**涞源县卫生健康局所属单位2021年单位预算信息公开**

[一、涞源县卫生健康局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞源县县医院收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000020)8

[三、涞源县中医院收支预算 8](#_Toc_4_4_0000000021)7

[四、涞源县妇幼保健院收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000022)6

[五、涞源县乡镇卫生院收支预算 10](#_Toc_4_4_0000000024)6

一、涞源县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361002涞源县卫生健康局本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **7415.59** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 7415.59 |
|  | 其中：财政拨款 | 4139.96 |
|  | 行政事业性收费 | 30.00 |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 3245.63 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **7415.59** |
| 1 | 基本支出 | 814.13 |
|  | 其中：人员经费 | 685.39 |
|  | 日常公用经费 | 128.74 |
| 2 | 项目支出 | 6601.46 |

人员经费预算

| 361002涞源县卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **685.39** | **685.39** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 654.27 | 654.27 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资（银行化工资） | 134.18 | 134.18 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 2、津贴补贴(银行化工资) | 72.01 | 72.01 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 3、防暑取暖 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50501 | 4、奖金（包括在职年终一次性奖） | 9.24 | 9.24 |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50501 | 5、精神文明奖 | 51.50 | 51.50 |  |  |  |
|  | 30106 |  | 6、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50501 | 7、 物业补贴 | 24.72 | 24.72 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | 8、奖励绩效工资 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |
|  |  |  | 9、社会保障缴费（单位统交） | 113.11 | 113.11 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费缴费（在职人员工资总额16%） | 58.94 | 58.94 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费（在职人员工资总额8%） | 29.47 | 29.47 |  |  |  |
| 2100101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险缴费（含生育，在职工资总额6.4%） | 21.69 | 21.69 |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）大病医疗保险缴费（5元/月） |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费（在职人员工资总额0.5%） | 1.84 | 1.84 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （7）失业保险（在职人员工资总额0.7%） | 1.17 | 1.17 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 10、住房公积金（在职人员工资总额8%） | 24.89 | 24.89 |  |  |  |
|  | 30114 |  | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30199 | 50501 | 12、其他工资福利支出 | 173.23 | 173.23 |  |  |  |
|  | 30199 |  | 13、乡镇机构改革划转人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30399 | 50999 | 14、劳务派遣人员工资及保险 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |
| 2100101 | 30239 | 50502 | 15、交通补贴 | 14.40 | 14.40 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 31.12 | 31.12 |  |  |  |
| 2080502 | 30301 | 50905 | 1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖、取暖费） | 9.89 | 9.89 |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | 2、退休费（取暖补贴、物业服务补贴等） | 9.48 | 9.48 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30305 | 50901 | 4、生活补助（遗属补助、工役制人员生活补助） | 11.75 | 11.75 |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、救济费 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费补助（离休药费等） |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30310 |  | 9、个人农业生产补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30311 |  | 10、代缴社会保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361002涞源县卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **128.74** | **128.74** |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 37.25 | 37.25 |  |  |  |
| 2100101 | 30202 | 50502 | （2）印刷费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | 30203 |  | （3）咨询费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30204 | 50502 | （4）手续费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2100101 | 30205 | 50502 | （5）水费 | 2.30 | 2.30 |  |  |  |
| 2100101 | 30206 | 50502 | （6）电费 | 6.80 | 6.80 |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50502 | （7）邮电费 | 7.28 | 7.28 |  |  |  |
|  | 30208 |  | （8）取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （9）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 50502 | （10）差旅费 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30213 | 50502 | （12）维修（护）费 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  | 30214 |  | （13）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （14）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （15）培训费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30217 | 50502 | （16）公务接待费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |
|  | 30218 |  | （17）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （18）被装购置费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30226 | 50502 | （19）劳务费 | 12.40 | 12.40 |  |  |  |
|  | 30227 |  | （20）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30228 |  | （21）工会经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30229 |  | （22）福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50502 | （23）公务用车运行维护费 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |
|  | 30239 |  | （24）其他交通费用（包含交通补贴、租车费用） |  |  |  |  |  |
|  | 30240 |  | （25）税金及附加费用 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （26）其他商品和服务支出 | 8.41 | 8.41 |  |  |  |

项目支出预算

| 361002涞源县卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **6601.46** | **6601.46** |  |  |  |  |
| 村计生办主任补贴（转移支付）34.2万 | 2130705 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 34.20 | 34.20 |  |  |  |  |
| 计生协管员工资8.76万元 | 2130705 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.76 | 8.76 |  |  |  |  |
| 列免费2万 | 2101401 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年省级计划生育服务补助资金 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 121.44 | 121.44 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年中央计划生育转移支付资金 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 242.00 | 242.00 |  |  |  |  |
| 18周岁农村独生子女父母奖励25.65万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 25.65 | 25.65 |  |  |  |  |
| 18周岁以下农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴28.13万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 28.13 | 28.13 |  |  |  |  |
| 2021年原“赤脚医生”养老补助270.87万元 | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 270.87 | 270.87 |  |  |  |  |
| 60周岁以上奖励扶助、特别扶助及手术并发症182.28万元 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 182.28 | 182.28 |  |  |  |  |
| 差额养老医疗保险93.8万 | 2100101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 93.80 | 93.80 |  |  |  |  |
| 城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励4.56万元 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 4.56 | 4.56 |  |  |  |  |
| 出生缺陷一级预防19.2万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |  |
| 村卫生室药品零差率98.34万元 | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 98.34 | 98.34 |  |  |  |  |
| 村卫生室运行经费142.5万元 | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |
| 独生子女、计生协会人员以外伤害保险11万元 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 独生子女死亡、伤残家庭护工保险7.5万元 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |  |
| 独生子女特困家庭救助30万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 公立医院改革药品零差价补助303.75万 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 303.75 | 303.75 |  |  |  |  |
| 婚前检查15.3万元 | 2100403 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 基本公共卫生服务项目县配套451.41万元 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 451.41 | 451.41 |  |  |  |  |
| 计生手术费及奖励金19.68万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |
| 计生小组长工资40.44万元 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 40.44 | 40.44 |  |  |  |  |
| 老龄健康管理和人口监测6万元 | 2100101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 两癌、孕产妇无创产前基因、孕妇耳聋基因、新生儿疾病等免费筛查68.8万元 | 2100499 | 专项业务项目 | 专项事务 | 68.80 | 68.80 |  |  |  |  |
| 流动人口管理4.6万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |
| 民心工程农村妇女生殖健康检查33.2万元 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |
| 农村49周岁放弃二胎奖励40万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 贫困农村独生子女家庭参加新农保补贴128.43万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 128.43 | 128.43 |  |  |  |  |
| 企业、下岗、行政退休人员独生子女父母一次性三千元奖励60万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 失独、伤残家庭两节慰问2万元 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 四术员工资及养老保险79.98万 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 79.98 | 79.98 |  |  |  |  |
| 唐氏综合症筛查24万元 | 2100403 | 专项业务项目 | 专项事务 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金 | 2100699 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金 | 2101302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年中央基本药物制度补助资金 | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 418.00 | 418.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年中央医疗服务秘保障能力提升资金（中医药事业传承与发展部分） | 2100302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | 2100409 | 专项业务项目 | 专项事务 | 49.23 | 49.23 |  |  |  |  |
| 提前下达省级基本公共卫生服务补助资金 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 856.96 | 856.96 |  |  |  |  |
| 提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 2100299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 245.00 | 245.00 |  |  |  |  |
| 提前下达中央基本公共卫生服务补助资金 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1188.00 | 1188.00 |  |  |  |  |
| 卫计局推进家庭医生签约服务45.57万元 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 45.57 | 45.57 |  |  |  |  |
| 卫健局创建省级卫生县城病媒防治经费5万元 | 2100101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 卫健局定点医院云视频和监控系统所需资金2.4万元 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |
| 卫健局解决涞源镇卫生院北京公益基金会捐助设备服务费10万元 | 2100302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检90万元 | 2100402 | 专项业务项目 | 专项事务 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 卫生监督应急物资储备5万元 | 2100402 | 专项业务项目 | 专项事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 卫生监督专项50万元 | 2100402 | 专项业务项目 | 专项事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 县医院偿还隐性债务130万元 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资10万元 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 中医药事业费10万元 | 2100101 | 专项业务项目 | 专项事务 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 购买核酸测试剂和病毒采样管等耗材所需资金 | 2100410 | 专项业务项目 | 专项公用 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |
| 关于申请拨付抗击新型冠状病毒肺炎疫情医学观察隔离点建设经费的请示 | 2100201 | 专项业务项目 | 专项公用 | 71.48 | 71.48 |  |  |  |  |
| 卫生厕所改造项目建设资金 | 2130799 | 专项业务项目 | 专项公用 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 新冠病毒紧急接种所需资金 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项公用 | 220.00 | 220.00 |  |  |  |  |
| 新冠肺炎疫情防控工作经费 | 2100410 | 专项业务项目 | 专项公用 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361002涞源县卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **8050.92** | **8050.92** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 6313.30 | 6313.30 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 1437.62 | 1437.62 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 361002涞源县卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **22.50** | **22.50** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **22.50** | **22.50** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 13.50 | 13.50 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 |  |  |  |  |  |  |

涞源县卫生健康局本级2021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，现将涞源县卫生健康局本级2021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、拟订全县卫生健康规划和政策措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测。

4、拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、贯彻落实人口卫生健康工作的方针、政策，组织监测卫生健康发展动态。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口区域协作，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟定卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、指导卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。负责对卫生健康规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。

13、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县卫生健康局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2021年预算收入7415.59万元，其中：一般公共预算收入7415.59万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算7415.59万元，其中基本支出814.13万元，包括人员经费685.39万元和日常公用经费128.74万元；项目支出6601.46万元主要项目建设等。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排7415.59万元，较2020年预算减少586.43万元，其中：基本支出增加288.7万元，主要为人员经费增加和日常公用经费增加；项目支出减少875.13万元，主要为项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排128.74万元，主要用于日常办公、公务用车维护、公务接待、水电费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年涞源县卫生健康局公务用车运行经费13.5万元，同比2020年增加6万元，原因：增加单位卫生监督所；2021年涞源县卫生健康局公务接待经费9万元，同比2020年增加1万元，原因：增加单位卫生监督所。

1. 预算绩效信息

**1.60周岁以上奖励扶助、特别扶助及手术并发症182.28万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630210033ZC9Y8GN6H | | **项目名称** | 60周岁以上奖励扶助、特别扶助及手术并发症182.28万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 182.28 | **其中：财政资金** | 182.28 | **其他资金** | 0 |
| 奖励扶助专项资金是中央和我省各级财政设立的对部分农村计划生育家庭实行奖励扶助的资金（1、本人界定为农村居民户口；2、1973年至2001年期间没有违反计划生育法律法规和政策规定生育；3、现存一个子女或两个女孩；4、年满60周岁。），发放标准为每人每月80元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高家庭发展能力  2.保持社会稳定  3.提高人民幸福指数 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖群众 | 满足群众需要 | 逐步提高 |  |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 全民精神文明显著提升 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 0 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 0 | 不断提高 |  |

**2.提前下达省级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302114QA8TDPZN43W | | **项目名称** | 提前下达省级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 856.96 | **其中：财政资金** | 856.96 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县基本公共卫生服务支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高公共卫生水平  2.提高家庭发展能力  3.保持社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 业务功能满足率 | 0 | 保持稳定 |  |
| 时效指标 | 按月发放，按时完成 | 按月发放，按时完成 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保护当事人合法权益，促进社会稳定 | 保持稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续发展 | 用于人员工资及各项保险 | 不断增长 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | 不断提高 |  |

**3.婚前检查15.3万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021225I028AKC3ZD | | **项目名称** | 婚前检查15.3万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.30 | **其中：财政资金** | 15.30 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县新婚夫妇检查 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高夫妇幸福指数  2.提高服务能力  3.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 | 质量指标 | 资金使用 | 按照要求使用经费 | 保持稳定 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 0 | 按时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解社会矛盾 | 化解社会矛盾 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 0 | 中长期 |  |
| 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。 | 不断提高 |  |

**4.提前下达2021年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212O8CDC0RBHIRQ | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本药物制度补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 418.00 | **其中：财政资金** | 418.00 | **其他资金** | 0 |
| 推进全县基层卫生医疗机构顺利实施基本药物制度。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度  2.对实施基本药物制度的村卫生室补助  3.提升服务能力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | 0 | 全部完成 |  |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 促进社会稳定 | 保持稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 0 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度评价 | 0 | 不断提高 |  |

**5.卫健局解决涞源镇卫生院北京公益基金会捐助设备服务费10万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630213X0NX690TIYS1 | | **项目名称** | 卫健局解决涞源镇卫生院北京公益基金会捐助设备服务费10万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于解决涞源镇卫生院北京万和公益基金会捐助设备服务费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升乡镇卫生院医疗服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.提高社会影响力 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 提升业务水平 | 提升业务水平 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 金额足额拨付 | 金额足额拨付 | 足额拨付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会影响力 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**6.计生手术费及奖励金19.68万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630214QMFRXM4XM6FP | | **项目名称** | 计生手术费及奖励金19.68万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.68 | **其中：财政资金** | 19.68 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于计划生育手术费用及奖励金发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金落实率 | 资金落实率 | 100按时落实 |  |
| 时效指标 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 | 按时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 保障社会稳定 | 保障社会稳定 | 持续保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 |  |

**7.新冠肺炎疫情防控工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630215S6I0X2R6EC6X | | **项目名称** | 新冠肺炎疫情防控工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于今年疫情期间日常工作经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.防止疫情发展  2.顺利开展工作  3.提高积极性 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | 不断提高 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求完成任务 | 不断提高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 专业业务水平 | 专业业务水平 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度。 | 社会满意度 | 不断提高 |  |

**8.列免费2万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630217B35DI8B5Z0KI | | **项目名称** | 列免费2万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于老龄退伍军人和军烈属医疗补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.为老龄退伍军人和军烈属提供医疗保障  2.保障老龄退伍军人和军烈属卫生计生权益  3.提升社会影响力 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用情况 | 100按要求落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 人民群众幸福感 | 受益群体得到实惠 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会影响力 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务。 | 可持续性服务。 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**9.县医院偿还隐性债务130万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302188I5G7YYDRSFT | | **项目名称** | 县医院偿还隐性债务130万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 130.00 | **其中：财政资金** | 130.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于县医院偿还隐性债务130万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升医疗服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 金额足额拨付 | 金额足额部拨付 | 足额拨付 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 保障正常运转，正常开展工作 | 按时拨付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升 | 提高业务水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**10.关于申请拨付抗击新型冠状病毒肺炎疫情医学观察隔离点建设经费的请示绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218BXOM6HDANP8Z | | **项目名称** | 关于申请拨付抗击新型冠状病毒肺炎疫情医学观察隔离点建设经费的请示 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 71.4777 | **其中：财政资金** | 71.4777 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于抗击新型冠状病毒疫情医学观察隔离点的建设经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制新型冠状病毒疫情  2.为全县人民身体健康提供保障  3.为社会稳定发展提供保障 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升业务水平 | 提升业务水平 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 保障正常运转，正常开展工作 | 提高保障 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会影响力 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | 可持续性服务率 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**11.流动人口管理4.6万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630218SGIUTK7MQRZD | | **项目名称** | 流动人口管理4.6万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.60 | **其中：财政资金** | 4.60 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于流动人口管理工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工作正常运转 | 流动人口管理工作正常开展 | 保障工作开展 |  |
| 时效指标 | 保证各项工作正常开展 | 保证各项工作正常开展 | 提供保障 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 提高社会稳定发展水平 | 逐步提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务的满意程度 | 逐步提高 |  |

**12.提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306302198KQT27N5FGY0 | | **项目名称** | 提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 245.00 | **其中：财政资金** | 245.00 | **其他资金** | 0 |
| 优化县域医疗资源配置，改革管理体制，建立县级公立医院运行新机制，完善药品供应保障制度，改革医保支付制度，提升县级公立医院服务能力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.优化县域医疗资源  2.完善药品供应制度  3.提升县级公立医院服务能力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院平均住院日 | 逐步降低 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | 及时完成 |  |
| 成本指标 | 总成本 | 0 | 逐步降低 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 0 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务满意度 | 不断提高 |  |

**13.新冠病毒紧急接种所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630219KXGZ2SYUGW9G | | **项目名称** | 新冠病毒紧急接种所需资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 220.00 | **其中：财政资金** | 220.00 | **其他资金** | 0 |
| 为防范可能出现的疫情，切实做好重点人群新型冠状病毒疫苗接种工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.为防范可能出现的疫情  2.切实做好重点人群新型冠状病毒疫苗接种工作  3.为重点人群提供长期卫生健康服务 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数占我省县（市、区）总数的比例 | 逐步提高 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成工作 | 按时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保障全县疫情防控各项工作顺利开展 | 提供保障 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 为重点人群提供长期卫生健康服务 | 提供保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 提高公众满意度 | 逐步提高 |  |

**14.基本公共卫生服务项目县配套451.41万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630219VYPXGIBL815K | | **项目名称** | 基本公共卫生服务项目县配套451.41万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 451.41 | **其中：财政资金** | 451.41 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于基本公共卫生服务项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升基本公共卫生服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.提高社会影响力 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 专款专用率 | 项目专款专用情况 | 按文件落实 |  |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 保障正常运转，正常开展工作 | 按时拨付 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务率 | 可持续性服务率 | 持续保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 |  |

**15.公立医院改革药品零差价补助303.75万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021A7GG0YODGZY92 | | **项目名称** | 公立医院改革药品零差价补助303.75万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 303.75 | **其中：财政资金** | 303.75 | **其他资金** | 0 |
| 优化县域医疗资源配置，改革管理体制，建立县级公立医院运行新机制，完善药品供应保障制度，改革医保支付制度，提升县级公立医院服务能力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高医院收入  2.缓解医院压力  3.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 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 全部合格 |  |
| 时效指标 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 | 及时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 保持稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 中长期 |  |
| 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。 | 不断提高 |  |

**16.独生子女特困家庭救助30万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021AEMSYKOO6AF4V | | **项目名称** | 独生子女特困家庭救助30万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于独生子女特困家庭救助的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时到位 | 及时到位 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**17.提前下达2021年中央医疗服务秘保障能力提升资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021C7MMOPAE800A6 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央医疗服务秘保障能力提升资金（中医药事业传承与发展部分） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高基层医疗卫生机构国医堂建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高中医水平  2.提高国医堂建设  3.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 | 质量指标 | 验收通过率 | 0 | 不断提高 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 及时完成 |  |
| 可持续影响指标 | 受益对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 0 | 不断提高 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | 不断提高 |  |

**18.提前下达2021年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021CCQEON6N1VGZS | | **项目名称** | 提前下达2021年中央计划生育转移支付资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 242.00 | **其中：财政资金** | 242.00 | **其他资金** | 0 |
| 奖励扶助专项资金是中央和我省各级财政设立的对部分农村计划生育家庭实行奖励扶助的资金。国家规定奖励扶助对象应具备以下四个条件：1、本人界定为农村居民户口；2、1973年至2001年期间没有违反计划生育法律法规和政策规定生育；3、现存一个子女或两个女孩；4、年满60周岁。我省规定，女方未满49周岁且男方满50周岁的独生子女死亡现无子女家庭，符合国家规定的其他条件，男方可提前纳入奖励扶助范围。待符合特别扶助条件后，转入特别扶助。发放标准为每人每月80元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高家庭发展能力  2.保持社会稳定  3.缓解社会矛盾 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖单位 | 监督检查覆盖率 | 全部覆盖 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 0 | 及时支出 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施育家庭发展能力逐步提高 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 0 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 |  |

**19.唐氏综合症筛查24万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021E0K9THEGTMINO | | **项目名称** | 唐氏综合症筛查24万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于唐氏综合症的筛查费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升公共医疗服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.提升社会影响力 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 足额拨付 |  |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 保障正常运转，正常开展工作 | 按时拨付 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 逐步提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 |  |

**20.提前下达中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021EG3ELCKYBH6G8 | | **项目名称** | 提前下达中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1188.00 | **其中：财政资金** | 1188.00 | **其他资金** | 0 |
| 基本公共卫生服务是用于开展国家规定的建立居民健康档案、健康教育、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、预防接种等服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高公共卫生服务水平  2.提高家庭发展能力  3.保持社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金执行率 | 反映专项资金的使用情况 | 全部完成 |  |
| 质量指标 | 验收通过率 | 0 | 全部合格 |  |
| 时效指标 | 时效率 | 及时完成各项工作 | 及时完成 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目预算控制额 | 保持稳定 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 受益对象 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比率 | 逐步提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | 不断提高 |  |

**21.农村49周岁放弃二胎奖励40万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021EWTGHIKNF9QG7 | | **项目名称** | 农村49周岁放弃二胎奖励40万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于农村49周岁放弃二胎子女父母奖励的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行号计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | 足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按时发放完成 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总比例 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**22.独生子女死亡、伤残家庭护工保险7.5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021F1PEDDNS32G13 | | **项目名称** | 独生子女死亡、伤残家庭护工保险7.5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.50 | **其中：财政资金** | 7.50 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于独生子女死亡、伤残家庭护工保险的支出。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付 | 按时支付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保障 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**23.18周岁农村独生子女父母奖励25.65万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021G39CMG5N218IR | | **项目名称** | 18周岁农村独生子女父母奖励25.65万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.65 | **其中：财政资金** | 25.65 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于18周岁农村独生子女父母奖励金的发放 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | 足额发放 |  |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时发放 | 按时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 |  |

**24.2021年原“赤脚医生”养老补助270.87万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GAVC4MV5HV616 | | **项目名称** | 2021年原“赤脚医生”养老补助270.87万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 270.87 | **其中：财政资金** | 270.87 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于对全县赤脚医生的养老补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高公共卫生服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | 项目专款专用情况 | 100按文件落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 保障正常运转，正常开展工作 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**25.购买核酸测试剂和病毒采样管等耗材所需资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GDGIUZ263B0T1 | | **项目名称** | 购买核酸测试剂和病毒采样管等耗材所需资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 145.00 | **其中：财政资金** | 145.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于购核酸检测试剂和病毒采样管等耗材 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.服务全县群众  2.保障人民健康  3.保持社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 总数量的比例（百分比） | 不断提高 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 按要求和计划完成工作 | 不断提高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施各项目政策促进社会稳定水平逐步提高 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 提高公众满意度 | 不断提高 |  |

**26.两癌、孕产妇无创产前基因、孕妇耳聋基因、新生儿疾病等免费筛查68.8万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GON7NTQD6LPK8 | | **项目名称** | 两癌、孕产妇无创产前基因、孕妇耳聋基因、新生儿疾病等免费筛查68.8万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 68.80 | **其中：财政资金** | 68.80 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于两癌、孕产妇无创产前基因、孕妇耳聋基因、新生儿疾病等免费筛查的费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升基本公共卫生服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.提高社会影响力 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按文件落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 保障正常运转，正常开展工作 | 按时拨付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务。 | 可持续性服务。 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**27.贫困农村独生子女家庭参加新农保补贴128.43万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GU05KVR4EYYRW | | **项目名称** | 贫困农村独生子女家庭参加新农保补贴128.43万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 128.43 | **其中：财政资金** | 128.43 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于贫困农村独生子女家庭参加新农保补贴的发放， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放 | 足额发放 | 足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 及时发放 | 及时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**28.卫计局推进家庭医生签约服务45.57万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GVQP9EGKFK95K | | **项目名称** | 卫计局推进家庭医生签约服务45.57万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.57 | **其中：财政资金** | 45.57 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于推进家庭医生签约服务费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升公共卫生医疗服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.提升社会影响力 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 专款专用率 | 项目专款专用情况 | 按文件落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 保障正常运转，正常开展工作 | 按时拨付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**29.民心工程农村妇女生殖健康检查33.2万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021GZ5ZN3TTECNRI | | **项目名称** | 民心工程农村妇女生殖健康检查33.2万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.20 | **其中：财政资金** | 33.20 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于民心工程农村妇女生殖健康检查的费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖比例 | 覆盖比例 | 100按文件落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付 | 按时支付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务社会 | 按时拨付，及时拨付，保证正常运转 | 按文件落实 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**30.计生小组长工资40.44万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021HKT6IC5I01UUC | | **项目名称** | 计生小组长工资40.44万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.44 | **其中：财政资金** | 40.44 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于计生小组长工资发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用 | 100按文件落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付 | 按时支付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务社会 | 按时拨付，及时拨付，保证正常运转 | 按文件落实 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**31.中医药事业费10万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021HZWER0KLM7VXM | | **项目名称** | 中医药事业费10万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于全县中医药攻关课题予以支持，并对县、市级以上老中医带徒培训予以补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高中医发展能力  2.提高人们幸福指数  3.保持社会和谐 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 全部覆盖 |  |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 促进社会经济发展 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | 不断提高 |  |

**32.企业、下岗、行政退休人员独生子女父母一次性三千元奖励60万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021IGGTL8DVRSBPV | | **项目名称** | 企业、下岗、行政退休人员独生子女父母一次性三千元奖励60万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于企业、下岗、行政退休人员独生子女父母一次性三千元奖励的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 足额发放率 | 已发放资金占应发放资金的比率 | 足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**33.差额养老医疗保险93.8万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021KIHLS0VPNZOV0 | | **项目名称** | 差额养老医疗保险93.8万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 93.80 | **其中：财政资金** | 93.80 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县卫生系统退休人员所需医疗保险缴纳费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障退休职工利益  2.提高家庭发展能力  3.缓解社会矛盾 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 完全合格 |  |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施政策促进社会稳定水平逐步提高 | 保持稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 中长期 |  |
| 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。 | 不断提高 |  |

**34.卫生厕所改造项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021KK0K9DXSS9HYH | | **项目名称** | 卫生厕所改造项目建设资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | 0 |
| 我县2020年上庄乡、北石佛乡、东团堡乡、金家井乡等12个村的2560户厕所改造项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高农村卫生环境  2.提高家庭发展能力  3.缓解社会矛盾 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 受益人口率 | 受益人口率 | 不断增加 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 0 | 按时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 保持稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 0 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | 不断提高 |  |

**35.18周岁以下农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴28.13万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021KM1QTNGNPP9XK | | **项目名称** | 18周岁以下农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴28.13万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.13 | **其中：财政资金** | 28.13 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于18周岁以下农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金落实率 | 资金落实率 | 100足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时到位 | 及时到位 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**36.卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检90万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021KVTVTYMBQWWGR | | **项目名称** | 卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检90万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90.00 | **其中：财政资金** | 90.00 | **其他资金** | 0 |
| 依据《中华人民共和国传染病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等相关法律法规，我所每年负责开展监督检查健康相关产品抽样监测等工作，对健康危害指标进行检测，以预防传染性疾病和生活饮用水等污染事故的发生。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.加强对健康相关产品抽样监测  2.加强对健康危害指标的监测  3.提高抽检覆盖率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、监测覆盖率 | 不断提高 |  |
| 时效指标 | 抽检工作完成时间 | 抽检工作完成时间 | 按时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督检查职责全面性 | 监督检查职责全面性 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 |  |

**37.村卫生室运行经费142.5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021LA56LQD0IEU0X | | **项目名称** | 村卫生室运行经费142.5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 142.50 | **其中：财政资金** | 142.50 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于保障村卫生室的运行。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高公共卫生服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | 项目专款专用情况 | 100按文件落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 保障正常运转，正常开展工作 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 保证全年工作正常运转 | 保证全年工作正常运转 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**38.城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励4.56万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021LFM4R4RH8NVQX | | **项目名称** | 城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励4.56万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.56 | **其中：财政资金** | 4.56 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 及时足额发放 | 及时足额发放 | 足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时到位 | 及时发放 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 0 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**39.独生子女、计生协会人员以外伤害保险11万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021LXWGRXWLZ1Z0L | | **项目名称** | 独生子女、计生协会人员以外伤害保险11万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.00 | **其中：财政资金** | 11.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于独生子女、计生协会人员意外伤害保险的办理。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金使用优良率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 按时完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务社会 | 按时拨付，及时拨付，保证正常运转 | 按文件落实 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续保障 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**40.提前下达2021年重大传染病防控经费预算绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021MC6HNSOD43FNQ | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49.23 | **其中：财政资金** | 49.23 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县扩大国家免疫规划，艾滋病防治，结核病防治，精神心理疾病综合管理，重大慢性病防控管理和重大公共卫生服务工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.服务人民群众  2.提高服务水平  3.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 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 不断提高 |  |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 不断提高 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 0 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务满意度 | 不断提高 |  |

**41.卫生监督应急物资储备5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021N5AR3ZITGKIUT | | **项目名称** | 卫生监督应急物资储备5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于应急演练、应急物资储备 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保证物资需求量  2.完成应急监测任务  3.完成应急演练任务 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 提升应急能力，完成应急监测。 | 提升应急能力，完成应急任务 | 质量达标 |  |
| 时效指标 | 完成全部物资采购项目时间 | 完成全部物资采购项目时间 | 全部合格 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与替身 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 |  |

**42.计生协管员工资8.76万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021NE5UIGWRZ2ZXZ | | **项目名称** | 计生协管员工资8.76万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.76 | **其中：财政资金** | 8.76 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县卫生系统退休人员的养老和医疗保险补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障退休人员的利益  2.提高家庭发展能力  3.缓解社会矛盾 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 全面覆盖 |  |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 全部完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 保持稳定 |  |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 中长期 |  |
| 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。 | 不断提高 |  |

**43.卫健局定点医院云视频和监控系统所需资金2.4万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021NWOVKGAP22PTU | | **项目名称** | 卫健局定点医院云视频和监控系统所需资金2.4万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.40 | **其中：财政资金** | 2.40 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于定点医院云视频和监控系统所需资金2.4万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升医院医疗水平服务  2.保障人民群众卫生计生权益  3.提升社会影响力 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 提升业务水平 | 提升业务水平 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时拨付，按时拨付 | 按时拨付 | 按时拨付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会影响力 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务。 | 可持续性服务。 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**44.提前下达2021年省级计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021PB8CHBGXUH4GH | | **项目名称** | 提前下达2021年省级计划生育服务补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 121.44 | **其中：财政资金** | 121.44 | **其他资金** | 0 |
| 奖励扶助专项资金是中央和我省各级财政设立的对部分农村计划生育家庭实行奖励扶助的资金。国家规定奖励扶助对象应具备以下四个条件：1、本人界定为农村居民户口；2、1973年至2001年期间没有违反计划生育法律法规和政策规定生育；3、现存一个子女或两个女孩；4、年满60周岁。我省规定，女方未满49周岁且男方满50周岁的独生子女死亡现无子女家庭，符合国家规定的其他条件，男方可提前纳入奖励扶助范围。待符合特别扶助条件后，转入特别扶助。发放标准为每人每月80元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高家庭发展能力  2.保持社会和谐稳定  3.资金及时发放到位 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 受益人口率 | 受益人口率 | 全部 |  |
| 时效指标 | 支付及时率 | 0 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 0 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度（%） | 人员满意度（%） | 不断提高 |  |

**45.出生缺陷一级预防19.2万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021PNHVK8NOXE2RO | | **项目名称** | 出生缺陷一级预防19.2万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 19.20 | **其中：财政资金** | 19.20 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于出生缺陷一级预防。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金使用优良率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 工作完成率 | 按时完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务社会 | 按时拨付，及时拨付，保证正常运转 | 按文件落实 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**46.老龄健康管理和人口监测6万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Q28BSIWZ5TZR0 | | **项目名称** | 老龄健康管理和人口监测6万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县老龄健康管理和人口监测工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高家庭发展能力  2.缓解社会矛盾  3.保持社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 全部合格 |  |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 持续时长 | 持续时长 | 中长期 |  |
| 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。 | 不断提高 |  |

**47.卫健局创建省级卫生县城病媒防治经费5万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021QCZCQ3KXCGXQ3 | | **项目名称** | 卫健局创建省级卫生县城病媒防治经费5万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了加强全民健康素养，以改变全民健康生活方式为目标，广泛开展以“健康传播、健康生活、健康管理、健康发展”为主要内容的全民健康促进行动，普及全民健康知识，传播健康理念，引导居民养成良好的生活习惯和生活方式，提高群众自我保健意识和自我保健能力，不断满足人民群众日益增长的健康需求，为建设“京西夏都、健康涞源”，动员媒体和社会广泛参与，创新体制机制，总结适合我县实际、可推广的健康促进综合干预模式，探索促进区域健康、促进工作发展的长效机制，促进全县经济发展奠定良好的健康基础。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.创建卫生城市  2.提高人民幸福指数  3.保持社会和谐 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 业务功能满足率 | 0 | 不断提高 |  |
| 时效指标 | 项目建设完成率 | 项目建设完成率 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 0 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 化解社会矛盾 | 中长期 |  |
| 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。 | 不断提高 |  |

**48.医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资10万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021SIUDGDPXU4G6Y | | **项目名称** | 医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资10万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提升医疗服务水平  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资足额发放 | 工资足额发放 | 足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时发放 | 工资及时发放 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 专业业务水平 | 提高专业业务水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**49.村计生办主任补贴（转移支付）34.2万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021SIX6ZEFM3DWWX | | **项目名称** | 村计生办主任补贴（转移支付）34.2万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.20 | **其中：财政资金** | 34.20 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于村计生办主任补贴的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | 项目专款专用情况 | 100按文件落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时到位 | 及时发放到村计生办主任 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 工作积极率高 | 提高村计生办主任工作积极性 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**50.提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021SNHGVHLGBGAMB | | **项目名称** | 提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全县三无人员和贫困群众医疗保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高社会稳定水平  2.缓解社会矛盾  3.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 | 质量指标 | 合格率 | 合格率 | 合格 |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 0 | 及时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 0 | 中长期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度提高 | 不断提高 |  |

**51.失独、伤残家庭两节慰问2万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021TWNE6GDWWNYFV | | **项目名称** | 失独、伤残家庭两节慰问2万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.00 | **其中：财政资金** | 2.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于失独、伤残家庭两节慰问。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好计划生育政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.维护社会稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 资金使用优良率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付 | 按时支付 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 更好的服务社会 | 按时拨付，及时拨付，保证正常运转 | 按文件落实 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**52.提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021U99AEAK5L5YF8 | | **项目名称** | 提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60.00 | **其中：财政资金** | 60.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于县级中医医院标准化康复科建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高中医医院康复科建设  2.提高中医服务水平  3.促进社会和谐发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比） | 不断提高 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目完成率 | 按时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 及时完成 |  |
| 可持续影响指标 | 社会稳定 | 及时结案，化解当事人的矛盾 | 保持稳定 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 0 | 不断提高 |  |

**53.村卫生室药品零差率98.34万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021WGMVAZ0E0CFO3 | | **项目名称** | 村卫生室药品零差率98.34万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 98.34 | **其中：财政资金** | 98.34 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于村卫生室药品零差率的补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.落实执行好公共卫生政策  2.保障人民群众卫生计生权益  3.提高公共卫生服务水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 专款专用率 | 项目专款专用情况 | 按文件落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金的及时发放 | 资金的及时发放 | 按时发放 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 提升公共服务水平和质量 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**54.四术员工资及养老保险79.98万绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Y1BICHBTKTMD2 | | **项目名称** | 四术员工资及养老保险79.98万 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 79.98 | **其中：财政资金** | 79.98 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于计划生育四术员工资及养老保险的发放。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为计划生育四术员提供基本生活保障  2.落实执行好计划生育工作  3.保障卫生健康系统正常良好运行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放率 | 工资全额发放 | 足额发放 |  |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按时发放 | 按时发放 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作正常开展 | 保障计划生育工作正常开展 | 逐步提高 |  |
| 可持续影响指标 | 持续保障职工权益 | 为计划生育四术员提供生活保障 | 持续保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | 逐步提高 |  |

**55.卫生监督专项50万元绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞源县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021ZFY12742L4AOH | | **项目名称** | 卫生监督专项50万元 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** | 0 |
| 依法对医疗卫生、职业卫生、放射诊疗、学校卫生、公共场所经营单位等监督管理工作。依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督传染病防治工作。依法监督医疗机构、采供血机构和人员的执业活动，整顿和规范医疗市场秩序，打击非法行医和非法采供血行为。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.加强卫生监督管理  2.不断提高卫生监督执法水平  3.提高抽查覆盖率 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 覆盖单位 | 监督检查覆盖率 | 不断提高 |  |
| 时效指标 | 监督抽检信息公布 | 监督抽检信息公布 | 按时完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | 不断提高 |  |
| 可持续影响指标 | 履行法律监督职责全面性 | 履行法律监督职责全面性 | 不断提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 |  |

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361002涞源县卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

涞源县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 2107.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361002涞源县卫生健康局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 934 | 2107.39 |
| 1、房屋（平方米） | 3409.9 | 280.331188 |
| 其中：办公用房（平方米） | 600 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 33.329 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 15 | 1192.751 |
| 4、其他固定资产 | 915 | 600.9754 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、涞源县县医院收支预算

单位预算收支总表

| 361003涞源县医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **506.23** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 506.23 |
|  | 其中：财政拨款 | 506.23 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **506.23** |
| 1 | 基本支出 | 506.23 |
|  | 其中：人员经费 | 506.23 |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 361003涞源县医院 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **506.23** | **506.23** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 473.03 | 473.03 |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资（银行化工资） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2、津贴补贴(银行化工资) |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 50501 | 3、防暑取暖 | 40.33 | 40.33 |  |  |  |
|  | 30103 |  | 4、奖金（包括在职年终一次性奖） |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30103 | 50501 | 5、精神文明奖 | 201.00 | 201.00 |  |  |  |
|  | 30106 |  | 6、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30103 | 50501 | 7、 物业补贴 | 96.48 | 96.48 |  |  |  |
| 2100201 | 30107 | 50501 | 8、奖励绩效工资 | 11.31 | 11.31 |  |  |  |
|  |  |  | 9、社会保障缴费（单位统交） | 33.62 | 33.62 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费缴费（在职人员工资总额16%） | 16.26 | 16.26 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费（在职人员工资总额8%） | 8.13 | 8.13 |  |  |  |
| 2100201 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险缴费（含生育，在职工资总额6.4%） | 8.64 | 8.64 |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）大病医疗保险缴费（5元/月） |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费（在职人员工资总额0.5%） | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
| 2100201 | 30112 | 50501 | （7）失业保险（在职人员工资总额0.7%） | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 10、住房公积金（在职人员工资总额8%） |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 50501 | 12、其他工资福利支出 | 90.29 | 90.29 |  |  |  |
|  | 30199 |  | 13、乡镇机构改革划转人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 14、劳务派遣人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 15、交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖、取暖费） |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | 2、退休费（取暖补贴、物业服务补贴等） | 33.20 | 33.20 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助（遗属补助、工役制人员生活补助） |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、救济费 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费补助（离休药费等） |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30310 |  | 9、个人农业生产补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30311 |  | 10、代缴社会保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361003涞源县医院 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **506.23** | **506.23** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 473.03 | 473.03 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 33.20 | 33.20 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

涞源县县医院2021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，现将涞源县县医院2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

作为县级综合医院的职责为：承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；急危重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办上级卫生主管部门交办的其它任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北省涞源县医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2021年预算收入506.23万元，其中：一般公共预算收入506.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算506.23万元，其中基本支出506.23万元，包括人员经费506.23万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排506.23万元，较2020年预算增加261.12万元，其中：基本支出增加261.12万元，主要是人员经费增加。无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县县医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003涞源县卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

涞源县县医院上年末固定资产金额为45265.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361003涞源县县医院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 46825.74 |
| 1、房屋（平方米） | 60990.2 | 25776.67 |
| 其中：办公用房（平方米） | 60990.2 | 25776.67 |
| 2、车辆（台、辆） | 20 | 263.88 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 104 | 12336.04 |
| 4、其他固定资产 | 20530 | 8449.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、涞源县中医院收支预算

单位预算收支总表

| 361004涞源县中医院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **187.76** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 187.76 |
|  | 其中：财政拨款 | 187.76 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **187.76** |
| 1 | 基本支出 | 187.76 |
|  | 其中：人员经费 | 187.76 |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 361004涞源县中医院 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **187.76** | **187.76** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资（银行化工资） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2、津贴补贴(银行化工资) |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30102 | 50501 | 3、防暑取暖 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |
|  | 30103 |  | 4、奖金（包括在职年终一次性奖） |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30103 | 50501 | 5、精神文明奖 | 71.00 | 71.00 |  |  |  |
|  | 30106 |  | 6、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30103 | 50501 | 7、 物业补贴 | 34.08 | 34.08 |  |  |  |
| 2100201 | 30107 | 50501 | 8、奖励绩效工资 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |
|  |  |  | 9、社会保障缴费（单位统交） | 13.64 | 13.64 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费缴费（在职人员工资总额16%） | 6.62 | 6.62 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费（在职人员工资总额8%） | 3.31 | 3.31 |  |  |  |
| 2100201 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险缴费（含生育，在职工资总额6.4%） | 3.47 | 3.47 |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）大病医疗保险缴费（5元/月） |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费（在职人员工资总额0.5%） | 0.21 | 0.21 |  |  |  |
| 2100201 | 30112 | 50501 | （7）失业保险（在职人员工资总额0.7%） | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 10、住房公积金（在职人员工资总额8%） |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100201 | 30199 | 50501 | 12、其他工资福利支出 | 36.76 | 36.76 |  |  |  |
|  | 30199 |  | 13、乡镇机构改革划转人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 14、劳务派遣人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 15、交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖、取暖费） |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | 2、退休费（取暖补贴、物业服务补贴等） | 7.23 | 7.23 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助（遗属补助、工役制人员生活补助） |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、救济费 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费补助（离休药费等） |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30310 |  | 9、个人农业生产补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30311 |  | 10、代缴社会保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361004涞源县中医院 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **187.76** | **187.76** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 180.53 | 180.53 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

涞源县中医院2021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，现将涞源县中医院2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）承担为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，运用中医中药、中西医结合技术防治疾病、保健、康复职责。

（二）承担开展中医科学研究和技术开发职责；

（三）承担研究推广中医文献、秘方、民间验方，加工生产中药院内制剂职责；

（四）承担相关学术交流职责；

（五）承担全市中医药专业技术人员培训、带教、继续教育职责；

（六）承担基层医疗单位中医药工作指导职责。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县中医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。2021年预算收入187.76万元，其中：一般公共预算收入187.76万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算187.76万元，其中基本支出187.76万元，包括人员经费187.76万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排187.76万元，较2020年预算增加97.25万元，其中：基本支出增加97.25万元，主要是人员经费增加。无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1. 预算绩效信息
2. 政府采购预算情况

2021年，涞源县中医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361004涞源县中医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

涞源县中医院上年末固定资产金额为6479万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361004涞源县中医院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） | 9871 | 1073 |
| 其中：办公用房（平方米） | 800 | 89 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 142 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 38 | 3503 |
| 4、其他固定资产 | 3467 | 1761 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、涞源县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **653.08** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 653.08 |
|  | 其中：财政拨款 | 653.08 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **653.08** |
| 1 | 基本支出 | 653.08 |
|  | 其中：人员经费 | 653.08 |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **653.08** | **653.08** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 645.85 | 645.85 |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资（银行化工资） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2、津贴补贴(银行化工资) |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 3、防暑取暖 | 13.07 | 13.07 |  |  |  |
|  | 30103 |  | 4、奖金（包括在职年终一次性奖） |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30103 | 50501 | 5、精神文明奖 | 60.25 | 60.25 |  |  |  |
|  | 30106 |  | 6、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30103 | 50501 | 7、 物业补贴 | 28.92 | 28.92 |  |  |  |
| 2100403 | 30107 | 50501 | 8、奖励绩效工资 | 52.60 | 52.60 |  |  |  |
|  |  |  | 9、社会保障缴费（单位统交） | 124.88 | 124.88 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费缴费（在职人员工资总额16%） | 65.79 | 65.79 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费（在职人员工资总额8%） | 32.90 | 32.90 |  |  |  |
| 2100403 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险缴费（含生育，在职工资总额6.4%） | 23.76 | 23.76 |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）大病医疗保险缴费（5元/月） |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费（在职人员工资总额0.5%） | 2.06 | 2.06 |  |  |  |
| 2100403 | 30112 | 50501 | （7）失业保险（在职人员工资总额0.7%） | 0.37 | 0.37 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 10、住房公积金（在职人员工资总额8%） |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30199 | 50501 | 12、其他工资福利支出 | 358.63 | 358.63 |  |  |  |
|  | 30199 |  | 13、乡镇机构改革划转人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30399 | 50999 | 14、劳务派遣人员工资及保险 | 7.50 | 7.50 |  |  |  |
|  | 30239 |  | 15、交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 7.23 | 7.23 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖、取暖费） |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | 2、退休费（取暖补贴、物业服务补贴等） | 7.23 | 7.23 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助（遗属补助、工役制人员生活补助） |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、救济费 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费补助（离休药费等） |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30310 |  | 9、个人农业生产补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30311 |  | 10、代缴社会保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361005涞源县妇幼保健院 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **1306.14** | **1306.14** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1276.69 | 1276.69 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 29.45 | 29.45 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

涞源县妇幼保健院2021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，现将涞源县妇幼保健院2021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、坚持以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

2、坚持以群众保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

3、公共卫生服务

(1)完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

(2) 掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本县妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

(3)受卫生行政部门委托对本县各乡镇卫生院开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

(4)负责指导和开展全县的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施全县母婴保健技术培训，对各乡镇卫生院开展业务指导，并提供技术支持。

(5)负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监測、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

(6)开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

(7)开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园(所)卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

(8)完成国家、自治区妇幼重大公共卫生项目。

4、基本医疗服务

(1)妇女儿童常见疾病诊治。(2)计划生育技术服务。 (3)产前筛查。 (4)新生儿疾病筛查。(5)助产技术服 务。

(5)根据需要和条件，开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县妇幼保健院 | 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，目前我县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。2021年预算收入653.08万元，其中：一般公共预算收入653.08万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算653.08万元，其中基本支出635.08万元，包括人员经费653.08万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排653.08万元，较2020年预算增加170.1万元，其中：基本支出增加170.1万元，主要是人员经费增加。无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361005 涞源县妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

涞源县妇幼保健院上年末固定资产金额为4022万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361005涞源县妇幼保健院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 4022 |
| 1、房屋（平方米） | 5101.32 | 1194 |
| 其中：办公用房（平方米） | 400 | 122 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 19 | 1851 |
| 4、其他固定资产 | 1660 | 809 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、涞源县乡镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361008涞源县乡镇卫生院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **2530.23** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 2530.23 |
|  | 其中：财政拨款 | 2530.23 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **2530.23** |
| 1 | 基本支出 | 2530.23 |
|  | 其中：人员经费 | 2530.23 |
|  | 日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 361008涞源县乡镇卫生院 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **2530.23** | **2530.23** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2512.34 | 2512.34 |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资（银行化工资） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2、津贴补贴(银行化工资) |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 30102 | 50501 | 3、防暑取暖 | 29.82 | 29.82 |  |  |  |
|  | 30103 |  | 4、奖金（包括在职年终一次性奖） |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 30103 | 50501 | 5、精神文明奖 | 157.00 | 157.00 |  |  |  |
|  | 30106 |  | 6、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 30103 | 50501 | 7、 物业补贴 | 75.36 | 75.36 |  |  |  |
| 2100302 | 30107 | 50501 | 8、奖励绩效工资 | 192.90 | 192.90 |  |  |  |
|  |  |  | 9、社会保障缴费（单位统交） | 524.21 | 524.21 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费缴费（在职人员工资总额16%） | 276.15 | 276.15 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费（在职人员工资总额8%） | 138.08 | 138.08 |  |  |  |
| 2100302 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险缴费（含生育，在职工资总额6.4%） | 100.00 | 100.00 |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）大病医疗保险缴费（5元/月） |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 30112 | 50501 | （6）工伤保险费（在职人员工资总额0.5%） | 8.63 | 8.63 |  |  |  |
| 2100302 | 30112 | 50501 | （7）失业保险（在职人员工资总额0.7%） | 1.35 | 1.35 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）其他社会保障缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 10、住房公积金（在职人员工资总额8%） |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 11、医疗费 |  |  |  |  |  |
| 2100302 | 30199 | 50501 | 12、其他工资福利支出 | 1533.05 | 1533.05 |  |  |  |
|  | 30199 |  | 13、乡镇机构改革划转人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 14、劳务派遣人员工资及保险 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | 15、交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 17.89 | 17.89 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖、取暖费） |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 30302 | 50905 | 2、退休费（取暖补贴、物业服务补贴等） | 17.89 | 17.89 |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 4、生活补助（遗属补助、工役制人员生活补助） |  |  |  |  |  |
|  | 30306 |  | 5、救济费 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费补助（离休药费等） |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30310 |  | 9、个人农业生产补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30311 |  | 10、代缴社会保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 11、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 361008涞源县乡镇卫生院 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **5060.46** | **5060.46** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 5024.68 | 5024.68 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 35.78 | 35.78 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

涞源县乡镇卫生院2021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，现将涞源县乡镇卫生院2021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、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

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

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

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

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县乡镇卫生院 | 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，目前我县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。2021年预算收入2530.23万元，其中：一般公共预算收入2530.23万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2530.23万元，其中基本支出2530.23万元，包括人员经费2530.23万元；无项目支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排2530.23万元，较2020年预算增加594.59万元，其中：基本支出增加594.59万元，主要是人员经费增加。无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1. 政府采购预算情况

2021年，涞源县乡镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361008涞源县乡镇卫生院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022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

涞源县乡镇卫生院上年末固定资产金额为2690.8362万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361008涞源县乡镇卫生院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2549 | 2799.8507 |
| 1、房屋（平方米） | 13397 | 911.0994 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6036 | 266.6006 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 61.7469 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 440.8 |
| 4、其他固定资产 | 2804 | 1452.2989 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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