 4、其他固定资产 | 475 | 314.95 |

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、昌黎县黄金海岸卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | 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 | 142.70 | 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 | 65.00 | 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 | 207.70 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 207.70 | 本年支出合计 | 207.70 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 207.70 | 支出总计 | 207.70 |

单位预算收入总表

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | | | 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 | 207.70 | 207.70 | 142.70 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 207.70 | 207.70 | 142.70 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 207.70 | 207.70 | 142.70 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 207.70 | 207.70 | 142.70 |  | 65.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | 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 | 207.70 | 207.70 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 207.70 | 207.70 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 207.70 | 207.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 207.70 | 207.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | 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 | 142.70 | 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 | 142.70 | 142.70 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 142.70 | 本年支出合计 | 142.70 | 142.70 |  |  |
| 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 | 142.70 | 支出总计 | 142.70 | 142.70 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | 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 | 142.70 | 142.70 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 142.70 | 142.70 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 142.70 | 142.70 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 142.70 | 142.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 142.70 | 141.62 | 1.08 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 135.00 | 135.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 60.58 | 60.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.01 | 4.01 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 30.49 | 30.49 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.04 | 15.04 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.52 | 7.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.19 | 8.19 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 1.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.13 | 8.13 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.08 |  | 1.08 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.62 | 6.62 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 6.62 | 6.62 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | 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

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | 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

| 361022昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | 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。

昌黎县黄金海岸卫生服务中心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，现将昌黎县黄金海岸卫生服务中心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：**

昌黎县黄金海岸医院是昌黎县卫生健康局下属单位，宗旨是为人民身体健康提供医疗与护理服务。健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。提供政府卫生行政部门批准的其他事宜人医疗服务。

（1）院长职责：负责全院全面管理工作，向全院及卫健局负责。

（2）副院长职责：直接向院长负责，配合院长做好医院管理工作，做好分管工作，院长外出时，临时做好单位的管理工作。

（3）会计职责：审核支出、帐目核对、日常管理。

（4）药房保管职责：负责药品及其他物资出入库管理工作。

（5）员工职责:遵纪守法，爱岗敬业，团结协作，不迟到，不早退，不离岗，不脱岗，爱护公物，保持环境整洁、卫生。勤俭节约，积极、主动、认真、负责开展本职工作。

设有内科、外科、妇产科、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入207.70万元，其中：一般公共预算收入142.70万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入65.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县黄金海岸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207.70万元，其中基本支出207.70万元，包括人员经费141.62万元和日常公用经费66.08万元；项目支出0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排207.70万元，较2024年预算增加30.00万元，其中：基本支出增加30.00万元，主要为正常人员变动及工资调整。项目支出增加0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排66.08万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | | | | | | | 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

昌黎县黄金海岸卫生服务中心上年末固定资产金额为1146.57万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为16.00万元，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昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1146.57 |
| 1、房屋（平方米） | 3377.74 | 672.96 |
| 其中：办公用房（平方米） | 150 | 32.08 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 23.49 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 154.36 |
| 4、其他固定资产 | 407 | 295.76 |

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、昌黎县葛条港乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361023昌黎县葛条港乡卫生院 | | 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 | 218.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 200.00 | 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 | 418.66 |
| 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 | 418.66 | 本年支出合计 | 418.66 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 418.66 | 支出总计 | 418.66 |

单位预算收入总表

| 361023昌黎县葛条港乡卫生院 | | | | | 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 | 418.66 | 418.66 | 218.66 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 418.66 | 418.66 | 218.66 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 378.66 | 378.66 | 178.66 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 378.66 | 378.66 | 178.66 |  | 200.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361023昌黎县葛条港乡卫生院 | | | 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 | 418.66 | 378.66 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 418.66 | 378.66 | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 378.66 | 378.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 378.66 | 378.66 |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361023昌黎县葛条港乡卫生院 | | | 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 | 218.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.66 | 218.66 |  |  |
| 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 | 218.66 | 本年支出合计 | 218.66 | 218.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 218.66 | 支出总计 | 218.66 | 218.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361023昌黎县葛条港乡卫生院 | | | 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 | 218.66 | 178.66 | 40.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 218.66 | 178.66 | 40.00 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 178.66 | 178.66 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 178.66 | 178.66 |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361023昌黎县葛条港乡卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 178.66 | 177.04 | 1.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 165.00 | 165.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 65.00 | 65.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.00 | 10.00 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 35.00 | 35.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.00 | 21.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.00 | 10.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.50 | 12.50 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 10.00 | 10.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.62 |  | 1.62 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.62 |  | 1.62 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.04 | 12.04 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 12.04 | 12.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361023昌黎县葛条港乡卫生院 | | | 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昌黎县葛条港乡卫生院 | | | 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昌黎县葛条港乡卫生院 | | | 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。

昌黎县葛条港乡卫生院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，现将昌黎县葛条港乡卫生院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：**

昌黎县葛条港乡卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、外科、检验科、医学影像科、中西医结合科、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县葛条港乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入418.66万元，其中：一般公共预算收入218.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入200.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县葛条港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418.66万元，其中基本支出378.66万元，包括人员经费177.04万元和日常公用经费201.62万元；项目支出40.00万元，主要为购买数字化多功能平板DR摄影系统。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排418.66万元，较2024年预算减少34.73万元，其中：基本支出减少74.73万元，主要为人员变动。项目支出增加40.00万元，主要为购买数字化多功能平板DR摄影系统。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排201.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（葛条港能力提升）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002217100128 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（葛条港能力提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于本单位购买DR设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设基层医疗卫生机构体系，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用医疗设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥1台 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生体系建设项目及时支付率 | 基层医疗卫生体系建设项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 投入基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 40万元 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361023昌黎县葛条港乡卫生院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 昌黎县葛条港乡卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（葛条港能力提升） | 40.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县葛条港乡卫生院上年末固定资产金额为696.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100.00万元，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昌黎县葛条港乡卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 696.81 |
| 1、房屋（平方米） | 2855.30 | 252.74 |
| 其中：办公用房（平方米） | 100 | 10.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 44.32 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 90.00 |
| 4、其他固定资产 | 435 | 309.75 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、昌黎县刘台庄中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 303.69 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 380.00 | 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 | 683.69 |
| 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 | 683.69 | 本年支出合计 | 683.69 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 683.69 | 支出总计 | 683.69 |

单位预算收入总表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 683.69 | 683.69 | 303.69 |  | 380.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 683.69 | 683.69 | 303.69 |  | 380.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 683.69 | 683.69 | 303.69 |  | 380.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 683.69 | 683.69 | 303.69 |  | 380.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 683.69 | 683.69 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 683.69 | 683.69 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 683.69 | 683.69 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 683.69 | 683.69 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 303.69 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 303.69 | 303.69 |  |  |
| 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 | 303.69 | 本年支出合计 | 303.69 | 303.69 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 303.69 | 支出总计 | 303.69 | 303.69 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 303.69 | 303.69 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 303.69 | 303.69 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 303.69 | 303.69 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 303.69 | 303.69 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 303.69 | 301.53 | 2.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 285.00 | 285.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 132.50 | 132.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 14.82 | 14.82 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 62.77 | 62.77 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.80 | 28.80 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.40 | 14.40 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.86 | 14.86 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.80 | 14.80 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.16 |  | 2.16 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.16 |  | 2.16 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.53 | 16.53 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 16.53 | 16.53 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县刘台庄中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县刘台庄中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

昌黎县刘台庄中心卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、外科、妇科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县刘台庄中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入683.69万元，其中：一般公共预算收入303.69万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入380.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县刘台庄中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算683.69万元，其中基本支出683.69万元，包括人员经费301.53万元和日常公用经费382.16万元；项目支出0.00万元，主要为2025年初未安排项目预算。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排683.69万元，较2024年预算增加98.82万元，其中：基本支出增加98.82万元，主要为2025年办公费增加，需要购买专用设备，专用设备购置增加。项目支出增加0.00万元，主要为2025年初未安排项目预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排382.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361024昌黎县刘台庄中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |  | 29.00 |
| 昌黎县刘台庄中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |  | 29.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 380.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 380.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县刘台庄中心卫生院上年末固定资产金额为314.87万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为53.00万元，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昌黎县刘台庄中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 314.87 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 500 | 57.05 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 5 | 314.87 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、昌黎县大蒲河镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | 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 | 147.85 | 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 | 105.00 | 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 | 252.85 |
| 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 | 252.85 | 本年支出合计 | 252.85 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 252.85 | 支出总计 | 252.85 |

单位预算收入总表

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | | | 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 | 252.85 | 252.85 | 147.85 |  | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 252.85 | 252.85 | 147.85 |  | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 212.85 | 212.85 | 107.85 |  | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 212.85 | 212.85 | 107.85 |  | 105.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | 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 | 252.85 | 212.85 | 40.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 252.85 | 212.85 | 40.00 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 212.85 | 212.85 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 212.85 | 212.85 |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | 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 | 147.85 | 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 | 147.85 | 147.85 |  |  |
| 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 | 147.85 | 本年支出合计 | 147.85 | 147.85 |  |  |
| 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 | 147.85 | 支出总计 | 147.85 | 147.85 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | 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 | 147.85 | 107.85 | 40.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 147.85 | 107.85 | 40.00 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 107.85 | 107.85 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 107.85 | 107.85 |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 40.00 |  | 40.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 107.85 | 107.04 | 0.81 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 98.00 | 98.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 42.51 | 42.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9.13 | 9.13 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 22.60 | 22.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.50 | 8.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 4.50 | 4.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.14 | 5.14 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 0.81 |  | 0.81 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 0.81 |  | 0.81 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.04 | 9.04 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 9.04 | 9.04 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | 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

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | 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

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | 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。

昌黎县大蒲河镇卫生院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，现将昌黎县大蒲河镇卫生院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：**

昌黎县大蒲河镇卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县大蒲河镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入252.85万元，其中：一般公共预算收入147.85万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入105.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县大蒲河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252.85万元，其中基本支出212.85万元，包括人员经费107.04万元和日常公用经费105.81万元；项目支出40.00万元，主要为购买一台新的DR。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排252.85万元，较2024年预算增加48.03万元，其中：基本支出增加8.03万元，主要为我单位2025年需要跟新一批医疗设备，故支出增大。项目支出增加40.00万元，主要为购买一台新的DR。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排105.81万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（大蒲河能力提升）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710013U | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（大蒲河能力提升） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于本单位购买DR设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | | 100% | 100% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设基层医疗卫生机构体系，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用医疗设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥1台 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生体系建设项目及时支付率 | 基层医疗卫生体系建设项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 投入基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 40万元 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361025昌黎县大蒲河镇卫生院 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 昌黎县大蒲河镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（大蒲河能力提升） | 40.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县大蒲河镇卫生院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65.00万元，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昌黎县大蒲河镇卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 68.80 |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、昌黎县靖安中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 488.05 | 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 | 450.00 | 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 | 938.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 938.05 | 本年支出合计 | 938.05 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 938.05 | 支出总计 | 938.05 |

单位预算收入总表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 938.05 | 938.05 | 488.05 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 938.05 | 938.05 | 488.05 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 938.05 | 938.05 | 488.05 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 938.05 | 938.05 | 488.05 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 938.05 | 938.05 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 938.05 | 938.05 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 938.05 | 938.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 938.05 | 938.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 488.05 | 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 | 488.05 | 488.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 488.05 | 本年支出合计 | 488.05 | 488.05 |  |  |
| 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 | 488.05 | 支出总计 | 488.05 | 488.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.05 | 488.05 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 488.05 | 488.05 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 488.05 | 488.05 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 488.05 | 488.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 488.05 | 484.45 | 3.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 435.00 | 435.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 199.50 | 199.50 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 28.50 | 28.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 85.00 | 85.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.00 | 46.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 23.00 | 23.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.85 | 25.85 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.65 | 3.65 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 23.50 | 23.50 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.60 |  | 3.60 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 49.45 | 49.45 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 49.45 | 49.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县靖安中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县靖安中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

昌黎县靖安中心卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县靖安中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入938.05万元，其中：一般公共预算收入488.05万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入450.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县靖安中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算938.05万元，其中基本支出938.05万元，包括人员经费484.45万元和日常公用经费453.60万元；项目支出0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排938.05万元，较2024年预算增加155.46万元，其中：基本支出增加155.46万元，主要为正常人员调动及工资调整。项目支出增加0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排453.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361026昌黎县靖安中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县靖安中心卫生院上年末固定资产金额为1570.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为90.00万元，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昌黎县靖安中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1570.26 |
| 1、房屋（平方米） | 6820.15 | 815.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 949.70 | 44.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 61.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 149.80 |
| 4、其他固定资产 | 1045 | 543.92 |

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、昌黎县人民医院收支预算

单位预算收支总表

| 361027昌黎县人民医院 | | 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 | 844.86 | 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 | 13650.00 | 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 | 14494.86 |
| 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 | 14494.86 | 本年支出合计 | 14494.86 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14494.86 | 支出总计 | 14494.86 |

单位预算收入总表

| 361027昌黎县人民医院 | | | | | 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 | 14494.86 | 14494.86 | 844.86 |  | 13650.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 14494.86 | 14494.86 | 844.86 |  | 13650.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 14494.86 | 14494.86 | 844.86 |  | 13650.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 14494.86 | 14494.86 | 844.86 |  | 13650.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361027昌黎县人民医院 | | | 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 | 14494.86 | 14494.86 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 14494.86 | 14494.86 |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 14494.86 | 14494.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 14494.86 | 14494.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361027昌黎县人民医院 | | | 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 | 844.86 | 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 | 844.86 | 844.86 |  |  |
| 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 | 844.86 | 本年支出合计 | 844.86 | 844.86 |  |  |
| 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 | 844.86 | 支出总计 | 844.86 | 844.86 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361027昌黎县人民医院 | | | 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 | 844.86 | 844.86 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 844.86 | 844.86 |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 844.86 | 844.86 |  |
| 4 | 2100201 | 综合医院 | 844.86 | 844.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361027昌黎县人民医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 844.86 | 844.86 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 487.00 | 487.00 |  |
| 3 | 30102 | 津贴补贴 | 7.00 | 7.00 |  |
| 4 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 480.00 | 480.00 |  |
| 5 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 357.86 | 357.86 |  |
| 6 | 30302 | 退休费 | 357.86 | 357.86 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361027昌黎县人民医院 | | | 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

| 361027昌黎县人民医院 | | | 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

| 361027昌黎县人民医院 | | | 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。

昌黎县人民医院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，现将昌黎县人民医院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：**

昌黎县人民医院创建于1950年，是一所集医疗、保健、康复为一体的现代化综合性医院。医院先后被评为二级甲等医院、爱婴医院、精神文明服务标兵单位等，是昌黎县城镇居民基本医疗保险定点医院、昌黎县新型农村合作医疗定点医院，同时承担着对乡村卫生机构的业务技术指导和培训任务和全县各项体检工作任务。

我医院共设有60多个科室。其中行政职能科室17个，临床医技科室45个。设有神经内科、心血管内科、呼吸科、内分泌科、糖尿病科、肿瘤科、肾内科、神经外科、普外科、骨科、手足外科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、儿科、新生儿科、肛肠科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、康复理疗科、中医科、风湿免疫科、重症医学科、血液透析中心、体检中心、远程医学会诊中心等；120急救中心担负着昌黎县及周边地区的医疗急救服务和突发事件的紧急医疗救援。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入14494.86万元，其中：一般公共预算收入844.86万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入13650.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算14494.86万元，其中基本支出14494.86万元，包括人员经费844.86万元和日常公用经费13650.00万元；项目支出0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排14494.86万元，较2024年预算减少12505.38万元，其中：基本支出减少12505.38万元，主要为单位资金人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13650.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361027昌黎县人民医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 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

昌黎县人民医院上年末固定资产金额为43935.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为6000.00万元，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昌黎县人民医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 43935.05 |
| 1、房屋（平方米） | 44616.04 | 15201.59 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2978 | 13531.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 19 | 409.95 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 206 | 17112.19 |
| 4、其他固定资产 | 4292 | 11211.32 |

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、昌黎县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 676.42 | 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 | 6000.00 | 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 | 6676.42 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 6676.42 | 本年支出合计 | 6676.42 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6676.42 | 支出总计 | 6676.42 |

单位预算收入总表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 6676.42 | 6676.42 | 676.42 |  | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 6676.42 | 6676.42 | 676.42 |  | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 6596.42 | 6596.42 | 596.42 |  | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 6596.42 | 6596.42 | 596.42 |  | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6676.42 | 6596.42 | 80.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 6676.42 | 6596.42 | 80.00 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 6596.42 | 6596.42 |  |  |  |  |
| 4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 6596.42 | 6596.42 |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 676.42 | 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 | 676.42 | 676.42 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 676.42 | 本年支出合计 | 676.42 | 676.42 |  |  |
| 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 | 676.42 | 支出总计 | 676.42 | 676.42 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 676.42 | 596.42 | 80.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 676.42 | 596.42 | 80.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 596.42 | 596.42 |  |
| 4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 596.42 | 596.42 |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 80.00 |  | 80.00 |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 80.00 |  | 80.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 596.42 | 584.99 | 11.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 350.00 | 350.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 350.00 | 350.00 |  |
| 4 | 302 | 商品和服务支出 | 11.43 |  | 11.43 |
| 5 | 30228 | 工会经费 | 11.43 |  | 11.43 |
| 6 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 234.99 | 234.99 |  |
| 7 | 30302 | 退休费 | 138.24 | 138.24 |  |
| 8 | 30305 | 生活补助 | 96.75 | 96.75 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县妇幼保健院2025年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

昌黎县妇幼保健院是一所集临床与保健为一体，保健与临床相结合，面向基层，面向群体，以特色科室妇产科、儿科为主的二级甲等妇幼保健院和模范爱婴医院，是全县的妇幼保健技术检查指导中心，是妇女病普查、儿童体检、医保刷卡定点医院。开设床位150张，设有妇产科、儿科、保健科、中医科、乳腺病专科、不孕症治疗等20多个临床科室。先后创建成为“二级甲等妇幼保健院”，被河北省卫计委授予全省妇幼卫生工作先进单位，被国家卫计委妇幼司评为“全国百家优秀爱婴医院”和“全国优秀党建工作和医院文化示范单位”，被中国妇幼保健中心授予“妇幼健康特色文化奖”等诸多荣誉。

单位在职人数127人，在编人数127人；退休人员113人。实有车辆2辆。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县妇幼保健院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入6676.42万元，其中：一般公共预算收入676.42万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入6000.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算6676.42万元，其中基本支出6596.42万元，包括人员经费584.99万元和日常公用经费6011.43万元；项目支出80.00万元，主要为危重孕产妇和危重新生儿救治能力提升项目 。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排6676.42万元，较2024年预算减少800.49万元，其中：基本支出减少880.49万元，主要为单位资金人员经费和日常公用经费减少。项目支出增加80.00万元，主要为危重孕产妇和危重新生儿救治能力提升项目 。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排6011.43万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（妇幼保健机构建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002217100101 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（妇幼保健机构建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于危重孕产妇和新生儿救治能力提升体系建设 | | | | | |
| 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.通过保障基本卫生服务，达到提高危重孕产妇和危重新生儿救治工作管理的质量和效率，保障危重孕产妇和危重新生儿获得及时有效的救治 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配备危重孕产妇和新生儿救治服务所需的基本设备 | 配备危重孕产妇和新生儿救治服务所需设备 | 1个 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率=合格部分工程质量/总工程质量 | ≥98% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付资金/应支付资金 | ≥95% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 危重孕产妇和新生儿救治能力提升成本 | 危重孕产妇和新生儿救治能力提升成本 | 80万元 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻妇幼保健机构经济负担 | 减轻妇幼保健机构经济负担 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生制度政策普及率 | 基本公共卫生制度政策普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥98% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 危重孕产妇和杏色救治能力提升项目可持续影响期限 | 危重孕产妇和杏色救治能力提升项目可持续影响期限 | ≥98% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查的群众满意率 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥98% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361028昌黎县妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 昌黎县妇幼保健院小计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（妇幼保健机构建设） | 80.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 套 | 16 | 5.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县妇幼保健院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880.00万元，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

| 361028昌黎县妇幼保健院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 17521.98 | 2520.96 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 83.75 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 70 | 6274.08 |
| 4、其他固定资产 | 4681 | 2387.09 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、昌黎县安山中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 513.96 | 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 | 400.00 | 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 | 913.96 |
| 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 | 913.96 | 本年支出合计 | 913.96 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 913.96 | 支出总计 | 913.96 |

单位预算收入总表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 913.96 | 913.96 | 513.96 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 913.96 | 913.96 | 513.96 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 853.96 | 853.96 | 453.96 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 853.96 | 853.96 | 453.96 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 913.96 | 853.96 | 60.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 913.96 | 853.96 | 60.00 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 853.96 | 853.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 853.96 | 853.96 |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 513.96 | 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 | 513.96 | 513.96 |  |  |
| 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 | 513.96 | 本年支出合计 | 513.96 | 513.96 |  |  |
| 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 | 513.96 | 支出总计 | 513.96 | 513.96 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 513.96 | 453.96 | 60.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 513.96 | 453.96 | 60.00 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 453.96 | 453.96 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 453.96 | 453.96 |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 60.00 |  | 60.00 |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 60.00 |  | 60.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 453.96 | 450.45 | 3.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 415.00 | 415.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 204.00 | 204.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.50 | 30.50 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 65.60 | 65.60 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.25 | 43.25 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 21.60 | 21.60 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.65 | 24.65 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.40 | 3.40 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 22.00 | 22.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3.51 |  | 3.51 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.45 | 35.45 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 35.45 | 35.45 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县安山中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县安山中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

昌黎县安山中心卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、外科、检验科、妇科、肛肠科、医学影像科、中医科、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县安山中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入913.96万元，其中：一般公共预算收入513.96万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入400.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县安山中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算913.96万元，其中基本支出853.96万元，包括人员经费450.45万元和日常公用经费403.51万元；项目支出60.00万元，主要为医疗用房施工工程费42万元，设备购置18万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排913.96万元，较2024年预算增加57.32万元，其中：基本支出减少2.68万元，主要为我单位事业收入减少，在职转退休人员增加。项目支出增加60.00万元，主要为医疗用房施工工程费42万元，设备购置18万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排403.51万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（安山基层医疗卫生机构体系建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710009M | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（安山基层医疗卫生机构体系建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 大修修缮及设备购置 | | | | | |
| 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.通过建设基层医疗卫生机构体系，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置专用医疗设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥1台 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生体系建设项目及时支付率 | 基层医疗卫生体系建设项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 投入基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 60万元 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 昌黎县安山中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（安山基层医疗卫生机构体系建设） | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（安山基层医疗卫生机构体系建设） | 60.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 个 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县安山中心卫生院上年末固定资产金额为1240.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361029昌黎县安山中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1240.74 |
| 1、房屋（平方米） | 4269.62 | 654.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4047.82 | 632.72 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 68.80 |
| 4、其他固定资产 | 624 | 461.72 |

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、昌黎县新集中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 367.29 | 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 | 400.00 | 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 | 767.29 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 767.29 | 本年支出合计 | 767.29 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 767.29 | 支出总计 | 767.29 |

单位预算收入总表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 767.29 | 767.29 | 367.29 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 767.29 | 767.29 | 367.29 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 767.29 | 767.29 | 367.29 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 767.29 | 767.29 | 367.29 |  | 400.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 767.29 | 767.29 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 767.29 | 767.29 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 767.29 | 767.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 767.29 | 767.29 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 367.29 | 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 | 367.29 | 367.29 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 367.29 | 本年支出合计 | 367.29 | 367.29 |  |  |
| 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 | 367.29 | 支出总计 | 367.29 | 367.29 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 367.29 | 367.29 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 367.29 | 367.29 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 367.29 | 367.29 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 367.29 | 367.29 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 367.29 | 364.68 | 2.61 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 330.00 | 330.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 147.44 | 147.44 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 20.10 | 20.10 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 72.00 | 72.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.50 | 33.50 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.75 | 16.75 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.51 | 19.51 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.70 | 2.70 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 18.00 | 18.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.61 |  | 2.61 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.68 | 34.68 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 34.68 | 34.68 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县新集中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县新集中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

昌黎县新集中心卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县新集中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入767.29万元，其中：一般公共预算收入367.29万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入400.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县新集中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算767.29万元，其中基本支出767.29万元，包括人员经费364.68万元和日常公用经费402.61万元；项目支出0.00万元，主要为我单位2025年年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排767.29万元，较2024年预算增加155.96万元，其中：基本支出增加155.96万元，主要为我单位2025年事业预算收入增加，相应单位资金安排公用支出增加。项目支出增加0.00万元，主要为我单位2025年年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排402.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361030昌黎县新集中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县新集中心卫生院上年末固定资产金额为1012.18万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为60.00万元，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昌黎县新集中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1012.18 |
| 1、房屋（平方米） | 550442 | 452.51 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1362.42 | 119.27 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 55.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 89.80 |
| 4、其他固定资产 | 1071 | 414.29 |

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、昌黎县中医院收支预算

单位预算收支总表

| 361031昌黎县中医院 | | 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 | 232.54 | 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 | 1700.00 | 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 | 2182.54 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 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 | 1932.54 | 本年支出合计 | 2182.54 |
| 33 | 上年结转结余 | 250.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2182.54 | 支出总计 | 2182.54 |

单位预算收入总表

| 361031昌黎县中医院 | | | | | 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 | 2182.54 | 1932.54 | 232.54 |  | 1700.00 |  |  |  |  | 250.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2182.54 | 1932.54 | 232.54 |  | 1700.00 |  |  |  |  | 250.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 1872.54 | 1872.54 | 172.54 |  | 1700.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1872.54 | 1872.54 | 172.54 |  | 1700.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21017 | 中医药事务 | 310.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 6 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 310.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |

单位预算支出总表

| 361031昌黎县中医院 | | | 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 | 2182.54 | 1872.54 | 310.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2182.54 | 1872.54 | 310.00 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 1872.54 | 1872.54 |  |  |  |  |
| 4 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1872.54 | 1872.54 |  |  |  |  |
| 5 | 21017 | 中医药事务 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |
| 6 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 310.00 |  | 310.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361031昌黎县中医院 | | | 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 | 232.54 | 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 | 482.54 | 482.54 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 232.54 | 本年支出合计 | 482.54 | 482.54 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 250.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 250.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 482.54 | 支出总计 | 482.54 | 482.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361031昌黎县中医院 | | | 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 | 482.54 | 172.54 | 310.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 482.54 | 172.54 | 310.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 172.54 | 172.54 |  |
| 4 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 172.54 | 172.54 |  |
| 5 | 21017 | 中医药事务 | 310.00 |  | 310.00 |
| 6 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 310.00 |  | 310.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361031昌黎县中医院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 172.54 | 172.54 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 3 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 80.00 | 80.00 |  |
| 4 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 92.54 | 92.54 |  |
| 5 | 30302 | 退休费 | 92.54 | 92.54 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361031昌黎县中医院 | | | 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

| 361031昌黎县中医院 | | | 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

| 361031昌黎县中医院 | | | 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。

昌黎县中医院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，现将昌黎县中医院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：**

昌黎县中医院始建于1983年，1996年被国家中医药管理局评为二级甲等医院。目前是我县唯一一所集保健、医疗、康复、预防于一体的具有中医特色的“综合性医院”、“二级甲等医院”，是“职工医疗保险定点医院”、“城镇居民医疗保险定点医院”、慢性病评审定点医院。开放床位100张，设有内科、外科、妇产科、康复理疗科病房。门诊开设中医科、内科、外科、妇产科、疼痛科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、针灸推拿科等临床科室及肝胆科、心血管、脾胃科、糖尿病科、甲状腺疾病、风湿病、皮肤病、肾病、男性科、骨伤科、肛肠科、治未病科等特色专科。单位在职人数78人，临时工71人。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县中医院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2182.54万元，其中：一般公共预算收入232.54万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入1700.00万元，上年结转结余250.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2182.54万元，其中基本支出1872.54万元，包括人员经费172.54万元和日常公用经费1700.00万元；项目支出310.00万元，主要为冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金100万元；冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金50万元；冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金80万元；冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金60万元；关于建设共享中药房项目专项资金20万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2182.54万元，较2024年预算增加708.35万元，其中：基本支出增加398.35万元，主要为我单位2025年事业预算收入增加，相应单位资金安排公用支出增加。项目支出增加310.00万元，主要为冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金100万元；冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金50万元；冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金80万元；冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金60万元；关于建设共享中药房项目专项资金20万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排1700.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE100745 | | 项目名称 | 冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于京津冀协同发展项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力，满足百姓需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众就诊人次 | 年就诊人次 | ≥5000人 | 依据冀财社【2023】210 |
| 质量指标 | 水平和效果 | 医生掌握15类中医药技术方法 | ≥15种 | 依据冀财社【2023】210 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 依据冀财社【2023】210 |
| 成本指标 | 中医药发展项目资金成本 | 中医药发展项目资金成本 | 80万元 | 依据冀财社【2023】210 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 依据冀财社【2023】210 |
| 社会效益指标 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 依据冀财社【2023】210 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】210 |
| 可持续影响指标 | 中医药发展项目期限 | 中医药发展项目期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】210 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**2、冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10073H | | 项目名称 | 冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于中医院标准化康复科建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力，满足百姓需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众就诊人次 | 年就诊人次 | ≥5000人 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 质量指标 | 水平和效果 | 国医堂医生掌握15类中医药技术方法 | ≥15种 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 依据冀财社【2023】223号 |
| 成本指标 | 中医药发展项目资金成本 | 中医药发展项目资金成本 | 50万元 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 社会效益指标 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**3、冀财社【2024】171号关于提前下达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 | 13032225P00222810001M | | 项目名称 | 冀财社【2024】171号关于提前下达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 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力，满足百姓需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力，满足百姓需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级中医院中医特色科室建设数量 | 中医特色科室建设数量 | 2个 | 冀财社【024】171号 |
| 质量指标 | 县级中医院中医特色科室或中医优势专科重点培养人员 | 重点培养人员 | ≥2名 | 冀财社【024】171号 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 冀财社【024】171号 |
| 成本指标 | 县级中医院中医特色科室建设成本 | 县级中医院中医特色科室建设成本 | 60万元 | 冀财社【024】171号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 冀财社【024】171号 |
| 社会效益指标 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 冀财社【024】171号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年节约 | 冀财社【024】171号 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【024】171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级中医院中医特色科室服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 冀财社【024】171号 |

**4、冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10071A | | 项目名称 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设区域共享中药房。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力，满足百姓需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设区域共享中药房数量 | 建设区域共享中药房数量 | 1个 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 质量指标 | 水平和效果 | 国医堂医生掌握15类中医药技术方法 | ≥15种 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 成本指标 | 建设区域共享中药房成本 | 建设区域共享中药房成本 | 20万元 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 社会效益指标 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10072X | | 项目名称 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于中医院2024年能力提升建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力，满足百姓需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 1套 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 质量指标 | 水平和效果 | 医生掌握15类中医药技术方法 | ≥15种 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 成本指标 | 革命老区转移支付项目成本 | 革命老区转移支付项目成本 | 100万元 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 社会效益指标 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361031昌黎县中医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 240.00 | 40.00 |  |  |  |  | 200.00 | 240.00 |
| 昌黎县中医院小计 |  |  |  |  |  |  | 240.00 | 40.00 |  |  |  |  | 200.00 | 240.00 |
| 冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 | 80.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 5 | 10.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金 | 50.00 | 中医器械设备 | A02320900 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 | 100.00 | 医用内窥镜 | A02320700 | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县中医院上年末固定资产金额为483.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为381.00万元，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昌黎县中医院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 483.28 |
| 1、房屋（平方米） | 6059.16 | 255.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 9.88 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 109.80 |
| 4、其他固定资产 | 203 | 118.21 |

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。

二十一、昌黎县泥井中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 282.20 | 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 | 240.00 | 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 | 522.20 |
| 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 | 522.20 | 本年支出合计 | 522.20 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 522.20 | 支出总计 | 522.20 |

单位预算收入总表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 522.20 | 522.20 | 282.20 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 522.20 | 522.20 | 282.20 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 522.20 | 522.20 | 282.20 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 522.20 | 522.20 | 282.20 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 522.20 | 522.20 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 522.20 | 522.20 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 522.20 | 522.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 522.20 | 522.20 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 282.20 | 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 | 282.20 | 282.20 |  |  |
| 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 | 282.20 | 本年支出合计 | 282.20 | 282.20 |  |  |
| 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 | 282.20 | 支出总计 | 282.20 | 282.20 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 282.20 | 282.20 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 282.20 | 282.20 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 282.20 | 282.20 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 282.20 | 282.20 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 282.20 | 280.31 | 1.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 260.00 | 260.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 111.04 | 111.04 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 15.24 | 15.24 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 63.40 | 63.40 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.36 | 27.36 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.38 | 12.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.24 | 14.24 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.94 | 1.94 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 14.40 | 14.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 1.89 |  | 1.89 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.89 |  | 1.89 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.31 | 20.31 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 20.31 | 20.31 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县泥井中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县泥井中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

昌黎县泥井中心卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县泥井中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入522.20万元，其中：一般公共预算收入282.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入240.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县泥井中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算522.20万元，其中基本支出522.20万元，包括人员经费280.31万元和日常公用经费241.89万元；项目支出0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排522.20万元，较2024年预算减少6.99万元，其中：基本支出减少6.99万元，主要为我单位今年有人员调出情况。项目支出增加0.00万元，主要为我单位2025年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排241.89万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，公务接待费减少0.15万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县泥井中心卫生院上年末固定资产金额为879.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为14.95万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361032昌黎县泥井中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 879.05 |
| 1、房屋（平方米） | 1790 | 309.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 145.53 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 60.25 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 68.80 |
| 4、其他固定资产 | 694 | 440.97 |

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、昌黎县昌黎中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1174.95 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 850.00 | 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 | 2024.95 |
| 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 | 2024.95 | 本年支出合计 | 2024.95 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2024.95 | 支出总计 | 2024.95 |

单位预算收入总表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 2024.95 | 2024.95 | 1174.95 |  | 850.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2024.95 | 2024.95 | 1174.95 |  | 850.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1974.95 | 1974.95 | 1124.95 |  | 850.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1974.95 | 1974.95 | 1124.95 |  | 850.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 2024.95 | 1749.95 | 275.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 2024.95 | 1749.95 | 275.00 |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1974.95 | 1749.95 | 225.00 |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1974.95 | 1749.95 | 225.00 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1174.95 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1174.95 | 1174.95 |  |  |
| 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 | 1174.95 | 本年支出合计 | 1174.95 | 1174.95 |  |  |
| 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 | 1174.95 | 支出总计 | 1174.95 | 1174.95 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1174.95 | 899.95 | 275.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 1174.95 | 899.95 | 275.00 |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1124.95 | 899.95 | 225.00 |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1124.95 | 899.95 | 225.00 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 899.95 | 892.30 | 7.65 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 825.00 | 825.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 327.72 | 327.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 58.90 | 58.90 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 186.00 | 186.00 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.00 | 95.00 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 47.50 | 47.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.09 | 52.09 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.80 | 7.80 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 50.00 | 50.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 7.65 |  | 7.65 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 7.65 |  | 7.65 |
| 13 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.30 | 67.30 |  |
| 14 | 30302 | 退休费 | 67.30 | 67.30 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

昌黎县昌黎中心卫生院2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县昌黎中心卫生院2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

昌黎县昌黎中心卫生院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、外科、中医科、检验科、B超室、放射科、医护办、药房、疫苗接种门诊、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县昌黎中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2024.95万元，其中：一般公共预算收入1174.95万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入850.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县昌黎中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2024.95万元，其中基本支出1749.95万元，包括人员经费892.30万元和日常公用经费857.65万元；项目支出275.00万元，主要为社区卫生站人员工资及保险225万元，医养结合项目50万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2024.95万元，较2024年预算增加373.34万元，其中：基本支出增加98.34万元，主要为单位资金安排日常公用经费较上年增加。项目支出增加275.00万元，主要为社区卫生站人员工资及保险225万元，医养结合项目50万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排857.65万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002217100082 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设医养结合项目 | | | | | |
| 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.通过保障基本公共卫生服务，达到提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的效果。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设标准化社区医养结合服务中心数量 | 建设昌黎县昌黎中心卫生院标准化社区医养结合服务中心数量 | 1个 | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率=合格部分工程质量/总工程质量 | ≥98% | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付资金/应支付资金 | ≥95% | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 成本指标 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 50万元 | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生制度政策普及率 | 基本公共卫生制度政策普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥99% | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 可持续影响指标 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | ≥99% | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥99% | 调查问卷 |

**2、居民小区卫生站人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00233310044J | | 项目名称 | 居民小区卫生站人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |  |
| 用于居民小区卫生站人员工资发放及保险缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 80% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 职工取暖费补助标准 | 职工住宅取暖补贴的年补助标准 | 2500元 | 取暖费补助标准（[2018]41号） |
| 质量指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 住宅取暖补贴领取人数 | 单位领取住宅取暖费补贴的人数 | 33人 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保障业务工作顺利完成，满意率不低于上年 | ≥99% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，较上年降低 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县昌黎中心卫生院上年末固定资产金额为1099.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为210.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361033昌黎县昌黎中心卫生院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1099.93 |
| 1、房屋（平方米） | 1880.37 | 221.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 | 68.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 94.28 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 155.80 |
| 4、其他固定资产 | 1659 | 628.19 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

7、**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、昌黎县泥井中心卫生院团林分院收支预算

单位预算收支总表

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | 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 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 120.00 | 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 | 150.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 150.00 | 本年支出合计 | 150.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 150.00 | 支出总计 | 150.00 |

单位预算收入总表

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | | | 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 | 150.00 | 150.00 | 30.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 150.00 | 150.00 | 30.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 150.00 | 150.00 | 30.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 150.00 | 150.00 | 30.00 |  | 120.00 |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | 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 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | 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 | 30.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 30.00 | 本年支出合计 | 30.00 | 30.00 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 30.00 | 支出总计 | 30.00 | 30.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | 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 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 3 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 30.00 | 30.00 |  |
| 4 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 30.00 | 30.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 30.00 | 30.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 30.00 | 30.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 16.83 | 16.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.56 | 3.56 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 9.61 | 9.61 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | 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

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | 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

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | 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。

昌黎县泥井中心卫生院团林分院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，现将昌黎县泥井中心卫生院团林分院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：**

昌黎县泥井中心卫生院团林分院是昌黎县卫生健康局下属单位，承担本辖区基本医疗服务和基本公共卫生服务，设有内科、外科、检验科、B超室、DR室、护理站、药房、预防保健科、公共卫生科等内部科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入150.00万元，其中：一般公共预算收入30.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入120.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县泥井中心卫生院团林分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算150.00万元，其中基本支出150.00万元，包括人员经费30.00万元和日常公用经费120.00万元；项目支出0.00万元，主要为2025年年初无项目预算安排。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排150.00万元，较2024年预算增加30.00万元，其中：基本支出增加30.00万元，主要为新增人员3人。项目支出增加0.00万元，主要为2025年年初无项目预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排120.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出，与上年无变化。

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

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 昌黎县泥井中心卫生院团林分院小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 120.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 120.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  | 13.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 120.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |

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

七、国有资产信息

昌黎县泥井中心卫生院团林分院上年末固定资产金额为226.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20.00万元，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

| 361034昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 226.39 |
| 1、房屋（平方米） | 50 | 32.78 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 25.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 31.48 |
| 4、其他固定资产 | 291 | 137.09 |

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。