

2024 年单位预算信息公开目录

一、沙河市卫生健康局本级收支预算 1

二、沙河市疾病预防控制中心收支预算 40

三、沙河市妇幼保健院收支预算 63

四、沙河市人民医院收支预算 124

五、沙河市中医院收支预算 154

一、沙河市卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6526.49	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	397.71
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6028.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	100.31
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	300.00
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	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6526.49	本年支出合计	6826.49
33	上年结转结余	300.00	年终结转结余	
34	收入总计	6826.49	支出总计	6826.49

单位预算收入总表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6826.49	6526.49	6526.49							300.00
2	208	社会保障和就业支出	397.71	397.71	397.71							
3	20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71	122.71							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.71	122.71	122.71							
5	20810	社会福利	275.00	275.00	275.00							
6	2081002	老年福利	275.00	275.00	275.00							
7	210	卫生健康支出	6028.47	6028.47	6028.47							
8	21001	卫生健康管理事务	2421.01	2421.01	2421.01							
9	2100101	行政运行	2338.01	2338.01	2338.01							
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	83	83	83							
11	21002	公立医院	145	145	145							
12	2100205	精神病医院	25.00	25.00	25.00							
13	2100299	其他公立医院支出	120	120	120							
14	21003	基层医疗卫生机构	2225.55	2225.55	2225.55							
15	2100302	乡镇卫生院	1886.50	1886.50	1886.50							

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	339.05	339.05	339.05							
17	21004	公共卫生	1018.56	1018.56	1018.56							
19	2100407	其他专业公共卫生机构	24.00	24.00	24.00							
20	2100408	基本公共卫生服务	603.47	603.47	603.47							
21	2100409	重大公共卫生服务	121.00	121.00	121.00							
22	2100499	其他公共卫生支出	270.09	270.09	270.09							
23	21007	计划生育事务	165.2	165.2	165.2							
24	2100717	计划生育服务	165.2	165.2	165.2							
25	21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	53.15							
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.15	53.15	53.15							
29	221	住房保障支出	100.31	100.31	100.31							
30	22102	住房改革支出	100.31	100.31	100.31							
31	2210201	住房公积金	100.31	100.31	100.31							
32	229	其他支出	300.00									300.00
33	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00									300.00
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	300.00									300.00

单位预算支出总表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6826.49	2614.18	4212.31			
2	208	社会保障和就业支出	397.71	122.71	275.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.71	122.71				
5	20810	社会福利	275.00		275.00			
6	2081002	老年福利	275.00		275.00			
7	210	卫生健康支出	6028.47	2391.16	3637.31			
8	21001	卫生健康管理事务	2421.02	2338.01	83			
9	2100101	行政运行	2338.01	2338.01				
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	83		83			
11	21002	公立医院	145		145			
12	2100205	精神病医院	25.00		25.00			
13	2100299	其他公立医院支出	120		120			
14	21003	基层医疗卫生机构	2225.55		2225.55			
15	2100302	乡镇卫生院	1886.50		1886.50			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	339.05		339.05			
17	21004	公共卫生	1018.56		1018.56			

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100407	其他专业公共卫生机构	24.00		24.00			
20	2100408	基本公共卫生服务	603.47		603.47			
21	2100409	重大公共卫生服务	121.00		121.00			
22	2100499	其他公共卫生支出	270.09		270.09			
23	21007	计划生育事务	165.2		165.2			
24	2100717	计划生育服务	165.2		165.2			
25	21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15				
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.15	53.15				
29	221	住房保障支出	100.31	100.31				
30	22102	住房改革支出	100.31	100.31				
31	2210201	住房公积金	100.31	100.31				
32	229	其他支出	300.00		300.00			
33	22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	300.00		300.00			
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	300.00		300.00			

单位预算财政拨款收支总表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6526.49	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	397.71	397.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6028.47	6028.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政拨 款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	100.31	100.31		
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	300.00		300.00	
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				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6526.49	本年支出合计	6826.49	6583.49	300.00	
33	年初财政拨款结转和结余	300.00	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	300.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6826.49	支出总计	6826.49	6583.49	300.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6526.49	2614.18	3912.31
2	208	社会保障和就业支出	397.71	122.71	275.00
3	20805	行政事业单位养老支出	122.71	122.71	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.71	122.71	
5	20810	社会福利	275.00		275.00
6	2081002	老年福利	275.00		275.00
7	210	卫生健康支出	9963.95	2391.16	3637.31
8	21001	卫生健康管理事务	2429.94	2338.01	83
9	2100101	行政运行	2338.01	2338.01	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	91.93		83
11	21002	公立医院	378.00		145
12	2100205	精神病医院	25.00		25.00
13	2100299	其他公立医院支出	353.00		120
14	21003	基层医疗卫生机构	2454.38		2225.55
15	2100302	乡镇卫生院	1886.50		1886.50
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	567.88		339.05
17	21004	公共卫生	4254.13		1018.56

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100407	其他专业公共卫生机构	24.00		24.00
20	2100408	基本公共卫生服务	3661.04		603.47
21	2100409	重大公共卫生服务	121.00		121.00
22	2100499	其他公共卫生支出	391.09		270.09
23	21007	计划生育事务	229.35		165.2
24	2100717	计划生育服务	229.35		165.2
25	21011	行政事业单位医疗	53.15	53.15	
26	2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.15	53.15	
29	221	住房保障支出	100.31	100.31	
30	22102	住房改革支出	100.31	100.31	
31	2210201	住房公积金	100.31	100.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2614.18	2555.09	59.09
2	301	工资福利支出	2203.82	2203.82	
3	30101	基本工资	1323.55	1323.55	
4	30102	津贴补贴	62.00	62.00	
5	30103	奖金	26.75	26.75	
6	30107	绩效工资	309.09	309.09	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.71	122.71	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	53.15	
9	30113	住房公积金	100.31	100.31	
10	30199	其他工资福利支出	206.26	206.26	
11	302	商品和服务支出	59.09		59.09
12	30201	办公费	7.60		7.60
13	30207	邮电费	12.54		12.54
14	30208	取暖费	3.80		3.80
15	30228	工会经费	9.10		9.10
16	30229	福利费	11.37		11.37
17	30239	其他交通费用	12.78		12.78

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
19	303	对个人和家庭的补助	351.27	351.27	
20	30302	退休费	182.49	182.49	
21	30305	生活补助	7.02	7.02	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	161.76	161.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	300.00		300.00
2	229	其他支出	300.00		300.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00
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	300.00		300.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

144001 沙河市卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市卫生健康局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市卫生健康局本级 2024 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）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实省、邢台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，指导区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、邢台市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。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

(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
沙河市卫生健康局本级	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。2024 年预算收入 6826.49 万元，其中：一般公共预算收入 6526.49 万元，上年结转政府性基金预算拨款 300 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，反映沙河市卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6826.49 万元，其中基本支出 2614.18 万元，包括人员经费 2555.09 万元和日常公用经费 59.09 万元；项目支出 4212.31 万元（包含上年结转 300 万元）主要为地方配套项目

3、比上年增减情况

2024 年预算收入 6826.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收支安排 6526.49 万元，较 2023 年预算减少 384.63 万元，其中：基本支出减少 151.65 万元，主要为人员经费较上年降低，公用经费降低，疫情结束，减掉了医务人员临时性补

助和新冠患者救治项目经费 463 万元，基层医疗机构补助经费增加了 337 万元。项目支出减少 232.98 万元，主要为减掉了医务人员临时性补助和新冠患者救治项目经费 463 万元，基层医疗机构补助经费增加了 337 万元

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我机关单位运行经费共计安排 59.09 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 元；公务用车购置及运维费 0 万元（公务用车购置费 0 元，公务用车运维费 0 万元），与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，其中基本支出 0 万元、项目支出 0 万元，与 2023 年相比持平。会议费项目支出 0 万元，与 2023 年相比持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、爱国卫生专项经费（控烟行动专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P0039D910004J		项目名称	爱国卫生专项经费（控烟行动专项经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	爱国卫生专项经费（控烟行动专项经费）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.75		1.50	2.25	3.00	
绩效目标	1.重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作，担负全市的河北省卫生城市复审验收、农村改厕、除“四害”、健康教育等环境卫生整治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	突发公共事件卫生应急事件 处置数量	完成沙河市突发公共事件卫生应急事件报告	≥95%	事实依据	
	质量指标	突发公共卫生事件信息及时 报告	及时报告的突发公共卫生事件相关信息	及时	实际情况	
	时效指标	项目资金拨付率	项目资金拨付到位情况	及时拨付	文件依据	
	成本指标	爱国卫生工作经费支出	爱国卫生工作经费支出	3 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	部门履行职责对经济发展带 来的影响	部门履行职责对经济发展带来的直接或间接影响。	有较大影响效果	事实依据	
	社会效益指标	整体工作点位覆盖范围	整体工作点位全部覆盖	覆盖所有区域	当年突发公 共卫生事件 实际发生情 况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查满意的群众占调查总人数的比率	≥85%	满意度调查表

2、赤脚医生补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P008P5T10004J		项目名称	赤脚医生补助		
预算规模及 资金用途	预算数	240.00	其中：财政 资金	240.00	其他资金	
	赤脚医生补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	60.00		120.00	180.00	240.00	
绩效目标	1.在村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满 5 年（含 5 年）的乡村医生，按规定领取养老补助，原则上服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过每月 400 元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	符合条件的赤脚医生人数	接受补助的赤脚医生人数		当年实际人数	事实依据
	质量指标	赤脚医生补助覆盖率	接受补助的赤脚医生人数占总赤脚医生人数的补助		≥95%	事实依据
	时效指标	补助资金发放及时性	补助资金发放及时性		及时发放	文件依据
	成本指标	赤家医生补助预算金额	赤家医生补助预算金额		240 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	使村民能够方便就医	满足村民看病需求，提高人民的满意度		每人每月 400	行业依据
	经济效益指标	原赤脚医生补助覆盖率	接受补助的赤脚医生人数占总赤脚医生人数的补助		≥95%	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	赤脚医生满意度		≥95%	满意度调查 表

3、村卫生室实施基本药物制度专项补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00355610002H		项目名称	村卫生室实施基本药物制度专项补助		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	村卫生室实施基本药物制度专项补助					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	51.00	68.00	
绩效目标	1.建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数	13 个	事实依据	
	质量指标	实施基本药物制度村卫生室覆盖率	实施基本药物制度村卫生室覆盖率	≥80%	行业依据	
	成本指标	本年度项目资金支出数	本年度项目资金支出数	68 万元	文件依据	
	时效指标	专项资金及时拨付率	专项资金及时拨付率	及时拨付	事实依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入持续稳定	乡村医生收入持续稳定	乡村医生收入持续稳定	行业依据	
	可持续影响指标	基本药物制度基层持续实施	基本药物制度基层持续实施	中长期	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	≥80%	满意度调查表	

4、第二医院零差率补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00RCX6100045		项目名称	第二医院零差率补贴		
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	
	第二医院零差率补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，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	公立医院改革覆盖率	实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例	≥95%	事实依据	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 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 卫生机构总数的比例	≥95%	行业依据	
	时效指标	项目资金拨付时效	项目资金及时拨付	及时拨付	事实依据	
	成本指标	项目成本	项目资金数	≤25 万元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实 施	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层 持续实施	行业依据	
	可持续影响指标	医共体建设发展方向	符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向	稳步发展	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意的患者占受调查患者的比率	≥85%	满意度调查 表	

5、负压救护车司机经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00367510003M		项目名称	负压救护车司机经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政 资金	120.00	其他资金	
	负压救护车司机经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	120.00	
绩效目标	1.加强疫情排查监测，加强医疗救治应对,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	司机人数	负压救护车司机人数		15 人	实际在职人 数
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与批示人数的比率		100%	实际批示
	成本指标	工资成本	负压救护车司机全年工资总数		≤120 万元	事实依据
	时效指标	工资发放率	工资发放及时率		及时发放	文件依据
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比 率		≥90%	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意人数占全部人数的比率		≥90%	行业依据

6、高龄老人特殊生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P009B8010004A		项目名称	高龄老人特殊生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	275.00	其中：财政 资金	275.00	其他资金	
	老年人生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	68.75		137.50	206.25	275.00	
绩效目标	1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障高龄老人生活的人数	保障高龄老人生活的人数		每年实际人数	每年申报人 数
	质量指标	65 岁及以上老年人医养结合 服务率	65 岁及以上老年人医养结合服务率		≥60%	事实依据
	时效指标	高龄补贴发放及时率	高龄补贴及时发放率		及时发放	事实情况
	成本指标	高龄补贴实际发放金额	高龄补贴实际发放金额		275 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	高龄老人生活保障逐步提高	高龄老人生活保障逐步提高		补贴金额提高	行业依据
	社会效益指标	65 岁及以上老年人医养结合 服务率	65 岁及以上老年人医养结合服务率		社会保障提高	事实依据
	可持续影响指标	提高高龄老人的生活质量	确保高龄老人生活保障		提高高龄老人的生活 质量	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助老人满意度	受调查满意的老人占有所有接受补助老人的比率		≥85%	满意度调查 表

7、基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00354110005Q		项目名称	基本公共卫生服务		
预算规模及 资金用途	预算数	811.61	其中：财政 资金	811.61	其他资金	
	基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	203.00		406.00	609.00	811.61	
绩效目标	1.推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。					
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	免费健康体检率	实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率		≥95%	文件依据
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率		≥95%	事实依据
	成本指标	年度专项资金支付金额	年度专项资金支付金额		811.61 万元	文件依据
	时效指标	健康档案录入的及时性	对辖区内建档对象的电子档案及时录入		电子档案及时录入系统 行业依据	行业依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	行业依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		不断提高	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		≥85%	满意度调查 表

8、基层医疗卫生机构补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P003554100051		项目名称	基层医疗卫生机构补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1886.50	其中：财政 资金	1886.50	其他资金	
	基层医疗卫生机构补助经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	471.50		943.00	1414.50	1886.50	
绩效目标	1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。					
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	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付项目资金		及时	文件依据
	质量指标	基层医疗卫生机构工作人员收入	基层医疗卫生机构工作人员收入		保持稳定增长	依据人社局批示
	数量指标	享受补助人员数量	享受补助人员数量		≥291 人	在职人员数量
	成本指标	年度专项资金支付金额	年度专项资金支付金额		≤1886.5 万元	事实依据
效益指标	经济效益指标	软硬件服务能力提升	年度内卫生计生系统软硬件服务能力逐年提高		逐年提高	行业依据
	可持续影响指标	基本药物制度顺利实施	国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		稳定发展	事实依据
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		逐年缩小	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构工作人员满意度	基层医疗卫生机构工作人员满意度		≥85%	满意度调查表

9、计划生育服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P003542100062		项目名称	计划生育服务		
预算规模及 资金用途	预算数	110.20	其中：财政 资金	110.20	其他资金	
	计划生育服务					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.55		55.10	82.65	110.20	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，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	农村部分家庭生育奖特扶发放完成率	农村部分家庭生育奖特扶发放完成率		≥90%	事实依据
	成本指标	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金		110.2 万元	实际补助资金
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率		≥90%	文件依据
	时效指标	扶助资金到位及时率	奖特扶资金及时足额发放		≤100%	文件依据
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	保障计划生育家庭生活水平		逐步提高	文件依据
	社会效益指标	社会稳定能力	社会稳定能力逐步提高		逐步提高	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度		≥85%	满意度调查表

10、计划生育服务（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00354210004T		项目名称	计划生育服务（奖扶）		
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	
	计划生育奖励扶助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，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	农村部分家庭生育奖特扶发 放完成率	农村部分家庭生育奖特扶发放完成率		≥90%	事实依据
	成本指标	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金		10 万元	实际补助资 金
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确 率	确认扶助对象个案信息准确率		≥90%	文件依据
	时效指标	扶助资金到位及时率	奖特扶资金及时足额发放		≤100%	文件依据
效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	保障计划生育家庭生活水平		逐步提高	文件依据
	社会效益指标	社会稳定能力	社会稳定能力逐步提高		逐步提高	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度		≥85%	满意度调查 表

11、计划生育服务（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00354210005E		项目名称	计划生育服务（特扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	45.00	其中：财政 资金	45.00	其他资金	
	计划生育特别扶助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.25		22.50	33.75	45.00	
绩效目标	1. 实施计划生育家庭特别扶助制度，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	农村部分家庭生育奖特扶发 放完成率	农村部分家庭生育奖特扶发放完成率		≥90%	事实依据
	成本指标	计划生育家庭特别扶助资金	计划生育家庭特别扶助资金		45 万元	实际补助资 金
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确 率	确认扶助对象个案信息准确率		≥90%	文件依据
	时效指标	扶助资金到位及时率	奖特扶资金及时足额发放		≤100%	文件依据
效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	保障计划生育家庭生活水平		逐步提高	文件依据
	社会效益指标	社会稳定能力	社会稳定能力逐步提高		逐步提高	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度		≥85%	满意度调查 表

12、普惠性托育机构补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00000610006D		项目名称	普惠性托育机构补助资金		
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	
	普惠性托育机构补助资金					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.为进一步贯彻落实国家和河北省关于婴幼儿照护服务工作部署，加大财政对婴幼儿照护服务支持力度，增加普惠托育服务供给，减轻群众育幼负担，促进三孩政策落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	普惠性托育机构数量	辖区内符合标准的托育机构数量		当年符合标准的实际 个数	事实依据
	质量指标	普惠托育机构服务婴幼儿质 量	普惠托育机构服务婴幼儿质量		按标准保障婴幼儿生 活质量	行业依据
	时效指标	项目资金拨付到位情况	项目资金拨付到位情况		及时拨付到位	文件依据
	成本指标	项目资金成本	项目资金成本		24 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	减轻群众育儿压力	增加普惠托育服务供给，减轻群众育幼负担		持续降低	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受普惠托育机构满意度	享受普惠托育机构满意度		≥85%	满意度调 查表

13、沙河市人民医院急救中心及养护中心建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058223P00384410002P		项目名称	沙河市人民医院急救中心及养护中心建设项目		
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	
	人民医院急救中心及养护中心建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	75.00		150.00	225.00	300.00	
绩效目标	1.目标内容 1 提升老年人生活质量，为老年人搭建方便快捷、实用的老年人康复服务，为老年人提供身体、心理、精神等方面的照顾等服务，以提高患者生活质量，帮助老年人安度晚年。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	65 岁及以上老年人医养结合服务	老年患者医养结合服务人次		医养结合服务人数	事实依据
	成本指标	老年人生活质量提升	老年人生活质量提升程度		老年人生活质量逐年提升	事实依据
	质量指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率		≥95 老年人生活质量逐年提升	行业依据
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		按要求完成工程进度	事实依据
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	老年人公共服务水平提升情况		公共服务水平提升情况	行业依据
	社会效益指标	经济困难的高龄、失能老人养老服	经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度普及率		≥85 老年人生活质量逐年提升	事实依据
	生态效益指标	老年人医养结合覆盖率	老年人医养结合覆盖率		≥85 老年人生活质量逐年提升	行业依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定保障老年生活	维护社会稳定保障老年生活	行业依据
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	≥85 老年人满意度逐年提升	行业依据

14、下属单位事业补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P002N3C10004D		项目名称	下属单位事业补助		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政 资金	80.00	其他资金	
	下属单位事业补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	80.00	
绩效目标	1. 保障卫生计生事业稳定发展,卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受补助的下属单位数量	享受补助的下属单位数量		5 个	事实依据
	质量指标	在职人员控制率	本年度实际在职人员数与编制数的比率		≤100%	人社局批示
	时效指标	奖金、津贴发放及时率	奖金、津贴发放及时率		及时发放	当年实际情况
	成本指标	系数	财政供养人员全年工资总数		80 万元	实际成本
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率		≥90%	行业依据
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	非常满意和基本满意占调查人数的比率		≥90%	满意度调查 表

15、乡村卫生健康服务一体化管理改革相关经费（卫生室运行和村医最低保障经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P0009E310005K		项目名称	乡村卫生健康服务一体化管理改革相关经费（卫生室运行和村医最低保障经费）		
预算规模及资金用途	预算数	214.00	其中：财政 资金	214.00	其他资金	
	乡村卫生健康服务一体化管理改革相关经费（卫生室运行和村医最低保障经费）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	53.50		107.00	160.50	214.00	
绩效目标	1. 保证所有一体化村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数		274 个	行业依据
	质量指标	乡村医生享受补助覆盖率	乡村医生补助人数占有所有村医的比例		≥95%	文件依据
	时效指标	本年专项资金及时支付率	本年专项资金及时支付率		及时拨付	文件依据
	成本指标	本年专项资金支付金额	本年专项资金支付金额		≤214 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构可持续的影响	基层医疗卫生机构可持续的影响		持续稳定	行业依据
	可持续影响指标	保障村医生活质量	保障村医生活质量		得到保障	事实依据
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	享受补助的村医满意度		≥85%	满意度调查表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

144001 沙河市卫生健康局本级

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市卫生健康局本级上年末固定资产金额为 90.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

144001 沙河市卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		90.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	10.68

144001 沙河市卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	972	79.56

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、沙河市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	276.30	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	276.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	276.30	本年支出合计	276.30
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	276.30	支出总计	276.30

单位预算收入总表

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	276.30	276.30	276.30							
2	210	卫生健康支出	276.30	276.30	276.30							
3	21001	卫生健康管理事务	1.00	1.00	1.00							
4	2100199	其他卫生健康管理事务 支出	1.00	1.00	1.00							
5	21004	公共卫生	275.30	275.30	275.30							
6	2100401	疾病预防控制机构	150.50	150.50	150.50							
7	2100499	其他公共卫生支出	124.80	124.80	124.80							

单位预算支出总表

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	276.30		276.30			
2	210	卫生健康支出	276.30		276.30			
3	21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
5	21004	公共卫生	275.30		275.30			
6	2100401	疾病预防控制机构	150.50		150.50			
7	2100499	其他公共卫生支出	124.80		124.80			

单位预算财政拨款收支总表

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	276.30	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	276.30	276.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	276.30	本年支出合计	276.30	276.30		
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						

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	276.30	支出总计	276.30	276.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	276.30		276.30
2	210	卫生健康支出	276.30		276.30
3	21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
5	21004	公共卫生	275.30		275.30
6	2100401	疾病预防控制机构	150.50		150.50
7	2100499	其他公共卫生支出	124.80		124.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府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

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

144004 沙河市疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市疾病预防控制中心 2024 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：

单位职责：

（一）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。

（二）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。

（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
沙河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。2024年预算收入 276.30 万元，其中：一般公共预算收入 276.30 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 276.30 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 276.30 万元，主要为艾滋病人救助，艾滋病人防治，慢病示范区验收，卫生管理经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 276.30 万元，较 2023 年预算减少 3.50 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为艾滋病防治经费减少。项目支出减少 3.50 万元，主要为艾滋病防治经费减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我机关单位运行经费在部门预算中反映，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位不涉及财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、艾滋病防治及疾病预防专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P0052PC10004T		项目名称	艾滋病防治及疾病预防专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	40.50	其中：财政 资金	40.50	其他资金	
	预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.13		20.25	30.38	40.50	
绩效目标	1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	哨点监测完成率	哨点监测完成率		≥95%	≥95%
	质量指标	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率	艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率		≥95%	≥95%
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		及时拨付	100
	成本指标	资金成本	资金成本		40.5 万元	100
效益指标	社会效益指标	传染病宣传教育率	传染病宣传教育率		≥95%	≥95%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对基层医疗机构服务的满意度	患者对基层医疗机构服务的满意度	≥95%	≥95%

2、艾滋病特殊人群医疗困难救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P002YT310004E		项目名称	艾滋病特殊人群医疗困难救助		
预算规模及 资金用途	预算数	124.80	其中：财政 资金	124.80	其他资金	
	加强艾滋病特殊人群救治救助工作，对有治疗需求的艾滋病病人进行抗机会感染治疗					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	31.20		62.40	93.60	124.80	
绩效目标	1.加强艾滋病特殊人群救治救助工作，对有治疗需求的艾滋病病人进行抗机会感染治疗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	艾滋病患者管理率	管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率	≥95%	≥95%	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童 抗病毒药物应用比例	感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占 总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例	≥95%	≥95%	
	时效指标	及时性	及时性	及时拨付	1	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	124.8 万元	1	
效益指标	社会效益指标	传染病宣传教育率	传染病宣传教育率	≥95%	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	调查满意的患者占调查总患者人数的比率	≥95%	≥95%	

3、疾控卫生管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P001C9010004L		项目名称	疾控卫生管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障我县人民身心健康。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	27.50		55.00	82.50	110.00	
绩效目标	1.推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		100%	工作方案
	质量指标	突发事件处置及时率	及时调度、指挥相关单位处置突发事件		≥95 及时处理	工作方案
	时效指标	按期完成资金支付	按期完成资金支付		及时发放	历史标准
	成本指标	突发公共事件卫生应急处置率	突发公共事件卫生应急处置率		110 万元	文件依据
效益指标	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		≥98%	历史标准
	社会效益指标	重大活动突发事件发生率(%)	重大活动突发事件发生率(%)		<50 大幅下降	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	满意度调查 表

4、慢性病示范区验收经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00000410012F		项目名称	慢性病示范区验收经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展我市爱国卫生工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1.组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展我市爱国卫生工作。					
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	质量指标	国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例		≥95%	≥95%
	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		≥95%	≥95%
	时效指标	及时性	及时性		及时拨付	≥100%
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		1 万元	≥100%
效益指标	社会效益指标	突发公共事件卫生应急处置 率	年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生 事件数的比例		≥96%	≥96%
	可持续影响指标	突发公共卫生事件信息报告 率	及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发 公共卫生事件相关信息数的比例		≥98%	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥90%	≥90%

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

144004 沙河市疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1177.669595 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

144004 沙河市疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1177.669595
1、房屋（平方米）	3908	373.2625
其中：办公用房（平方米）	2905	277.4635
2、车辆（台、辆）	6	84.88

144004 沙河市疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	4	413.4316
4、其他固定资产	76	306.095495

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、沙河市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	178.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	178.84
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	178.84	本年支出合计	178.84
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	178.84	支出总计	178.84

单位预算收入总表

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专 户 收入	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	178.84	178.84	178.84							
2	210	卫生健康支出	178.84	178.84	178.84							
3	21002	公立医院	104.22	104.22	104.22							
4	2100299	其他公立医院支出	104.22	104.22	104.22							
5	21004	公共卫生	74.62	74.62	74.62							
6	2100403	妇幼保健机构	74.62	74.62	74.62							

单位预算支出总表

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	178.84		178.84			
2	210	卫生健康支出	178.84		178.84			
3	21002	公立医院	104.22		104.22			
4	2100299	其他公立医院支出	104.22		104.22			
5	21004	公共卫生	74.62		74.62			
6	2100403	妇幼保健机构	74.62		74.62			

单位预算财政拨款收支总表

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	178.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	178.84	178.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	178.84	本年支出合计	178.8 4	178.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	178.84	支出总计	178.84	178.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	178.84		178.84
2	210	卫生健康支出	178.84		178.84
3	21002	公立医院	104.22		104.22
4	2100299	其他公立医院支出	104.22		104.22
5	21004	公共卫生	74.62		74.62
6	2100403	妇幼保健机构	74.62		74.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府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

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

144005 沙河市妇幼保健院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市妇幼保健院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市妇幼保健院 2024 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）针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制订具体规定并牵头实施。切实履行公共卫生职责，开展妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制订本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持

（六）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

(七) 开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄重点期保健，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，负责儿童入托、入学前儿童体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。配合卫生防疫部门做好计划免疫接种及传染病管理工作

(八) 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。对婴幼儿实行系统保健管理，增强儿童体质，降低新生儿、婴儿死亡率

(九) 提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。开展优生、优育工作，推广以避孕为主的计划生育综合节育措施，对育龄夫妇指导和实施安全有效的节育方法，负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术

(十) 正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡镇卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作

(十一) 负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。

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
沙河市妇幼保健院	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 178.84 万元，其中：一般公共预算收入 178.84 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 178.84 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 178.84 万元，主要为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，反映沙河市妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 178.84 万元，项目支出 178.84 万元，主要为:检测费和医疗试剂

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 178.84 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 2024 年预算收支安排 178.84 万元，较 2023 年预算增加 0.00 万元，项目支出增加 0.00 万元，主要为无变动

三、机关运行经费安排情况

本单位预算未安排机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是无“三公”经费预算安排

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、免费婚检业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00P87510004C		项目名称	免费婚检业务经费		
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	
	统筹用于免费婚检各项支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质，为保证国家再生育人口健康发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	婚前筛查人数	婚前筛查人数		3715 当年实际人数	实际人数
	质量指标	婚前筛查占当年结婚人数率	婚前筛查占当年结婚人数率		≥90 婚前筛查占当年	行业依据
	时效指标	本年专项资金及时支付率	本年专项资金及时支付率		≤100 项目资金支付率	文件依据
	成本指标	免费健康体检项目资金	免费健康体检项目资金		250000 项目资金	文件依据
效益指标	经济效益指标	免费健康体检率	实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率		≥95 免费健康体检率	当年体检健康人数率
	社会效益指标	对提高出生人口素质的影响程度	对提高出生人口素质的影响程度		对提高出生人口素质的影响程度	历史依据
	生态效益指标	知晓率	有关婚育健康的知识		≥100 宣传知晓率	宣传情况
	可持续影响指标	提高出生人口素质的可持续影响程度	提高出生人口素质的可持续影响程度		提高出生人口素质的可持续影响程度	事实依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标		≥90 群众满意度	满意度调查表

2、唐氏筛查综合经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00C5MJ10004P		项目名称	唐氏筛查综合经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.62	其中：财政 资金	49.62	其他资金	
	唐氏筛查检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.41		24.81	37.22	49.62	
绩效目标	1.唐氏筛查要有数量，更要有质量。在提高数量的同时也要做好质量控制、转诊、诊断和随访工作。强化措施保障。					
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	成本指标	唐氏筛查项目资金	唐氏筛查项目资金		49.62 万元	项目资金
	数量指标	无创筛查人数	产前无创筛查人数		2772 当年实际筛查人 数	实际筛查人 数
	质量指标	唐氏筛查人数占孕妇人数率	唐氏筛查人数占孕妇人数率		≥90 唐氏筛查人数占 建册人数率	事实依据
	时效指标	本年专项资金及时支付率	本年专项资金及时支付率		≤100 资金及时支付率	事实依据
效益指标	社会效益指标	对提高出生人口素质的影响 程度	对提高出生人口素质的影响程度		和上一年相比	历史依据
	经济效益指标	孕产妇建档率	孕产妇建档人数占当年辖区内孕产妇的比率		≥90 当年建册人数	当年建册人 数
	生态效益指标	维护妇女儿童的身体 健康	维护妇女儿童的身体 健康		降低出生缺陷率的发 生	逐年降低
	可持续影响指标	提高出生人口素质的可持 续影响程度	提高出生人口素质的可持 续影响程度		提高出生人口素质的 可持续影响程度	历史依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标	≥90 群众满意度	满意度调查表

3、孕妇产前基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P000024100022		项目名称	孕妇产前基因免费筛查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	104.22	其中：财政 资金	104.22	其他资金	
	孕妇产前基因筛查项目检测费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	26.06		52.11	78.17	104.22	
绩效目标	1.孕妇产前基因免费筛查项目是河北省面对广大群众公开承诺的一项民心工作，在提高数量的同时也要做好质量控制、转诊、诊断和随访工作					
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	成本指标	孕妇产前基因筛查项目	孕妇产前基因筛查项目资金		104.22 万元	文件依据
	数量指标	孕妇产前基因筛查人数	孕妇产前基因筛查人数		5422 无创和耳聋人数	事实依据
	质量指标	孕妇产前基因筛查占当年孕 妇率	孕妇产前基因筛查占当年孕妇率		≥90 孕妇产前基因筛 查占当年孕妇率	事实依据
	时效指标	本年专项资金及时支付率	本年专项资金及时支付率		≤100 项目资金支付率	历史依据
效益指标	社会效益指标	对提高出生人口素质的影响 程度	对提高出生人口素质的影响程度		显著提高	事实依据
	经济效益指标	孕产妇建档率	孕产妇建档人数占当年辖区内孕产妇的比率		≥90 建档人数	历史依据
	生态效益指标	维护妇女儿童的健康新 生儿听力筛查率	维护妇女儿童的健康新生儿听力筛查人数占活产数 比率		降低缺陷率	事实依据
	可持续影响指标	对提高出生人口素质的可持 续影响程度	对提高出生人口素质的可持续影响程度		显著提高	事实依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度指标	受益群众满意度指标		≥90 满意度	满意度调查 表

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

144005 沙河市妇幼保健院

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市妇幼保健院上年末固定资产金额为 1441.51 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

144005 沙河市妇幼保健院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1441.51
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.98

144005 沙河市妇幼保健院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	13	916.01
4、其他固定资产	66	485.52

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、沙河市人民医院收支预算

单位预算收支总表

144008 沙河市人民医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	477.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	477.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

144008 沙河市人民医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	477.00	本年支出合计	477.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	477.00	支出总计	477.00

单位预算收入总表

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨 款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	477.00	477.00	477.00							
2	210	卫生健康支出	477.00	477.00	477.00							
3	21002	公立医院	477.00	477.00	477.00							
4	2100201	综合医院	477.00	477.00	477.00							

单位预算支出总表

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	477.00		477.00			
2	210	卫生健康支出	477.00		477.00			
3	21002	公立医院	477.00		477.00			
4	2100201	综合医院	477.00		477.00			

单位预算财政拨款收支总表

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	477.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	477.00	477.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	477.00	本年支出合计	477.00	477.00		
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	477.00	支出总计	477.00	477.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	477.00		477.00
2	210	卫生健康支出	477.00		477.00
3	21002	公立医院	477.00		477.00
4	2100201	综合医院	477.00		477.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府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

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

144008 沙河市人民医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市人民医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市人民医院 2024 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：

单位职责：

- （一）基本医疗服务：提供专业的医疗服务和护理，包括但不限于疾病的诊断和治疗、手术、药物发放等。
- （二）预防保健工作：负责制定和实施预防保健工作计划，如疫苗接种、健康教育等。
- （三）科研与教学：开展医学研究和教学活动，不断提升医疗技术和学术水平。
- （四）应急响应：对于突发的公共卫生事件，如传染病爆发，需要快速响应并进行有效处置。
- （五）医患关系处理：积极解决医患之间的矛盾和冲突，保障双方的权益。
- （六）法律法规遵守：严格遵循国家相关的法律、法规和行业标准，如传染病防治法、医疗保险制度等。
- （七）安全管理：重视医疗过程中的安全问题，包括环境控制、消毒隔离、个人防护等，以防止院内交叉感染和污染。
- （八）信息管理：利用现代信息技术进行病历管理、数据统计等，提升工作效率和服务质量。
- （九）社会服务：参与公益活动和社会服务，如义诊、健康教育等，促进公众健康意识的提升。

(十) 内部管理和运营：确保医院内部的正常运行，如设备维护、物资管理、财务管理等；通过合理的成本核算和绩效评估，努力降低医疗成本，提高经济效益。

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
沙河市人民医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 477.00 万元，其中：一般公共预算收入 477.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 477.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 477.00 万元，主要为 1.艾滋病救助款 9 万元；

- 2.融资财政贴息 100 万元；
- 3.药品零差率补贴 310 万元；

4.书记、院长年薪 58 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 477.00 万元，较 2023 年预算增加 477.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为项目支出增加 477.00 万元，其中.艾滋病救助款 9 万元；

2.融资财政贴息 100 万元；

3.药品零差率补贴 310 万元；

4.书记、院长年薪 58 万元。

三、机关运行经费安排情况

未安排机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是人民医院无“三公经费”预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、人民医院艾滋病救助中心绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P0065TE10004M		项目名称	人民医院艾滋病救助中心		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	人民医院艾滋病救助中心					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1. 预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	艾滋病管理人数	艾滋病管理人数	实际管理人数	当年艾滋病 患者人数	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务 完成率	抗病毒治疗的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率	≥95%	当年艾滋病 患者人数	
	时效指标	本项目资金及时支付率	本项目资金及时支付率	及时支付	文件依据	
	成本指标	本项目资金及时支付金额	本项目资金及时支付金额	9 万元	文件依据	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高中长期发展有所提高	中长期	历史依据	
	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中长期发展逐步提高	中长期	行业依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	调查满意的患者占调查总患者人数的比率	≥95%	满意度调查 表	

2、人民医院融资财政贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00K9BC10004E		项目名称	人民医院融资财政贴息		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	人民医院融资财政贴息					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
					12 月底	
					100.00	
绩效目标	1. 县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	公立医院改革覆盖率	实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数	≥2 个	事实依据	
	质量指标	实施药品零差率的公立医院	取消药品加成的公立医院	沙河市人民医院、沙 河市中医院	事实依据	
	时效指标	本项目资金及时支出率	本项目资金及时支出率	≤100%	文件依据	
	成本指标	本项目资金及时支付金额	本项目资金及时支付金额	100 万元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	公立医院系统软硬件服务能力提升情况	年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较	逐年提升	医院如硬件 改善情况	
	社会效益指标	医疗风险分担机制覆盖率	建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例	2 个	事实依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例	≥80%	满意度调查 表	

3、人民医院书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00R30610003A		项目名称	人民医院书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	58.00	其中：财政 资金	58.00	其他资金	
	人民医院书记、院长年薪制					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.50		29.00	43.50	58.00	
绩效目标	1.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等 各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。					
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	质量指标	公立医院系统软硬件服务能力提升情况	年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较		逐年提升	行业依据
	数量指标	实施公立医院年薪制人数	实施公立医院年薪制人数		2 个	文件依据
	成本指标	项目资金及时支付率	项目资金及时支付率		≤100%	文件依据
	时效指标	项目资金支付金额	项目资金支付金额		58 万元	文件依据
效益指标	经济效益指标	医药服务能力建设	医药服务能力逐年提升		逐年提高	历史依据
	社会效益指标	医护人才队伍建设	加强医护人才队伍建设		逐年提高	事实依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者调查满意人数占调查人数的比例		≥85%	行业依据

4、人民医院药品零差率补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00RFA3100042		项目名称	人民医院药品零差率补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	310.00	其中：财政 资金	310.00	其他资金	
	人民医院药品零差率补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	77.50		155.00	232.50	310.00	
绩效目标	1. 继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，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	公立医院改革覆盖率	实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例	≥95%	事实依据	
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 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 卫生机构总数的比例	≥95%	行业依据	
	时效指标	项目资金拨付时效	项目资金及时拨付	及时拨付	事实依据	
	成本指标	项目成本	项目资金数	310 万元		
效益指标	经济效益指标	药占比	药品收入占医疗收入的比例	≤0.5	文件依据	
	社会效益指标	基本药物制度在基层持续实 施	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层 持续实施	行业依据	
	可持续影响指标	医共体建设发展方向	符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向	稳步发展	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	满意的患者占受调查患者的比率	≥85%	满意度调查 表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

144008 沙河市人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市人民医院上年末固定资产金额为 48031.69 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

144008 沙河市人民医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		48031.69
1、房屋（平方米）	75243	27261.14
其中：办公用房（平方米）	2806.75	882.51
2、车辆（台、辆）	10	547.22

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	148	13122.55
4、其他固定资产	3805	7100.78

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、沙河市中医院收支预算

单位预算收支总表

144009 沙河市中医院

预算年度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	187.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	187.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

144009 沙河市中医院

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	187.00	本年支出合计	187.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	187.00	支出总计	187.00

单位预算收入总表

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	187.00	187.00	187.00							
2	210	卫生健康支出	187.00	187.00	187.00							
3	21002	公立医院	186.00	186.00	186.00							
4	2100202	中医（民族）医院	186.00	186.00	186.00							
5	21017	中医药事务	1.00	1.00	1.00							
6	2101799	其他中医药事务支出	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	187.00		187.00			
2	210	卫生健康支出	187.00		187.00			
3	21002	公立医院	186.00		186.00			
4	2100202	中医（民族）医院	186.00		186.00			
5	21017	中医药事务	1.00		1.00			
6	2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	187.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	187.00	187.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	187.00	本年支出合计	187.00	187.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	187.00	支出总计	187.00	187.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	187.00		187.00
2	210	卫生健康支出	187.00		187.00
3	21002	公立医院	186.00		186.00
4	2100202	中医（民族）医院	186.00		186.00
5	21017	中医药事务	1.00		1.00
6	2101799	其他中医药事务支出	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府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

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

144009 沙河市中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市中医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沙河市中医院 2024 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：

在院领导指导下，具体组织实施全院的医疗、预防工作。拟订有关业务计划,经书记、院长、主管院长批准后，组织实施。经常督促检查，按时总结汇报。深入各科室，了解和掌握情况。组织重大病例抢救和院外会诊。督促各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故。对重大医疗差错或事故进行调查,及时向书记、院长、主管院长提出处理意见，必要时提交技术指导委员会鉴定。负责全院医疗技术人员的业务训练和技术考核，不断提高业务技术水平。协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。负责组织实施临时性院外医疗任务和对基层卫生院的技术指导工作。组织科室之间的协作，改进门诊、急诊工作。督促检查药品、医疗器械的供应和管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沙河市中医院	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。2024年预算收入 187.00 万元，其中：一般公共预算收入 187.00 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 187.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 187.00 万元，主要为药品零差率支出 130 万元，书记院长年薪支出 56 万元，中医药发展支出 1 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 187.00 万元，较 2023 年预算增加 187.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为药品零差率支出 130 万元，书记院长年薪支出 56 万元，中医药发展支出 1 万元。项目支出增加 187.00 万元，主要为药品零差率支出 130 万元，书记院长年薪支出 56 万元，中医药发展支出 1 万元。

三、机关运行经费安排情况

未安排机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是公立医院，无“三公”经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、中医药事业发展经费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P000010100024		项目名称	中医药事业发展经费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	中医药事业发展经费资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.75	1.00	
绩效目标	1. 目标内容：推进中医药各项政策贯彻落实，进一步加强中医药服务网络建设，加强基层中医药队伍建设，加强中医药特色优势建设，推动开展中医预防保健服务。					
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	中医药人才培养	加强中医药人才培养		逐步提高	文件依据
	质量指标	中医药人才培养及技术创新	中医药人才培养及技术创新		逐步提高	事实依据
	时效指标	项目资金拨付及时率	项目资金拨付及时率		及时拨付	文件依据
	成本指标	年度本项目资金支付金额	年度本项目资金支付金额		1 万元	行业依据
效益指标	社会效益指标	中医人才队伍建设	加强中医人才队伍建设		逐步提高	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	中医患者满意度	接受中医治疗的患者满意度		≥0.98 %	满意度调 查表

2、中医院书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P0092BX10003B		项目名称	中医院书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	中医院书记、院长年薪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.00		28.00	42.00	56.00	
绩效目标	1.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。					
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	质量指标	公立医院系统软硬件服务能力提升情况	年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较		逐年提升	行业依据
	数量指标	医院年薪制人数	医院年薪制人数		2 人	文件依据
	时效指标	项目资金及时支付率	项目资金及时支付率		≤100 %	文件依据
	成本指标	项目资金支付金额	项目资金支付金额		56 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	医护人才队伍建设	加强医护人才队伍建设		逐年提高	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者调查满意人数占调查人数的比例		≥95%	行业依据

3、中医院药品零差率补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058224P00143210004N		项目名称	中医院药品零差率补贴		
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	
	中医院药品零差率补贴					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	32.50		65.00	97.50	130.00	
绩效目标	1. 目标内容继续组织实施国家基本药物制度，制定基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进医院综合改革各项工作。					
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	药品收入占医疗收入（不含中药饮	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	≤0.3	事实依据	
	质量指标	公立医院平均住院日	较上年有所降低	≤9	行业依据	
	时效指标	补贴金额到位率	药品零差率补贴资金	1300000	事实依据	
	成本指标	项目总成本	药品进价	药品进价		
效益指标	社会效益指标	提供保障	保障药品质量，为患者提供保障	保障药品质量，为患者提供保障	文件依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度率	较之前有所提高	≥0.95	满意度调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

144009 沙河市中医院

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）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市中医院上年末固定资产金额为 6532.00 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

144009 沙河市中医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6532.00
1、房屋（平方米）	15414.80	1267.00
其中：办公用房（平方米）	2414.81	198.00
2、车辆（台、辆）	7	75.00

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
3、单价在 20 万元以上的设备	75	4468.00
4、其他固定资产	588	722.00

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 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。
- “三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。