

南宫市卫生健康局所属单位 2023 年单位预算信息公开目录

一、南宫市卫生健康局本级收支预算	3
二、南宫市卫生学校收支预算	117
三、南宫市卫生健康局(卫监所) 收支预算	145
四、南宫市妇幼站收支预算	179
五、南宫市疾病预防控制中心收支预算	208
六、南宫市卫生健康局(人民医院) 收支预算	252
七、南宫市卫生健康局(妇幼保健院) 收支预算	276
八、南宫市卫生健康局(中医院) 收支预算	301
九、南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心收支预算	325
十、南宫市卫生健康局(凤岗街道卫生服务中心) 收支预算	349
十一、南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心收支预算	373
十二、西丁社区卫生服务中心收支预算	397
十三、南宫市垂杨镇中心卫生院收支预算	421

十四、南宫市大村乡卫生院收支预算	444
十五、南宫市大屯乡卫生院收支预算	468
十六、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站收支预算	492
十七、南宫市段芦头镇中心卫生院收支预算	517
十八、南宫市大高村镇中心卫生院收支预算	541
十九、南宫市明化镇中心卫生院收支预算	565
二十、南宫市南便村乡卫生院收支预算	589
二十一、苏村镇中心卫生院收支预算	613
二十二、南宫市王道寨乡卫生院收支预算	637
二十三、南宫市薛吴村乡卫生院收支预算	661
二十四、南宫市紫冢镇卫生院收支预算	685

一、南宮市卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

306001 南宮市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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	95749400.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	314435400.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1261760.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	93802640.00
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	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	685000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	314435400.00
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	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	410184800.00	本年支出合计	410184800.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	410184800.00	支出总计	410184800.00

单位预算收入总表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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	4101 8480 0.00	4101 8480 0.00	4101 8480 0.00							
2	208	社会保障和就业支出	1261 760. 00	1261 760. 00	1261 760. 00							
3	20805	行政事业单位养老支出	1191 760. 00	1191 760. 00	1191 760. 00							
4	2080505	机关事业单位	9130 00.0 0	9130 00.0 0	9130 00.0 0							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
		基本养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278760.00	278760.00	278760.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的	7000.00	7000.00	7000.00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
		补助										
7	2082 701	财政对失业保险基金的补助	4000 0.00	4000 0.00	4000 0.00							
8	2082 702	财政对工伤保险基金的补助	3000 0.00	3000 0.00	3000 0.00							
9	210	卫生健康支出	9380 2640 .00	9380 2640 .00	9380 2640 .00							
10	2100 1	卫生健康	1517 7740	1517 7740	1517 7740							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
		管理事务	.00	.00	.00							
11	2100 101	行政运行	1497 7740 .00	1497 7740 .00	1497 7740 .00							
12	2100 199	其他卫生健康管理事务支出	2000 00.0 0	2000 00.0 0	2000 00.0 0							
13	2100 2	公立医院	1513 600. 00	1513 600. 00	1513 600. 00							
14	2100 299	其他公立医院支出	1513 600. 00	1513 600. 00	1513 600. 00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
15	21003	基层医疗卫生机构	7518700.00	7518700.00	7518700.00							
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7518700.00	7518700.00	7518700.00							
17	21004	公共卫生	47750100.00	47750100.00	47750100.00							
18	2100408	基本公共卫生服务	30422400.00	30422400.00	30422400.00							
19	2100	重大	1214	1214	1214							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
	409	公共卫生服务	9500.00	9500.00	9500.00							
20	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1094400.00	1094400.00	1094400.00							
21	2100499	其他公共卫生支出	4083800.00	4083800.00	4083800.00							
22	21006	中药	600000.00	600000.00	600000.00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
23	2100699	其他中医药支出	600000.00	600000.00	600000.00							
24	21007	计划生育事务	20832500.00	20832500.00	20832500.00							
25	2100717	计划生育服务	14592500.00	14592500.00	14592500.00							
26	2100799	其他计划生育事务支出	624000.00	624000.00	624000.00							
27	21011	行政事业单位	410000.00	410000.00	410000.00							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
		医疗										
28	2101 101	行政 单位 医疗	4100 00.0 0	4100 00.0 0	4100 00.0 0							
29	221	住房 保障 支出	6850 00.0 0	6850 00.0 0	6850 00.0 0							
30	2210 2	住房 改革 支出	6850 00.0 0	6850 00.0 0	6850 00.0 0							
31	2210 201	住房 公积 金	6850 00.0 0	6850 00.0 0	6850 00.0 0							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
32	229	其他支出	3144 3540 0.00	3144 3540 0.00	3144 3540 0.00							
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3144 3540 0.00	3144 3540 0.00	3144 3540 0.00							
34	2290	其他	3144	3144	3144							

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度： 2023

单位：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
	402	地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出	3540 0.00	3540 0.00	3540 0.00							

单位预算支出总表

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度： 2023

单位：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	410184 800.00	173345 00.00	392850 300.00			
2	208	社会保障 和就业支 出	1261760 .00	1261760 .00				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	1191760 .00	1191760 .00				
4	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	913000. 00	913000. 00				
5	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	278760. 00	278760. 00				

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度： 2023

单位：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
6	20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	70000.0 0	70000.0 0				
7	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	40000.0 0	40000.0 0				
8	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	30000.0 0	30000.0 0				
9	210	卫生健康 支出	9380264 0.00	1538774 0.00	7841490 0.00			
10	21001	卫生健康 管理事务	1517774 0.00	1497774 0.00	200000. 00			
11	2100101	行政运行	1497774 0.00	1497774 0.00				
12	2100199	其他卫生 健康管理	200000. 00		200000. 00			

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度： 2023

单位：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
		事务支出						
13	21002	公立医院	1513600 .00		1513600 .00			
14	2100299	其他公立 医院支出	1513600 .00		1513600 .00			
15	21003	基层医疗 卫生机构	7518700 .00		7518700 .00			
16	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	7518700 .00		7518700 .00			
17	21004	公共卫生	4775010 0.00		4775010 0.00			
18	2100408	基本公共 卫生服务	3042240 0.00		3042240 0.00			
19	2100409	重大公共 卫生服务	1214950 0.00		1214950 0.00			
20	2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	1094400 .00		1094400 .00			

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度： 2023

单位：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
21	2100499	其他公共 卫生支出	4083800 .00		4083800 .00			
22	21006	中医药	600000. 00		600000. 00			
23	2100699	其他中医 药支出	600000. 00		600000. 00			
24	21007	计划生育 事务	2083250 0.00		2083250 0.00			
25	2100717	计划生育 服务	1459250 0.00		1459250 0.00			
26	2100799	其他计划 生育事务 支出	6240000 .00		6240000 .00			
27	21011	行政事业 单位医疗	410000. 00	410000. 00				
28	2101101	行政单位 医疗	410000. 00	410000. 00				
29	221	住房保障	685000.	685000.				

306001 南宫市卫生健康局本
级

预算年度： 2023

单位：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
		支出	00	00				
30	22102	住房改革 支出	685000. 00	685000. 00				
31	2210201	住房公积 金	685000. 00	685000. 00				
32	229	其他支出	3144354 00.00		3144354 00.00			
33	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	3144354 00.00		3144354 00.00			
34	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3144354 00.00		3144354 00.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306001 南宫市卫生健康局本级

度：

单位：元

2023

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	95749400 .00	一、一般 公共服务 支出				
2	二、政府 性基金预 算拨款	31443540 0.00	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				

306001 南宫市卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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	1261760. 00	1261760. 00		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	93802640 .00	93802640 .00		
11			十一、节 能环保支 出				

306001 南宫市卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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				

306001 南宫市卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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	685000.0 0	685000.0 0		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、				

306001 南宫市卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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	31443540 0.00		31443540 0.00	
26			二十六、 转移性支 出				

306001 南宫市卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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	4101848	本年支出	4101848	9574940	3144354	

306001 南宫市卫生健康局本级
 预算年
 度：
 2023

单位：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
	合计	00.00	合计	00.00	0.00	00.00	
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	4101848 00.00	支出总计	4101848 00.00	9574940 0.00	3144354 00.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	95749400.00	17334500.00	78414900.00
2	208	社会保障和就业支出	1261760.00	1261760.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1191760.00	1191760.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	913000.00	913000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278760.00	278760.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	70000.00	70000.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	40000.00	40000.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30000.00	30000.00	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：

单位：元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	93802640.00	15387740.00	78414900.00
10	21001	卫生健康管理事务	15177740.00	14977740.00	200000.00
11	2100101	行政运行	14977740.00	14977740.00	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	200000.00		200000.00
13	21002	公立医院	1513600.00		1513600.00
14	2100299	其他公立医院支出	1513600.00		1513600.00
15	21003	基层医疗卫生机构	7518700.00		7518700.00
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7518700.00		7518700.00
17	21004	公共卫生	47750100.00		47750100.00
18	2100408	基本公共卫生服务	30422400.00		30422400.00
19	2100409	重大公共卫生服务	12149500.00		12149500.00
20	2100410	突发公共卫生	1094400.00		1094400.00

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：

单位：元

2023

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		事件应急处理			
21	2100499	其他公共卫生支出	4083800.00		4083800.00
22	21006	中医药	600000.00		600000.00
23	2100699	其他中医药支出	600000.00		600000.00
24	21007	计划生育事务	20832500.00		20832500.00
25	2100717	计划生育服务	14592500.00		14592500.00
26	2100799	其他计划生育事务支出	6240000.00		6240000.00
27	21011	行政事业单位医疗	410000.00	410000.00	
28	2101101	行政单位医疗	410000.00	410000.00	
29	221	住房保障支出	685000.00	685000.00	
30	22102	住房改革支出	685000.00	685000.00	
31	2210201	住房公积金	685000.00	685000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306001 南京市卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：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	17334500.00	16690000.00	644500.00
2	301	工资福利支出	15108800.00	15108800.00	
3	30101	基本工资	3380000.00	3380000.00	
4	30102	津贴补贴	399740.00	399740.00	
5	30103	奖金	195000.00	195000.00	
6	30107	绩效工资	2150500.00	2150500.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	913000.00	913000.00	
8	30109	职业年金缴费	278760.00	278760.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	410000.00	410000.00	
10	30112	其他社会保障缴费	70000.00	70000.00	
11	30113	住房公积金	685000.00	685000.00	
12	30199	其他工资福利支出	6626800.00	6626800.00	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：

单位：元

2023

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
13	302	商品和服务支出	644500.00		644500.00
14	30201	办公费	157000.00		157000.00
15	30202	印刷费	20000.00		20000.00
16	30206	电费	40000.00		40000.00
17	30207	邮电费	25000.00		25000.00
18	30211	差旅费	10000.00		10000.00
19	30213	维修(护)费	25000.00		25000.00
20	30217	公务接待费	10000.00		10000.00
21	30226	劳务费	26000.00		26000.00
22	30228	工会经费	68000.00		68000.00
23	30229	福利费	59100.00		59100.00
24	30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
25	30239	其他交通费用	179400.00		179400.00
26	303	对个人和家庭的补助	1581200.00	1581200.00	
27	30301	离休费	296200.00	296200.00	
28	30302	退休费	1247200.00	1247200.00	

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：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
29	30305	生活补助	37800.00	37800.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	314435400.0 0		314435400.0 0
2	229	其他支出	314435400.00		314435400.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	314435400.00		314435400.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	314435400.00		314435400.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：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	35000.00	35000.00		
2	“三公”经费 小计	35000.00	35000.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学科 研人员因公出 国(境)费				
5	其他因公出国 (境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	25000.00	25000.00		
7	其中：公务用 车购置费				

306001 南宫市卫生健康局本级

预算年度：
2023

单位：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
8	公务用车运行 维护费	25000.00	25000.00		
9	三、公务接待 费	10000.00	10000.00		

南宫市卫生健康局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市卫生健康局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《卫生健康局部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，我单位的主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实省、市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导市域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

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

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。

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

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

(十) 拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

(十一) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

根据《卫生健康局部门职能配置、 内设机构和人员编制规定》， 我单位的主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策， 贯彻落实省、市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章， 拟订全市卫生健康规划和政策措施， 组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置， 指导市域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

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

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度， 开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警， 提出全市基本药物价格政策的建议。

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

（七）制定医疗机构、 医疗服务行业管理办法并监督实施， 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

(十) 拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

(十一) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映我单位当年全部收入。2023年预算收入41018.48万元，其中：一般公共预算收入9574.94万元，（人员经费1669万元，公用经费64.45万元），政府性基金预算收入31443.54万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宫市卫生健康局年度预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为41018.48万元，其中：基本支出1733.45万元，包括人员经费1669万元和日常公用经费64.45万元；项目支出39285.03万元，主要用于卫生健康事业发展的专项资金等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排41018.48万元，较2022年预算增加11960.77万元，其中：基本支出增加233.80万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加11726.97万元，主要为专项债券增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费安排64.45万元，为保障本单位正常运转，经费主要用于办公费、维修（护）费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排3.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元）；公务接待费1万元；会议费0万元，培训费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、独生子女父母退休一次性奖励资金绩效目标表

绩效目标			1.完善独生子女父母奖励保障服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	按规定应享受独生子女父母奖励的发放人数	≥ 130 人	统计调查
	质量指标	领取人员合格率	符合领取条件人数占总数的比率	≥95%	统计调查
	时效指标	领取人员合格率	发放及时人数占总数的比率	≥95%	补助发放表
	成本指标	发放标准	按规定应享受独生子女父母退休一次性奖励金的发放标准	3000 元/每人	《邢台市落实独生子女父母计划生育奖励政策实施意见》
效益指标	经济效益指标	生活改善	补助人群在生活、 医疗、 护理、 教育等方面的改善情	有效改善	工作完成情况
	社会效益指标	社会保障	完善独生子女父母奖励保障服务	有效保障	工作完成情况
	生态效益指标	生态环境	实现人口生态环境良性循环	≥90%	工作完成情况
	可持续影响指标	可持续性	实现人口结构可持续性发展	≥90%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查

2、计生协日常工作经费绩效目标表

绩效目标			1.暖心家园、亲情关爱、优生指导、健康基地等在内的具有不同工作特色的示范点，示范点要数量足、特点明、领导认可群众满意的效果。		
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	制作宣传品数量（份）	制作宣传品的数量	≥ 10000 份	中国计划生育协会章程
	质量指标	完成率	按照要求工作完成比例	≥95%	中国计划生育协会章程
	时效指标	宣传覆盖率	常住人口宣传普及范围	≥90%	中国计划生育协会章程
	成本指标	协会日常工作投入标准	计划生育协日常工作经费投入标准	3 万元	日常工作需要
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	群众对政策的知晓情况	≥85%	走访调查
	可持续影响指标	提升困难家庭幸福感	通过开展帮扶活动，提升困难家庭幸福感。	逐渐提升	走访调查
	生态效益指标	加强计生协组织建设	加强计生协组织建设、阵地建设，改革得到推进，会员结构合理	加强建设	中国计划生育协会章程
	经济效益指标	社会影响力	组织健全、活动有力、服务到位、社会影响好。	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥95%	走访调查

3、人口信息化建设经费绩效目标表

绩效目标			1.为加快建设人口健康信息化，提高卫生计生服务与管理水平。		
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	设备配备到位率	已配备的设备/应配备设备的比例	≥95%	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	质量指标	办公自动化覆盖率	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率	≥95%	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	时效指标	投入使用时间	资金及时拨付到位	按时拨付	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	成本指标	资金成本	资金成本	2万元	实际投入资金
效益指标	经济效益指标	提升服务能力	提升服务能力	明显提升	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	社会效益指标	网络系统通畅率	网络通畅时间占使用时间的比率	≥90%	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	生态效益指标	维护工作队伍稳定	维护工作队伍稳定，提高工作效率	有效提高	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
	可持续影响指标	为加快建设人口健康信息化	提高卫生计生服务与管理水平	明显提升	《河北省卫生计生信息化项目技术标准》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查

4、突发公共卫生事件应急救援、培训、演练、物资储备项目（鼠疫、新冠）绩效目标表

绩效目标			1.为有效防范、积极应对突发性事件发生，高效组织应急处置工作，最大限度降低突发性事件危害，保障公共健康与生命安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展检查活动次数	组织开展突发公共卫生事件的应急演练次数	≥ 2次	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
	质量指标	知晓率	应急安全知识知晓率	≥80%	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
	时效指标	项目开展时间	项目年度内开展时间	12个月	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
	成本指标	项目投入成本	项目投入总成本	2万元	实际投入资金
效益指标	经济效益指标	保障生命安全	通过宣传知识，减轻事件造成的伤害	最大限度减轻危害	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》

					的通知》
	社会效益指标	降低危害	通过有效应对，最大限度降低安全突发性事件危害。	有效降低	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
	生态效益指标	有效防范	提升公共服务水平，有效防范	逐步提升	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
	可持续影响指标	保障生命安全	保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。	逐步减轻	冀卫办应急【2013】9号文《河北省卫生健康委关于印发河北省鼠疫防控工作方案（试行）的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥85%	调查回访

5、卫健局机关办公冬季取暖绩效目标表

绩效目标			1.在室外温度不低于供热系统最低设计温度、建筑围护结构符合当时采暖设计规范标准和室内采暖系统正常运行条件下，确保室内温度不低于 18 摄氏度，满足职工办公温度需求；		
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	供热面积	供热面积为 5257.13 平方米	5257.13 平方米	《河北省供热用热办法》等相关规定
	质量指标	供热温度	室内温度达标	不低于 18 摄氏度	《河北省供热用热办法》等相关规定
	时效指标	供热时间	按照国家规定时间	按时供热	《河北省供热用热办法》等相关规定
	成本指标	供热成本	集中供热成本	18 万元	资金拨付手续
效益指标	经济效益指标	确保供暖期内楼内供热管网不出故障	明确专人负责，确保供暖期内楼内供热管网不出故障	有效保障	《河北省供热用热办法》等相关规定
	社会效益指标	提高工作积极性	集中供热后，职工在舒适环境下工作效率的改善	明显提高	《河北省供热用热办法》等相关规定
	生态效益指标	加强维护保养，畅通电力供应	保证冬季办公楼内的供热温度	明显提高	《河北省供热用热办法》等相关规定
	可持续影响指标	满足职工办公温度需求	满足职工办公温度需求	室内温度不低于 18℃	《河北省供热用热办法》等相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度测评	改用集中供热后，调查职工对供热方式、效果的满意度	≥95%	调查问卷

6、卫生健康宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.坚持重点突出，组织好卫生健康节日纪念日主题宣传活动，一是结合爱国卫生月面向老年人推广老年健康使用讲座，帮助老年人掌握健康技能等。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制作宣传品数量	制作宣传品的数量	≤ 2 万份	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 { 2021} 1 号文件
	质量指标	完成率	按照要求工作完成比率	≥85%	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 { 2021} 1 号文件
	时效指标	宣传覆盖率	常住人口宣传普及范围	≥95%	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 { 2021} 1 号文件
	成本指标	日常工作投入标准	日常活动投入资金	2 万元	实际投入
效益指标	可持续影响指标	群众知晓率	专业内容包含健康科普知识，计生政策法规，妇幼保健知识等	≥90%	邢台市卫生健康委员会邢卫宣 { 2021} 1 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	走访调查

7、原“赤脚医生”养老补助项目绩效目标表

绩效目标			1.为进一步加强乡村医生队伍建设，确确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数（人）	按照规定享受补助人数	≤ 1232 人	人数核定
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金	100%	补助发放银行清单
	时效指标	及时率	发放赤脚医生补助及时率	100%	补助发放银行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2020 年原“赤脚 医生” 资金标准	≤4800 元/每人每年	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字（2016）7 号
效益指标	经济效益指标	享受政策率	享受待遇人数占应享受的人数的比例	≥95%	
	社会效益指标	保障原赤脚医 生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤 脚医生” 享受补助	有力保障	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》南政字（2016）7 号
	生态效益指标	补助人群生活的改善	补助人群生活得到改善	有所改善	走访调查
	可持续影响指标	提升原赤脚医 生生活质 量	使每一位符合条件的原“赤 脚医生” 享受补助	明显提升	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通

					知》南政字（2016）7号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

8、妇幼保健院耳聋基因免费筛查绩效目标表

绩效目标			1.满足广大孕妇对耳聋基因筛查新技术服务的需求，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检测率	全市耳聋检测率	≥80%	邢卫妇幼函[2021]7号关于印发《2021年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
	质量指标	准确率	耳聋检测结果准确率	≥95%	邢卫妇幼函[2021]7号关于印发《2021年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
	时效指标	筛查时间	耳聋检测筛查时间	≤15周	邢卫妇幼函[2021]7号关于印发《2021年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
	成本指标	投入成本	投入成本	20万元	邢卫妇幼函[2021]7号关于印发《2021年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同	逐步降低	邢卫妇幼函[2021]7号

			期该 地区出生缺陷的比例		关于印发《2021 年邢台市孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》的通知
	可持续影响指标	就诊率	科室就诊率较去年同期对比上升的比例	逐步提高	科室收入报表
满意度指标	服务对象满意度指标	已筛查人员满意度	已筛查人员满意度占筛查总 人数	≥95%	调查问卷

9、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金(公卫基本药物制度)冀财社[2022]188 号

绩效目标表

绩效目标			1.用于基本药物制度项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2020]188 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的 比率	≥90%	冀财社[2020]188 号
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2020]188 号
	成本指标	投入成本	投入成本	86 万元	冀财社[2020]188 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群 众药 负担	逐步降低	冀财社[2020]188 号
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比， 提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2020]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务 的重 点人群对基层医疗 卫生机构 所提供服务的 满意程度	≥95%	调查问卷

10、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金（基本公共卫生服务）冀财社[2022]188 号

绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥ 39 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民电子健康档案建档人数占服务人群的比率	≥90%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	84 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥90%	调查问卷

11、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (奖扶) 冀财社【2022】 181 号绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	2023 年预计奖扶人数	≥ 11000 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率 国家核定人数占符合条件申报 人数的比例 ≥ 95% 财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知财教【2011】 623 号	国家核定人数占符合条件申报 人数的比例	≥ 95%	发放明细表、银行回单
	时效指标	奖励扶助资金及时 拨付率	拨付奖励扶助资金及时 拨付 率	≥ 90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥ 90%	调查问卷

12、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (其他公共卫生支出) 冀财社[2022]188 号

绩效目标表

绩效目标			1.提高人口素质 2.早发现早诊断早干预，预防和控制出生缺陷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	全县无创检测率	≥80	冀财社[2022]188 号
	质量指标	检查报告准确率	无创筛查结果准确率	≥95	冀财社[2022]188 号
	时效指标	无创筛查时间	孕妇无创筛查时间	12-22+6 周	冀财社[2022]188 号
	成本指标	投入成本	公共卫生服务项目投入成本	170.31 万元	冀财社[2022]188 号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷人口比 例下降	减少出生缺陷	452 元	冀财社[2022]188 号
	可持续影响指标	提高家庭幸福感	提高人口素质、家庭幸福社会和谐	持续提高	冀财社[2022]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	已筛查人员满意 度	已筛查人员满意度占 筛查总人数	≥90%	调查问卷

13、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (特扶) 冀财社【2022】 181 号绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	2023 年预计特扶人数	≥ 310 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率 国家核定人数占符合条件申报 人数的比例 ≥ 95% 财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知财教【2011】 623 号	国家核定人数占符合条件申报 人数的比例	≥ 95%	发放明细表、银行回单
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时 拨付 率	≥ 90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	590 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】 49 号
	成本指标	独生子女伤残家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	460 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】 49 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提	逐步提高	走访调查

			高幸福感		
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

14、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (中央奖扶) 冀财社【2022】 198 号

绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	2023 年预计奖扶人数	≥ 11000 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率 国家核定人数占符合条件申报 人数的比例 ≥ 95% 财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知财教【2011】 623 号	国家核定人数占符合条件申报 人数的比例	≥ 95%	发放明细表、银行回单
	时效指标	奖励扶助资金及时 拨付率	拨付奖励扶助资金及时 拨付 率	≥ 90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷
-------	-----------	---------	-------------	------	------

15、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金 (中央特扶) 冀财社【2022】 198 号绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	2023 年预计特特扶人数	≥ 310 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率 国家核定人数占符合条件申报 人数的比例 ≥ 95% 财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知财教【2011】 623 号	国家核定人数占符合条件申报 人数的比例	≥ 95%	发放明细表、银行回单
	时效指标	特别扶助资金及时拨付率	拨付特别扶助资金及时 拨付 率	≥ 90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	590 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】 49 号
	成本指标	独生子女伤残家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	460 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】 49 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提	逐步提高	走访调查

			高幸福感		
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

16、关于提前下达 2023 年中医药发展专项资金 冀财社[2022]183 号绩效目标表

绩效目标			1.对我市中医院中医药发展能力综合提升补助		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	康复科建设数量	标准化康复科建设数量	≥ 1 个	冀财社[2022]183 号
	质量指标	标准化康复科建设率	符合康复科建设标准	合格	冀财社[2022]183 号
	时效指标	资金及时拨付率	资金及时拨付率	按时拨付	资金拨付手续
	成本指标	投入成本	资金下达成本	60 万元	冀财社[2022]183 号
效益指标	社会效益指标	提高中医药发展水平	是否有效提高中医药发展水平	显著提升	工作完成情况
	可持续影响指标	促进中医药服务水平	促进中医药服务水平	逐步提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	患者对于中医中药服务的满意程度	≥95	调查问卷

17、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号绩效目标表

绩效目标			1.对我市艾、梅、乙及重症精神病日常管控经费，减少重大传染病新发感染，降低艾滋病病死率，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	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2022]195 号
	质量指标	规范治疗完成率	肺结核患者规范治疗完成率	≥85%	冀财社[2022]195 号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2022]195 号
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	33.97 万元	冀财社[2022]195 号
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	逐步提升	冀财社[2022]195 号
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高公共卫生均等化水平	逐步提高	冀财社[2022]195 号
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	逐步提高	工作完成情况
	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核 病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社[2022]195 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访

18、关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 冀财社[2022]196 号绩效目标表

绩效目标			1.提高医疗服务能力，提高患者满意度，降低就医负担		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公立医院综合改革医疗机构个数	公立医院综合改革医疗机构个数	3 个县级医院	冀财社[2022]196 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	冀财社[2022]196 号
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12 个月	冀财社[2022]196 号
	成本指标	投入标准	投入资金标准	148 万元	冀财社[2022]196 号
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	冀财社[2022]196 号
	经济效益指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	冀财社[2022]196 号
	生态效益指标	促进生态文明建设	提高生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	逐步提高	冀财社[2022]196 号
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2022]196 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的	≥95%	调查问卷

			满意程度		
--	--	--	------	--	--

19、基本公共卫生服务项目地方配套资金绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立居民健康电子档案	为城乡居民建立电子居民健康档案，并及时维护更新基本信息	≥ 39 万人	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	质量指标	电子居民健康档案建档率	建立电子居民健康档案居民数常住居民数的比例	≥90%	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	时效指标	任务完成率	基本公共卫生服务12项目各项目标要求完成情况	预计12月底前完成任务	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	成本指标	人均经费	按照国家省级文件要求和具体考核指标体系进行基本公共卫生服务	84元/人	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务不断提高，逐步实现均等化水平	持续提高	邢卫基层【2021】9号《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》
	社会效益指标	有效预防常见病、多发	有效预防常见病、多发	逐步提升	基本公共卫生服务管理

		病，提高居民健康水平	病，提高居民健康水平		规范
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	危害健康的因素减少程度，传染病及慢性病有效预防程度	≥95%	调查问卷

20、基本药物制度零差率补贴地方配套绩效目标表

绩效目标			1.实现基本药物制度全覆盖		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生 机构个数占全县基层医疗 卫生机构总数的比率	≥90%	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零差率 的时限	12 个月	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
	成本指标	投入成本	投入成本	96.8 万元	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降低群众药费负担	逐步降低	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比， 提高了医疗服务收入	逐步降低	基层医疗卫生机构实施基本药物制度（冀财社【2017】116号）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构 所提供服务的	≥95%	调查问卷

			满意程度		
--	--	--	------	--	--

21、计划生育家庭特别扶助（地方配套）绩效目标表

绩效目标			1.特别扶助是城镇和农村独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，对符合规定条件，给予特别扶助金。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	2023 年预计特扶人数	≥ 310 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率 国家核定人数占符合条件申报 人数的比例 ≥ 95% 财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知财教【2011】 623 号	国家核定人数占符合条件申报 人数的比例	≥ 95%	发放明细表、银行回单
	时效指标	特别扶助资金及时 拨付率	拨付特别扶助资金及时 拨付 率	≥ 90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	1040 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
	成本指标	独生子女伤残家庭发放标准	独生子女伤残家庭发放标准	760 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49 号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提	逐步提高	走访调查

			高幸福感		
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

22、计划生育特殊家庭一次性救助公益金绩效目标表

绩效目标			1.决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。		
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	救助人数	符合条件的救助人数	≥ 15 人	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知>（邢人计字【2012】1号文）
	质量指标	补助人员合格率	补助人员符合条件的比率	合格	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知>（邢人计字【2012】1号文）
	时效指标	发放及时率	救助资金发放及时率	按时发放	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知>（邢人计字【2012】1号文）
	成本指标	发放标准	特扶家庭一次性救助标准	≤ 2 万元	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知>（邢人计字【2012】1号文）
效益指标	可持续影响指标	提升救助受益对象幸福	提高计划生育家庭的凝	逐步提升	<关于扩大奖励扶助制

		感	聚力及成员幸福感。		度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知> (邢人计字【2012】1号文)
	社会效益指标	解决家庭困难	解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题。	持续解决问题	<关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知> (邢人计字【2012】1号文)
满意度指标	服务对象满意度指标	提高家庭收入，群众满意度	资金拨付到位，群众对政策满意度	≥95%	调查问卷

23、南宮市婦幼保健院唐氏綜合症產前篩查項目績效目標表

績效目標			1.降低出生缺陷，提升家庭幸福感。		
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	唐氏综合征筛查完成率	全县筛查数占建档人数的比例	≥80%	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	质量指标	准确率	筛查结果准确性	≥95%	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	时效指标	筛查时间	孕妇做唐氏筛查时间	15孕周 15-20+6周	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	成本指标	筛查成本	孕妇做唐氏筛查需要的成本	240元	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的	<0.4%	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北

			比例		省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	可持续影响指标	降低出生缺陷，提升家庭幸福感	降低出生缺陷，提升家庭幸福感，维护社会和谐	持续提升社会和家庭福感	冀卫发【2017】15号 河北省卫生计生委 河北省财政厅 关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务人员满意度占服务总人数	≥90%	调查问卷

24、南宮市妇幼保健院孕婦无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

绩效目标			1.提高出生人口素质 2.早发现、早诊断、早干预、，预防和控制出生缺陷。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查完成率	全县无创检测率	≥ 2700 人	实施方案
	质量指标	无创筛查准确率	无创筛查结果准确率	≥99%	实施方案
	时效指标	项目开展时间	无创筛查时间	12 月	实施方案
	成本指标	投入成本	投入成本	126 万元	实施方案
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比例	≥0.4%	全国卫生保健系统年报
	可持续影响指标	持续提升幸福感	提高人口素质，提高家庭幸福感，维护社会和谐	持续提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

25、南宮市衛生健康局關於撥付中醫院清肺排毒湯資金的請示績效目標表

績效目標			1.保障重點人群的身體健康 2.增強疫情防控人員和隔離人員機體抵抗力。		
一級指標	二級指標	三級指標	績效指標描述	指標值	指標值確定依據
產出指標	數量指標	按時完成煎煮配送	按時完成煎煮配送	≥48000 人次	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示
	質量指標	高質量完成煎煮配送	高質量完成煎煮配送	100%	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示
	時效指標	按時完成煎煮配送	按時完成煎煮配送	100%	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示
	成本指標	成本控制有效性	成本控制	240 萬元	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示
效益指標	經濟效益指標	可持續性服務	可持續性服務	100%	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示
	可持續影響指標	可持續性服務	保障身體健康	有效加強	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示
滿意度指標	服務對象滿意度指標	服務對象滿意度	服務對象滿意率	≥95%	南宮市衛生健康局關於撥付中藥清肺排毒湯資金的請示

26、南宮市卫生健康局关于紧急拨付部分疫情防控费用资金绩效目标表

绩效目标			1.按时保质完成疫情防控工作任务，保障人民群众生命健康。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照市疫情防控指挥部安排部署，对重点地区返南、39类重点人群等进行高频次核酸检测，核酸检测耗材费用，及紧急储备全市全员3轮核酸检测耗材费用	按照市疫情防控指挥部安排部署，对重点地区返南、39类重点人群等进行高频次核酸检测，核酸检测耗材费用，及紧急储备全市全员3轮核酸检测耗材费用	≥100 业务需求安排	当年业务开展工作安排
	质量指标	重点区域专业消杀	按照市疫情防控指挥部安排部署，重点区域消杀	≥100 业务需求安排	当年业务开展工作安排
	时效指标	资金支出率 (%)	实验室正常运转消耗投入资金	100%	按时间要求完成检测
	成本指标	核酸检测、生活医废、重点区域消杀安保	投入资金 400 万元	≥400 万元	资金投入正常运转
效益指标	经济效益指标	实验室按照生物安全 P2 实验室标准规范运行	有突发公共卫生事件及时上报率	≥80%	关于核酸检测耗材的请示
	经济效益指标	有突发公共卫生事件及时上报率	发生新冠疫情后进行现场考核做到应采尽采	100%	关于核酸检测耗材的请示
	生态效益指标	积极配合市场管理部门按时、按要求进行采样检测	检测能力	≥90%	关于核酸检测耗材的请示
	可持续影响指标	检测能力	社会公众和受益群众的	≥40%	关于核酸检测耗材的请

			满意程度		示
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和受益群众的 满意程度	社会公众和受益群众的 满意程度	≥95%	调查问卷

27、南宮市卫生健康局关于紧急拨付核酸检测等疫情防控费用的请示绩效目标表

绩效目标			1.按时保质完成疫情防控工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按照市疫情防控指挥部安排部署，对重点地区返南、39类重点人群等进行高频次核酸检测，核酸检测耗材费用，及紧急储备全市全员3轮核酸检测耗材费用	按照市疫情防控指挥部安排部署，对重点地区返南、39类重点人群等进行高频次核酸检测，核酸检测耗材费用，及紧急储备全市全员3轮核酸检测耗材费用	≥100 业务需求安排	当年业务开展工作安排
	质量指标	重点区域专业消杀	按照市疫情防控指挥部安排部署，重点区域消杀	≥100 业务需求安排	当年业务开展工作安排
	时效指标	资金支出率 (%)	实验室正常运转消耗投入资金	100%	按时间要求完成检测
	成本指标	核酸检测、生活医废、重点区域消杀安保	投入资金480万元	≥480万元	资金投入正常运转
效益指标	经济效益指标	有突发公共卫生事件及时上报率	发生新冠疫情后进行现场考核做到应采尽采	100%	关于核酸检测耗材的请示
	社会效益指标	发生新冠疫情后进行现场考核做到应采尽采	积极配合市场管理部门按时、按要求进行采样检测	≥90%	关于核酸检测耗材的请示
	生态效益指标	积极配合市场管理部门按时、按要求进行采样检测	检测能力	≥90%	关于核酸检测耗材的请示

	可持续影响指标	检测能力	社会公众和受益群众的满意程度	≥40%	关于核酸检测耗材的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和受益群众的满意程度	社会公众和受益群众的满意程度	≥95%	调查问卷

28、农村部分计划生育家庭奖励扶助（地方配套）绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	2023 年预计奖扶人数	≥ 11000 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率 国家核定人数占符合条件申报 人数的比例 ≥ 95% 财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知财教【2011】 623 号	国家核定人数占符合条件申报 人数的比例	≥ 95%	发放明细表、银行回单
	时效指标	奖励扶助资金资金及时拨付率	拨付奖励扶助资金及时拨付 率	≥ 90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对政策的满意度 90%	调查问卷

29、上年结转 2022 年省级公共卫生服务补助资金冀财社[2021]190 号文绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建立居民健康电子档案	为城乡居民建立电子居民健康档案，并及时维护更新基本信息	常住人口约 39.6 万人	冀财社〔2022〕60号
	质量指标	电子居民健康档案建档率	建立电子居民健康档案居民数常住居民数的比例	≥90%	冀财社〔2022〕60号
	时效指标	任务完成率	基本公共卫生服务 12 项目各 项目标要求完成情况	预计 12 月底前完成任务	冀财社〔2022〕60号
	成本指标	人均经费	按照国家省级文件要求和具 体考核指标体系进行基本公 共卫生服务	79 元/人	冀财社〔2022〕60号
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务不断提高， 逐步实现均等化水平	持续提高	冀财社〔2022〕60号
	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病， 提高居民健康水平	逐步提升	冀财社〔2022〕60号
	生态效益指标	改善基本公共卫生服务	改善基本公共卫生服务， 逐步提高居民健康水平	逐步提高	冀财社〔2022〕60号
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	冀财社〔2022〕60号

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	危害健康的因素减少程度，传染病及慢性病有效预防程度	≥95%	调查问卷
-------	-----------	-----------	---------------------------	------	------

30、上年结转 2022 年省级计划生育补助资金预算指标的通知冀财社【2021】 189 号绩效目标表

绩效目标			1.实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。提高家庭发展能力。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特别困难家庭，生产生活医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	2023 年预计奖特扶人数	≥ 11310 人	根据统计调查
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率 国家核定人数占符合条件申报 人数的比例 ≥ 95% 财政部人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知财教【2011】 623 号	国家核定人数占符合条件申报 人数的比例	≥ 95%	发放明细表、银行回单
	时效指标	奖励和扶助资金及时 拨付率	拨付奖励和扶助资金及时拨付 率	≥ 90%	发放明细表、银行回单
	成本指标	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	农村计划生育家庭奖励扶助金 发放标准	80 奖励扶助金标准元/人/月	河北省计划生育补助资金实施细则
	成本指标	独生子女死亡家庭发放标准	独生子女死亡家庭发放标准	590 扶助金标准元/人/月	财政部国家卫生健康委关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】 49 号
	成本指标	独生子女伤残家庭发放	独生子女伤残家庭发放	460 扶助金标准元/人/	财政部国家卫生健康委

		标准	标准	月	关于提高计划生育家庭特别扶助制度标准的通知财社【2022】49号
效益指标	社会效益指标	提高家庭发展能力	提高家庭发展能力，提高幸福感	逐步提高	走访调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	按规定发放奖扶特扶资金，维护社会稳定吗，保障和改善民生	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对政策的满意度	≥90%	调查问卷

31、上年结转 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金冀财社[2021]171 号绩效目标表

绩效目标			1.通过更新相关诊疗设备提高医疗服务能力，早发现，早治疗，提高医院诊疗水平，改善患者就医体验，提高患者满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公立医院综合改革医疗机构个数	公立医院综合改革医疗机构个数	3 个县级医院	冀财社[2021]171 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	冀财社[2021]171 号
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12 个月	冀财社[2021]171 号
	成本指标	投入标准	结转资金	3.36 万元	冀财社[2021]171 号
效益指标	经济效益指标	促进社会稳定水平逐步提高	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	冀财社[2021]171 号
	社会效益指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	冀财社[2021]171 号
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	≥90%	冀财社[2021]171 号
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2021]171 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷

32、上年结转 2022 年重大传染病防控经费 (第二批)预算的通知冀财社【2022】226 号绩效目标表

绩效目标			1.用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重点传染病及健康危害因素监测等重大传染病防控有关工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2022]226 号
	质量指标	规范治疗完成率	肺结核患者规范治疗完成率	≥85%	冀财社[2022]226 号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2022]226 号
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	23 万元	冀财社[2022]226 号
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	逐步提高公共卫生均等化水平	逐步提高	冀财社[2022]226 号
	可持续影响指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社[2022]226 号
	经济效益指标	公共服务水平提升情况	提升公共服务水平	逐步提升	冀财社[2022]226 号
	生态效益指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	≥90%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访

33、上年结转妇幼保健机构能力建设项目冀财社[2021]190号绩效目标表

绩效目标			1.市妇幼保健院能力建设项目资金		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员培训次数	人员培训次数	按培训文件执行	冀财社【2022】190号
	质量指标	人员培训合格率	人员培训合格率	≥90%	按文件执行
	时效指标	实施时间	按照要求，项目开展时间	12个月	冀财社【2022】190号
	成本指标	投入资金	结转投入资金	14.82万元	冀财社【2022】190号
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	提高社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2022】190号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	满意度调查

34、上年结转河北省财政厅 2021 年 1-2 月一线医务人员临时工作补助资金的通知冀财社[2022]55 号绩效目标表

绩效目标			1.通过发放补助体现关心关爱一线医务人员		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助对象	发放临时性工作补助人数	一线医务人员	发放花名册
	质量指标	发放准确率	发放准确人数占总数的比率	100%	发放清单
	时效指标	发放及时率	及时发放人数占总数的比率	100%	发放清单
	成本指标	投入成本	发放补助投入总成本	16.63 万元	发放清单
效益指标	社会效益指标	关心关爱一线医务人员	通过发放补助体现关心关爱一线医务人员	充分体现	走访调查
	可持续影响指标	提高医务人员幸福感	提高医务人员幸福感	逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取补助满意人数占总数的比率	≥90%	调查问卷

35、上年结转河北省财政厅关于支援石家庄市集中隔离点补助经费的通知冀财社[2022]152 号文绩效目标表

绩效目标			1.持续做好疫情防控工作，维护社会稳定，人民健康		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成任务数	按要求完成任务数	完成六项工作任务	冀财社【2022】152号
	质量指标	保障运转率	各项工作保障运转率	高效运转	执行情况
	时效指标	及时率	保障各项工作开展及时率	及时完成	实施方案
	成本指标	投入成本	投入成本	90.81 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	疫情防控	做好隔离人员中发热病人及疑似病人救治管理	做好救治工作	执行情况
	可持续影响指标	持续做好疫情防控工作	持续做好疫情防控工作，维护社会稳定，人民健康	持续维护	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	满意度调查

36、上年结转南宮市大高村医养中心建设项目冀财债【2022】 35号绩效目标表

绩效目标			<p>1.总建筑面积 10156.95 m²，主要建设-1 +5F 医养结合综合楼 1 栋，建筑面积 10126.95 m²，包括地上建筑面积 7703.16 m²，地下建筑面积 2423.79 m²，设计为框架结构;氧气汇流排间 1 座，建筑面积 30.00 m²，设计为砖混结构。</p> <p>2.购置电梯 2 台、配套设备系统及医用设备等。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建筑面积	总建筑面积 10156.95 平方米	100%	可行性研究报告
	质量指标	验收通过率	该项目符合建设标准	100%	竣工验收报告
	时效指标	建筑工期	工程完工时间	2024 年 3 月底竣工	可行性研究报告
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	3800 万元	可行性研究报告
效益指标	经济效益指标	项目净收益	产生相关收益	逐步提高	可行性研究报告
	社会效益指标	改善环境净收益	提高整体就医水平	100%	可行性研究报告
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	100%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

37、上年结转南宮市人民医院整体搬迁项目冀财债【2021】 52号绩效目标表

绩效目标			1.全面改善医疗卫生基础设施条件，调整优化医疗资源布局。 2.医院建设完成后，总建筑面积 109050 平方米，开放床位数达到 800 张。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医院建设面积	总建筑面积 109050 平方米，包括：地上建筑面积 88050 平方米，地下建筑面积 2100 平方米。主要建设 12 层病房综合楼一栋，建筑面积 44000 平方米；4 层门诊医技综合楼一栋，建筑面积 44050 平方米；地下一层建筑面积 21000 平方米。	109050 平方米	可研报告批复
	质量指标	工程质量验收通过率	该项目符合综合医院建设标准	按要求通过验收	政策规定
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间	2024 年 6 月完工	标准测算
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	47000 万元	标准计算
效益指标	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	保持项目净收益	项目实施方案
	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水	得到改善	政策规定

			平		
	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间，采取必要的环境保护措施	保护环境	可行性研究报告
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

38、上年结转南宮市人民医院综合能力提升项目冀财债【2022】 50号绩效目标表

绩效目标			<p>1.充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展，建成后将完善和提高医院整体医疗卫生服务水平。</p> <p>2.建设感控楼一栋，总建筑面积 8904 平方米；在现有建筑内增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	感染性疾病预防控制楼	占地面积 6667 平方米，总建筑面积 8904 平方米，增加医疗特殊科室净化工程、智能化信息工程、轨道箱式物流系统	8904 平方米	实施方案及合同
	质量指标	工程质量验收通过率	该项目符合医院能力提升标准	按要求通过验收	政策规定
	时效指标	工程完工时间	工程竣工时间	2024 年 6 月完工	标准测算
	成本指标	投资成本	合理配置，控制支出，降低成本	8000 万元	标准计算
效益指标	经济效益指标	项目净收益	项目实施方案	保持项目净收益	项目实施方案
	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	得到改善	政策规定
	生态效益指标	生态环境	建设和运营期间，采取必要的环境保护措施	保护环境	可行性研究报告

	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

39、上年结转南宮市卫生健康局南宮市精神卫生中心康复楼建设项目冀财债【2021】62号绩效目标表

绩效目标			1.总建筑面积 5077.75 平方米，主要建设— 1 +5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋 2.主要建设— 1 +5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋，包含中央空调、消防设施等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	精神卫生中心康复楼一栋	总建筑面积 5077.75 平方米，主要建设— 1 +5F 框架结构精神卫生中心康复楼一栋，以及购置智能管理等系统	总建筑面积 5077.75 平方米	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格验收通过率	监理出具的中间计量证书所认定的工程量质量合格	认定合格	实施方案及合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超预算	≤ 1021 万元	支付手续
效益指标	社会效益指标	全面改善医疗卫生基础设施条件	改善患者的就医环境，增强日常公共卫生保障水平，提高整体就医水平	服务人群扩大 30%	可行性研究报告
	可持续影响指标	资金可持续性	资金及时到位，满足建设和运营需求	可持续发展	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	调查问卷

40、上年结转南宫市卫生健康局南宫市人民医院垂杨分院综合楼配套设施建设项目冀财债【2022】 15号绩效目标

表

绩效目标			1.手术室改造装修 980 平方米 2.CT 扫描仪、彩超、高频电刀、 呼吸机、麻醉机、心电监护仪、制氧机、手术床、负压吸引器、高压灭菌锅、可视喉镜、透析机共 27 台设备 3.医养结合消防设备、设计安装等配套设施工程		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	手术室改造装修购置设备其他附属设施	980 平方米 CT 扫描仪、彩超、 高频电刀 、 呼吸机、麻醉 机、心电监 护仪、制氧机、手 术床、负 压吸引器、高压灭 菌锅、可 悦喉镜、透析机共 27 台设备 医养结合消防设 备、设计、 安装等配套设施工 程。	980 平方米 CT 扫描仪、彩超、 高频电刀 、 呼吸机、麻醉 机、心电监 护仪、制氧机、手 术床、负 压吸引器、高压灭 菌锅、可 悦喉镜、透析机共 27 台设备 医养结合消防设 备、设计、 安装等配套设施工 程完成。	结合项目实际
	质量指标	工程质量、使用债券资金是否合理	监理出具的中间计量证 书所认定的工程质量合 格	符合国家及省级要求	结合项目实际

	时效指标	完工及时率、资金按付是否及时	按工程进度拨付工程进度款	按规定完成	结合项目实际
	成本指标	项目建设成本	支付金额不超过预算	按照项目预算	结合项目实际
效益指标	经济效益指标	促进经济发展、促进医院的发展	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	优于行业标准	结合项目实际
	社会效益指标	增强医院综合实力、改善病人就医条件、提升了南宫市人民医院垂杨分院的社会形象和公众形象	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	明显	结合项目实际
	生态效益指标	对周边生态环境无重大污染、促进医院周边绿化及环境改善	减少地下水开采，保护地下水资源	明显	结合项目实际
	可持续影响指标	促进医院医疗发展、改善医院发展环境	建设能够为南宫市医疗卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	明显	结合项目实际
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥98%	结合项目实际

41、上年结转南宮市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2021】43号绩效目标表

绩效目标			<p>1.新建病房楼一栋，主要建设-2 +10 层框架结构病房楼 1 栋， 2 层框架结构发热门诊 1 栋</p> <p>2.总建筑面积为 24652.68 平方米，其中地上建筑面积为 15005.92 平方米，包括康复病房楼 13005.92 平方米，发热门诊 2000 平方米；地下建筑面积为 9646.76 平方米。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建病房楼	主要建设-2 +10 层框架结构病房楼 1 栋， 2 层框架结构发热门诊 1 栋	形象工程 10 层	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超过预算	≤8300 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	促进医院发展，增加项目单位收入	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	促进医院发展，增加项目单位收入	实施方案
	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	提高医疗卫生服务水平	实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行业	建设能够为南宮市医疗	促进我市医疗卫生行业	实施方案

		发展	卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	群众问卷调查情况

42、上年结转南宮市中医院康复病房楼建设项目冀财债【2022】 19号绩效目标表

绩效目标			<p>1.新建病房楼一栋，主要建设-2 +10 层框架结构病房楼 1 栋， 2 层框架结构发热门诊 1 栋</p> <p>2.总建筑面积为 24652.68 平方米，其中地上建筑面积为 15005.92 平方米，包括康复病房楼 13005.92 平方米，发热门诊 2000 平方米；地下建筑面积为 9646.76 平方米。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建病房楼	主要建设-2 +10 层框架结构病房楼 1 栋， 2 层框架结构发热门诊 1 栋	形象工程 10 层	实施方案及合同
	质量指标	工程质量合格	监理出具的中间计量证书所认定的工程质量合格	认定合格	实施方案及合同
	时效指标	按工程进度拨付工程进度款	按工程进度拨付工程进度款	按进度拨付	实施方案及合同
	成本指标	预算内支付	支付金额不超过预算	≤ 1500 万元	支付手续
效益指标	经济效益指标	促进医院发展，增加项目单位收入	充分利用人力和设备资源，使医院得到更好的发展	促进医院发展，增加项目单位收入	实施方案
	社会效益指标	提高医疗卫生服务水平	项目建设将极大的改善就医环境，提高医疗卫生服务水平	提高医疗卫生服务水平	实施方案
	生态效益指标	节约保护地下水	减少地下水开采，保护地下水资源	节约保护地下水	实施方案
	可持续影响指标	促进我市医疗卫生行业	建设能够为南宮市医疗	促进我市医疗卫生行业	实施方案

		发展	卫生行业引入竞争机制，促进我市医疗卫生行业可持续发展	发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意人数占调查总人数比率	≥95%	群众问卷调查情况

43、上年结转农村高发地区癌症早诊早治资金冀财社[2020]176 号绩效目标表

绩效目标			1.1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。 2.减少艾滋病新发感染， 降低艾滋病病死率， 全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平， 进一步减少结核感染、患病和死亡， 切实降低结核 病疾病负担。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	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2020]176 号
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	≥90%	冀财社[2020]176 号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2020]176 号
	成本指标	投入成本	艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、精神卫生及扩大国家免疫规划等投入	8.46 万元	冀财社[2020]176 号
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	通过防控防治，居民健康水平提高	逐步提升	冀财社[2020]176 号
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	逐步提升	冀财社[2020]176 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访

44、上年结转农村高发地区癌症早诊早治资金冀财社[2021]94 号绩效目标表

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	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社[2021]94 号
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	≥90%	冀财社[2021]94 号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12 个月	冀财社[2021]94 号
	成本指标	投入成本	艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、精神卫生及扩大国家免疫规划等投入	5.52 万元	冀财社[2021]94 号
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	通过防控防治，居民健康水平提高	明显提升	冀财社[2021]94 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查问卷

45、上年结转药品零差价率补贴资金冀财社【2022】 58号 绩效目标表

绩效目标			1.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2022]58 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的 比率	≥ 100%	冀财社[2022]58 号
	时效指标	投入成本	投入成本	65.13 万元	财政部、 国家卫健委、 国家医保局、 国家中医 药局关于印发基本公共 卫生服务等 5 项补助资 金管理办法的通知
	成本指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	个月	冀财社[2022]58 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群 众药 负担	逐步降低	冀财社[2022]58 号
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比， 提 高了 医疗 服务 收入	逐步降低	冀财社[2022]58 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总 数的 比率	≥85%	调查问卷

46、上年结转药品零差率补贴资金冀财社[2021]170号绩效目标表

绩效目标			1.通过控制药品价格，降低群众购药负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2021]170 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数 的比率	90%	冀财社[2021]170 号
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2021]170 号
	成本指标	投入成本	投入成本	102.74 万元	冀财社[2021]170 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群众购药负担	逐步降低	冀财社[2021]170 号
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平 可持续	社会保障制度更加公平 可持续	持续影响	冀财社[2021]170 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务 的重 点人群对基层医疗 卫生机构 所提供服务的 满意程度	≥95%	调查问卷

47、上年结转药品零差率补贴资金冀财社【2021】 190号绩效目标表

绩效目标			1.通过控制药品价格，降低群众购药负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2021]190 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数 的比率	100%	冀财社[2021]190 号
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2021]190 号
	成本指标	投入成本	投入成本	92 万元	冀财社[2021]190 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群众购药负担	逐步降低	冀财社[2021]190 号
	可持续影响指标	社会保障制度更加公平 可持续	社会保障制度更加公平 可持续	持续影响	冀财社[2021]190 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务 的重 点人群对基层医疗 卫生机构 所提供服务的 满意程度	≥95%	调查问卷

48、提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知冀财社[2022]199 号绩效目标表

绩效目标			1.通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数	≥ 39 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民电子健康档案建档人数占服务人群的比率	≥90%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	按照规定时间完成率	按照规定时间完成率	100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准	84 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	基本公卫项目服务规范
	可持续影响指标	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

49、提前下达中央 2023 年基本药物制度补助资金冀财社[2022]194 号绩效目标表

绩效目标			1.通过控制药品价格，降低群众够药负担 2.实现基本药物制度全覆盖		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度医疗机构 个数	实施基本药物制度医疗机构 个数	455 个卫生室， 17 个卫生 院社区服务中心， 3 个县 级医院	冀财社[2022]194 号
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医 疗卫 生机构个数占全县 基层医疗 卫生机构总数的 比率	≥90%	冀财社[2022]194 号
	时效指标	实施时间	按照规定， 实施药品零 差率 的时限	12 个月	冀财社[2022]194 号
	成本指标	投入成本	投入成本	294.38 万元	冀财社[2022]194 号
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格， 降 低群众够药负担	逐步降低	冀财社[2022]194 号
	可持续影响指标	控制药品价格	通过有效控制药占比， 提高了医疗服务收入	逐步降低	冀财社[2020]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务 的重 点人群对基层医疗 卫生机构 所提供服务的 满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市卫生健康局本级安排政府采购预算1600000元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306 南宫市卫生健康局

单位：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)							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合 计							1600000.00	160000.00							1600000.00
南宫市卫生健康局本级小计							1600000.00	160000.00							1600000.00
河北省财政厅提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知冀财社【2022】183号	600000.00	医疗设备	A02329900	台		600000.00	600000.00	600000.00							600000.00
河北省财政厅提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金冀财社2022【188】号	500000.00	医疗设备	A02320800	台		500000.00	500000.00	500000.00							500000.00
上年结转省级公共卫生服务补助资金冀财社2021【190】号	500000.00	医疗设备	A02321900	台		500000.00	500000.00	500000.00							500000.00

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

南宫市卫生健康局本级上年末固定资产金额为 888.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306001 南宫市卫生健康局本级

截止时间： 2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		8889026.41
1、房屋（平方米）	8744.9	5814809.79
其中：办公用房（平方米）	8344.9	5586809.79
2、车辆（台、辆）	4	579238.21
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	759	2494978.41

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、南宫市卫生学校收支预算

单位预算收支总表

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：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	1841200.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	180000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1531200.00
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	

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	130000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1841200.00	本年支出合计	1841200.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1841200.00	支出总计	1841200.00

单位预算收入总表

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：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	1841 200. 00	1841 200. 00	1841 200. 00							
2	208	社会保障和就业支出	1800 00.0 0	1800 00.0 0	1800 00.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	1600 00.0 0	1600 00.0 0	1600 00.0 0							
4	2080505	机关事业单位	1600 00.0 0	1600 00.0 0	1600 00.0 0							

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：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
		基本养老保险缴费支出										
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2000.00	2000.00	2000.00							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	1000.00	1000.00	1000.00							

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：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
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1000.00	1000.00	1000.00							
8	210	卫生健康支出	1531200.00	1531200.00	1531200.00							
9	21001	卫生健康管理事务	1441200.00	1441200.00	1441200.00							
10	2100199	其他卫生健康管理事务	1441200.00	1441200.00	1441200.00							

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：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
		支出										
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							
12	2101 102	事业 单位 医疗	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							
13	221	住房 保障 支出	1300 00.0 0	1300 00.0 0	1300 00.0 0							
14	2210 2	住房 改革 支出	1300 00.0 0	1300 00.0 0	1300 00.0 0							
15	2210 201	住房 公积 金	1300 00.0 0	1300 00.0 0	1300 00.0 0							

单位预算支出总表

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：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	184120 0.00	184120 0.00				
2	208	社会保障和就业支出	180000. 00	180000. 00				
3	20805	行政事业单位养老支出	160000. 00	160000. 00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000. 00	160000. 00				
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20000.0 0	20000.0 0				
6	2082701	财政对失业保险基	10000.0 0	10000.0 0				

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：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
		金的补助						
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000.0 0	10000.0 0				
8	210	卫生健康支出	1531200 .00	1531200 .00				
9	21001	卫生健康管理事务	1441200 .00	1441200 .00				
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1441200 .00	1441200 .00				
11	21011	行政事业单位医疗	90000.0 0	90000.0 0				
12	2101102	事业单位医疗	90000.0 0	90000.0 0				
13	221	住房保障支出	130000. 00	130000. 00				
14	22102	住房改革支出	130000. 00	130000. 00				

306003 南宫市卫生学校

预算年度： 2023

单位：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
15	2210201	住房公积金	130000. 00	130000. 00				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306003 南宫市卫生学校

度：

单位：元

2023

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	1841200. 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				

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：
2023

单位：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
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	180000.0 0	180000.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	1531200. 00	1531200. 00		
11			十一、节 能环保支				

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：
2023

单位：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
			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	130000.0 0	130000.0 0		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306003 南宫市卫生学校

预算年

度：

单位：元

2023

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
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	1841200.	本年支出	1841200.	1841200.		

306003 南宫市卫生学校

预算年
度：
2023

单位：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
	合计	00	合计	00	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	1841200. 00	支出总计	1841200. 00	1841200. 00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	1841200.00	1841200.00	
2	208	社会保障和就业支出	180000.00	180000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	160000.00	160000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20000.00	20000.00	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000.00	10000.00	
8	210	卫生健康支出	1531200.00	1531200.00	
9	21001	卫生健康管理事务	1441200.00	1441200.00	

306003 南宫市卫生学校

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1441200.00	1441200.00	
11	21011	行政事业单位医疗	90000.00	90000.00	
12	2101102	事业单位医疗	90000.00	90000.00	
13	221	住房保障支出	130000.00	130000.00	
14	22102	住房改革支出	130000.00	130000.00	
15	2210201	住房公积金	130000.00	130000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306003 南京市卫生学校

预算年度：
2023

单位：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	1841200.00	1780000.00	61200.00
2	301	工资福利支出	1510000.00	1510000.00	
3	30101	基本工资	680000.00	680000.00	
4	30102	津贴补贴	30000.00	30000.00	
5	30107	绩效工资	400000.00	400000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160000.00	160000.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	90000.00	90000.00	
8	30112	其他社会保障缴费	20000.00	20000.00	
9	30113	住房公积金	130000.00	130000.00	
10	302	商品和服务支出	61200.00		61200.00
11	30201	办公费	33000.00		33000.00
12	30202	印刷费	5000.00		5000.00
13	30207	邮电费	1000.00		1000.00

306003 南宫市卫生学校

预算年度：

单位：元

2023

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
14	30213	维修(护)费	3000.00		3000.00
15	30228	工会经费	9600.00		9600.00
16	30229	福利费	9600.00		9600.00
17	303	对个人和家庭的补助	270000.00	270000.00	
18	30302	退休费	250000.00	250000.00	
19	30305	生活补助	20000.00	20000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校
预算年度：
2023
单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306003 南宫市卫生学校
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306003 南宫市卫生学校

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市卫生学校 2023 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：

维持日常业务办理，不定期培训。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生学校	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 184.12 万元，其中：一般公共预算收入 184.12 万元，（人员经费 178 万元，公用经费 6.12 万元），基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况

2023年单位支出预算为 184.12 万元，其中：基本支出 184.12 万元，包括人员经费 178 万元和日常公用经费 6.12 万元；项目支出 0 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 184.12 万元，较 2022 年预算增加 52.96 万元，其中：基本支出增加 52.96 万元，主要为增加人员经费支出。项目支出无。

三、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费预算安排 6.12 万元，为保障本单位正常基本运转，经费主要用于单位办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市卫生学校安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306003 南宫市卫生学校

单位：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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

南宫市卫生学校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

306003 南宫市卫生学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、南宫市卫生健康局（卫监所）收支预算

单位预算收支总表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度： 2023

单位：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	2539100.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	260000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2189100.00
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	

306004 南宫市卫生健康局 (卫监所)

预算年度: 2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	90000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2539100.00	本年支出合计	2539100.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2539100.00	支出总计	2539100.00

单位预算收入总表

306004 南宫市卫生健康局 (卫监所)

预算年度: 2023

单位: 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	2539 100. 00	2539 100. 00	2539 100. 00							
2	208	社会保障和就业支出	2600 00.0 0	2600 00.0 0	2600 00.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	2400 00.0 0	2400 00.0 0	2400 00.0 0							
4	2080505	机关事业单位	1600 00.0	1600 00.0	1600 00.0							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2023

单位: 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
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出	0	0	0							
5	2080 506	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	8000 0.00	8000 0.00	8000 0.00							
6	2082 7	财政 对其 其他社 会保	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2023

单位: 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
		险基 金的 补助										
7	2082 701	财政 对失 业保 险基 金的 补助	1000 0.00	1000 0.00	1000 0.00							
8	2082 702	财政 对工 伤保 险基 金的 补助	1000 0.00	1000 0.00	1000 0.00							
9	210	卫生 健康	2189 100.	2189 100.	2189 100.							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2023

单位: 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
		支出	00	00	00							
10	2100 4	公共 卫生	2119 100. 00	2119 100. 00	2119 100. 00							
11	2100 402	卫生 监督 机构	2119 100. 00	2119 100. 00	2119 100. 00							
12	2101 1	行政 事业 单位 医疗	7000 0.00	7000 0.00	7000 0.00							
13	2101 102	事业 单位 医疗	7000 0.00	7000 0.00	7000 0.00							
14	221	住房 保障 支出	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							

306004 南宫市卫生健康局 (卫监
所)

预算年度: 2023

单位: 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
15	2210 2	住房 改革 支出	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							
16	2210 201	住房 公积 金	9000 0.00	9000 0.00	9000 0.00							

单位预算支出总表

306004 南宫市卫生健康局
(卫监所)

预算年度： 2023

单位：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	253910 0.00	143280 0.00	110630 0.00			
2	208	社会保障和就业支出	260000. 00	260000. 00				
3	20805	行政事业单位养老支出	240000. 00	240000. 00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000. 00	160000. 00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.0 0	80000.0 0				
6	20827	财政对其	20000.0	20000.0				

306004 南宫市卫生健康局
(卫监所)

预算年度： 2023

单位：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
		他社会保险基金的补助	0	0				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.0 0	10000.0 0				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000.0 0	10000.0 0				
9	210	卫生健康支出	2189100 .00	1082800 .00	1106300 .00			
10	21004	公共卫生	2119100 .00	1012800 .00	1106300 .00			
11	2100402	卫生监督机构	2119100 .00	1012800 .00	1106300 .00			
12	21011	行政事业单位医疗	70000.0 0	70000.0 0				
13	2101102	事业单位医疗	70000.0 0	70000.0 0				

306004 南宫市卫生健康局
(卫监所)

预算年度： 2023

单位：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
14	221	住房保障支出	90000.0 0	90000.0 0				
15	22102	住房改革支出	90000.0 0	90000.0 0				
16	2210201	住房公积金	90000.0 0	90000.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2023

单位：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	2539100. 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				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2023

单位：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
			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	260000.0 0	260000.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	2189100. 00	2189100. 00		
11			十一、节 能环保支 出				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2023

单位：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
			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	90000.00	90000.00		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2023

单位：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
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	2539100. 00	本年支出 合计	2539100. 00	2539100. 00		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

306004 南宫市卫生健康局 (卫
监所)

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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	2539100. 00	支出总计	2539100. 00	2539100. 00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	2539100.00	1432800.00	1106300.00
2	208	社会保障和就业支出	260000.00	260000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	240000.00	240000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160000.00	160000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80000.00	80000.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20000.00	20000.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000.00	10000.00	

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	2189100.00	1082800.00	1106300.00
10	21004	公共卫生	2119100.00	1012800.00	1106300.00
11	2100402	卫生监督机构	2119100.00	1012800.00	1106300.00
12	21011	行政事业单位 医疗	70000.00	70000.00	
13	2101102	事业单位医疗	70000.00	70000.00	
14	221	住房保障支出	90000.00	90000.00	
15	22102	住房改革支出	90000.00	90000.00	
16	2210201	住房公积金	90000.00	90000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306004 南京市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2023

单位：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	1432800.00	1400000.00	32800.00
2	301	工资福利支出	1150000.00	1150000.00	
3	30101	基本工资	490000.00	490000.00	
4	30102	津贴补贴	10000.00	10000.00	
5	30107	绩效工资	230000.00	230000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160000.00	160000.00	
7	30109	职业年金缴费	80000.00	80000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70000.00	70000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	20000.00	20000.00	
10	30113	住房公积金	90000.00	90000.00	
11	302	商品和服务支出	32800.00		32800.00
12	30206	电费	10000.00		10000.00
13	30207	邮电费	4000.00		4000.00

306004 南宫市卫生健康局 (卫监所)

预算年度：
2023

单位：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
14	30213	维修(护)费	7000.00		7000.00
15	30228	工会经费	4600.00		4600.00
16	30229	福利费	7200.00		7200.00
17	303	对个人和家庭的补助	250000.00	250000.00	
18	30302	退休费	250000.00	250000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（卫监所）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市卫生健康局（卫监所）2023 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：

南宫市卫生监督所是市卫生行政部门依照法律、法规，在辖区内行使卫生监督执法职责的股级执行机构。其主要职责是：依据有关卫生法律、法规和规定，对公共卫生、健康相关产品、卫生机构、采供血机构和卫生专业人员实施卫生监督；按照权限负责卫生许可证的审核、报批和证件管理工作；开展卫生监督检查，实施卫生监督抽检计划；负责对违法（规）案件的调查取证，提出处理建议；受理投诉、举报；进行卫生法律、卫生知识宣传和咨询等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（卫监所）	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 253.91 万元，其中：一般公共预算收入 253.91 万元，（人员经费 140 万元，公用经费 3.28 万元），基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年单位支出预算为 253.91 万元，其中：基本支出 143.28 万元，包括人员经费 140 万元和日常公用经费 3.28 万元；项目支出 110.63 万元，主要用于人员经费、日常办公经费及本单位卫生检测保障经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 253.91 万元，较 2022 年预算增加 121.68 万元，其中：基本支出增加 57.05 万元，项目资金增加 64.63 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费安排 3.28 万元，为保障本单位正常运转，经费主要用于办公费、维修（护）费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、南宮市卫生监督所罚没办公、办案及职业健康执法经费绩效目标表

绩效目标			1.落实卫生执法监督公共场所、 医疗卫生、 饮用水卫生、 职业病及放射卫生等职责罚没办案经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对公共场所、生活饮用水、 医疗机构等检查	检查全市公共场所 279 家， 医疗机构 576 家， 饮用水 27 家等	检查 1000 次以上	工作完成情况
	质量指标	监管检查合格率	卫生检测监管单位数占总数 比例	≥90%	工作完成情况
	时效指标	各项工作任务完成及时率	各项工作应在规定时间内完成	及时完成	工作完成情况
	成本指标	资金需求	用于办公、办案等卫生检测 经费	9 万元	资金拨付手续
效益指标	经济效益指标	有效保障了卫生监督覆盖面	项目经费有效保障了我县卫生监督覆盖面	有效保障	工作完成情况
	社会效益指标	社会水平稳定	有效保障了我单位的正常行政运行， 确保了日常工作任务以及承担卫生监督执法事业的相关工作顺利完成	持续稳定	工作完成情况
	生态效益指标	有效保障了全市的水质安全	进行双随机水质检查， 有效保障了全市的水质安全	有效改善	工作完成情况
	可持续影响指标	各项工作持续开展	通过依法开展卫生违法案件 查处， 维护正常医	有效保障	工作完成情况

			疗秩序和 公共卫生安全，维护人民群众切身利益和社会和谐。		
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	对基层医疗卫生机构开展的 卫生监督协管工作进行检查 指导，保障群众卫生健康。	≥95%	调查问卷

2、南京市卫生监督所卫生检测保障经费项目绩效目标表

绩效目标			1.为保证卫生检测保障经费项目的落实，执行落实国家卫生法律法规，依法履行卫生监督职责，保障全市公共卫生安全和医疗卫生安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全市公共场所、饮用水、医疗机构总数	全市公共场所 279 家，饮用水 27 家，医疗机构 576 家等	检查 1000 次以上	公共场所管理条例
	质量指标	监管检查合格率	监管检查合格率	≥90 百分比	公共场所管理条例、医疗机构管理条例等
	时效指标	各项工作任务及时完成	各项工作任务完成及时率	及时完成	公共场所管理条例、医疗机构管理条例等
	成本指标	资金需求	资金包含 10 名人员经费以及办公办案经费	32 万元	公共场所管理条例、医疗机构管理条例等
效益指标	经济效益指标	有效保障了卫生监督覆盖面	加大执法力度，保障卫生监督覆盖面	有效保障	工作完成情况
	社会效益指标	社会水平稳定	有力保障社会水平稳定	有效保障	工作完成情况
	生态效益指标	有效保障了全市的水质安全	有力保障全市水质安全	有效保障	工作完成情况
	可持续影响指标	各项工作持续开展	保障各项工作持续开展	有效保障	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗机构满意度	基层医疗机构满意度	≥95 百分比	调查问卷

3、卫生监督所新招聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1.按照市委、市政府的工作安排， 同意我单位面向社会公开招聘工作人员 7 名， 缴纳养老保险、住房公积金、职业年金、 医疗保险、失业保险、工伤保险、及新招聘人员办公费用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	每月发放工资的人数	7 人	核编人数
	质量指标	发放准确率	按照规定发放工资的准确率	准确发放	工资发放表
	时效指标	发放和缴纳月数	按照规定， 发放工资的月数	12 个月	工资发放表
	成本指标	投入成本	投入资金成本	69.63 万元	工资发放表
效益指标	经济效益指标	保障人员待遇	通过发放工资， 保障人员待遇	有效保障	工资发放表
	社会效益指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资， 维护工作队伍稳定	有效提高	工作完成情况
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	工作完成情况
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇， 提高人员工作积极性	有效提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查， 满意人员占总数的比例	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市卫生健康局（卫监所）安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市卫生健康局（卫监所）上年末固定资产金额为150.78万元（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

306004 南宫市卫生健康局（卫监所）

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：元）

资产总额		1507893
1、房屋（平方米）	102.08	174830
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	420400
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	478	912663

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、南宮市婦幼站收支預算

單位預算收支總表

306005 南宮市婦幼站

預算年度： 2023

單位：元

序號	收入		支出	
	項 目	預算數	項 目	預算數
欄次	1	2	3	4
1	一、一般公共預算撥款收入	500000.00	一、一般公共服務支出	
2	二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出	
3	三、 國有資本經營預算撥款收入		三、 國防支出	
4	四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出	
5	五、事業收入		五、教育支出	
6	六、事業單位經營收入		六、科學技術支出	
7	七、上級補助收入		七、文化旅游體育與傳媒支出	
8	八、 附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	100000.00
9	九、其他收入		九、社會保險基金支出	
10			十、衛生健康支出	380000.00
11			十一、節能環保支出	
12			十二、城鄉社區支出	
13			十三、農林水支出	
14			十四、交通運輸支出	
15			十五、資源勘探工業信息等支	

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	20000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	500000.00	本年支出合计	500000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	500000.00	支出总计	500000.00

单位预算收入总表

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：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	5000 00.0 0	5000 00.0 0	5000 00.0 0							
2	208	社会保障和就业支出	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
3	20805	行政事业单位养老支出	8000 0.00	8000 0.00	8000 0.00							
4	2080505	机关事业单位	3000 0.00	3000 0.00	3000 0.00							

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：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
		基本养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5000.00	5000.00	5000.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的	2000.00	2000.00	2000.00							

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：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
		补助										
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1000.00	1000.00	1000.00							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1000.00	1000.00	1000.00							
9	210	卫生健康支出	3800.00	3800.00	3800.00							
10	21001	卫生健康	3700.00	3700.00	3700.00							

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：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
		管理事务	0	0	0							
11	2100101	行政运行	370000.00	370000.00	370000.00							
12	21011	事业单位医疗	1000.00	1000.00	1000.00							
13	2101102	事业单位医疗	1000.00	1000.00	1000.00							
14	221	住房保障支出	2000.00	2000.00	2000.00							
15	22102	住房改革	2000.00	2000.00	2000.00							

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：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
		支出										
16	2210 201	住房 公积 金	2000 0.00	2000 0.00	2000 0.00							

单位预算支出总表

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：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	500000.00	500000.00				
2	208	社会保障和就业支出	100000.00	100000.00				
3	20805	行政事业单位养老支出	80000.00	80000.00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000.00	30000.00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50000.00				
6	20827	财政对其他社会保	20000.00	20000.00				

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：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
		险基金的补助						
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.0 0	10000.0 0				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	10000.0 0	10000.0 0				
9	210	卫生健康支出	380000. 00	380000. 00				
10	21001	卫生健康管理事务	370000. 00	370000. 00				
11	2100101	行政运行	370000. 00	370000. 00				
12	21011	行政事业单位医疗	10000.0 0	10000.0 0				
13	2101102	事业单位医疗	10000.0 0	10000.0 0				
14	221	住房保障支出	20000.0 0	20000.0 0				

306005 南宫市妇幼站

预算年度： 2023

单位：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
15	22102	住房改革支出	20000.0 0	20000.0 0				
16	2210201	住房公积金	20000.0 0	20000.0 0				

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306005 南宫市妇幼站

度：

单位：元

2023

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	500000.0 0	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				

306005 南宫市妇幼站

预算年
度：
2023

单位：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
			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	100000.0 0	100000.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	380000.0 0	380000.0 0		
11			十一、节 能环保支				

306005 南宫市妇幼站

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306005 南宫市妇幼站

预算年

度：

2023

单位：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
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	20000.00	20000.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				

306005 南宫市妇幼站

预算年
度：
2023

单位：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
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、				

306005 南宫市妇幼站

预算年
度：
2023

单位：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
			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	500000.0	本年支出	500000.0	500000.0		

306005 南宫市妇幼站

预算年
度：
2023

单位：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
	合计	0	合计	0	0		
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	500000.0 0	支出总计	500000.0 0	500000.0 0		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	500000.00	500000.00	
2	208	社会保障和就业支出	100000.00	100000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	80000.00	80000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30000.00	30000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50000.00	50000.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	20000.00	20000.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	10000.00	10000.00	
8	2082702	财政对工伤保	10000.00	10000.00	

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		险基金的补助			
9	210	卫生健康支出	380000.00	380000.00	
10	21001	卫生健康管理 事务	370000.00	370000.00	
11	2100101	行政运行	370000.00	370000.00	
12	21011	行政事业单位 医疗	10000.00	10000.00	
13	2101102	事业单位医疗	10000.00	10000.00	
14	221	住房保障支出	20000.00	20000.00	
15	22102	住房改革支出	20000.00	20000.00	
16	2210201	住房公积金	20000.00	20000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2023

单位：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	500000.00	470000.00	30000.00
2	301	工资福利支出	320000.00	320000.00	
3	30101	基本工资	120000.00	120000.00	
4	30102	津贴补贴	10000.00	10000.00	
5	30107	绩效工资	60000.00	60000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30000.00	30000.00	
7	30109	职业年金缴费	50000.00	50000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10000.00	10000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	20000.00	20000.00	
10	30113	住房公积金	20000.00	20000.00	
11	302	商品和服务支出	30000.00		30000.00
12	30201	办公费	10000.00		10000.00

306005 南宫市妇幼站

预算年度：

2023

单位：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
13	30228	工会经费	10000.00		10000.00
14	30229	福利费	10000.00		10000.00
15	303	对个人和家庭的补助	150000.00	150000.00	
16	30302	退休费	140000.00	140000.00	
17	30305	生活补助	10000.00	10000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站
预算年度：
2023
单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306005 南宫市妇幼站
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306005 南宫市妇幼站

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市妇幼站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市妇幼站 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。
- 2、开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健等儿童保健服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市妇幼站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 50 万元，其中：一般公共预算收入 50 万元，（人员经费 47 万元，公用经费 3 万元），基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为50万元，其中基本支出50万元，包括人员经费47万元和日常公用经费3万元；项目支出0万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排50万元，较2022年预算增加22.17万元，其中：基本支出增加22.17万元，主要为增加人员经费支出；项目支出无。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费3万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公经费”支出，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市妇幼站安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306005 南宫市妇幼站

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市妇幼站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

306005 南宫市妇幼站

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、南宫市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度： 2023

单位：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	10131500.00	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	190000.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9831500.00
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	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	110000.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、 国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10131500.00	本年支出合计	10131500.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10131500.00	支出总计	10131500.00

单位预算收入总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度： 2023

单位：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	1013 1500 .00	1013 1500 .00	1013 1500 .00							
2	208	社会 保障 和就 业支 出	1900 00.0 0	1900 00.0 0	1900 00.0 0							
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1800 00.0 0	1800 00.0 0	1800 00.0 0							
4	2080 505	机关 事业 单位	1400 00.0 0	1400 00.0 0	1400 00.0 0							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度： 2023

单位：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
		基本养老保险缴费支出										
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4000.00	4000.00	4000.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的	1000.00	1000.00	1000.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度： 2023

单位：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
		补助										
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	6000.00	6000.00	6000.00							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4000.00	4000.00	4000.00							
9	210	卫生健康支出	9831500.00	9831500.00	9831500.00							
10	21003	基层医疗	217200.00	217200.00	217200.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度： 2023

单位：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
		卫生机构	0	0	0							
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217200.00	217200.00	217200.00							
12	21004	公共卫生	9534300.00	9534300.00	9534300.00							
13	2100401	疾病预防控制中心	8750400.00	8750400.00	8750400.00							
14	2100408	基本公共卫生	257400.00	257400.00	257400.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度： 2023

单位：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
		服务										
15	2100409	重大公共卫生服务	526500.00	526500.00	526500.00							
16	21011	行政事业单位医疗	8000.00	8000.00	8000.00							
17	2101102	事业单位医疗	8000.00	8000.00	8000.00							
18	221	住房保障支出	110000.00	110000.00	110000.00							
19	22102	住房改革支出	110000.00	110000.00	110000.00							

306006 南宫市疾病预防控制中心 预算年度： 2023

单位：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
20	2210 201	住房 公积 金	1100 00.0 0	1100 00.0 0	1100 00.0 0							

单位预算支出总表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度： 2023

单位：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	101315 00.00	155760 0.00	857390 0.00			
2	208	社会保障和就业支出	190000. 00	190000. 00				
3	20805	行政事业单位养老支出	180000. 00	180000. 00				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000. 00	140000. 00				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.0 0	40000.0 0				
6	20827	财政对其	10000.0	10000.0				

306006 南宫市疾病预防控制
中心

预算年度： 2023

单位：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
		他社会保 险基金的 补助	0	0				
7	2082701	财政对失 业保险基 金的补助	6000.00	6000.00				
8	2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	4000.00	4000.00				
9	210	卫生健康 支出	9831500 .00	1257600 .00	8573900 .00			
10	21003	基层医疗 卫生机构	217200. 00		217200. 00			
11	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	217200. 00		217200. 00			
12	21004	公共卫生	9534300 .00	1177600 .00	8356700 .00			
13	2100401	疾病预防	8750400	1177600	7572800			

306006 南宫市疾病预防控制
中心

预算年度： 2023

单位：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
		控制机构	.00	.00	.00			
14	2100408	基本公共 卫生服务	257400. 00		257400. 00			
15	2100409	重大公共 卫生服务	526500. 00		526500. 00			
16	21011	行政事业 单位医疗	80000.0 0	80000.0 0				
17	2101102	事业单位 医疗	80000.0 0	80000.0 0				
18	221	住房保障 支出	110000. 00	110000. 00				
19	22102	住房改革 支出	110000. 00	110000. 00				
20	2210201	住房公积 金	110000. 00	110000. 00				

单位预算财政拨款收支总表

306006 南宫市疾病预防控制中心
心

预算年
度：
2023

单位：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	10131500 .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				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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	190000.0 0	190000.0 0		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	9831500. 00	9831500. 00		
11			十一、节 能环保支 出				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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	110000.0 0	110000.0 0		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年
度：
2023

单位：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
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	1013150 0.00	本年支出 合计	1013150 0.00	1013150 0.00		
33	年初财政 拨款结转		年末财政 拨款结转				

306006 南宮市疾病預防控制中心

預算年
度：
2023

單位：元

序號	收入		支出				
	項 目	金額	項 目	合計	一般公共 預算財政 撥款	政府性基 金預算財 政 撥 款	國有資本 經營預算 財政撥款
欄次	1	2	3	4	5	6	7
	和結餘		和結餘				
34	一、一般 公共預算 撥款						
35	二、政府 性基金預 算撥款						
36	三、國有 資本經營 預算撥款						
37	收入總計	1013150 0.00	支出總計	1013150 0.00	1013150 0.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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	10131500.00	1557600.00	8573900.00
2	208	社会保障和就业支出	190000.00	190000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	180000.00	180000.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140000.00	140000.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000.00	40000.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	10000.00	10000.00	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	6000.00	6000.00	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	4000.00	4000.00	

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	210	卫生健康支出	9831500.00	1257600.00	8573900.00
10	21003	基层医疗卫生机构	217200.00		217200.00
11	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217200.00		217200.00
12	21004	公共卫生	9534300.00	1177600.00	8356700.00
13	2100401	疾病预防控制机构	8750400.00	1177600.00	7572800.00
14	2100408	基本公共卫生服务	257400.00		257400.00
15	2100409	重大公共卫生服务	526500.00		526500.00
16	21011	行政事业单位医疗	80000.00	80000.00	
17	2101102	事业单位医疗	80000.00	80000.00	
18	221	住房保障支出	110000.00	110000.00	
19	22102	住房改革支出	110000.00	110000.00	
20	2210201	住房公积金	110000.00	110000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

306006 南京市疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：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	1557600.00	1480000.00	77600.00
2	301	工资福利支出	1270000.00	1270000.00	
3	30101	基本工资	520000.00	520000.00	
4	30102	津贴补贴	70000.00	70000.00	
5	30107	绩效工资	300000.00	300000.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140000.00	140000.00	
7	30109	职业年金缴费	40000.00	40000.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	80000.00	80000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	10000.00	10000.00	
10	30113	住房公积金	110000.00	110000.00	
11	302	商品和服务支出	77600.00		77600.00
12	30201	办公费	10000.00		10000.00
13	30206	电费	5000.00		5000.00

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：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
14	30213	维修(护)费	10000.00		10000.00
15	30228	工会经费	9300.00		9300.00
16	30229	福利费	6300.00		6300.00
17	30239	其他交通费用	32000.00		32000.00
18	30299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00
19	303	对个人和家庭的补助	210000.00	210000.00	
20	30302	退休费	190000.00	190000.00	
21	30305	生活补助	20000.00	20000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306006 南宫市疾病预防控制中心

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市疾病预防控制中心 2023 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：

南宫市疾病预防控制中心主要职责：对影响人群生存的环境卫生质量和生命质量的危险因素等多种传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、常见病、食物中毒等进行流行病学监测，并制定以预防为主，并向行政部门提供科学依据和决策咨询；拟定并实施疾病预防控制方案，进行质量和效果评价，面向社会群体服务，开展卫生防病治病，提高全民健康水平和素质；加强卫生监测与检测、预防和控制疾病的发生和流行，为人民身体健康提供防疫保障。

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
南宫市疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1013.15 万元，其中：一般公共预算收入 1013.15 万元，（人员经费 148 万元，公用经费 7.76 万元），基金预算拨款（专项债券）0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年单位支出预算为 1013.15 万元，其中：基本支出 155.76 万元，包括人员经费 148 万元和日常公用经费 7.76 万元；项目支出 857.39 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费安排 7.96 万元，主要用于机关办公费、印刷费、水电费、取暖费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公经费”支出，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、疾病预防控制中心艾滋病及感染病“四免一关怀”政策救助绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	艾滋病抗病毒治疗的感染者人数	48 人数	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	质量指标	发放准确率	艾滋病病人补助发放正确率占应发放资金百分比	≥ 12 月	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	发放到位	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	300 元/月	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
效益指标	经济效益指标	提高艾滋病收入标准	提高艾滋病收入标准	300 元/月	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
	可持续影响指标	可持续性服务	对艾滋病病人可持续性服务	48 人数	邢台市人民政府办公室【2006】48 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥48 人数	走访调查

2、疾病预防控制中心人员保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥ 10 人	
	质量指标	工资(福利)等发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	按规定时间发放	
	质量指标	社会保障（公积金）缴纳的准确性	社会保障（公积金）缴纳数据的准确性	按规定执行	
	时效指标	工资(福利)发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	
	时效指标	社会保障（公积金）缴纳的及时性	社会保障（公积金）等发放的时效情况	按规定时间缴纳	
	成本指标	工资（福利）发放标准	工资（福利）、社会保障等发放（缴纳）标准	按规定执行	
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95	

3、疾病预防控制中心新招聘人员经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	58 人数	执行情况
	质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳数据的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工资福利发放及时性	工资福利等发放的时效情况	按规定时间发放	执行情况
	成本指标	工资福利发放标准	工资福利、社会保障等发放缴纳标准	按规定执行	执行情况
效益指标	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果	维护社会稳定	执行情况
	社会效益指标	保持干部队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，保障办公正常运转	保持干部队伍相对稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

4、突发公共卫生应急处置及疫苗冷链系统保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	开展突发公共卫生应急演练次数	≥ 1 冀政发（2016）25号文	冀政发（2016）25号文
	质量指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	冀政发（2016）25号文	冀政发（2016）25号文
	时效指标	配送及时率	疫苗配送及时率	按需求及时配送	冀政发（2016）25号文
	成本指标	运行保障成本	疫苗冷库运行保障	≥77 万元	冀政发（2016）25号文
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	疫苗配送覆盖	各接种单位	冀政发（2016）25号文
	生态效益指标	疫苗接种，控制传染病流行	疫苗接种，控制传染病流行	预防疾病传播	冀政发（2016）25号文
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	预防疾病传播	冀政发（2016）25号文
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 冀政发（2016）25号文	冀政发（2016）25号文

5、重大疫情防控保障经费 (疾控中心) 绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疾病预防控制信息系统运行稳定率	疾病预防控制信息系统运行稳定率	≥90%	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	质量指标	实验室突发新发疫情鉴别准确率	实验室突发新发疫情鉴别准确率	≥90%	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	时效指标	统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	按要求完成	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	10 万元	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥ 10%	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	保障突发公共卫生事件快速响应	突发事件快速响应	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
	可持续影响指标	业务能力增强	疾控中心业务能力增强	提高业务能力	传染病信息报告管理规范 (2015 版)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	传染病信息报告管理规范 (2015 版)

6、关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付资金(公卫基本药物制度)冀财社[2022]188 号

绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级疾控机构个数	县级疾控机构个数	≥ 1 个	冀财社[2022]188 号
	质量指标	疾控机构基本检验能力较上年提升	疾控机构基本检验能力较上年提升	逐步提升	冀财社[2022]188 号
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	12 个月	冀财社[2022]188 号
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	25.74 万元	冀财社[2022]188 号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	冀财社[2022]188 号
	社会效益指标	提升医疗机构服务能力	提升医疗机构服务能力	逐步提升	冀财社[2022]188 号
	生态效益指标	保障疾控医疗服务能力提升	保障疾控医疗服务能力提升	逐步提升	冀财社[2022]188 号
	可持续影响指标	疾控机构服务能力持续提升	疾控机构服务能力持续提升	较上年提升	冀财社[2022]188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	调查问卷

7、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费 冀财社[2022]195 号绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社〔2022〕195号
	质量指标	成功救治率	肺结核患者成功救治率	≥90%	冀财社〔2022〕195号
	时效指标	项目实施时间	项目实施时间	12个月	冀财社〔2022〕195号
	成本指标	投入成本	提前下达拨付资金	33.59万元	冀财社〔2022〕195号
效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	通过防控防治，居民健康水平提高	逐步提升	冀财社〔2022〕195号
	社会效益指标	提高人民群众健康水平	切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。	逐步提高	冀财社〔2022〕195号
	生态效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	逐步提升	冀财社〔2022〕195号
	可持续影响指标	促进生态文明建设	促进生态文明建设、推动绿色社会和谐发展	≥90%	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	调查回访

8、上年结转 2022 年省级公共卫生服务补助资金冀财社[2021]190 号文绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆保险手续	现场流调车 1 辆，物资运输车 2 辆	3 辆	办理数量
	质量指标	特种车辆验收完成时间	特种车辆手续工作于 2023 年 5 月完成	≥ 5 月份	12 月份完成
	时效指标	水质检测成本	水质检测成本费用拨付时间	及时拨付	化验时间
	成本指标	抽检水质合格率	南宫区域水质检测常规 32 项	个	水质监测覆盖 23 各乡
效益指标	经济效益指标	全国重要饮用水水源地水质达标率	全国重要饮用水水源地水质达标率	化验指标	化验指标
	社会效益指标	水质达标率	全南宫水质检测，高氟地区全面检测，控制数值	%	化验指标
	生态效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提升	执行情况
	可持续影响指标	改善基本公共卫生服务	改善基本公共卫生服务，逐步提高居民健康水平	逐步提高	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90%	满意度调查

9、上年结转 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金冀财社[2022]60 号文绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监测完成率	监测完成率	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
	时效指标	服务的完成度	服务的完成度	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
	成本指标	资金成本	资金成本	12.2 万元	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60 号文
	社会效益指标	居民健康水平	居民健康水平	≥95%	《关于下达 2022 年中央基本公共卫生服务补

					助资金预算的通知》冀财社【2022】60号文
	生态效益指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	≥95%	《关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60号文
	可持续影响指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》冀财社【2022】60号文

10、上年结转 2022 年重大传染病防控经费冀财社[2021]169 号文绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案管理患者	≥415 人	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案
	质量指标	开展重点疾病防控督导、技术指导	开展重点疾病防控督导、技术指导人次	按时随访患者	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案
	时效指标	质量控制准确率	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案随访数据准确、内容完整	认真填写随访记录并及时录入系统 万元 为患者免费提供药物治疗，降低患者家庭经济负担	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案
	成本指标	完成工作需要费用成本	冀财社【2021】169 号关于 2022 年重大传染病（癫痫）资金分配表	19.06 万元	冀财社【2021】169 号关于 2022 年重大传染病（艾滋）资金分配表
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	降低患者及家庭经济负担	为患者免费提供药物治疗，降低患者家庭经济负担	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案
	社会效益指标	社会效益	患者病情有效控制	≥80%	有效控制率
	生态效益指标	生态效益指标	良好治疗效果	≥60%	良好治疗效果
	可持续影响指标	可持续性	降低病死率	通过规范治疗，提供患者依从性，降低病死率	逐渐提供居民控制知识积极创造良好环境，减

					少社会负担
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	通过项目医生合理调整治疗方案，患者病情得到有效控制，提高患者生活质量。	2022 年河北省癫痫防治管理项目技术方案

11、上年结转中央医疗服务与保障能力提升补助资金疾控能力建设冀财社{2021}181 号文绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级疾控机构个数	县级疾控机构个数	≥ 1 个	冀财社[2021]181 号
	质量指标	疾控机构基本检验能力较上年提升	疾控机构基本检验能力较上年提升	逐步提升	冀财社[2021]181 号
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间	3 个月	冀财社[2021]181 号
	成本指标	投入资金成本	投入资金成本	83.08 万元	冀财社[2021]181 号
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	促进社会稳定水平逐步提高	逐步提高	冀财社[2021]181 号
	社会效益指标	提升医疗机构服务能力	提升医疗机构服务能力	逐步提升	冀财社[2021]181 号
	生态效益指标	保障疾控医疗服务能力提升	保障疾控医疗服务能力提升	逐步提升	冀财社[2021]181 号
	可持续影响指标	疾控机构服务能力持续提升	疾控机构服务能力持续提升	较上年提升	冀财社[2021]181 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	较上年提高	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市疾病预防控制中心安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306006 南宫市疾病预防控制中心

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 730.23 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

306006 南宫市疾病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		7302309.50
1、房屋（平方米）	145.53	65171.00

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	8	1720668.00
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产	632	5516470.50

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、南宫市卫生健康局（人民医院）收支预算

单位预算收支总表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	165000000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	165000000.00
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	

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院)

预算年度: 2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院)

预算年度: 2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	165000000.00	本年支出合计	165000000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	165000000.00	支出总计	165000000.00

单位预算收入总表

306007 南宫市卫生健康局 (人民医院)

预算年度: 2023

单位: 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	1650 0000 0.00	1650 0000 0.00			1650 0000 0.00					
2	210	卫生健康支出	1650 0000 0.00	1650 0000 0.00			1650 0000 0.00					
3	2100 2	公立医院	1650 0000 0.00	1650 0000 0.00			1650 0000 0.00					
4	2100 201	综合医院	1650 0000 0.00	1650 0000 0.00			1650 0000 0.00					

单位预算支出总表

306007 南宫市卫生健康局
(人民医院)

预算年度： 2023

单位：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	165000 000.00	561232 00.00	108876 800.00			
2	210	卫生健康支出	1650000 00.00	5612320 0.00	1088768 00.00			
3	21002	公立医院	1650000 00.00	5612320 0.00	1088768 00.00			
4	2100201	综合医院	1650000 00.00	5612320 0.00	1088768 00.00			

单位预算财政拨款收支总表

306007 南宫市卫生健康局 (人
民医院)

预算年
度：
2023

单位：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				

306007 南宫市卫生健康局 (人
民医院)

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306007 南宫市卫生健康局 (人
民医院)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306007 南宫市卫生健康局 (人
民医院)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306007 南宫市卫生健康局 (人
民医院)

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306007 南宫市卫生健康局 (人
民医院)

预算年
度：
2023

单位：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
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		本年支出				

306007 南宫市卫生健康局 (人
民医院)

预算年
度：
2023

单位：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
	合计		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

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306007 南京市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（人民医院）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市卫生健康局（人民医院）2023 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、承担县内常见病、多发病诊治，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治服务。
- 2、承担 120 急救和各类突发事件现场抢救及院内急救。
- 3、贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育。
- 4、承担基层卫生机构卫生技术人员进修培训。
- 5、承担本级卫生健康行政部门下达的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 16500 万元，其中：人员经费 5612.32 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年单位支出预算为 16500 万元，其中：基本支出 5612.32 万元，包括人员经费 5612.32 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 10887.68 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 16500 万元，较 2022 年预算增加 500 万元，其中：基本支出增加 72.34 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 427.56 万元，主要是市级医院运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、人民医院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	1014.81 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、人民医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	9872.87 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市卫生健康局（人民医院）安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

单位：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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

南宫市卫生健康局（人民医院）上年末固定资产金额为 27420 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

306007 南宫市卫生健康局（人民医院）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		274200096.91

1、房屋（平方米）	29202.13	59525062.54
其中：办公用房（平方米）	2500	4829888.14
2、车辆（台、辆）	8	1495502.59
3、单价在 20 万元以上的设备	167	140322417.69
4、其他固定资产	6577	72857114.09

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、南宫市卫生健康局（妇幼保健院）收支预算

单位预算收支总表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：

2023

单位：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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入	17000000.00	六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	17000000.00
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	

306008 南京市卫生健康局 (妇幼保健院)

预算年度:

2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	17000000.00	本年支出合计	17000000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	

306008 南宫市卫生健康局 (妇幼保健院)

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	17000000.00	支出总计	17000000.00

单位预算收入总表

306008 南宫市卫生健康局 (妇幼
保健院)

预算年度： 2023

单位：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	1700 0000 .00	1700 0000 .00			1700 0000 .00					
2	210	卫生 健康 支出	1700 0000 .00	1700 0000 .00			1700 0000 .00					
3	2100 2	公立 医院	1700 0000 .00	1700 0000 .00			1700 0000 .00					
4	2100 206	妇幼 保健 医院	1700 0000 .00	1700 0000 .00			1700 0000 .00					

单位预算支出总表

306008 南宫市卫生健康局
(妇幼保健院)

预算年度： 2023

单位：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	170000 00.00	110000 00.00	600000 0.00			
2	210	卫生健康支出	1700000 0.00	1100000 0.00	6000000 .00			
3	21002	公立医院	1700000 0.00	1100000 0.00	6000000 .00			
4	2100206	妇幼保健医院	1700000 0.00	1100000 0.00	6000000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

306008 南宫市卫生健康局 (妇
幼保健院)

预算年
度：
2023

单位：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				

306008 南宫市卫生健康局 (妇
幼保健院)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306008 南宫市卫生健康局 (妇
幼保健院)

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306008 南宫市卫生健康局 (妇
幼保健院)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306008 南宫市卫生健康局 (妇
幼保健院)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306008 南宫市卫生健康局 (妇
幼保健院)

预算年
度：
2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306008 南宫市卫生健康局 (妇
幼保健院)

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306008 南宫市卫生健康局 (妇幼保健院)

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（妇幼保健院）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市卫生健康局（妇幼保健院）2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

- （一）贯彻实施《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法，为全市妇女、儿童提供保健和临床医疗服务；
- （二）开展计划生育、优生优育、性与生殖保健科普知识宣传和生殖健康咨询工作，降低出生缺陷发生，提高人口素质；
- （三）对幼儿园（所）从业人员和儿童进行健康管理；
- （四）开展婚前医学检查、围产保健、妇产科、新生儿科、儿科学技术；
- （五）开展孕产妇死亡率、5 岁以下儿童死亡率、婴儿死亡率等项指标的监测任务；
- （六）提供计划生育、优生优育、生殖保健技术指导服务；
- （七）开展遗传与优生的咨询及科研工作；
- （八）开展全市独生子女病残儿童、计划生育手术并发症和不孕不育症的医学鉴定工作；
- （九）开展避孕节育优质服务、生殖道感染干预和出生缺陷干预工程；
- （十）调查、分析、汇总辖区内计划生育技术服务及生殖保健工作，利用信息引导服务；
- （十一）指导县乡村三级计划生育技术服务网络建设，组织县区、乡镇的技术人员培训并做好技术指导；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（妇幼保健院）	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 1700 万元，其中：人员经费 1100 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年单位支出预算为 1700 万元，其中：基本支出 1100 万元，包括人员经费 1100 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 60 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1700 万元，较 2022 年预算减少 284 万元，其中：基本支出增加 260 万元，项目支出减少 544 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费预算支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、妇孺院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥ 139 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 个月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	300 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、妇幼儿药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	300 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市卫生健康局（妇幼保健院）安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市卫生健康局（妇幼保健院）上年末固定资产金额为3141.47万元（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

306008 南宫市卫生健康局（妇幼保健院）

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：元）
资产总额		31414736.53
1、房屋（平方米）	9821.5	12852083.57

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)	700	954354.79
2、车辆 (台、辆)	5	389566.50
3、单价在 20 万元以上的设备	14	8942100
4、其他固定资产	418	9230986.46

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入:** 指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入:** 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出:** 指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出:** 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出:** 指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费:** 纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、南宫市卫生健康局（中医院）收支预算

单位预算收支总表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	54071100.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54071100.00
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	

306009 南宫市卫生健康局 (中医院)

预算年度: 2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	54071100.00	本年支出合计	54071100.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	54071100.00	支出总计	54071100.00

单位预算收入总表

306009 南宫市卫生健康局 (中医院)

预算年度： 2023

单位：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	5407 1100 .00	5407 1100 .00			5407 1100 .00					
2	210	卫生健康支出	5407 1100 .00	5407 1100 .00			5407 1100 .00					
3	2100 2	公立医院	5407 1100 .00	5407 1100 .00			5407 1100 .00					
4	2100 202	中医(民族)医院	5407 1100 .00	5407 1100 .00			5407 1100 .00					

单位预算支出总表

306009 南宫市卫生健康局
(中医院)

预算年度： 2023

单位：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	540711 00.00	148296 00.00	392415 00.00			
2	210	卫生健康支出	5407110 0.00	1482960 0.00	3924150 0.00			
3	21002	公立医院	5407110 0.00	1482960 0.00	3924150 0.00			
4	2100202	中医(民族)医院	5407110 0.00	1482960 0.00	3924150 0.00			

单位预算财政拨款收支总表

306009 南宫市卫生健康局 (中
医院)

预算年
度：
2023

单位：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				

306009 南宫市卫生健康局 (中
医院)

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306009 南宫市卫生健康局 (中
医院)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306009 南宫市卫生健康局 (中
医院)

预算年
度：
2023

单位：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
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、				

306009 南宫市卫生健康局 (中
医院)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306009 南宫市卫生健康局 (中
医院)

预算年
度：
2023

单位：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
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		本年支出				

306009 南宫市卫生健康局 (中
医院)

预算年
度：
2023

单位：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
	合计		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

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306009 南京市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（中医院）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市卫生健康局（中医院）2023 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、承担县内常见病、多发病诊治，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治服务。
- 2、承担 120 急救和各类突发事件现场抢救及院内急救。
- 3、贯彻执行传染病防治和管理工作，开展健康教育。
- 4、承担基层卫生机构卫生技术人员进修培训。
- 5、承担本级卫生健康行政部门下达的其他任务。
- 6、承担提供中西医医疗保障预防康复等卫生服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（中医院）	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 5407.11 万元，其中：人员经费 1482.96 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度 2023 年单位支出预算为 5407.11 万元，其中：基本支出 1482.96 万元，包括人员经费 1482.96 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 3924.15 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5407.11 万元，较 2022 年预算增加 1374.20 万元，其中：基本支出增加 270.21 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 1103.99 万元，主要是医院运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、中医院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、中医院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需数量要求	保障药品、卫生材料所需数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	257 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市卫生健康局（中医院）安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市卫生健康局（中医院）上年末固定资产金额为7197.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306009 南宫市卫生健康局（中医院）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		71973989.55
1、房屋（平方米）	16065.82	41679915.35

项 目	数量	价值（金额单位：元）
其中：办公用房（平方米）	1548.29	4167601.97
2、车辆（台、辆）	4	702800
3、单价在 20 万元以上的设备	24	13339505.84
4、其他固定资产	2783	16251768.3

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	2950000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2950000.00
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	

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2950000.00	本年支出合计	2950000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2950000.00	支出总计	2950000.00

单位预算收入总表

306013 南宫市北胡街道办事处社
区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：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	2950 000. 00	2950 000. 00			2950 000. 00					
2	210	卫生 健康 支出	2950 000. 00	2950 000. 00			2950 000. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	2950 000. 00	2950 000. 00			2950 000. 00					
4	2100 301	城市 社区 卫生 机构	2950 000. 00	2950 000. 00			2950 000. 00					

单位预算支出总表

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：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	295000 0.00	500000. 00	245000 0.00			
2	210	卫生健康支出	2950000 .00	500000. 00	2450000 .00			
3	21003	基层医疗卫生机构	2950000 .00	500000. 00	2450000 .00			
4	2100301	城市社区卫生机构	2950000 .00	500000. 00	2450000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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				

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306013 南宫市北胡街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服 预算年度：

单位：元

务中心

2023

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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市北胡街道办事处 社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 295 万元，其中：人员经费 50 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023 年单位支出预算为 295 万元，其中：基本支出 50 万元，包括人员经费 50 万元，日常公用经费 0 万元，项目支出 245 万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 295 万元，较 2022 年预算增加 15 万元，其中：基本支出减少 30 万元，项目支出增加 45 万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、北胡街道卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	45万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、北胡街道卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	257 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心

单位：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）								2023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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心上年末固定资产金额为345.07万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306013 南宫市北胡街道办事处社区卫生服

截止时间：2022-12-31

务中心

项 目	数 量	价值（金额单位：元）
资产总额		3450693.70

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
1、房屋 (平方米)	1890.73	2104372.66
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	299870
4、其他固定资产	118	1046451.04

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）收支预算

单位预算收支总表

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	7000000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7000000.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生服务中心)

预算年度: 2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生服务中心)

预算年度: 2023

单位: 元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	7000000.00	本年支出合计	7000000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7000000.00	支出总计	7000000.00

单位预算收入总表

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生服务中心)

预算年度: 2023

单位: 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	7000 000. 00	7000 000. 00			7000 000. 00					
2	210	卫生健康支出	7000 000. 00	7000 000. 00			7000 000. 00					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	7000 000. 00	7000 000. 00			7000 000. 00					
4	2100 301	城市社区卫生机构	7000 000. 00	7000 000. 00			7000 000. 00					

单位预算支出总表

306014 南宫市卫生健康局
(凤岗街道卫生服务中心)

预算年度： 2023

单位：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	700000 0.00	800000. 00	620000 0.00			
2	210	卫生健康支出	7000000 .00	800000. 00	6200000 .00			
3	21003	基层医疗卫生机构	7000000 .00	800000. 00	6200000 .00			
4	2100301	城市社区卫生机构	7000000 .00	800000. 00	6200000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

306014 南宫市卫生健康局 (凤
岗街道卫生服务中心)

预算年
度：
2023

单位：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				

306014 南宫市卫生健康局 (凤
岗街道卫生服务中心)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306014 南宫市卫生健康局 (凤
岗街道卫生服务中心)

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306014 南宫市卫生健康局 (凤
岗街道卫生服务中心)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306014 南宫市卫生健康局 (凤
岗街道卫生服务中心)

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306014 南宫市卫生健康局 (凤
岗街道卫生服务中心)

预算年
度：
2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306014 南宫市卫生健康局 (凤
岗街道卫生服务中心)

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生
服务中心)

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生
服务中心) 预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生
服务中心)

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306014 南宫市卫生健康局 (凤岗街道卫生
服务中心) 预算年度:
2023

单位: 元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 700 万元，其中：人员经费 80 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为700万元，其中：基本支出80万元，包括人员经费80万元，日常公用经费0万元，项目支出620万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排700万元，较2022年预算增加142.5万元，其中：基本支出增加3.1万元，主要为人员经费支出；项目支出增加139.4万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、凤岗街道卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	50 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、凤岗街道卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	570 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）上年末固定资产金额为 609.87 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

306014 南宫市卫生健康局（凤岗街道卫生服务中心）

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		6098660.90

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
1、房屋 (平方米)	2672.95	3153881.33
其中: 办公用房 (平方米)	640	650000
2、车辆 (台、辆)	1	120294.32
3、单价在 20 万元以上的设备	1	398000
4、其他固定资产	367	2426485.25

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	1311000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1311000.00
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	

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1311000.00	本年支出合计	1311000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1311000.00	支出总计	1311000.00

单位预算收入总表

306015 南宫市南杜街道办事处社
区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：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	1311 000. 00	1311 000. 00			1311 000. 00					
2	210	卫生 健康 支出	1311 000. 00	1311 000. 00			1311 000. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	1311 000. 00	1311 000. 00			1311 000. 00					
4	2100 301	城市 社区 卫生 机构	1311 000. 00	1311 000. 00			1311 000. 00					

单位预算支出总表

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：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	131100 0.00	340000. 00	971000. 00			
2	210	卫生健康支出	1311000 .00	340000. 00	971000. 00			
3	21003	基层医疗卫生机构	1311000 .00	340000. 00	971000. 00			
4	2100301	城市社区卫生机构	1311000 .00	340000. 00	971000. 00			

单位预算财政拨款收支总表

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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				

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306015 南宫市南杜街道办事处
社区卫生服务中心

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服 务中心 预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服
务中心

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市南杜街道办事处 社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 131.10 万元，其中：人员经费 34 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为131.10万元，其中：基本支出34万元，包括人员经费34万元，日常公用经费0万元，项目支出97.1万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排131.10万元，较2022年预算增加34.10万元，其中：基本支出增加9万元，主要为人员经费支出；项目支出增加25.10万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、南杜社区卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	18.1 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、南杜社区卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	79 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心上年末固定资产金额为215.22万元（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

306015 南宫市南杜街道办事处社区卫生服

截止时间：2022-12-31

务中心

项 目	数 量	价值（金额单位：元）
资产总额		2152226.08

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
1、房屋 (平方米)	1961	1101900.00
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	305000.00
4、其他固定资产	137	745326.08

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**: 指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**: 指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**: 纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、西丁社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	1600000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1600000.00
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	

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1600000.00	本年支出合计	1600000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1600000.00	支出总计	1600000.00

单位预算收入总表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度： 2023

单位：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	1600 000. 00	1600 000. 00			1600 000. 00					
2	210	卫生健康支出	1600 000. 00	1600 000. 00			1600 000. 00					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	1600 000. 00	1600 000. 00			1600 000. 00					
4	2100 301	城市社区卫生机构	1600 000. 00	1600 000. 00			1600 000. 00					

单位预算支出总表

306016 西丁社区卫生服务中
心

预算年度： 2023

单位：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	160000 0.00	560000. 00	104000 0.00			
2	210	卫生健康 支出	1600000 .00	560000. 00	1040000 .00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	1600000 .00	560000. 00	1040000 .00			
4	2100301	城市社区 卫生机构	1600000 .00	560000. 00	1040000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306016 西丁社区卫生服务中心

度：

单位：元

2023

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				

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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				

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306016 西丁社区卫生服务中心
 预算年
 度：
 2023

单位：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
	和结余		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

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306016 西丁社区卫生服务中心

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

西丁社区卫生服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将西丁社区卫生服务中心 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
西丁社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 160 万元，其中：人员经费 56 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为160万元，其中：基本支出56万元，包括人员经费56万元，日常公用经费0万元，项目支出104万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排160万元，较2022年预算增加120.8万元，其中：基本支出增加40.50万元，主要为人员经费支出；项目支出增加80.30万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、西丁社区卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需数量要求	保障药品、卫生材料所需数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	44 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

2、西丁社区卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	60 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，西丁社区卫生服务中心安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306016 西丁社区卫生服务中心

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

西丁社区卫生服务中心上年末固定资产金额为184.35万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306016 西丁社区卫生服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1843518.81
1、房屋（平方米）	1410	902894.81

项 目	数 量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		305000.00
4、其他固定资产		635624

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、南宫市垂杨镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	8229600.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8229600.00
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	

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	8229600.00	本年支出合计	8229600.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	8229600.00	支出总计	8229600.00

单位预算收入总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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	8229 600. 00	8229 600. 00			8229 600. 00					
2	210	卫生健康支出	8229 600. 00	8229 600. 00			8229 600. 00					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	8229 600. 00	8229 600. 00			8229 600. 00					
4	2100 302	乡镇卫生院	8229 600. 00	8229 600. 00			8229 600. 00					

单位预算支出总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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	822960 0.00	265430 0.00	557530 0.00			
2	210	卫生健康支出	8229600 .00	2654300 .00	5575300 .00			
3	21003	基层医疗卫生机构	8229600 .00	2654300 .00	5575300 .00			
4	2100302	乡镇卫生院	8229600 .00	2654300 .00	5575300 .00			

单位预算财政拨款收支总表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306017 南宫市垂杨镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市垂杨镇中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市垂杨镇中心卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市垂杨镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 822.96 万元，其中：人员经费 265.43 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为822.96万元，其中：基本支出265.43万元，包括人员经费265.43万元，日常公用经费0万元，项目支出557.53万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排822.96万元，较2022年预算增加282.44万元，其中：基本支出增加33.03万元，主要为人员经费支出；项目支出增加249.41万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、垂杨镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	194.14 万元	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、垂杨镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	363.39 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市垂杨镇中心卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市垂杨镇中心卫生院上年末固定资产金额为824.43万元（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

306017 南宫市垂杨镇中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		8244333.86
1、房屋（平方米）	3883	2656566.59

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)	264	94571.81
2、车辆 (台、辆)	2	162300.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	1276325.00
4、其他固定资产	427	4054570.46

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、南宮市大村乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306018 南宮市大村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	1090000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1090000.00

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	1090000.00	本年支出合计	1090000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1090000.00	支出总计	1090000.00

单位预算收入总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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	1090 000. 00	1090 000. 00			1090 000. 00					
2	210	卫生 健康 支出	1090 000. 00	1090 000. 00			1090 000. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	1090 000. 00	1090 000. 00			1090 000. 00					
4	2100 302	乡镇 卫生 院	1090 000. 00	1090 000. 00			1090 000. 00					

单位预算支出总表

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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	109000 0.00	330000. 00	760000. 00			
2	210	卫生健康支出	1090000 .00	330000. 00	760000. 00			
3	21003	基层医疗卫生机构	1090000 .00	330000. 00	760000. 00			
4	2100302	乡镇卫生院	1090000 .00	330000. 00	760000. 00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306018 南宫市大村乡卫生院

度：

单位：元

2023

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				

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年

度：

单位：元

2023

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
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		年末财政 拨款结转				

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306018 南宫市大村乡卫生院
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306018 南宫市大村乡卫生院
预算年度：
2023
单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306018 南宫市大村乡卫生院
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306018 南宫市大村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市大村乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市大村乡卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市大村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 109 万元，其中：人员经费 33 万元，公用经费列项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为109万元，其中：基本支出33万元，包括人员经费33万元，日常公用经费0万元，项目支出76万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排109万元，较2022年预算增加65.50万元，其中：基本支出增加24万元，主要为人员经费支出；项目支出增加41.50万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、大村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	6 万元	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、大村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需数量要求	保障药品、卫生材料所需数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	70 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大村乡卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306018 南宫市大村乡卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市大村乡卫生院上年末固定资产金额为245.89万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306018 南宫市大村乡卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		2458979.00
1、房屋（平方米）	2680	896138.00

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	58900.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	299870.00
4、其他固定资产	524	1204071.00

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、南宫市大屯乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	1885000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1885000.00
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	

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1885000.00	本年支出合计	1885000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1885000.00	支出总计	1885000.00

单位预算收入总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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	1885 000. 00	1885 000. 00			1885 000. 00					
2	210	卫生健康支出	1885 000. 00	1885 000. 00			1885 000. 00					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	1885 000. 00	1885 000. 00			1885 000. 00					
4	2100 302	乡镇卫生院	1885 000. 00	1885 000. 00			1885 000. 00					

单位预算支出总表

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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	188500 0.00	306000. 00	157900 0.00			
2	210	卫生健康支出	1885000 .00	306000. 00	1579000 .00			
3	21003	基层医疗卫生机构	1885000 .00	306000. 00	1579000 .00			
4	2100302	乡镇卫生院	1885000 .00	306000. 00	1579000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306019 南宫市大屯乡卫生院

度：

单位：元

2023

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				

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306019 南宫市大屯乡卫生院
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院
预算年度：
2023
单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306019 南宫市大屯乡卫生院
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306019 南宫市大屯乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市大屯乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市大屯乡卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市大屯乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 188.50 万元，其中：人员经费 30.60 万元，日常公用经费列项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为188.50万元，其中：基本支出30.60万元，包括人员经费30.60万元，日常公用经费0万元，项目支出157.90万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排188.50万元，较2022年预算增加24.50万元，其中：基本支出增加10.60万元，主要为人员经费支出；项目支出增加13.90万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、大屯乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥ 14 人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	7 万元	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、大屯乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需数量要求	保障药品、卫生材料所需数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	150.9 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	强化费用控制	以成本效益为基础，强化费用控制	控制成本	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	生态效益指标	保稳定	保障工作正常运转	有效保障	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大屯乡卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306019 南宫市大屯乡卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市大屯乡卫生院上年末固定资产金额为387.27万元（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

306019 南宫市大屯乡卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3872705.19
1、房屋（平方米）	1876.1	1628648.19

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	59980
3、单价在 20 万元以上的设备	1	926425
4、其他固定资产	206	1257652

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站收支预算 单位预算收支总表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	700000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	700000.00
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	

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务

站

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务

预算年度： 2023

单位：元

站

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	700000.00	本年支出合计	700000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	700000.00	支出总计	700000.00

单位预算收入总表

306020 北胡街道办事处社区服务

预算年度： 2023

单位：元

中心大召卫生服务站

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	7000 00.0 0	7000 00.0 0			7000 00.0 0					
2	210	卫生健康支出	7000 00.0 0	7000 00.0 0			7000 00.0 0					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	7000 00.0 0	7000 00.0 0			7000 00.0 0					
4	2100 301	城市社区卫生机构	5500 00.0 0	5500 00.0 0			5500 00.0 0					
5	2100	乡镇	1500	1500			1500					

306020 北胡街道办事处社区服务
中心大召卫生服务站

预算年度： 2023

单位：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
	302	卫生 院	00.0 0	00.0 0			00.0 0					

单位预算支出总表

306020 北胡街道办事处社区
服务中心大召卫生服务站

预算年度： 2023

单位：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	700000. 00	150000. 00	550000. 00			
2	210	卫生健康 支出	700000. 00	150000. 00	550000. 00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	700000. 00	150000. 00	550000. 00			
4	2100301	城市社区 卫生机构	550000. 00		550000. 00			
5	2100302	乡镇卫生 院	150000. 00	150000. 00				

单位预算财政拨款收支总表

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2023

单位：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				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306020 北胡街道办事处社区服
务中心大召卫生服务站

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召

预算年度：

单位：元

卫生服务站

2023

序号	功能分类科目		合计	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

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召 预算年度：

单位：元

卫生服务站

2023

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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召

预算年度：

单位：元

卫生服务站

2023

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召

预算年度：

单位：元

卫生服务站

2023

序号	功能分类科目		合计	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

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召
卫生服务站

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站 2023 年 单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 70 万元，其中：人员经费 15 万元，日常公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为70万元，其中：基本支出15万元，包括人员经费15万元，日常公用经费0万元，项目支出55万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排70万元，较2022年预算减少111万元，其中：基本支出减少51万元，项目支出减少60万元，主要是单位人员经费和运行保障经费的压缩减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、大召卫生服务站药品、卫生材料等保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	45 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	强化费用控制	以成本效益为基础，强化费用控制	控制成本	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	生态效益指标	保稳定	保障工作正常运转	有效保障	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

2、大召卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	10 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站上年末固定资产金额为 127.76 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

306020 北胡街道办事处社区服务中心大召

卫生服务站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		1277596.08

卫生服务站

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
1、房屋 (平方米)	1063	853229.58
其中: 办公用房 (平方米)	343	133229.58
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	185	424366.50

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、南宫市段芦头镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	11000000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11000000.00
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	

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	11000000.00	本年支出合计	11000000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	11000000.00	支出总计	11000000.00

单位预算收入总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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	1100 0000 .00	1100 0000 .00			1100 0000 .00					
2	210	卫生健康支出	1100 0000 .00	1100 0000 .00			1100 0000 .00					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	1100 0000 .00	1100 0000 .00			1100 0000 .00					
4	2100 302	乡镇卫生院	1100 0000 .00	1100 0000 .00			1100 0000 .00					

单位预算支出总表

306021 南宫市段芦头镇中心
卫生院

预算年度： 2023

单位：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	110000 00.00	400000 0.00	700000 0.00			
2	210	卫生健康 支出	1100000 0.00	4000000 .00	7000000 .00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	1100000 0.00	4000000 .00	7000000 .00			
4	2100302	乡镇卫生 院	1100000 0.00	4000000 .00	7000000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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				

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
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、				

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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		年末财政				

306021 南宫市段芦头镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
	拨款结转 和结余		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

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市段芦头镇中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市段芦头镇中心卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市段芦头镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 1100 万元，其中：人员经费 400 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为1100万元，其中：基本支出400万元，包括人员经费400万元，日常公用经费0万元，项目支出700万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1100万元，较2022年预算增加490万元，其中：基本支出增加230万元，主要为人员经费支出；项目支出增加260万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、段芦头镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常办公支出，保障办公正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤ 29 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	200 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、段芦头镇中心卫生院药品、卫生材料等保障经费绩效目标表

绩效目标			1.药品、卫生材料经费支出，保障办公正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	500 万元	执行情况
效益指标	经济效益指标	强化费用控制	以成本效益为基础，强化费用控制	控制成本	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	生态效益指标	保稳定	保障工作正常运转	有效保障	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市段芦头镇中心卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

南宫市段芦头镇中心卫生院上年末固定资产金额为692.56万元（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

306021 南宫市段芦头镇中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		6925618.13
1、房屋（平方米）	3164	2063109.1

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	2	59980
3、单价在 20 万元以上的设备	2	1193825
4、其他固定资产	354	3608704.03

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、南宫市大高村镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	2200000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2200000.00
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	

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2200000.00	本年支出合计	2200000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2200000.00	支出总计	2200000.00

单位预算收入总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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	2200 000. 00	2200 000. 00			2200 000. 00					
2	210	卫生 健康 支出	2200 000. 00	2200 000. 00			2200 000. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	2200 000. 00	2200 000. 00			2200 000. 00					
4	2100 302	乡镇 卫生 院	2200 000. 00	2200 000. 00			2200 000. 00					

单位预算支出总表

306022 南宫市大高村镇中心
卫生院

预算年度： 2023

单位：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	220000 0.00	300000. 00	190000 0.00			
2	210	卫生健康 支出	2200000 .00	300000. 00	1900000 .00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	2200000 .00	300000. 00	1900000 .00			
4	2100302	乡镇卫生 院	2200000 .00	300000. 00	1900000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年
度：
2023

单位：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				

306022 南宫市大高村镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306022 南宫市大高村镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306022 南宫市大高村镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306022 南宫市大高村镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306022 南宫市大高村镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306022 南宫市大高村镇中心卫
生院

预算年
度：
2023

单位：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
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

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市大高村镇中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市大高村镇中心卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市大高村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 220 万元，其中：人员经费 30 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为220万元，其中：基本支出30万元，包括人员经费30万元，日常公用经费0万元，项目支出190万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排220万元，较2022年预算增加19.5万元，其中：基本支出减少19.50万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加23.70万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年无增减变化。

五、预算绩效信息

1、大高村镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常办公支出，保障办公正常运转		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤ 28 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	40 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥ 95%	调查情况

2、大高村镇中心卫生院药品、卫生材料等保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于药品、卫生材料等运行保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	150 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市大高村镇中心卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市大高村镇中心卫生院上年末固定资产金额为438.56万元（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

306022 南宫市大高村镇中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4385588.75
1、房屋（平方米）	2845.98	2059187.75

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	65106.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	594900.00
4、其他固定资产	420	1666395.00

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、南宫市明化镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	20230000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20230000.00
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	

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	20230000.00	本年支出合计	20230000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	20230000.00	支出总计	20230000.00

单位预算收入总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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	2023 0000 .00	2023 0000 .00			2023 0000 .00					
2	210	卫生 健康 支出	2023 0000 .00	2023 0000 .00			2023 0000 .00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	2023 0000 .00	2023 0000 .00			2023 0000 .00					
4	2100 302	乡镇 卫生 院	2023 0000 .00	2023 0000 .00			2023 0000 .00					

单位预算支出总表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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	202300 00.00	697000 0.00	132600 00.00			
2	210	卫生健康支出	2023000 0.00	6970000 .00	1326000 0.00			
3	21003	基层医疗卫生机构	2023000 0.00	6970000 .00	1326000 0.00			
4	2100302	乡镇卫生院	2023000 0.00	6970000 .00	1326000 0.00			

单位预算财政拨款收支总表

306023 南宫市明化镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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				

306023 南宫市明化镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306023 南宫市明化镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306023 南宫市明化镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306023 南宫市明化镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306023 南宫市明化镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306023 南宫市明化镇中心卫生
院

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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基本支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306023 南宫市明化镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市明化镇中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市明化镇中心卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市明化镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 2023 万元，其中人员经费 697 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为2023万元，其中：基本支出697万元，包括人员经费697万元，日常公用经费0万元，项目支出1326万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2023万元，较2022年预算增加273万元，其中：基本支出增加205万元，主要为人员经费支出增加；项目支出增加68万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、明化镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤95 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	383 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、明化镇中心卫生院药品、卫生材料等保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于药品、卫生材料等运行保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	943 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市明化镇中心卫生院安排政府采购预算 0.00 元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306023 南宫市明化镇中心卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市明化镇中心卫生院上年末固定资产金额为 211.87 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

306023 南宫市明化镇中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		21186501.77
1、房屋（平方米）	6427.75	11392176.76

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	121012.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	926425.00
4、其他固定资产	347	8746888.01

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、南宫市南便村乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	1077000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1077000.00
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	

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1077000.00	本年支出合计	1077000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1077000.00	支出总计	1077000.00

单位预算收入总表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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	1077 000. 00	1077 000. 00			1077 000. 00					
2	210	卫生 健康 支出	1077 000. 00	1077 000. 00			1077 000. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	1077 000. 00	1077 000. 00			1077 000. 00					
4	2100 302	乡镇 卫生 院	1077 000. 00	1077 000. 00			1077 000. 00					

单位预算支出总表

306024 南宫市南便村乡卫生
院

预算年度： 2023

单位：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	107700 0.00	150000. 00	927000. 00			
2	210	卫生健康 支出	1077000 .00	150000. 00	927000. 00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	1077000 .00	150000. 00	927000. 00			
4	2100302	乡镇卫生 院	1077000 .00	150000. 00	927000. 00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306024 南宫市南便村乡卫生院

度：

单位：元

2023

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				

306024 南宫市南便村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306024 南宫市南便村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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				

306024 南宫市南便村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306024 南宫市南便村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306024 南宫市南便村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306024 南宫市南便村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
	和结余		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

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：

2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306024 南宫市南便村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市南便村乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市南便村乡卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市南便村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 107.70 万元，其中：人员经费 15 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为107.70万元，其中：基本支出15万元，包括人员经费15万元，日常公用经费0万元，项目支出92.70万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排107.70万元，较2022年预算减少59.90万元，其中：基本支出减少49.80万元，主要为人员经费支出减少；项目支出减少10.10万元，主要是单位运行保障经费的减少。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、南便乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≤ 20 人	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	5.7 万元	执行情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	逐步提高干部职工的工资水平，保障日常工作正常开展	≥ 100%	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、南便乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于药品、卫生材料等运行保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	87 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市南便村乡卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306024 南宫市南便村乡卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市南便村乡卫生院上年末固定资产金额为431.92万元（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

306024 南宫市南便村乡卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4319241.79
1、房屋（平方米）	2091.2	1973402.79

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)	190	195000.00
2、车辆 (台、辆)	1	59980
3、单价在 20 万元以上的设备	1	299870.00
4、其他固定资产	199	1985989

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、苏村镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	338000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	338000.00
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	

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	338000.00	本年支出合计	338000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	338000.00	支出总计	338000.00

单位预算收入总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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	3380 00.0 0	3380 00.0 0			3380 00.0 0					
2	210	卫生健康支出	3380 00.0 0	3380 00.0 0			3380 00.0 0					
3	21003	基层医疗卫生机构	3380 00.0 0	3380 00.0 0			3380 00.0 0					
4	2100302	乡镇卫生院	3380 00.0 0	3380 00.0 0			3380 00.0 0					

单位预算支出总表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度： 2023

单位：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	338000. 00	252000. 00	86000.0 0			
2	210	卫生健康支出	338000. 00	252000. 00	86000.0 0			
3	21003	基层医疗卫生机构	338000. 00	252000. 00	86000.0 0			
4	2100302	乡镇卫生院	338000. 00	252000. 00	86000.0 0			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306025 苏村镇中心卫生院

度：

单位：元

2023

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				

306025 苏村镇中心卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306025 苏村镇中心卫生院

预算年

度：

2023

单位：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
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				

306025 苏村镇中心卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306025 苏村镇中心卫生院

预算年

度：

单位：元

2023

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
			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				

306025 苏村镇中心卫生院

预算年

度：

单位：元

2023

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
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		年末财政 拨款结转				

306025 苏村镇中心卫生院

预算年

度：

单位：元

2023

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
	和结余		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基本支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306025 苏村镇中心卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

苏村镇中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将苏村镇中心卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
苏村镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 33.80 万元，其中：人员经费 25.20 万元，日常公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为33.80万元，其中基本支出25.20万元，包括人员经费25.20万元，日常公用经费0万元，项目支出8.60万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排33.80万元，较2022年预算减少57万元，其中：基本支出25.20万元，与上年持平，项目支出减少57万元，主要是上年把财政拨款列入预算。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、苏村镇中心卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于日常保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	5万元	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、苏村镇中心卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1.用于药品、卫生材料等运行保障经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	3.6 万元	执行情况
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，苏村镇中心卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306025 苏村镇中心卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

苏村镇中心卫生院上年末固定资产金额为534.61万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306025 苏村镇中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		5346109.06
1、房屋（平方米）	4403.1	3187733.43

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	59980.00
3、单价在 20 万元以上的设备	2	572500.00
4、其他固定资产	912	1525895.63

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、 南宫市王道寨乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	2450000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2450000.00
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	

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2450000.00	本年支出合计	2450000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2450000.00	支出总计	2450000.00

单位预算收入总表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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	2450 000. 00	2450 000. 00			2450 000. 00					
2	210	卫生健康支出	2450 000. 00	2450 000. 00			2450 000. 00					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	2450 000. 00	2450 000. 00			2450 000. 00					
4	2100 302	乡镇卫生院	2450 000. 00	2450 000. 00			2450 000. 00					

单位预算支出总表

306026 南宫市王道寨乡卫生
院

预算年度： 2023

单位：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	245000 0.00	350000. 00	210000 0.00			
2	210	卫生健康 支出	2450000 .00	350000. 00	2100000 .00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	2450000 .00	350000. 00	2100000 .00			
4	2100302	乡镇卫生 院	2450000 .00	350000. 00	2100000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306026 南宫市王道寨乡卫生院

度：

单位：元

2023

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				

306026 南宫市王道寨乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306026 南宫市王道寨乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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				

306026 南宫市王道寨乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306026 南宫市王道寨乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306026 南宫市王道寨乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306026 南宫市王道寨乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
	和结余		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基本支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306026 南宫市王道寨乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市王道寨乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市王道寨乡卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市王道寨乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 245 万元，其中：人员经费 35 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为245万元，其中：基本支出35万元，包括人员经费35万元，日常公用经费0万元，项目支出210万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排245万元，较2022年预算增加125万元，其中：基本支出减少35万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加160万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、王道寨乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥ 19 人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	50 万元	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、王道寨乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	160 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市王道寨乡卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306026 南宫市王道寨乡卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市王道寨乡卫生院上年末固定资产金额为370.76万元（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

306026 南宫市王道寨乡卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3707648.17
1、房屋（平方米）	1558.9	2000667.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	59980.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	299870.00
4、其他固定资产	328	1347131.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

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、 南宫市薛吴村乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	2780000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2780000.00
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	

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2780000.00	本年支出合计	2780000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2780000.00	支出总计	2780000.00

单位预算收入总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度： 2023

单位：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	2780 000. 00	2780 000. 00			2780 000. 00					
2	210	卫生 健康 支出	2780 000. 00	2780 000. 00			2780 000. 00					
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	2780 000. 00	2780 000. 00			2780 000. 00					
4	2100 302	乡镇 卫生 院	2780 000. 00	2780 000. 00			2780 000. 00					

单位预算支出总表

306027 南宫市薛吴村乡卫生
院

预算年度： 2023

单位：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	278000 0.00	170000 0.00	108000 0.00			
2	210	卫生健康 支出	2780000 .00	1700000 .00	1080000 .00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	2780000 .00	1700000 .00	1080000 .00			
4	2100302	乡镇卫生 院	2780000 .00	1700000 .00	1080000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

度：

单位：元

2023

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				

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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				

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
			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				

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
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		年末财政 拨款结转				

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
 预算年
 度：
 2023

单位：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
	和结余		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

306027 南宫市薛吴村乡卫生院
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市薛吴村乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市薛吴村乡卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市薛吴村乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 278 万元，其中：人员经费 170 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为278万元，其中：基本支出170万元，包括人员经费170万元，日常公用经费0万元。项目支出108万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排278万元，较2022年预算增加27万元，其中：基本支出增加14万元，主要为人员经费支出；项目支出增加13万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、薛吴村乡卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	≥ 25 人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	48 万元	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、薛吴村乡卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	60 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市薛吴村乡卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市薛吴村乡卫生院上年末固定资产金额为309.36万元（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

306027 南宫市薛吴村乡卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		3093635.20
1、房屋（平方米）	2150.46	2191009.02

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)	60	60000.00
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	163	902626.18

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十四、 南宫市紫冢镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度： 2023

单位：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、事业收入	7200000.00	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7200000.00
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	

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			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	

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度： 2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7200000.00	本年支出合计	7200000.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7200000.00	支出总计	7200000.00

单位预算收入总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度： 2023

单位：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	7200 000. 00	7200 000. 00			7200 000. 00					
2	210	卫生健康支出	7200 000. 00	7200 000. 00			7200 000. 00					
3	2100 3	基层医疗卫生机构	7200 000. 00	7200 000. 00			7200 000. 00					
4	2100 302	乡镇卫生院	7200 000. 00	7200 000. 00			7200 000. 00					

单位预算支出总表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度： 2023

单位：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	720000 0.00	206000 0.00	514000 0.00			
2	210	卫生健康支出	7200000 .00	2060000 .00	5140000 .00			
3	21003	基层医疗卫生机构	7200000 .00	2060000 .00	5140000 .00			
4	2100302	乡镇卫生院	7200000 .00	2060000 .00	5140000 .00			

单位预算财政拨款收支总表

预算年

306028 南宫市紫冢镇卫生院

度：

单位：元

2023

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				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
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				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
			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				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年

度：

单位：元

2023

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
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		年末财政 拨款结转				

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年
度：
2023

单位：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
	和结余		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

306028 南宫市紫冢镇卫生院
预算年度：
2023
单位：元

序号	功能分类科目		合计	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

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：
2023

单位：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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院
预算年度：
2023
单位：元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

预算年度：
2023

单位：元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

南宫市紫冢镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将南宫市紫冢镇卫生院 2023 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：

提供公共卫生服务；提供基本医疗服务；承担公共卫生管理；卫生行政管理。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市紫冢镇卫生院	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，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明 反映本单位当年全部事业收入。2023 年事业收入 720 万元，人员经费 206 万元，公用经费列入项目预算。

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，反映本年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年单位支出预算为720万元，其中：基本支出206万元，包括人员经费206万元，日常公用经费0万元，项目支出514万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排720万元，较2022年预算增加70万元，其中：基本支出增加28万元，主要为人员经费支出；项目支出增加40万元，主要是单位运行保障经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

无

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无“三公”经费支出。与上年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、紫冢镇卫生院日常保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障人数	人数	执行情况
	质量指标	工会、福利费的准确性	工会、福利费及日常公用发放的准确性	≥ 100%	执行情况
	时效指标	工会、福利费发放及时性	工会、福利费及日常公用利等发放的时效情况	12 月	执行情况
	成本指标	工会、福利费发放缴纳标准	工会、福利费及日常公用发放标准	257 万元	执行情况
	社会效益指标	加强工作人员归属感保持队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	≥ 100%	执行情况
	可持续影响指标	保稳定	保障工作正常运转	工作开展情况	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意程度	≥95%	调查情况

2、紫冢镇卫生院药品、卫生材料等运行保障经费绩效目标表

绩效目标			1. 目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障药品、卫生材料所需的数量要求	保障药品、卫生材料所需的数量要求	≥95%	执行情况
	质量指标	药品、卫生材料合格率	药品、卫生材料合格率	≥95%	执行情况
	时效指标	药品发放及时性	药品发放及时性	及时发放	执行情况
	成本指标	投入资金	所需投入资金	257 万元	执行情况
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	有效提高	执行情况
	可持续影响指标	长期稳定性	维护社会稳定，巩固和谐社会成果。	维护社会稳定	执行情况
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	患者对院工作人员满意度	≥90%	调查情况

六、政府采购预算情况

2023年，南宫市紫冢镇卫生院安排政府采购预算0.00元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

306028 南宫市紫冢镇卫生院

单位：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）							2023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	财政拨款结转	

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

南宫市紫冢镇卫生院上年末固定资产金额为823.26万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

306028 南宫市紫冢镇卫生院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		8232565.60
1、房屋（平方米）	4860	4456551.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 元)
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	59980.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	926425.00
4、其他固定资产	647	2789609.60

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。