

2025 年单位预算信息公开目录

一、乐亭县卫生健康局本级收支预算.....	4
二、乐亭县疾病预防控制中心收支预算.....	84
三、乐亭县医院收支预算.....	117
四、乐亭县中医医院收支预算.....	150
五、乐亭县妇幼保健院收支预算.....	178
六、乐亭县卫生监督所收支预算.....	212
七、乐亭县人口和计划生育服务中心收支预算.....	228
八、乐亭县庞各庄乡卫生院收支预算.....	249
九、乐亭县大相各庄乡卫生院收支预算.....	271
十、乐亭县中堡镇卫生院收支预算.....	293
十一、乐亭县乐安街社区卫生服务中心收支预算.....	316
十二、乐亭县胡家坨镇卫生院收支预算.....	332
十三、乐亭县毛庄镇卫生院收支预算.....	355
十四、乐亭县闫各庄镇中心卫生院收支预算.....	378
十五、乐亭县汤家河镇卫生院收支预算.....	402

十六、乐亭县古河乡卫生院收支预算.....	425
十七、乐亭县汀流河镇中心卫生院收支预算.....	448
十八、乐亭县新寨镇中心卫生院收支预算.....	472
十九、乐亭县马头营镇卫生院收支预算.....	496
二十、乐亭县姜各庄镇中心卫生院收支预算.....	5188
二十一、乐亭县乐亭镇卫生院收支预算.....	538

一、乐亭县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	20876.80	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	290.88	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	310.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	20672.08
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	

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	83.45
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	1187.45
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	21167.68	本年支出合计	22253.32
33	上年结转结余	1085.64	年终结转结余	
34	收入总计	22253.32	支出总计	22253.32

单位预算收入总表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	22253.32	21167.68	21167.68							1085.64
2	208	社会保障和就业支出	310.34	310.34	310.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	310.34	310.34	310.34							
4	2080501	行政单位离退休	183.86	183.86	183.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	121.08							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	5.40							
7	210	卫生健康支出	20672.08	20483.00	20483.00							189.08
8	21001	卫生健康管理事务	827.68	827.68	827.68							
9	2100101	行政运行	818.19	818.19	818.19							
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.49	9.49	9.49							
11	21002	公立医院	192.55	192.55	192.55							
12	2100299	其他公立医院	192.55	192.55	192.55							

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	21003	基层医疗卫生机构	1612.13	1465.34	1465.34							146.79
14	2100302	乡镇卫生院	1072.00	1072.00	1072.00							
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.13	393.34	393.34							146.79
16	21004	公共卫生	4631.50	4589.21	4589.21							42.29
17	2100408	基本公共卫生服务	2890.73	2890.73	2890.73							
18	2100409	重大公共卫生服务	143.29	101.00	101.00							42.29
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1500.00	1500.00	1500.00							
20	2100499	其他公共卫生支出	97.48	97.48	97.48							
21	21007	计划生育事务	12725.06	12725.06	12725.06							
22	2100717	计划生育服务	12725.06	12725.06	12725.06							
23	21011	行政事业单位医疗	163.16	163.16	163.16							
24	2101101	行政单位医疗	69.10	69.10	69.10							
25	2101103	公务员医疗补助	94.06	94.06	94.06							

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	21017	中医药事务	10.00	10.00	10.00							
27	2101704	中医（民族医）药专项	10.00	10.00	10.00							
28	21099	其他卫生健康支出	510.00	510.00	510.00							
29	2109999	其他卫生健康支出	510.00	510.00	510.00							
30	221	住房保障支出	83.45	83.45	83.45							
31	22102	住房改革支出	83.45	83.45	83.45							
32	2210201	住房公积金	83.45	83.45	83.45							
33	229	其他支出	1187.45	290.88	290.88							896.56
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1187.45	290.88	290.88							896.56
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1187.45	290.88	290.88							896.56

单位预算支出总表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	22253.32	1375.15	20878.18			
2	208	社会保障和就业支出	310.34	310.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	310.34	310.34				
4	2080501	行政单位离退休	183.86	183.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40				
7	210	卫生健康支出	20672.08	981.35	19690.73			
8	21001	卫生健康管理事务	827.68	818.19	9.49			
9	2100101	行政运行	818.19	818.19				
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.49		9.49			
11	21002	公立医院	192.55		192.55			
12	2100299	其他公立医院支出	192.55		192.55			
13	21003	基层医疗卫生机构	1612.13		1612.13			
14	2100302	乡镇卫生院	1072.00		1072.00			
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.13		540.13			
16	21004	公共卫生	4631.50		4631.50			
17	2100408	基本公共卫生服务	2890.73		2890.73			
18	2100409	重大公共卫生服务	143.29		143.29			

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1500.00		1500.00			
20	2100499	其他公共卫生支出	97.48		97.48			
21	21007	计划生育事务	12725.06		12725.06			
22	2100717	计划生育服务	12725.06		12725.06			
23	21011	行政事业单位医疗	163.16	163.16				
24	2101101	行政单位医疗	69.10	69.10				
25	2101103	公务员医疗补助	94.06	94.06				
26	21017	中医药事务	10.00		10.00			
27	2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
28	21099	其他卫生健康支出	510.00		510.00			
29	2109999	其他卫生健康支出	510.00		510.00			
30	221	住房保障支出	83.45	83.45				
31	22102	住房改革支出	83.45	83.45				
32	2210201	住房公积金	83.45	83.45				
33	229	其他支出	1187.45		1187.45			
34	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1187.45		1187.45			
35	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1187.45		1187.45			

单位预算财政拨款收支总表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	20876.80	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	290.88	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	310.34	310.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	20672.08	20672.08		
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				

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	83.45	83.45		
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	1187.45		1187.45	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	21167.68	本年支出合计	22253.32	21065.88	1187.45	
33	年初财政拨款结转和结余	1085.64	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	189.08					
35	二、政府性基金预算拨款	896.56					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	22253.32	支出总计	22253.32	21065.88	1187.45	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21065.88	1375.15	19690.73
2	208	社会保障和就业支出	310.34	310.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	310.34	310.34	
4	2080501	行政单位离退休	183.86	183.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.40	5.40	
7	210	卫生健康支出	20672.08	981.35	19690.73
8	21001	卫生健康管理事务	827.68	818.19	9.49
9	2100101	行政运行	818.19	818.19	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.49		9.49
11	21002	公立医院	192.55		192.55
12	2100299	其他公立医院支出	192.55		192.55
13	21003	基层医疗卫生机构	1612.13		1612.13
14	2100302	乡镇卫生院	1072.00		1072.00
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	540.13		540.13
16	21004	公共卫生	4631.50		4631.50
17	2100408	基本公共卫生服务	2890.73		2890.73
18	2100409	重大公共卫生服务	143.29		143.29
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1500.00		1500.00

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100499	其他公共卫生支出	97.48		97.48
21	21007	计划生育事务	12725.06		12725.06
22	2100717	计划生育服务	12725.06		12725.06
23	21011	行政事业单位医疗	163.16	163.16	
24	2101101	行政单位医疗	69.10	69.10	
25	2101103	公务员医疗补助	94.06	94.06	
26	21017	中医药事务	10.00		10.00
27	2101704	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
28	21099	其他卫生健康支出	510.00		510.00
29	2109999	其他卫生健康支出	510.00		510.00
30	221	住房保障支出	83.45	83.45	
31	22102	住房改革支出	83.45	83.45	
32	2210201	住房公积金	83.45	83.45	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1375.15	1319.80	55.35
2	301	工资福利支出	1124.75	1124.75	
3	30101	基本工资	340.37	340.37	
4	30102	津贴补贴	79.26	79.26	
5	30103	奖金	48.24	48.24	
6	30107	绩效工资	198.65	198.65	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.33	110.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	56.97	56.97	
9	30111	公务员医疗补助缴费	94.06	94.06	
10	30112	其他社会保障缴费	6.45	6.45	
11	30113	住房公积金	74.35	74.35	
12	30199	其他工资福利支出	116.07	116.07	
13	302	商品和服务支出	55.35		55.35
14	30201	办公费	10.78		10.78
15	30207	邮电费	6.05		6.05
16	30208	取暖费	10.76		10.76
17	30216	培训费	0.10		0.10
18	30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
19	30239	其他交通费用	17.16		17.16

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30299	其他商品和服务支出	4.83		4.83
21	303	对个人和家庭的补助	195.05	195.05	
22	30301	离休费	30.23	30.23	
23	30302	退休费	153.63	153.63	
24	30304	抚恤金	5.50	5.50	
25	30305	生活补助	5.69	5.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1187.45		1187.45
2	229	其他支出	1187.45		1187.45
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1187.45		1187.45
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1187.45		1187.45

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.77	5.77		
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				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361001 乐亭县卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费	0.10	0.10		

乐亭县卫生健康局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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 and 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
乐亭县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入 22253.32 万元，其中：一般公共预算收入 20876.80 万元，基金预算收入 290.88 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 1085.64 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算 22253.32 万元，其中基本支出 1375.15 万元，包括人员经费 1319.80 万元和日常公用经费 55.35 万元；项目支出 20878.18 万元，主要为基本公共卫生服务补助资金 3037.52 万元，疫情防控经费 1500 万元，重大传染病防控经费 21 万元，经常性收支差额 1000 万元，计划生育专项 12690.06 万元，医疗服务与保障能力提升资金 174.49 万元，基本药物制度资金 393.34 万元，公立医院改革资金 37.55 万元，公共卫生服务补助资金 97.48 万元，重大公共卫生服务补助资金 122.29 万元，赤脚医生补助资金 510 万元，亲情关爱 35 万元，中医医院新建病房楼二期工程建设项目 1187.45 万元，村卫生室运行维护费 72 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 22253.32 万元，较 2024 年预算增加 2764.37 万元，其中：基本支出减少 66.52 万元，主要为人员经费减少 72.17 万元，主要原因是人员减少及保险基数调整；公用经费增加 5.65 万元，主要原因是包含 2024 年、2025 年离退休人员慰问经费。项目支出增加 2830.89 万元，主要为上年结转部分项目资金及中医医院新建病房楼二期工程建设项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排55.35万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.67万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费5.67万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费5.67万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、疫情防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P007UA710021B		项目名称	疫情防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1500.00	其中：财政 资金	1500.00	其他资金	
	疫情防控经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 拨付疫情防控补助经费。					
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	医疗卫生机构数量	医疗卫生机构数量	16 所	按文件执行	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	按文件执行	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	按文件执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	1500 万元	按文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	按文件执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100 百分比	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	

2、2024 年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00CE5010001H		项目名称	2024 年重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	42.29	其中：财政资金	42.29	其他资金	
	中央重大公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 中央重大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	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	≥96 百分比	唐财社【2024】57号	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	唐财社【2024】57号	
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间	年底前	唐财社【2024】57号	
	成本指标	资金成本	资金成本	42.29 万元	唐财社【2024】57号	
效益指标	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	逐步提高	唐财社【2024】57号	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	≥90 百分比	唐财社【2024】57号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

3、2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00HYU8100163		项目名称	2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	787.20	其中：财政资金	787.20	其他资金	
	省级基本公共卫生服务补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级基本公共卫生服务补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	常住人口数量	常住人口数量	39.01 万人	唐财社【2024】106 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】106 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社【2024】106 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	787.2 万元	唐财社【2024】106 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2024】106 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】106 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					106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	≥97百分比	唐财社【2024】106号

4、2025 年省级基本药物制度服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00HYU810018A		项目名称	2025 年省级基本药物制度服务补助资金（唐财社【2024】106 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	72.51	其中：财政资金	72.51	其他资金	
	省级基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级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	老年人健康管理体检次数	老年人健康管理体检次数	1 次	唐财社【2024】106 号	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥90 百分比	唐财社【2024】106 号	
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率	每季度末之前	唐财社【2024】106 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	72.51 万元	唐财社【2024】106 号	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	不低于往年	唐财社【2024】106 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	≥97 百分比	唐财社【2024】106 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					106号

5、2025 年省级计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR100365		项目名称	2025 年省级计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	355.94	其中：财政资金	355.94	其他资金	
	省级计划生育家庭特别扶助补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级计划生育家庭特别扶助补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】107 号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比	唐财社【2024】107 号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】107 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	355.94 万元	唐财社【2024】107 号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	唐财社【2024】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90 百分比	唐财社【2024】107 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					107号

6、2025 年省级计划生育特殊家庭保险制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10037Q		项目名称	2025 年省级计划生育特殊家庭保险制度补助资金（唐财社【2024】107 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.52	其中：财政资金	7.52	其他资金	
	省级计划生育特殊家庭保险补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级计划生育特殊家庭保险补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】107 号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比	唐财社【2024】107 号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】107 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	7.52 万元	唐财社【2024】107 号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	唐财社【2024】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90 百分比	唐财社【2024】107 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					107号

7、2025 年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10035H		项目名称	2025 年省级农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】107 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1095.34	其中：财政资金	1095.34	其他资金	
	省级农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】107 号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比	唐财社【2024】107 号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】107 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1095.34 万元	唐财社【2024】107 号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	唐财社【2024】107 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90 百分比	唐财社【2024】107 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					107号

8、2025 年省级其他公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00HYU810017N		项目名称	2025 年省级其他公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】106 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.48	其中：财政资金	97.48	其他资金	
	省级其他公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 省级其他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	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	年内孕妇无创产前基因筛查覆盖率	≥90 百分比	唐财社【2024】106 号	
	质量指标	符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求	符合孕妇无创产前基因筛查（含唐氏综合征产前筛查）技术规范要求	符合规范要求	唐财社【2024】106 号	
	时效指标	无创产前基因筛查及时性	无创产前基因筛查及时性	能够按照规定及时完成无创产前基因筛查	唐财社【2024】106 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	97.48 万元	唐财社【2024】106 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2024】106 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	≥97 百分比	唐财社【2024】106 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					106号

9、2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00002410028N		项目名称	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】109 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2074.00	其中：财政资金	2074.00	其他资金	
	中央基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	常住人口数量	常住人口数量	39.01 万人	唐财社【2024】109 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】109 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社【2024】109 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	2074 万元	唐财社【2024】109 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2024】109 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】109 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					109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	≥97百分比	唐财社【2024】109号

10、2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】108 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10009Y		项目名称	2025 年中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】108 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	320.83	其中：财政资金	320.83	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	老年人健康管理体检次数	老年人健康管理体检次数	1 次	唐财社【2024】108 号	
	质量指标	0-6 岁儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥90 百分比	唐财社【2024】108 号	
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率	每季度末之前	唐财社【2024】108 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	320.83 万元	唐财社【2024】108 号	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	不低于往年	唐财社【2024】108 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	≥97 百分比	唐财社【2024】108 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					108号

11、2025 年中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10034X		项目名称	2025 年中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	659.51	其中：财政资金	659.51	其他资金	
	中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央计划生育家庭特别扶助制度补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】93 号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥95 百分比	唐财社【2024】93 号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】93 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	659.51 万元	唐财社【2024】93 号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	唐财社【2024】93 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶对象满意度	受助特扶对象满意度	≥95 百分比	唐财社【2024】93 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

12、2025 年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10033A		项目名称	2025 年中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金（唐财社【2024】93 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3042.89	其中：财政资金	3042.89	其他资金	
	中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金					
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	扶助对象发放完成率	扶助对象发放完成率	≥95 百分比	唐财社【2024】93 号	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100 百分比	唐财社【2024】93 号	
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】93 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	3042.89 万元	唐财社【2024】93 号	
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	唐财社【2024】93 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	受助奖扶对象满意度	≥90 百分比	唐财社【2024】93 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

13、2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（唐财社【2024】121 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13022525P00AB5310014B		项目名称	2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（唐财社【2024】121 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央医疗服务和保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）					
一级指标	二级指标	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	唐财社【2024】121 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2024】121 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社【2024】121 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	155 万元	唐财社【2024】121 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2024】121 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					121号
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】121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	唐财社【2024】121号

14、2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（唐财社【2024】94 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AB5310015Y		项目名称	2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）（唐财社【2024】94 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.49	其中：财政 资金	9.49	其他资金	
	中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 中央医疗服务和保障能力提升补助资金（卫生健康人才培养）					
一级指标	二级指标	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	1 所	唐财社 【2024】94 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社 【2024】94 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社 【2024】94 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	9.49 万元	唐财社 【2024】94 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社 【2024】94	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】94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	唐财社【2024】94号

15、2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（唐财社【2024】122 号） 绩效目标表

单位：万元

项目编号	13022525P00AB5310013P		项目名称	2025 年中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）（唐财社【2024】122 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	中央医疗服务和保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展）					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底		100%				
绩效目标	1. 中央医疗服务和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	旗舰中医馆数量	旗舰中医馆数量	1 所	唐财社 【2024】 122 号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社 【2024】 122 号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	唐财社 【2024】 122 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	10 万元	唐财社 【2024】 122 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社 【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					122号
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	唐财社【2024】122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	唐财社【2024】122号

16、2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P0024X5100026		项目名称	2025 年中央重大公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】88 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	中央重大公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央重大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	开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	1 个	唐财社【2024】88 号文件	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	唐财社【2024】88 号文件	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月	唐财社【2024】88 号文件	
	成本指标	专用材料成本	专用材料成本	80 万元	唐财社【2024】88 号文件	
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	按时完成重大公共卫生服务工作	唐财社【2024】88 号文件	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	唐财社【2024】88 号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	唐财社【2024】88号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	有所提高	唐财社【2024】88号文件

17、赤脚医生补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00C1QT100043		项目名称	赤脚医生补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	510.00	其中：财政 资金	510.00	其他资金	
	用于赤脚医生补助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 赤脚医生补助资金 1417 人*300 元/人。					
一级指标	二级指标	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	赤脚医生人数	赤脚医生人数	1417 人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	510 万元	县级预算安排	
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	县级预算安排	
	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	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	县级预算安排	

18、村卫生室运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00A7K610006X		项目名称	村卫生室运行维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	村卫生室医疗事故责任险等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 村卫生室医疗事故责任险等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	村卫生室数量	361 个	县级预算安排	
	质量指标	实际发放率	实际发放率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本	成本	72 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	逐步提高	县级预算安排	
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	逐步提高	县级预算安排	
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	县级预算安排	

19、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H83A10014F		项目名称	公立医院改革补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.55	其中：财政资金	37.55	其他资金	
	公立医院改革补助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	37.55万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	县级预算安排	
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	县级预算安排	

20、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P00B6E8100217		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	146.79	其中：财政资金	146.79	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	服务人口	服务人口	38.88 万人	唐财社【2023】149号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底	唐财社【2023】149号	
	成本指标	成本控制	成本控制	311.26 万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	社会效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	唐财社【2023】149号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	唐财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号

21、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00390110022Y		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	用于乡镇卫生院收支差额补助资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 乡镇卫生院收支差额。					
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	乡镇卫生院数量	乡镇卫生院数量	13所	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	1000万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	持续提高	县级预算安排	
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	≥97百分比	县级预算安排	

22、计划生育服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR100313		项目名称	计划生育服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	拨付计划生育服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 拨付计划生育服务费。					
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	奖扶人数	奖扶人数		6.09万人	按文件执行
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100百分比	按文件执行
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		年底前	按文件执行
	成本指标	资金成本	资金成本		80万元	按文件执行
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率		100百分比	按文件执行
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		100百分比	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

23、计划生育奖扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10025M		项目名称	计划生育奖扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1168.80	其中：财政 资金	1168.80	其他资金	
	用于计划生育奖扶资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 计划生育奖励扶助资金					
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	奖扶人数	奖扶人数		6.09万人	按文件执行
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100百分比	按文件执行
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		年底前	按文件执行
	成本指标	资金成本	资金成本		1168.8万元	按文件执行
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率		100百分比	按文件执行
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		100百分比	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、计划生育其他补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10027W		项目名称	计划生育其他补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1048.07	其中：财政 资金	1048.07	其他资金	
	计划生育其他补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 计划生育其他补助资金					
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	残独家庭人数	残独家庭人数	25 人	县级预算安排	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	资金使用时效	资金使用时效	年底前	县级预算安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	1048.07 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100 百分比	县级预算安排	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	100 百分比	县级预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥97 百分比	县级预算安排	

25、计划生育特扶资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR100269		项目名称	计划生育特扶资金		
预算规模及 资金用途	预算数	783.13	其中：财政资金	783.13	其他资金	
	计划生育特别扶助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 计划生育特别扶助资金					
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	特扶伤残人数	特扶伤残人数		660人	按文件执行
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100百分比	按文件执行
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		年底前	按文件执行
	成本指标	资金成本	资金成本		783.13万元	按文件执行
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率		100百分比	按文件执行
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		100百分比	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

26、亲情关爱补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10032N		项目名称	亲情关爱补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	亲情关爱补助资金（失独、残独）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 亲情关爱补助资金（失独、残独）					
一级指标	二级指标	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	县级预算安排	
	质量指标	实际发放率	实际发放率	100 百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底	县级预算安排	
	成本指标	成本	成本	35 万元	县级预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	逐步提高	县级预算安排	
	可持续影响指标	项目实现功能	项目实现功能	逐步提高	县级预算安排	
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	县级预算安排	

27、省级计划生育奖扶资金唐财社【2023】147号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10030F		项目名称	省级计划生育奖扶资金唐财社【2023】147号		
预算规模及 资金用途	预算数	1201.18	其中：财政资金	1201.18	其他资金	
	省级计划生育奖扶资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 省级计划生育奖扶资金					
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	6.09万人	唐财社【2023】147号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	唐财社【2023】147号	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	唐财社【2023】147号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1201.18万元	唐财社【2023】147号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2023】147号	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100百分比	唐财社【2023】147号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					147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	唐财社【2023】147号

28、中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13022525P00HYU8100092		项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.53	其中：财政资金	29.53	其他资金	
	中央基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90 百分比	唐财社【2024】38号	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64 百分比	唐财社【2024】38号	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	年底前	唐财社【2024】38号	
	成本指标	资金成本	资金成本	29.53 万元	唐财社【2024】38号	
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	居民健康素养水平	较上年提高	唐财社【2024】38号	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	唐财社【2024】38号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70 百分比	唐财社【2024】38号

29、中央计划生育奖扶资金唐财社【2023】148号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR10028G		项目名称	中央计划生育奖扶资金唐财社【2023】148号		
预算规模及 资金用途	预算数	2736.36	其中：财政资金	2736.36	其他资金	
	中央计划生育奖扶资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央计划生育奖扶资金					
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	6.09万人	唐财社【2023】148号	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100百分比	唐财社【2023】148号	
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	年底前	唐财社【2023】148号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2736.36万元	唐财社【2023】148号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2023】148号	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	100百分比	唐财社【2023】148号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					148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	唐财社【2023】148号

30、中央计划生育奖扶资金唐财社【2024】41号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004BXR100294		项目名称	中央计划生育奖扶资金唐财社【2024】41号		
预算规模及 资金用途	预算数	511.32	其中：财政资金	511.32	其他资金	
	中央计划生育奖扶资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央计划生育奖扶资金					
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		6.09 万人	唐财社【2024】41号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100 百分比	唐财社【2024】41号
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		年底前	唐财社【2024】41号
	成本指标	资金成本	资金成本		511.32 万元	唐财社【2024】41号
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率		100 百分比	唐财社【2024】41号
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率		100 百分比	唐财社【2024】41号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	唐财社【2024】41号

31、中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】163号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13022525P003B0B10024E		项目名称	中央重大传染病防控经费（唐财社【2023】163号）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	中央重大传染病防控经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 中央重大传染病防控经费					
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	艾滋病免费抗病毒治疗	艾滋病免费抗病毒治疗	≥95 百分比	唐财社【2023】163号	
	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	≥95 百分比	唐财社【2023】163号	
	时效指标	完成时限	完成时限	年底	唐财社【2023】163号	
	成本指标	完成工作所需资金	完成工作所需资金	21 万元	唐财社【2023】163号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	逐步提高	唐财社【2023】163号	
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	唐财社【2023】163号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					163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	≥97 百分比	唐财社【2023】163号

32、中医医院新建病房二期工程建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00422110009B		项目名称	中医医院新建病房二期工程建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	290.88	其中：财政 资金	290.88	其他资金	
	中医医院新建病房二期工程建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中医医院新建病房二期工程建设项目					
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	医疗卫生单位数量	医疗卫生单位数量	1所	县级预算安排	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	100百分比	县级预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	年底前	县级预算安排	
	成本指标	需求金额	需求金额	290.88万元	县级预算安排	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	县级预算安排	
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100百分比	县级预算安排	
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	县级预算安排	

33、中医医院新建病房楼二期工程建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P004221100089		项目名称	中医医院新建病房楼二期工程建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	896.56	其中：财政资金	896.56	其他资金	
	中医医院新建病房楼二期工程建设项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中医医院新建病房楼二期工程建设项目					
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	完成数	完成数		1所	县级预算安排
	质量指标	任务完成率	任务完成率		≥95百分比	县级预算安排
	时效指标	完成时间	完成时间		年底前	县级预算安排
	成本指标	需求金额	需求金额		896.56万元	县级预算安排
效益指标	经济效益指标	可持续性服务	可持续性服务		持续提高	县级预算安排
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	县级预算安排

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 乐亭县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

乐亭县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 1480.90 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 乐亭县卫生健康局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1480.90
1、房屋（平方米）	3580.68	291.83
其中：办公用房（平方米）	3580.68	291.83
2、车辆（台、辆）	2	39.07
3、单价在 20 万元以上的设备	9	661.91
4、其他固定资产	1868	488.09

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、乐亭县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1291.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	193.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1027.37
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	

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	71.00
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1291.87	本年支出合计	1291.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1291.87	支出总计	1291.87

单位预算收入总表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1291.87	1291.87	1291.87							
2	208	社会保障和就业支出	193.50	193.50	193.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	193.50	193.50	193.50							
4	2080502	事业单位离退休	105.50	105.50	105.50							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	88.00							
6	210	卫生健康支出	1027.37	1027.37	1027.37							
7	21004	公共卫生	906.37	906.37	906.37							
8	2100401	疾病预防控制中心	833.44	833.44	833.44							
9	2100408	基本公共卫生服务	30.67	30.67	30.67							
10	2100409	重大公共卫生服务	38.26	38.26	38.26							
11	2100499	其他公共卫生支出	4.00	4.00	4.00							
12	21011	行政事业单位	121.00	121.00	121.00							

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
13	2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	43.00							
14	2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00	78.00							
15	221	住房保障支出	71.00	71.00	71.00							
16	22102	住房改革支出	71.00	71.00	71.00							
17	2210201	住房公积金	71.00	71.00	71.00							

单位预算支出总表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1291.87	1043.34	248.53			
2	208	社会保障和就业支出	193.50	193.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	193.50	193.50				
4	2080502	事业单位离退休	105.50	105.50				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00				
6	210	卫生健康支出	1027.37	778.84	248.53			
7	21004	公共卫生	906.37	657.84	248.53			
8	2100401	疾病预防控制机构	833.44	657.84	175.60			
9	2100408	基本公共卫生服务	30.67		30.67			
10	2100409	重大公共卫生服务	38.26		38.26			
11	2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00			
12	21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00				
13	2101102	事业单位医疗	43.00	43.00				
14	2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00				
15	221	住房保障支出	71.00	71.00				
16	22102	住房改革支出	71.00	71.00				
17	2210201	住房公积金	71.00	71.00				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1291.87	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	193.50	193.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1027.37	1027.37		
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				

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	71.00	71.00		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1291.87	本年支出合计	1291.87	1291.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1291.87	支出总计	1291.87	1291.87		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1291.87	1043.34	248.53
2	208	社会保障和就业支出	193.50	193.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	193.50	193.50	
4	2080502	事业单位离退休	105.50	105.50	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.00	88.00	
6	210	卫生健康支出	1027.37	778.84	248.53
7	21004	公共卫生	906.37	657.84	248.53
8	2100401	疾病预防控制机构	833.44	657.84	175.60
9	2100408	基本公共卫生服务	30.67		30.67
10	2100409	重大公共卫生服务	38.26		38.26
11	2100499	其他公共卫生支出	4.00		4.00
12	21011	行政事业单位医疗	121.00	121.00	
13	2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	
14	2101103	公务员医疗补助	78.00	78.00	
15	221	住房保障支出	71.00	71.00	
16	22102	住房改革支出	71.00	71.00	
17	2210201	住房公积金	71.00	71.00	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1043.34	990.52	52.82
2	301	工资福利支出	884.01	884.01	
3	30101	基本工资	280.00	280.00	
4	30102	津贴补贴	15.36	15.36	
5	30107	绩效工资	301.65	301.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	43.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	78.00	78.00	
9	30112	其他社会保障缴费	7.00	7.00	
10	30113	住房公积金	71.00	71.00	
11	302	商品和服务支出	52.82		52.82
12	30201	办公费	10.40		10.40
13	30207	邮电费	4.51		4.51
14	30208	取暖费	9.83		9.83
15	30231	公务用车运行维护费	25.52		25.52
16	30299	其他商品和服务支出	2.56		2.56
17	303	对个人和家庭的补助	106.52	106.52	
18	30302	退休费	105.50	105.50	
19	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	25.52	25.52		
2	“三公”经费小计	25.52	25.52		
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	25.52	25.52		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	25.52	25.52		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361003 乐亭县疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县疾病预防控制中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县疾病预防控制中心单位职责

负责辖区内疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作，承担公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，强化对医疗机构传染病防控工作的巡查监督职能。负责公共卫生、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监测和数据上报，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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入1291.87万元，其中：一般公共预算收入1291.87万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1291.87万元，其中基本支出1043.34万元，包括人员经费990.52万元和日常公用经费52.82万元；项目支出248.53万元，主要为其他运转类项目：全自动酶免仪购置23.60万元，运行经费40万元；特定目标类项目：14周岁女童免费接种HPV疫苗项目72万元，办公楼改扩建项目20万元，农村饮用水水质监测20万元，重大传染病防控经费唐财社【2023】163号38.26万元，中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）30.67万元，2025年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】99号）4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1291.87万元，较2024年预算增加179.80万元，其中：基本支出增加146.32万元，主要为2024年底卫生监督所与疾控中心合并，2025年卫生监督所在职在编10人，退休人员10名，全部并入疾控中心，人员较上年增加；原监督所3辆车划转入疾控中心，车辆运维费增加8.51万元；人员经费和公用经费等基本收支预算较上年增加。项目支出增加33.48万元，主要为14周岁女童免费接种HPV疫苗项目较上年预算增加32万元，新增全自动酶免仪购置项目。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排52.82万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排25.52万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费25.52万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费25.52万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加8.51万元，增减变化的主要原因是卫生监督所与疾控中心合并，原卫生监督所3辆车划转入疾控中心，公务用车运维费增加8.51万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、全自动酶免仪购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000003100025		项目名称	全自动酶免仪购置		
预算规模及 资金用途	预算数	23.60	其中：财政资金	23.60	其他资金	
	购置全自动酶免仪一台，用于艾滋病检测等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 提高我县艾滋病诊断发现比例，遏制艾滋病传播					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置全自动酶免仪数量	购置全自动酶免仪数量	1台	25年预算指标安排	
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100百分比	25年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月	25年预算指标安排	
	成本指标	全自动酶免仪购置成本控制	全自动酶免仪购置成本控制	23.6万元	25年预算指标安排	
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	按时完成购置	25年预算指标安排	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	25年预算指标安排	
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	25年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	有所提高	25年预算指标安排	

2、运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000210001U		项目名称	运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	开展免疫规划和脊灰防治、疫苗储运管理，卫生监督执法专项业务，西小楼维修。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		40%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 开展免疫规划和脊灰防治工作，保障非免疫规划疫苗储运管理和卫生监督执法专项业务开展及西小楼维修等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	2025年销售二类疫苗数量	2025年销售二类疫苗数量	50000支	2025年预算指标安排	
	质量指标	双随机抽查完成率	双随机抽查完成率	100百分比	2025年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月	2025年预算指标安排	
	成本指标	非免疫规划疫苗储运管理费收费标准	非免疫规划疫苗储运管理费收费标准	10元/支	2025年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	2025年上缴非免疫规划储运管理费	2025年上缴非免疫规划储运管理费	50万元	2025年预算指标安排	
	社会效益指标	对社会和谐有序发展的作用	对社会和谐有序发展的作用	较大	2025年预算指标安排	
	可持续影响指标	疫苗接种登记规范水平	疫苗接种登记规范水平	大幅提高	2025年预算指标安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对监督行为和效果满意度	服务对象对监督行为和效果满意度	有所提高	2025年预算指标安排	

3、14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000310004C		项目名称	14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政资金	72.00	其他资金	
	开展 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗项目					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 大力实施好“宫颈癌早预防、早接种、早保护”惠民工程，减少女性宫颈癌发病。					
一级指标	二级指标	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	国产二价 HPV 疫苗接种人数	国产二价 HPV 疫苗接种人数		1300 人	唐卫健发【2023】4 号、唐卫健妇幼【2024】3 号、唐财社【2024】6 号
	质量指标	疫苗接种岗位技能培训率	国产二价 HPV 疫苗接种岗位技能培训率		≥90 百分比	唐卫健发【2023】4 号、唐卫健妇幼【2024】3 号、唐财社【2024】6 号
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2025 年 12 月	唐卫健发【2023】4

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、唐卫健妇幼 【2024】3号、唐财社【2024】6号
	成本指标	接种 HPV 疫苗总经费需求	14 周岁女童免费接种国产二价 HPV 疫苗总经费需求	72 万元	唐卫健发【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6号
效益指标	经济效益指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100 百分比	唐卫健发【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6号
	社会效益指标	对社会和谐有序发展的作用	对社会和谐有序发展的作用	较大	唐卫健发【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】6号
	可持续影响指标	宫颈癌发病人数	宫颈癌发病人数	有所减少	唐卫健发【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象满意度指标	接种对象满意度指标	大幅提高	唐卫健发【2023】4号、唐卫健妇幼【2024】3号、唐财社【2024】6号

4、2025 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003010007U		项目名称	2025 年省级公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】99 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于免疫规划疫苗冷链储运工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 免疫规划冷链系统正常运转，保障免疫规划工作顺利开展。					
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	开展预防接种相关培训次数	开展预防接种相关培训次数	≥1 次	唐财社【2024】99 号	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	100 百分比	唐财社【2024】99 号	
	时效指标	预防接种相关培训完成时间	预防接种相关培训完成时间	2025 年 12 月 31 日前	唐财社【2024】99 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	4 万元	唐财社【2024】99 号	
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	水平有所提升	唐财社【2024】99 号	
	社会效益指标	以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率	以乡（镇、街道）为单位免疫规划疫苗接种单位覆盖率	100 百分比	唐财社【2024】99 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	100 百分比	唐财社【2024】99号
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种工作人员满意度	预防接种工作人员满意度	≥90 百分比	唐财社【2024】99号

5、办公楼改扩建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P004157100049		项目名称	办公楼改扩建项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	归还改扩建项目合同欠款					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 完成办公楼内部装修，改建厕所，完成楼前地面翻新，扩建疫苗冷库。					
一级指标	二级指标	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	扩建疫苗冷库面积	扩建 疫苗冷库面积	30 立方米	2025 年预算指标安排	
	质量指标	项目完工验收合格率	项目完工验收合格率	100 百分比	2025 年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月	2025 年预算指标安排	
	成本指标	成本控制情况	成本控制情况	20 万元	2025 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	节约专用材料成本	节约专用材料成本	大幅减少	2025 年预算指标安排	
	社会效益指标	完善疾控体系和提升突发事件综合能力	完善疾控体系和提升突发事件综合能力	明显提升	2025 年预算指标安排	
	可持续影响指标	房屋使用年限	房屋使用年限	20 年	2025 年预算指标安排	
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	2025 年预算指标安排	

6、农村饮用水水质监测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001610001R		项目名称	农村饮用水水质监测		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成 2025 年农村饮用水水质监测工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20%		50%		70%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 完成 2025 年农村饮用水水质监测工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每份农水需检测项目数量	每份农水需检测项目数量	20 项	2025 年预算指标安排	
	质量指标	农村饮用水水质监测项目完成率	农村饮用水水质监测项目完成率	100 百分比	2025 年预算指标安排	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025 年 12 月	2025 年预算指标安排	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	20 万元	2025 年预算指标安排	
效益指标	经济效益指标	农水检测分析报告指导作用	农水检测分析报告指导作用	作用巨大	2025 年预算指标安排	
	社会效益指标	维护质量安全	维护农水水质质量安全	作用逐步提高	2025 年预算指标安排	
	可持续影响指标	及时了解水质情况保障农水监测水平	及时了解水质情况保障农水监测水平	持续增长	2025 年预算指标安排	
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	2025 年预算指标安排	

7、中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00HYU8100092		项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.67	其中：财政资金	30.67	其他资金	
	开展职业病、地方病防治工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 开展职业病、地方病防治工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	为职业病防治提供技术支持数量	为职业病防治提供技术支持数量	3个	唐财社【2024】38号	
	质量指标	地方病防治工作任务完成率	地方病防治工作任务完成率	≥95百分比	唐财社【2024】38号	
	时效指标	项目资金完成时限	项目资金完成时限	2025年12月	唐财社【2024】38号	
	成本指标	人均差旅费用	人均差旅费用	不超过国家标准	唐财社【2024】38号	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	有所提高	唐财社【2024】38号	
	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小	唐财社【2024】38号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	基本公共卫生均等化水平	基本公共卫生均等化水平	较上年提高	唐财社【2024】38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	有所提高	唐财社【2024】38号

8、重大传染病防控经费唐财社【2023】163号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00415510003A		项目名称	重大传染病防控经费唐财社【2023】163号		
预算规模及 资金用途	预算数	38.26	其中：财政资金	38.26	其他资金	
	开展重大传染病防控工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	1.开展艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	开展城市污水重点传染病病原体监测工作城市数量	1个	唐财社【2023】163号	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90百分比	唐财社【2023】163号	
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月	唐财社【2023】163号	
	成本指标	专用材料成本	重大传染病防控专用材料成本	较上年减少	唐财社【2023】163号	
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	按时完成重大传染病防控工作	唐财社【2023】163号	
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	唐财社【2023】163号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					163号
	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期	唐财社【2023】163号
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	艾滋病患者满意度	有所提高	唐财社【2023】163号

六、政府采购预算情况

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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 1707.30 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

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1707.30
1、房屋（平方米）	3015	666.98
其中：办公用房（平方米）	1032.90	215.91
2、车辆（台、辆）	9	152.64
3、单价在 20 万元以上的设备	16	521.69
4、其他固定资产	757	365.99

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、乐亭县医院收支预算 单位预算收支总表

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	853.69	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	29000.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	620.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29233.01
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	

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	29853.69	本年支出合计	29853.69
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	29853.69	支出总计	29853.69

单位预算收入总表

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	29853.69	29853.69	853.69		29000.00					
2	208	社会保障和就业支出	620.68	620.68	620.68							
3	20805	行政事业单位养老支出	620.68	620.68	620.68							
4	2080502	事业单位离退休	620.68	620.68	620.68							
5	210	卫生健康支出	29233.01	29233.01	233.01		29000.00					
6	21002	公立医院	29233.01	29233.01	233.01		29000.00					
7	2100201	综合医院	29136.01	29136.01	136.01		29000.00					
8	2100299	其他公立医院支出	97.00	97.00	97.00							

单位预算支出总表

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	29853.69	647.05	29206.64			
2	208	社会保障和就业支出	620.68	620.68				
3	20805	行政事业单位养老支出	620.68	620.68				
4	2080502	事业单位离退休	620.68	620.68				
5	210	卫生健康支出	29233.01	26.37	29206.64			
6	21002	公立医院	29233.01	26.37	29206.64			
7	2100201	综合医院	29136.01	26.37	29109.64			
8	2100299	其他公立医院支出	97.00		97.00			

单位预算财政拨款收支总表

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	853.69	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	620.68	620.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	233.01	233.01		
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				

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	853.69	本年支出合计	853.69	853.69		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	853.69	支出总计	853.69	853.69		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	853.69	647.05	206.64
2	208	社会保障和就业支出	620.68	620.68	
3	20805	行政事业单位养老支出	620.68	620.68	
4	2080502	事业单位离退休	620.68	620.68	
5	210	卫生健康支出	233.01	26.37	206.64
6	21002	公立医院	233.01	26.37	206.64
7	2100201	综合医院	136.01	26.37	109.64
8	2100299	其他公立医院支出	97.00		97.00

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	647.05	633.08	13.97
2	302	商品和服务支出	13.97		13.97
3	30299	其他商品和服务支出	13.97		13.97
4	303	对个人和家庭的补助	633.08	633.08	
5	30301	离休费	8.49	8.49	
6	30302	退休费	612.19	612.19	
7	30305	生活补助	12.40	12.40	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 乐亭县医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位为公益事业单位，综合性二级甲等医院，床位与职工比 1.1.56.在职职工 762 人。主要职责为：医疗、教学、科研、预防保健，急诊急救。

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 29853.69 万元，其中：一般公共预算收入 853.69 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 29000.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算29853.69万元，其中基本支出647.05万元，包括人员经费633.08万元和日常公用经费13.97万元；项目支出29206.64万元，主要为其中基本支出647.05万元，包括人员经费633.08万元和日常公用经费13.97万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排29853.69万元，较2024年预算减少2645.98万元，其中：基本支出增加26.38万元，主要为单位管理费用。项目支出减少2672.36万元，主要为医疗收入和财政拨款收入。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排13.97万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”费用类预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、电脑设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000008100183		项目名称	电脑设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		其他资金	40.00
	购置电脑设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 电脑设备更新工作进行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电脑设备更新台数	电脑设备更新工作进行台数	≥100 台	依据文件执行	
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率	≥95 百分比	依据文件执行	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年底	依据文件执行	
	成本指标	购入成本	购入成本	40 万元	依据文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	依据文件执行	
	社会效益指标	社会影响力	通过更新设备，提升患者就诊体验	不断提高	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 百分比	依据文件执行	

2、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00H83A10014F		项目名称	公立医院改革补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	62.45	其中：财政资金	62.45	其他资金	
	公立医院改革补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	门诊和住院医疗救助人次	门诊和住院医疗救助人次	≥10000 人次	依据文件执行	
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率	≥95 百分比	依据文件执行	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年底	依据文件执行	
	成本指标	需求金额	需求金额	62.45 万元	依据文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	依据文件执行	
	社会效益指标	社会影响力	通过开展工作创造良好舆论氛围	不断提高	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 百分比	依据文件执行	

3、静配中心建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000007100018		项目名称	静配中心建设		
预算规模及 资金用途	预算数	21894.00	其中：财政资金		其他资金	21894.00
	进行静配中心建设工作					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 完成静配中心建设工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	静配执行建设完成度	静配执行建设数量		1个	
	质量指标	工作质量完成情况	质量完成率		≥95百分比	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时间		2025年底	
	成本指标	需求资金	项目需求资金		500万元	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		不断提高	
	社会效益指标	社会影响力	通过开展工作，创造良好的舆论氛围		不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占调查总数的比例		≥95百分比	

4、设备购置基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000005100034		项目名称	设备购置基金		
预算规模及 资金用途	预算数	5372.00	其中：财政资金		其他资金	5372.00
	设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 设备购置基金（政府采购）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救治人数	救治人数		≥3000 人次	依据文件执行
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率		≥95 百分比	依据文件执行
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年底	依据文件执行
	成本指标	需求金额	需求金额		5372 万元	依据文件执行
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		不断提高	依据文件执行
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		不断提高	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 百分比	依据文件执行

5、外墙保温装修工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000710002U		项目名称	外墙保温装修工程		
预算规模及 资金用途	预算数	560.00	其中：财政资金		其他资金	560.00
	外墙保温装修工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 乐亭县医院外墙保温装修工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋维修	房屋维修		1个	依据文件执行
	质量指标	任务完成率	任务完成率		≥95百分比	依据文件执行
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025年底	依据文件执行
	成本指标	需求金额	需求金额		560万元	依据文件执行
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率		≥95百分比	依据文件执行
	社会效益指标	社会影响力	通过开展工作，创造良好社会影响力		≥95百分比	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		≥95百分比	依据文件执行

6、医疗服务购置基金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00000610003R		项目名称	医疗服务购置基金		
预算规模及 资金用途	预算数	1134.00	其中：财政 资金		其他资金	1134.00
	购买软件更新服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 医疗服务类项目购置基金					
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	门诊和住院医疗救助人次	门诊和住院医疗救助人次	≥3000 人次	依据文件执行	
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率	≥95 百分比	依据文件执行	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年底	依据文件执行	
	成本指标	需求金额	需求金额	1134 万元	依据文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	依据文件执行	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	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 百分比	依据文件执行	

7、医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00EA1210015Y		项目名称	医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救治人数	救治人数		≥2000 人次	唐财社【2024】40号
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率		≥95 百分比	唐财社【2024】40号
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2025 年底	唐财社【2024】40号
	成本指标	需要金额	需要金额		31 万元	唐财社【2024】40号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		不断提高	唐财社【2024】40号
	社会效益指标	社会影响力	通过开展工作创造良好氛围		不断提高	唐财社【2024】40号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	唐财社【2024】40号

8、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AB53100124		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）		
预算规模及 资金用途	预算数	97.00	其中：财政资金	97.00	其他资金	
	中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2023】159号					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央医疗服务与保障能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	救治人次	救治人次	≥2000 人次	唐财社【2023】159号	
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率	≥95 百分比	唐财社【2023】159号	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025 年底	唐财社【2023】159号	
	成本指标	需求金额	需求金额	97 万元	唐财社【2023】159号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	唐财社【2023】159号	
	社会效益指标	社会影响力	通过开展工作创造良好的舆论氛围	不断提高	唐财社【2023】159号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					159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	唐财社【2023】159号

9、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】164号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AB5310011G		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】164号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.57	其中：财政资金	14.57	其他资金	
	中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央医疗服务与保障能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	≥100人次	唐财社【2023】164号文件	
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况	≥95百分比	唐财社【2023】164号文件	
	时效指标	完成任务时限	完成任务时限	2025年底	唐财社【2023】164号文件	
	成本指标	完成工作需要的资金	完成工作需要的资金	14.57万元	唐财社【2023】164号文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	唐财社【2023】164号文件	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	不断提高	唐财社【2023】164号文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					164 号文件
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	唐财社 【2023】 164 号文件

10、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】42号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AB5310010W		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】42号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.62	其中：财政资金	1.62	其他资金	
	中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央医疗服务与保障能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训班次	培训班次	≥50人次	唐财社【2024】42号	
	质量指标	工作质量完成情况	工作质量完成率	≥95百分比	唐财社【2024】42号	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	2025年底	唐财社【2024】42号	
	成本指标	需求金额	需求金额	1.62万元	唐财社【2024】42号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	不断提高	唐财社【2024】42号	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	不断提高	唐财社【2024】42号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	唐财社【2024】42号

六、政府采购预算情况

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							7606.00					7606.00		3403.10
乐亭县医院小计							7606.00					7606.00		3403.10
电脑设备购置	40.00	其他计算机	A02010199	万元	100	0.40	40.00					40.00		40.00
静配中心建设	21894.00	其他建筑工程	B99000000	万元	500	1.00	500.00					500.00		250.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	2500.00	2500.00					2500.00		750.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	70.00	70.00					70.00		70.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	50.00	50.00					50.00		50.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	300.00	300.00					300.00		90.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	32.00	32.00					32.00		32.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	45.00	45.00					45.00		45.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	45.00	45.00					45.00		45.00

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）						2025年 预留中 小微企业 份额	
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金		上年结 转结余
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	90.00	90.00					90.00		90.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	100.00	100.00					100.00		100.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	40.00	40.00					40.00		40.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	40.00	40.00					40.00		40.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	1100.00	1100.00					1100.00		330.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	3	180.00	540.00					540.00		162.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	100.00	100.00					100.00		100.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	140.00	140.00					140.00		140.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	50.00	50.00					50.00		50.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	50.00	50.00					50.00		50.00
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	1	30.00	30.00					30.00		30.00

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
设备购置基金	5372.00	其他医疗设备	A02329900	万元	5	10.00	50.00					50.00		50.00
外墙保温装修工程	560.00	其他建筑工程	B99000000	平方米	20000	0.03	560.00					560.00		280.00
医疗服务购置基金	1134.00	其他计算机软件	A08060399	万元	1	600.00	600.00					600.00		180.00
医疗服务购置基金	1134.00	其他计算机软件	A08060399	万元	1	40.00	40.00					40.00		40.00
医疗服务购置基金	1134.00	其他计算机软件	A08060399	万元	1	207.00	207.00					207.00		62.10
医疗服务购置基金	1134.00	其他计算机软件	A08060399	万元	1	70.00	70.00					70.00		70.00
医疗服务购置基金	1134.00	其他计算机软件	A08060399	万元	1	100.00	100.00					100.00		100.00
医疗服务购置基金	1134.00	其他计算机软件	A08060399	万元	1	37.00	37.00					37.00		37.00
医疗服务购置基金	1134.00	综合医院服务	C04010100	万元	1	80.00	80.00					80.00		80.00

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

七、国有资产信息

乐亭县医院上年末固定资产金额为 7606.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 7606.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7606.00
1、房屋（平方米）	2	1060.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	20	5322.00
4、其他固定资产	112	1224.00

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、乐亭县中医医院收支预算

单位预算收支总表

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	697.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	9523.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	207.77
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10012.90
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	

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	10220.67	本年支出合计	10220.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	10220.67	支出总计	10220.67

单位预算收入总表

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10220.67	10220.67	697.67		9523.00					
2	208	社会保障和就业支出	207.77	207.77	207.77							
3	20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77	207.77							
4	2080502	事业单位离退休	207.77	207.77	207.77							
5	210	卫生健康支出	10012.90	10012.90	489.90		9523.00					
6	21002	公立医院	10012.90	10012.90	489.90		9523.00					
7	2100202	中医（民族）医院	9987.90	9987.90	464.90		9523.00					
8	2100299	其他公立医院支出	25.00	25.00	25.00							

单位预算支出总表

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10220.67	214.67	10006.00			
2	208	社会保障和就业支出	207.77	207.77				
3	20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77				
4	2080502	事业单位离退休	207.77	207.77				
5	210	卫生健康支出	10012.90	6.90	10006.00			
6	21002	公立医院	10012.90	6.90	10006.00			
7	2100202	中医（民族）医院	9987.90	6.90	9981.00			
8	2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00			

单位预算财政拨款收支总表

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	697.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	207.77	207.77		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	489.90	489.90		
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				

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	697.67	本年支出合计	697.67	697.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	697.67	支出总计	697.67	697.67		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	697.67	214.67	483.00
2	208	社会保障和就业支出	207.77	207.77	
3	20805	行政事业单位养老支出	207.77	207.77	
4	2080502	事业单位离退休	207.77	207.77	
5	210	卫生健康支出	489.90	6.90	483.00
6	21002	公立医院	489.90	6.90	483.00
7	2100202	中医（民族）医院	464.90	6.90	458.00
8	2100299	其他公立医院支出	25.00		25.00

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	214.67	210.82	3.85
2	302	商品和服务支出	3.85		3.85
3	30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
4	303	对个人和家庭的补助	210.82	210.82	
5	30301	离休费	13.74	13.74	
6	30302	退休费	194.03	194.03	
7	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 乐亭县中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县中医医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县中医医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

我单位为公益事业单位，核定医院等级为二级，床位与职工比为 1：1.3，编制人数为 151 人，领导职数为 5 人。主要职责为：开展疾病诊治、医疗救护、教学科研、预防保健、医养结合、养老服务、培训、康复等方面的工作，提供相关服务，突出中医特色。

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 10220.67 万元，其中：一般公共预算收入 697.67 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 9523.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县中医医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算10220.67万元，其中基本支出214.67万元，包括人员经费210.82万元和日常公用经费3.85万元；项目支出10006.00万元，主要为政府采购的预算，离休退休生活补贴及遗属补助，离退休干部的两节慰问。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排10220.67万元，较2024年预算减少962.63万元，其中：基本支出增加6.37万元，主要为较2024年多出离退休干部的两节慰问，以及离退休人员调资补发。项目支出减少969.00万元，主要为政府采购的预算差。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、物业保洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004610005X		项目名称	物业保洁费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金		其他资金	40.00
	保障医院物业保洁的相关服务的运行					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院物业保洁的相关服务的运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	物业保洁	物业保洁服务	1个	财库【2020】10号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	财库【2020】10号	
	时效指标	完成时间	完成时间	持续提高	财库【2020】10号	
	成本指标	需求金额	需求金额	40万元	财库【2020】10号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	财库【2020】10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	财库【2020】10号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

2、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AB53100124		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	保障医疗服务与保障能力提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医疗服务与保障能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗服务与能力提升率	医疗服务与能力提升率	≥96 百分比	唐财社【2023】159号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥96 百分比	唐财社【2023】159号	
	时效指标	各项任务完成时率	各项任务完成时率	≥96 百分比	唐财社【2023】159号	
	成本指标	需求金额	需求金额	25 万元	唐财社【2023】159号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2023】159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	≥96 百分比	唐财社【2023】159号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					159号

3、中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00EA12100176		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升唐财社【2024】40号		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	提升医院医疗服务能力					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保医疗服务与保障能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗服务能力提升率	医疗服务能力提升率	持续提高	唐财社【2024】40号	
	质量指标	完成任务率	完成任务率	≥96 百分比	唐财社【2024】40号	
	时效指标	完成任务时率	完成任务时率	≥96 百分比	唐财社【2024】40号	
	成本指标	需求金额	需求金额	8 万元	唐财社【2024】40号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2024】40号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96 百分比	唐财社【2024】40号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

4、中医医院发热门诊工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00003210003Q		项目名称	中医医院发热门诊工程款		
预算规模及 资金用途	预算数	450.00	其中：财政 资金	450.00	其他资金	
	用于中医院发热门诊建设					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证中医院发热门诊工程实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发热门诊	发热门诊数量	1个	县级财政预算	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥96百分比	县级财政预算	
	时效指标	完成时间	完成时间	提高效率	县级财政预算	
	成本指标	需求金额	需求金额	450万元	县级财政预算	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	县级财政预算	
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	≥96百分比	县级财政预算	

5、专用设备资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000046100075		项目名称	专用设备资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1079.00	其中：财政 资金		其他资金	1079.00
	保障医院有效进行设备采购					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障医院有效进行设备采购					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	≥9套	财库 【2020】10 号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	财库 【2020】10 号	
	时效指标	完成时间	完成时间	持续提高	财库 【2020】10 号	
	成本指标	需求金额	需求金额	1079万元	财库 【2020】10 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	财库 【2020】10 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	财库 【2020】10 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

6、综合楼改造资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00004610006H		项目名称	综合楼改造资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8404.00	其中：财政资金		其他资金	8404.00
	确保综合楼改造项目的实施					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保综合楼改造项目的实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造项目	改造项目数量	1套	财库【2020】10号	
	质量指标	任务完成率	任务完成率	≥95百分比	财库【2020】10号	
	时效指标	完成时间	完成时间	持续提高	财库【2020】10号	
	成本指标	需求金额	需求金额	400万元	财库【2020】10号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	财库【2020】10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	财库【2020】10号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

六、政府采购预算情况

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）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							400.00					400.00	
乐亭县中医医院小计							400.00					400.00	
综合楼改造资金	8404.00	医疗卫生用房施工	B01021200	万元	1	400.00	400.00					400.00	

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

七、国有资产信息

乐亭县中医医院上年末固定资产金额为 18178.12 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1478.00 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18178.12
1、房屋（平方米）	24456.84	5992.19
其中：办公用房（平方米）	24456.84	5992.19
2、车辆（台、辆）	6	128.73

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	61	4718.96
4、其他固定资产	3505	7338.24

八、名词解释

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、乐亭县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	821.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	2020.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	159.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2669.91
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	

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	36.73
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2841.12	本年支出合计	2866.12
33	上年结转结余	25.00	年终结转结余	
34	收入总计	2866.12	支出总计	2866.12

单位预算收入总表

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2866.12	2841.12	821.12		2020.00					25.00
2	208	社会保障和就业支出	159.48	159.48	159.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	159.48	159.48	159.48							
4	2080502	事业单位离退休	89.40	89.40	89.40							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	46.72							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	23.36							
7	210	卫生健康支出	2669.91	2644.91	624.91		2020.00					25.00
8	21002	公立医院	9.00	9.00	9.00							
9	2100206	妇幼保健医院	2.00	2.00	2.00							
10	2100299	其他公立医院支出	7.00	7.00	7.00							
11	21004	公共卫生	2588.87	2563.87	543.87		2020.00					25.00
12	2100403	妇幼保健机构	2429.84	2404.84	384.84		2020.00					25.00

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2100408	基本公共卫生服务	132.65	132.65	132.65							
14	2100409	重大公共卫生服务	26.38	26.38	26.38							
15	21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	72.04							
16	2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	19.10							
17	2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94	52.94							
18	221	住房保障支出	36.73	36.73	36.73							
19	22102	住房改革支出	36.73	36.73	36.73							
20	2210201	住房公积金	36.73	36.73	36.73							

单位预算支出总表

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2866.12	603.09	2263.03			
2	208	社会保障和就业支出	159.48	159.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	159.48	159.48				
4	2080502	事业单位离退休	89.40	89.40				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36				
7	210	卫生健康支出	2669.91	406.88	2263.03			
8	21002	公立医院	9.00		9.00			
9	2100206	妇幼保健医院	2.00		2.00			
10	2100299	其他公立医院支出	7.00		7.00			
11	21004	公共卫生	2588.87	334.84	2254.03			
12	2100403	妇幼保健机构	2429.84	334.84	2095.00			
13	2100408	基本公共卫生服务	132.65		132.65			
14	2100409	重大公共卫生服务	26.38		26.38			
15	21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04				
16	2101102	事业单位医疗	19.10	19.10				
17	2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94				
18	221	住房保障支出	36.73	36.73				

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	22102	住房改革支出	36.73	36.73				
20	2210201	住房公积金	36.73	36.73				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	821.12	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	159.48	159.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	649.91	649.91		
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				

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	36.73	36.73		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	821.12	本年支出合计	846.12	846.12		
33	年初财政拨款结转和结余	25.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	25.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	846.12	支出总计	846.12	846.12		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	846.12	603.09	243.03
2	208	社会保障和就业支出	159.48	159.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	159.48	159.48	
4	2080502	事业单位离退休	89.40	89.40	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	
7	210	卫生健康支出	649.91	406.88	243.03
8	21002	公立医院	9.00		9.00
9	2100206	妇幼保健医院	2.00		2.00
10	2100299	其他公立医院支出	7.00		7.00
11	21004	公共卫生	568.87	334.84	234.03
12	2100403	妇幼保健机构	409.84	334.84	75.00
13	2100408	基本公共卫生服务	132.65		132.65
14	2100409	重大公共卫生服务	26.38		26.38
15	21011	行政事业单位医疗	72.04	72.04	
16	2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	
17	2101103	公务员医疗补助	52.94	52.94	
18	221	住房保障支出	36.73	36.73	
19	22102	住房改革支出	36.73	36.73	

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2210201	住房公积金	36.73	36.73	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	603.09	585.86	17.23
2	301	工资福利支出	495.44	495.44	
3	30101	基本工资	163.86	163.86	
4	30102	津贴补贴	6.83	6.83	
5	30107	绩效工资	141.40	141.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.72	46.72	
7	30109	职业年金缴费	23.36	23.36	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	19.10	19.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	52.94	52.94	
10	30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
11	30113	住房公积金	36.73	36.73	
12	302	商品和服务支出	17.23		17.23
13	30206	电费	15.00		15.00
14	30299	其他商品和服务支出	2.23		2.23
15	303	对个人和家庭的补助	90.42	90.42	
16	30302	退休费	89.40	89.40	
17	30305	生活补助	1.02	1.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 乐亭县妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县妇幼保健院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县妇幼保健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及技术指导工作。我院为事业单位，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 165 人，退休人员 48 人，遗属补助人员 1 人。。始终坚持妇幼卫生工作方针，统筹规划，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，严格医疗质量关，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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入2866.12万元，其中：一般公共预算收入821.12万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入2020.00万元，上年结转结余25.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算2866.12万元，其中基本支出603.09万元，包括人员经费585.86万元和日常公用经费17.23万元；项目支出2263.03万元，主要为我单位项目支出包括单位自有资金妇幼项目支出2020万元，医疗服务与保障能力提升唐（财社[2024]40号）2万元，重大公共卫生服务补助资金（唐财社[2024]57号）10.64万元，中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）7万元，中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）132.65万元，重大传染病防控经费（唐财社[2023]163号）15.74万元，免费婚检、孕检50万元，基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金25万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排2866.12万元，较2024年预算减少299.55万元，其中：基本支出减少0.43万元，主要为2025年预算收支安排单位资金收支减少280万元，一般公共预算减少19.55万元。基本支出人员经费减少2.66万元，公用经费增加2.23万元。项目支出减少299.12万元，主要为2025年预算安排单位资金项目支出减少280万元，财政一般公共预算项目安排减少19.12万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排17.23万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2025年我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、妇幼支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00001110001D		项目名称	妇幼支出		
预算规模及 资金用途	预算数	2020.00	其中：财政 资金		其他资金	2020.00
	妇幼卫生项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为全县妇女儿童健康服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成数量	按预算安排完成数量	按要求完成	按年初预算安排	
	质量指标	完成质量	按预算安排完成质量	按要求完成	按年初预算安排	
	时效指标	完成时效	按预算安排完成时效	2025年底	按年初预算安排	
	成本指标	完成指标	按预算安排完成指标	2020万元	按年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	保障我县妇女儿童健康水平逐步提升	按要求完成	按年初预算安排	
	可持续影响指标	可持续影响指标	有效提高我县妇女儿童健康水平	按要求完成	按年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90百分比	按年初预算安排	

2、基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000044100029		项目名称	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	改善就医环境项目资金。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

3、免费婚检、孕检绩效目标表

单位：万元

项目编号	13022525P0095C5100173		项目名称	免费婚检、孕检		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于免费婚检孕检项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高出生人口素质降低出生缺陷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	数量指标	筛查人数		≥2000 人	县级预算安 排
	质量指标	质量指标	规范完成检查率		≥95 百分比	县级预算安 排
	时效指标	完成时效	完成时间		2025 年底	县级预算安 排
	成本指标	完成成本	预算成本		250 元/对	县级预算安 排
效益指标	社会效益指标	社会效益	通过开展宣传工作创造良好社会效益		工作得到群众认可	县级预算安 排
	可持续影响指标	可持续影响	提高人口素质降低出生缺陷		提高人口素质降低出 生缺陷	县级预算安 排
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		百分比	县级预算安 排

4、医疗服务与保障能力提升唐财社[2024]40号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00EA1210018R		项目名称	医疗服务与保障能力提升唐财社[2024]40号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	公立医院改革支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 持续深化公立医院改革保障公立医院安全运行，支持公立医院高质量发展					
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	数量指标	医疗服务占比	较上年提高	唐财社【2024】40号文	
	质量指标	质量指标	医院平均住院日	较上年降低	唐财社【2024】40号文	
	时效指标	时效指标	完成时限	2025年底	唐财社【2024】40号文	
	成本指标	成本指标	按预算要求完成	2万元	唐财社【2024】40号文	
效益指标	社会效益指标	社会效益	诊疗人次提高	较上年提高	唐财社【2024】40号文	
	可持续影响指标	可持续影响	医院资产负债率	较上年降低	唐财社【2024】40号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
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	唐财社【2024】40号文

5、中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00HYU8100092		项目名称	中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社【2024】38号）		
预算规模及 资金用途	预算数	132.65	其中：财政资金	132.65	其他资金	
	用于基本公共卫生服务支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 免费提供基本公共卫生服务					
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	数量指标	筛查目标人群覆盖率		较上年提高	唐财社 【2024】38 号
	质量指标	质量指标	规范要求筛查		≥96 百分比	唐财社 【2024】38 号
	时效指标	时效指标	完成时间		2025 年底	唐财社 【2024】38 号
	成本指标	成本指标	预算成本		132.65 万元	唐财社 【2024】38 号
效益指标	社会效益指标	社会效益	居民获得基本公共卫生服务差距		较上年缩小	唐财社 【2024】38 号
	可持续影响指标	可持续影响	居民健康素养水平		较上年提高	唐财社 【2024】38 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	唐财社【2024】38号

6、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00AB53100124		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2023】159号）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	公立医院改革支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 深化公立医院改革，推动公立医院高质量发展					
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	数量指标	医疗服务占医医疗收入比例	较上年提高	唐财社【2023】159号	
	质量指标	质量指标	平均住院日	较上年降低	唐财社【2023】159号	
	时效指标	时效指标	按时间要求完成	2025年底	唐财社【2023】159号	
	成本指标	成本指标	工作成本	7万元	唐财社【2023】159号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	门诊人次与出院人次数比	较上年降低	唐财社【2023】159号	
	可持续影响指标	可持续影响	医药资产负债率	较上年降低	唐财社【2023】159号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					159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	≥90 百分比	唐财社【2023】159号

7、重大传染病防控经费唐财社[2023]163号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P003B0B10023T		项目名称	重大传染病防控经费唐财社[2023]163号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.74	其中：财政资金	15.74	其他资金	
	用于孕产妇艾滋病检测以及健康监测					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效控制艾滋病、妇幼健康监测					
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	数量指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥99 百分比	唐财社【2023】163号	
	质量指标	质量指标	健康监测年度质量控制合格率	100 百分比	唐财社【2023】163号	
	时效指标	完成时效	检测完成时间	2025 年底	唐财社【2023】163号	
	成本指标	完成成本	预算成本	15.74 万元	唐财社【2023】163号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	传染病预警能力持续提升	传染病预警能力持续提升	唐财社【2023】163号	
	可持续影响指标	可持续影响	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	唐财社【2023】163号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					163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	≥90 百分比	唐财社【2023】163号

8、重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]57号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00CE5010002K		项目名称	重大公共卫生服务补助资金唐财社[2024]57号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.64	其中：财政资金	10.64	其他资金	
	用于艾梅乙项目支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效控制艾滋病逐步提高患者生存质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	孕产妇艾梅乙检测率	≥99 百分比	唐财社【2024】57号	
	质量指标	质量指标	筛查合格率	≥99 百分比	唐财社【2024】57号	
	时效指标	时效指标	完成时间	2025 年底	唐财社【2024】57号	
	成本指标	成本指标	按成本要求完成	10.64 万元	唐财社【2024】57号	
效益指标	社会效益指标	社会效益	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	唐财社【2024】57号	
	可持续影响指标	可持续影响	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	唐财社【2024】57号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	唐财社【2024】57号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 乐亭县妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县妇幼保健院上年末固定资产金额为 4185.06 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 乐亭县妇幼保健院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4185.06
1、房屋（平方米）	1961.24	324.24
其中：办公用房（平方米）	546	57.79
2、车辆（台、辆）	2	128.14
3、单价在 20 万元以上的设备	33	2506.66
4、其他固定资产	1282	1226.02

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

六、乐亭县卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 乐亭县卫生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县卫生监督所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县卫生监督所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

361007 乐亭县卫生监督所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、乐亭县人口和计划生育服务中心收支预算

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	316.31	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	35.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	261.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361010 乐亭县人口和计划生育服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	18.97
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	316.31	本年支出合计	316.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	316.31	支出总计	316.31

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	316.31	316.31	316.31							
2	208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	35.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	35.50							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	23.67							
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	11.83							
6	210	卫生健康支出	261.85	261.85	261.85							
7	21007	计划生育事务	221.37	221.37	221.37							
8	2100716	计划生育机构	221.37	221.37	221.37							
9	21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	40.47							
10	2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57							
11	2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90	29.90							
12	221	住房保障支出	18.97	18.97	18.97							

361010 乐亭县人口和计划生育服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	22102	住房改革支出	18.97	18.97	18.97							
14	2210201	住房公积金	18.97	18.97	18.97							

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	316.31	316.31				
2	208	社会保障和就业支出	35.50	35.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67				
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83				
6	210	卫生健康支出	261.85	261.85				
7	21007	计划生育事务	221.37	221.37				
8	2100716	计划生育机构	221.37	221.37				
9	21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47				
10	2101102	事业单位医疗	10.57	10.57				
11	2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90				
12	221	住房保障支出	18.97	18.97				
13	22102	住房改革支出	18.97	18.97				
14	2210201	住房公积金	18.97	18.97				

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：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	316.31	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	35.50	35.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	261.85	261.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361010 乐亭县人口和计划生育服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	18.97	18.97		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	316.31	本年支出合计	316.31	316.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361010 乐亭县人口和计划生育服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	316.31	支出总计	316.31	316.31		

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：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	316.31	316.31	
2	208	社会保障和就业支出	35.50	35.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	35.50	35.50	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.67	23.67	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.83	11.83	
6	210	卫生健康支出	261.85	261.85	
7	21007	计划生育事务	221.37	221.37	
8	2100716	计划生育机构	221.37	221.37	
9	21011	行政事业单位医疗	40.47	40.47	
10	2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	
11	2101103	公务员医疗补助	29.90	29.90	
12	221	住房保障支出	18.97	18.97	
13	22102	住房改革支出	18.97	18.97	
14	2210201	住房公积金	18.97	18.97	

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：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	316.31	308.18	8.13
2	301	工资福利支出	248.37	248.37	
3	30101	基本工资	82.54	82.54	
4	30102	津贴补贴	3.93	3.93	
5	30107	绩效工资	65.13	65.13	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	23.67	
7	30109	职业年金缴费	11.83	11.83	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	10.57	
9	30111	公务员医疗补助缴费	29.90	29.90	
10	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
11	30113	住房公积金	18.97	18.97	
12	302	商品和服务支出	8.13		8.13
13	30201	办公费	2.56		2.56
14	30207	邮电费	0.29		0.29
15	30208	取暖费	1.47		1.47
16	30231	公务用车运行维护费	2.84		2.84
17	30299	其他商品和服务支出	0.97		0.97
18	303	对个人和家庭的补助	59.82	59.82	
19	30302	退休费	59.82	59.82	

单位预算政府性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：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361010 乐亭县人口和计划生育服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361010 乐亭县人口和计划生育服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.84	2.84		
2	“三公”经费小计	2.84	2.84		
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	2.84	2.84		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.84	2.84		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361010 乐亭县人口和计划生育服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
12	其他会议费				
13	五、培训费				

乐亭县人口和计划生育服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县人口和计划生育服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县人口和计划生育服务中心

办公室岗位职责：

- 1.在站长的领导下，负责组织协调、督促检查站内各项工作及行政重要会议的贯彻实施情况，调查研究、反馈信息。
- 2.负责站办公室、科室负责人的会议准备和记录工作。
- 3.负责站内公文的收发、登记、传递、催办、归档及档案管理，查阅做好资料管理、打印发放工作。
- 4.负责免费孕前优生健康检查的登记工作
- 5.负责站长临时交办的工作。

B 超岗位职责：

- 1.负责免费孕前优生健康检查的 B 超检查工作，热情接待每一位受检者，检查前向受检人交代注意事项，做到检查仔细、诊断准确、报告及时、填好检查记录。
- 2.遇到疑难问题应与临床医师联系，共同研究决定。
- 3.严格按规程操作，认真执行医疗器械管理制度，注意安全，定期对机器进行检查、保养。

检验岗位职责：

1.认真核对检验结果，填好报告单，做好各项登记、签名。发生报告结果与临床有误或可疑以及检验项目以外的阳性结果，应主动和临床医生联想或报告。

2.操作时严格无菌操作，防止交叉感染，检验操作结束及时清理器具，污物及检查后的标本妥善处理，防止污染。

3.对科室内各种仪器、试剂定期检查、定期核对，对剧毒、易燃、易爆、强酸、碱等有害物品及贵重仪器专人管理，防止意外事故发生。

男性科岗位职责

1.严格执行诊疗程序，执行门诊工作制度，认真热情接待每一位受检者，负责受检人的诊疗工作，特别是男性生殖疾病的医疗、预防及保健工作。

2.认真执行各项规章制度和操作常规。

3.严格无菌操作

4.做好各种诊疗记录。

女性科岗位职责

1.严格执行诊疗程序，执行门诊工作制度，认真热情接待每一位受检者，负责受检者的诊疗工作，特别是女性生殖疾病的医疗、预防及婚前健康检查工作。

2.对受检者认真进行检查诊断。

3.认真执行各项医疗规章制度和操作规程。

4.认真学习、展新技术，参与科研工作，及时总结经验。

5.做好各种诊疗记录。

财务室岗位职责

- 1.严格按照国家有关现金和银行结算制度的规定。
- 2.支出做到开正式收据，有经手人、证明人和领导签字，方可报销入账，不得坐支，不得以白条抵现，更不得任意挪用现金。
- 3.严格要求做到专款专用制度

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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入316.31万元，其中：一般公共预算收入316.31万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县人口和计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算316.31万元，其中基本支出316.31万元，包括人员经费

308.18万元和日常公用经费 8.13 万元；项目支出 0.00 万元，主要为基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障缴费、退休生活补贴、办公费、取暖费等

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 316.31 万元，较 2024 年预算减少 6.29 万元，其中：基本支出减少 6.29 万元，主要为人员支出减少项目支出增加 0.00 万元，主要为本单位无项目支出

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 8.13 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.84 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 2.84 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.84 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比减少 2.84 万元，增减变化的主要原因是车辆报废，支出减少，

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县人口和计划生育服务中心上年末固定资产金额为 7.09 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：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7.09
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	1.95
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	54	5.14

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、乐亭县庞各庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	78.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	32.90
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	78.75	本年支出合计	78.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	78.75	支出总计	78.75

单位预算收入总表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	78.75	78.75	78.75							
2	208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	32.90							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	32.90							
4	2080502	事业单位离退休	32.90	32.90	32.90							
5	210	卫生健康支出	45.85	45.85	45.85							
6	21003	基层医疗卫生机构	16.27	16.27	16.27							
7	2100302	乡镇卫生院	6.37	6.37	6.37							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.91	9.91	9.91							
9	21004	公共卫生	29.58	29.58	29.58							
10	2100408	基本公共卫生服务	29.58	29.58	29.58							

单位预算支出总表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	78.75	39.27	39.48			
2	208	社会保障和就业支出	32.90	32.90				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90				
4	2080502	事业单位离退休	32.90	32.90				
5	210	卫生健康支出	45.85	6.37	39.48			
6	21003	基层医疗卫生机构	16.27	6.37	9.91			
7	2100302	乡镇卫生院	6.37	6.37				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.91		9.91			
9	21004	公共卫生	29.58		29.58			
10	2100408	基本公共卫生服务	29.58		29.58			

单位预算财政拨款收支总表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	78.75	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	32.90	32.90		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.85	45.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	78.75	本年支出合计	78.75	78.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	78.75	支出总计	78.75	78.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	78.75	39.27	39.48
2	208	社会保障和就业支出	32.90	32.90	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.90	32.90	
4	2080502	事业单位离退休	32.90	32.90	
5	210	卫生健康支出	45.85	6.37	39.48
6	21003	基层医疗卫生机构	16.27	6.37	9.91
7	2100302	乡镇卫生院	6.37	6.37	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.91		9.91
9	21004	公共卫生	29.58		29.58
10	2100408	基本公共卫生服务	29.58		29.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	39.27	39.27	
2	301	工资福利支出	4.34	4.34	
3	30107	绩效工资	4.34	4.34	
4	303	对个人和家庭的补助	34.93	34.93	
5	30302	退休费	32.90	32.90	
6	30305	生活补助	2.03	2.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县庞各庄乡卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县庞各庄乡卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，开展国家基本公共卫生服务，实施卫生监督与卫生信息管理

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县庞各庄乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 78.75 万元，其中：一般公共预算收入 78.75 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县庞各庄乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算78.75万元，其中基本支出39.27万元，包括人员经费39.27万元和日常公用经费0.00万元；项目支出39.48万元，主要为基本药物制度补助资金9.91万元，基本公共卫生服务补助资金29.57万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排78.75万元，较2024年预算增加40.81万元，其中：基本支出增加1.33万元，主要为人员经费增减1.33万元，主要原因是人员增加及保险基数调整。项目支出增加39.48万元，主要为基本药物制度补助资金9.91万元，基本公共卫生服务补助资金29.57万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.58	其中：财政资金	29.58	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	卫生院职工人数	卫生院职工人数		40 人	按文件执行
	质量指标	质量良好率	质量良好率		≥95 百分比	按文件执行
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率		≥95 百分比	按文件执行
	成本指标	成本控制	成本控制		29.57 万元	按文件执行
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率		100 百分比	按文件执行
	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		≥95 百分比	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

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.40	其中：财政资金	8.40	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量	17个	唐财社【2023】149号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	唐财社【2023】149号	
	成本指标	成本控制	成本控制	8.4万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2023】149号	
	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	≥98百分比	唐财社【2023】149号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149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	≥96 百分比	唐财社【2023】149号

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量	17个	唐财社【2024】39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	100百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	成本控制	成本控制	1.5百分比	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社【2024】39号	
	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	≥95百分比	唐财社【2024】39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	唐财社【2024】39号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县庞各庄乡卫生院上年末固定资产金额为 735.64 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

361020 乐亭县庞各庄乡卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		735.64
1、房屋（平方米）	3300	408.40
其中：办公用房（平方米）	3300	408.40
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.42
4、其他固定资产	216	275.46

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

九、乐亭县大相各庄乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	63.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	17.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	45.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	63.63	本年支出合计	63.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	63.63	支出总计	63.63

单位预算收入总表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	63.63	63.63	63.63							
2	208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	17.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	17.79							
4	2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	17.79							
5	210	卫生健康支出	45.85	45.85	45.85							
6	21003	基层医疗卫生机构	16.76	16.76	16.76							
7	2100302	乡镇卫生院	7.02	7.02	7.02							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.74	9.74	9.74							
9	21004	公共卫生	29.09	29.09	29.09							
10	2100408	基本公共卫生服务	29.09	29.09	29.09							

单位预算支出总表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	63.63	24.80	38.83			
2	208	社会保障和就业支出	17.79	17.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79				
4	2080502	事业单位离退休	17.79	17.79				
5	210	卫生健康支出	45.85	7.02	38.83			
6	21003	基层医疗卫生机构	16.76	7.02	9.74			
7	2100302	乡镇卫生院	7.02	7.02				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.74		9.74			
9	21004	公共卫生	29.09		29.09			
10	2100408	基本公共卫生服务	29.09		29.09			

单位预算财政拨款收支总表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	63.63	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	17.79	17.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	45.85	45.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	63.63	本年支出合计	63.63	63.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	63.63	支出总计	63.63	63.63		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	63.63	24.80	38.83
2	208	社会保障和就业支出	17.79	17.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	17.79	17.79	
4	2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	
5	210	卫生健康支出	45.85	7.02	38.83
6	21003	基层医疗卫生机构	16.76	7.02	9.74
7	2100302	乡镇卫生院	7.02	7.02	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.74		9.74
9	21004	公共卫生	29.09		29.09
10	2100408	基本公共卫生服务	29.09		29.09

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24.80	24.66	0.14
2	301	工资福利支出	3.83	3.83	
3	30107	绩效工资	3.83	3.83	
4	302	商品和服务支出	0.14		0.14
5	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
6	303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
7	30302	退休费	17.79	17.79	
8	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县大相各庄乡卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县大相各庄乡卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县大相各庄乡卫生院隶属于乐亭县卫生健康局，为差额拨款事业单位，主要职责：为人民健康提供医疗与护理服务。

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
乐亭县大相各庄乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 63.63 万元，其中：一般公共预算收入 63.63 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县大相各庄乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算63.63万元，其中基本支出24.80万元，包括人员经费24.66万元和日常公用经费0.14万元；项目支出38.83万元，主要为基本公共卫生服务资金29.08万元，基本药物制度补助9.75万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排63.63万元，较2024年预算增加38.04万元，其中：基本支出减少0.79万元，主要为人员经费支出减少0.93万元，主要原因为人员减少及保险基数调整；公用经费增加0.14万元，主要原因为增加离退休干部慰问经费。项目支出增加38.83万元，主要为基本公共卫生服务资金29.08万元，基本药物制度补助9.75万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.14万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.09	其中：财政资金	29.09	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	辖区人口数	辖区人口数		14687 个	按照相关文件规定执行
	质量指标	公共卫生服务资金规范使用率	公共卫生服务资金规范使用率		>98 百分比	按照相关文件规定执行
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		>98 百分比	按照相关文件规定执行
	成本指标	资金成本	资金成本		29.08 万元	按照相关文件规定执行
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		持续提高	按照相关文件规定执行
	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	按照相关文件规定执行
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续提高	按照相关文件规定执行
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		≥96 百分比	按照相关文件规定执行

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.26	其中：财政资金	8.26	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量		24个	唐财社（2023）149号
	质量指标	卫生室基本药物使用率	卫生室基本药物使用率		>95百分比	唐财社（2023）149号
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		>95百分比	唐财社（2023）149号
	成本指标	资金成本	资金成本		8.26万元	唐财社（2023）149号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		持续提高	唐财社（2023）149号
	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	唐财社（2023）149号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社 (2023) 149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	>96 百分比	唐财社 (2023) 149号

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.48	其中：财政资金	1.48	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量		24个	唐财社（2024）39号
	质量指标	卫生室基本药物使用率	卫生室基本药物使用率		>95百分比	唐财社（2024）39号
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		>95百分比	唐财社（2024）39号
	成本指标	资金成本	资金成本		1.47万元	唐财社（2024）39号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		持续提高	唐财社（2024）39号
	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	唐财社（2024）39号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社 (2024) 39 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社 (2024) 39 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	≥96 百分比	唐财社 (2024) 39 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县大相各庄乡卫生院上年末固定资产金额为 481.34 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

361021 乐亭县大相各庄乡卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		481.34
1、房屋（平方米）	1500	125.48
其中：办公用房（平方米）	1500	125.48
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备	2	48.42
4、其他固定资产	283	283.08

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十、乐亭县中堡镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	90.37	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	29.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	60.62
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	

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	90.37	本年支出合计	90.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	90.37	支出总计	90.37

单位预算收入总表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	90.37	90.37	90.37							
2	208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	29.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	29.76							
4	2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	29.76							
5	210	卫生健康支出	60.62	60.62	60.62							
6	21003	基层医疗卫生机构	21.75	21.75	21.75							
7	2100302	乡镇卫生院	8.73	8.73	8.73							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.02	13.02	13.02							
9	21004	公共卫生	38.87	38.87	38.87							
10	2100408	基本公共卫生服务	38.87	38.87	38.87							

单位预算支出总表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	90.37	38.49	51.89			
2	208	社会保障和就业支出	29.76	29.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76				
4	2080502	事业单位离退休	29.76	29.76				
5	210	卫生健康支出	60.62	8.73	51.89			
6	21003	基层医疗卫生机构	21.75	8.73	13.02			
7	2100302	乡镇卫生院	8.73	8.73				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.02		13.02			
9	21004	公共卫生	38.87		38.87			
10	2100408	基本公共卫生服务	38.87		38.87			

单位预算财政拨款收支总表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	90.37	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	29.76	29.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	60.62	60.62		
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				

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	90.37	本年支出合计	90.37	90.37		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	90.37	支出总计	90.37	90.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	90.37	38.49	51.89
2	208	社会保障和就业支出	29.76	29.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	29.76	29.76	
4	2080502	事业单位离退休	29.76	29.76	
5	210	卫生健康支出	60.62	8.73	51.89
6	21003	基层医疗卫生机构	21.75	8.73	13.02
7	2100302	乡镇卫生院	8.73	8.73	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	13.02		13.02
9	21004	公共卫生	38.87		38.87
10	2100408	基本公共卫生服务	38.87		38.87

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	38.49	38.42	0.07
2	301	工资福利支出	5.61	5.61	
3	30107	绩效工资	5.61	5.61	
4	302	商品和服务支出	0.07		0.07
5	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
6	303	对个人和家庭的补助	32.81	32.81	
7	30302	退休费	29.76	29.76	
8	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361022 乐亭县中堡镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县中堡镇卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县中堡镇卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的制度、规章。
- 2、定期汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告。
- 3、负责管理、统筹各个项目的财务预算执行结果，公司项目投资预算和执行监控、分析。
- 4、负责编制和组织实施财务预算报告，利用数据进行分析，形成预算执行报告。
- 5、协助分管领导对各责任部门预算工作进行考核评价。

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
乐亭县中堡镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入90.37万元，其中：一般公共预算收入90.37万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县中堡镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算90.37万元，其中基本支出38.49万元，包括人员经费38.42万元和日常公用经费0.07万元；项目支出51.89万元，主要为中央基本药物制度补助资金13.02万元，基本公共卫生服务补助资金38.87万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排90.37万元，较2024年预算增加50.30万元，其中：基本支出减少1.59万元，主要为2025年基本支出38.49万元，人员经费主要为事业人员年度考核奖5.61万元，退休人员住宅采暖补贴3.4万元，退休人员月度补贴17.86万元，退休人员年度一次性生活补贴8.5万元，遗属补助3.05万元。公用经费为2024年、2025年离退休人员慰问经费0.07万元。项目支出增加51.89万元，主要为中央基本药物制度补助资金13.02万元，基本公共卫生服务补助资金38.87万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.87	其中：财政资金	38.87	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	卫生室数量	卫生室数量	26个	按照相关文件规定执行	
	质量指标	基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务补助资金	>96百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>96百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	38.86万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	按照相关文件规定执行	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	按照相关文件规定执行	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	按照相关文件规定执行	
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	≥98百分比	按照相关文件规定执行	

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.04	其中：财政资金	11.04	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量	26个	唐财社【2023】149号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	>96百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>96百分比	唐财社【2023】149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	11.04万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2023】149号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社【2023】149号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149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	≥98 百分比	唐财社【2023】149号

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量	26个	唐财社【2024】39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	>96百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	>96百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.97万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2024】39号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社【2024】39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥96 百分比	唐财社【2024】39号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361022 乐亭县中堡镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县中堡镇卫生院上年末固定资产金额为 499.08 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

361022 乐亭县中堡镇卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		499.08
1、房屋（平方米）	1850	135.65
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.42
4、其他固定资产	50	311.64

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十一、乐亭县乐安街社区卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		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				

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无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

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县乐安街社区卫生服务中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县乐安街社区卫生服务中心 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
乐亭县乐安街社区卫生服务中心	事业	未定行政级别	其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县乐安街社区卫生服务中心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

361023 乐亭县乐安街社区卫生服务中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十二、乐亭县胡家坨镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	74.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	27.66
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.85
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	74.51	本年支出合计	84.51
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	84.51	支出总计	84.51

单位预算收入总表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	84.51	74.51	74.51							10.00
2	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	27.66							
3	20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66	27.66							
4	2080502	事业单位离退休	27.66	27.66	27.66							
5	210	卫生健康支出	56.85	46.85	46.85							10.00
6	21003	基层医疗卫生机构	28.10	18.10	18.10							10.00
7	2100302	乡镇卫生院	18.47	8.47	8.47							10.00
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.63	9.63	9.63							
9	21004	公共卫生	28.75	28.75	28.75							
10	2100408	基本公共卫生服务	28.75	28.75	28.75							

单位预算支出总表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	84.51	36.13	48.37			
2	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66				
3	20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66				
4	2080502	事业单位离退休	27.66	27.66				
5	210	卫生健康支出	56.85	8.47	48.37			
6	21003	基层医疗卫生机构	28.10	8.47	19.63			
7	2100302	乡镇卫生院	18.47	8.47	10.00			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.63		9.63			
9	21004	公共卫生	28.75		28.75			
10	2100408	基本公共卫生服务	28.75		28.75			

单位预算财政拨款收支总表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	74.51	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	27.66	27.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.85	56.85		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	74.51	本年支出合计	84.51	84.51		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	84.51	支出总计	84.51	84.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	84.51	36.13	48.37
2	208	社会保障和就业支出	27.66	27.66	
3	20805	行政事业单位养老支出	27.66	27.66	
4	2080502	事业单位离退休	27.66	27.66	
5	210	卫生健康支出	56.85	8.47	48.37
6	21003	基层医疗卫生机构	28.10	8.47	19.63
7	2100302	乡镇卫生院	18.47	8.47	10.00
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.63		9.63
9	21004	公共卫生	28.75		28.75
10	2100408	基本公共卫生服务	28.75		28.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	36.13	36.06	0.07
2	301	工资福利支出	4.34	4.34	
3	30107	绩效工资	4.34	4.34	
4	302	商品和服务支出	0.07		0.07
5	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
6	303	对个人和家庭的补助	31.72	31.72	
7	30302	退休费	27.66	27.66	
8	30305	生活补助	4.07	4.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县胡家坨镇卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县胡家坨镇卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县胡家坨镇卫生院隶属于乐亭县卫生健康局,为差额拨款事业单位,主要职责为人民身体健康提供医疗与护理保健服务.

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县胡家坨镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 84.51 万元，其中：一般公共预算收入 74.51 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 10.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县胡家坨镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算84.51万元，其中基本支出36.13万元，包括人员经费36.06万元和日常公用经费0.07万元；项目支出48.37万元，主要为项目支出说明:项目支出包含基本公共补助资金28.74万元,中央基本药物制度补助资金9.63万元,合计38.37万元,基层医疗机构就医环境提升10万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排84.51万元，较2024年预算增加48.55万元，其中：基本支出增加0.18万元，主要为2025年基本支出36.06万元,包含人员经费36.06万元,其中在职人员绩效奖4.33万元,退休生活补贴16.46万元,退休人员取暖费3.20万元,退休人员年度一次性生活补贴8.00万元,遗属补助4.07万元。项目支出增加48.37万元，主要为项目支出说明:项目支出包含基本公共补助资金28.74万元,中央基本药物制度补助资金9.63万元,合计38.37万元,基层医疗机构就医环境提升10万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.07万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	28.75	其中：财政资金	28.75	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	在职员工数量	在职员工数量	17人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥96百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥97百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	28.74万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用率	100百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥98百分比	按照相关文件规定执行	

2、基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000044100029		项目名称	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.17	其中：财政资金	8.17	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	在职员工数量	在职员工数量	17人	唐财社 [2023]149 号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥98 百分比	唐财社 [2023]149 号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥97 百分比	唐财社 [2023]149 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.16 万元	唐财社 [2023]149 号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100 百分比	唐财社 [2023]149 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	≥97 百分比	唐财社 [2023]149 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

4、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.46	其中：财政资金	1.46	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	在职员工数量	在职员工数量	17人	唐财社 [2023]39 号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥98百分比	唐财社 [2023]39 号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社 [2023]39 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	1.46万元	唐财社 [2023]39 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	100百分比	唐财社 [2023]39 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	≥97百分比	唐财社 [2023]39 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县胡家坨镇卫生院上年末固定资产金额为 342.65 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

361024 乐亭县胡家坨镇卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		342.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）	1500	63.85
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.42
4、其他固定资产	207	290.87

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十三、乐亭县毛庄镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	119.27	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、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	42.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	76.77
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	

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	119.27	本年支出合计	119.27
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	119.27	支出总计	119.27

单位预算收入总表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	119.27	119.27	119.27							
2	208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	42.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	42.50							
4	2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	42.50							
5	210	卫生健康支出	76.77	76.77	76.77							
6	21003	基层医疗卫生机构	23.03	23.03	23.03							
7	2100302	乡镇卫生院	8.91	8.91	8.91							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.12	14.12	14.12							
9	21004	公共卫生	53.74	53.74	53.74							
10	2100408	基本公共卫生服务	53.74	53.74	53.74							

单位预算支出总表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	119.27	51.42	67.85			
2	208	社会保障和就业支出	42.50	42.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50				
4	2080502	事业单位离退休	42.50	42.50				
5	210	卫生健康支出	76.77	8.91	67.85			
6	21003	基层医疗卫生机构	23.03	8.91	14.12			
7	2100302	乡镇卫生院	8.91	8.91				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.12		14.12			
9	21004	公共卫生	53.74		53.74			
10	2100408	基本公共卫生服务	53.74		53.74			

单位预算财政拨款收支总表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	119.27	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	42.50	42.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	76.77	76.77		
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				

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	119.27	本年支出合计	119.27	119.27		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	119.27	支出总计	119.27	119.27		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.27	51.42	67.85
2	208	社会保障和就业支出	42.50	42.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	42.50	42.50	
4	2080502	事业单位离退休	42.50	42.50	
5	210	卫生健康支出	76.77	8.91	67.85
6	21003	基层医疗卫生机构	23.03	8.91	14.12
7	2100302	乡镇卫生院	8.91	8.91	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14.12		14.12
9	21004	公共卫生	53.74		53.74
10	2100408	基本公共卫生服务	53.74		53.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	51.42	51.42	
2	301	工资福利支出	5.87	5.87	
3	30107	绩效工资	5.87	5.87	
4	303	对个人和家庭的补助	45.55	45.55	
5	30302	退休费	42.50	42.50	
6	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县毛庄镇卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县毛庄镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 119.27 万元，其中：一般公共预算收入 119.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县毛庄镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算119.27万元，其中基本支出51.42万元，包括人员经费51.42万元和日常公用经费0.00万元；项目支出67.85万元，主要为基本公共卫生服务补助资金53.7356万元，基本药物制度资金14.1184万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排119.27万元，较2024年预算增加66.18万元，其中：基本支出减少1.68万元，主要为人员经费减少。项目支出增加67.85万元，主要为基本公共卫生服务补助资金和基本药物制度。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	53.74	其中：财政资金	53.74	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	在职职工数	在职职工数		27 人	按文件政策依据执行
	质量指标	质量良好率	质量良好率		≥100 百分比	按文件政策依据执行
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥96 百分比	按文件政策依据执行
	成本指标	资金成本	资金成本		53.73 万元	按文件政策依据执行
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥97 百分比	按文件政策依据执行
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥96 百分比	按文件政策依据执行
	生态效益指标	生态影响	生态影响		≥96 百分比	按文件政策依据执行
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥96 百分比	按文件政策依据执行
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		≥97 百分比	按文件政策

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					依据执行

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.98	其中：财政资金	11.98	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计 划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 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	在职职工数	在职职工数		27人	唐财社 （2023） 149号
	质量指标	质量良好率	质量良好率		≥96百分比	唐财社 （2023） 149号
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥97百分比	唐财社 （2023） 149号
	成本指标	资金成本	资金成本		11.97万元	唐财社 （2023） 149号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥97百分比	唐财社 （2023） 149号
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥97百分比	唐财社 （2023）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥96 百分比	唐财社 (2023) 149号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96 百分比	唐财社 (2023) 149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	≥97 百分比	唐财社 (2023) 149号

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.14	其中：财政资金	2.14	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	在职职工数	在职职工数	27人	唐财社（2024）39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥97百分比	唐财社（2024）39号	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥96百分比	唐财社（2024）39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.14万元	唐财社（2024）39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥97百分比	唐财社（2024）39号	
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	≥97百分比	唐财社（2024）39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥96 百分比	唐财社 (2024) 39 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥97 百分比	唐财社 (2024) 39 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	≥97 百分比	唐财社 (2024) 39 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县毛庄镇卫生院上年末固定资产金额为 222.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361025 乐亭县毛庄镇卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		222.60
1、房屋（平方米）	2500	18.24
其中：办公用房（平方米）	40	2.00
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	128	180.00

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、乐亭县闫各庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	151.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.21
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	

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	151.14	本年支出合计	151.14
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	151.14	支出总计	151.14

单位预算收入总表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	151.14	151.14	151.14							
2	208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	61.93							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	61.93							
4	2080502	事业单位离退休	61.93	61.93	61.93							
5	210	卫生健康支出	89.21	89.21	89.21							
6	21003	基层医疗卫生机构	31.67	31.67	31.67							
7	2100302	乡镇卫生院	15.75	15.75	15.75							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.92	15.92	15.92							
9	21004	公共卫生	47.54	47.54	47.54							
10	2100408	基本公共卫生服务	47.54	47.54	47.54							
11	21017	中医药事务	10.00	10.00	10.00							
12	2101799	其他中医药事务支出	10.00	10.00	10.00							

单位预算支出总表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	151.14	77.68	73.46			
2	208	社会保障和就业支出	61.93	61.93				
3	20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93				
4	2080502	事业单位离退休	61.93	61.93				
5	210	卫生健康支出	89.21	15.75	73.46			
6	21003	基层医疗卫生机构	31.67	15.75	15.92			
7	2100302	乡镇卫生院	15.75	15.75				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.92		15.92			
9	21004	公共卫生	47.54		47.54			
10	2100408	基本公共卫生服务	47.54		47.54			
11	21017	中医药事务	10.00		10.00			
12	2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			

单位预算财政拨款收支总表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	151.14	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	61.93	61.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.21	89.21		
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				

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	151.14	本年支出合计	151.14	151.14		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	151.14	支出总计	151.14	151.14		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	151.14	77.68	73.46
2	208	社会保障和就业支出	61.93	61.93	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.93	61.93	
4	2080502	事业单位离退休	61.93	61.93	
5	210	卫生健康支出	89.21	15.75	73.46
6	21003	基层医疗卫生机构	31.67	15.75	15.92
7	2100302	乡镇卫生院	15.75	15.75	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	15.92		15.92
9	21004	公共卫生	47.54		47.54
10	2100408	基本公共卫生服务	47.54		47.54
11	21017	中医药事务	10.00		10.00
12	2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.68	76.96	0.72
2	301	工资福利支出	9.95	9.95	
3	30107	绩效工资	9.95	9.95	
4	302	商品和服务支出	0.72		0.72
5	30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
6	303	对个人和家庭的补助	67.01	67.01	
7	30301	离休费	8.34	8.34	
8	30302	退休费	53.59	53.59	
9	30305	生活补助	5.08	5.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县闫各庄镇中心卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县闫各庄镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 151.14 万元，其中：一般公共预算收入 151.14 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县闫各庄镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 151.14 万元，其中基本支出 77.68 万元，包括人员经费 76.96

万元和日常公用经费 0.72 万元；项目支出 73.46 万元，主要为基本支出包含在职人员绩效奖 9.945 万元，退休生活补贴 31.89 万元，退休人员取暖费 6.2 万元，退休一次性生活补贴 15.5 万元，离休金 7.638 万余，离休一次性生活补贴 0.5 万元，离休取暖费 0.2 万元，遗属补助 5.082 万元，退休干部慰问 0.72 万元，合计 77.68 万元；项目支出包含基本公共卫生服务补助资金 47.541 万元，中央基本药物制度补助资金 15.9239 万元，中央医疗服务与保障能力提升 10 万元，合计 73.46 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 151.14 万元，较 2024 年预算增加 71.13 万元，其中：基本支出减少 2.33 万元，主要为人员减少。项目支出增加 73.46 万元，主要为项目支出包含基本公共卫生服务补助资金 47.541 万元，中央基本药物制度补助资金 15.9239 万元，中央医疗服务与保障能力提升 10 万元，合计 73.46 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.72 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	47.54	其中：财政资金	47.54	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
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	辖区服务人口数	辖区服务人口数		24005 人	按照相关文件规定执行
	质量指标	公共卫生服务质量	公共卫生服务质量		≥98 百分比	按照相关文件规定执行
	时效指标	各项任务完成及时率	各项保障政策的衔接情况		≥98 百分比	按照相关文件规定执行
	成本指标	资金成本	资金成本		47.54 万元	按照相关文件规定执行
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥98 百分比	按照相关文件规定执行
	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		≥98 百分比	按照相关文件规定执行
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥98 百分比	按照相关文件规定执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95 百分比	按照相关文件规定执行

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.51	其中：财政资金	13.51	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	辖区服务人口数	辖区服务人口数	24005人	唐财社【2023】149号	
	质量指标	基本药物制度服务质量	基本业务制度服务质量	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	13.5万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	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	≥98百分比	唐财社【2023】149号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98 百分比	唐财社【2023】149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	≥98 百分比	唐财社【2023】149号

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.42	其中：财政资金	2.42	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	辖区服务人数	辖区服务人口数	24005人	唐财社【2024】39号	
	质量指标	基本药物制度服务质量	基本药物制度服务质量	≥98百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	2.41万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98百分比	唐财社【2024】39号	
	社会效益指标	各项保障政策衔接情况	各项保障政策衔接情况	≥98百分比	唐财社【2024】39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98 百分比	唐财社【2024】39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	≥98 百分比	唐财社【2024】39号

4、中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】32号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00EA1210019D		项目名称	中央医疗服务与保障能力提升（唐财社【2024】32号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	中央医疗服务与保障能力提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 中央医疗服务与保障能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中医药健康管理服务目标人群覆盖	中医药健康管理服务目标人群覆盖人数	≥95 百分比	唐财社【2024】32号	
	质量指标	项目建设质量合格率（%）	项目建设质量合格率（%）	≥98 百分比	唐财社【2024】32号	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥98 百分比	唐财社【2024】32号	
	成本指标	资金成本	资金成本	10 万元	唐财社【2024】32号	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	≥98 百分比	唐财社【2024】32号	
	社会效益指标	持续提高	持续提高	≥98 百分比	唐财社【2024】32号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98 百分比	唐财社【2024】32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	唐财社【2024】32号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县闫各庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为 884.45 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

361026 乐亭县闫各庄镇中心卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		884.45
1、房屋（平方米）	3018	189.91
其中：办公用房（平方米）	2430	150.23
2、车辆（台、辆）	2	44.49
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.42
4、其他固定资产	465	622.63

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十五、乐亭县汤家河镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	124.94	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	46.49
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.45
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	

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	124.94	本年支出合计	124.94
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	124.94	支出总计	124.94

单位预算收入总表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	124.94	124.94	124.94							
2	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	46.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	46.49							
4	2080502	事业单位离退休	46.49	46.49	46.49							
5	210	卫生健康支出	78.45	78.45	78.45							
6	21003	基层医疗卫生机构	20.20	20.20	20.20							
7	2100302	乡镇卫生院	9.28	9.28	9.28							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.92	10.92	10.92							
9	21004	公共卫生	58.25	58.25	58.25							
10	2100408	基本公共卫生服务	58.25	58.25	58.25							

单位预算支出总表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	124.94	55.77	69.17			
2	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49				
4	2080502	事业单位离退休	46.49	46.49				
5	210	卫生健康支出	78.45	9.28	69.17			
6	21003	基层医疗卫生机构	20.20	9.28	10.92			
7	2100302	乡镇卫生院	9.28	9.28				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.92		10.92			
9	21004	公共卫生	58.25		58.25			
10	2100408	基本公共卫生服务	58.25		58.25			

单位预算财政拨款收支总表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	124.94	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	46.49	46.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.45	78.45		
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				

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	124.94	本年支出合计	124.94	124.94		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	124.94	支出总计	124.94	124.94		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	124.94	55.77	69.17
2	208	社会保障和就业支出	46.49	46.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	46.49	46.49	
4	2080502	事业单位离退休	46.49	46.49	
5	210	卫生健康支出	78.45	9.28	69.17
6	21003	基层医疗卫生机构	20.20	9.28	10.92
7	2100302	乡镇卫生院	9.28	9.28	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.92		10.92
9	21004	公共卫生	58.25		58.25
10	2100408	基本公共卫生服务	58.25		58.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	55.77	55.41	0.36
2	301	工资福利支出	6.89	6.89	
3	30107	绩效工资	6.89	6.89	
4	302	商品和服务支出	0.36		0.36
5	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
6	303	对个人和家庭的补助	48.52	48.52	
7	30301	离休费	0.13	0.13	
8	30302	退休费	46.36	46.36	
9	30305	生活补助	2.03	2.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县汤家河镇卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县汤家河镇卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 1、提供卫生医疗服务，卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；
- 2、加强疾病预防，做好重大疾病防控并及时报告：加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病等重大疾病；
- 3、执行免疫计划，开展慢性病防治工作；
- 4、做好育儿保健和农村孕产妇保健工作；
- 5、积极做好新型农村合作医疗服务工作；
- 6、开展爱国卫生教育，普及卫生保健知识并引导辖区人民建立良好卫生习惯；

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县汤家河镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入124.94万元，其中：一般公共预算收入124.94万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县汤家河镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算124.94万元，其中基本支出55.77万元，包括人员经费55.41万元和日常公用经费0.36万元；项目支出69.17万元，主要为2025年基本支出55.77万元，包含人员经费55.41万元，其中在职人员绩效奖6.89万元，离休年度生活补贴0.13万元，退休生活补贴27.33万元，取暖费5.4万元，年度一次性生活补贴13.63万元，遗属补助2.03万元。日常公用经费0.36万元，为退休干部经费。项目支出69.17万元，其中基本公共卫生补助资金为58.25万元，基本药物制度补助资金10.92万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排124.94万元，较2024年预算增加52.58万元，其中：基本支出减少16.59万元，主要为2025年基本支出55.77万元，包含人员经费55.41万元，其中在职人员绩效奖6.89万元，离休年度生活补贴0.13万元，退休生活补贴27.33万元，取暖费5.4万元，年度一次性生活补贴13.63万元，遗属补助2.03万元。日常公用经费0.36万元，为退休干部经费。项目支出69.17万元，其中基本公共卫生补助资金为58.25万元，基本药物制度补助资金10.92万元。支出减少主要是离休人员去世，离休费减少。项目支出增加69.17万元，主要为项目支出69.17万元，其中基本公共卫生补助资金为58.25万元，基本药物制度补助资金10.92万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.36万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	58.25	其中：财政资金	58.25	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	在职人员数量	在职人员数量	≥44 个	按照相关文件规定执行	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96 百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	58.25 万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥100 百分比	按照相关文件规定执行	
	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率	≥100 百分比	按照相关文件规定执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96 百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥98 百分比	按照相关文件规定执行	

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.26	其中：财政资金	9.26	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量	29个	唐财社（2023）149号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社（2023）149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社（2023）149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	9.26万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥100百分比	唐财社（2023）149号	
	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率	≥100百分比	唐财社（2023）149号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96 百分比	唐财社 (2023) 149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	≥98 百分比	唐财社 (2023) 149号

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.66	其中：财政资金	1.66	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量	29个	唐财社（2024）39号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社（2024）39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	唐财社（2024）39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.65万元	唐财社（2024）39号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥100百分比	唐财社（2024）39号	
	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率	≥100百分比	唐财社（2024）39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96 百分比	唐财社 (2024) 39 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	≥98 百分比	唐财社 (2024) 39 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县汤家河镇卫生院上年末固定资产金额为 509.91 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

361027 乐亭县汤家河镇卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		509.91
1、房屋（平方米）	2340	180.07
其中：办公用房（平方米）	2340	180.07
2、车辆（台、辆）	2	44.49
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.42
4、其他固定资产	118	257.93

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十六、乐亭县古河乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	66.32	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	18.50
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.82
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	

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	66.32	本年支出合计	66.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	66.32	支出总计	66.32

单位预算收入总表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	66.32	66.32	66.32							
2	208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	18.50							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	18.50							
4	2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	18.50							
5	210	卫生健康支出	47.82	47.82	47.82							
6	21003	基层医疗卫生机构	18.29	18.29	18.29							
7	2100302	乡镇卫生院	8.40	8.40	8.40							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.89	9.89	9.89							
9	21004	公共卫生	29.53	29.53	29.53							
10	2100408	基本公共卫生服务	29.53	29.53	29.53							

单位预算支出总表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	66.32	26.90	39.42			
2	208	社会保障和就业支出	18.50	18.50				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50				
4	2080502	事业单位离退休	18.50	18.50				
5	210	卫生健康支出	47.82	8.40	39.42			
6	21003	基层医疗卫生机构	18.29	8.40	9.89			
7	2100302	乡镇卫生院	8.40	8.40				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.89		9.89			
9	21004	公共卫生	29.53		29.53			
10	2100408	基本公共卫生服务	29.53		29.53			

单位预算财政拨款收支总表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	66.32	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	18.50	18.50		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.82	47.82		
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				

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	66.32	本年支出合计	66.32	66.32		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	66.32	支出总计	66.32	66.32		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66.32	26.90	39.42
2	208	社会保障和就业支出	18.50	18.50	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.50	18.50	
4	2080502	事业单位离退休	18.50	18.50	
5	210	卫生健康支出	47.82	8.40	39.42
6	21003	基层医疗卫生机构	18.29	8.40	9.89
7	2100302	乡镇卫生院	8.40	8.40	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.89		9.89
9	21004	公共卫生	29.53		29.53
10	2100408	基本公共卫生服务	29.53		29.53

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	26.90	26.90	
2	301	工资福利支出	4.34	4.34	
3	30107	绩效工资	4.34	4.34	
4	303	对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
5	30302	退休费	18.50	18.50	
6	30305	生活补助	4.07	4.07	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361028 乐亭县古河乡卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县古河乡卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县古河乡卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：为人民身体健康提供医疗和护理保健服务。医疗和护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，初级卫生保健规划实施，卫生监督与卫生信息管理

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县古河乡卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 66.32 万元，其中：一般公共预算收入 66.32 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县古河乡卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算66.32万元，其中基本支出26.90万元，包括人员经费26.90万元和日常公用经费0.00万元；项目支出39.42万元，主要为项目支出说明：项目支出包含基本公共卫生服务补助资金29.53万元，中央药物基本制度补助资金9.89万元，合计39.42万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排66.32万元，较2024年预算增加38.10万元，其中：基本支出减少1.32万元，主要为2025年基本支出26.9万元，包含人员经费26.9万元，其中在职人员绩效奖4.34万元，退休生活补贴10.8万元，取暖费2.2万元，年度一次性生活补贴5.5万元，遗属补助4.06万元。项目支出增加39.42万元，主要为项目支出说明：项目支出包含基本公共卫生服务补助资金29.53万元，中央药物基本制度补助资金9.89万元，合计39.42万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.00万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无财政拨款“三公”经费预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	29.53	其中：财政资金	29.53	其他资金	
	基本公共卫生补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2025年基本公共卫生补助资金					
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	职工人数	职工人数	32人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥98百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥98百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	29.53万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	按照相关文件规定执行	
	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	100百分比	按照相关文件规定执行	
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96百分比	按照相关文件规定执行	
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥98百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥96百分比	按照相关文件	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件规定执行

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.39	其中：财政资金	8.39	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	村卫生室个数	卫生室个数	24个	唐财社 {2023}149 号文	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥98百分比	唐财社 {2023}149 号文	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥96百分比	唐财社 {2023}149 号文	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.39万元	唐财社 {2023}149 号文	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社 {2023}149 号文	
	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	100百分比	唐财社 {2023}149 号文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96 百分比	唐财社 {2023}149 号文
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96 百分比	唐财社 {2023}149 号文
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	≥98 百分比	唐财社 {2023}149 号文

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编号	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	职工人数	职工人数	32人	唐财社 {2024}39 号	
	质量指标	质量良好率	质量良好率	≥96百分比	唐财社 {2024}39 号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥96百分比	唐财社 {2024}39 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.5万元	唐财社 {2024}39 号	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	唐财社 {2024}39 号	
	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	100百分比	唐财社 {2024}39 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥96 百分比	唐财社 {2024}39 号
	可持续影响指标	持续服务率	持续服务率	≥96 百分比	唐财社 {2024}39 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	≥98 百分比	唐财社 {2024}39 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361028 乐亭县古河乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县古河乡卫生院上年末固定资产金额为 466.58 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

361028 乐亭县古河乡卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		466.58
1、房屋（平方米）	3500	157.25
其中：办公用房（平方米）	3500	157.25
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.42
4、其他固定资产	218	257.55

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十七、乐亭县汀流河镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	114.75	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	53.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61.55
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	

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	114.75	本年支出合计	114.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	114.75	支出总计	114.75

单位预算收入总表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	114.75	114.75	114.75							
2	208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	53.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	53.20							
4	2080502	事业单位离退休	53.20	53.20	53.20							
5	210	卫生健康支出	61.55	61.55	61.55							
6	21003	基层医疗卫生机构	26.53	26.53	26.53							
7	2100302	乡镇卫生院	14.79	14.79	14.79							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.73	11.73	11.73							
9	21004	公共卫生	35.02	35.02	35.02							
10	2100408	基本公共卫生服务	35.02	35.02	35.02							

单位预算支出总表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	114.75	68.00	46.76			
2	208	社会保障和就业支出	53.20	53.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20				
4	2080502	事业单位离退休	53.20	53.20				
5	210	卫生健康支出	61.55	14.79	46.76			
6	21003	基层医疗卫生机构	26.53	14.79	11.73			
7	2100302	乡镇卫生院	14.79	14.79				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.73		11.73			
9	21004	公共卫生	35.02		35.02			
10	2100408	基本公共卫生服务	35.02		35.02			

单位预算财政拨款收支总表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	114.75	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	53.20	53.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	61.55	61.55		
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				

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	114.75	本年支出合计	114.75	114.75		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	114.75	支出总计	114.75	114.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	114.75	68.00	46.76
2	208	社会保障和就业支出	53.20	53.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
4	2080502	事业单位离退休	53.20	53.20	
5	210	卫生健康支出	61.55	14.79	46.76
6	21003	基层医疗卫生机构	26.53	14.79	11.73
7	2100302	乡镇卫生院	14.79	14.79	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.73		11.73
9	21004	公共卫生	35.02		35.02
10	2100408	基本公共卫生服务	35.02		35.02

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	68.00	67.71	0.29
2	301	工资福利支出	6.38	6.38	
3	30107	绩效工资	6.38	6.38	
4	302	商品和服务支出	0.29		0.29
5	30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29
6	303	对个人和家庭的补助	61.33	61.33	
7	30301	离休费	8.34	8.34	
8	30302	退休费	44.86	44.86	
9	30305	生活补助	8.13	8.13	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县汀流河镇中心卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县汀流河镇中心卫生院

- 1、建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的规章制度。
- 2、定期汇总、综合分析预算执行情况。
- 3、负责管理各个项目的财务预算执行，对各项预算和执行进行监控和分析。
- 4、负责编制和组织实施财务预算报告，利用数据进行分析，形成预算执行报告。
- 5、协助分管领导对各责任部门的预算工作进行考核评价。

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
乐亭县汀流河镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入114.75万元，其中：一般公共预算收入114.75万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县汀流河镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算114.75万元，其中基本支出68.00万元，包括人员经费67.71万元和日常公用经费0.29万元；项目支出46.76万元，主要为基本公共卫生补助35.0243元，基本药物制度11.7311元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排114.75万元，较2024年预算增加45.21万元，其中：基本支出减少1.54万元，主要为人员减少。项目支出增加46.76万元，主要为基本公共卫生补助增加35.0243元，基本药物制度补助增加11.7311元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.02	其中：财政资金	35.02	其他资金	
	基本公共卫生服务补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	辖区人口数	辖区人口数		17685 人	按照相关文件规定执行
	质量指标	服务质量良好率	服务质量良好率		≥100 百分比	按照相关文件规定执行
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥100 百分比	按照相关文件规定执行
	成本指标	资金成本	资金成本		35.02 万元	按照相关文件规定执行
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		持续提高	按照相关文件规定执行
	社会效益指标	各项保障政策衔接情况	各项保障政策衔接情况		紧密	按照相关文件规定执行
	生态效益指标	生态影响	生态影响		持续提高	按照相关文件规定执行
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续提高	按照相关文件规定执行
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	按照相关文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件规定执行

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.95	其中：财政资金	9.95	其他资金	
	中央基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	卫生室数量	卫生室数量	25个	唐财社（2023）149号	
	质量指标	服务质量	服务质量	≥100百分比	唐财社（2023）149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥100百分比	唐财社（2023）149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	9.95万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社（2023）149号	
	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	唐财社（2023）149号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社 (2023) 149号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社 (2023) 149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	唐财社 (2023) 149号

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.78	其中：财政资金	1.78	其他资金	
	中央基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	卫生室个数	卫生室个数	25个	唐财社【2024】39号	
	质量指标	服务质量	服务质量	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.78万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	持续提高	唐财社【2024】39号	
	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	唐财社【2024】39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	生态影响	生态影响	持续提高	唐财社【2024】39号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社【2024】39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	唐财社【2024】39号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县汀流河镇中心卫生院上年末固定资产金额为 474.78 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 474.78 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361029 乐亭县汀流河镇中心卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		474.78
1、房屋（平方米）	2885	45.74
其中：办公用房（平方米）	2585	45.74
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.42
4、其他固定资产	276	377.26

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十八、乐亭县新寨镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	108.59	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	47.98
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.60
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	

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	108.59	本年支出合计	118.59
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	118.59	支出总计	118.59

单位预算收入总表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	118.59	108.59	108.59							10.00
2	208	社会保障和就业支出	47.98	47.98	47.98							
3	20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98	47.98							
4	2080502	事业单位离退休	47.98	47.98	47.98							
5	210	卫生健康支出	70.60	60.60	60.60							10.00
6	21003	基层医疗卫生机构	36.09	26.09	26.09							10.00
7	2100302	乡镇卫生院	24.53	14.53	14.53							10.00
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.56	11.56	11.56							
9	21004	公共卫生	34.51	34.51	34.51							
10	2100408	基本公共卫生服务	34.51	34.51	34.51							

单位预算支出总表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	118.59	62.51	56.07			
2	208	社会保障和就业支出	47.98	47.98				
3	20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98				
4	2080502	事业单位离退休	47.98	47.98				
5	210	卫生健康支出	70.60	14.53	56.07			
6	21003	基层医疗卫生机构	36.09	14.53	21.56			
7	2100302	乡镇卫生院	24.53	14.53	10.00			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.56		11.56			
9	21004	公共卫生	34.51		34.51			
10	2100408	基本公共卫生服务	34.51		34.51			

单位预算财政拨款收支总表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	108.59	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	47.98	47.98		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.60	70.60		
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				

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	108.59	本年支出合计	118.59	118.59		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	118.59	支出总计	118.59	118.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	118.59	62.51	56.07
2	208	社会保障和就业支出	47.98	47.98	
3	20805	行政事业单位养老支出	47.98	47.98	
4	2080502	事业单位离退休	47.98	47.98	
5	210	卫生健康支出	70.60	14.53	56.07
6	21003	基层医疗卫生机构	36.09	14.53	21.56
7	2100302	乡镇卫生院	24.53	14.53	10.00
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.56		11.56
9	21004	公共卫生	34.51		34.51
10	2100408	基本公共卫生服务	34.51		34.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	62.51	62.19	0.32
2	301	工资福利支出	7.91	7.91	
3	30107	绩效工资	7.91	7.91	
4	302	商品和服务支出	0.32		0.32
5	30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
6	303	对个人和家庭的补助	54.28	54.28	
7	30301	离休费	0.20	0.20	
8	30302	退休费	47.78	47.78	
9	30305	生活补助	6.30	6.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县新寨镇中心卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县新寨镇中心卫生院

单位预算公开说明

一、单位职责

乐亭县新寨镇中心卫生院属财政差额拨款事业单位。隶属乐亭县卫生健康局。是一所集医疗、护理、预防保健、合作医疗、公共卫生服务为一体的基层医疗卫生机构。

二、部门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，即全部收入和支出反应在预算中

1、收入说明，本年预算收入 960.030577 万元，其中财政收入 448.375931 万元，事业收入 511.654646 万元。

2、2024 年人员预算 63.9 万元主要包括离休费，退休生活补贴，离退休人员取暖费。

三、机关运行经费安排情况

2023 年无财政拨款的机关运行经费。

三、财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境）费用。

2.公务接待 0 万元。

3.公务用车运行维护费 0 万元

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
乐亭县新寨镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 118.59 万元，其中：一般公共预算收入 108.59 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 10.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县新寨镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 118.59 万元，其中基本支出 62.51 万元，包括人员经费 62.19 万元和日常公用经费 0.32 万元；项目支出 56.07 万元，主要为基层医疗机构就医环境提升 10 万元，中央基本药物制度补助资金 9.8059 万元，基本公共卫生服务补助资金 34.5134 万元，中央基本药物制度补助资金 1.7542 万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排 118.59 万元，较 2024 年预算增加 54.68 万元，其中：基本支出减少 1.39 万元，主要为人员工资调整，养老、保险基数增加，预算安排增加。退休人员减少 1 人。项目支出增加 56.07 万元，主要为基层医疗机构就医环境提升 10 万元，中央基本药物制度补助资金 9.8059 万元，基本公共卫生服务补助资金 34.5134 万元，中央基本药物制度补助资金 1.7542 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.32 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	34.51	其中：财政资金	34.51	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	在职职工人数	在职职工人数	40 人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥95 百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95 百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	34.51 万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥96 百分比	按照相关文件规定执行	

2、基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000044100029		项目名称	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	基层医疗机构就医环境提升					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 基层医疗机构就医环境提升					
一级指标	二级指标	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	在职职工人数	在职职工人数	39人	唐财预【2023】32号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥96百分比	唐财预【2023】32	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	唐财预【2023】32	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100百分比	唐财预【2023】32	
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	唐财预【2023】32	

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.81	其中：财政资金	9.81	其他资金	
	中央基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	在职职工人数	在职职工人数	40人	唐财社（2023）149号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥95百分比	唐财社（2023）149号	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	唐财社（2023）149号	
	成本指标	成本控制	成本控制	9.8万元	唐财社（2023）149号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100百分比	唐财社（2023）149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	≥96百分比	唐财社（2023）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号

4、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	中央基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	在职职工人数	在职职工人数	40人	唐财社【2024】39号	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥95百分比	唐财社【2024】39号	
	成本指标	成本控制	成本控制	1.75万元	唐财社【2024】39号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	100百分比	唐财社【2024】39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	唐财社【2024】39号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县新寨镇中心卫生院上年末固定资产金额为 540.16 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

361030 乐亭县新寨镇中心卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		540.16
1、房屋（平方米）	2343	189.17
其中：办公用房（平方米）	1343	88.43
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备	3	93.22
4、其他固定资产	263	233.40

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十九、乐亭县马头营镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	75.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	23.34
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.59
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	

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	75.93	本年支出合计	75.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	75.93	支出总计	75.93

单位预算收入总表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	75.93	75.93	75.93							
2	208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	23.34							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	23.34							
4	2080502	事业单位离退休	23.34	23.34	23.34							
5	210	卫生健康支出	52.59	52.59	52.59							
6	21003	基层医疗卫生机构	21.01	21.01	21.01							
7	2100302	乡镇卫生院	10.44	10.44	10.44							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.58	10.58	10.58							
9	21004	公共卫生	31.58	31.58	31.58							
10	2100408	基本公共卫生服务	31.58	31.58	31.58							

单位预算支出总表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	75.93	33.78	42.15			
2	208	社会保障和就业支出	23.34	23.34				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34				
4	2080502	事业单位离退休	23.34	23.34				
5	210	卫生健康支出	52.59	10.44	42.15			
6	21003	基层医疗卫生机构	21.01	10.44	10.58			
7	2100302	乡镇卫生院	10.44	10.44				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.58		10.58			
9	21004	公共卫生	31.58		31.58			
10	2100408	基本公共卫生服务	31.58		31.58			

单位预算财政拨款收支总表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	75.93	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	23.34	23.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.59	52.59		
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				

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	75.93	本年支出合计	75.93	75.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	75.93	支出总计	75.93	75.93		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	75.93	33.78	42.15
2	208	社会保障和就业支出	23.34	23.34	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.34	23.34	
4	2080502	事业单位离退休	23.34	23.34	
5	210	卫生健康支出	52.59	10.44	42.15
6	21003	基层医疗卫生机构	21.01	10.44	10.58
7	2100302	乡镇卫生院	10.44	10.44	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	10.58		10.58
9	21004	公共卫生	31.58		31.58
10	2100408	基本公共卫生服务	31.58		31.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	33.78	33.78	
2	301	工资福利支出	5.36	5.36	
3	30107	绩效工资	5.36	5.36	
4	303	对个人和家庭的补助	28.42	28.42	
5	30302	退休费	23.34	23.34	
6	30305	生活补助	5.08	5.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361031 乐亭县马头营镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县马头营镇卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县马头营镇卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

单位职责：为人民健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理 医学教学 医学研究 卫生医疗人员培训 卫生技术人员继续教育 保健与健康教育 初级卫生保健规划实施

卫生监督与卫生信息管理

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县马头营镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 75.93 万元，其中：一般公共预算收入 75.93 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县马头营镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算75.93万元，其中基本支出33.78万元，包括人员经费33.78万元和日常公用经费0.00万元；项目支出42.15万元，主要为项目支出包括：中央基本药物制度补助资金23.39万元，基本公共卫生服务补助资金69.81万元，合计42.15万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排75.93万元，较2024年预算增加42.58万元，其中：基本支出增加0.43万元，主要为人员增加，2025年基本支出33.77万元，主要为人员年度考核奖5.35万元，退休人员取暖补贴2.8万元，退休人员月度生活补贴13.54万元，退休人员年度一次性生活补贴7万元，遗属补助5.08万元。项目支出增加42.15万元，主要为中央基本药物制度补助资金10.57万元，基本公共卫生服务补助资金31.58万元。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	31.58	其中：财政资金	31.58	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	辖区居民常住人口数	辖区居民常住人口数	15944 人	按文件执行	
	质量指标	公共卫生服务质量	公共卫生服务质量	≥98 百分比	按文件执行	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项保障政策的衔接情况	≥97 百分比	按文件执行	
	成本指标	资金成本	资金成本	31.57 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	≥98 百分比	按文件执行	
	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	≥97 百分比	按文件执行	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥98 百分比	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	≥99 百分比	按文件执行	

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.97	其中：财政资金	8.97	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	辖区居民常住人口数	辖区居民常住人口数	15944人	唐财社【2023】149号	
	质量指标	公共卫生服务质量	公共卫生服务质量	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥97百分比	唐财社【2023】149号	
	成本指标	资金成本	资金成本	8.97万元	唐财社【2023】149号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥98百分比	唐财社【2023】149号	
	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	≥97百分比	唐财社【2023】149号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96 百分比	唐财社【2023】149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	≥98 百分比	唐财社【2023】149号

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.61	其中：财政资金	1.61	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	辖区居民常住人口数	辖区居民常住人口数		15944 人	唐财社【2024】39号
	质量指标	公共卫生服务质量	公共卫生服务质量		≥97 百分比	唐财社【2024】39号
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率		≥96 百分比	唐财社【2024】39号
	成本指标	资金成本	资金成本		1.6 万元	唐财社【2024】39号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥97 百分比	唐财社【2024】39号
	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		≥98 百分比	唐财社【2024】39号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥97 百分比	唐财社【2024】39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	≥98 百分比	唐财社【2024】39号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361031 乐亭县马头营镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县马头营镇卫生院上年末固定资产金额为 331.53 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

361031 乐亭县马头营镇卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		331.53
1、房屋（平方米）	1180	262.17
其中：办公用房（平方米）	1180	262.17
2、车辆（台、辆）	1	24.36
3、单价在 20 万元以上的设备	1	45.00
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十、乐亭县姜各庄镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	170.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	61.86
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	109.02
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	

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	170.89	本年支出合计	170.89
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	170.89	支出总计	170.89

单位预算收入总表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	170.89	170.89	170.89							
2	208	社会保障和就业支出	61.86	61.86	61.86							
3	20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86	61.86							
4	2080502	事业单位离退休	61.86	61.86	61.86							
5	210	卫生健康支出	109.02	109.02	109.02							
6	21003	基层医疗卫生机构	39.21	39.21	39.21							
7	2100302	乡镇卫生院	15.83	15.83	15.83							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.38	23.38	23.38							
9	21004	公共卫生	69.81	69.81	69.81							
10	2100408	基本公共卫生服务	69.81	69.81	69.81							

单位预算支出总表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	170.89	77.69	93.20			
2	208	社会保障和就业支出	61.86	61.86				
3	20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86				
4	2080502	事业单位离退休	61.86	61.86				
5	210	卫生健康支出	109.02	15.83	93.20			
6	21003	基层医疗卫生机构	39.21	15.83	23.38			
7	2100302	乡镇卫生院	15.83	15.83				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.38		23.38			
9	21004	公共卫生	69.81		69.81			
10	2100408	基本公共卫生服务	69.81		69.81			

单位预算财政拨款收支总表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	170.89	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.86	61.86		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	109.02	109.02		
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				

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	170.89	本年支出合计	170.89	170.89		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	170.89	支出总计	170.89	170.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	170.89	77.69	93.20
2	208	社会保障和就业支出	61.86	61.86	
3	20805	行政事业单位养老支出	61.86	61.86	
4	2080502	事业单位离退休	61.86	61.86	
5	210	卫生健康支出	109.02	15.83	93.20
6	21003	基层医疗卫生机构	39.21	15.83	23.38
7	2100302	乡镇卫生院	15.83	15.83	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	23.38		23.38
9	21004	公共卫生	69.81		69.81
10	2100408	基本公共卫生服务	69.81		69.81

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	77.69	76.90	0.79
2	301	工资福利支出	11.99	11.99	
3	30107	绩效工资	11.99	11.99	
4	302	商品和服务支出	0.79		0.79
5	30299	其他商品和服务支出	0.79		0.79
6	303	对个人和家庭的补助	64.91	64.91	
7	30302	退休费	61.86	61.86	
8	30305	生活补助	3.05	3.05	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县姜各庄镇中心卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县姜各庄镇中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 170.89 万元，其中：一般公共预算收入 170.89 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县姜各庄镇中心卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 170.89 万元，其中基本支出 77.69 万元，包括人员经费 76.90

万元和日常公用经费 0.79 万元；项目支出 93.20 万元，主要为项目支出包括中央基本药物制度补助资金 23.39 万元，基本公共卫生服务补助资金 69.81 万元，合计 93.20 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 170.89 万元，较 2024 年预算增加 91.01 万元，其中：基本支出减少 2.19 万元，主要为人员减少，2025 年基本支出 76.9 万元，主要为事业人员年度考核 11.99 万元，退休人员取暖补贴 7 万元，退休人员生活补贴 36.57 万元，退休人员交通费 0.7 万元，退休人员年度一次性生活补贴 17.5 万元，遗属补助 3.05 万元。项目支出增加 93.20 万元，主要为中央基本药物制度补助资金 23.39 万元，基本公共卫生服务补助资金 69.81 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 0.79 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算安排。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	69.81	其中：财政资金	69.81	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	在职职工人数	在职职工人数	47人	按照相关文件规定执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥97百分比	按照相关文件规定执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥98百分比	按照相关文件规定执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	69.81万元	按照相关文件规定执行	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	100百分比	按照相关文件规定执行	
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	≥97百分比	按照相关文件规定执行	

2、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.83	其中：财政资金	19.83	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 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	在职职工人数	在职职工人数	47人	按照相关文件执行	
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率	≥96百分比	按照相关文件执行	
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率	≥97百分比	按照相关文件执行	
	成本指标	成本控制	成本控制	19.83万元	按照相关文件执行	
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	100百分比	按照相关文件执行	
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	≥98百分比	按照相关文件执行	

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.55	其中：财政资金	3.55	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	在职职工人数	在职职工人数		47人	按照相关文件规定执行
	质量指标	员工出勤率	员工出勤率		≥97百分比	按照相关文件规定执行
	时效指标	完成任务及时率	完成任务及时率		≥96百分比	按照相关文件规定执行
	成本指标	成本控制	成本控制		3.54万元	按照相关文件规定执行
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率		100百分比	按照相关文件规定执行
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		≥98百分比	按照相关文件规定执行

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县姜各庄镇中心卫生院上年末固定资产金额为 295.02 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

361032 乐亭县姜各庄镇中心卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		295.02
1、房屋（平方米）	2067	199.25
其中：办公用房（平方米）	2067	199.25
2、车辆（台、辆）	1	25.25
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.52
4、其他固定资产		

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二十一、乐亭县乐亭镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	429.53	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	439.53
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	

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	429.53	本年支出合计	439.53
33	上年结转结余	10.00	年终结转结余	
34	收入总计	439.53	支出总计	439.53

单位预算收入总表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	439.53	429.53	429.53							10.00
2	210	卫生健康支出	439.53	429.53	429.53							10.00
3	21003	基层医疗卫生机构	155.79	145.79	145.79							10.00
4	2100302	乡镇卫生院	133.14	123.14	123.14							10.00
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.65	22.65	22.65							
6	21004	公共卫生	283.74	283.74	283.74							
7	2100408	基本公共卫生服务	283.74	283.74	283.74							

单位预算支出总表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	439.53	123.14	316.39			
2	210	卫生健康支出	439.53	123.14	316.39			
3	21003	基层医疗卫生机构	155.79	123.14	32.65			
4	2100302	乡镇卫生院	133.14	123.14	10.00			
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.65		22.65			
6	21004	公共卫生	283.74		283.74			
7	2100408	基本公共卫生服务	283.74		283.74			

单位预算财政拨款收支总表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	429.53	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	439.53	439.53		
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				

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	429.53	本年支出合计	439.53	439.53		
33	年初财政拨款结转和结余	10.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	10.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	439.53	支出总计	439.53	439.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	439.53	123.14	316.39
2	210	卫生健康支出	439.53	123.14	316.39
3	21003	基层医疗卫生机构	155.79	123.14	32.65
4	2100302	乡镇卫生院	133.14	123.14	10.00
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.65		22.65
6	21004	公共卫生	283.74		283.74
7	2100408	基本公共卫生服务	283.74		283.74

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	123.14	122.56	0.58
2	301	工资福利支出	18.87	18.87	
3	30107	绩效工资	18.87	18.87	
4	302	商品和服务支出	0.58		0.58
5	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
6	303	对个人和家庭的补助	103.69	103.69	
7	30302	退休费	98.61	98.61	
8	30305	生活补助	5.08	5.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

乐亭县乐亭镇卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

乐亭县乐亭镇卫生院隶属于乐亭县卫生健康局，为差额拨款事业单位，主要职责为人民身体健康提供医疗与护理服务，为辖区居民提供基本公共卫生服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
乐亭县乐亭镇卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 439.53 万元，其中：一般公共预算收入 429.53 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 10.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映乐亭县乐亭镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算439.53万元，其中基本支出123.14万元，包括人员经费122.56万元和日常公用经费0.58万元；项目支出316.39万元，主要为项目支出包括基本公共卫生服务补助资金283.74万元，中央基本药物补助资金22.65万元，基层医疗机构就医环境提升10万元，合计316.39万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排439.53万元，较2024年预算增加317.42万元，其中：基本支出增加1.04万元，主要为2025年基本支出122.56万元，主要为事业人员年度考核奖18.87万元，退休人员取暖费11.40万元，退休人员生活补贴59.13万元，退休人员交通费0.58万元，退休人员年度一次性生活补贴27.50万元，遗属补助5.08万元。项目支出增加316.39万元，主要为中央基本药物补助资金22.65万元，基层医疗机构就医环境提升10万元，基本公共卫生服务补助资金283.74万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排0.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P00TQ6010045N		项目名称	基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	283.74	其中：财政资金	283.74	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 2025 年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	按照相关文件规定执行
	质量指标	患者的救治及时情况	患者的救治及时情况		持续提高	按照相关文件规定执行
	时效指标	完成时间	完成时间		年底	按照相关文件规定执行
	成本指标	资金成本	资金成本		283.74 万元	按照相关文件规定执行
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		持续提高	按照相关文件规定执行
	社会效益指标	各项保障政策的衔接	各项保障政策的衔接		紧密	按照相关文件规定执行
	生态效益指标	生态影响	生态影响		逐步提高	按照相关文件规定执行
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		持续提高	按照相关文件规定执行
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		≥96 百分比	按照相关文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件规定执行

2、基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022524P000044100029		项目名称	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	基层医疗机构就医环境提升（边境地区）项目资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据

3、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10007P		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2023】149号）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.22	其中：财政资金	19.22	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%				100%	
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	资金拨付时间	资金拨付时间		缩短	唐财社（2023）149号
	质量指标	患者的救治及时时间	患者的救治及时时间		持续提高	唐财社（2023）149号
	时效指标	完成时间	完成时间		年底	唐财社（2023）149号
	成本指标	资金成本	资金成本		19.22万元	唐财社（2023）149号
效益指标	经济效益指标	经济发展	经济发展		持续提高	唐财社（2023）149号
	社会效益指标	各项保障政策的衔接	各项保障政策的衔接		紧密	唐财社（2023）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					149号
	生态效益指标	环境意识	环境意识	逐步提高	唐财社 (2023) 149号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续提高	唐财社 (2023) 149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	≥96百分比	唐财社 (2023) 149号

4、中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13022525P000BLK10008B		项目名称	中央基本药物制度补助资金（唐财社【2024】39号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.44	其中：财政资金	3.44	其他资金	
	中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
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	资金拨付时间	资金拨付时间		缩短	唐财社（2024）39号
	质量指标	患者的救治及时时间	患者的救治及时时间		逐步提高	唐财社（2024）39号
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		年底	唐财社（2024）39号
	成本指标	资金成本	资金成本		3.44万元	唐财社（2024）39号
效益指标	经济效益指标	经济效益	经济效益		逐步提高	唐财社（2024）39号
	社会效益指标	各项保障政策的衔接	各项保障政策的衔接		紧密	唐财社（2024）39号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	生态效益指标	环境意识	环境意识	逐步提高	唐财社 (2024) 39 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	逐步提高	唐财社 (2024) 39 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	≥96 百分比	唐财社 (2024) 39 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

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

乐亭县乐亭镇卫生院上年末固定资产金额为 1133.27 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361033 乐亭县乐亭镇卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1133.27
1、房屋（平方米）	6297	234.66
其中：办公用房（平方米）	6297	234.66
2、车辆（台、辆）	2	41.70
3、单价在 20 万元以上的设备	4	146.42
4、其他固定资产	656	710.49

八、名词解释

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。