**2022年部门所属单位预算信息公开目录**

**部门所属单位预算**

[一、乐亭县卫生健康局 收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、乐亭县疾病预防控制中心收支预算 6](#_Toc_4_4_0000000020)0

[三、乐亭县医院收支预算 87](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、乐亭县中医医院收支预算 107](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、乐亭县妇幼保健院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000023)24

[六、乐亭县卫生监督所收支预算 150](#_Toc_4_4_0000000024)

[七、乐亭县人口和计划生育服务中心收支预算 172](#_Toc_4_4_0000000026)

部门所属单位预算

一、乐亭县卫生健康局 收支预算

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)3

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 2](#_Toc_3_3_0000000014)5

[六、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000015)6

[七、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000016)7

[八、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000017)8

[九、其他需要说明的事项 59](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | 预算年度：2022 | 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 | 20260.41 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.32 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20127.17 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.07 |
| 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 | 本年收入合计 | 20260.41 | 本年支出合计 | 20292.56 |
| 32 | 上年结转结余 | 32.15 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 20292.56 | 支出总计 | 20292.56 |

单位预算收入总表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 20292.56 | 20260.41 | 20260.41 |  |  |  |  |  |  | 32.15 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.32 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.10 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.22 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20127.17 | 20095.02 | 20095.02 |  |  |  |  |  |  | 32.15 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 829.70 | 829.70 | 829.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 829.70 | 829.70 | 829.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 955.00 | 955.00 | 955.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 955.00 | 955.00 | 955.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2925.00 | 2925.00 | 2925.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2530.00 | 2530.00 | 2530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 395.00 | 395.00 | 395.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 7836.78 | 7804.63 | 7804.63 |  |  |  |  |  |  | 32.15 |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3569.31 | 3537.16 | 3537.16 |  |  |  |  |  |  | 32.15 |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4267.47 | 4267.47 | 4267.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21006 | 中医药 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100699 | 其他中医药支出 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 6804.86 | 6804.86 | 6804.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 6804.86 | 6804.86 | 6804.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.83 | 120.83 | 120.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.91 | 80.91 | 80.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 530.00 | 530.00 | 530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 66.07 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 66.07 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 66.07 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 20292.56 | 1063.92 | 19228.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.32 | 99.32 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.10 | 88.10 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.22 | 11.22 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20127.17 | 898.53 | 19228.64 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 829.70 | 777.70 | 52.00 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 829.70 | 777.70 | 52.00 |  |  |  |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 955.00 |  | 955.00 |  |  |  |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 955.00 |  | 955.00 |  |  |  |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2925.00 |  | 2925.00 |  |  |  |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2530.00 |  | 2530.00 |  |  |  |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 395.00 |  | 395.00 |  |  |  |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 7836.78 |  | 7836.78 |  |  |  |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3569.31 |  | 3569.31 |  |  |  |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4267.47 |  | 4267.47 |  |  |  |
| 17 | 21006 | 中医药 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 18 | 2100699 | 其他中医药支出 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 6804.86 |  | 6804.86 |  |  |  |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 6804.86 |  | 6804.86 |  |  |  |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.83 | 120.83 |  |  |  |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.92 | 39.92 |  |  |  |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.91 | 80.91 |  |  |  |  |
| 24 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 530.00 |  | 530.00 |  |  |  |
| 25 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 530.00 |  | 530.00 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 66.07 | 66.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 20260.41 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 99.32 | 99.32 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20127.17 | 20127.17 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 66.07 | 66.07 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 20260.41 | 本年支出合计 | 20292.56 | 20292.56 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 32.15 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 32.15 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 20292.56 | 支出总计 | 20292.56 | 20292.56 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 20292.56 | 1063.92 | 19228.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 99.32 | 99.32 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.32 | 99.32 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.10 | 88.10 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.22 | 11.22 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 20127.17 | 898.53 | 19228.64 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 829.70 | 777.70 | 52.00 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 829.70 | 777.70 | 52.00 |
| 9 | 21002 | 公立医院 | 955.00 |  | 955.00 |
| 10 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 955.00 |  | 955.00 |
| 11 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2925.00 |  | 2925.00 |
| 12 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2530.00 |  | 2530.00 |
| 13 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 395.00 |  | 395.00 |
| 14 | 21004 | 公共卫生 | 7836.78 |  | 7836.78 |
| 15 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3569.31 |  | 3569.31 |
| 16 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 4267.47 |  | 4267.47 |
| 17 | 21006 | 中医药 | 125.00 |  | 125.00 |
| 18 | 2100699 | 其他中医药支出 | 125.00 |  | 125.00 |
| 19 | 21007 | 计划生育事务 | 6804.86 |  | 6804.86 |
| 20 | 2100717 | 计划生育服务 | 6804.86 |  | 6804.86 |
| 21 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.83 | 120.83 |  |
| 22 | 2101101 | 行政单位医疗 | 39.92 | 39.92 |  |
| 23 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 80.91 | 80.91 |  |
| 24 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 530.00 |  | 530.00 |
| 25 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 530.00 |  | 530.00 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 66.07 | 66.07 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 66.07 | 66.07 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 66.07 | 66.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1063.92 | 1011.97 | 51.95 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 986.04 | 986.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 304.15 | 304.15 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.19 | 89.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.16 | 25.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 132.18 | 132.18 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.10 | 88.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.22 | 11.22 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 39.92 | 39.92 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.91 | 80.91 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.62 | 6.62 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 66.07 | 66.07 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 142.52 | 142.52 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 51.95 |  | 51.95 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 9.99 |  | 9.99 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 6.06 |  | 6.06 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.76 |  | 10.76 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.67 |  | 5.67 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 15.76 |  | 15.76 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.93 | 25.93 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 13.52 | 13.52 |  |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 7.03 | 7.03 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 4.68 | 4.68 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.70 | 0.70 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361002乐亭县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | 合计 | 5.67 | 5.67 | |  | |  | |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.67 | 5.67 | |  | |  | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.67 | 5.67 | |  | |  | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 | |  | |  | |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  | |  | |  | |

乐亭县卫生健康局2022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，现将乐亭县卫生健康局2022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.负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

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和风险评估计划，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。

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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4.负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定并组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，监督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。负责患有急重症疾病的病残儿和有明显症状及体征的农村居民病残儿的病残医学鉴定。

5.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。

6.负责组织实施国家基本药物制度，参与拟定药品地方性法规、规章草案。组织制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度。

7.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生专干管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

8.贯彻落实计划生育工作的方针政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作，负责再生育审批工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

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.制定流动人口计划生育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。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。负责全县计划生育服务机构执业许可及技术服务人员合格证的审批核发。加强医疗卫生重点学科建设，负责全县卫生技术人员的继续教育等。

12.指导全县计划生育工作，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。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13.指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15.组织卫生援外和与外地在医学卫生领域的交流与合作。承担艾滋病防治工作。

16.指导县计划生育协会工作。(县红十字会划掉)

17. 宣传、贯彻、实施爱国卫生等有关法律、法规、规章和方针、政策。通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。统一规划、部署、指导全县的爱国卫生工作。组织、协调相关部门开展爱国卫生活动，督导检查城区环境卫生，加强病媒生物防制，开展禁烟控烟工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

本年收入20292.56万元，其中：财政拨款收入20260.41万元（人员经费1011.97万元、日常公用经费51.95万元，项目19196.49万元），上年结转32.15万元。

2、收入与上年对比增减情况

相较2021年预算，我部门预算总收入增加4167.34万元，其中：财政拨款收入增加4135.19万元（人员经费减少28.84万元，主要原因是人员减少及保险基数调整；日常公用经费增加0.54万元，主要原因是我部门严格按照经费计划支出；项目经费增加4195.64万元，主要原因为部分预算项目补助资金增加。）。

3、支出说明

本年支出20292.56万元，其中基本支出1063.92万元，项目支出19228.64万元。

4、支出与上年对比增减情况

相较2021年预算，我部门预算总支出增加4167.34万元，其中：基本支出减少28.3万元，主要原因是人员减少及保险基数调整，公用支出严格按照经费计划支出；项目经费增加4195.64万元，主要原因为部分预算项目补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

1、2022年我单位人员经费预算为1011.97万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助等费用。

2、2022年我单位机关运行经费预算为51.95万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2022年我单位项目经费预算为19196.49万元，其中传染病院扩建项目400万元，疫情防控经费2267.47万元，中医药事业费10万元，公立医院六项重点工作资金20万元，核酸检测补助资金2000万元，冀财社【2021】174号中央计划生育转移支付资金2574万元，冀财社【2021】190号省级公共卫生服务补助资金746万元，冀财社【2021】190号省级公共卫生服务补助资金162.16万元，冀财社【2021】190号省级公共卫生服务补助资金76万元，冀财社【2021】158号中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）65万元，赤脚医生补助资金530万元，冀财社【2021】170号中央基本药物制度补助资金215万元，卫生能力建设资金100万元，健康中国项目40万元，基本公共卫生补助资金770万元，公立医院改革补助资金300万元，计划生育服务补助资金80万元，亲情关爱资金35万元，冀财社【2021】171号中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金235万元，经常性收支差额2200万元，基本药物制度零差率180万元，村卫生室运行维护费230万元，无偿献血经费2万元，病媒生物防治10万元，冀财社【2021】172号中央基本公共卫生服务资金1783万元，计划生育奖扶特扶资金3000万元，冀财社【2021】196号省级中医药事业传承与发展50万元，冀财社【2021】189号省级计划生育服务补助资金1115.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加（或减少）0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排5.67万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、传染病院扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.传染病院扩建项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 400万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**2、公立医院六项重点工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公立医院六项重点工作资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 20万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**3、核酸检测补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.核酸检测补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2000万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**4、疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫情防控经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2267.47万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**5、中医药事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中医药事业费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 10万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**6、病媒生物防治绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.病媒生物防治 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 10万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**7、赤脚医生补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.赤脚医生补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 赤脚医生满意度 | 赤脚医生满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 530万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**8、村卫生室运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村卫生室运行维护费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 村卫生室数量 | 421个 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 230万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 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 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**9、公立医院改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公立医院改革补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 300万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**10、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目,国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 770万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**11、基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】55号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基本公共卫生服务补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】55号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】55号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】55号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 20.71万元 | 冀财社【2021】55号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】55号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】55号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】55号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】55号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】55号 |

**12、基本药物制度零差率绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基本药物制度零差率 |

| 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 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 180万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**13、冀财社【2021】158号中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.冀财社【2021】158号中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】158号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】158号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】158号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 65万元 | 冀财社【2021】158号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】158号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】158号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】158号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】158号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】158号 |

**14、冀财社【2021】170号中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央基本药物制度补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】170号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】170号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】170号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 215万元 | 冀财社【2021】170号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】170号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】170号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】170号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】170号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】170号 |

**15、冀财社【2021】171号中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】171号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】171号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】171号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 235万元 | 冀财社【2021】171号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】171号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】171号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】171号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】171号 |

**16、冀财社【2021】172号中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央基本公共卫生服务补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】172号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】172号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】172号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1783万元 | 冀财社【2021】172号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】172号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】172号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】172号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】172号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】172号 |

**17、冀财社【2021】174号中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央计划生育转移支付资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 冀财社【2021】174号 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 冀财社【2021】174号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】174号 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 2574万元 | 冀财社【2021】174号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 冀财社【2021】174号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 冀财社【2021】174号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2021】174号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 冀财社【2021】174号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】174号 |

**18、冀财社【2021】189号省级计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级计划生育转移支付资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 冀财社【2021】189号 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 冀财社【2021】189号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】189号 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 1115.86万元 | 冀财社【2021】189号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 冀财社【2021】189号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 冀财社【2021】189号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 冀财社【2021】189号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 冀财社【2021】189号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 冀财社【2021】189号 |

**19、冀财社【2021】190号省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级基本公共卫生服务补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】190号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】190号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 746万元 | 冀财社【2021】190号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】190号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】190号 |

**20、冀财社【2021】190号省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】190号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】190号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 76万元 | 冀财社【2021】190号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】190号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】190号 |

**21、冀财社【2021】190号省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级基本公共卫生服务补助资金（其他公共卫生） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】190号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】190号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 162.16万元 | 冀财社【2021】190号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】190号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】190号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】190号 |

**22、冀财社【2021】196号省级中医药事业传承与发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.省级中医药事业传承与发展补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2021】196号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2021】196号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2021】196号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 50万元 | 冀财社【2021】196号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2021】196号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2021】196号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2021】196号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2021】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2021】196号 |

**23、计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划生育服务补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 80万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 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 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**24、计划生育奖扶特扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.计划生育奖扶特扶资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖扶人数 | 奖扶人数 | 44089人 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 3000万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 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 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**25、健康中国项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健康中国项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 40万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**26、经常性收支差额绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经常性收支差额 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2200万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**27、亲情关爱资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.亲情关爱资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失独家庭数量 | 失独家庭数量 | 900户 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 35万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 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 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**28、卫生能力建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.卫生能力建设资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**29、无偿献血经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.无偿献血经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**30、中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2020】182号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基本公共卫生服务补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 冀财社【2020】182号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财社【2020】182号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财社【2020】182号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 11.44万元 | 冀财社【2020】182号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财社【2020】182号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财社【2020】182号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财社【2020】182号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财社【2020】182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财社【2020】182号 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县卫生健康局安排政府采购预算133.8万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 乐亭县卫生健康局 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(万元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 133.8 |  | 133.8 | 133.8 |  |  |  |
| 乐亭县卫生健康局 | 2100410 | 疫情防控资金 | 专项公用 | 3229900 | 货物 | 疫情防控专用设备 | 批 | 33.8 | 1 | 33.8 | 33.8 |  |  |  |
| 乐亭县卫生健康局 | 2100302 | 设备购置资金 | 专项公用 | 3229900 | 货物 | 医疗设备 | 批 | 100 | 1 | 100 | 100 |  |  |  |

七、国有资产信息

乐亭县卫生健康局上年末固定资产金额为901万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为133.8万元，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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| 361002乐亭县卫生健康局 | | 截止时间：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 总计 |  | 901 |
| 1、房屋（平方米） | 350 | 48.85 |
| 其中：办公用房（平方米） | 350 | 48.85 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 39.07 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1169 | 813.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县疾病预防控制中心收支预算

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000001)2

[单位预算收入总表 64](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)6

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)7

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 6](#_Toc_2_2_0000000005)9

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 7](#_Toc_2_2_0000000006)0

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000007)1

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000008)2

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 7](#_Toc_2_2_0000000009)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 7](#_Toc_3_3_0000000010)4

[二、单位预算安排的总体情况 7](#_Toc_3_3_0000000011)4

[三、机关运行经费安排情况 75](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 7](#_Toc_3_3_0000000013)5

[五、预算绩效信息 7](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、政府采购预算情况 8](#_Toc_3_3_0000000015)4

[七、国有资产信息 8](#_Toc_3_3_0000000016)4

[八、名词解释 85](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 86](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | 预算年度：2022 | 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 | 693.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 60.50 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 629.55 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 693.50 | 本年支出合计 | 730.05 |
| 32 | 上年结转结余 | 36.55 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 730.05 | 支出总计 | 730.05 |

单位预算收入总表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 730.05 | 693.50 | 693.50 |  |  |  |  |  |  | 36.55 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 629.55 | 593.00 | 593.00 |  |  |  |  |  |  | 36.55 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 559.55 | 523.00 | 523.00 |  |  |  |  |  |  | 36.55 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 499.53 | 493.38 | 493.38 |  |  |  |  |  |  | 6.15 |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.29 |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 43.73 | 29.62 | 29.62 |  |  |  |  |  |  | 14.11 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 730.05 | 548.88 | 181.17 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.50 | 60.50 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 629.55 | 448.38 | 181.17 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 559.55 | 378.38 | 181.17 |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 499.53 | 378.38 | 121.15 |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.29 |  | 16.29 |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 43.73 |  | 43.73 |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 693.50 | 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 | 60.50 | 60.50 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 629.55 | 629.55 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 693.50 | 本年支出合计 | 730.05 | 730.05 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.55 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 36.55 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 730.05 | 支出总计 | 730.05 | 730.05 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2022 | 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 | 730.05 | 548.88 | 181.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 60.50 | 60.50 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 60.50 | 60.50 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.00 | 54.00 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.50 | 6.50 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 629.55 | 448.38 | 181.17 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 559.55 | 378.38 | 181.17 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 499.53 | 378.38 | 121.15 |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.29 |  | 16.29 |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 43.73 |  | 43.73 |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.00 | 70.00 |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.00 | 45.00 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 40.00 | 40.00 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 40.00 | 40.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金财政拨款 | | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1 | 合计 | 11.34 | 11.34 | |  | |  | |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.34 | 11.34 | |  | |  | |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  | |  | |  | |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.34 | 11.34 | |  | |  | |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  | |  | |  | |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 11.34 | 11.34 | |  | |  | |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  | |  | |  | |

乐亭县疾病预防控制中心2022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，现将乐亭县疾病预防控制中心2022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：**

乐亭县疾病预防控制中心（县健康教育所）为县卫生健康局所属公益一类事业单位，机构规格相当于正股级。核定人员编制61名，经费形式为财政性资金基本保证。主要职责：负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术服务工作；负责提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测；负责调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施，同时为卫生监督执法提供技术支撑；负责开展预防医学研究工作；负责对健康素养水平进行质量检测和数据上报，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成；负责对全县健康教育与健康促进专业人员及负责此项工作的卫生技术人员进行相关的知识和技能培训；负责发布健康教育有关的核心信息，向社会提供预防保健的相关知识服务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

乐亭县疾病预防控制中心2022年预算安排总体情况

1、收入说明：2022年一般公共预算拨款693.50万元。

2、支出说明：2022年预算支出693.50万元。其中基本支出548.88万元，项目支出 144.62万元；基本支出中人员经费516.01万元，日常公用经费32.87万元。

3、与上年增减情况：本年度预算支出增加212.59万元。人员及公用经费增加112.59万元，主要原因为本年度增加事业编制人员8名，工资及社保缴费及日常公用经费均有所增加；项目经费增加100万元，为增加的办公楼改扩建项目经费等。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县疾病预防控制中心2022年预算机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费为32.87万元。主要用于单位日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、维修（维护）费、专用材料购置费、公务用车维持运转费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、网络运行维护费及其他费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

乐亭县疾病预防控制中心 2022年预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我单位“三公”经费预算安排13.44万元，较上年预算持平。具体安排情况为：

一、公务用车购置及运维费，共计安排11.34万元，与上年持平。

1、公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费安排11.34万元，与上年持平。

二、公务接待费，预算安排0万元，与上年持平。

三、因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

四、会议费安排0.70万元，较上年增加0.13万元，主要因为本年增加事业编人员8名。

五、培训费安排1.40万元，较上年增加0.26万元，主要因为本年度增加事业编人员8名。

五、预算绩效信息

**1、办公楼改扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扩建冷库 | 扩建疫苗平方冷库一栋 | 30立方米 |  |
| 质量指标 | 项目验收 | 建设项目验收达标 | 符合建筑质量验收标准 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制情况 | ≤100万元 |  |
| 时效指标 | 工程扩建改造 | 完成工程扩建改造 | 至到2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 使用年限 | 房屋使用年限、设备使用年限 | ≥20年，≥5年 |  |
| 社会效益指标 | 完善体系和提升能力 | 完善疾控体系和提升突发事件综合能力 | 明显提升 |  |
| 生态效益指标 | 专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 大幅减少 |  |
| 经济效益指标 | 工作完成情况 | 各项工作按时完成率 | 达到100% |  |
| 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 | 有所提高 |  |

**2、疫苗储运管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 销售疫苗数量 | 2022年销售二类疫苗数量 | 50000支 |  |
| 质量指标 | 疫苗接种岗位技能培训 | 2022年二类疫苗接种岗位技能培训率 | 有所提高 |  |
| 成本指标 | 每支疫苗储运收入费 | 每支二类疫苗储运收入标准费 | 10元/支 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 疫苗储运管理费项目完成时限 | 直至2022年12月31日 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫苗接种登记规范水平 | 基层医疗机构疫苗接种登记规范水平 | 大幅提高 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对社会和谐有序发展的作用 | 较大 |  |
| 生态效益指标 | 专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 大幅减少 |  |
| 社会效益指标 | 疫苗储运收入金额 | 上缴财政疫苗储运收入金额 | 50万元 |  |
| 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 | 有所提高 |  |

**3、重大公共卫生补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种  2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡。  3.开展重大慢性病早期筛查干预项目。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗 | 艾滋病免费抗病毒治疗 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 艾滋病规范化随访干预比例 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2022年底 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 死亡监测规范报告率 | 死亡监测规范报告率 | >80 |  |
| 社会效益指标 | 艾滋病高危人群干预 | 艾滋病高危人群干预 | 任务数检测完成率不低于80% |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 中长期 |  |
| 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 | 大幅提高 |  |

**4、冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 达到100% |  |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 达到100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按时完成情况 | 项目按时完成情况 | 各项工作按时完成 |  |
| 社会效益指标 | 死亡监测规范报告率 | 死亡监测规范报告率 | >80 |  |
| 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 |  |
| 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度水平 | 服务对象满意度水平 | 中长期 |  |

**5、免疫规划和脊髓灰质炎防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免疫规划接种人数 | 2022年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 约22000人 | 2022年预算指标安排 |
| 质量指标 | 免疫规划接种率 | 2022年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 免疫规划项目完成时限 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | 根据预算安排2022年免疫规划项目资金完成率 | 达到1005 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对免疫规划工作的影响 | 对免疫规划领域政策制定或工作的影响 | 积极性正向的 |  |
| 社会效益指标 | 公众对免疫规划工作的关注度 | 公众对免疫规划工作的关注度 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 大幅减少 |  |
| 经济效益指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 各项工作均按时完成 |  |
| 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 | 有所提高 |  |

**6、新划入基本公共卫生项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展职业病防治项目监测。  2.开展地方病防治相关工作。  3.开展重大疾病与健康危害因素监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病原学阳性患者耐药筛查率 | 病原学阳性患者筛查率 | ≥95 |  |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 全部到位 |  |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | 按要求全部支出 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化水平 | 大幅提高 |  |
| 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 患者家属护理知识知晓率 | 患者家属护理知识知晓率 | 有所提高 |  |
| 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 | 有所提高 |  |

**7、医疗服务和保障能力提升绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升疾控机构医疗服务和保障能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室完成率 | 新冠肺炎实验室建设完成率 | 完成 |  |
| 质量指标 | 艾滋病哨点监测完成率 | 艾滋病哨点监测完成率 | ≥95 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 项目完成时效 | 2022年底。 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 正常运转指标 | 有所提高 |  |
| 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 | 大幅提高 |  |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为1482.32万元（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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 361003乐亭县疾病预防控制中心 | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 数量 | 价值 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 资产总额 |  | 1482.32 |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 3015 | 630.23 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） | 2573.9 | 538.03 |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 4 | 84.39 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 401.91 |
| 6 | 4、其他固定资产 | 622 | 365.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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、乐亭县医院收支预算

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 109

[单位预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 111

[单位预算支出总表 112](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)13

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)15

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 116](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)17

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 198](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 119](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 120](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)20

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)20

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)20

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)21

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)22

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)22

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)22

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)23

单位预算收支总表

| 361004乐亭县医院 | | 预算年度：2022 | 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 | 89.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 89.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 89.00 | 本年支出合计 | 89.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 89.00 | 支出总计 | 89.00 |

单位预算收入总表

| 361004乐亭县医院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21013 | 医疗救助 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2101302 | 疾病应急救助 | 19.00 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004乐亭县医院 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 4 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 5 | 21013 | 医疗救助 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |
| 6 | 2101302 | 疾病应急救助 | 19.00 |  | 19.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004乐亭县医院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 89.00 | 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 | 89.00 | 89.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 89.00 | 本年支出合计 | 89.00 | 89.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 89.00 | 支出总计 | 89.00 | 89.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004乐亭县医院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 89.00 |  | 89.00 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 89.00 |  | 89.00 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 70.00 |  | 70.00 |
| 4 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 70.00 |  | 70.00 |
| 5 | 21013 | 医疗救助 | 19.00 |  | 19.00 |
| 6 | 2101302 | 疾病应急救助 | 19.00 |  | 19.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004乐亭县医院 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361004乐亭县医院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361004乐亭县医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004乐亭县医院 | | | 预算年度：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县医院2022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，现将乐亭县医院2022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：**

乐亭县医院是乐亭县唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救为一体的综合性二级甲等医院，是县级医疗中心，为华北理工大学、唐山职业技术学院、曹妃甸职业技术学院、滦县卫生学校教学医院。乐亭县医院是公益性事业单位，经费形式为差额拨款。

医院现有在职职工768人，卫生技术人员654人，其中硕士学位13人，高级职称132人、中级职称329人，退休人员295人。核定编制床位490张，实际开放床位658张。现有神经内科、心血管内科、呼吸内科、胸外科、普外、泌尿、妇产科、儿科、重症医学科等临床专科30个，其中心内科、呼吸内科、神经内科、肿瘤内科、泌尿外科为我县重点学科。

乐亭县医院坚持贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。在目前建设的基础上，进一步完善院区布局，改革现有体制，提升医疗质量，凸显医疗特色，加强医学科技创新能力，优化医疗服务模式，使医院成为专业特色鲜明的集医疗、教学、科研、预防保健、管理为一体的乐亭县域医疗中心。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。上年无预算安排，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2022年乐亭县医院项目经费预算为89万元，其中冀财社【2021】183号省级医改补助资金70万元，用于医疗救治能力提升、学科发展；【2021】157号中央医疗救助补助资金19万元用于公共事件应急救治及身份不明无力支付贫困患者应急救助。

上年无预算安排。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费安排，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、冀财社【2021】157号中央医疗救助补助资金（疾病应急救助）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数 | 完成数 | 缩短 | 依据文件执行 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 依据文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 19万元 | 依据文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策的衔接情况 | 紧密 | 依据文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高 | 依据文件执行 |
| 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 | ≥95% | 依据文件执行 |

**2、冀财社【2021】183号省级医改补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数 | 完成数 | 缩短 | 依据文件执行 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 依据文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 成本指标 | 资金需求 | 资金需求 | 70万元 | 依据文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 社会效益指标 | 各项保障性政策衔接情况 | 各项保障性政策衔接情况 | 紧密 | 依据文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 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 | ≥95% | 依据文件执行 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭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

| 361004乐亭县医院 | | | | | | | 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

乐亭县医院上年末固定资产金额为27849.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 361004乐亭县医院 | | 截止时间：2021-12-31 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 总计 |  | 27849.47 |
| 1、房屋（平方米） | 31815 | 7095 |
| 其中：办公用房（平方米） | 28346 | 6527 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 334.7 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 179 | 13827.42 |
| 4、其他固定资产 | 12633 | 6591.35 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、乐亭县中医医院收支预算

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 23](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 24](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 78](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 78](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 78](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 79](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 361005乐亭县中医医院 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

| 361005乐亭县中医医院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361005乐亭县中医医院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005乐亭县中医医院 | | | 预算年度：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县中医医院2022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，现将乐亭县中医医院2022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：**乐亭县中医医院是一所突出中医特色，中西医结合二级甲等综合性中医院，医保、新型农村合作医疗定点医院。医院共有155人，其中专业技术人员138人。医院技术力量雄厚，设有内科、外科、急诊科、妇产科等五个病区，科室设置有内科、外科、急诊科、妇产科、五官科、皮肤痔瘘科、放射科、CT室、功能检查科、检验科、针灸理疗科、制剂室、药剂科等18个科室。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县中医医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。上年无预算安排，无增减变化。

1. 机关运行经费安排情况

年初无预算安排

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无“三公”预算经费安排，年内无增减变化。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县中医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

| 361005乐亭县中医医院 | | | | | | | 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

乐亭县中医医院上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361005乐亭县中医医院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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、乐亭县妇幼保健院收支预算

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)26

[单位预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)28

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)30

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)31

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000005)3

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)4

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)5

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)6

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)7

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)38

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)38

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)39

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)40

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)41

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)47

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)47

[八、名词解释 148](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 149](#_Toc_3_3_0000000018)

单位预算收支总表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | 预算年度：2022 | 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 | 526.62 | 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 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.98 |
| 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 | 本年收入合计 | 526.62 | 本年支出合计 | 544.18 |
| 32 | 上年结转结余 | 17.56 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 544.18 | 支出总计 | 544.18 |

单位预算收入总表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 544.18 | 526.62 | 526.62 |  |  |  |  |  |  | 17.56 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.96 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.96 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 460.24 | 442.68 | 442.68 |  |  |  |  |  |  | 17.56 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 424.34 | 406.78 | 406.78 |  |  |  |  |  |  | 17.56 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 312.35 | 312.35 | 312.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.43 | 19.43 | 19.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.56 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.90 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.25 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.65 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.98 | 27.98 | 27.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.98 | 27.98 | 27.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.98 | 27.98 | 27.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 544.18 | 372.19 | 171.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.96 | 55.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 460.24 | 288.25 | 171.99 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 424.34 | 252.35 | 171.99 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 312.35 | 252.35 | 60.00 |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 75.00 |  | 75.00 |  |  |  |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.43 |  | 19.43 |  |  |  |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.56 |  | 17.56 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.90 | 35.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.65 | 18.65 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.98 | 27.98 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.98 | 27.98 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.98 | 27.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 526.62 | 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 | 55.96 | 55.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 460.24 | 460.24 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 27.98 | 27.98 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 526.62 | 本年支出合计 | 544.18 | 544.18 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 17.56 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 17.56 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 544.18 | 支出总计 | 544.18 | 544.18 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 544.18 | 372.19 | 171.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 55.96 | 55.96 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.96 | 55.96 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.31 | 37.31 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.65 | 18.65 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 460.24 | 288.25 | 171.99 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 424.34 | 252.35 | 171.99 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 312.35 | 252.35 | 60.00 |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 75.00 |  | 75.00 |
| 10 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 19.43 |  | 19.43 |
| 11 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17.56 |  | 17.56 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.90 | 35.90 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 17.25 | 17.25 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.65 | 18.65 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 27.98 | 27.98 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 27.98 | 27.98 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 27.98 | 27.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 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 | 372.19 | 357.19 | 15.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 356.27 | 356.27 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 136.51 | 136.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.83 | 6.83 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 11.16 | 11.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 78.67 | 78.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.31 | 37.31 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.65 | 18.65 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.25 | 17.25 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.65 | 18.65 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.26 | 3.26 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 27.98 | 27.98 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 16 | 30309 | 奖励金 | 0.92 | 0.92 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 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”经费支出表预算，空表列示。

乐亭县妇幼保健院2022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，现将乐亭县妇幼保健院2022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：**

乐亭县妇幼保健院是县内唯一一家专业妇幼保健公共卫生服务机构，承担全县各级妇幼保健培训与技术指导工作。乐亭县妇幼保健院为事业单位，是独立编制预算机构，经费形式为财政差额拨款，我院在岗职工155人，包括专业技术人员87人，其中副高职11人，中职42人，初职34人。始终坚持妇幼卫生工作方针,统筹谋划，创新发展，明确“大保健、小综合、守根本”办院方向，定位发展思路，严把医疗质量关，大力改善基础设施建设，投资购置先进医疗设备，开发拓展新业务，有机整合科室功能，重视人才建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县妇幼保健院 | 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。

乐亭县妇幼保健2022年预算安排总体情况

一、收入说明

1、本年收入544.18万元，其中：财政拨款收入526.62万元（人员经费357.19万元、日常公用经费15万元，项目154.43万元）上年结转17.56万元。

2、本年支出544.18万元，其中：基本支出372.19万元，项目支出171.99万元。

3、与上年对比增减情况

相较2021年预算，我单位预算总收入减少1810.32万元，其中：财政拨款收入减少1810.32万元（人员经费减少76.1万元，主要原因是人员减少及保险基数调整；项目经费减少1734.22万元，主要原因为根据国家规定减少项目支出。）

二、经费支出安排情况

1、2022年我单位人员经费预算为357.19万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助等费用。

2、2022年我单位运行经费预算为15万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2022年我单位项目经费预算为154.43万元，其中重大传染病防控经费19.43万元，孕妇耳聋基因免费筛查项目经费25万元，无创产前基因筛查项目经费50万元，免费婚前医学检查项目经费60万元。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县妇幼保健院运行经费安排情况

2022年我单位财政拨款运行经费526.62万元。

1、2022年我单位人员经费预算为357.19万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助等费用。

2、2022年我单位运行经费预算为15万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2022年我单位项目经费预算为154.43万元，其中重大传染病防控经费19.43万元，孕妇耳聋基因免费筛查项目经费25万元，无创产前基因筛查项目经费50万元，免费婚前医学检查项目经费60万元。

2022年我单位财政拨款运行经费526.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

乐亭县妇幼保健院2022年预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无三公经费安排，无增减变化

2022年我单位“三公”经费预算安排0万元，较上年预算减少了108万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算减少108万元。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算减少108万元。

②公车运行维护经费安排0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0万元，较上年无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、基本公共卫生服务补助资金(冀财社[2020]203号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按要求完成目标任务 |

| 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 | 数量指标 | 完成数量 | 按要求完成数量 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2020】203号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成质量 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2020】203号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按时效完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2020】203号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2020】203号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2020】203号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2020】203号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2020】203号 |

**2、冀财社【2021】169号重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年初预算完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |
| 成本指标 | 完成成本 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 冀财社【2021】169号 |

**3、免费婚前医学检查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年初预算要求完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 完成成本 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |

**4、无创产前基因筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年初预算完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 完成成本 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |

**5、孕妇耳聋基因免费筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按年初预算完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 完成成本 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 根据有关文件 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县妇幼保健院安排政府采购预算109.43万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 乐亭县妇幼保健院 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **所属项目** | | | **政府采购目录序号** | **采购物品名称** | **产品规格** | **单位** | **单价(万元)** | **数量** | **政府采购金额** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **项目名称** | **项目类型** | **总计** | **资金来源** | | | |
| **一般公共预算拨款安排** | **政府性基金预算拨款安排** | **国有资本经营预算拨款安排** | **其他来源收入安排** |
|
|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 109.43 |  | 109.43 | 109.43 |  |  |  |
| 乐亭县妇幼保健院 | 2100413 | 妇幼卫生 | 专项公用 | 3229900 | 货物 | 医疗设备 | 批 | 109.43 | 1 | 109.43 | 109.43 |  |  |  |

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

七、国有资产信息

乐亭县妇幼保健院上年末固定资产金额为3231.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为109.43万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361006乐亭县妇幼保健院 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3231.43 |
| 1、房屋（平方米） | 1961.24 | 324.24 |
| 其中：办公用房（平方米） | 546 | 59.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 128.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 30 | 1922.22 |
| 4、其他固定资产 | 1128 | 856.83 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、乐亭县卫生监督所收支预算

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 152](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 154](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)56

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)57

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)59

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)60

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)61

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)62

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)3

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)64

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)65

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)66

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)66

[五、预算绩效信息 166](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)69

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)69

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)70

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)71

单位预算收支总表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | 预算年度：2022 | 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 | 131.55 | 一、一般公共服务支出 | 4.05 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.82 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.95 |
| 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 | 本年收入合计 | 131.55 | 本年支出合计 | 132.76 |
| 32 | 上年结转结余 | 1.21 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 132.76 | 支出总计 | 132.76 |

单位预算收入总表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 132.76 | 131.55 | 131.55 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.05 | 4.05 | 4.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.94 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 107.82 | 106.61 | 106.61 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 91.92 | 90.71 | 90.71 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 10 | 2100402 | 卫生监督机构 | 90.71 | 90.71 | 90.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.90 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.49 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 132.76 | 127.50 | 5.26 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 3 | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 4 | 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.05 |  | 4.05 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.94 | 11.94 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 107.82 | 106.61 | 1.21 |  |  |  |
| 9 | 21004 | 公共卫生 | 91.92 | 90.71 | 1.21 |  |  |  |
| 10 | 2100402 | 卫生监督机构 | 90.71 | 90.71 |  |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.21 |  | 1.21 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.90 | 15.90 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.49 | 10.49 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 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 | 131.55 | 一、一般公共服务支出 | 4.05 | 4.05 |  |  |
| 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 | 11.94 | 11.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 107.82 | 107.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.95 | 8.95 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 131.55 | 本年支出合计 | 132.76 | 132.76 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 1.21 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 1.21 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 132.76 | 支出总计 | 132.76 | 132.76 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 8.51 | 8.51 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 8.51 | 8.51 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.51 | 8.51 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 8.51 | 8.51 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县卫生监督所2022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，现将乐亭县卫生监督所2022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：**

乐亭县卫生监督所2022年部门预算公开情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（冀办发〔2016〕29号），《河北省财政厅关于印发<河北预决算公开操作规程实施细则>的通知》（计财预【2016】129号）和政府信息公开制度等有关规定，以及《乐亭县财政局关于下达2021年部门支出预算批复》（乐财预【2021】2号），现将乐亭县卫生监督所2022年度部门预算及“三公”经费信息有关情况说明如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责

1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。

2.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；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑

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

4.卫生计生综合监督 监督卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为，坚持计划生育目标管理责任制。

职责分类绩效目标：

1、公共卫生服务。公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，对食品安全风险监测预警等各项工作。绩效目标包括：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；有效应对我单位突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

本年收入132.76万元，其中：财政拨款收入131.55万元（人员经费113.82万元、日常公用经费13.68万元，项目4.05万元），上年结转1.21万元。

2、支出说明

本年支出132.76万元，其中：基本支出127.5万元，项目支出5.26万元。

2、与上年对比增减情况

相较2021年预算，我部门预算总收入增加3.4万元，其中：财政拨款收入增加3.4万元（人员经费增加1.79万元，主要原因是人员增资及保险基数调整；日常公用经费增加1.61万元，主要原因为我单位严格按照经费计划支出。

三、机关运行经费安排情况

1、2022年我单位人员经费预算为113.82万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助等费用。

2、2022年我单位机关运行经费预算为13.68万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2022年我单位项目经费预算为4.05万元，主要为监督监测费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排8.51万元，较上年预算减少了0万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年预算减少0万元。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加（或减少）0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排8.51万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费。安排 0万元，较上年预算减少0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | ≥100工作完成率 | 工作完成率 |
| 质量指标 | 双随机抽查完成率 | 双随机抽查完成率 | ≥100工作完成率 | 工作完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥100工作完成率 | 工作完成率 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥100工作完成率 | 工作完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥100工作完成率 | 工作完成率 |

**2、基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】55号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共卫生检测支出  2.公共卫生宣传材料印刷  3.公共缓降质量检测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽查成果报告数量 | 抽查成果报告数量 | ≥100工作完成率 | 工作完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | ≥100监测完成率 | 检测完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100群众满意度 | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县卫生监督所上年末固定资产金额为131.88万元（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

| 361007乐亭县卫生监督所 | | | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** | |
| 总计 | 255 | | 131.88 | |
| 1、房屋（平方米） |  | |  | |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  | |
| 2、车辆（台、辆） |  | |  | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 255 | | 131.88 | |
| 4、其他固定资产 |  | |  | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、乐亭县人口和计划生育服务中心收支预算

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)74

[单位预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)76

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)78

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)79

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)81

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)82

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)83

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)4

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)85

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)86

[二、单位预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)86

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)87

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)87

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)88

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)90

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)91

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)91

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)92

单位预算收支总表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 204.27 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 28.20 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 172.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 14.10 |
| 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 | 本年收入合计 | 204.27 | 本年支出合计 | 214.76 |
| 32 | 上年结转结余 | 10.49 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 214.76 | 支出总计 | 214.76 |

单位预算收入总表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 214.76 | 204.27 | 204.27 |  |  |  |  |  |  | 10.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.20 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.40 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 172.46 | 161.97 | 161.97 |  |  |  |  |  |  | 10.49 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.49 |
| 8 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.49 |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 129.67 | 129.67 | 129.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100716 | 计划生育机构 | 129.67 | 129.67 | 129.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.70 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.10 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 预算年度：2022 | | 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 | 214.76 | 204.27 | 10.49 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.20 | 28.20 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 172.46 | 161.97 | 10.49 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 10.49 |  | 10.49 |  |  |  |
| 8 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 10.49 |  | 10.49 |  |  |  |
| 9 | 21007 | 计划生育事务 | 129.67 | 129.67 |  |  |  |  |
| 10 | 2100716 | 计划生育机构 | 129.67 | 129.67 |  |  |  |  |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.30 | 32.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.60 | 8.60 |  |  |  |  |
| 13 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 14.10 | 14.10 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 |  | 本年支出合计 |  |  |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 |  | 支出总计 |  |  |  |  |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 预算年度：2022 | 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

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 5.67 | 5.67 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

乐亭县人口和计划生育服务中心2022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，现将乐亭县人口和计划生育服务中心2022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：**

乐亭县人口和计划生育服务中心

职责

稳定适度的低生育水平，有效保障计划家庭生活水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别偏高问题，保障计生事业顺利发展

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县人口和计划生育服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。

乐亭县人口和计划生育服务中心

2022年预算安排总体情况

1.收入说明：本年度一般公共预算拨款214.76万元。

2.支出说明：本年度预算支出214.76万元，其中人员经费193.9万元，日常公用经费10.37万元，项目支出10.49万元。

3.比上年增减情况：本年预算支出增加了14.06万元，人员经费增加6.5万元，主要是在职人员增加，增加了在职人员的工资和社会保险费，日常公用经费减少2.93万元，主要是今年预算减少福利费费用；项目增加10.49万元，主要原因为按国家规定增加项目支出。

三、机关运行经费安排情况

乐亭县人口和计划生育服务中心

2022年预算机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排10.37万元，主要用于办公费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

乐亭县人口和计划生育服务中心

2022年预算财政拨款“三公经费”预算情况及增建变化原因

2022年我单位：“三公”经费预算安排5.67万元，具体安排为：

（一）公务用车购置及运行费

1.公务用车购置安排0万元，与上年预算持平

2.公务运行维护经费安排5.67万元，与上年相比减少0.03万元，主要原因是今年预算保留了两位小数。

（二）公务接待费安排0万元，与上年持平

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平

五、预算绩效信息

**1、基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2020】182号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.孕前优生健康检查 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费孕前优生健康检查人数 | 免费孕前优生健康检查人数 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 免费孕前优生健康检查费 | 免费孕前优生健康检查费 | 240元/对 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕前优生人员满意度 | 孕前优生人员满意度 | 100百分比 | 按文件执行 |

六、政府采购预算情况

2022年，乐亭县人口和计划生育服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 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

乐亭县人口和计划生育服务中心上年末固定资产金额为131.88万元（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

| 361010乐亭县人口和计划生育服务中心 | | | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | | **价值（金额单位：万元）** | |
| 总计 | 255 | | 131.88 | |
| 1、房屋（平方米） |  | |  | |
| 其中：办公用房（平方米） |  | |  | |
| 2、车辆（台、辆） |  | |  | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 255 | | 131.88 | |
| 4、其他固定资产 |  | |  | |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。