2025 年单位预算信息公开目录

一、丰宁满族自治县卫生健康局本级收支预算.....1
二、丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所收支预算..... 73
三、丰宁满族自治县疾病预防控制中心收支预算.....90
四、丰宁满族自治县妇幼保健院收支预算.....152
五、丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站收支预算.....180
六、丰宁满族自治县医院收支预算.....203
七、丰宁满族自治县中医院收支预算.....249
八、丰宁满族自治县第二医院收支预算.....279
九、丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心收支预算.....298
十、丰宁满族自治县看守所卫生所收支预算.....317
十一、丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院收支预算.....334
十二、丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院收支预算.....360
十三、丰宁满族自治县五道营乡卫生院收支预算.....386
十四、丰宁满族自治县凤山中心卫生院收支预算.....412
十五、丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院收支预算..... 437

十六、丰宁满族自治县将军营镇卫生院收支预算.....464
十七、丰宁满族自治县小坝子乡卫生院收支预算.....490
十八、丰宁满族自治县四岔口乡卫生院收支预算.....517
十九、丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院收支预算.....543
二十、丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院收支预算.....570
二十一、丰宁满族自治县万胜永乡卫生院收支预算.....598
二十二、丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院收支预算.....623
二十三、丰宁满族自治县天桥镇卫生院收支预算.....650
二十四、丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院收支预算.....676
二十五、丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院收支预算.....702
二十六、丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院收支预算.....728
二十七、丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院收支预算.....755
二十八、丰宁满族自治县石人沟乡卫生院收支预算.....781
二十九、丰宁满族自治县草原乡卫生院收支预算.....807
三十、丰宁满族自治县外沟门中心卫生院收支预算.....839
三十一、丰宁满族自治县苏家店乡卫生院收支预算.....864
三十二、丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院收支预算.....892

三十三、丰宁满族自治县土城镇中心卫生院收支预算.....918
三十四、丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院收支预算.....945
三十五、丰宁满族自治县北头营乡卫生院收支预算.....972
三十六、丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院收支预算..... 1000
三十七、丰宁满族自治县西官营乡卫生院收支预算.....1028
三十八、丰宁满族自治县王营乡卫生院收支预算.....1054
三十九、丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院收支预算..... 1080
四十、丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院收支预算..... 1107
四十一、丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心收支预算..... 1124

一、丰宁满族自治县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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	8411.66	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	342.95
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8030.02
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	

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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	38.69
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**	**8411.66**	**本年支出合计**	**8411.66**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**8411.66**	**支出总计**	**8411.66**

单位预算收入总表

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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	8411.66	8411.66	8411.66							
2	208	社会保障和就业支出	342.95	342.95	342.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	305.51	305.51	305.51							
4	2080501	行政单位离退休	250.72	250.72	250.72							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	54.79							
6	20808	抚恤	37.44	37.44	37.44							
7	2080802	伤残抚恤	37.44	37.44	37.44							
8	210	卫生健康支出	8030.02	8030.02	8030.02							
9	21001	卫生健康管理事务	736.99	736.99	736.99							
10	2100101	行政运行	712.49	712.49	712.49							
11	2100102	一般行政管理事务	24.50	24.50	24.50							
12	21003	基层医疗卫生	4254.36	4254.36	4254.36							

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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
		机构										
13	2100302	乡镇卫生院	4223.36	4223.36	4223.36							
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.00	31.00	31.00							
15	21004	公共卫生	1059.79	1059.79	1059.79							
16	2100408	基本公共卫生服务	686.32	686.32	686.32							
17	2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00	26.00							
18	2100499	其他公共卫生支出	347.47	347.47	347.47							
19	21007	计划生育事务	1948.78	1948.78	1948.78							
20	2100717	计划生育服务	1948.78	1948.78	1948.78							
21	21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	30.11							
22	2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	30.11							
23	221	住房保障支出	38.69	38.69	38.69							
24	22102	住房改革支出	38.69	38.69	38.69							
25	2210201	住房公积金	38.69	38.69	38.69							

单位预算支出总表

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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**	**8411.66**	**1124.23**	**7287.43**			
2	208	社会保障和就业支出	342.95	342.95				
3	20805	行政事业单位养老支出	305.51	305.51				
4	2080501	行政单位离退休	250.72	250.72				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79				
6	20808	抚恤	37.44	37.44				
7	2080802	伤残抚恤	37.44	37.44				
8	210	卫生健康支出	8030.02	742.59	7287.43			
9	21001	卫生健康管理事务	736.99	712.49	24.50			
10	2100101	行政运行	712.49	712.49				
11	2100102	一般行政管理事务	24.50		24.50			
12	21003	基层医疗卫生机构	4254.36		4254.36			
13	2100302	乡镇卫生院	4223.36		4223.36			
14	210039	其他基层医疗卫生机构支出	31.00		31.00			

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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
	9							
15	21004	公共卫生	1059.79		1059.79			
16	2100408	基本公共卫生服务	686.32		686.32			
17	2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00			
18	2100499	其他公共卫生支出	347.47		347.47			
19	21007	计划生育事务	1948.78		1948.78			
20	2100717	计划生育服务	1948.78		1948.78			
21	21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11				
22	2101101	行政单位医疗	30.11	30.11				
23	221	住房保障支出	38.69	38.69				
24	22102	住房改革支出	38.69	38.69				
25	2210201	住房公积金	38.69	38.69				

单位预算财政拨款收支总表

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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	8411.66	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	342.95	342.95		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8030.02	8030.02		
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				

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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	38.69	38.69		
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**	**8411.66**	**本年支出合计**	**8411.66**	**8411.66**		
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						

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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	8411.66	支出总计	8411.66	8411.66		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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**	**8411.66**	**1124.23**	**7287.43**
2	208	社会保障和就业支出	342.95	342.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	305.51	305.51	
4	2080501	行政单位离退休	250.72	250.72	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.79	54.79	
6	20808	抚恤	37.44	37.44	
7	2080802	伤残抚恤	37.44	37.44	
8	210	卫生健康支出	8030.02	742.59	7287.43
9	21001	卫生健康管理事务	736.99	712.49	24.50
10	2100101	行政运行	712.49	712.49	
11	2100102	一般行政管理事务	24.50		24.50
12	21003	基层医疗卫生机构	4254.36		4254.36
13	2100302	乡镇卫生院	4223.36		4223.36
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.00		31.00
15	21004	公共卫生	1059.79		1059.79
16	2100408	基本公共卫生服务	686.32		686.32
17	2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00
18	2100499	其他公共卫生支出	347.47		347.47
19	21007	计划生育事务	1948.78		1948.78

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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	2100717	计划生育服务	1948.78		1948.78
21	21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	
22	2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	
23	221	住房保障支出	38.69	38.69	
24	22102	住房改革支出	38.69	38.69	
25	2210201	住房公积金	38.69	38.69	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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**	**1124.23**	**1079.34**	**44.89**
2	301	工资福利支出	791.18	791.18	
3	30101	基本工资	240.46	240.46	
4	30102	津贴补贴	302.58	302.58	
5	30103	奖金	29.74	29.74	
6	30107	绩效工资	81.36	81.36	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.79	54.79	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	23.81	23.81	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
10	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
11	30113	住房公积金	38.69	38.69	
12	30199	其他工资福利支出	13.46	13.46	
13	302	商品和服务支出	44.89		44.89
14	30201	办公费	3.20		3.20
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	7.26		7.26
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30217	公务接待费	1.00		1.00

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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	30228	工会经费	3.12		3.12
21	30229	福利费	10.33		10.33
22	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
23	30239	其他交通费用	12.48		12.48
24	303	对个人和家庭的补助	288.16	288.16	
25	30301	离休费	14.34	14.34	
26	30302	退休费	236.37	236.37	
27	30305	生活补助	37.44	37.44	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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**	**5.00**	**5.00**		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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				

丰宁满族自治县卫生健康局本级 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，现将丰宁满族自治县卫生健康局本级 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：

（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准。

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

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

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

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

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

（十一）管理县中医药管理局，指导县计划生育协会的业务工作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县卫生健康局本级	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 8411.66 万元，其中：一般公共预算收入 8411.66 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，反映丰宁满族自治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 8411.66 万元，其中基本支出 1124.23 万元，包括人员经费 1079.34 万元和日常公用经费 44.89 万元；项目支出 7287.43 万元，主要为基本公共卫生服务资金，重大传染病防控资金，卫生服务能力与保障资金，基层医疗卫生服务资金，农村部分计划生育奖励扶助，全国计划生育家庭特别扶助等预算项目。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 8411.66 万元，较 2024 年预算减少 695.30 万元，其中：基本支出增加 318.27 万元，主要为新增基金预算收入。项目支出减少 1013.57 万元，主要为项目减少。

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 5.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 4.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 4.00 万元)；公务接待费 1.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、部分农村计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000006100199		项目名称	部分农村计划生育家庭奖励扶助		
预算规模及资金用途	预算数	307.20	其中：财政　资金	307.20	其他资金	
	促进社会稳定，保障资金及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.第四季度前完成资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	计划生育转移支付资金		≥1.6 万人	财教《2011》623 号文件
	质量指标	严格执行国家发放标准	计划生育转移支付资金		≥100%	财教《2011》623 号文件
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育转移支付资金		9 月底前	财教《2011》623 号文件
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育转移支付资金		960 元/人/年	财教《2011》623 号文件
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育转移支付资金		≥100%	财教《2011》623 号文件
	可持续影响指标	社会稳定水平	计划生育转移支付资金		≥100%	财教《2011》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					623 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育转移支付资金	≥100%	财教《2011》623 号文件

2、创建卫生县绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00312310010M		项目名称	创建卫生县		
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	
	保障创建卫生县经费及时支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	100%		
绩效目标	1.保障创建卫生县经费及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	反映工作日保障单位运转情况
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		≥100%	反映经费支出的准确情况
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	月度时序
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		小于等于核定数	考察各项经费成本情况
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥100%	提高工作效率
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩序，保障公职	反映正常办公条件保障情况
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		持续使用	结果准确性
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）		≥100%	群众满意度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(%)

3、村卫生室基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P001723100055		项目名称	村卫生室基本药物制度补助		
预算规模及资金用途	预算数	66.08	其中：财政　资金	66.08	其他资金	
	保障村卫生室基本药物制度补助及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室基本药物制度补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	2020 年底全县实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	≥30 万人	冀卫办基层函（2016）26 号	
	质量指标	零差率销售药品村卫生室覆盖率	实行零差率销售药品的行政村村卫生室全覆盖	100%	冀卫办基层函（2016）26 号	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付村卫生室零差率销售药品资金	100%	冀卫办基层函（2016）26 号	
	成本指标	村级药差率销售补助	人均 4 元	4 元	冀卫办基层函（2016）26 号	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	冀卫办基层函	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2016）26 号
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	冀卫办基层函（2016）26 号
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	冀卫办基层函（2016）26 号

4、带病还乡药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00RC7E10005C		项目名称	带病还乡药费		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政　资金	3.50	其他资金	
	保障带病还乡药费及时支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障带病还乡药费及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人员人数	退休人员人数		≥100%	退休人员人数
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	资金到位率
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 8 日前	每月足额拨付资金
	成本指标	经费保证能力	经费保证能力		工资标准	经费保证能力
效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥100%	提升服务能力
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率		每月发放工资	任务计划完成率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥100%	受益群体满意度

5、独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225710004R		项目名称	独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	118.43	其中：财政　资金	118.43	其他资金	
	保障独生子女父母奖励的及时支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1.保障独生子女父母奖励的及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	独生子女父母奖励金发放人数（人）	独生子女父母奖励金发放人数（人）		≥30 万人	市政字（2020）57 号文件
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥100%	市政字（2020）57 号文件
	时效指标	到位率	到位率		≥100%	市政字（2020）57 号文件
	成本指标	独生子女父母退休一次性奖励	独生子女父母退休一次性奖励		3000 元	市政字（2020）57 号文件
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		保持稳定	市政字（2020）57 号文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		中长期	市政字（2020）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					57 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	市政字（2020）57 号文件

6、基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000610018M		项目名称	基本公共卫生服务县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	635.55	其中：财政　资金	635.55	其他资金	
	承担公共卫生服务，保障居民健康水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生服务资金运行					

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	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	512.96	居民健康档案电子建档人数
	质量指标	居民健康档案电子建档率	居民健康档案电子建档率	≥90	居民健康档案电子建档率
	时效指标	公共卫生服务项目资金发放及时性	公共卫生服务项目资金发放及时性	≥100	公共卫生服务项目资金发放及时性
	成本指标	基本公共卫生服务人均 94 元	基本公共卫生服务人均 94 元	94	基本公共卫生服务人均 94 元
效益指标	经济效益指标	居民健康营养水平	居民健康营养水平	100 文字描述不断提高	居民健康营养水平
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	100 文字描述不断提高	城乡居民公共卫生差距
	可持续影响指标	基本卫生服务水平	基本卫生服务水平	100 文字描述不断提	基本卫生服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				高	务水平
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	居民公共卫生服务满意度	≥90	居民公共卫生服务满意度

7、冀财社（2024）140 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金-奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172210009X		项目名称	冀财社（2024）140 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金-奖励扶助		
预算规模及资金用途	预算数	769.41	其中：财政　资金	769.41	其他资金	
	用于计划生育家奖励扶助发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障 10 月底之前发放完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	计划生育转移支付资金		≥1.6 万人	政策依据
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育转移支付资金		≥10 月底前	政策依据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育转移支付资金		≥960 元/人/年	政策依据
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	社会稳定水平	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据

8、冀财社（2024）140 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金-特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P001722100109		项目名称	冀财社（2024）140 号关于提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金-特别扶助		
预算规模及资金用途	预算数	125.94	其中：财政　资金	125.94	其他资金	
	用于全国计划生育家庭特别扶助发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障 10 月底之前支付完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全国计划生育家庭特别扶助人数	计划生育转移支付资金		≥310 人	政策依据
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育转移支付资金		≥10 月底前	政策依据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育转移支付资金		≥13200 元/人/年死亡标准	伤残标准 9720/人/年
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	社会稳定水平	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据

9、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政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	13082625P003062100086		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	减少患者患病率，提高居民健康					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.减少患者患病率，提高居民健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金
	时效指标	疾病预防控制项目完成时间	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	冀财社

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）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金
	社会效益指标	全省重大传染病疫情总体平稳	公共卫生服务补助绩效目标表	0 全面加强	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	≥0 全面加强	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央财政重大公共卫生服务补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金

10、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10009T		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入）		
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	
	保障中央基本公务服务卫生服务补助资金更好的发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中央基本公务服务卫生服务补助资金更好的发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社 151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	数量指标	考评次数	考评次数		≥20 次	冀财社 151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社 151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务补助资金
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤99 元	冀财社 151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	时效指标	到位率	到位率	≥100	冀财社 151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	0 文字描述	冀财社 151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	≥100%	冀财社 151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社 151 号关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

11、冀财社（2024）172 号关于提前下达 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00302610002A		项目名称	冀财社（2024）172 号关于提前下达 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.75	其中：财政　资金	30.75	其他资金	
	保障赤脚医生补助资金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障赤脚医生补助资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对贫困地区通过认定的原“赤脚医生”发放养老补助费发放率	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》	
	质量指标	对贫困地区符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》	
	时效指标	贫困地区原“赤脚医生”养	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	冀卫发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		的补助费到位率			{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》
	成本指标	向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助费	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≤30.75万元	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》
效益指标	社会效益指标	提升贫困地区原“赤脚医生”基本养老保障	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	0持续保障	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》
	可持续影响指标	社会稳定水平	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	0持续解决	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生”养老补助办法的通知 》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区原“赤脚医生”满意度	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知 》

12、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入-优化生育政策）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10011R		**项目名称**	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入-优化生育政策）		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.67	**其中：财政　资金**	8.67	**其他资金**	
	保障省级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**	
				100%		
绩效目标	1.保障省级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	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入-优化生育政策）
	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数		≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					服务补助资金（新划入-优化生育政策）
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入-优化生育政策）
效益指标	社会效益指标	传染病发病率	传染病发病率	≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入-优化生育政策）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	≥0 全面加强	冀财社（2024）179 号关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入-优化生育政策）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥0%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入-优化生育政策）

13、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	32.10	其中：财政　资金	32.10	其他资金	
	保障基本公共卫生正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障基本公共卫生正常运行					
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	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
	时效指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤99 在范围	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		0 逐步缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		0 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

14、冀财社（2024）187 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金-奖励扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172210007N		项目名称	冀财社（2024）187 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金-奖励扶助		
预算规模及资金用途	预算数	284.04	其中：财政　资金	284.04	其他资金	
	用于发放农村部分计划生育家庭奖励扶助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障 10 月底之前支付完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	计划生育转移支付资金		≥1.6 万人	政策依据
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育转移支付资金		≥10 月底前	政策依据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育转移支付资金		≥960 元/人/年	政策依据
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	社会稳定水平	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据

15、冀财社（2024）187 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金-特别扶助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172210008A		项目名称	冀财社（2024）187 号关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金-特别扶助		
预算规模及资金用途	预算数	63.12	其中：财政　资金	63.12	其他资金	
	用于发放全国计划生育家庭特别扶助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障 10 月底之前发放完毕					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	严格执行国家发放标准	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
	数量指标	全国计划生育家庭特别扶助人数	计划生育转移支付资金		≥310 人	政策依据
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育转移支付资金		10 月底前	政策依据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育转移支付资金		13200 元/人/年死亡标准	9720/人/年伤残标准
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	社会稳定水平	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育转移支付资金		≥100%	政策依据

16、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227710005U		项目名称	计划生育救助公益金		
预算规模及资金用途	预算数	50.11	其中：财政　资金	50.11	其他资金	
	保险计划生育救助公益金及时支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%		60%	
绩效目标	1.保险计划生育救助公益金及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助独生子女伤残家庭人数	补助独生子女伤残家庭人数		≥2 万人	补助独生子女伤残家庭人数
	质量指标	补助独生子女伤残家庭人数发放率	补助独生子女伤残家庭人数发放率		≥100%	补助独生子女伤残家庭人数发放率
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)		≥100%	拨款执行进度
	成本指标	村级药差率销售补助	特殊家庭保险费		500 人/元	特殊家庭保险费
效益指标	经济效益指标	改善特殊家庭基本生活需求	改善特殊家庭基本生活需求		保持稳定	改善特殊家庭基本生活需求
	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。		中长期	增强服务保障能力。
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		≥90%	服务对象满意度指标

17、计划生育手术并发症治疗费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002254100035		项目名称	计划生育手术并发症治疗费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	保障计划生育手术并发症治疗费及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			50%		
绩效目标	1.保障计划生育手术并发症治疗费及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	《河北省人口和计划生育条例》
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		≥100%	《河北省人口和计划生育条例》
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	《河北省人口和计划生育条例》
	成本指标	无成本效益	无成本效益		小于等于核定数	《河北省人口和计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	有效改善病人生活状况	有效改善病人生活状况		维护机关正常办公秩序，保障公职	《河北省人口和计划生育条例》
	生态效益指标	保障病人合法权益	保障病人合法权益		持续使用	《河北省人口和计划生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥100%	《河北省人口和计划生育条例》

18、计划生育特殊家庭特别扶助金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00000610020L		项目名称	计划生育特殊家庭特别扶助金		
预算规模及资金用途	预算数	224.53	其中：财政　资金	224.53	其他资金	
	保障社会稳定，促进社会发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.全国计划生育特别扶助人数及时					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全国计划生育特别扶助人数	计划生育转移支付资金		≥683 人	承财社（2022）288 号
	质量指标	奖励和扶助资金到位率	计划生育转移支付资金		≥100%	承财社（2022）288 号
	时效指标	补助资金发放完成时限	计划生育转移支付资金		≥9 月底前	承财社（2022）288 号
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	计划生育转移支付资金		1100 元/人/年	承财社（2022）288 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	计划生育转移支付资金		≥100%	承财社（2022）288 号
	可持续影响指标	社会稳定水平	计划生育转移支付资金		≥100%	承财社（2022）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					288 号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶对象满意度	计划生育转移支付资金	≥100%	承财社（2022）288 号

19、计生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00224710004J		项目名称	计生专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	保障计生专项经费及时支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.保障计生专项经费及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	延续以前卫生专项经费年度
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		≥100%	延续以前卫生专项经费年度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	延续以前卫生专项经费年度
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		小于等于核定数	延续以前卫生专项经费年度
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥100%	延续以前卫生专项经费年度
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		维护机关正常办公秩序，保障公职	延续以前卫生专项经费

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
					年度
	生态效益指标	投诉减少率（%）	投诉减少率（%）	≥0 持续使用	延续以前卫生专项经费年度
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度（%）	≥100%	延续以前卫生专项经费年度

20、家庭医生签约服务费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225510004E		项目名称	家庭医生签约服务费		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	保障家庭医生签约服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障家庭医生签约服务费					
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	家医签约发放额	家医签约发放额		6%	丰政办（2017）57 号《丰宁满族自治县家庭医生签约服务工资实施方案》
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		≥100%	丰政办（2017）57 号《丰宁满族自治县家庭医生签约服务工资实施方案》
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	丰政办（2017）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					57 号《丰宁满族自治县家庭医生签约服务工资实施方案》
	成本指标	家庭医生签约人数	家庭医生签约人数	179000 人	丰政办（2017）57 号《丰宁满族自治县家庭医生签约服务工资实施方案》
效益指标	经济效益指标	保障家医团队人员资金待遇	保障家医团队人员资金待遇	100%	丰政办（2017）57 号《丰宁满族自治县家庭医生签约服务工资实施方案》
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	丰政办（2017）57 号《丰宁满族自治县家庭医生签约服务工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					资实施方案》
	生态效益指标	降低疾病的发病率，提高居民健康意识，自我保健的健康管理理念	降低疾病的发病率，提高居民健康意识，自我保健的健康管理理念	100%	丰政办（2017）57 号《丰宁满族自治县家庭医生签约服务工资实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥100%	丰政办（2017）57 号《丰宁满族自治县家庭医生签约服务工资实施方案》

21、乡村一体化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002264100040		项目名称	乡村一体化建设		
预算规模及资金用途	预算数	373.10	其中：财政　资金	373.10	其他资金	
	保障乡村一体化建设资金及时支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障乡村一体化建设资金及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设完成	建设完成		≥100%	丰正办（2020）17 号
	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥300 人	丰正办（2020）17 号
	质量指标	补贴发放率	反应发放补贴情况		100%	丰正办（2020）17 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100%	丰正办（2020）17 号
	时效指标	补贴及时发放率	反应在规定时间补贴发放情况		100%	丰正办（2020）17 号
效益指标	社会效益指标	投诉减少率（%）	投诉减少率（%）		≥100%	丰正办（2020）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					17 号
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥100%	丰正办（2020）17 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥100%	丰正办（2020）17 号

22、乡村医生定向培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00312310009A		项目名称	乡村医生定向培养		
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	
	保障乡村医生定向培养费用及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障乡村医生定向培养费用及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村医生培养人数	乡村医生培养人数		14 人	乡村医生培养人数
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率		≥100%	补助发放效率
	时效指标	村医培养后持证上岗	村医培养后持证上岗		14 人	村医培养后持证上岗
	成本指标	乡村医生培养人数	乡村医生培养人数		14 人	乡村医生培养人数
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平		≥100%	提升村医素质，提高村医技术水平
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群生活得到改善		≥100%	补助人群生活得到改善
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升		≥100%	基层医疗机构服务能力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度		≥100%	受益群体满

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

23、乡镇卫生院补充绩效绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00297510177A		项目名称	乡镇卫生院补充绩效		
预算规模及资金用途	预算数	453.12	其中：财政　资金	453.12	其他资金	
	保障乡镇卫生院补充绩效及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障乡镇卫生院补充绩效及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥98%	发放补助人数
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	反映工资发放的准确情况
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 8 日前	每月足额拨付资金
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	个人核对工资数额
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公		≥100%	保障正常办公
	可持续影响指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		待提高	提升职工素质，提高职工技术水平
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥98%	使用人员满意度

24、乡镇卫生院综合改革补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226810002F		项目名称	乡镇卫生院综合改革补助		
预算规模及资金用途	预算数	3271.06	其中：财政　资金	3271.06	其他资金	
	保障乡镇卫生院综合改革补助及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障乡镇卫生院综合改革补助及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		≥98%	丰政办（2015）4号文
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	丰政办（2015）4号文
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 8 日前	丰政办（2015）4号文
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	丰政办（2015）4号文
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		≥100%	丰政办（2015）4号文
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		每月发放工资	丰政办（2015）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
					号文
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	受助对象满意度	≥98%	丰政办（2015）4号文

25、原“赤脚医生”养老补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226310006H		项目名称	原“赤脚医生”养老补贴		
预算规模及资金用途	预算数	316.72	其中：财政　资金	316.72	其他资金	
	保障赤脚医生养老补助按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障赤脚医生养老补助按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	对贫困地区通过认定的原“赤脚医生”发放养老补助费发放率	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费		≥100%	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》
	质量指标	对贫困地区符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费		≥100%	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》
	时效指标	贫困地区原“赤脚医生”养的补助费到位率	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费		≥100%	冀卫发{2016}第

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					14 号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》
	成本指标	向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助费	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≤0400 元/人	冀卫发{2016}第 14 号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》
效益指标	社会效益指标	提升贫困地区原“赤脚医生”基本养老保障	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	0 持续保障	冀卫发{2016}第 14 号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》
	可持续影响指标	社会稳定水平	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	0 持续解决	冀卫发{2016}第 14 号《关于印发原“赤脚医生”养老补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困地区原“赤脚医生”满意度	贫困地区原“赤脚医生”养老补助经费	≥100%	冀卫发{2016}第14号《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　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

丰宁满族自治县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 3668.47 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 丰宁满族自治县卫生健康局本级　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3668.47
1、房屋（平方米）	10894.89	3241.94
其中：办公用房（平方米）	1300	387.00
2、车辆（台、辆）	4	4.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1181	421.98

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、丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所收支预算

单位预算收支总表

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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	

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**		**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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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				

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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						

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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。

丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所 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，现将丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所 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
丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 0 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，主要为无项目支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元，主要为无支出项目支出增加 0 万元，主要为无项目支出

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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无三公经费

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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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

丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法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

361003 丰宁满族自治县卫生健康局综合监督执法所　　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。

三、丰宁满族自治县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361005 丰宁满族自治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	1090.61	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	193.10
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	862.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 丰宁满族自治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	51.08
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**	**1090.61**	**本年支出合计**	**1106.49**
33	上年结转结余	15.88	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1106.49**	**支出总计**	**1106.49**

单位预算收入总表

361005 丰宁满族自治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	1106.49	1090.61	1090.61							15.88
2	208	社会保障和就业支出	193.10	193.10	193.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14	185.14							
4	2080501	行政单位离退休	112.91	112.91	112.91							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	72.23							
6	20808	抚恤	7.96	7.96	7.96							
7	2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	7.96							
8	210	卫生健康支出	862.30	846.43	846.43							15.88
9	21004	公共卫生	822.08	806.21	806.21							15.88
10	2100401	疾病预防控制机构	706.69	706.69	706.69							
11	2100408	基本公共卫生服务	33.52	33.52	33.52							
12	2100409	重大公共卫生服务	74.59	62.00	62.00							12.59

361005 丰宁满族自治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
13	2100499	其他公共卫生支出	7.29	4.00	4.00							3.29
14	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	40.22							
15	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	40.22							
16	221	住房保障支出	51.08	51.08	51.08							
17	22102	住房改革支出	51.08	51.08	51.08							
18	2210201	住房公积金	51.08	51.08	51.08							

单位预算支出总表

361005 丰宁满族自治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**	**1106.49**	**848.35**	**258.14**			
2	208	社会保障和就业支出	193.10	193.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14				
4	2080501	行政单位离退休	112.91	112.91				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23				
6	20808	抚恤	7.96	7.96				
7	2080802	伤残抚恤	7.96	7.96				
8	210	卫生健康支出	862.30	604.17	258.14			
9	21004	公共卫生	822.08	563.95	258.14			
10	2100401	疾病预防控制机构	706.69	563.95	142.74			
11	2100408	基本公共卫生服务	33.52		33.52			
12	2100409	重大公共卫生服务	74.59		74.59			
13	2100499	其他公共卫生支出	7.29		7.29			

361005 丰宁满族自治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
14	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22				
15	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22				
16	221	住房保障支出	51.08	51.08				
17	22102	住房改革支出	51.08	51.08				
18	2210201	住房公积金	51.08	51.08				

单位预算财政拨款收支总表

361005 丰宁满族自治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	1090.61	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	193.10	193.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	862.30	862.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361005 丰宁满族自治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	51.08	51.08		
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**	**1090.61**	**本年支出合计**	**1106.49**	**1106.49**		
33	年初财政拨款结转和结余	15.88	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	15.88					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361005 丰宁满族自治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	1106.49	支出总计	1106.49	1106.49		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 丰宁满族自治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**	**1106.49**	**848.35**	**258.14**
2	208	社会保障和就业支出	193.10	193.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	185.14	185.14	
4	2080501	行政单位离退休	112.91	112.91	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.23	72.23	
6	20808	抚恤	7.96	7.96	
7	2080802	伤残抚恤	7.96	7.96	
8	210	卫生健康支出	862.30	604.17	258.14
9	21004	公共卫生	822.08	563.95	258.14
10	2100401	疾病预防控制机构	706.69	563.95	142.74
11	2100408	基本公共卫生服务	33.52		33.52
12	2100409	重大公共卫生服务	74.59		74.59
13	2100499	其他公共卫生支出	7.29		7.29
14	21011	行政事业单位医疗	40.22	40.22	
15	2101101	行政单位医疗	40.22	40.22	
16	221	住房保障支出	51.08	51.08	
17	22102	住房改革支出	51.08	51.08	
18	2210201	住房公积金	51.08	51.08	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 丰宁满族自治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**	**848.35**	**816.89**	**31.46**
2	301	工资福利支出	696.02	696.02	
3	30101	基本工资	241.09	241.09	
4	30102	津贴补贴	63.25	63.25	
5	30107	绩效工资	184.62	184.62	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.23	72.23	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.26	4.26	
9	30112	其他社会保障缴费	4.53	4.53	
10	30113	住房公积金	51.08	51.08	
11	30199	其他工资福利支出	43.54	43.54	
12	302	商品和服务支出	31.46		31.46
13	30201	办公费	4.00		4.00
14	30206	电费	9.00		9.00
15	30211	差旅费	2.30		2.30
16	30228	工会经费	4.22		4.22
17	30229	福利费	11.94		11.94
18	303	对个人和家庭的补助	120.87	120.87	
19	30302	退休费	112.91	112.91	

361005 丰宁满族自治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
20	30305	生活补助	7.96	7.96	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 丰宁满族自治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

361005 丰宁满族自治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

361005 丰宁满族自治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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰宁满族自治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，现将丰宁满族自治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：

本单位设有 3 个职能科室，13 个业务科室。本中心贯彻上级关于卫生健康、疾病预防工作的方针政策、决策部署，落实上级有关工作要求，主要部门职责：

1.开展疾病预防控制、突发公共卫生事件应急环境与职业健康、营养健康等工作，为我县制定公共卫生政策、规划、项目等提供技术支撑。

2.开展传染病、慢性病、职业病、地方病、国民健康状况监测与评价，开展重大公共卫生问题的调查与危害风险评估。

3.组织开展全县免疫规划预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应及冷链系统的监测与使用管理。

4.拟定健康教育工作规划、计划和技术措施。

5.向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

6.负责公共场所、生活饮用水、医疗机构卫生行政许可。

7.对生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品、公共场所的卫生条件、卫生防护设施、生产经营活动及从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。

8.对医疗机构、采供血机构的职业资格、职业范围、从业人员的资格、传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度、医疗废弃物处置情况进行监督检查，查处违法行为。规范医疗服务市场，打击非法行医。对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制预防和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

9.开展卫生法律法规宣传教育。

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
丰宁满族自治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 1106.49 万元，其中：一般公共预算收入 1090.61 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 15.88 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，反映丰宁满族自治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 1106.49 万元，其中基本支出 848.35 万元，包括人员经费 816.89 万元和日常公用经费 31.46 万元；项目支出 258.14 万元，主要为基本支出：单位在职人员 52 人工资保险及日

常办公经费支出；项目支出：包括无核社区创建项目、学校结核病筛查、疫苗冷链车运行维护费、应急物资储备经费、实验室运行经费、卫生防疫津贴、艾滋病防治经费、核酸车、卫生监督执法车运行经费、电费、办公费、差旅费

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1106.49 万元，较 2024 年预算增加 3.41 万元，其中：基本支出减少 28.48 万元，主要为预算增加 3.41 为特定项目预算增加；基本支出减少 28.48 万元，主要为运转经费预算减少

项目支出增加 31.90 万元，主要为 2025 年特定项目预算增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、艾滋病防治工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00D9EB10003G		项目名称	艾滋病防治工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	艾滋病工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高感染者和病人生存质量。 2.利用各种宣传日面向社会大众提高大众知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点人群、大众人群对艾滋病知晓情况	知晓人数		≥2 万人	遏制艾滋病传播实施方案
	质量指标	艾滋病患者抗病毒治疗数	患者抗病毒治疗数		≥46 人	遏制艾滋病传播实施方案
	成本指标	宣传费用	新闻媒体、宣传折页、宣传品		2 万元	实际宣传费用金额
	时效指标	年度内完成	按规定时间完成宣传		100%	遏制艾滋病传播实施方案
效益指标	社会效益指标	广大市民对艾滋病情况了解情况	提高重点人群和广大市民艾滋病防治知识知晓率		≥90%	问卷调查反馈情况
	可持续影响指标	远离艾滋、关注艾滋	让更多人了解艾滋病防治知识，了解国家免费治疗政策		了解艾滋病防治，遏制艾滋病传播	遏制艾滋病传播实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	高危人群、重点人群宣传艾滋病情况满意度	高危人群、重点人群对宣传活动的满意情况	≥95%	接受宣传人群满意度反馈情况

2、疾控中心核酸车、卫生监督执法车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002250100094		项目名称	疾控中心核酸车、卫生监督执法车运行维护费		
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	
	核酸车、监督执法车维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费	5 辆	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费
	质量指标	车辆保险费、维修费	车辆保险费、维修费	≥10 万元	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费
	时效指标	费用支付正常确保正常运转	费用支付正常确保正常运转	100%	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算	预算	10 万元	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费
效益指标	经济效益指标	设施完好率(%)	设施完好率(%)	100%	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	维护社会环境，促进经济社会发展	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	疾控中心核酸车 1 辆、卫生监督执法车 4 辆运行维护费

3、疾控中心实验室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225010010F		项目名称	疾控中心实验室运行经费		
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	
	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费；污水处理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费；污水处理费					
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	仪器鉴定频次	按要求定期进行仪器鉴定		≥2 次	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费
	质量指标	检测数据准确	检测数据准确率		≥98%	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费
	时效指标	开展工作时效性	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费 10 万元；污水处理费 6 万元。		100%	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					室仪器鉴定费
	成本指标	项目总成本	项目总成本	8 万元	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障实验室仪器设备更好运转	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费
	可持续影响指标	检测能力	检测能力	检测依据为相关领域发展提高参考	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意度	≥95%	实验仪器设备维修，理化实验室、微生物实验室仪器鉴定费

4、疾控中心疫苗冷链车运行维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225010008G		项目名称	疾控中心疫苗冷链车运行维护费		
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	
	疫苗冷链车运行维护费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照要求规范储运疫苗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗储运全覆盖	全县疫苗接种点按要求配送		35 个	接种单位登记
	数量指标	免疫规划所需疫苗领取、分发	正常情况每年 6 次，如果缺少某种疫苗时，增加配送		≥6 次	查看宝贝计划系统
	质量指标	疫苗按要求温度储运	国家配发免疫规划所需疫苗由县疾控中心专用冷库保存		2℃	查看宝贝计划系统
	时效指标	出库后及时运送	出入库规范管理，确保接种安全		<12 小时	出入登记系统
效益指标	经济效益指标	满足接种需求	及时配送疫苗		满足需求	调查
	可持续影响指标	有效控制疫苗针对传染病的发生	减少传染病发生，提升适宜接种人群的健康水平		疫苗针对传染病的发病率逐年降低	传染病报告统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	全社会、儿童家长的满意	大力宣传接种疫苗的重要性		≥90%	社会满意度调查

5、疾控中心应急物资储备经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225010007W		项目名称	疾控中心应急物资储备经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	应急物资储备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%		100%	
绩效目标	1.应急物资储备，防疫帐篷、应急箱等物资晾晒维护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防护设备日常维护次数	防护设备日常维护次数		≥2 次	疾控中心应急物资储备经费
	质量指标	应急储备物资达到一级防护要求	应急储备物资达到一级防护要求		1 级	疾控中心应急物资储备经费
	时效指标	应急时间处置能力及时性	应急时间处置能力及时性		≤2 小时	疾控中心应急物资储备经费
	成本指标	项目总成本	项目总成本		5 万元	疾控中心应急物资储备经费
效益指标	经济效益指标	及时控制传染病疫情的发生	消除隐患，减少人民生命和财产损失情况		≥95%	疾控中心应急物资储备经费
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		维护社会稳定	疾控中心应急物资储备

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	疾控中心应急物资储备经费

6、冀财社（2023）238 号-关于提前下达 2024 年重大传染病防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003062100074		项目名称	冀财社（2023）238 号-关于提前下达 2024 年重大传染病防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	用于支付艾滋病、结核病、慢性病等传染性疾病预防控制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	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

7、冀财社（2023）241 号-关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00305010016R		项目名称	冀财社（2023）241 号-关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生部分）		
预算规模及资金用途	预算数	3.29	其中：财政　资金	3.29	其他资金	
	用于基本公共卫生服务补助资金（长期）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.目标内容 1 提高居民健康意识，改变不良习惯，拒绝烟草危害 2.提升整体健康素质，为职业病防治工作制定政策、完善法规标准、建立健全监管工作机制、明确职业卫生工作重点提供依据和支撑。为国家制定监测方案，提供科学依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展职业人群健康素养监测与干预及职业病防治知识宣传。（完成率%）	开展职业人群健康素养监测与干预及职业病防治知识宣传。（完成率%）	≥95%	241 号资金文	
	质量指标	现症病人管理	现症病人管理	92 人	241 号资金文	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	241 号资金文	
效益指标	经济效益指标	健康素养水平与本县居民经济收入成正比，稳步提升	健康素养水平与本县居民经济收入成正比，稳步提升	100%	241 号资金文	
	生态效益指标	宣传指导劳动者职业病防治知识	宣传指导劳动者职业病防治知识	100%	241 号资金文	
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%	241 号资金文	

8、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00306210012C		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测)		
预算规模及资金用途	预算数	39.00	其中：财政　资金	39.00	其他资金	
	枯水期、丰水期水质卫生监测，采水人员差旅，监测点健康饮水宣传，化验室水质检测试剂，耗材，检测仪器校准，检验人员能力提升。完成食源性疾病监测任务；完成食品安全风险监测工作；完成食品安全宣传周及全民营养周宣传活动；完成食品安全事故流行病学调查工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.枯水期、丰水期水质卫生监测，采水人员差旅，监测点健康饮水宣传，化验室水质检测试剂，耗材，检测仪器校准，检验人员能力提升。 2.完成食源性疾病监测任务；完成食品安全风险监测工作；完成食品安全宣传周及全民营养周宣传活动；完成食品安全事故流行病学调查工作。					
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	监测点	城区设置 6 个监测点，乡镇部分设置 26 个监测点	32 个	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测)	
	质量指标	水质检测合格率	开展水质常规指标（包括微生物指标、毒理、感官形状和一般化学指标，放射性指标不要求）和氨氮指标监测	100%	冀财社（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
					144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测)
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥100%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测)
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	39 万元	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测)
效益指标	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	生活饮用水安全 通过饮用水水质监测，保障城乡居民饮水安全	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测)
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	全县人民食品安全保障	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					害因素监测）
	可持续影响指标	城乡饮水安全性	系统地了解丰宁县各乡镇生活饮用水卫生基本状况和变化趋势	系统地了解丰宁县各乡镇生活饮用水卫生基本状况和变化趋势	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测）
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%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金(重点传染病及健康危害因素监测）

9、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00306210009R		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）		
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	
	进一步加强艾滋病防治工作，全面落实防控措施					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.进一步加强艾滋病防治工作，全面落实防控措施					
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	咨询监测任务数 905	完成咨询检测数		≥905 人	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）
	质量指标	对重点人群开展宣传教育	提高重点人群对丙肝和艾滋病防治知识的知晓率		6 类	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务补助资金（艾滋病防治）
	时效指标	年度内完成	年度内完成	2025 年度内完成	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	4 万元	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）
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	保障全县艾滋病防治工作全面落实	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	开展全县教育知识普及	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	艾滋病教育工作全县可持续影响	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）
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%	冀财社（2024）144 号关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）

10、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003062100105		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）		
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	
	有效开展学校、养老机构结核病防控，针对学校开展结核病病例、密接筛查工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.在项目资金的大力支持下有效开展学校、养老机构结核病防控，针对学校开展结核病病例、密接筛查工作，以及及时开展疫情处置，未发生聚集性疫情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	各级医疗机构结核病防控	各级医疗机构结核病防控	31 所	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）	
	质量指标	完成重点人群宣传	完成重点人群宣传	6 类	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公共卫生服务补助资金（结核病防治）
	时效指标	传染病报告及时率	传染病报告及时率	≥98%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	7 万元	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	通过宣传干预工作，减少新发患者感染，病人医疗费用减低	冀财社（2024）144 号关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）
	社会效益指标	减少新发患者感染，增加家庭劳动力，提高收入	减少新发患者感染，增加家庭劳动力，提高收入	劳动力增收	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）
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%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）

11、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00306210011Q		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病)		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	完善精神卫生服务体系。进一步完善患者发现、诊断、登记、报告、随访管理及指导，应急处置，人员培训，项目质控等工作机制。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.完善精神卫生服务体系。 2.进一步完善患者发现、诊断、登记、报告、随访管理及指导，应急处置，人员培训，项目质控等工作机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	精神卫生人数	在管严重精神障碍患者人数	≥1660 人	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病)	
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率（%）	规范管理率＞80%	≥85%	冀财社（2024）144 号关于提前下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病）
	时效指标	严重精神障碍患者管理	按时随访录入	≥95%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病）
	成本指标	通过项目实施提高疾控及基层公卫人员精神疾病防控工作能力	提高疾控及基层公卫人员精神疾病防控工作能力	≥90%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					染性疾病)
效益指标	经济效益指标	通过对患者的规范管理，降低患者肇事肇祸事件的发生，减轻社会的经济负担	降低患者肇事肇祸事件的发生，减轻社会的经济负担	≥90%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病)
	社会效益指标	提高患者及周边民众的生活质量	提高患者及周边民众的生活质	≥95%	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病)
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%	冀财社（2024）144 号关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病）

12、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10009T		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入）		
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	
	保障全县健康素养不断提升、地方病病人数量减少					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障全县健康素养不断提升、地方病病人数量减少					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全县覆盖率	全县普及健康促进知识宣传、地方病知识宣传覆盖率		≥90%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	质量指标	碘缺乏病监测覆盖率	碘缺乏病监测覆盖率		≥95%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	时效指标	按时支出	按时支出		积极跟进项目进度	冀财社

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）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	20 万元	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
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	保障全县基本公共卫生服务水平	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	通过宣传，加大知识普及	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央基本公共卫生服务补助资金
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况，促进社会可持续发展	≥90%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

13、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	13.52	其中：财政　资金	13.52	其他资金	
	双随机项目、提高全县公共场所卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.双随机项目、提高全县公共场所卫生服务					
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	卫生监督所(中心)机构数	卫生监督所(中心)机构数		1 所	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
	质量指标	监督质量	监督质量		≥95%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基本公卫）
	时效指标	拨款执行进度(%)	拨款执行进度(%)	全年完成进展	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
	成本指标	预算控制数	预算控制数	13.52 万元	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	监督覆盖率	全县医疗机构、公共场所、美容院等	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基本公卫）
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	不断提高	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
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%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）

14、冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00301410003B		项目名称	冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
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	
	按照要求规范储运疫苗					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照要求规范储运疫苗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗储备全覆盖	全县疫苗接种点按要求配送		35 个	冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）
	质量指标	疫苗按照要求储运	国家配发免疫规划所需疫苗有县疾控按要求储运		冷藏温度 2-8 度	冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金（疾病预防控制部分）
	时效指标	规范储运保障疫苗有效性	出入库规范管理	及时便捷	冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	4 万元	冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）
效益指标	经济效益指标	综合利用率	基础设施建成后的利用、使用情况	≥98%	冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）
	社会效益指标	业务保障	业务保障	保障疫苗储运	冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）
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%	冀财社（2024）176 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）

15、冀财社（2024）77 号-关于下达 2024 年重大传染病防控资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13082624P00306210006G</td><td>项目名称</td><td colspan="2">冀财社（2024）77 号-关于下达 2024 年重大传染病防控资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>8.09</td><td>其中：财政　资金</td><td>8.09</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步加强艾滋病防治工作，全面落实防控措施。艾滋病、结核病、慢性病等传染性疾病得到有效控制。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td>12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

16、卫生防疫津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002250100042		项目名称	卫生防疫津贴		
预算规模及资金用途	预算数	28.74	其中：财政　资金	28.74	其他资金	
	卫生防疫津贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.传染病岗位人员发放卫生防疫津贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生防疫津贴	传染病岗位人员享受卫生防疫津贴	≥55 人	国卫办人函【2020】181 号国家卫健委办公厅关于转发调整卫生防疫津贴标准的通知	
	质量指标	防疫津贴发放率	防疫津贴实发占应发比率	≥100%	国卫办人函【2020】181 号国家卫健委办公厅关于转发调整卫生防疫津贴标准的通知	
	时效指标	防疫津贴发放时间	发放期间为从事防疫工作期间	≥1 年	国卫办人函	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】181 号国家卫健委办公厅关于转发调整卫生防疫津贴标准的通知
	成本指标	发放金额	根据标准发放	30.77 万元	国卫办人函【2020】181 号国家卫健委办公厅关于转发调整卫生防疫津贴标准的通知
效益指标	经济效益指标	改善防疫人员生活条件	改善生活条件，出现突发事件及时处理	100%	国卫办人函【2020】181 号国家卫健委办公厅关于转发调整卫生防疫津贴标准的通知
	社会效益指标	疾控能力建设	反应疾控能力提升水平	≥90%	国卫办人函【2020】181 号国家卫健委办公厅关于转发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调整卫生防疫津贴标准的通知
	可持续影响指标	改善防疫人员生活条件	改善生活条件，出现突发事件及时处理	100%	国卫办人函【2020】181 号国家卫健委办公厅关于转发调整卫生防疫津贴标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥98%	国卫办人函【2020】181 号国家卫健委办公厅关于转发调整卫生防疫津贴标准的通知

17、无核社区创建项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225010005M		项目名称	无核社区创建项目		
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	
	无结核经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高公众对结核病的认知和关注度，树立公众健康第一责任人意识，营造全社会参与结核病防控的良好氛围，并为下一步无核社区筛查工作奠定基础					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	辖区无结核防控	有效开展结核病防控，针对结核病病例及时开展疫情处置	≥9 社区	处置记录	
	质量指标	完成重点人群宣传	做好辖区重点人群宣传教育工作	≥6 类	现场宣传教育记录	
	时效指标	筛查时间	辖区内重点人群	≤2 月	按照筛查实施方案	
	成本指标	工作经费	对结核病防治筛查工作经费	≤35 万元	依据实际工作支出	
效益指标	经济效益指标	减少新发病人	通过宣传干预工作，减少新发患者感染，尤其是家庭密接成员	≥50 人	家庭密接发病率	
	社会效益指标	规范管理病人按时完成治疗疗程，减少新发患者感染，增加家庭劳动力，提高收入	劳动力增收（万元）	≥10 万元	疫情网报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群	调查人群满意程度	≥95%	调查问卷	

18、学校结核病筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00308510003K		项目名称	学校结核病筛查		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于学校结核病筛查工作费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展全县托幼机构、学校结核病症状筛查及宣传教育工作，减少控制校内结核病传播。					
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	辖区学校结核病防控	有效开展学校结核病防控，针对学校结核病病例及时开展疫情处置		≥18 所	处置记录
	质量指标	完成重点人群宣传	做好辖区重点人群宣传教育工作		≥6 类	现场宣传教育记录
	时效指标	筛查时间	我县初中以上及寄宿制学校学生 29164 人		≤2 月	按照筛查实施方案
	成本指标	工作经费	对结核病防治筛查工作经费		≤90 万元	依据实际工作支出
效益指标	经济效益指标	减少新发病人	通过宣传干预工作，减少新发患者感染，尤其是家庭密接成员		≥50 人	家庭密接发病率
	社会效益指标	规范管理病人按时完成治疗疗程，减少新发患者感染，增加家庭劳动力，提高收入	劳动力增收（万元）		≥10 万元	疫情网报告
满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群	调查人群满意程度		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 丰宁满族自治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	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

丰宁满族自治县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 2514.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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 丰宁满族自治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		2514.00
1、房屋（平方米）	6285.38	722.00
其中：办公用房（平方米）	5307.86	608.00
2、车辆（台、辆）	14	468.00
3、单价在 20 万元以上的设备	14	583.00
4、其他固定资产	1462	741.00

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、丰宁满族自治县妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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	1143.29	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	142.01
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	974.94
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 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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	26.34
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**	**1143.29**	**本年支出合计**	**1143.29**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**1143.29**	**支出总计**	**1143.29**

单位预算收入总表

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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	1143.29	1143.29	1143.29							
2	208	社会保障和就业支出	142.01	142.01	142.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	141.23	141.23	141.23							
4	2080501	行政单位离退休	104.12	104.12	104.12							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	37.12							
6	20808	抚恤	0.78	0.78	0.78							
7	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78	0.78							
8	210	卫生健康支出	974.94	974.94	974.94							
9	21002	公立医院	310.27	310.27	310.27							
10	2100206	妇幼保健医院	310.27	310.27	310.27							
11	21004	公共卫生	646.57	646.57	646.57							
12	2100408	基本公共卫生服务	211.32	211.32	211.32							
13	210040	重大公共卫生	6.00	6.00	6.00							

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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
	9	服务										
14	2100499	其他公共卫生支出	429.25	429.25	429.25							
15	21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	18.11							
16	2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	18.11							
17	221	住房保障支出	26.34	26.34	26.34							
18	22102	住房改革支出	26.34	26.34	26.34							
19	2210201	住房公积金	26.34	26.34	26.34							

单位预算支出总表

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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**	**1143.29**	**496.72**	**646.57**			
2	208	社会保障和就业支出	142.01	142.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	141.23	141.23				
4	2080501	行政单位离退休	104.12	104.12				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12				
6	20808	抚恤	0.78	0.78				
7	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78				
8	210	卫生健康支出	974.94	328.37	646.57			
9	21002	公立医院	310.27	310.27				
10	2100206	妇幼保健医院	310.27	310.27				
11	21004	公共卫生	646.57		646.57			
12	2100408	基本公共卫生服务	211.32		211.32			
13	2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00			
14	210049	其他公共卫生支出	429.25		429.25			

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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
	9							
15	21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11				
16	2101101	行政单位医疗	18.11	18.11				
17	221	住房保障支出	26.34	26.34				
18	22102	住房改革支出	26.34	26.34				
19	2210201	住房公积金	26.34	26.34				

单位预算财政拨款收支总表

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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	1143.29	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	142.01	142.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	974.94	974.94		
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 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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	26.34	26.34		
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**	**1143.29**	**本年支出合计**	**1143.29**	**1143.29**		
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						

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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	1143.29	支出总计	1143.29	1143.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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**	**1143.29**	**496.72**	**646.57**
2	208	社会保障和就业支出	142.01	142.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	141.23	141.23	
4	2080501	行政单位离退休	104.12	104.12	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	
6	20808	抚恤	0.78	0.78	
7	2080802	伤残抚恤	0.78	0.78	
8	210	卫生健康支出	974.94	328.37	646.57
9	21002	公立医院	310.27	310.27	
10	2100206	妇幼保健医院	310.27	310.27	
11	21004	公共卫生	646.57		646.57
12	2100408	基本公共卫生服务	211.32		211.32
13	2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
14	2100499	其他公共卫生支出	429.25		429.25
15	21011	行政事业单位医疗	18.11	18.11	
16	2101101	行政单位医疗	18.11	18.11	
17	221	住房保障支出	26.34	26.34	
18	22102	住房改革支出	26.34	26.34	
19	2210201	住房公积金	26.34	26.34	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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**	**496.72**	**480.33**	**16.40**
2	301	工资福利支出	375.43	375.43	
3	30101	基本工资	175.78	175.78	
4	30102	津贴补贴	29.37	29.37	
5	30107	绩效工资	88.72	88.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
8	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
9	30113	住房公积金	26.34	26.34	
10	302	商品和服务支出	16.40		16.40
11	30201	办公费	6.60		6.60
12	30228	工会经费	2.21		2.21
13	30229	福利费	7.58		7.58
14	303	对个人和家庭的补助	104.90	104.90	
15	30302	退休费	104.12	104.12	
16	30305	生活补助	0.78	0.78	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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。

丰宁满族自治县妇幼保健院 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，现将丰宁满族自治县妇幼保健院 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：

丰宁满族自治县妇幼保健院位于河北丰宁经济开发区康安路 II 号，占地总面积 14263.6 平方米，建筑面积 8200 平方米，开设床位 66 张，设有儿童保健部、孕产保 健部、妇女保健部和计划生育技术服务部及内科、外科、 妇科、儿科、中医科门诊、妇产科病区和内儿科病区；同时设有乳腺专科、阴道镜专科等特色科室。总编制 86 人， 其中高级职称 17 人，中级职称 24 人。拥有数字化 X 线成像系统、数字化乳腺 X 射线机、宫腔镜、阴道镜、可视人流系统、孕期营养检测系统、盆底脉冲刺激治疗一体化系统、母乳分析系统、骨密度检测仪、婴幼儿营养综合检测系统、客观听力测试仪、8()0 速全自动生化分析仪、彩色多普勒超声等先进设备。

主要承担全县妇女儿童预防保健匚作和开发区以及易地搬迁集中安置区居民的基本医疗卫生服务匚作，服务人口 6 万余人。开展妇女儿童常见病、多发病的诊断及治疗、 孕产妇住院分娩及妇产科手术；开设内儿科病区，开展内儿科常见病、多发病诊治，同时承担着多项惠及民生的妇幼健康服务项目。努力为全县广大妇女儿童打造全生命周期的服务。

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
丰宁满族自治县妇幼保健院	事业	未定行政级别	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 1143.29 万元，其中：一般公共预算收入 1143.29 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，反映丰宁满族自治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 1143.29 万元，其中基本支出 496.72 万元，包括人员经费 480.33 万元和日常公用经费 16.40 万元；项目支出 646.57 万元，主要为人员经费主要用于人员工资保险等费用，日常公用经费用于单位产生的日常费用，项目支出主要用于基本公卫项目产生的劳务费、检测费等费用。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1143.29 万元，较 2024 年预算减少 97.34 万元，其中：基本支出减少 9.14 万元，主要为项目测算与实际审批金额有差额项目支出减少 88.21 万元，主要为项目测算与实际审批金额有差额

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、产前基因检测绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003086100039		项目名称	产前基因检测		
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	
	用于支付产前基因项目产生的劳务费、检测费、材料费等费用					
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.保证产前基因筛查工作顺利进行					
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	成本指标	控制成本	控制成本		控制成本	政策依据
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥90%	政策依据
	数量指标	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		全面加强	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据

2、出生缺陷干预工程 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00T96D100047		项目名称	出生缺陷干预工程		
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	
	用于支付项目产生的各项费用					
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.保证出生缺陷干预项目完整执行					
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	完成率	完成率		≥95%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
	时效指标	绩效评价完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
	成本指标	预算总成本	预算总成本		10 万元	政策依据
效益指标	社会效益指标	业务保障	业务保障		全面加强	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据

3、妇幼保健院医改补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00M46910004W		项目名称	妇幼保健院医改补助		
预算规模及资金用途	预算数	340.90	其中：财政　资金	340.90	其他资金	
	用于支付人员工资、保险等费用					
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.保证完整支付单位人员工资、保险等各项费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		340.9 万元	政策依据
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	政策依据
	时效指标	业务处理及时性（%）	业务处理及时性（%）		≥100%	政策依据
	成本指标	控制在预算成本内	控制在预算成本内		340.9 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	提高从业人员素质		不断提高	政策依据
	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	政策依据

4、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00306210009R		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	用于支付重大公卫项目产生的劳务费、检测费、材料费等费用					
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.保证重大公共卫生项目顺利进行					
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	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率		≥95%	政策推进
	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策推进
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告及时率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策推进
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率		≤5%	政策推进
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		不断提高	政策推进
	社会效益指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表		全面加强	政策推进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥99%	政策推进

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10009T		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政　资金	115.00	其他资金	
	用于支付基本公共卫生项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保证基本公共卫生项目顺利进行					
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	农村妇女宫颈癌检查目标人群覆盖率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		月底	政策依据
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		控制成本	政策依据
效益指标	社会效益指标	全省重大传染病疫情总体平稳	公共卫生服务补助绩效目标表		全面加强	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥99%	政策依据

6、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中：财政　资金	36.00	其他资金	
	用于支付基本公共卫生项目产生的劳务费 、材料费等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1.保障中央基本公共卫生服务补助资金更好发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结核病发病率	公共卫生服务补助绩效目标表		≤95%	项目文件
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	项目文件
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		≤95%	项目文件
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤95	项目文件
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		对社会发展有良好影响	项目文件
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表		全面加强	项目文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥99%	项目文件

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100158		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（新划入）		
预算规模及资金用途	预算数	60.32	其中：财政　资金	60.32	其他资金	
	用于支付基本公卫项目产生的检测费、劳务费、试剂费等费用。					
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.保障基本公共卫生项目资金完整执行					
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	免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》管理肺结核患者	公共卫生服务补助绩效目标表		≥95%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		月底	政策依据
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≤95%	政策依据
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		全面加强	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥99%	政策依据

8、上医工程（原雨润工程项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225610002W		项目名称	上医工程（原雨润工程项目）		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	用于支付雨润工程资金					
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.保证雨润工程资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		≥100%	政策依据
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率		≥100%	政策依据
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥100%	政策依据
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥100%	政策依据
效益指标	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		全面加强	政策依据
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表		全面加强	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥99%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 丰宁满族自治县妇幼保健院　　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	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

丰宁满族自治县妇幼保健院上年末固定资产金额为 1143.31 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 丰宁满族自治县妇幼保健院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1143.31
1、房屋（平方米）	1	44.00
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	4.19
3、单价在 20 万元以上的设备	5	367.20
4、其他固定资产	1051	727.91

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、丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站收支预算

单位预算收支总表

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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	70.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	70.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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**	**70.00**	**本年支出合计**	**70.00**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**70.00**	**支出总计**	**70.00**

单位预算收入总表

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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	70.00	70.00	70.00							
2	210	卫生健康支出	70.00	70.00	70.00							
3	21004	公共卫生	70.00	70.00	70.00							
4	2100407	其他专业公共卫生机构	10.00	10.00	10.00							
5	2100408	基本公共卫生服务	60.00	60.00	60.00							

单位预算支出总表

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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**	**70.00**		**70.00**			
2	210	卫生健康支出	70.00		70.00			
3	21004	公共卫生	70.00		70.00			
4	2100407	其他专业公共卫生机构	10.00		10.00			
5	2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00			

单位预算财政拨款收支总表

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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	70.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	70.00	70.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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**	**70.00**	**本年支出合计**	**70.00**	**70.00**		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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	70.00	支出总计	70.00	70.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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**	**70.00**		**70.00**
2	210	卫生健康支出	70.00		70.00
3	21004	公共卫生	70.00		70.00
4	2100407	其他专业公共卫生机构	10.00		10.00
5	2100408	基本公共卫生服务	60.00		60.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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。

丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站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，现将丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站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：

加强鼠疫监测，防止本土变异株病例的发生，并做好网络监测，密切关注上报鼠疫疫情是否具有关联性，防治聚集性疫情的发生

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
丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站	事业	未定行政级别	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70.00万元，其中：一般公共预算收入70.00万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 70.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 70.00 万元，主要为鼠疫监测

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 70.00 万元，较 2024 年预算增加 27.00 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为整体提升鼠疫监测能力，加强鼠疫监测项目支出增加 27.00 万元，主要为整体提升鼠疫监测能力，加强鼠疫监测

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10009T		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入）		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政　资金	60.00	其他资金	
	保障中央基本公共卫生服务资金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障中央基本公共卫生服务资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省公共卫生服务补助资金（原基本公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫）
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	99 元	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省公共卫生服务补助资金（原基本公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫）
	社会效益指标	糖尿病患者血糖控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	0 全面加强	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省公共卫生服务补助资金（原基本公

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

2、鼠防监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P002252100026		项目名称	鼠防监测工作经费		
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	
	保障鼠防工作经费及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	50%	100%	
绩效目标	1.保障鼠防工作经费及时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	延续以前年度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	延续以前年度
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		小于等于核定数	延续以前年度
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	延续以前年度
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况		小于前三年平均值	延续以前年度
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩序，保障公职	延续以前年度
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性		≥100%	延续以前年度
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行		≥100%	延续以前年度
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率		≥100%	延续以前年

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

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　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

丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361008 丰宁满族自治县卫生健康局鼠防监测站　　截止时间：2024-12-31

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

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。

六、丰宁满族自治县医院收支预算

单位预算收支总表

361009 丰宁满族自治县医院　　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	1747.82	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	317.04
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1524.05
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	

361009 丰宁满族自治县医院　　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**	**1747.82**	**本年支出合计**	**1841.09**
33	上年结转结余	93.27	年终结转结余	
34	**收入总计**	**1841.09**	**支出总计**	**1841.09**

单位预算收入总表

361009 丰宁满族自治县医院　　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**	**1841.09**	**1747.82**	**1747.82**							**93.27**
2	208	社会保障和就业支出	317.04	317.04	317.04							
3	20805	行政事业单位养老支出	317.04	317.04	317.04							
4	2080501	行政单位离退休	317.04	317.04	317.04							
5	210	卫生健康支出	1524.05	1430.78	1430.78							93.27
6	21002	公立医院	1499.80	1406.78	1406.78							93.02
7	2100201	综合医院	1499.80	1406.78	1406.78							93.02
8	21004	公共卫生	24.25	24.00	24.00							0.25
9	2100409	重大公共卫生服务	24.25	24.00	24.00							0.25

单位预算支出总表

361009 丰宁满族自治县医院　　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**	**1841.09**	**421.55**	**1419.53**			
2	208	社会保障和就业支出	317.04	317.04				
3	20805	行政事业单位养老支出	317.04	317.04				
4	2080501	行政单位离退休	317.04	317.04				
5	210	卫生健康支出	1524.05	104.51	1419.53			
6	21002	公立医院	1499.80	104.51	1395.28			
7	2100201	综合医院	1499.80	104.51	1395.28			
8	21004	公共卫生	24.25		24.25			
9	2100409	重大公共卫生服务	24.25		24.25			

单位预算财政拨款收支总表

361009 丰宁满族自治县医院　　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	1747.82	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	317.04	317.04		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1524.05	1524.05		
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				

361009 丰宁满族自治县医院　　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**	**1747.82**	**本年支出合计**	**1841.09**	**1841.09**		
33	年初财政拨款结转和结余	93.27	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	93.27					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361009 丰宁满族自治县医院　　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	1841.09	支出总计	1841.09	1841.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361009 丰宁满族自治县医院　　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**	**1841.09**	**421.55**	**1419.53**
2	208	社会保障和就业支出	317.04	317.04	
3	20805	行政事业单位养老支出	317.04	317.04	
4	2080501	行政单位离退休	317.04	317.04	
5	210	卫生健康支出	1524.05	104.51	1419.53
6	21002	公立医院	1499.80	104.51	1395.28
7	2100201	综合医院	1499.80	104.51	1395.28
8	21004	公共卫生	24.25		24.25
9	2100409	重大公共卫生服务	24.25		24.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361009 丰宁满族自治县医院　　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**	**421.55**	**421.55**	
2	301	工资福利支出	104.51	104.51	
3	30101	基本工资	104.51	104.51	
4	303	对个人和家庭的补助	317.04	317.04	
5	30302	退休费	317.04	317.04	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361009 丰宁满族自治县医院　　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

361009 丰宁满族自治县医院　　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

361009 丰宁满族自治县医院　　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。

丰宁满族自治县医院 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，现将丰宁满族自治县医院 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：

医院职责：

丰宁满族自治县医院创建于 1949 年，数十年来坚持以患者为中心的服务理念，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、研究、卫生医疗人员培训与继续教育、保健与健康教育为服务宗旨和业务范围，承担全县综合救治任务，具有医疗、教学科研、急诊急救、预防保健、康复等功能的国家“二级甲等医院”。

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
丰宁满族自治县医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 1841.09 万元，其中：一般公共预算收入 1747.82 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 93.27 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，反映丰宁满族自治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 1841.09 万元，其中基本支出 421.55 万元，包括人员经费 421.55 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1419.53 万元，主要为基本支出 421.55 万元，为离退休人员经费 317.04 万元和非银行化人员经费 104.51 万元。项目支出为：县级医改资金 1009.20 万，书记、院长年薪 50.00 万元，援疆干部补助 3.70 万元，重大传染病防控 24.00 万元，人才培养资金 18.09 万元，中央医改资金 78.45 万，雨润工程 9.83 万元，中央医疗服务与保障能力提升 133.00 万元，上年结转项目资金 93.26 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1841.09 万元，较 2024 年预算增加 61.24 万元，其中：基本支出增加 3.35 万元，主要为因我院增加退休人员和非银行化人员有变动，故基本支出增加 3.35 万元。项目支出增加 57.89 万元，主要为因有上年结转资金，故今年项目支出增加。

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院无财政拨款“三公”经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公改院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227010004G		项目名称	公改院长年薪制		
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	
	更能服务百姓，为社会提供质优价廉的医疗服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12%		24%	40%	48%	
绩效目标	1.更能服务百姓，为社会提供质优价廉的医疗服务					
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	书记、院长年薪	书记、院长年薪		50 万元	丰财预【2024】46 号
	质量指标	考核后到位率	考核后到位率		100%	丰财预【2024】46 号
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		1 年	丰财预【2024】46 号
	成本指标	预算控制数	预算控制数		50 万元	丰财预【2024】46 号
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		提升医院经济效益	丰财预【2024】46 号
	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展		更好的服务百姓	丰财预【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
					46 号
	可持续影响指标	人数	人数	2 人	丰财预【2024】46 号
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	≥92%	丰财预【2024】46 号

2、公立医院医改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226910004C		项目名称	公立医院医改资金		
预算规模及资金用途	预算数	1009.20	其中：财政　资金	1009.20	其他资金	
	医院取消药品加成后，通过医改资金补偿，保证医院正常运转，降低群众用药负担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为百姓提供医疗救助，承担公共服务。					
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	项目资金	项目资金		1009.2 万元	丰财预【2024】46 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		100%	丰财预【2024】46 号
	时效指标	当年完成率	当年完成率		100%	丰财预【2024】46 号
	成本指标	补助金额	补助金额		1009.2 万元	丰财预【2024】46 号
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		补助医院日常支出	丰财预【2024】46 号
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		保障百姓更好的就医	丰财预【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
					46 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务	丰财预【2024】46 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	≥80%	丰财预【2024】46 号

3、冀财社（2023）238 号-关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00306210005W		项目名称	冀财社（2023）238 号-关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政　资金	0.25	其他资金	
	重大传染病的规范治疗和随访检查					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%			
绩效目标	1.重大传染病的规范治疗和随访检查					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	肺结核可疑患者筛查量	全年肺结核可疑患者数量	≥850 人	冀财社【2023】238 号	
	质量指标	肺结核病原学阳性患者密切接触者检查率	全年肺结核阳性患者的密切接触者应全面筛查	≥95%	冀财社【2023】238 号	
	时效指标	肺结核患者的随访管理的时效	肺结核患者的随访管理的时效	肺结核患者应在确诊后 48 小时内完成随访登记	冀财社【2023】238 号	
	成本指标	可疑肺结核患者筛查补助	根据诊断标准判断患者是否符合可疑者筛查标准	96 元	冀财社【2023】238 号	
效益指标	经济效益指标	肺结核可疑患者筛查做免费胸片	有效的减轻了肺结核患者的负担	肺结核可疑患者每人至少减免 96 元	冀财社【2023】238 号	
	社会效益指标	肺结核病原学阳性患者密切接触者检查率	有效减轻结核病的进一步传播	≥95%	冀财社【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
					238 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务患者	冀财社【2023】238 号
满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核可疑患者的满意度	肺结核可疑患者的满意度	≥90%	冀财社【2023】238 号

4、冀财社（2023）239 号-关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003056100087		项目名称	冀财社（2023）239 号-关于提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	45.92	其中：财政　资金	45.92	其他资金	
	做好紧缺人才培训项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作					
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	培训人员人次	培训人员人次		6 人培训时间一年	冀财社【2023】239 号
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100	冀财社【2023】239 号
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2024 年年底	冀财社【2023】239 号
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		45.92 万元	冀财社【2023】239 号
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		医疗服务人员能力水平提升	冀财社【2023】239 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
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	医疗服务人员能力水平提升	冀财社【2023】239 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	100	冀财社【2023】239 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	90	冀财社【2023】239 号

5、冀财社（2023）249 号-关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P003056100106		项目名称	冀财社（2023）249 号-关于提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政　资金	42.00	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	
			100%			
绩效目标	1.临床和医技科室应用过程中，更加安全可靠。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	154（台/件）		154 台	冀财社【2023】249
	质量指标	设备验收合格率	1		100	冀财社【2023】249
	时效指标	患者检查及时率	.85		≥85%	冀财社【2023】249
	成本指标	项目预算控制数	140		140 万元	冀财社【2023】249
效益指标	经济效益指标	医院受支持专科门诊数量	逐年增加		逐年增加	冀财社【2023】249

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升县级公立医院综合能力满足县域居民医疗服务需求	提升县级公立医院综合能力满足县域居民医疗服务需求	提升县级公立医院综合能力满足县域居民医疗服务需求	冀财社【2023】249
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	冀财社【2023】249
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度逐步提升	患者满意度逐步提升	≥95%	冀财社【2023】249

6、冀财社（2024）143 号关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00305610017X		**项目名称**	冀财社（2024）143 号关于提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	18.09	**其中：财政　资金**	18.09	**其他资金**	
	用于开展卫生健康人才培养。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.开展卫生健康人才培养工作。					
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	住院医师规范化培训招收完成率	9		≥90%	冀财社【2024】143 号
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥80%	冀财社【2024】143 号
	时效指标	相关培训工作完成时间	相关培训工作完成时间		按照规定时间完成	冀财社【2024】143 号
	成本指标	按费用项目细分	按费用项目细分		18.09 万元	冀财社【2024】143 号
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本		18.09 万元	冀财社【2024】143 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
	社会效益指标	参培医师业务水平	参培医师业务水平	大幅提升	冀财社【2024】143 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	可持续性提升水平	冀财社【2024】143 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	90	≥90%	冀财社【2024】143 号

7、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00306210009R		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（艾滋病防治）		
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	
	用于艾滋病防治工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.对感染者监督、随访管理，加强服药依从性，提高治疗效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监督管理人数	监督管理人员数		66 人	冀财社【2024】144 号
	质量指标	感染者随访检测比例	感染者随访检测比例		85%	冀财社【2024】144 号
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效		1 年	冀财社【2024】144 号
	成本指标	项目支出	项目支出		2 万元	冀财社【2024】144 号
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		100%	冀财社【2024】144 号
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度		提高患者生活质量，共享健康。	冀财社【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
					144 号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥100%	冀财社【2024】144 号

8、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003062100105		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（结核病防治）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于结核病防治监测工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于结核病防治危害因素监测等工作。					
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	肺结核可疑患者筛查量	全年肺结核可疑患者数量	80 人	冀财社【2024】144 号	
	质量指标	肺结核病原学阳性患者密切接触者检查率	全年肺结核阳性患者的密切接触者应全面筛查	≥95%	冀财社【2024】144 号	
	时效指标	肺结核患者的随访管理的时效	肺结核患者的随访管理的时效	肺结核患者应在确诊后 48 小时内完成随访登记	冀财社【2024】144 号	
	成本指标	可疑肺结核患者筛查补助	根据诊断标准判断患者是否符合可疑者筛查标准	96 元	冀财社【2024】144 号	
效益指标	经济效益指标	肺结核可疑患者筛查做免费胸片	有效的减轻了肺结核患者的负担	肺结核可疑患者每人至少减免 96 元	冀财社【2024】144 号	
	社会效益指标	肺结核病原学阳性患者密切接触者检查率	有效减轻结核病的进一步传播	≥95%	冀财社【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
					144 号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	可持续性服务患者	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核可疑患者的满意度	肺结核可疑患者的满意度	≥90%	冀财社【2024】144 号

9、冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00306210011Q		项目名称	冀财社（2024）144 号关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金（精神卫生和慢性非传染性疾病)		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政　资金	17.00	其他资金	
	精神卫生和慢性非传染性疾病监测等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%		
绩效目标	1.对感染者监督、随访管理，加强服药依从性，提高治疗效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新发病例约 800 例，死亡约 450 例，随访库约 4000 例	每例患者不超过 17 元		新发病例约 800 例，死亡约 450 例，随访库约 4000 例	冀财社【2024】144 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥17 万元	冀财社【2024】144 号
	时效指标	工作完成时间	工作完成时间		1 年	冀财社【2024】144 号
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率		100%	冀财社【2024】144 号
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率		≥100%	冀财社【2024】144 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
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	建立健全我县社会经济水平的肿瘤登记报告系统	冀财社【2024】144 号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1 年	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病病毒感染者满意度	艾滋病病毒感染者满意度	≥90%	冀财社【2024】144 号

10、冀财社（2024）186 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003056100214		项目名称	冀财社（2024）186 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）		
预算规模及资金用途	预算数	78.45	其中：财政　资金	78.45	其他资金	
	公立医院综合改革补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.医院取消药品加成后，通过医改资金补偿，保证医院正常运转，降低群众用药负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉及医院数量（个）	涉及医院数量（个）		1 个	冀财社【2024】186 号
	质量指标	治愈好转率	治愈好转率		≥80%	冀财社【2024】186 号
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率		100%	冀财社【2024】186 号
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额		78.45 万元	冀财社【2024】186 号
效益指标	经济效益指标	缓解群众看病难看病贵	缓解群众看病难看病贵		100%	冀财社【2024】186 号
	社会效益指标	基层医疗卫生机构药品“零差率”实施率	基层医疗卫生机构药品“零差率”实施率		≥90%	冀财社【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
					186 号
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	≥80%	冀财社【2024】186 号
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥90%	冀财社【2024】186 号

11、冀财社（2024）188 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00305610020G		**项目名称**	冀财社（2024）188 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设		
预算规模及资金用途	**预算数**	133.00	**其中：财政　资金**	133.00	**其他资金**	
	提升临床与医技科室服务能力。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	100%		
绩效目标	1.提升临床与医技科室服务能力。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		21 台	冀财社【2024】188 号
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率		100%	冀财社【2024】188 号
	时效指标	患者检查及时率	患者检查及时率		≥85%	冀财社【2024】188 号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		133 万元	冀财社【2024】188 号
效益指标	经济效益指标	医院受支持专科门诊数量	医院受支持专科门诊数量		逐年增加	冀财社【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
					188 号
	社会效益指标	提升县级公立医院综合能力满足县域居民医疗服务需求	提升县级公立医院综合能力满足县域居民医疗服务需求	提升县级公立医院综合能力满足县域居民医疗服务需求	冀财社【2024】188 号
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	冀财社【2024】188 号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度逐步提升	患者满意度逐步提升	≥95 %	冀财社【2024】188 号

12、冀财社（2024）61号-关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082624P00305610014L		项目名称	冀财社（2024）61号-关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）		
预算规模及资金用途	预算数	5.10	其中：财政　资金	5.10	其他资金	
	用于支持开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、紧缺人才培训、县乡村卫生人才能力提升培训、万名医师支援农村工程工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.做好紧缺人才培训项目					
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	培训人员人次	培训人员人次		10人培训时间一年	冀财社【2024】61号
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）		100%	冀财社【2024】61号
	时效指标	培训完成时间	培训完成时间		2025年中旬	冀财社【2024】61号
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		医疗服务人员能力水平提升	冀财社【2024】61号
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		医疗服务人员能力水平提升	冀财社【2024】61号
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		可持续性服务	冀财社【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
					61 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	90%	冀财社【2024】61 号

13、上医工程（原雨润工程项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225610002W		项目名称	上医工程（原雨润工程项目）		
预算规模及资金用途	预算数	9.82	其中：财政　资金	9.82	其他资金	
	组成下乡帮扶团队，帮扶我县乡镇卫生院，对帮扶人员报销差旅费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.组成下乡帮扶团队，帮扶我县乡镇卫生院，对帮扶人员报销差旅费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数		14 人	丰卫健字【2025】6号
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率		100%	丰卫健字【2025】6号
	时效指标	完成率	完成率		100%	丰卫健字【2025】6号
	成本指标	预算数	预算数		9.82 万元	丰卫健字【2025】6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%	丰卫健字【2025】6号
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		提升卫生院医疗服务能力	丰卫健字【2025】6

一级指标	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	持续提升救助水平	持续提升救助水平	持续提升救助水平	丰卫健字【2025】6号
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	≥80%	丰卫健字【2025】6号

14、援疆干部补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003123100073		项目名称	援疆干部补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　资金	3.70	其他资金	
	坚决执行党的民族和宗教政策，援助新疆工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.坚决执行党的民族和宗教政策，援助新疆工作。					
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	发放补助人数	发放补助人数		1 人	丰财预【2024】46 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	丰财预【2024】46 号
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	丰财预【2024】46 号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		3.7 万元	丰财预【2024】46 号
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		援疆后勤保障	丰财预【2024】46 号
	社会效益指标	业务保障能力	业务保障能力		援疆工作者业务保障能力	丰财预【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
					46 号
	可持续影响指标	提升人员素质	提升人员素质	提升援疆人员党性素质	丰财预【2024】46 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥80%	丰财预【2024】46 号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361009 丰宁满族自治县医院　　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							**133.00**	**133.00**						**133.00**
丰宁满族自治县医院小计							**133.00**	**133.00**						**133.00**
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	133.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	133.00	133.00	133.00						133.00

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

丰宁满族自治县医院上年末固定资产金额为 51566.26 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3530.57 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

361009 丰宁满族自治县医院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		51566.26
1、房屋（平方米）	84362.83	29443.64
其中：办公用房（平方米）	30319.18	10581.76
2、车辆（台、辆）	6	193.21
3、单价在 20 万元以上的设备	265	21164.97
4、其他固定资产	7950	764.44

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、丰宁满族自治县中医院收支预算

单位预算收支总表

361010 丰宁满族自治县中医院　　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	856.60	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	173.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	683.57
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 丰宁满族自治县中医院　　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**	**856.60**	**本年支出合计**	**856.60**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**856.60**	**支出总计**	**856.60**

单位预算收入总表

361010 丰宁满族自治县中医院　　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	856.60	856.60	856.60							
2	208	社会保障和就业支出	173.03	173.03	173.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	173.03	173.03	173.03							
4	2080501	行政单位离退休	173.03	173.03	173.03							
5	210	卫生健康支出	683.57	683.57	683.57							
6	21002	公立医院	599.57	599.57	599.57							
7	2100202	中医（民族）医院	599.57	599.57	599.57							
8	21017	中医药事务	84.00	84.00	84.00							
9	2101704	中医（民族医）药专项	80.00	80.00	80.00							
10	2101799	其他中医药事务支出	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

361010 丰宁满族自治县中医院　　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**	**856.60**	**173.03**	**683.57**			
2	208	社会保障和就业支出	173.03	173.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	173.03	173.03				
4	2080501	行政单位离退休	173.03	173.03				
5	210	卫生健康支出	683.57		683.57			
6	21002	公立医院	599.57		599.57			
7	2100202	中医（民族）医院	599.57		599.57			
8	21017	中医药事务	84.00		84.00			
9	2101704	中医（民族医）药专项	80.00		80.00			
10	2101799	其他中医药事务支出	4.00		4.00			

单位预算财政拨款收支总表

361010 丰宁满族自治县中医院　　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	856.60	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	173.03	173.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	683.57	683.57		
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 丰宁满族自治县中医院　　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**	**856.60**	**本年支出合计**	**856.60**	**856.60**		
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 丰宁满族自治县中医院　　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	856.60	支出总计	856.60	856.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361010 丰宁满族自治县中医院　　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**	**856.60**	**173.03**	**683.57**
2	208	社会保障和就业支出	173.03	173.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	173.03	173.03	
4	2080501	行政单位离退休	173.03	173.03	
5	210	卫生健康支出	683.57		683.57
6	21002	公立医院	599.57		599.57
7	2100202	中医（民族）医院	599.57		599.57
8	21017	中医药事务	84.00		84.00
9	2101704	中医（民族医）药专项	80.00		80.00
10	2101799	其他中医药事务支出	4.00		4.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361010 丰宁满族自治县中医院　　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**	**173.03**	**173.03**	
2	303	对个人和家庭的补助	173.03	173.03	
3	30302	退休费	173.03	173.03	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361010 丰宁满族自治县中医院　　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

361010 丰宁满族自治县中医院　　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

361010 丰宁满族自治县中医院　　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。

丰宁满族自治县中医院 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，现将丰宁满族自治县中医院 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：

丰宁满族自治县中医院基本情况

丰宁中医院于 1981 年底建院，全院编制床位 490 张，现有职工 389 人，其中医生 143 人，护士 164 人，药剂 18 人，行政、后勤、收费等 64 人。设有 15 个临床科室 9 个医技辅助科室。设有 15 个临床科室 9 个医技辅助科室。现已发展成为全县集医疗、教学、科研、康复、急诊急救为一体的二级甲等中医院，是全县的技术龙头单位，肩负着全县人民防病、治病、健康保健的任务。2020 年康复科、肛肠科、心血管内科、糖尿病科被评定为市级重点学科。

现有飞利浦螺旋 CT、DR 照像、数字胃肠、C 型臂血管造影机、高端四维彩超、2000 速全自动生化仪、血气分析、日本殴林巴斯电子胃镜、电子肠镜、国际顶尖水平的 yegger 肺功能、有创 Dragger 呼吸机、无创韦康呼吸机、纤维支气管镜、动脉硬化检测仪、经颅多普勒、血液透析、腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等先进医疗设备，配有国内先进的净化手术室和导管室。能开展冠脉动脉造影及支架植入术；临时、永久性心脏起博器安装术；室上性心动过速、房早、室速射频消融术；周围血管（锁骨下动脉、肾动脉、下肢动脉）支架术，胃肠道息肉电切治疗；肿瘤动脉化疗；肿瘤供血动脉栓塞术以及普外、妇科的腹腔镜、、宫腔镜（治疗胆囊摘除、胃肠道穿孔修补术、阑尾炎、宫外孕、卵巢囊肿、子宫肌瘤）膀胱镜（治疗前列腺摘除、膀胱结石等）微创手术。

中医院全体职工将秉承“打造百姓信赖的医院，百姓看得起病的医院”的办院方针，以优质的服务，精湛的技术，为全县人民的健康保驾护航。

丰宁中医院于 1981 年底建院，全院编制床位 490 张，现有职工 406 人，其中执业医生 158 人，护士 164 人，药剂 22 人，行政、后勤、收费 62 人。设有 15 个临床科室 9 个医技辅助科室。设有 15 个临床科室 9 个医技辅助科室。现已发展成为全县集医疗、教学、科研、康复、急诊急救为一体的二级甲等中医院，是全县的技术龙头单位，肩负着全县人民防病、治病、健康保健的任务。2020 年康复科、肛肠科、心血管内科、糖尿病科被评定为市级重点学科。

现有飞利浦螺旋 CT、DR 照像、数字胃肠、C 型臂血管造影机、高端四维彩超、2000 速全自动生化仪、血气分析、日本殴林巴斯电子胃镜、电子肠镜、国际顶尖水平的 yegger 肺功能、有创 Dragger 呼吸机、无创韦康呼吸机、纤维支气管镜、动脉硬化检测仪、经颅多普勒、血液透析、腹腔镜、宫腔镜、膀胱镜等先进医疗设备，配有国内先进的净化手术室和导管室。能开展冠脉动脉造影及支架植入术；临时、永久性心脏起博器安装术；室上性心动过速、房早、室速射频消融术；周围血管（锁骨下动脉、肾动脉、下肢动脉）支架术，胃肠道息肉电切治疗；肿瘤动脉化疗；肿瘤供血动脉栓塞术以及普外、妇科的腹腔镜、、宫腔镜（治疗胆囊摘除、胃肠道穿孔修补术、阑尾炎、宫外孕、卵巢囊肿、子宫肌瘤）膀胱镜（治疗前列腺摘除、膀胱结石等）微创手术。

中医院全体职工将秉承“打造百姓信赖的医院，百姓看得起病的医院”的办院方针，以优质的服务，精湛的技术，为全县人民的健康保驾护航。

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
丰宁满族自治县中医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 856.60 万元，其中：一般公共预算收入 856.60 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，反映丰宁满族自治县中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 856.60 万元，其中基本支出 173.03 万元，包括人员经费 173.03 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 683.57 万元，主要为医改资金 370.2，中医能力力提升 100 万，急诊急救能力提升 80 万，医改综合资金 69.55 万元

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 856.60 万元，较 2024 年预算减少 19.76 万元，其中：基本支出增加 7.04 万元，主要为预算减少的主要是中医能力提升项目项目支出减少 26.81 万元，主要为 2025 年预算减少中医能力力提升项目资金 26.81 万

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院没有涉及财政拨款三公经费预算

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公改院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P000XY910004M		项目名称	公改院长年薪制		
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	
	用于书记院长工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于医院书记院长年薪发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	书记院长年薪人数	书记院长年薪人数		2 人	县级预算
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥90%	县级预算
	时效指标	拨款执行率（%）	拨款执行率（%）		≥90%	县级预算
效益指标	经济效益指标	财政保障减少医院支出	财政保障减少医院支出		≥2%	县级预算
	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）		≥275 天	县级预算
	可持续影响指标	持续服务可持续	持续服务可持续 1 年		1 年	县级预算
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		≥90%	县级预算

2、公立医院医改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P001522100050		项目名称	公立医院医改资金		
预算规模及资金用途	预算数	370.20	其中：财政　资金	370.20	其他资金	
	医改资金用于提升医院综合服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.医改资金取消药品零差用于医院综合服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取消药品零差价财政补助	取消药品零差价财政补助		≥370.2 万	县级预算
	质量指标	提升医院综合能力	提升医院综合能力		≥20%	县级预算
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥90%	县级预算
效益指标	经济效益指标	业务增长率	业务增长率		≥10%	县级预算
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥20%	县级预算
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用 1 年		1 年	县级预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	县级预算

3、冀财社（2024）171 号关于提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003070100030		项目名称	冀财社（2024）171 号关于提前下达 2025 年省级中医药发展专项资金		
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	
	用于中医药发展王涛于智强人才陪养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.中医药发展提升中医能力					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人次	参加人次	2 人	冀财社【2024】171 号
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥100%	冀财社【2024】171 号
	时效指标	课题研究时间跨度不超过 1 年	课题研究时间跨度不超过 1 年	1 年	冀财社【2024】171 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	≥20%	冀财社【2024】171 号
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥20%	冀财社【2024】171 号
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	3 年	冀财社【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
					171 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	≥901	冀财社【2024】171 号

4、冀财社（2024）186 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003056100214		项目名称	冀财社（2024）186 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）		
预算规模及资金用途	预算数	69.55	其中：财政　资金	69.55	其他资金	
	用于提升医院总体服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于公立医院综合改革提升服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备提升服务能力	购置设备提升服务能力		6 台	冀财社（2024）186 号文
	质量指标	医疗质量提升	医疗质量提升		≥10%	冀财社（2024）186 号文
	时效指标	购置设备及时验收	购置设备及时验收		≥90%	冀财社（2024）186 号文
效益指标	经济效益指标	业务提升率	业务提升率		≥10%	冀财社（2024）186 号文
	社会效益指标	提升服务能力	提升服务能力		≥20%	冀财社（2024）186 号文
	可持续影响指标	服务能力可持续时间	服务能力可持续时间		1 年	冀财社（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
					186 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	冀财社（2024）186 号文

5、冀财社（2024）189 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/县域中医院急诊急救能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00305610018H		项目名称	冀财社（2024）189 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/县域中医院急诊急救能力提升项目		
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	
	用于提升医院急诊急救综合服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于提升我院急诊急救综合服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置急诊急救设备	购置急诊急救设备		6 台	冀财社（2024）189 号
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥90%	冀财社（2024）189 号
	时效指标	按时完成设备招标采购	按时完成设备招标采购		≥90%	冀财社（2024）189 号
效益指标	经济效益指标	急诊急救能力提升	急诊急救能力提升		≥10%	冀财社（2024）189 号
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会发展带来的影响		≥10	冀财社（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
					189 号
	可持续影响指标	急诊急救能力可持续性	急诊急救能力可持续	≥3 年	冀财社（2024）189 号
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	≥90%	冀财社（2024）189 号

6、上医工程（原雨润工程项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00225610002W		项目名称	上医工程（原雨润工程项目）		
预算规模及资金用途	预算数	9.82	其中：财政　资金	9.82	其他资金	
	用于下乡帮扶提升综合服务能力					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过上医工程下乡帮扶提升能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上医工程下乡帮扶人数	上医工程下乡帮扶人数		5 人	财政预算
	质量指标	解决帮扶对象	解决帮扶对象		3 个	财政预算
	时效指标	项目资金支付时间	项目资金支付时间		≥90%	财政预算
效益指标	经济效益指标	通过帮扶提升能力	通过帮扶提升能力		≥20%	财政预算
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥10%	财政预算
	可持续影响指标	帮扶可持续	帮扶可持续 1 年		1 年	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		≥90%	财政预算

7、中医事业提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K44610005U		项目名称	中医事业提升项目		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	用于中医能力力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于提升医院综合服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备提升服务能力	购置设备提升服务能力		≥20%	县级预算
	质量指标	购置设备数量	购置设备数量		7	县级预算
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限		≥90%	县级预算
效益指标	经济效益指标	业务增长率	业务增长率		≥5%	县级预算
	社会效益指标	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响		≥20%	县级预算
	可持续影响指标	提升医院总体服务能力可持续	提升医院总体服务能力可持续 1 年		1 年	县级预算
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度		≥90%	县级预算

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361010 丰宁满族自治县中医院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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							**227.45**	**227.45**						**227.45**
丰宁满族自治县中医院小计							**227.45**	**227.45**						**227.45**
冀财社（2024）186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）	69.55	其他医疗设备	A02329900	台	1	61.00	61.00	61.00						61.00
冀财社（2024）189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/县域中医院急诊急救能力提升项目	80.00	急救和生命支持设备	A02322500	台	1	80.00	80.00	80.00						80.00

361010 丰宁满族自治县中医院　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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	
中医事业提升项目	100.00	其他医疗设备	A0232990000	台	1	86.45	86.45	86.45						86.45

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

丰宁满族自治县中医院上年末固定资产金额为 20844.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 892.00 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 丰宁满族自治县中医院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20844.92
1、房屋（平方米）	26459.23	5013.14
其中：办公用房（平方米）	5679.24	1076.03
2、车辆（台、辆）	8	165.54
3、单价在 20 万元以上的设备	71	8096.76
4、其他固定资产	5269	7569.48

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、丰宁满族自治县第二医院收支预算

单位预算收支总表

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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	466.11	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	82.63
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	383.48
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	

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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**	**466.11**	**本年支出合计**	**466.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**466.11**	**支出总计**	**466.11**

单位预算收入总表

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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**	**466.11**	**466.11**	**466.11**							
2	208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	82.63							
3	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	82.63							
4	2080501	行政单位离退休	82.63	82.63	82.63							
5	210	卫生健康支出	383.48	383.48	383.48							
6	21002	公立医院	379.70	379.70	379.70							
7	2100201	综合医院	379.70	379.70	379.70							
8	21003	基层医疗卫生机构	3.78	3.78	3.78							
9	2100302	乡镇卫生院	3.78	3.78	3.78							

单位预算支出总表

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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**	**466.11**	**82.63**	**383.48**			
2	208	社会保障和就业支出	82.63	82.63				
3	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63				
4	2080501	行政单位离退休	82.63	82.63				
5	210	卫生健康支出	383.48		383.48			
6	21002	公立医院	379.70		379.70			
7	2100201	综合医院	379.70		379.70			
8	21003	基层医疗卫生机构	3.78		3.78			
9	2100302	乡镇卫生院	3.78		3.78			

单位预算财政拨款收支总表

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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	466.11	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	82.63	82.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	383.48	383.48		
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				

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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**	**466.11**	**本年支出合计**	**466.11**	**466.11**		
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						

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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	466.11	支出总计	466.11	466.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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**	**466.11**	**82.63**	**383.48**
2	208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	
3	20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	
4	2080501	行政单位离退休	82.63	82.63	
5	210	卫生健康支出	383.48		383.48
6	21002	公立医院	379.70		379.70
7	2100201	综合医院	379.70		379.70
8	21003	基层医疗卫生机构	3.78		3.78
9	2100302	乡镇卫生院	3.78		3.78

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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	82.63	82.63	
2	303	对个人和家庭的补助	82.63	82.63	
3	30302	退休费	82.63	82.63	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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。

丰宁满族自治县第二医院 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，现将丰宁满族自治县第二医院 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：

丰宁满族自治县第二医院是在丰宁卫健局领导下的独立法人机构，主要负责丰宁东半县居民的医疗、预防和保健服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县第二医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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 466.11 万元，其中：一般公共预算收入 466.11 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，反映丰宁满族自治县第二医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 466.11 万元，其中基本支出 82.63 万元，包括人员经费 82.63 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 383.48 万元，主要为 2025 年度预算安排医改资金 379.70 万元，乡镇卫生院司机工资及保险补助 3.78 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 466.11 万元，较 2024 年预算增加 1.46 万元，其中：基本支出减少 2.32 万元，主要为退休人员统筹外工资调整减少 2.23 万元。项目支出增加 3.78 万元，主要为乡镇卫生院司机工资及保险补助 3.78 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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、公立医院医改资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227410003K		项目名称	公立医院医改资金		
预算规模及资金用途	预算数	379.70	其中：财政　资金	379.70	其他资金	
	支付职工工资及保险，日常办公支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时足额发放在岗职工工资和缴纳五险两金					
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	发放工资人数	在岗职工工资人数		53 人	在编在岗职工数
	数量指标	社会保险参保人数	在岗职工保险人数		53 人	在编在岗职工数
	质量指标	补助资金使用完成率	资金使用完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	工资发放和社保缴纳及时率	反映每月工资发放和社保缴纳情况		100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	职工薪酬收入	反映职工收入情况		不降低	年度工作计划
	社会效益指标	退休职工生活保障	反映退休人员情况		按时足额缴纳职工社保费	足额使用工资，保障正常工作和生活需求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	职工满意度		≥98%	问卷调查

2、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	救护车司机工资及保险缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时发放救护车司机工资及缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	在岗职工工资人数		1 人	政策依据
	质量指标	补助资金使用完成率	资金使用完成率		100%	政策依据
	时效指标	工资发放和社保缴纳及时率	反映每月工资发放和社保缴纳情况		100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	职工薪酬收入	反映职工收入情况		不降低	政策依据
	社会效益指标	职工尽职尽责率	尽责率		≥100%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	受益职工满意数量占总数的比例		≥98%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361011 丰宁满族自治县第二医院　　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	

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

丰宁满族自治县第二医院上年末固定资产金额为 2785.43 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90.91 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

361011 丰宁满族自治县第二医院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2785.43
1、房屋（平方米）	7149.25	1397.23
其中：办公用房（平方米）	330.80	107.68
2、车辆（台、辆）	3	40.84
3、单价在 20 万元以上的设备	11	803.38
4、其他固定资产	673	543.97

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、丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心收支预算

单位预算收支总表

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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	129.26	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	129.26
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	

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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**	**129.26**	**本年支出合计**	**129.26**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**129.26**	**支出总计**	**129.26**

单位预算收入总表

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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	129.26	129.26	129.26							
2	210	卫生健康支出	129.26	129.26	129.26							
3	21004	公共卫生	129.26	129.26	129.26							
4	2100407	其他专业公共卫生机构	129.26	129.26	129.26							

单位预算支出总表

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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**	**129.26**		**129.26**			
2	210	卫生健康支出	129.26		129.26			
3	21004	公共卫生	129.26		129.26			
4	2100407	其他专业公共卫生机构	129.26		129.26			

单位预算财政拨款收支总表

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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	129.26	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	129.26	129.26		
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				

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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**	**129.26**	**本年支出合计**	**129.26**	**129.26**		
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						

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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	129.26	支出总计	129.26	129.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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**	**129.26**		**129.26**
2	210	卫生健康支出	129.26		129.26
3	21004	公共卫生	129.26		129.26
4	2100407	其他专业公共卫生机构	129.26		129.26

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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。

丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心 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，现将丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心 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
丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心	事业	未定行政级别	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 129.26 万元，其中：一般公共预算收入 129.26 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，反映丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 129.26 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 129.26 万元，主要为垃圾储运项目

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 129.26 万元，较 2024 年预算增加 29.26 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为垃圾储运项目预算增加项目支出增加 29.26 万元，主要为垃圾储运项目预算增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、医疗垃圾处理费（县、乡、村全覆盖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00312310008N		项目名称	医疗垃圾处理费（县、乡、村全覆盖）		
预算规模及资金用途	预算数	129.26	其中：财政　资金	129.26	其他资金	
	保障医疗垃圾处理费的及时支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.保障医疗垃圾处理费的及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗废物处置范围覆盖率	医疗废物处置范围覆盖率		≥100%	医疗废物处置范围覆盖率
	质量指标	全县的医废处置率	全县的医废处置率		≥100%	全县的医废处置率
	时效指标	对医疗废物的转运及时率	对医疗废物的转运及时率		≥100%	对医疗废物的转运及时率
	成本指标	经费控制数	经费控制数		100%	经费控制数
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		0%	长期使用性
	社会效益指标	全年服务天数（≥**天）	全年服务天数（≥**天）		365 天	全年服务天数（≥**天）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥100%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查人数的比率

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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

丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理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

361013 丰宁满族自治县医疗垃圾储运管理中心　　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、丰宁满族自治县看守所卫生所收支预算

单位预算收支总表

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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	81.09	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	1.36
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.72
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	

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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**	**81.09**	**本年支出合计**	**81.09**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**81.09**	**支出总计**	**81.09**

单位预算收入总表

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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
1		**合计**	**81.09**	**81.09**	**81.09**							
2	208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	1.36							
3	20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36	1.36							
4	2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	1.36							
5	210	卫生健康支出	79.72	79.72	79.72							
6	21004	公共卫生	79.72	79.72	79.72							
7	2100407	其他专业公共卫生机构	79.72	79.72	79.72							

单位预算支出总表

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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
1		**合计**	**81.09**	**81.09**				
2	208	社会保障和就业支出	1.36	1.36				
3	20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36				
4	2080501	行政单位离退休	1.36	1.36				
5	210	卫生健康支出	79.72	79.72				
6	21004	公共卫生	79.72	79.72				
7	2100407	其他专业公共卫生机构	79.72	79.72				

单位预算财政拨款收支总表

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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	81.09	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	1.36	1.36		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.72	79.72		
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				

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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**	**81.09**	**本年支出合计**	**81.09**	**81.09**		
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						

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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	81.09	支出总计	81.09	81.09		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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
1		**合计**	**81.09**	**81.09**	
2	208	社会保障和就业支出	1.36	1.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	1.36	1.36	
4	2080501	行政单位离退休	1.36	1.36	
5	210	卫生健康支出	79.72	79.72	
6	21004	公共卫生	79.72	79.72	
7	2100407	其他专业公共卫生机构	79.72	79.72	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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
1		**合计**	**81.09**	**81.09**	
2	301	工资福利支出	79.72	79.72	
3	30101	基本工资	79.72	79.72	
4	303	对个人和家庭的补助	1.36	1.36	
5	30302	退休费	1.36	1.36	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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。

丰宁满族自治县看守所卫生所 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，现将丰宁满族自治县看守所卫生所 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：

1.保障在押人员基本医疗需求。

2.保障在押人员患重大急性疾病及时救治或转诊治疗。

3.医务人员每天进行巡诊，24 小时值班，做到及时发现病人，及时治疗。

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
丰宁满族自治县看守所卫生所	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 81.09 万元，其中：一般公共预算收入 81.09 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，反映丰宁满族自治县看守所卫生所年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 81.09 万元，其中基本支出 81.09 万元，包括人员经费 81.09 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 0.00 万元，主要为 2025 年支出预算 81.09 万元，主要为在职人员工资和各类保险支出以及退休人员月度生活补贴和工会福利费。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 81.09 万元，较 2024 年预算减少 0.76 万元，其中：基本支出减少 0.76 万元，主要为有一名人员退休，新调入的人员比退休人员的工资低，所以 2025 年预算基本支出较 2024 年减少 0.76 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出增加。

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无三公经费

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

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　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

丰宁满族自治县看守所卫生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

361102 丰宁满族自治县看守所卫生所　　截止时间：2024-12-31

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

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。

十一、丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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	94.51	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	9.35
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	85.16
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	

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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**	**94.51**	**本年支出合计**	**94.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**94.51**	**支出总计**	**94.51**

单位预算收入总表

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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	94.51	94.51	94.51							
2	208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	9.35							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	9.35							
4	2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	9.35							
5	210	卫生健康支出	85.16	85.16	85.16							
6	21003	基层医疗卫生机构	25.62	25.62	25.62							
7	2100302	乡镇卫生院	23.40	23.40	23.40							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.22	2.22	2.22							
9	21004	公共卫生	59.54	59.54	59.54							
10	2100408	基本公共卫生服务	59.54	59.54	59.54							

单位预算支出总表

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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**	**94.51**	**9.35**	**85.16**			
2	208	社会保障和就业支出	9.35	9.35				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35				
4	2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
5	210	卫生健康支出	85.16		85.16			
6	21003	基层医疗卫生机构	25.62		25.62			
7	2100302	乡镇卫生院	23.40		23.40			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.22		2.22			
9	21004	公共卫生	59.54		59.54			
10	2100408	基本公共卫生服务	59.54		59.54			

单位预算财政拨款收支总表

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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	94.51	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	9.35	9.35		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	85.16	85.16		
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				

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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**	**94.51**	**本年支出合计**	**94.51**	**94.51**		
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						

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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	94.51	支出总计	94.51	94.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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**	**94.51**	**9.35**	**85.16**
2	208	社会保障和就业支出	9.35	9.35	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.35	9.35	
4	2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
5	210	卫生健康支出	85.16		85.16
6	21003	基层医疗卫生机构	25.62		25.62
7	2100302	乡镇卫生院	23.40		23.40
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.22		2.22
9	21004	公共卫生	59.54		59.54
10	2100408	基本公共卫生服务	59.54		59.54

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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	9.35	9.35	
2	303	对个人和家庭的补助	9.35	9.35	
3	30302	退休费	9.35	9.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院 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：

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7)　　负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院	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 94.51 万元，其中：一般公共预算收入 94.51 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 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，反映丰宁满族自治县鱼儿山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 94.51 万元，其中基本支出 9.35 万元，包括人员经费 9.35 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 85.16 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金，村卫生室运转经费，2025 年公共卫生服务资金，综合医改资金，基本药物制度补助资金，

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 94.51 万元，较 2024 年预算增加 28.74 万元，其中：基本支出减少 2.75 万元，主要为退休人员月度生活补贴项目支出增加 31.50 万元，主要为公共卫生服务增加，药差补增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.15	其中：财政　资金	3.15	其他资金	
	用于村卫生室运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1."通过对该项目实施,加大财政保障力度，村卫生室运行经费得到保障 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数?	本乡 15 个村的村所运转经费及时拨付到	15 个	根据现有村卫生室数
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	已补助的行政村卫生室占全县行政村的比率	≥99%	拨付文件
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	拨付文件
	成本指标	资金完成数量	年度完成工作 4.5 万元	4.5 万元	拨付文件
效益指标	可持续影响指标	工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥1.5 万元	拨付文件
	经济效益指标	间接经济效益	促进农村医疗卫生事业发展	100%	拨付文件
	社会效益指标	保障村卫生室正常运转	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	1.64	其中：财政　资金	1.64	其他资金	
	用于村医定向培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.补充村医人才队伍建设。 为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。					

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	村医定向培养人数（人）	村医补助人数	8 人	指定文件
	质量指标	补助发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥100%	指定文件
	时效指标	支付及时率	人员补助金及时率	100%	指定文件
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	3.6 万元	指定文件
效益指标	可持续影响指标	村医工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥95%	考勤表
	经济效益指标	间接经济效益	提高村医专业素质及能力	≥3.6 万元	指定文件
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群在生活方面的改善情况	100%	指定文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	村民满意程度	≥90%	调查问卷

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政　资金	3.75	其他资金	
	用于 600-1000 人口村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.村医补助经费到位后及时支付					

一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90	政策依据

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.08	其中：财政　资金	11.08	其他资金	
	用于基本药物制度资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本	≥9090%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续	0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部	0 长期	政策依据	
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	≥100	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	43.39	其中：财政　资金	43.39	其他资金	
	公共卫生服务资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	绩效评价完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	农村妇女宫颈癌检查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元左右/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政　资金	2.22	其他资金	
	用于药物补助资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1.补助村卫生室基本药物正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥100%	政策依据
	时效指标	资金支付时性	资金支付时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 人均 4 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		0 长期	政策依据
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		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	16.15	其中：财政　资金	16.15	其他资金	
	用于公共卫生服务资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	全省重大传染病疫情总体平稳	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 全面加强	政策依据
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 全面加强	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	用于乡镇卫生院司机工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发放到位，按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反应工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 8 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反应人员的满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　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

丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院上年末固定资产金额为 970.38 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

361103 丰宁满族自治县鱼儿山镇中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		970.38
1、房屋（平方米）	3000	544.38
其中：办公用房（平方米）	200	7.00
2、车辆（台、辆）	3	59.00
3、单价在 20 万元以上的设备	1	49.00
4、其他固定资产	583	318.00

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。

十二、丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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	149.02	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	28.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	120.79
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	

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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**	**149.02**	**本年支出合计**	**149.02**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**149.02**	**支出总计**	**149.02**

单位预算收入总表

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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	149.02	149.02	149.02							
2	208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	28.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	28.23							
4	2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	28.23							
5	210	卫生健康支出	120.79	120.79	120.79							
6	21003	基层医疗卫生机构	38.06	38.06	38.06							
7	2100302	乡镇卫生院	33.50	33.50	33.50							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.56	4.56	4.56							
9	21004	公共卫生	82.73	82.73	82.73							
10	2100408	基本公共卫生服务	82.73	82.73	82.73							

单位预算支出总表

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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**	**149.02**	**28.23**	**120.79**			
2	208	社会保障和就业支出	28.23	28.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23				
4	2080501	行政单位离退休	28.23	28.23				
5	210	卫生健康支出	120.79		120.79			
6	21003	基层医疗卫生机构	38.06		38.06			
7	2100302	乡镇卫生院	33.50		33.50			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.56		4.56			
9	21004	公共卫生	82.73		82.73			
10	2100408	基本公共卫生服务	82.73		82.73			

单位预算财政拨款收支总表

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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	149.02	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	28.23	28.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	120.79	120.79		
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				

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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**	**149.02**	**本年支出合计**	**149.02**	**149.02**		
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						

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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	149.02	支出总计	149.02	149.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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**	**149.02**	**28.23**	**120.79**
2	208	社会保障和就业支出	28.23	28.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	28.23	28.23	
4	2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	
5	210	卫生健康支出	120.79		120.79
6	21003	基层医疗卫生机构	38.06		38.06
7	2100302	乡镇卫生院	33.50		33.50
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.56		4.56
9	21004	公共卫生	82.73		82.73
10	2100408	基本公共卫生服务	82.73		82.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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	28.23	28.23	
2	303	对个人和家庭的补助	28.23	28.23	
3	30302	退休费	28.23	28.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位一切报账业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责。

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定。

3、现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

（1）负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务

(2) 负责办理向下级单位拨付资金的报账业务

（3）负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务

（4）负责保管、使用本单位的备用金

（5）负责编制本单位的“经费报收支平衡报表”

（6）负责将“支付中心”的编制的会计报表传递到本单位负责人

（7）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理

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
丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院	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 149.02 万元，其中：一般公共预算收入 149.02 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，反映丰宁满族自治县大阁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 149.02 万元，其中基本支出 28.23 万元，包括人员经费 28.23 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 120.79 万元，主要为村卫生室公卫资金、基本药物制度补助以及公卫人员工资及保险和其他公卫支出、退休人员统筹外工资。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 149.02 万元，较 2024 年预算增加 71.05 万元，其中：基本支出增加 3.01 万元，主要为人员工资及保险调整及退休人员统筹外工资。项目支出增加 68.03 万元，主要为基本公共卫生服务项目及基本药物制度补助。

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	维持村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室工作运转经费支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政　资金	3.85	其他资金	
	村医人才培养费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名，	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率(%)	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数(人)	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名，	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质,提高村医技术水平	"提升村医素质,提高村医技术水平"	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	"提升村医素质,提高村医技术水平"	≥0 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	"基层医疗机构服务能力提升"	≥0 不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.13	其中：财政　资金	4.13	其他资金	
	解决不足一千人口村医收入低的问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障服务人口 600-1000 村医补助资金拨付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.75	其中：财政　资金	18.75	其他资金	
	支付村卫生室药品零差率销售补助及卫生院药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	60.29	其中：财政　资金	60.29	其他资金	
	支付村医公共卫生资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.56	其中：财政　资金	4.56	其他资金	
	支付村卫生室药品零差率销售补助资金及卫生院药品零差率销售补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	22.44	其中：财政　资金	22.44	其他资金	
	支付村卫生室公卫补助资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障基本公共卫生服务资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	为救护车司机提供生活保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发发放到位，按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 10 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映人员的满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　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

丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院上年末固定资产金额为 970.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

361104 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		970.81
1、房屋（平方米）	3268	201.44
其中：办公用房（平方米）	2870	186.94
2、车辆（台、辆）	2	50.82
3、单价在 20 万元以上的设备	3	74.86
4、其他固定资产	724	643.69

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、丰宁满族自治县五道营乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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	62.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	8.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.12
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	

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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**	**62.50**	**本年支出合计**	**62.50**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**62.50**	**支出总计**	**62.50**

单位预算收入总表

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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	62.50	62.50	62.50							
2	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	8.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	8.38							
4	2080501	行政单位离退休	8.38	8.38	8.38							
5	210	卫生健康支出	54.12	54.12	54.12							
6	21003	基层医疗卫生机构	22.82	22.82	22.82							
7	2100302	乡镇卫生院	21.56	21.56	21.56							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.26	1.26	1.26							
9	21004	公共卫生	31.30	31.30	31.30							
10	2100408	基本公共卫生服务	31.30	31.30	31.30							

单位预算支出总表

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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**	**62.50**	**8.38**	**54.12**			
2	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38				
4	2080501	行政单位离退休	8.38	8.38				
5	210	卫生健康支出	54.12		54.12			
6	21003	基层医疗卫生机构	22.82		22.82			
7	2100302	乡镇卫生院	21.56		21.56			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.26		1.26			
9	21004	公共卫生	31.30		31.30			
10	2100408	基本公共卫生服务	31.30		31.30			

单位预算财政拨款收支总表

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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	62.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.38	8.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.12	54.12		
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				

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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**	**62.50**	**本年支出合计**	**62.50**	**62.50**		
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						

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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	62.50	支出总计	62.50	62.50		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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**	**62.50**	**8.38**	**54.12**
2	208	社会保障和就业支出	8.38	8.38	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.38	8.38	
4	2080501	行政单位离退休	8.38	8.38	
5	210	卫生健康支出	54.12		54.12
6	21003	基层医疗卫生机构	22.82		22.82
7	2100302	乡镇卫生院	21.56		21.56
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.26		1.26
9	21004	公共卫生	31.30		31.30
10	2100408	基本公共卫生服务	31.30		31.30

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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	8.38	8.38	
2	303	对个人和家庭的补助	8.38	8.38	
3	30302	退休费	8.38	8.38	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县五道营乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县五道营乡卫生院 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县五道营乡卫生院	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 62.50 万元，其中：一般公共预算收入 62.50 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，反映丰宁满族自治县五道营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 62.50 万元，其中基本支出 8.38 万元，包括人员经费 8.38 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 54.12 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金；村卫生室运转经费；2025 年公共卫生服务资金；综合医改资金；基本药物制度补助资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 62.50 万元，较 2024 年预算增加 17.23 万元，其中：基本支出增加 0.19 万元，主要为退休人员补助项目支出增加 17.04 万元，主要为公共卫生服务补助增加，基本药差补助增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	保障村卫生室工作资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	保障村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.五道营卫生院村医人才培养					
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	村医补助人数	2018 年，培养村医 52 名，2019 年 50 名	≥102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率（%）	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村以培养后持证上岗率	全部上岗	100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数	2018 年，培养村医 52 名，2019 年 50 名	<102 人	政策依据	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100 不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	提升村医素质，提高村医技术水平	不断改善	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥98%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.94	其中：财政　资金	6.94	其他资金	
	保障村医工作资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.不足 1000 人口补助资金					

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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.09	其中：财政　资金	7.09	其他资金	
	人员工资及保障日常开销及卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	≥0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	≥0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	22.81	其中：财政　资金	22.81	其他资金	
	保障公共卫生人员工资及公共卫生工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		100 逐步缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政　资金	1.26	其他资金	
	按要求完成发放资金，保障村卫生室正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥9090%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4%	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	≥0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	≥0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	8.49	其中：财政　资金	8.49	其他资金	
	按要求完成公共卫生目标，保障公共卫生正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 逐步缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保障救护车工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.救护车司机工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数		100 人	政策依据
	质量指标	发放月份	发放月份		100 人	政策依据
	时效指标	按时发放	按时发放		100 人	政策依据
效益指标	社会效益指标	救护车司机生活保障	救护车司机生活保障		≥100 人	政策依据
	经济效益指标	救护车司机生活保障	救护车司机生活保障		100 人	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100 人	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　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

丰宁满族自治县五道营乡卫生院上年末固定资产金额为 354.58 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

361105 丰宁满族自治县五道营乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		354.58
1、房屋（平方米）	888.02	208.51
其中：办公用房（平方米）	697	152.80
2、车辆（台、辆）	2	31.46
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.88
4、其他固定资产	270	86.74

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、丰宁满族自治县凤山中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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	295.59	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	49.58
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	246.01
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	

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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**	**295.59**	**本年支出合计**	**295.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**295.59**	**支出总计**	**295.59**

单位预算收入总表

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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	295.59	295.59	295.59							
2	208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	49.58							
3	20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	49.58							
4	2080501	行政单位离退休	49.58	49.58	49.58							
5	210	卫生健康支出	246.01	246.01	246.01							
6	21003	基层医疗卫生机构	80.33	80.33	80.33							
7	2100302	乡镇卫生院	73.43	73.43	73.43							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.90	6.90	6.90							
9	21004	公共卫生	165.68	165.68	165.68							
10	2100408	基本公共卫生服务	165.68	165.68	165.68							

单位预算支出总表

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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**	**295.59**	**49.58**	**246.01**			
2	208	社会保障和就业支出	49.58	49.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58				
4	2080501	行政单位离退休	49.58	49.58				
5	210	卫生健康支出	246.01		246.01			
6	21003	基层医疗卫生机构	80.33		80.33			
7	2100302	乡镇卫生院	73.43		73.43			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.90		6.90			
9	21004	公共卫生	165.68		165.68			
10	2100408	基本公共卫生服务	165.68		165.68			

单位预算财政拨款收支总表

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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	295.59	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	49.58	49.58		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	246.01	246.01		
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				

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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**	**295.59**	**本年支出合计**	**295.59**	**295.59**		
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						

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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	295.59	支出总计	295.59	295.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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**	**295.59**	**49.58**	**246.01**
2	208	社会保障和就业支出	49.58	49.58	
3	20805	行政事业单位养老支出	49.58	49.58	
4	2080501	行政单位离退休	49.58	49.58	
5	210	卫生健康支出	246.01		246.01
6	21003	基层医疗卫生机构	80.33		80.33
7	2100302	乡镇卫生院	73.43		73.43
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.90		6.90
9	21004	公共卫生	165.68		165.68
10	2100408	基本公共卫生服务	165.68		165.68

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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	49.58	49.58	
2	303	对个人和家庭的补助	49.58	49.58	
3	30302	退休费	49.58	49.58	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县凤山中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县凤山中心卫生院 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：

丰宁满族自治县凤山中心卫生院是在丰宁卫健局领导下的独立法人机构，主要负责丰宁东半县居民的医疗、预防、保健和公共卫生服务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县凤山中心卫生院	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 295.59 万元，其中：一般公共预算收入 295.59 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 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，反映丰宁满族自治县凤山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 295.59 万元，其中基本支出 49.58 万元，包括人员经费 49.58 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 246.01 万元，主要为公共卫生经费 165.68 万元，基本药物制度补助 31.93 万元，村卫生室运转经费 10.2 万元，村医培养 4.419 万元，服务人口补助 30 万元，司机工资保险 3.782 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 295.59 万元，较 2024 年预算增加 57.43 万元，其中：基本支出增加 2.91 万元，主要为退休人员统筹外工资。项目支出增加 54.52 万元，主要为公共卫生服务补助资金。

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政　资金	10.20	其他资金	
	保障村卫生室工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数		306 所	政策依据
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖		100%	政策依据
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费		100%	政策依据
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元		≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。		不断提高	政策依据
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。		不断提高	政策依据
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比		≥90%	政策依据

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	4.42	其中：财政　资金	4.42	其他资金	
	村医人才培养相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村医培养合格，可立即上岗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	村医补助人数	≥102%	政策依据	
	质量指标	补助发放率（%）	补助发放率（%）	100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	村医培养后持证上岗率	100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数（人）	村医定向培养人数（人）	≥102 人数	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	100 技术水平	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群生活得到改善	100 长期	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升	100 长期	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	村医 600-1000 人口补助支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口一下村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	214 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.03	其中：财政　资金	25.03	其他资金	
	支付工资保险，支付村医补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	120.74	其中：财政　资金	120.74	其他资金	
	公共卫生人员工资，保险，相关公共卫生业务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证支付到位按要求使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.90	其中：财政　资金	6.90	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运行					
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 人均 4 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		0 长期	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	44.94	其中：财政　资金	44.94	其他资金	
	支付公共卫生人员工资保险和公共卫生相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.根据政策要求按时完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	碘缺乏病监测覆盖率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	救护车司机工资保险缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时发放救护车司机工资及缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	在岗职工工资人数		1 人	政策依据
	质量指标	补助资金使用完成率	资金使用完成率		100%	政策依据
	时效指标	工资发放和社保缴纳及时率	反映每月工资发放和社保缴纳情况		100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	职工薪酬收入	反映职工收入情况		不降低	政策依据
	社会效益指标	职工尽职尽责率	尽责率		≥100%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	受益职工满意数量占总数的比例		≥98%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　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

丰宁满族自治县凤山中心卫生院上年末固定资产金额为 837.86 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

361106 丰宁满族自治县凤山中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		837.86
1、房屋（平方米）	3470.70	337.29
其中：办公用房（平方米）	521	45.18
2、车辆（台、辆）	2	31.83
3、单价在 20 万元以上的设备	6	167.88
4、其他固定资产	567	300.86

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、丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院收支预算

单位预算收支总表

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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	143.76	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	8.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	135.74
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	

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**143.76**	**本年支出合计**	**143.76**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**143.76**	**支出总计**	**143.76**

单位预算收入总表

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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	143.76	143.76	143.76							
2	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	8.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	8.02							
4	2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	8.02							
5	210	卫生健康支出	135.74	135.74	135.74							
6	21003	基层医疗卫生机构	30.12	30.12	30.12							
7	2100302	乡镇卫生院	25.80	25.80	25.80							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.32	4.32	4.32							
9	21004	公共卫生	105.62	105.62	105.62							
10	2100408	基本公共卫生服务	105.62	105.62	105.62							

单位预算支出总表

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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**	**143.76**	**8.02**	**135.74**			
2	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02				
4	2080501	行政单位离退休	8.02	8.02				
5	210	卫生健康支出	135.74		135.74			
6	21003	基层医疗卫生机构	30.12		30.12			
7	2100302	乡镇卫生院	25.80		25.80			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.32		4.32			
9	21004	公共卫生	105.62		105.62			
10	2100408	基本公共卫生服务	105.62		105.62			

单位预算财政拨款收支总表

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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	143.76	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	8.02	8.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	135.74	135.74		
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				

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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**	**143.76**	**本年支出合计**	**143.76**	**143.76**		
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						

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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	143.76	支出总计	143.76	143.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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**	**143.76**	**8.02**	**135.74**
2	208	社会保障和就业支出	8.02	8.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.02	8.02	
4	2080501	行政单位离退休	8.02	8.02	
5	210	卫生健康支出	135.74		135.74
6	21003	基层医疗卫生机构	30.12		30.12
7	2100302	乡镇卫生院	25.80		25.80
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4.32		4.32
9	21004	公共卫生	105.62		105.62
10	2100408	基本公共卫生服务	105.62		105.62

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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**	**8.02**	**8.02**	
2	303	对个人和家庭的补助	8.02	8.02	
3	30302	退休费	8.02	8.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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。

丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院 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，现将丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院 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、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院	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 143.76 万元，其中：一般公共预算收入 143.76 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，反映丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 143.76 万元，其中基本支出 8.02 万元，包括人员经费 8.02 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 135.74 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助、村卫生室服务人口 1300-2000 人补助、2025 年公共卫生资金、2025 年医改资金、村卫生室运转经费、2025 年基本药物制度补助、地方病补助、退休人员统筹外津贴补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 143.76 万元，较 2024 年预算增加 52.98 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为基本支出无增减项目支出增加 52.98 万元，主要为公共卫生资金增加 5 元/人/年；基本药物制度补助增加；增加村医人才培养资金

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金	2.70	其他资金	
	村卫生室运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过对该项目实施,加大财政保障力度，村卫生室运行经费得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数?	本乡 15 个村的村所运转经费及时拨付到	15 个	根据现有村卫生室数	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	已补助的行政村卫生室占全县行政村的比率	≥99%	拨付文件	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	拨付文件	
	成本指标	资金完成数量	年度完成工作 4.5 万元	4.5 万元	拨付文件	
效益指标	可持续影响指标	工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥1.5 万元	拨付文件	
	经济效益指标	间接经济效益	促进农村医疗卫生事业发展	100%	拨付文件	
	生态效益指标	保障村卫生室正常运转	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.补充村医人才队伍建设。 为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。					
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	村医定向培养人数（人）	村医补助人数	8 人	指定文件	
	质量指标	补助发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥100%	指定文件	
	时效指标	支付及时率	人员补助金及时率	100%	指定文件	
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	3.6 万元	指定文件	
效益指标	可持续影响指标	村医工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥95%	考勤表	
	经济效益指标	间接经济效益	提高村医专业素质及能力	≥3.6 万元	指定文件	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群在生活方面的改善情况	100%	指定文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	村医受培训满意程度	≥95%	调查问卷	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	村民满意程度	≥90%	调查问卷	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	用于服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口以下村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	指定文件	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	指定文件	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	指定文件	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	指定文件	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	指定文件	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	指定文件	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	指定文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	调查问卷	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.97	其中：财政　资金	14.97	其他资金	
	用于基本药物制度资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 人均 4 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		0 长期	政策依据
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		≥100%	政策依据

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	76.97	其中：财政　资金	76.97	其他资金	
	用于基本公共卫生支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	10%	
绩效目标	1.保障基本公共卫生完成运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	4.32	其中：财政　资金	4.32	其他资金	
	用于基本药物制度补助发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.按照中央省政策要求完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	28.65	其中：财政　资金	28.65	其他资金	
	保障基本公共卫生资金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证基本公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		≤12 月底	政策依据
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	乡镇卫生院司机工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障乡镇卫生院司机工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量（人）	反映全年补助政策的人数	1 人	补助人数	
	质量指标	补助发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	发放率	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	到位率	
	成本指标	补助成本	每人补助金额	核定五险二金统筹	补助金额	
效益指标	经济效益指标	直接经济效益	保障卫生院工作人员工资待遇	保障卫生院工作人员工资待遇	补助金额	
	社会效益指标	人员经费保障覆盖率	人员经费保障覆盖率	≥100%	覆盖率	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施医改政策促进社会稳定水平逐步提高	100 通过实施医改政策促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定报告	
	可持续影响指标	项目的可持续性	项目的可持续性	100 项目的可持续性	可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　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

丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361107 丰宁满族自治县大阁中心卫生院南辛营分院　　截止时间：2024-12-31

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

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。

十六、丰宁满族自治县将军营镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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	78.04	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	9.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.95
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	

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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**	**78.04**	**本年支出合计**	**78.04**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**78.04**	**支出总计**	**78.04**

单位预算收入总表

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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	78.04	78.04	78.04							
2	208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09							
3	20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	9.09							
4	2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	9.09							
5	210	卫生健康支出	68.95	68.95	68.95							
6	21003	基层医疗卫生机构	25.00	25.00	25.00							
7	2100302	乡镇卫生院	23.26	23.26	23.26							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74	1.74	1.74							
9	21004	公共卫生	43.95	43.95	43.95							
10	2100408	基本公共卫生服务	43.95	43.95	43.95							

单位预算支出总表

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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**	**78.04**	**9.09**	**68.95**			
2	208	社会保障和就业支出	9.09	9.09				
3	20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09				
4	2080501	行政单位离退休	9.09	9.09				
5	210	卫生健康支出	68.95		68.95			
6	21003	基层医疗卫生机构	25.00		25.00			
7	2100302	乡镇卫生院	23.26		23.26			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74		1.74			
9	21004	公共卫生	43.95		43.95			
10	2100408	基本公共卫生服务	43.95		43.95			

单位预算财政拨款收支总表

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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	78.04	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	9.09	9.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.95	68.95		
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				

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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**	**78.04**	**本年支出合计**	**78.04**	**78.04**		
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						

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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	78.04	支出总计	78.04	78.04		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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**	**78.04**	**9.09**	**68.95**
2	208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
4	2080501	行政单位离退休	9.09	9.09	
5	210	卫生健康支出	68.95		68.95
6	21003	基层医疗卫生机构	25.00		25.00
7	2100302	乡镇卫生院	23.26		23.26
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74		1.74
9	21004	公共卫生	43.95		43.95
10	2100408	基本公共卫生服务	43.95		43.95

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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**	**9.09**	**9.09**	
2	303	对个人和家庭的补助	9.09	9.09	
3	30302	退休费	9.09	9.09	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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。

丰宁满族自治县将军营镇卫生院 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，现将丰宁满族自治县将军营镇卫生院 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：

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
丰宁满族自治县将军营镇卫生院	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 78.04 万元，其中：一般公共预算收入 78.04 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，反映丰宁满族自治县将军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 78.04 万元，其中基本支出 9.09 万元，包括人员经费

9.09 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 68.95 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助、村卫生室服务人口 1300-2000 人补助、2025 年公共卫生资金、2025 年医改资金、村卫生室运转经费、2025 年基本药物制度补助、地方病补助、退休人员统筹外津贴补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 78.04 万元，较 2024 年预算增加 14.72 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为与上年无增减项目支出增加 14.72 万元，主要为项目预算增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	行政村村卫生室数	305 所	实施方案	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖数	补助行政村卫生室覆盖数	100%	实施方案	
	时效指标	运转经费补助发放及时	运转经费补助发放及时	100%	实施方案	
	成本指标	坝下 247 个村所，每所核定经费 3000 元/年，计 74.1 万元；坝上 58 个村所，每所核定经费 3500 元/年，计 20.3 万元；合计年需经费 94.4 万元	坝下 247 个村所，每所核定经费 3000 元/年，计 74.1 万元；坝上 58 个村所，每所核定经费 3500 元/年，计 20.3 万元；合计年需经费 94.4 万元	3000 元	实施方案	
效益指标	经济效益指标	村卫生室运转，方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题	村卫生室运转，方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题	不断提高	实施方案	
	社会效益指标	村卫生室运转，方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务	村卫生室运转，方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务	不断提高	实施方案	
	生态效益指标	村卫生室运转，保障村卫生室正常运转。为本地群众服	村卫生室运转，保障村卫生室正常运转。为本地群众服务	不断提高	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		务			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	居民公共卫生服务满意度	≥95%	实施方案

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	3.85	其中：财政　资金	3.85	其他资金	
	台提升村医素质提高村医技术水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.提升村医素质提高村医技术水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	村医补助人数	102 人	实施方案	
	质量指标	补助发放率%	补助发放率%	100%	实施方案	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	村医培养后持证上岗率	100%	实施方案	
	成本指标	村医定向培养人数	村医定向培养人数	102 人	实施方案	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	不断提高	实施方案	
	社会效益指标	补助人群生活的到改善	补助人群生活的到改善	不断提高	实施方案	
	可持续影响指标	基层医疗服务能力提升	基层医疗服务能力提升	≥90%	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	实施方案	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.31	其中：财政　资金	4.31	其他资金	
	解决服务人口不足 1000 人村医低收入问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决服务人口不足 1000 人村医低收入问题					

一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	214 个	项目实施方案
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	项目实施方案
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	项目实施方案
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	项目实施方案
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	项目实施方案
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	项目实施方案

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.92	其中：财政　资金	8.92	其他资金	
	保障村所正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	32.03	其中：财政　资金	32.03	其他资金	
	保障公卫资金支付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政　资金	1.74	其他资金	
	用于公共卫生服务补助资金（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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		≥9090%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时情况	资金拨付及时情况		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 人均 4 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		0 长期	政策依据
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		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	11.92	其中：财政　资金	11.92	其他资金	
	用于公共卫生服务补助资金（原基本公卫）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	政策依据	
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	政策依据	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表	12 月底	政策依据	
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤99 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	政策依据	
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100 不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	政策依据	

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	发放救护车司机工资及三险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放救护车司机工资及三险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及三险发放人数	2023 年在职救护车司机 1 人		≥1 人	政策依据
	质量指标	资金使用完成率	工资和保险足额发放和缴纳		≥100%	政策依据
	时效指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳		100%	政策依据
	成本指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳		100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	司机生活保障	按时发放工资缴纳保险		≥100%	政策依据
	社会效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		不断提高	政策依据
	生态效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		不断提高	政策依据
	可持续影响指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　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

丰宁满族自治县将军营镇卫生院上年末固定资产金额为 473.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 90.00 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

361108 丰宁满族自治县将军营镇卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		473.08
1、房屋（平方米）	1830.70	255.33
其中：办公用房（平方米）	1495.10	208.53
2、车辆（台、辆）	3	39.00
3、单价在 20 万元以上的设备	4	118.19
4、其他固定资产	241	60.55

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、丰宁满族自治县小坝子乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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	33.18	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	5.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.87
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	

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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**	**33.18**	**本年支出合计**	**33.18**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**33.18**	**支出总计**	**33.18**

单位预算收入总表

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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	33.18	33.18	33.18							
2	208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	5.32							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	5.32							
4	2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	5.32							
5	210	卫生健康支出	27.87	27.87	27.87							
6	21003	基层医疗卫生机构	16.88	16.88	16.88							
7	2100302	乡镇卫生院	16.34	16.34	16.34							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.54	0.54	0.54							
9	21004	公共卫生	10.99	10.99	10.99							
10	2100408	基本公共卫生服务	10.99	10.99	10.99							

单位预算支出总表

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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**	**33.18**	**5.32**	**27.87**			
2	208	社会保障和就业支出	5.32	5.32				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
4	2080501	行政单位离退休	5.32	5.32				
5	210	卫生健康支出	27.87		27.87			
6	21003	基层医疗卫生机构	16.88		16.88			
7	2100302	乡镇卫生院	16.34		16.34			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.54		0.54			
9	21004	公共卫生	10.99		10.99			
10	2100408	基本公共卫生服务	10.99		10.99			

单位预算财政拨款收支总表

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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	33.18	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	5.32	5.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.87	27.87		
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				

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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**	**33.18**	**本年支出合计**	**33.18**	**33.18**		
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						

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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	33.18	支出总计	33.18	33.18		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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**	**33.18**	**5.32**	**27.87**
2	208	社会保障和就业支出	5.32	5.32	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
4	2080501	行政单位离退休	5.32	5.32	
5	210	卫生健康支出	27.87		27.87
6	21003	基层医疗卫生机构	16.88		16.88
7	2100302	乡镇卫生院	16.34		16.34
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.54		0.54
9	21004	公共卫生	10.99		10.99
10	2100408	基本公共卫生服务	10.99		10.99

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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	5.32	5.32	
2	303	对个人和家庭的补助	5.32	5.32	
3	30302	退休费	5.32	5.32	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县小坝子乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县小坝子乡卫生院 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县小坝子乡卫生院	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 33.18 万元，其中：一般公共预算收入 33.18 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，反映丰宁满族自治县小坝子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 33.18 万元，其中基本支出 5.32 万元，包括人员经费 5.32 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 27.87 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助、2025 年公共卫生资金、2025 年医改资金、村卫生室运转经费、2025 年基本药物制度补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 33.18 万元，较 2024 年预算增加 12.53 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员工资项目支出增加 12.53 万元，主要为公共卫生资金增加 5 元/人；基本药物制度补助增加；增加村医人才培养资金

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 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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	保障村卫生室正常运转，为本地群众提供基本医疗，基本公卫服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转，为本地群众提供基本医疗，基本公卫服务					
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	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	3.27	其中：财政　资金	3.27	其他资金	
	保障村医人才培养资金支付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	201 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率(%)	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数（人）	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质，提高村医技术水平	≥0 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升	≥0 不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满衣度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	解决不足一千人口以下村医低收入问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口以下村医低收入问题					

一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.88	其中：财政　资金	3.88	其他资金	
	支付村所药品零差率销售补助及卫生院药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥0%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥0%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	8.01	其中：财政　资金	8.01	其他资金	
	支付村医公卫资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.54	其中：财政　资金	0.54	其他资金	
	支付村卫生室药品零差率销售补助资金及卫生院药品零差率销售补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	2.98	其中：财政　资金	2.98	其他资金	
	支付村卫生室公共卫生补助资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保障司机工资发放到位，按时缴纳保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发放到位，按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 10 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映人员满意度		90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　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

丰宁满族自治县小坝子乡卫生院上年末固定资产金额为 140.48 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

361109 丰宁满族自治县小坝子乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		140.48
1、房屋（平方米）	549990.40	34.12
其中：办公用房（平方米）	31887.40	1.87
2、车辆（台、辆）	2	16.92
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	116	89.44

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、丰宁满族自治县四岔口乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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	60.54	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	4.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.33
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	

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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**	**60.54**	**本年支出合计**	**60.54**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**60.54**	**支出总计**	**60.54**

单位预算收入总表

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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	60.54	60.54	60.54							
2	208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	4.21							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	4.21							
4	2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	4.21							
5	210	卫生健康支出	56.33	56.33	56.33							
6	21003	基层医疗卫生机构	31.51	31.51	31.51							
7	2100302	乡镇卫生院	30.31	30.31	30.31							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20	1.20	1.20							
9	21004	公共卫生	24.82	24.82	24.82							
10	2100408	基本公共卫生服务	24.82	24.82	24.82							

单位预算支出总表

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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**	**60.54**	**4.21**	**56.33**			
2	208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21				
4	2080501	行政单位离退休	4.21	4.21				
5	210	卫生健康支出	56.33		56.33			
6	21003	基层医疗卫生机构	31.51		31.51			
7	2100302	乡镇卫生院	30.31		30.31			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20		1.20			
9	21004	公共卫生	24.82		24.82			
10	2100408	基本公共卫生服务	24.82		24.82			

单位预算财政拨款收支总表

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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	60.54	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	4.21	4.21		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.33	56.33		
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				

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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**	**60.54**	**本年支出合计**	**60.54**	**60.54**		
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						

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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	60.54	支出总计	60.54	60.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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**	**60.54**	**4.21**	**56.33**
2	208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
4	2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	
5	210	卫生健康支出	56.33		56.33
6	21003	基层医疗卫生机构	31.51		31.51
7	2100302	乡镇卫生院	30.31		30.31
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.20		1.20
9	21004	公共卫生	24.82		24.82
10	2100408	基本公共卫生服务	24.82		24.82

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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	4.21	4.21	
2	303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
3	30302	退休费	4.21	4.21	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县四岔口乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县四岔口乡卫生院 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员、单位的一切报账业务由现金报账员负责办理、现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责、

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度，审核权限等规定，

3、现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工资职责：

（1）负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

（2）负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

（3）负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

（4）负责保管、使用本单位的备用金：

（5）负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

（6）负责将"支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

（7）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县四岔口乡卫生院	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 60.54 万元，其中：一般公共预算收入 60.54 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，反映丰宁满族自治县四岔口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 60.54 万元，其中基本支出 4.21 万元，包括人员经费 4.21 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 56.33 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助、2025 年公共卫生资金、2025 年医改资金、村卫生室运转经费、2025 年基本药物制度补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 60.54 万元，较 2024 年预算增加 7.74 万元，其中：基本支出减少 1.31 万元，主要为人员经费减少项目支出增加 9.06 万元，主要为项目支出增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.80	其中：财政　资金	2.80	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3500 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	7.34	其中：财政　资金	7.34	其他资金	
	按时发放村医培养计划生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.提高基层医疗机构服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	考核在编在岗人员出勤情况		≥98%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	政策依据
	时效指标	上岗后发放	上岗后发放		上岗后发放	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力	基层医疗机构服务能力		基层医疗机构服务能力	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	反映单位财政供养人员的满意度		≥98%	政策依据

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	11.25	其中：财政　资金	11.25	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障服务人口 600-1000 人村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.14	其中：财政　资金	5.14	其他资金	
	保障卫生院及卫生室的正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.按时完成国家基本药物制度资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		长期	政策依据
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		≥100	政策依据

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	18.09	其中：财政　资金	18.09	其他资金	
	用于基本公共卫生服务，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时完成基本公共卫生服务资金发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	保障基本公共卫生服务正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥90%	政策依据
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度	村卫生室实施国家基本药物制度		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 人均 4 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		长期	政策依据
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		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	6.73	其中：财政　资金	6.73	其他资金	
	保障基本公共卫生服务正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按时完成基本公共卫生服务资金发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	农村妇女乳腺癌检查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元左右/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保障卫生院救护车司机工资按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障乡镇卫生院救护车司机的工资发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	考核在编在岗人员出勤情况		≥98%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 20 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	反映单位财政供养人员的满意度		≥98%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　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

丰宁满族自治县四岔口乡卫生院上年末固定资产金额为 353.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

361110 丰宁满族自治县四岔口乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		353.36
1、房屋（平方米）	1314.60	184.16
其中：办公用房（平方米）	1233.60	125.89
2、车辆（台、辆）	3	38.41
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.51
4、其他固定资产	191	101.28

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、丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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	40.85	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	8.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.79
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	

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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**	**40.85**	**本年支出合计**	**40.85**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**40.85**	**支出总计**	**40.85**

单位预算收入总表

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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	40.85	40.85	40.85							
2	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	8.06							
4	2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	8.06							
5	210	卫生健康支出	32.79	32.79	32.79							
6	21003	基层医疗卫生机构	23.06	23.06	23.06							
7	2100302	乡镇卫生院	22.64	22.64	22.64							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.42	0.42	0.42							
9	21004	公共卫生	9.73	9.73	9.73							
10	2100408	基本公共卫生服务	9.73	9.73	9.73							

单位预算支出总表

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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**	**40.85**	**8.06**	**32.79**			
2	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
4	2080501	行政单位离退休	8.06	8.06				
5	210	卫生健康支出	32.79		32.79			
6	21003	基层医疗卫生机构	23.06		23.06			
7	2100302	乡镇卫生院	22.64		22.64			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.42		0.42			
9	21004	公共卫生	9.73		9.73			
10	2100408	基本公共卫生服务	9.73		9.73			

单位预算财政拨款收支总表

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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	40.85	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	8.06	8.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.79	32.79		
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				

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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**	**40.85**	**本年支出合计**	**40.85**	**40.85**		
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						

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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	40.85	支出总计	40.85	40.85		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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**	**40.85**	**8.06**	**32.79**
2	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
4	2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
5	210	卫生健康支出	32.79		32.79
6	21003	基层医疗卫生机构	23.06		23.06
7	2100302	乡镇卫生院	22.64		22.64
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.42		0.42
9	21004	公共卫生	9.73		9.73
10	2100408	基本公共卫生服务	9.73		9.73

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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**	**8.06**	**8.06**	
2	303	对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
3	30302	退休费	8.06	8.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院 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：

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务:

(4)负责保管、使用本单位的备用金:

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”:

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人:

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院	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 40.85 万元，其中：一般公共预算收入 40.85 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，反映丰宁满族自治县窟窿山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 40.85 万元，其中基本支出 8.06 万元，包括人员经费 8.06 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 32.79 万元，主要为反映本部门当年全部收入 2025 年预算收入 40.85 万元，其中：一般公共预算收入 40.85 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 40.85 万元，较 2024 年预算增加 18.17 万元，其中：基本支出减少 1.48 万元，主要为收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 40.85 万元，其中基本支出 8.06 万元，包括人员经费 8.06 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 32.79 万元，主要为一般公共服务支出 32.79 万元，社会保障和就业支出 8.06 万元。项目支出增加 19.65 万元，主要为 20245 年预算收支安排 40.85 万元，较 2024 年预算增加 18.17 万元，基本支出减少 1.48 万元,其中：基本支出增加 18.17 万元，主要是增加人员经费支出及公共卫生服务补助支出及公共卫生其他支出 18.17 万元；基本支出减少 1.48 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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	村卫生室工作运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室工作运转经费支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	4.34	其中：财政　资金	4.34	其他资金	
	村医人才培养费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医人才培养资金到位支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名，	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率(%)	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数(人)	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名，	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质,提高村医技术水平	"提升村医素质,提高村医技术水平"	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	"提升村医素质,提高村医技术水平"	≥0 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	"基层医疗机构服务能力提升"	≥0 不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障服务人口 600-1000 村医补助资金拨付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政　资金	3.72	其他资金	
	支付村卫生室药品零差率销售补助及卫生院药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	≥0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	7.09	其中：财政　资金	7.09	其他资金	
	支付村卫生室公卫资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障基本公共卫生服务项目资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.42	其中：财政　资金	0.42	其他资金	
	支付村卫生室药品零差率销售补助资金及卫生院药品零差率销售补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4%	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政　资金	2.64	其他资金	
	支付村卫生室公共卫生补助资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障基本公共卫生服务项目补助资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	乡镇卫生院司机工资及三险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发放到位、按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 10 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映人员的满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　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

丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院上年末固定资产金额为 283.64 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

361111 丰宁满族自治县窟窿山乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		283.64
1、房屋（平方米）	725	106.59
其中：办公用房（平方米）	450	40.82
2、车辆（台、辆）	2	31.46
3、单价在 20 万元以上的设备	3	88.18
4、其他固定资产	160	57.41

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、丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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	143.07	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	11.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	131.95
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	

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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**	**143.07**	**本年支出合计**	**143.07**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**143.07**	**支出总计**	**143.07**

单位预算收入总表

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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	143.07	143.07	143.07							
2	208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	11.12							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	11.12							
4	2080501	行政单位离退休	11.12	11.12	11.12							
5	210	卫生健康支出	131.95	131.95	131.95							
6	21003	基层医疗卫生机构	31.19	31.19	31.19							
7	2100302	乡镇卫生院	29.21	29.21	29.21							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98	1.98	1.98							
9	21004	公共卫生	100.76	100.76	100.76							
10	2100408	基本公共卫生服务	55.51	55.51	55.51							
11	2100499	其他公共卫生支出	45.25	45.25	45.25							

单位预算支出总表

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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**	**143.07**	**11.12**	**131.95**			
2	208	社会保障和就业支出	11.12	11.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12				
4	2080501	行政单位离退休	11.12	11.12				
5	210	卫生健康支出	131.95		131.95			
6	21003	基层医疗卫生机构	31.19		31.19			
7	2100302	乡镇卫生院	29.21		29.21			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98		1.98			
9	21004	公共卫生	100.76		100.76			
10	2100408	基本公共卫生服务	55.51		55.51			
11	2100499	其他公共卫生支出	45.25		45.25			

单位预算财政拨款收支总表

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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	143.07	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	11.12	11.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	131.95	131.95		
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				

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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**	**143.07**	**本年支出合计**	**143.07**	**143.07**		
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						

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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	143.07	支出总计	143.07	143.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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**	**143.07**	**11.12**	**131.95**
2	208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
4	2080501	行政单位离退休	11.12	11.12	
5	210	卫生健康支出	131.95		131.95
6	21003	基层医疗卫生机构	31.19		31.19
7	2100302	乡镇卫生院	29.21		29.21
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.98		1.98
9	21004	公共卫生	100.76		100.76
10	2100408	基本公共卫生服务	55.51		55.51
11	2100499	其他公共卫生支出	45.25		45.25

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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	11.12	11.12	
2	303	对个人和家庭的补助	11.12	11.12	
3	30302	退休费	11.12	11.12	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院 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：

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7)　负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院	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 143.07 万元，其中：一般公共预算收入 143.07 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，反映丰宁满族自治县选将营乡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 143.07 万元，其中基本支出 11.12 万元，包括人员经费 11.12 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 131.95 万元，主要为公共卫生经费、药物补贴、村卫生室运转经费，村卫生室少于 1000 人口以下补贴

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 143.07 万元，较 2024 年预算增加 73.94 万元，其中：基本支出减少 0.09 万元，主要为医养结合服务中心建立

人员减少项目支出增加 74.03 万元，主要为医养结合服务中心建立

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	支付村卫生室运转费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室运转经费到位后支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	4.63	其中：财政　资金	4.63	其他资金	
	支付培养乡村医生相关经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年培养村医 52 名，2019 年培养村医 50 名	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数	2018 年培养村医 52 名，2019 年培养村医 50 名	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力得到提升	基层医疗机构服务能力得到提升	≥100 不断改善	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	支付服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足 1000 人口以下村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.30	其中：财政　资金	10.30	其他资金	
	支付村所及卫生院药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	生态效益指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物制度	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	40.45	其中：财政　资金	40.45	其他资金	
	支付村医公共卫生资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（公共卫生体系医养结合）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100131		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（公共卫生体系医养结合）		
预算规模及资金用途	预算数	45.25	其中：财政　资金	45.25	其他资金	
	支付医养结合服务中心开展医养结合服务的相关经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%			
绩效目标	1.支付老年人医养结合项目相关活动经费					
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	标准化乡镇卫生院建设数量	标准化乡镇卫生院建设数量		≥1 所	政策依据
	质量指标	受益人数	受益人数		≥800 人	政策依据
	时效指标	为乡镇卫生院培养全科医生数量	为乡镇卫生院培养全科医生数量		≥10 人	政策依据
	成本指标	县级医疗临床重点专科建设数量	县级医疗临床重点专科建设数量		≥0 个	政策依据
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	受益人口满意度		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		≥100%	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
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	
	用于基本药物制度补助资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证资金到位，保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年度村卫生室实施国家基本药物制度		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4%	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		≥0 保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		≥0 中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		≥0 长期	政策依据
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		≥100%	政策依据

8、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	15.06	其中：财政　资金	15.06	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

9、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	支付救护车司机工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放救护车司机工资及三险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及三险发放人数	2023 年在职救护车司机 1 人		1 人	政策依据
	质量指标	资金使用完成率	工资和保险足额发放和缴纳		100%	政策依据
	时效指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳		100%	政策依据
效益指标	社会效益指标	司机生活保障	按时发放工资缴纳保险		≥100%	政策依据
	经济效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		≥0 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　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

丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院上年末固定资产金额为 1548.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

361112 丰宁满族自治县选将营乡中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1548.00
1、房屋（平方米）	2464	924.40
其中：办公用房（平方米）	2464	924.40
2、车辆（台、辆）	2	50.80
3、单价在 20 万元以上的设备	2	70.00
4、其他固定资产	576	502.80

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、丰宁满族自治县万胜永乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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	32.59	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	2.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	30.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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**	**32.59**	**本年支出合计**	**32.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**32.59**	**支出总计**	**32.59**

单位预算收入总表

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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	32.59	32.59	32.59							
2	208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	2.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	2.60							
4	2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	2.60							
5	210	卫生健康支出	30.00	30.00	30.00							
6	21003	基层医疗卫生机构	15.77	15.77	15.77							
7	2100302	乡镇卫生院	15.05	15.05	15.05							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72	0.72	0.72							
9	21004	公共卫生	14.23	14.23	14.23							
10	2100408	基本公共卫生服务	14.23	14.23	14.23							

单位预算支出总表

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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**	**32.59**	**2.60**	**30.00**			
2	208	社会保障和就业支出	2.60	2.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
4	2080501	行政单位离退休	2.60	2.60				
5	210	卫生健康支出	30.00		30.00			
6	21003	基层医疗卫生机构	15.77		15.77			
7	2100302	乡镇卫生院	15.05		15.05			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72		0.72			
9	21004	公共卫生	14.23		14.23			
10	2100408	基本公共卫生服务	14.23		14.23			

单位预算财政拨款收支总表

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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	32.59	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	2.60	2.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	30.00	30.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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**	**32.59**	**本年支出合计**	**32.59**	**32.59**		
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						

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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	32.59	支出总计	32.59	32.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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**	**32.59**	**2.60**	**30.00**
2	208	社会保障和就业支出	2.60	2.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
4	2080501	行政单位离退休	2.60	2.60	
5	210	卫生健康支出	30.00		30.00
6	21003	基层医疗卫生机构	15.77		15.77
7	2100302	乡镇卫生院	15.05		15.05
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.72		0.72
9	21004	公共卫生	14.23		14.23
10	2100408	基本公共卫生服务	14.23		14.23

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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	2.60	2.60	
2	303	对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
3	30302	退休费	2.60	2.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县万胜永乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县万胜永乡卫生院 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：

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员。单位的一切报账业务由现金报账员负责办理。现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责。

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定。

3.现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。

4.现金报账员的工作职责：

（1）负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务；

（2）负责办理向下级单位拨付资金的报账业务；

（3）负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务；

（4）负责保管、使用本单位的备用金；

（5）负责编制本单位的“经费收支平衡报表”；

（6）负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人；

（7）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财物管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县万胜永乡卫生院	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 32.59 万元，其中：一般公共预算收入 32.59 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 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，反映丰宁满族自治县万胜永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 32.59 万元，其中基本支出 2.60 万元，包括人员经费 2.60 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 30.00 万元，主要为公卫支出，公卫人员工资及保险，药物制度补助，村卫生室公卫支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 32.59 万元，较 2024 年预算增加 15.08 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为公卫支出及保险调整，公卫支出。项目支出增加 15.08 万元，主要为基本药物支出，基本药物制度补助。

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	保障村卫生室工作运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.2025 年村卫生室运转经费.					
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	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.82	其中：财政　资金	5.82	其他资金	
	保障村医补助资金支付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.服务人口 600-1000 人口补助					
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	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

3、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.05	其中：财政　资金	4.05	其他资金	
	用于基本药物支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本	90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

4、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	10.37	其中：财政　资金	10.37	其他资金	
	支付村卫生室公共卫生资金，支付卫生院公卫工作人员工资，以及其他公卫支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助成效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助成效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成限时	公共卫生服务补助成效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助成效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助成效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助成效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助成效目标表		≥100%	政策依据

5、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政　资金	0.72	其他资金	
	基本药物制度支出，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本	90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	3.86	其中：财政　资金	3.86	其他资金	
	村卫生室公卫资金，其他公卫支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案率	公共卫生服务绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务完成时限	公共卫生服务绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生五福项目成本	公共卫生服务绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者学院控制率	公共卫生服务绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务绩效目标表		≥100%	政策依据

7、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保障救护车工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.乡镇卫生院工资及三险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数		100 人	政策依据
	质量指标	救护车资金使用完成率	救护车资金使用完成率		100 人	政策依据
	时效指标	工资及保险缴纳及时率	工资及保险缴纳及时率		100 人	政策依据
效益指标	经济效益指标	救护车司机生活保障	救护车司机生活保障		100 人	政策依据
	社会效益指标	救护车司机工作保障	救护车司机工作保障		100 人	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥100 人	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　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

丰宁满族自治县万胜永乡卫生院上年末固定资产金额为 380.01 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

361113 丰宁满族自治县万胜永乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		380.01
1、房屋（平方米）	1425.59	179.35
其中：办公用房（平方米）	980	80.71
2、车辆（台、辆）	2	33.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	193	167.66

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。

二十二、丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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	79.11	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	6.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.49
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	

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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**	**79.11**	**本年支出合计**	**79.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**79.11**	**支出总计**	**79.11**

单位预算收入总表

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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	79.11	79.11	79.11							
2	208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	6.62							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	6.62							
4	2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	6.62							
5	210	卫生健康支出	72.49	72.49	72.49							
6	21003	基层医疗卫生机构	51.82	51.82	51.82							
7	2100302	乡镇卫生院	50.68	50.68	50.68							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.14	1.14	1.14							
9	21004	公共卫生	20.67	20.67	20.67							
10	2100408	基本公共卫生服务	20.67	20.67	20.67							

单位预算支出总表

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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**	**79.11**	**6.62**	**72.49**			
2	208	社会保障和就业支出	6.62	6.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62				
4	2080501	行政单位离退休	6.62	6.62				
5	210	卫生健康支出	72.49		72.49			
6	21003	基层医疗卫生机构	51.82		51.82			
7	2100302	乡镇卫生院	50.68		50.68			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.14		1.14			
9	21004	公共卫生	20.67		20.67			
10	2100408	基本公共卫生服务	20.67		20.67			

单位预算财政拨款收支总表

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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	79.11	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	6.62	6.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.49	72.49		
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				

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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**	**79.11**	**本年支出合计**	**79.11**	**79.11**		
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						

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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	79.11	支出总计	79.11	79.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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**	**79.11**	**6.62**	**72.49**
2	208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	
4	2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	
5	210	卫生健康支出	72.49		72.49
6	21003	基层医疗卫生机构	51.82		51.82
7	2100302	乡镇卫生院	50.68		50.68
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.14		1.14
9	21004	公共卫生	20.67		20.67
10	2100408	基本公共卫生服务	20.67		20.67

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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**	**6.62**	**6.62**	
2	303	对个人和家庭的补助	6.62	6.62	
3	30302	退休费	6.62	6.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院 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：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主、综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

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

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
丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院	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 79.11 万元，其中：一般公共预算收入 79.11 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，反映丰宁满族自治县杨木栅子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 79.11 万元，其中基本支出 6.62 万元，包括人员经费 6.62 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 72.49 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金；村卫生室运转经费；2025 年公共卫生服务资金；综合医改资金；基本药物制度补助资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 79.11 万元，较 2024 年预算增加 40.02 万元，其中：基本支出减少 1.31 万元，主要为退休人员补助项目支出增加 41.34 万元，主要为公共卫生服务补助增加，基本药差补助增加。

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政　资金	3.30	其他资金	
	保证村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	3.27	其中：财政　资金	3.27	其他资金	
	保障村医人才培养资金支付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率(%)	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数（人）	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质，提高村医技术水平	≥0 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	提升村医素质，提高村医技术水平	≥0 不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	16.50	其中：财政　资金	16.50	其他资金	
	保证村医待遇，村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村医待遇，村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.82	其中：财政　资金	4.82	其他资金	
	保障村卫生室正常运转，保障人员工资，日常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	2020 年底全县实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	≥30 万人	政策依据	
	质量指标	零差率销售药品村卫生室覆盖率	实行零差率销售药品的行政村村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付村卫生室零差率销售药品资金	100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	人均 4 元	4 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	15.06	其中：财政　资金	15.06	其他资金	
	保障公共卫生人员工资及公共卫生工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民健康档案人数	全县 36.64 万人，县级资金占总资金 20%。	512.96 万元	政策依据	
	质量指标	居民健康档案规范合格率	居民健康档案各项指标合格完成情况	≥90%	政策依据	
	时效指标	公共卫生服务项目资金发放及时性	公共卫生服务项目资金发放及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	基本公共卫生服务人均 14 元	根据具体实施情况（定量+定性）进行测算	14 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	居民健康营养水平	居民健康营养水平	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	政策依据	
	可持续影响指标	基本卫生服务水平	降低疾病的发病率，提高居民健康意识，自我保健的健康管理理念	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.14	其中：财政　资金	1.14	其他资金	
	保障卫生院正常运转及员工工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	2020 年底全县实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数		≥30 万人	政策依据
	质量指标	零差率销售药品村卫生室覆盖率	实行零差率销售药品的行政村村卫生室全覆盖		100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付村卫生室零差率销售药品资金		100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	人均 4 元		4 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比		≥90%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	5.61	其中：财政　资金	5.61	其他资金	
	保障村卫生室正常运转及卫生院正常运转及员工工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民健康档案人数	全县 36.64 万人，县级资金占总资金 20%。		512.96 万元	政策依据
	质量指标	居民健康档案规范合格率	居民健康档案各项指标合格完成情况		≥90%	政策依据
	时效指标	公共卫生服务项目资金发放及时性	公共卫生服务项目资金发放及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	基本公共卫生服务人均 14 元	根据具体实施情况（定量+定性）进行测算		14 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	居民健康营养水平	居民健康营养水平		不断提高	政策依据
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本卫生服务水平	降低疾病的发病率，提高居民健康意识，自我保健的健康管理理念		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比		≥90%	政策依据

8、冀财社（2024）188 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00305610020G		**项目名称**	冀财社（2024）188 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.00	**其中：财政　资金**	19.00	**其他资金**	
	提升基层服务能力，保障基本医疗。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100%			
绩效目标	1.提升基层服务能力，保障基本医疗。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设备采购数量	3 台		≥3 台	政策依据
	质量指标	设备验收合格率	1		≥100	政策依据
	时效指标	患者检查及时率	85		≥85%	政策依据
	成本指标	项目预算控制数	19		≤19 万元	政策依据
效益指标	经济效益指标	医院受支持专科门诊数	逐年增加		逐年增加	政策依据
	社会效益指标	提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊	提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊		提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊	政策依据
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		持续提升救助水平	政策依据
	可持续影响指标	区域共享中药房资金补助标准	/		10 万元	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度逐步提升	患者满意度逐步提升		≥95%	政策依据

9、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	救护车司机工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.救护车司机工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数		100 人	政策依据
	质量指标	发放月份	发放月份		100 人	政策依据
	时效指标	按时发放	按时发放		100 人	政策依据
效益指标	经济效益指标	救护车司机生活保障	救护车司机生活保障		≥100 人	政策依据
	社会效益指标	救护车司机生活保障	救护车司机生活保障		100 人	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100 人	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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	
合 计							**19.00**	**19.00**						**19.00**
丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院小计							**19.00**	**19.00**						**19.00**
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	1.70	1.70	1.70						1.70

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　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	
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	3.30	3.30	3.30						3.30
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	14.00	14.00	14.00						14.00

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

丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院上年末固定资产金额为 803.14 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.00 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

361114 丰宁满族自治县杨木栅子乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		803.14
1、房屋（平方米）	29382.04	325.00
其中：办公用房（平方米）	25002.04	316.00
2、车辆（台、辆）	3	40.58
3、单价在 20 万元以上的设备	3	97.80
4、其他固定资产	275	339.76

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。

二十三、丰宁满族自治县天桥镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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	73.51	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	5.41
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.10
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	

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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**	**73.51**	**本年支出合计**	**73.51**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**73.51**	**支出总计**	**73.51**

单位预算收入总表

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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	73.51	73.51	73.51							
2	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	5.41							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	5.41							
4	2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	5.41							
5	210	卫生健康支出	68.10	68.10	68.10							
6	21003	基层医疗卫生机构	26.30	26.30	26.30							
7	2100302	乡镇卫生院	24.80	24.80	24.80							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50	1.50	1.50							
9	21004	公共卫生	41.80	41.80	41.80							
10	2100408	基本公共卫生服务	41.80	41.80	41.80							

单位预算支出总表

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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**	**73.51**	**5.41**	**68.10**			
2	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
4	2080501	行政单位离退休	5.41	5.41				
5	210	卫生健康支出	68.10		68.10			
6	21003	基层医疗卫生机构	26.30		26.30			
7	2100302	乡镇卫生院	24.80		24.80			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50		1.50			
9	21004	公共卫生	41.80		41.80			
10	2100408	基本公共卫生服务	41.80		41.80			

单位预算财政拨款收支总表

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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	73.51	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	5.41	5.41		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.10	68.10		
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				

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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**	**73.51**	**本年支出合计**	**73.51**	**73.51**		
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						

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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	73.51	支出总计	73.51	73.51		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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**	**73.51**	**5.41**	**68.10**
2	208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
4	2080501	行政单位离退休	5.41	5.41	
5	210	卫生健康支出	68.10		68.10
6	21003	基层医疗卫生机构	26.30		26.30
7	2100302	乡镇卫生院	24.80		24.80
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50		1.50
9	21004	公共卫生	41.80		41.80
10	2100408	基本公共卫生服务	41.80		41.80

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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	5.41	5.41	
2	303	对个人和家庭的补助	5.41	5.41	
3	30302	退休费	5.41	5.41	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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。

丰宁满族自治县天桥镇卫生院 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，现将丰宁满族自治县天桥镇卫生院 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、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责。

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务。

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务。

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”。

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人。

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县天桥镇卫生院	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 73.51 万元，其中：一般公共预算收入 73.51 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 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，反映丰宁满族自治县天桥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 73.51 万元，其中基本支出 5.41 万元，包括人员经费 5.41 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 68.10 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金 村卫生室运转经费 2025 年公共卫生服务资金 综合医改资金 基本药物制度补助资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 73.51 万元，较 2024 年预算增加 30.11 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为退休人员项目支出增加 30.11 万元，主要为公共卫生资金增加，基本药物制度补助资金增加，村医人才培养增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金	2.70	其他资金	
	村卫生室运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1."通过对该项目实施,加大财政保障力度，村卫生室运行经费得到保障 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数?	本乡 15 个村的村所运转经费及时拨付到	15 个	根据现有村卫生室数
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	已补助的行政村卫生室占全县行政村的比率	≥99%	拨付文件
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	拨付文件
	成本指标	资金完成数量	年度完成工作 4.5 万元	4.5 万元	拨付文件
效益指标	可持续影响指标	工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥1.5 万元	拨付文件
	经济效益指标	间接经济效益	促进农村医疗卫生事业发展	100%	拨付文件
	社会效益指标	保障村卫生室正常运转	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政　资金	1.92	其他资金	
	村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.补充村医人才队伍建设。 为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。					

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	村医定向培养人数（人）	村医补助人数	8 人	指定文件
	质量指标	补助发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥100%	指定文件
	时效指标	支付及时率	人员补助金及时率	100%	指定文件
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	3.6 万元	指定文件
效益指标	可持续影响指标	村医工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥95%	考勤表
	经济效益指标	间接经济效益	提高村医专业素质及能力	≥3.6 万元	指定文件
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群在生活方面的改善情况	100%	指定文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	村医受培训满意程度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	村民满意程度	≥90%	调查问卷

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	8.63	其中：财政　资金	8.63	其他资金	
	用于服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口以下村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	指定文件	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	指定文件	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	指定文件	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	指定文件	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	指定文件	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	指定文件	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	指定文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	调查问卷	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.77	其中：财政　资金	7.77	其他资金	
	用于基本药物制度补助资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	30.46	其中：财政　资金	30.46	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证基本公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
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	
	支付村卫生室药品零差率销售补助资金及卫生院药品零差率销售补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4%	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	11.34	其中：财政　资金	11.34	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证基本公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	乡镇卫生院司机工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障乡镇卫生院司机工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量（人）	反映全年医改补助政策的人数	1 人	补助人数	
	质量指标	补助发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	发放率	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100%	到位率	
	成本指标	补助成本	每人补助金额	核定五险二金统筹	补助金额	
效益指标	经济效益指标	直接经济效益	保障卫生院工作人员工资待遇	保障卫生院工作人员工资待遇	补助金额	
	社会效益指标	人员经费保障覆盖率	人员经费保障覆盖率	100%	覆盖率	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施医改政策促进社会稳定水平逐步提高	通过实施医改政策促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定报告	
	可持续影响指标	项目的可持续性	项目的可持续性	项目的可持续性	可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　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

丰宁满族自治县天桥镇卫生院上年末固定资产金额为 404.60 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

361115 丰宁满族自治县天桥镇卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		404.60
1、房屋（平方米）	2218	85.10
其中：办公用房（平方米）	1685	30.61
2、车辆（台、辆）	2	31.25
3、单价在 20 万元以上的设备	3	91.68
4、其他固定资产	341	196.57

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。

二十四、丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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	110.01	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	32.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.44
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	

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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**	**110.01**	**本年支出合计**	**110.01**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**110.01**	**支出总计**	**110.01**

单位预算收入总表

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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	110.01	110.01	110.01							
2	208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	32.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	32.57							
4	2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	32.57							
5	210	卫生健康支出	77.44	77.44	77.44							
6	21003	基层医疗卫生机构	26.08	26.08	26.08							
7	2100302	乡镇卫生院	24.22	24.22	24.22							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.86	1.86	1.86							
9	21004	公共卫生	51.36	51.36	51.36							
10	2100408	基本公共卫生服务	51.36	51.36	51.36							

单位预算支出总表

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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**	**110.01**	**32.57**	**77.44**			
2	208	社会保障和就业支出	32.57	32.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57				
4	2080501	行政单位离退休	32.57	32.57				
5	210	卫生健康支出	77.44		77.44			
6	21003	基层医疗卫生机构	26.08		26.08			
7	2100302	乡镇卫生院	24.22		24.22			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.86		1.86			
9	21004	公共卫生	51.36		51.36			
10	2100408	基本公共卫生服务	51.36		51.36			

单位预算财政拨款收支总表

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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	110.01	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	32.57	32.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.44	77.44		
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				

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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**	**110.01**	**本年支出合计**	**110.01**	**110.01**		
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						

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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	110.01	支出总计	110.01	110.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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**	**110.01**	**32.57**	**77.44**
2	208	社会保障和就业支出	32.57	32.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	
4	2080501	行政单位离退休	32.57	32.57	
5	210	卫生健康支出	77.44		77.44
6	21003	基层医疗卫生机构	26.08		26.08
7	2100302	乡镇卫生院	24.22		24.22
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.86		1.86
9	21004	公共卫生	51.36		51.36
10	2100408	基本公共卫生服务	51.36		51.36

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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	32.57	32.57	
2	303	对个人和家庭的补助	32.57	32.57	
3	30302	退休费	32.57	32.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院 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：

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院	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 110.01 万元，其中：一般公共预算收入 110.01 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，反映丰宁满族自治县黑山嘴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 110.01 万元，其中基本支出 32.57 万元，包括人员经费 32.57 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 77.44 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金，村卫生室运转经费，2025 年公共卫生服务资金，综合医改资金，基本药物补助资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 110.01 万元，较 2024 年预算增加 7.08 万元，其中：基本支出增加 1.27 万元，主要为退休人员月生活补贴项目支出增加 5.81 万元，主要为公共卫生服务增加，药差补增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	村卫生室工作运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过对该项目实施,加大财政保障力度，村卫生室运行经费得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数?	本乡 8 个村的村所运转经费及时拨付到	8 个	根据现有村卫生室数	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	已补助的行政村卫生室占全县行政村的比率	≥99%	拨付文件	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	拨付文件	
	成本指标	资金完成数量	年度完成工作 2.4 万元	2.4 万元	拨付文件	
效益指标	可持续影响指标	工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥1 万元	拨付文件	
	经济效益指标	间接经济效益	促进农村医疗卫生事业发展	100%	拨付文件	
	社会效益指标	保障村卫生室正常运转	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	6.06	其中：财政　资金	6.06	其他资金	
	村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.补充村医人才队伍建设。 为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。					

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	村医定向培养人数（人）	村医补助人数	8 人	指定文件
	质量指标	补助发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥100%	指定文件
	时效指标	支付及时率	人员补助金及时率	100%	指定文件
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	3.6 万元	指定文件
效益指标	可持续影响指标	村医工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥95%	考勤
	经济效益指标	间接经济效益	提高村医专业素质及能力	≥3.6 万元	指定文件
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群在生活方面的改善情况	100%	指定文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	村医受培训满意程度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	村民满意程度	≥90%	调查问卷

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
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	
	服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口以下村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	指定文件	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	指定文件	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	指定文件	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	指定文件	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	指定文件	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	指定文件	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	指定文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	调查问卷	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.48	其中：财政　资金	10.48	其他资金	
	用于基本药物支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	37.43	其中：财政　资金	37.43	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.86	其中：财政　资金	1.86	其他资金	
	用于基本药物制度补助资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 人均 4 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		0 长期	政策依据
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		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	13.93	其中：财政　资金	13.93	其他资金	
	用于基本卫生服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	10%		
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	乡镇卫生院救护车司机及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放救护车司机工资及三险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及三险发放人数	2024 年在职救护车司机 1 人		1 人	政策依据
	质量指标	资金使用完成率	工资和保险足额发放和缴纳		100%	政策依据
	时效指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳		100%	政策依据
效益指标	社会效益指标	司机生活保障	按时发放工资缴纳保险		≥100%	政策依据
	经济效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		≥0 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　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

丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院上年末固定资产金额为 654.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 110.00 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

361116 丰宁满族自治县黑山嘴镇中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		654.82
1、房屋（平方米）	2253	409.83
其中：办公用房（平方米）	1400	344.47
2、车辆（台、辆）	2	32.44
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	660	212.55

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。

二十五、丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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	124.11	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	8.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	116.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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**	**124.11**	**本年支出合计**	**124.11**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**124.11**	**支出总计**	**124.11**

单位预算收入总表

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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	124.11	124.11	124.11							
2	208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	8.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	8.11							
4	2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	8.11							
5	210	卫生健康支出	116.00	116.00	116.00							
6	21003	基层医疗卫生机构	45.39	45.39	45.39							
7	2100302	乡镇卫生院	42.57	42.57	42.57							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.82	2.82	2.82							
9	21004	公共卫生	70.61	70.61	70.61							
10	2100408	基本公共卫生服务	70.61	70.61	70.61							

单位预算支出总表

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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**	**124.11**	**8.11**	**116.00**			
2	208	社会保障和就业支出	8.11	8.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11				
4	2080501	行政单位离退休	8.11	8.11				
5	210	卫生健康支出	116.00		116.00			
6	21003	基层医疗卫生机构	45.39		45.39			
7	2100302	乡镇卫生院	42.57		42.57			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.82		2.82			
9	21004	公共卫生	70.61		70.61			
10	2100408	基本公共卫生服务	70.61		70.61			

单位预算财政拨款收支总表

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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	124.11	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	8.11	8.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	116.00	116.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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**	**124.11**	**本年支出合计**	**124.11**	**124.11**		
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						

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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	124.11	支出总计	124.11	124.11		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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**	**124.11**	**8.11**	**116.00**
2	208	社会保障和就业支出	8.11	8.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.11	8.11	
4	2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	
5	210	卫生健康支出	116.00		116.00
6	21003	基层医疗卫生机构	45.39		45.39
7	2100302	乡镇卫生院	42.57		42.57
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.82		2.82
9	21004	公共卫生	70.61		70.61
10	2100408	基本公共卫生服务	70.61		70.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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	8.11	8.11	
2	303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
3	30302	退休费	8.11	8.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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。

丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院 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，现将丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院 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：

1.凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。一个单位一个报账员，单位的一切报账业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责。

2.现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财务业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定。

3.现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，秉公办事，不徇私情。

4.现金报账员的工作职责：

（1）负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务。

（2）负责办理下级单位拨付资金的报账业务。

（3）负责办理日常经费支出及专项支出的保险业务。

（4）负责保管、使用本单位的备用金。

（5）负责编制本单位的“经费收支平衡报表”。

（6）负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人。

（7）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院	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 124.11 万元，其中：一般公共预算收入 124.11 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，反映丰宁满族自治县胡麻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 124.11 万元，其中基本支出 8.11 万元，包括人员经费 8.11 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 116.00 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金；村卫生室运转经费；2025 年公共卫生服务资金；综合医改资金；基本药物补助资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 124.11 万元，较 2024 年预算增加 47.46 万元，其中：基本支出增加 1.38 万元，主要为退休人员月度生活补贴项目支出增加 46.08 万元，主要为公共卫生服务增加，药差补增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政　资金	4.50	其他资金	
	村卫生室运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.通过对该项目实施,加大财政保障力度，村卫生室运行经费得到保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数?	本乡 15 个村的村所运转经费及时拨付到	15 个	根据现有村卫生室数	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	已补助的行政村卫生室占全县行政村的比率	≥99%	拨付文件	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	拨付文件	
	成本指标	资金完成数量	年度完成工作 4.5 万元	4.5 万元	拨付文件	
效益指标	可持续影响指标	工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥1.5 万元	拨付文件	
	经济效益指标	间接经济效益	促进农村医疗卫生事业发展	100%	拨付文件	
	社会效益指标	保障村卫生室正常运转	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	≥95%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	调查问卷	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	6.07	其中：财政　资金	6.07	其他资金	
	村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.补充村医人才队伍建设。 为辖区居民提供基本医疗、基本公共卫生服务工作。					

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	村医定向培养人数（人）	村医补助人数	8 人	指定文件
	质量指标	补助发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥100%	指定文件
	时效指标	支付及时率	人员补助金及时率	100%	指定文件
	成本指标	项目总成本	项目预算控制额	3.6 万元	指定文件
效益指标	可持续影响指标	村医工作积极性提高率	村医工作积极性提高	≥95%	考勤表
	经济效益指标	间接经济效益	提高村医专业素质及能力	≥3.6 万元	指定文件
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群在生活方面的改善情况	100%	指定文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	村医受培训满意程度	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	村民满意程度	≥90%	调查问卷

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	15.75	其中：财政　资金	15.75	其他资金	
	用于服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口以下村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	指定文件	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	指定文件	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	指定文件	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	指定文件	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	指定文件	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	指定文件	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	指定文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	调查问卷	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.47	其中：财政　资金	12.47	其他资金	
	用于基本药物制度补助资金支付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	乡村医生收入	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	51.46	其中：财政　资金	51.46	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生增加支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	农村妇女乳腺癌检查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元左右/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 逐步缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.82	其中：财政　资金	2.82	其他资金	
	13082625P00QCWY10014L-冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（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	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	19.15	其中：财政　资金	19.15	其他资金	
	13082625P00QCWY100106-冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付单位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	绩效评价完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 逐步缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	乡镇卫生院司机工资及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障乡镇卫生院司机工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人员数量（人）	反映全年补助政策的人数	1 人	补助人数	
	质量指标	补助发放率（%）	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	发放率	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例	100%	到位率	
	成本指标	补助成本	每人补助金额	核定五险二金统筹	补助金额	
效益指标	经济效益指标	直接经济效益	保障卫生院工作人员工资待遇	保障卫生院工作人员工资待遇	补助金额	
	社会效益指标	人员经费保障覆盖率	人员经费保障覆盖率	≥100%	覆盖率	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施医改政策促进社会稳定水平逐步提高	100 通过实施医改政策促进社会稳定水平逐步提高	社会稳定报告	
	可持续影响指标	项目的可持续性	项目的可持续性	100 项目的可持续性	可持续性	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	满意度	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　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

丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院上年末固定资产金额为 570.17 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 118.00 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

361117 丰宁满族自治县胡麻营镇卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		570.17
1、房屋（平方米）	2081	240.18
其中：办公用房（平方米）	1554	369.00
2、车辆（台、辆）	3	38.78
3、单价在 20 万元以上的设备	3	113.81
4、其他固定资产	423	177.40

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。

二十六、丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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	85.25	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	6.57
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	78.68
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	

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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**	**85.25**	**本年支出合计**	**85.25**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**85.25**	**支出总计**	**85.25**

单位预算收入总表

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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	85.25	85.25	85.25							
2	208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	6.57							
3	20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	6.57							
4	2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	6.57							
5	210	卫生健康支出	78.68	78.68	78.68							
6	21003	基层医疗卫生机构	28.30	28.30	28.30							
7	2100302	乡镇卫生院	26.50	26.50	26.50							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80	1.80	1.80							
9	21004	公共卫生	50.38	50.38	50.38							
10	2100408	基本公共卫生服务	50.38	50.38	50.38							

单位预算支出总表

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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**	**85.25**	**6.57**	**78.68**			
2	208	社会保障和就业支出	6.57	6.57				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
4	2080501	行政单位离退休	6.57	6.57				
5	210	卫生健康支出	78.68		78.68			
6	21003	基层医疗卫生机构	28.30		28.30			
7	2100302	乡镇卫生院	26.50		26.50			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80		1.80			
9	21004	公共卫生	50.38		50.38			
10	2100408	基本公共卫生服务	50.38		50.38			

单位预算财政拨款收支总表

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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	85.25	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	6.57	6.57		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	78.68	78.68		
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				

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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**	**85.25**	**本年支出合计**	**85.25**	**85.25**		
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						

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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	85.25	支出总计	85.25	85.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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**	**85.25**	**6.57**	**78.68**
2	208	社会保障和就业支出	6.57	6.57	
3	20805	行政事业单位养老支出	6.57	6.57	
4	2080501	行政单位离退休	6.57	6.57	
5	210	卫生健康支出	78.68		78.68
6	21003	基层医疗卫生机构	28.30		28.30
7	2100302	乡镇卫生院	26.50		26.50
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.80		1.80
9	21004	公共卫生	50.38		50.38
10	2100408	基本公共卫生服务	50.38		50.38

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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	6.57	6.57	
2	303	对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
3	30302	退休费	6.57	6.57	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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。

丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院 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，现将丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院	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 85.25 万元，其中：一般公共预算收入 85.25 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，反映丰宁满族自治县波罗诺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 85.25 万元，其中基本支出 6.57 万元，包括人员经费 6.57 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 78.68 万元，主要为村卫生室公卫资金以及基本药物制度补助资金，卫生院公卫人员工资以及保险，其他公卫支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 85.25 万元，较 2024 年预算增加 30.11 万元，其中：基本支出增加 1.33 万元，主要为人员工资及保险调整，退休人员统筹外工资，其他公卫支出项目支出增加 28.78 万元，主要为基本公共卫生服务项目及基本药物制度补助

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政　资金	3.30	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	0.29	其中：财政　资金	0.29	其他资金	
	培养村医人才					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年培养村医 52 名，2019 年培养村医 50 名	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数	2018 年培养村医 52 名，2019 年培养村医 50 名	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质，提高村医技术水平	≥0 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力得到提升	基层医疗机构服务能力得到提升	≥0 不断改善	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　资金	10.50	其他资金	
	解决不足一千人口村医收入不足问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口以下村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.63	其中：财政　资金	8.63	其他资金	
	用于基本药物制度指出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基础医疗卫生机构实施国家基本药物制度	村卫生室实施国家基本药物制度		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 人均 4 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基础医疗卫生机构全部实施基本药物制度	政府办基础医疗卫生机构全部实施基本药物制度		0 长期	政策依据
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		≥100%	政策依据

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	36.71	其中：财政　资金	36.71	其他资金	
	支付村卫生室公共卫生资金，支付卫生院公卫工作人员工资，以及其他公卫支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者健康管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	村卫生室基本药物制度药差补助，其他基本药物制度支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运行					
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	90%	政策依据	
	质量指标	政府办基础医疗卫生机构实施国家基本药物制度	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金及时拨付	资金及时拨付	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基础医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度	政府办基础医疗卫生机构全部实施国家基本药物制度	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	13.67	其中：财政　资金	13.67	其他资金	
	村卫生室公卫资金，卫生院公卫人员工资。以及其他公共卫生支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务完成时限	公共卫生服务绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	为救护车司机提供生活保障					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放救护车司机工资及三险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反应工资发放的情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	工资和保险足额发放和缴纳		每月 20 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	司机生活保障	按时发放工资缴纳保险		≥100%	政策依据
	经济效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		≥0 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　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

丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院上年末固定资产金额为 399.94 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

361118 丰宁满族自治县波罗诺镇卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		399.94
1、房屋（平方米）	1200	213.70
其中：办公用房（平方米）	960	174.00
2、车辆（台、辆）	3	44.34
3、单价在 20 万元以上的设备	1	40.20
4、其他固定资产	351	101.70

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。

二十七、丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院收支预算

单位预算收支总表

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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	69.61	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	8.06
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	

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**69.61**	**本年支出合计**	**69.61**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**69.61**	**支出总计**	**69.61**

单位预算收入总表

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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	69.61	69.61	69.61							
2	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06							
3	20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	8.06							
4	2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	8.06							
5	210	卫生健康支出	61.55	61.55	61.55							
6	21003	基层医疗卫生机构	26.58	26.58	26.58							
7	2100302	乡镇卫生院	25.20	25.20	25.20							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.38	1.38	1.38							
9	21004	公共卫生	34.97	34.97	34.97							
10	2100408	基本公共卫生服务	34.97	34.97	34.97							

单位预算支出总表

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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**	**69.61**	**8.06**	**61.55**			
2	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06				
3	20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
4	2080501	行政单位离退休	8.06	8.06				
5	210	卫生健康支出	61.55		61.55			
6	21003	基层医疗卫生机构	26.58		26.58			
7	2100302	乡镇卫生院	25.20		25.20			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.38		1.38			
9	21004	公共卫生	34.97		34.97			
10	2100408	基本公共卫生服务	34.97		34.97			

单位预算财政拨款收支总表

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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	69.61	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	8.06	8.06		
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				

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**69.61**	**本年支出合计**	**69.61**	**69.61**		
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						

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	**收入总计**	**69.61**	**支出总计**	**69.61**	**69.61**		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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**	**69.61**	**8.06**	**61.55**
2	208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	
3	20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
4	2080501	行政单位离退休	8.06	8.06	
5	210	卫生健康支出	61.55		61.55
6	21003	基层医疗卫生机构	26.58		26.58
7	2100302	乡镇卫生院	25.20		25.20
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.38		1.38
9	21004	公共卫生	34.97		34.97
10	2100408	基本公共卫生服务	34.97		34.97

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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**	**8.06**	**8.06**	
2	303	对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
3	30302	退休费	8.06	8.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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。

丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院 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，现将丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院 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、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责。

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务。

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务。

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”。

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人。

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院	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 69.61 万元，其中：一般公共预算收入 69.61 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，反映丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 69.61 万元，其中基本支出 8.06 万元，包括人员经费 8.06 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 61.55 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金，村卫生室运转经费，2025 年公共卫生服务资金，综合医改资金，基本药物补助资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 69.61 万元，较 2024 年预算增加 12.81 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为退休人员月度生活补贴项目支出增加 12.81 万元，主要为公共卫生服务增加，药差补增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政　资金	3.30	其他资金	
	用于村卫生室运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室运转经费到位后支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	13.50	其中：财政　资金	13.50	其他资金	
	用于服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足 1000 人口以下村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

3、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.62	其中：财政　资金	4.62	其他资金	
	用于基本药物制度支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金支付时性	资金支付时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

4、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	25.48	其中：财政　资金	25.48	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		≥100 不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

5、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政　资金	1.38	其他资金	
	用于基本药物制度补助资金支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
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	
	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	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

7、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	用于卫生院司机工资及保险支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放救护车司机工资及三险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及三险发放人数	2023 年在职救护车司机 1 人		1 人	政策依据
	质量指标	资金使用完成率	工资和保险足额发放和缴纳		100%	政策依据
	时效指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳		100%	政策依据
效益指标	社会效益指标	司机生活保障	按时发放工资缴纳保险		≥100%	政策依据
	经济效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		≥0 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　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

丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院上年末固定资产金额为 131.96 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

361119 丰宁满族自治县黑山嘴中心卫生院西两间房分院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		131.96
1、房屋（平方米）	386	18.32
其中：办公用房（平方米）	153	11.67
2、车辆（台、辆）	2	13.50
3、单价在 20 万元以上的设备	1	25.07
4、其他固定资产	66	75.07

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。

二十八、丰宁满族自治县石人沟乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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	111.97	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	5.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	106.28
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	

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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**	**111.97**	**本年支出合计**	**111.97**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**111.97**	**支出总计**	**111.97**

单位预算收入总表

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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	111.97	111.97	111.97							
2	208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	5.69							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69	5.69							
4	2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	5.69							
5	210	卫生健康支出	106.28	106.28	106.28							
6	21003	基层医疗卫生机构	38.92	38.92	38.92							
7	2100302	乡镇卫生院	36.52	36.52	36.52							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.40	2.40	2.40							
9	21004	公共卫生	67.36	67.36	67.36							
10	2100408	基本公共卫生服务	67.36	67.36	67.36							

单位预算支出总表

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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**	**111.97**	**5.69**	**106.28**			
2	208	社会保障和就业支出	5.69	5.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69				
4	2080501	行政单位离退休	5.69	5.69				
5	210	卫生健康支出	106.28		106.28			
6	21003	基层医疗卫生机构	38.92		38.92			
7	2100302	乡镇卫生院	36.52		36.52			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.40		2.40			
9	21004	公共卫生	67.36		67.36			
10	2100408	基本公共卫生服务	67.36		67.36			

单位预算财政拨款收支总表

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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	111.97	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	5.69	5.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	106.28	106.28		
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				

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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**	**111.97**	**本年支出合计**	**111.97**	**111.97**		
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						

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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	111.97	支出总计	111.97	111.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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**	**111.97**	**5.69**	**106.28**
2	208	社会保障和就业支出	5.69	5.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.69	5.69	
4	2080501	行政单位离退休	5.69	5.69	
5	210	卫生健康支出	106.28		106.28
6	21003	基层医疗卫生机构	38.92		38.92
7	2100302	乡镇卫生院	36.52		36.52
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.40		2.40
9	21004	公共卫生	67.36		67.36
10	2100408	基本公共卫生服务	67.36		67.36

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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	5.69	5.69	
2	303	对个人和家庭的补助	5.69	5.69	
3	30302	退休费	5.69	5.69	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县石人沟乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县石人沟乡卫生院 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：

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责。

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度、审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务。

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务。

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务。

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”。

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人。

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县石人沟乡卫生院	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 111.97 万元，其中：一般公共预算收入 111.97 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，反映丰宁满族自治县石人沟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 111.97 万元，其中基本支出 5.69 万元，包括人员经费 5.69 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 106.28 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助、2025 年公共卫生资金、2025 年医改资金、村卫生室运转经费、2025 年基本药物制度补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 111.97 万元，较 2024 年预算增加 48.85 万元，其中：基本支出增加 1.35 万元，主要为人员工资项目支出增加 47.49 万元，主要为公共卫生资金增加 5 元/人/年；基本药物制度补助增加；增加村医人才培养资金

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	保证运转经费发放到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证运转经费发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政　资金	4.91	其他资金	
	保障村医人才培养资金支付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	村医补助人数	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率（%）	补助发放率（%）	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	村医培养后持证上岗率	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数	村医定向培养人数	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群生活得到改善	≥100 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升	≥100 提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	受益对象满意	≥90 率	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	解决不足一千人口以下村医低收入问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口以下村医低收入问题					

一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.63	其中：财政　资金	11.63	其他资金	
	支付村所药品零差率销售补助及卫生院药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级要差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实施基本药物制度	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	49.09	其中：财政　资金	49.09	其他资金	
	支付村医公卫资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	支付村卫生室药品零差率销售补助资金及卫生院药品零差率销售补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率	村级药差率	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	18.27	其中：财政　资金	18.27	其他资金	
	支付村卫生室公共卫生补助资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保障司机工资发放到位，按时缴纳保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发放到位，按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 10 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映人员的满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　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

丰宁满族自治县石人沟乡卫生院上年末固定资产金额为 479.99 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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

361120 丰宁满族自治县石人沟乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		479.99
1、房屋（平方米）	2794.51	267.14
其中：办公用房（平方米）	2794.51	267.14
2、车辆（台、辆）	2	30.48
3、单价在 20 万元以上的设备	1	22.54
4、其他固定资产	310	159.83

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。

二十九、丰宁满族自治县草原乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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	41.65	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	3.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	37.76
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	

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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**	**41.65**	**本年支出合计**	**41.65**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**41.65**	**支出总计**	**41.65**

单位预算收入总表

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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	41.65	41.65	41.65							
2	208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	3.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89							
4	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	3.89							
5	210	卫生健康支出	37.76	37.76	37.76							
6	21003	基层医疗卫生机构	16.34	16.34	16.34							
7	2100302	乡镇卫生院	15.26	15.26	15.26							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.08	1.08	1.08							
9	21004	公共卫生	21.42	21.42	21.42							
10	2100408	基本公共卫生服务	21.42	21.42	21.42							

单位预算支出总表

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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**	**41.65**	**3.89**	**37.76**			
2	208	社会保障和就业支出	3.89	3.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89				
4	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89				
5	210	卫生健康支出	37.76		37.76			
6	21003	基层医疗卫生机构	16.34		16.34			
7	2100302	乡镇卫生院	15.26		15.26			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.08		1.08			
9	21004	公共卫生	21.42		21.42			
10	2100408	基本公共卫生服务	21.42		21.42			

单位预算财政拨款收支总表

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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	41.65	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	3.89	3.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	37.76	37.76		
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				

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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**	**41.65**	**本年支出合计**	**41.65**	**41.65**		
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						

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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	41.65	支出总计	41.65	41.65		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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**	**41.65**	**3.89**	**37.76**
2	208	社会保障和就业支出	3.89	3.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	
4	2080501	行政单位离退休	3.89	3.89	
5	210	卫生健康支出	37.76		37.76
6	21003	基层医疗卫生机构	16.34		16.34
7	2100302	乡镇卫生院	15.26		15.26
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.08		1.08
9	21004	公共卫生	21.42		21.42
10	2100408	基本公共卫生服务	21.42		21.42

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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**	**3.89**	**3.89**	
2	303	对个人和家庭的补助	3.89	3.89	
3	30302	退休费	3.89	3.89	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县草原乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县草原乡卫生院 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6)负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7)负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县草原乡卫生院	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 41.65 万元，其中：一般公共预算收入 41.65 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，反映丰宁满族自治县草原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 41.65 万元，其中基本支出 3.89 万元，包括人员经费 3.89 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 37.76 万元，主要为支付 2025 年度职工工资保险，开展业务活动中的各项费用

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 41.65 万元，较 2024 年预算增加 11.96 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员工资调整项目支出增加 11.96 万元，主要为基本公共卫生项目

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	用于村卫生室工作运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村卫生室运转经费到位后及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	4.05	其中：财政　资金	4.05	其他资金	
	村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.村医人才培养经费到位后及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	≥102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率（%）	补助每人每年 4500 年	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数（%）	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	人	政策依据	
效益指标	社会效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100%	政策依据	
	可持续影响指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质，提高村医技术水平	不断改善	政策依据	
	社会效益指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升	≥0 不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
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	
	用于服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.村医补助经费到位后及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.53	其中：财政　资金	4.53	其他资金	
	保障基本药物制度运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障基本药物制度运行					
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥44 元/人	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	≥0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	≥0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	15.61	其中：财政　资金	15.61	其他资金	
	保障公共卫生服务资金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生服务资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	冀财社

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
		时限			（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	99 元	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
	社会效益指标	全省重大传染病疫情总体平稳	公共卫生服务补助绩效目标表	0 全面加强	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					央基本公共卫生服务补助资金
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	0 不断提高	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　资金	1.08	其他资金	
	保障村卫生室正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运行					
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	实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	2020 年底全县实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	≥30 万人	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）	
	质量指标	零差率销售药品村卫生室覆盖率	实行零差率销售药品的行政村村卫生室全覆盖	100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金（基本药物制度补助）
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付村卫生室零差率销售药品资金	100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）
	成本指标	村级药差率销售补助	人均 4 元	4 元	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级基本公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	5.81	其中：财政　资金	5.81	其他资金	
	保障公共卫生补助资金发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生补助资金发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公卫）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表	12 月底	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	0 全面加强	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					公卫）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	用于乡镇卫生院司机工资及三险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发放到位、按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反应工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 8 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反应人员的满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　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

丰宁满族自治县草原乡卫生院上年末固定资产金额为 190.00 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

361121 丰宁满族自治县草原乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		190.00
1、房屋（平方米）	588	67.00
其中：办公用房（平方米）	512	58.00
2、车辆（台、辆）	2	31.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	91.50

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。

三十、丰宁满族自治县外沟门中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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	45.19	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	2.46
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	42.73
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	

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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**	**45.19**	**本年支出合计**	**45.19**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**45.19**	**支出总计**	**45.19**

单位预算收入总表

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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	45.19	45.19	45.19							
2	208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	2.46							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	2.46							
4	2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	2.46							
5	210	卫生健康支出	42.73	42.73	42.73							
6	21003	基层医疗卫生机构	19.15	19.15	19.15							
7	2100302	乡镇卫生院	18.19	18.19	18.19							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.96	0.96	0.96							
9	21004	公共卫生	23.58	23.58	23.58							
10	2100408	基本公共卫生服务	23.58	23.58	23.58							

单位预算支出总表

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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**	**45.19**	**2.46**	**42.73**			
2	208	社会保障和就业支出	2.46	2.46				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46				
4	2080501	行政单位离退休	2.46	2.46				
5	210	卫生健康支出	42.73		42.73			
6	21003	基层医疗卫生机构	19.15		19.15			
7	2100302	乡镇卫生院	18.19		18.19			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.96		0.96			
9	21004	公共卫生	23.58		23.58			
10	2100408	基本公共卫生服务	23.58		23.58			

单位预算财政拨款收支总表

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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	45.19	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	2.46	2.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	42.73	42.73		
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				

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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**	**45.19**	**本年支出合计**	**45.19**	**45.19**		
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						

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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	45.19	支出总计	45.19	45.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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**	**45.19**	**2.46**	**42.73**
2	208	社会保障和就业支出	2.46	2.46	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.46	2.46	
4	2080501	行政单位离退休	2.46	2.46	
5	210	卫生健康支出	42.73		42.73
6	21003	基层医疗卫生机构	19.15		19.15
7	2100302	乡镇卫生院	18.19		18.19
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.96		0.96
9	21004	公共卫生	23.58		23.58
10	2100408	基本公共卫生服务	23.58		23.58

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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	2.46	2.46	
2	303	对个人和家庭的补助	2.46	2.46	
3	30302	退休费	2.46	2.46	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县外沟门中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县外沟门中心卫生院 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：

1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主、综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

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

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
丰宁满族自治县外沟门中心卫生院	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 45.19 万元，其中：一般公共预算收入 45.19 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，反映丰宁满族自治县外沟门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 45.19 万元，其中基本支出 2.46 万元，包括人员经费 2.46 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 42.73 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金；村卫生室运转经费；2025 年公共卫生服务资金；综合医改资金；基本药物制度补助资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 45.19 万元，较 2024 年预算增加 16.79 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为退休人员补助项目支出增加 16.79 万元，主要为公共卫生服务补助增加，基本药差补助增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政　资金	2.10	其他资金	
	保障村医工作运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	1.64	其中：财政　资金	1.64	其他资金	
	保障村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率（%）	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数（人）	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医水平	提升村医素质，提高村医技术	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质，提高村医技术	≥0 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基础医疗机构服务能力提升	基础医疗机构服务能力提升	≥0 不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	5.63	其中：财政　资金	5.63	其他资金	
	保障村医工作运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.05	其中：财政　资金	5.05	其他资金	
	保障人员工资及医院和村所正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥9090%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4%	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	≥0 保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	≥0 中长期	政策依据
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	≥100	政策依据

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	17.18	其中：财政　资金	17.18	其他资金	
	保障公共卫生人员工资及公卫工作正常开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		≥12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 逐步缩小	政策依据
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 全面加强	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政　资金	0.96	其他资金	
	基本药物制度支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		≥9090%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥100100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥4	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥100	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		≥0 保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		≥0 长期	政策依据
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		≥100	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政　资金	6.40	其他资金	
	村卫生室公卫资金，其他公卫支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结核病发病率	公共卫生服务补助绩效目标表		≤100 万	政策依据
	质量指标	碘缺乏病监测覆盖率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		≥12 月底	政策依据
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 逐步缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	救护车工作及保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.乡镇卫生院救护车司机工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放工资人数		100 人	政策依据
	质量指标	救护车资金使用完成率	救护车资金使用完成率		100 人	政策依据
	时效指标	工资及保险缴纳及时率	工资及保险缴纳及时率		100 人	政策依据
效益指标	经济效益指标	救护车司机生活保障	救护车司机生活保障		100 人	政策依据
	社会效益指标	救护车司机工作保障	救护车司机工作保障		100 人	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益对象满意度	服务受益对象满意度		≥100 人	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　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

丰宁满族自治县外沟门中心卫生院上年末固定资产金额为 592.39 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

361122 丰宁满族自治县外沟门中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		592.39
1、房屋（平方米）	800	209.62
其中：办公用房（平方米）	200	168.40
2、车辆（台、辆）	2	34.88
3、单价在 20 万元以上的设备	1	40.08
4、其他固定资产	200	307.81

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。

三十一、丰宁满族自治县苏家店乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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	49.45	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	2.47
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.98
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	

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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**	**49.45**	**本年支出合计**	**49.45**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**49.45**	**支出总计**	**49.45**

单位预算收入总表

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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	49.45	49.45	49.45							
2	208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	2.47							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	2.47							
4	2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	2.47							
5	210	卫生健康支出	46.98	46.98	46.98							
6	21003	基层医疗卫生机构	22.09	22.09	22.09							
7	2100302	乡镇卫生院	21.19	21.19	21.19							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.90	0.90	0.90							
9	21004	公共卫生	14.89	14.89	14.89							
10	2100408	基本公共卫生服务	14.89	14.89	14.89							
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

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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**	**49.45**	**2.47**	**46.98**			
2	208	社会保障和就业支出	2.47	2.47				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47				
4	2080501	行政单位离退休	2.47	2.47				
5	210	卫生健康支出	46.98		46.98			
6	21003	基层医疗卫生机构	22.09		22.09			
7	2100302	乡镇卫生院	21.19		21.19			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.90		0.90			
9	21004	公共卫生	14.89		14.89			
10	2100408	基本公共卫生服务	14.89		14.89			
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

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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	49.45	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	2.47	2.47		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	46.98	46.98		
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				

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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**	**49.45**	**本年支出合计**	**49.45**	**49.45**		
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						

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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	49.45	支出总计	49.45	49.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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**	**49.45**	**2.47**	**46.98**
2	208	社会保障和就业支出	2.47	2.47	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.47	2.47	
4	2080501	行政单位离退休	2.47	2.47	
5	210	卫生健康支出	46.98		46.98
6	21003	基层医疗卫生机构	22.09		22.09
7	2100302	乡镇卫生院	21.19		21.19
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.90		0.90
9	21004	公共卫生	14.89		14.89
10	2100408	基本公共卫生服务	14.89		14.89
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

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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	2.47	2.47	
2	303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
3	30302	退休费	2.47	2.47	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县苏家店乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县苏家店乡卫生院 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

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县苏家店乡卫生院	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 49.45 万元，其中：一般公共预算收入 49.45 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，反映丰宁满族自治县苏家店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 49.45 万元，其中基本支出 2.47 万元，包括人员经费 2.47 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 46.98 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助，2025 年公共卫生资金，2025 年医改资金，村卫生室运转经费，2025 年基本药物制度补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 49.45 万元，较 2024 年预算增加 24.50 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年基本支出无变化项目支出增加 24.50 万元，主要为增加国医堂项目,公共卫生资金增加，基本药物制度补助资金增加，村医人才培养增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政　资金	2.10	其他资金	
	保障村卫生室正常运作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村卫生室运转经费发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	1.92	其中：财政　资金	1.92	其他资金	
	按时发放村医培养生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	村医补助人数	≥102	政策依据	
	质量指标	补助发放率（%）	补助发放率（%）	100	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	村医培养后持证上岗率	≥100	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数	村医定向培养人数	≥102	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	100	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群生活得到改善	100	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗服务能力提升	基层医疗服务能力提升	100	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≤90	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	保障村卫生室正常运作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证服务人口 600-1000 村医补助资金到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政　资金	4.38	其他资金	
	保证资金每年按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证资金每年按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥9090%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥0	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	10.85	其中：财政　资金	10.85	其他资金	
	支付村医公卫资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证每年第四季度支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 万人	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政　资金	0.90	其他资金	
	药品零差率销售					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保证每年资金发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物制度	0 长期	政策依据	
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	≥100	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	4.04	其中：财政　资金	4.04	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证第四季度支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 万人	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、冀财社（2024）189 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/旗舰中医馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003056100195		项目名称	冀财社（2024）189 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/旗舰中医馆		
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	
	支付基层服务能力提升					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.提升基层服务能力，保障基本医疗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	旗舰中医馆建设数量	5 个		5 个	政策依据
	质量指标	区域共享中药房建设数量	5 个		5 个	政策依据
	时效指标	举办扁鹊文化节活动节数	1 个		1 次	政策依据
	成本指标	与养老机构签约合作数量	1 个		1 次	政策依据
效益指标	经济效益指标	基层名老中医专家传承工作室	/		≥1 名	政策依据
	社会效益指标	基层名老中医专家传承工作室	/		≥1 名	政策依据
	生态效益指标	旗舰中医馆建设补助资金标准	10		10 万元	政策依据
	可持续影响指标	区域共享中药房资金补助标准	/		10 万元	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	政策依据

9、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保障卫生院救护车司机工资按时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发放到位，按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	人员出勤率		≥90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		每月 8 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责率		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时发放	工资逐月及时发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　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	
合 计							**10.00**	**10.00**						**10.00**
丰宁满族自治县苏家店乡卫生院小计							**10.00**	**10.00**						**10.00**
冀财社（2024）189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/旗舰中医馆	10.00	房屋修缮	B08010000	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

丰宁满族自治县苏家店乡卫生院上年末固定资产金额为 283.29 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

361123 丰宁满族自治县苏家店乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		283.29
1、房屋（平方米）	300	28.94
其中：办公用房（平方米）	200	19.46
2、车辆（台、辆）	2	31.46
3、单价在 20 万元以上的设备	1	26.92
4、其他固定资产	200	195.97

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。

三十二、丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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	79.82	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	11.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.62
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	

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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**	**79.82**	**本年支出合计**	**79.82**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**79.82**	**支出总计**	**79.82**

单位预算收入总表

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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	79.82	79.82	79.82							
2	208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	11.20							
4	2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	11.20							
5	210	卫生健康支出	68.62	68.62	68.62							
6	21003	基层医疗卫生机构	41.77	41.77	41.77							
7	2100302	乡镇卫生院	40.51	40.51	40.51							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.26	1.26	1.26							
9	21004	公共卫生	26.85	26.85	26.85							
10	2100408	基本公共卫生服务	26.85	26.85	26.85							

单位预算支出总表

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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**	**79.82**	**11.20**	**68.62**			
2	208	社会保障和就业支出	11.20	11.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20				
4	2080501	行政单位离退休	11.20	11.20				
5	210	卫生健康支出	68.62		68.62			
6	21003	基层医疗卫生机构	41.77		41.77			
7	2100302	乡镇卫生院	40.51		40.51			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.26		1.26			
9	21004	公共卫生	26.85		26.85			
10	2100408	基本公共卫生服务	26.85		26.85			

单位预算财政拨款收支总表

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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	79.82	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	11.20	11.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.62	68.62		
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				

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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**	**79.82**	**本年支出合计**	**79.82**	**79.82**		
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						

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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	79.82	支出总计	79.82	79.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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**	**79.82**	**11.20**	**68.62**
2	208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	
4	2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
5	210	卫生健康支出	68.62		68.62
6	21003	基层医疗卫生机构	41.77		41.77
7	2100302	乡镇卫生院	40.51		40.51
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.26		1.26
9	21004	公共卫生	26.85		26.85
10	2100408	基本公共卫生服务	26.85		26.85

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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	11.20	11.20	
2	303	对个人和家庭的补助	11.20	11.20	
3	30302	退休费	11.20	11.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院 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：

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

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

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

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

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院	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 79.82 万元，其中：一般公共预算收入 79.82 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，反映丰宁满族自治县汤河乡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 79.82 万元，其中基本支出 11.20 万元，包括人员经费 11.20 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 68.62 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助；2025 年公共卫生服务资金；2025 年医改资金；2025 年村卫生室运转经费；2025 年基本药物制度补助。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 79.82 万元，较 2024 年预算增加 36.69 万元，其中：基本支出增加 1.43 万元，主要为增加 1 名退休人员月度生活补贴。项目支出增加 35.26 万元，主要为 2025 年公共卫生服务资金增加 5 元/人/年；基本药物制度补助增加；增加村医人才培养资金。

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	其他资金	
	支付村卫生室运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村卫生室运转经费到位后支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	4.34	其中：财政　资金	4.34	其他资金	
	支付村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证资金到位后支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	在编在岗人员出勤率	考核在编在岗人员出勤情况		≥98%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 8 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责率	考察机关工作人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	反映“三保”政策，工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位财政供养人员满意度	反映单位财政供养人员的满意度		≥98%	政策依据

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
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	
	支付服务人口 600-1000 村医补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证服务人口 600-1000 村医补助资金到位后及时支付完成					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	214 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.19	其中：财政　资金	7.19	其他资金	
	支付村所及卫生院药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证第四季度资金到位支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥9090%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥100100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100	政策依据	
	成本指标	村级要差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实施	长期	政策依据	
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	≥100	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	19.57	其中：财政　资金	19.57	其他资金	
	支付村医公卫资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.每年第四季度支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	绩效评价完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	糖尿病患者血糖控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政　资金	1.26	其他资金	
	药品零差率销售支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保证第四季度资金到位支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥9090%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥100100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	基金拨付及时性	≥100	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级要差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实施	0 长期	政策依据	
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	≥100	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	7.28	其中：财政　资金	7.28	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.每年第四季度支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	支付救护车司机工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证救护车司机工资到位后及时支付完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	救护车司机人数	救护车司机人数		1 人	政策依据
	质量指标	发放到位	发放到位		≥100%	政策依据
	时效指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	政策依据
	成本指标	每人补助金额	每人补助金额		3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	增加救护车司机收入	增加救护车司机收入		收入增加	政策依据
	社会效益指标	保障救护车正常运转	保障救护车正常运转		保证运转	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥100%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　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

丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院上年末固定资产金额为 847.11 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

361124 丰宁满族自治县汤河乡中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		847.11
1、房屋（平方米）	1817	500.00
其中：办公用房（平方米）	1817	500.00
2、车辆（台、辆）	3	52.58
3、单价在 20 万元以上的设备	1	7.09
4、其他固定资产	249	287.44

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。

三十三、丰宁满族自治县土城镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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	140.01	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	18.39
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	121.62
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	

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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**	**140.01**	**本年支出合计**	**140.01**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**140.01**	**支出总计**	**140.01**

单位预算收入总表

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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	140.01	140.01	140.01							
2	208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	18.39							
3	20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	18.39							
4	2080501	行政单位离退休	18.39	18.39	18.39							
5	210	卫生健康支出	121.62	121.62	121.62							
6	21003	基层医疗卫生机构	34.23	34.23	34.23							
7	2100302	乡镇卫生院	31.17	31.17	31.17							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.06	3.06	3.06							
9	21004	公共卫生	77.39	77.39	77.39							
10	2100408	基本公共卫生服务	77.39	77.39	77.39							
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

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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**	**140.01**	**18.39**	**121.62**			
2	208	社会保障和就业支出	18.39	18.39				
3	20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39				
4	2080501	行政单位离退休	18.39	18.39				
5	210	卫生健康支出	121.62		121.62			
6	21003	基层医疗卫生机构	34.23		34.23			
7	2100302	乡镇卫生院	31.17		31.17			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.06		3.06			
9	21004	公共卫生	77.39		77.39			
10	2100408	基本公共卫生服务	77.39		77.39			
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

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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	140.01	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	18.39	18.39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	121.62	121.62		
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				

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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**	**140.01**	**本年支出合计**	**140.01**	**140.01**		
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						

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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	140.01	支出总计	140.01	140.01		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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**	**140.01**	**18.39**	**121.62**
2	208	社会保障和就业支出	18.39	18.39	
3	20805	行政事业单位养老支出	18.39	18.39	
4	2080501	行政单位离退休	18.39	18.39	
5	210	卫生健康支出	121.62		121.62
6	21003	基层医疗卫生机构	34.23		34.23
7	2100302	乡镇卫生院	31.17		31.17
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.06		3.06
9	21004	公共卫生	77.39		77.39
10	2100408	基本公共卫生服务	77.39		77.39
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

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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	18.39	18.39	
2	303	对个人和家庭的补助	18.39	18.39	
3	30302	退休费	18.39	18.39	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县土城镇中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县土城镇中心卫生院 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：

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7)　　负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县土城镇中心卫生院	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 140.01 万元，其中：一般公共预算收入 140.01 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，反映丰宁满族自治县土城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 140.01 万元，其中基本支出 18.39 万元，包括人员经费 18.39 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 121.62 万元，主要为村卫生室运转经费，村卫生室不足一千人口补助.公共卫生服务资金.基本药物制度补助.

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 140.01 万元，较 2024 年预算增加 53.28 万元，其中：基本支出增加 2.88 万元，主要为退休人员月度生活补贴项目支出增加 50.40 万元，主要为公共卫生服务资金增加.基本药物制度补助资金增加，

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政　资金	3.90	其他资金	
	保证村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村卫生室云运转经费到位后支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.75	其中：财政　资金	9.75	其他资金	
	资金到位及时发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.服务人口经费到位后立即支付					

一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据

3、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.74	其中：财政　资金	13.74	其他资金	
	支付村所及卫生院药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4%	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	≥0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	≥0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	政策依据	

4、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	56.40	其中：财政　资金	56.40	其他资金	
	基本公共卫生服务资金补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%		
绩效目标	1.保证每年公共卫生支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	农村妇女乳腺癌检查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元左右/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 逐步缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

5、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政　资金	3.06	其他资金	
	药品零差率销售					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国际爱基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4%	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	≥0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	≥0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	政策依据	

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	20.99	其中：财政　资金	20.99	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证资金到位，保障政策落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）189 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/旗舰中医馆绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P003056100195		项目名称	冀财社（2024）189 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/旗舰中医馆		
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	
	资金到位及时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.冀财社（2024）189 号-关于下达中央 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	旗舰中医馆建设数量	5 个	5 个	政策依据
	质量指标	区域共享中药房建设数量	5 个	5 个	政策依据
	时效指标	举办扁鹊文化节活动次数	1 个	1 次	政策依据
	成本指标	与养老机构签约合作数量	1 个	1 次	政策依据
效益指标	经济效益指标	基层名老中医专家传承工作室	1 个	≥1 名	政策依据
	社会效益指标	基层名老中医专家传承工作室	-	≥1 名	政策依据
	生态效益指标	旗舰中医馆建设补助资金标准	10	10 万元	政策依据
	可持续影响指标	区域共享中药房补助资金标准	-	10 万元	政策依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	-	≥90%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	资金到位及时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.发放救护车司机工资及三险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及三险发放人数	2023 年在职救护车司机 1 人		1 人	政策依据
	质量指标	资金使用完成率	工资和保险足额发放和缴纳		100%	政策依据
	时效指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳		100%	政策依据
效益指标	社会效益指标	司机生活保障	按时发放工资缴纳保险		≥100%	政策依据
	经济效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		≥0 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　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	
合 计							**10.00**	**10.00**						**10.00**
丰宁满族自治县土城镇中心卫生院小计							**10.00**	**10.00**						**10.00**
冀财社（2024）189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承事业与发展部分）/旗舰中医馆	10.00	工业建筑修缮	B08020000	次	1	10.00	10.00	10.00						10.00

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

丰宁满族自治县土城镇中心卫生院上年末固定资产金额为 445.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

361125 丰宁满族自治县土城镇中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		445.49
1、房屋（平方米）	990	137.99
其中：办公用房（平方米）	500	87.56
2、车辆（台、辆）	1	24.50
3、单价在 20 万元以上的设备	2	88.88
4、其他固定资产	254	194.12

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。

三十四、丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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	159.80	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	12.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	147.59
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	

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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**	**159.80**	**本年支出合计**	**159.80**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**159.80**	**支出总计**	**159.80**

单位预算收入总表

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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	159.80	159.80	159.80							
2	208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	12.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	12.20							
4	2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	12.20							
5	210	卫生健康支出	147.59	147.59	147.59							
6	21003	基层医疗卫生机构	60.92	60.92	60.92							
7	2100302	乡镇卫生院	57.58	57.58	57.58							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.34	3.34	3.34							
9	21004	公共卫生	86.67	86.67	86.67							
10	2100408	基本公共卫生服务	86.67	86.67	86.67							

单位预算支出总表

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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**	**159.80**	**12.20**	**147.59**			
2	208	社会保障和就业支出	12.20	12.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20				
4	2080501	行政单位离退休	12.20	12.20				
5	210	卫生健康支出	147.59		147.59			
6	21003	基层医疗卫生机构	60.92		60.92			
7	2100302	乡镇卫生院	57.58		57.58			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.34		3.34			
9	21004	公共卫生	86.67		86.67			
10	2100408	基本公共卫生服务	86.67		86.67			

单位预算财政拨款收支总表

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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	159.80	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	12.20	12.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	147.59	147.59		
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				

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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**	**159.80**	**本年支出合计**	**159.80**	**159.80**		
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						

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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	159.80	支出总计	159.80	159.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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**	**159.80**	**12.20**	**147.59**
2	208	社会保障和就业支出	12.20	12.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.20	12.20	
4	2080501	行政单位离退休	12.20	12.20	
5	210	卫生健康支出	147.59		147.59
6	21003	基层医疗卫生机构	60.92		60.92
7	2100302	乡镇卫生院	57.58		57.58
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.34		3.34
9	21004	公共卫生	86.67		86.67
10	2100408	基本公共卫生服务	86.67		86.67

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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**	**12.20**	**12.20**	
2	303	对个人和家庭的补助	12.20	12.20	
3	30302	退休费	12.20	12.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位一切报账业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责。

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定。

3、现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

（1）负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务

(2) 负责办理向下级单位拨付资金的报账业务

（3）负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务

（4）负责保管、使用本单位的备用金

（5）负责编制本单位的“经费报收支平衡报表”

（6）负责将“支付中心”的编制的会计报表传递到本单位负责人

（7）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理

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
丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院	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 159.80 万元，其中：一般公共预算收入 159.80 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，反映丰宁满族自治县大滩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 159.80 万元，其中基本支出 12.20 万元，包括人员经费 12.20 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 147.59 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金；村卫生室运转经费；2025 年公共卫生服务资金；综合医改资金；基本药物制度补助资金

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 159.80 万元，较 2024 年预算增加 67.80 万元，其中：基本支出增加 1.46 万元，主要为退休人员月度生活补助资金项目支出增加 66.34 万元，主要为公共卫生服务资金增加；基本药物制度补助资金增加；村医人才培养资金增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.35	其中：财政　资金	7.35	其他资金	
	支付村卫生室运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证村卫生室运转经费到位后及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	4.05	其中：财政　资金	4.05	其他资金	
	支付村医人才培养补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.村医人才培养经费到位后及时支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	≥102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率（%）	补助每人每年 4500 年	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗率	全部上岗	%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数（%）	2018 年共培养村医 52 名，2019 年共培养村医 50 名	人	政策依据	
效益指标	社会效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质，提高村医技术水平	不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升	≥0 不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	28.50	其中：财政　资金	28.50	其他资金	
	支付村卫生室服务人口补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.村医补助经费到位后及时支付					

一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.90	其中：财政　资金	13.90	其他资金	
	药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保证资金到位，保障政策落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	≥0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	≥0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	≥0 长期	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	63.16	其中：财政　资金	63.16	其他资金	
	基本公共卫生服务资金补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证资金到位，保障政策落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	3.34	其中：财政　资金	3.34	其他资金	
	药品零差率销售					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4%	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		≥0 保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		≥0 中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		≥0 长期	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	23.51	其中：财政　资金	23.51	其他资金	
	基本公共卫生服务支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证资金到位，保障政策落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	支付乡镇卫生院司机工资及三险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发放到位，按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	反应工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 8 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反应人员的满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　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

丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院上年末固定资产金额为 632.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 30.00 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

361126 丰宁满族自治县大滩镇中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		632.04
1、房屋（平方米）	1500	120.27
其中：办公用房（平方米）	600	48.11
2、车辆（台、辆）	5	75.64
3、单价在 20 万元以上的设备	2	61.88
4、其他固定资产	536	374.25

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。

三十五、丰宁满族自治县北头营乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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	73.58	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	5.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	68.07
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	

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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**	**73.58**	**本年支出合计**	**73.58**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**73.58**	**支出总计**	**73.58**

单位预算收入总表

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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	73.58	73.58	73.58							
2	208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	5.51							
3	20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	5.51							
4	2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	5.51							
5	210	卫生健康支出	68.07	68.07	68.07							
6	21003	基层医疗卫生机构	37.59	37.59	37.59							
7	2100302	乡镇卫生院	36.09	36.09	36.09							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50	1.50	1.50							
9	21004	公共卫生	30.48	30.48	30.48							
10	2100408	基本公共卫生服务	30.48	30.48	30.48							

单位预算支出总表

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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**	**73.58**	**5.51**	**68.07**			
2	208	社会保障和就业支出	5.51	5.51				
3	20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51				
4	2080501	行政单位离退休	5.51	5.51				
5	210	卫生健康支出	68.07		68.07			
6	21003	基层医疗卫生机构	37.59		37.59			
7	2100302	乡镇卫生院	36.09		36.09			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50		1.50			
9	21004	公共卫生	30.48		30.48			
10	2100408	基本公共卫生服务	30.48		30.48			

单位预算财政拨款收支总表

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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	73.58	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	5.51	5.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	68.07	68.07		
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				

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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**	**73.58**	**本年支出合计**	**73.58**	**73.58**		
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						

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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	73.58	支出总计	73.58	73.58		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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**	**73.58**	**5.51**	**68.07**
2	208	社会保障和就业支出	5.51	5.51	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.51	5.51	
4	2080501	行政单位离退休	5.51	5.51	
5	210	卫生健康支出	68.07		68.07
6	21003	基层医疗卫生机构	37.59		37.59
7	2100302	乡镇卫生院	36.09		36.09
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50		1.50
9	21004	公共卫生	30.48		30.48
10	2100408	基本公共卫生服务	30.48		30.48

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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	5.51	5.51	
2	303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
3	30301	离休费	5.51	5.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县北头营乡卫生院 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，现将丰宁满族自治县北头营乡卫生院 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县北头营乡卫生院	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 73.58 万元，其中：一般公共预算收入 73.58 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，反映丰宁满族自治县北头营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 73.58 万元，其中基本支出 5.51 万元，包括人员经费 5.51 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 68.07 万元，主要为村卫生室不足 1000 人口补助资金；村卫生室运转经费；2025 年公共卫生服务资金；综合医改资金；基本药物制度补助资金。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 73.58 万元，较 2024 年预算增加 39.57 万元，其中：基本支出减少 0.43 万元，主要为退休人员月度生活补贴项目支出增加 40.00 万元，主要为 2025 年公共卫生服务增加；基本药物制度补助资金增加。

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政　资金	2.10	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政　资金	6.00	其他资金	
	保障村卫生室资金拨付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

3、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.21	其中：财政　资金	5.21	其他资金	
	保障公共卫生人员工资及村卫生室正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运行					
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	090%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100100%	政策依据	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	≥100	政策依据	
	成本指标	村级药差补助销售补助	级药差补助销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100	政策依据	

4、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	22.21	其中：财政　资金	22.21	其他资金	
	保障公共卫生人员工资及公共卫生科室正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照中央省政策要求完成目标					
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
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥100	政策依据
	数量指标	高血压患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 万人	政策依据
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 万人	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		≤12 月底	政策依据
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤100 元/人	政策依据
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据
	可持续影响指标	党员参政议政、建言献策的比例	党员参政议政、建言献策的比例		100	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

5、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
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	
	保障村卫生室正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运行					

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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	9090%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	0 长期	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意对指标	服务对象满意对指标	≥100	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	8.27	其中：财政　资金	8.27	其他资金	
	按照政府要求保障公共卫生服务正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照中央省正要求完成任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	数量指标	高血压患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 万人	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	孕产妇早孕建册率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		≤12 月底	政策依据
	成本指标	新生儿疾病筛查筛查人均成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元/人	政策依据
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表		100 逐步缩小	政策依据
	社会效益指标	糖尿病患者血糖控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	政策依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）188 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00305610020G		**项目名称**	冀财社（2024）188 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.00	**其中：财政　资金**	19.00	**其他资金**	
	按照政策要求完成目标					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100%			
绩效目标	1.按照政策要求完成目标					
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**
产出指标	数量指标	设备采购数量	3 台		≥3 台	政策依据
	质量指标	设备验收合格率	1		≥100	政策依据
	时效指标	患者检查及时率	85		≥85%	政策依据
	成本指标	项目预算控制数	19		≤19 万元	政策依据
效益指标	经济效益指标	医院受支持专科门诊数	逐年增加		逐年增加	政策依据
	社会效益指标	提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊	提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊		提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊	政策依据
	可持续影响指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		持续提升救助水平	政策依据
	可持续影响指标	区域共享中药房资金补助标准	/		10 万元	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度逐步提升	患者满意度逐步提升		≥95%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保障司机工资发放到位，按时缴纳保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发发放到位，按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	时效指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	质量指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 10 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	经济效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映人员的满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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	
合 计							**19.00**	**19.00**						**19.00**
丰宁满族自治县北头营乡卫生院小计							**19.00**	**19.00**						**19.00**
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	2.20	2.20	2.20						2.20

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　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	
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	14.70	14.70	14.70						14.70
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	药房设备及器具	A02322000	台	1	2.10	2.10	2.10						2.10

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

丰宁满族自治县北头营乡卫生院上年末固定资产金额为 291.35 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 40.00 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

361127 丰宁满族自治县北头营乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		291.35
1、房屋（平方米）	1040	121.35
其中：办公用房（平方米）	800	101.81
2、车辆（台、辆）	2	11.20
3、单价在 20 万元以上的设备	1	101.81
4、其他固定资产	184	56.99

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。

三十六、丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院收支预算

单位预算收支总表

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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	71.59	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	4.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	67.47
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**71.59**	**本年支出合计**	**71.59**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**71.59**	**支出总计**	**71.59**

单位预算收入总表

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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	71.59	71.59	71.59							
2	208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	4.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	4.11							
4	2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	4.11							
5	210	卫生健康支出	67.47	67.47	67.47							
6	21003	基层医疗卫生机构	34.78	34.78	34.78							
7	2100302	乡镇卫生院	33.28	33.28	33.28							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50	1.50	1.50							
9	21004	公共卫生	32.69	32.69	32.69							
10	2100408	基本公共卫生服务	32.69	32.69	32.69							

单位预算支出总表

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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**	**71.59**	**4.11**	**67.47**			
2	208	社会保障和就业支出	4.11	4.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11				
4	2080501	行政单位离退休	4.11	4.11				
5	210	卫生健康支出	67.47		67.47			
6	21003	基层医疗卫生机构	34.78		34.78			
7	2100302	乡镇卫生院	33.28		33.28			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50		1.50			
9	21004	公共卫生	32.69		32.69			
10	2100408	基本公共卫生服务	32.69		32.69			

单位预算财政拨款收支总表

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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	71.59	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	4.11	4.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	67.47	67.47		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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**	**71.59**	**本年支出合计**	**71.59**	**71.59**		
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						

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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	71.59	支出总计	71.59	71.59		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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**	**71.59**	**4.11**	**67.47**
2	208	社会保障和就业支出	4.11	4.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	
4	2080501	行政单位离退休	4.11	4.11	
5	210	卫生健康支出	67.47		67.47
6	21003	基层医疗卫生机构	34.78		34.78
7	2100302	乡镇卫生院	33.28		33.28
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.50		1.50
9	21004	公共卫生	32.69		32.69
10	2100408	基本公共卫生服务	32.69		32.69

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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**	**4.11**	**4.11**	
2	303	对个人和家庭的补助	4.11	4.11	
3	30302	退休费	4.11	4.11	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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。

丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院 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，现将丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院 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：

能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，为正确编制和审核预算奠定基础。

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
丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院	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 71.59 万元，其中：一般公共预算收入 71.59 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 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，反映丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 71.59 万元，其中基本支出 4.11 万元，包括人员经费 4.11 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 67.47 万元，主要为公共卫生经费、医改资金、村卫生室运转经费、药物制度补贴、村所不足 1 千口人补助。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 71.59 万元，较 2024 年预算增加 37.80 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为人员减少项目支出增加 37.80 万元，主要为公共卫生经费增加、医改资金增加、村卫生室经费增加、药物制度补贴增加、村所不足 1 千口人补助增加。

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	支付村卫生室工作运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	≥100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	≥100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	生态效益指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.56	其中：财政　资金	3.56	其他资金	
	支付服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医保障资金拨付到位					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据

3、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.14	其中：财政　资金	5.14	其他资金	
	支付村卫生室及卫生院药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实效	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层养医疗卫生机构全部	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

4、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	23.82	其中：财政　资金	23.82	其他资金	
	支付村所公共卫生经费及公共卫生人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

5、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
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	
	支付村卫生室药品零差率销售补助资金及卫生院药品零差率销售补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4%	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	0 中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	8.87	其中：财政　资金	8.87	其他资金	
	支付村卫生室公共卫生补助资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障基本公共卫生服务项目补助资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）188 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00305610020G		**项目名称**	冀财社（2024）188 号关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.00	**其中：财政　资金**	19.00	**其他资金**	
	提升基层服务能力，保障基本医疗。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100%			
绩效目标	1.提升基层服务能力，保障基本医疗。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设备采购数量	6 台		≥6 台	政策依据
	质量指标	设备验收合格率	1		≥100	政策依据
	时效指标	患者检查及时率	85		≥85%	政策依据
	成本指标	项目预算控制数	19		≤19 万元	政策依据
效益指标	经济效益指标	医院受支持专科门诊数	逐年增加		逐年增加	政策依据
	社会效益指标	提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊	提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊		提升乡级公立医院综合能力满足居民就诊	政策依据
	生态效益指标	持续提升救助水平	持续提升救助水平		持续提升救助水平	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度逐步提升	患者满意度逐步提升		≥95%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	支付乡镇卫生院救护车司机工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.发放救护车司机工资及三险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及三险发放人数	2023 年在职救护车司机 1 人		1 人	政策依据
	质量指标	资金使用完成率	工资和保险足额发放和缴纳		100%	政策依据
	时效指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳		100%	政策依据
效益指标	社会效益指标	司机生活保障	按时发放工资缴纳保险		≥100%	政策依据
	经济效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平		≥0 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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							**19.00**	**19.00**						**19.00**
丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院小计							**19.00**	**19.00**						**19.00**
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	医用电子生理参数检测仪器设备	A02320300	台	1	2.40	2.40	2.40						2.40

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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	
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	6.90	6.90	6.90						6.90
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	A02320800	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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	
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	临床检验设备	A02321900	台	1	4.50	4.50	4.50						4.50
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	临床检验设备	A02321900	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　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	
冀财社（2024）188号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/县域医疗卫生机构能力建设	19.00	药房设备及器具	A02322000	台	1	1.70	1.70	1.70						1.70

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

丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

361128 丰宁满族自治县将军营镇卫生院长阁分院　　截止时间：2024-12-31

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

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。

三十七、丰宁满族自治县西官营乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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	79.89	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	2.76
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	77.13
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	

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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**	**79.89**	**本年支出合计**	**79.89**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**79.89**	**支出总计**	**79.89**

单位预算收入总表

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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	79.89	79.89	79.89							
2	208	社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76	2.76							
4	2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	2.76							
5	210	卫生健康支出	77.13	77.13	77.13							
6	21003	基层医疗卫生机构	28.69	28.69	28.69							
7	2100302	乡镇卫生院	26.95	26.95	26.95							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74	1.74	1.74							
9	21004	公共卫生	48.44	48.44	48.44							
10	2100408	基本公共卫生服务	48.44	48.44	48.44							

单位预算支出总表

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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**	**79.89**	**2.76**	**77.13**			
2	208	社会保障和就业支出	2.76	2.76				
3	20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
4	2080501	行政单位离退休	2.76	2.76				
5	210	卫生健康支出	77.13		77.13			
6	21003	基层医疗卫生机构	28.69		28.69			
7	2100302	乡镇卫生院	26.95		26.95			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74		1.74			
9	21004	公共卫生	48.44		48.44			
10	2100408	基本公共卫生服务	48.44		48.44			

单位预算财政拨款收支总表

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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	79.89	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	2.76	2.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	77.13	77.13		
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				

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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**	**79.89**	**本年支出合计**	**79.89**	**79.89**		
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						

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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	79.89	支出总计	79.89	79.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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**	**79.89**	**2.76**	**77.13**
2	208	社会保障和就业支出	2.76	2.76	
3	20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76	
4	2080501	行政单位离退休	2.76	2.76	
5	210	卫生健康支出	77.13		77.13
6	21003	基层医疗卫生机构	28.69		28.69
7	2100302	乡镇卫生院	26.95		26.95
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.74		1.74
9	21004	公共卫生	48.44		48.44
10	2100408	基本公共卫生服务	48.44		48.44

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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	**2.76**	**2.76**	
2	303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
3	30302	退休费	2.76	2.76	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县西官营乡卫生院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，现将丰宁满族自治县西官营乡卫生院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：

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入332.666149万元，其中：一般公共预算收入112.4600000万元，基金预算收入220.216149万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入171.924286万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算为383.961525万元，其中基本支出112.460000万元，包括人员经费99.508166万元和日常公用经费171.993359万元；项目支出0万元，主要为一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排0万元，较2021年预算减少0万元，其中：基本支出减少0万元，主要是减少人员经费支出0万元；项目支出增加0万元，主要为卫生健康支出0万元。1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 0 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 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
丰宁满族自治县西官营乡卫生院	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 79.89 万元，其中：一般公共预算收入 79.89 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，反映丰宁满族自治县西官营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 79.89 万元，其中基本支出 2.76 万元，包括人员经费

2.76 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 77.13 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助，2025 年公共卫生资金，2025 年医改资金，村卫生室运转经费，2025 年基本药物制度补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 79.89 万元，较 2024 年预算增加 5.82 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 2025 年基本支出无变化项目支出增加 5.82 万元，主要为公共卫生资金增加，基本药物制度补助资金增加，村医人才培养增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	保证运转经费发放到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证运转经费发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	2.99	其中：财政　资金	2.99	其他资金	
	保障资金按时发放到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障资金按时发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	村医补助人数	102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率%	补助发放率%	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗	村医培养后持证上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数	村医定向培养人数	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	补助人群生活得到改善	≥100 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升	≥100 提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 率	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政　资金	9.00	其他资金	
	解决不足一千人口以下村医低收入情况					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决不足一千人口以下村医低收入情况					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.18	其中：财政　资金	8.18	其他资金	
	支付村所药品零差率销售补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证资金每年按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2020 年底村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	基金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	35.30	其中：财政　资金	35.30	其他资金	
	支付村医公卫资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证每年资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 万人	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.74	其中：财政　资金	1.74	其他资金	
	保障村卫生室正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证资金每年发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施股评家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物制度	0 长期	政策依据	
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	≥100	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	13.14	其中：财政　资金	13.14	其他资金	
	保障公共卫生服务正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证每年资金发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 万人	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保证司机工资发放到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证司机工资发放到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	人员出勤率		90%	政策依据
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		≥100%	政策依据
	时效指标	按月足额拨付资金	按月足额拨付资金		每月 10 号	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	社会效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责率		100%	政策依据
	可持续影响指标	工资足月及时足额发放	工资足月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　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

丰宁满族自治县西官营乡卫生院上年末固定资产金额为 477.06 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

361129 丰宁满族自治县西官营乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		477.06
1、房屋（平方米）	850	170.00
其中：办公用房（平方米）	650	110.00
2、车辆（台、辆）	3	59.97
3、单价在 20 万元以上的设备	1	41.98
4、其他固定资产	323	205.11

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。

三十八、丰宁满族自治县王营乡卫生院收支预算

单位预算收支总表

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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	56.05	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	1.23
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.82
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	

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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**	**56.05**	**本年支出合计**	**56.05**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**56.05**	**支出总计**	**56.05**

单位预算收入总表

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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	56.05	56.05	56.05							
2	208	社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23							
3	20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	1.23							
4	2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	1.23							
5	210	卫生健康支出	54.82	54.82	54.82							
6	21003	基层医疗卫生机构	27.17	27.17	27.17							
7	2100302	乡镇卫生院	26.09	26.09	26.09							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.08	1.08	1.08							
9	21004	公共卫生	27.65	27.65	27.65							
10	2100408	基本公共卫生服务	27.65	27.65	27.65							

单位预算支出总表

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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**	**56.05**	**1.23**	**54.82**			
2	208	社会保障和就业支出	1.23	1.23				
3	20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23				
4	2080501	行政单位离退休	1.23	1.23				
5	210	卫生健康支出	54.82		54.82			
6	21003	基层医疗卫生机构	27.17		27.17			
7	2100302	乡镇卫生院	26.09		26.09			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.08		1.08			
9	21004	公共卫生	27.65		27.65			
10	2100408	基本公共卫生服务	27.65		27.65			

单位预算财政拨款收支总表

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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	56.05	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	1.23	1.23		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.82	54.82		
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				

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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**	**56.05**	**本年支出合计**	**56.05**	**56.05**		
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						

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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	56.05	支出总计	56.05	56.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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**	**56.05**	**1.23**	**54.82**
2	208	社会保障和就业支出	1.23	1.23	
3	20805	行政事业单位养老支出	1.23	1.23	
4	2080501	行政单位离退休	1.23	1.23	
5	210	卫生健康支出	54.82		54.82
6	21003	基层医疗卫生机构	27.17		27.17
7	2100302	乡镇卫生院	26.09		26.09
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.08		1.08
9	21004	公共卫生	27.65		27.65
10	2100408	基本公共卫生服务	27.65		27.65

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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**	**1.23**	**1.23**	
2	303	对个人和家庭的补助	1.23	1.23	
3	30302	退休费	1.23	1.23	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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。

丰宁满族自治县王营乡卫生院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，现将丰宁满族自治县王营乡卫生院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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位的一切报帐业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责，

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定，

3，现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

(1)负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务：

(2)负责办理向下级单位拨付资金的报账业务：

(3)负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务：

(4)负责保管、使用本单位的备用金：

(5)负责编制本单位的“经费收支平衡报表”：

(6) 负责将“支付中心”编制的会计报表传递到本单位负责人：

(7) 负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理工作

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰宁满族自治县王营乡卫生院	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 56.05 万元，其中：一般公共预算收入 56.05 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，反映丰宁满族自治县王营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 56.05 万元，其中基本支出 1.23 万元，包括人员经费 1.23 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 54.82 万元，主要为村卫生室服务人口不足 1000 人补助，2025 年公共卫生资金，2025 年医改资金，村卫生室运转经费，2025 年基本药物制度补助

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 56.05 万元，较 2024 年预算增加 28.58 万元，其中：基本支出减少 0.32 万元，主要为人员经费减少项目支出增加 28.89 万元，主要为项目增加

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政　资金	4.91	其他资金	
	保障村医人才培养资金支付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村医人才培养资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医补助人数	2018 年共培养村医 52 名，2019 年学员 50 宁	≥102 人	政策依据	
	质量指标	补助发放率（%）	补助每人每年 4500 元	≥100%	政策依据	
	时效指标	村医培养后持证上岗	全部上岗	≥100%	政策依据	
	成本指标	村医定向培养人数	2018 年共培养村医 52 名，2019 年培养村医 50 名	102 人	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提升村医素质、提高、村医技术水平	提升村医素质。提高村医技术	≥100%	政策依据	
	社会效益指标	补助人群生活得到改善	提升村医素质。提高村医技术	≥0 不断改善	政策依据	
	可持续影响指标	基层医疗机构服务能力提升	基层医疗机构服务能力提升	≥0 不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥98%	政策依据	

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	10.31	其中：财政　资金	10.31	其他资金	
	保障村医补助资金支付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室资金正常拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 人口以下行政村	服务 1000 人口以下行政村村医补助	228 个	政策依据	
	质量指标	补助覆盖率	服务 1000 人口以下行政村全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	服务 1000 人口以下行政村村医补助及时率	服务 1000 人口以下行政村村医补助资金及时发放	100%	政策依据	
	成本指标	不足 1000 人口村医补助	标准是按照服务 600 人（含 600 人，下同）以下人口小村补助 15000 元，每增加 50 人（不足 50 人按 50 人计算，含 50 人）调减 1875 元，	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
	社会效益指标	偏远低收入村医执业	增加村医收入，留住基层村医在岗执业，方便本地群众就医	不断提升	政策依据	
	可持续影响指标	解决不足一千人口以下村医低收入问题	增加村医一定经济补助，促进社会稳定，更好地开展基层医疗工作	不断提升	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.69	其中：财政　资金	4.69	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	2020 年底全县实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	≥30 万人	政策依据	
	质量指标	零差率销售药品村卫生室覆盖率	实行零差率销售药品的行政村村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付村卫生室零差率销售药品资金	100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	人均 4 元	4 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	20.15	其中：财政　资金	20.15	其他资金	
	保障公共卫生人员工资及公共卫生科室正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民健康档案人数	全县 36.64 万人，县级资金占总资金 20%。		512.96 万元	政策依据
	质量指标	居民健康档案规范合格率	居民健康档案各项指标合格完成情况		≥90%	政策依据
	时效指标	公共卫生服务项目资金发放及时性	公共卫生服务项目资金发放及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	基本公共卫生服务人均 14 元	根据具体实施情况（定量+定性）进行测算		14 元	政策依据
效益指标	经济效益指标	居民健康营养水平	居民健康营养水平		不断提高	政策依据
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	政策依据
	可持续影响指标	基本卫生服务水平	降低疾病的发病率，提高居民健康意识，自我保健的健康管理理念		不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比		≥90%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	1.08	其中：财政　资金	1.08	其他资金	
	保障村卫生室正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	2020 年底全县实行零差率销售药品的行政村农业覆盖人口数	≥30 万人	政策依据	
	质量指标	零差率销售药品村卫生室覆盖率	实行零差率销售药品的行政村村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付村卫生室零差率销售药品资金	100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	人均 4 元	4 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	7.50	其中：财政　资金	7.50	其他资金	
	保障公共卫生正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民健康档案人数	全县 36.64 万人，县级资金占总资金 20%。	512.96 万元	政策依据	
	质量指标	居民健康档案规范合格率	居民健康档案各项指标合格完成情况	≥90%	政策依据	
	时效指标	公共卫生服务项目资金发放及时性	公共卫生服务项目资金发放及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	基本公共卫生服务人均 14 元	根据具体实施情况（定量+定性）进行测算	14 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	居民健康营养水平	居民健康营养水平	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	政策依据	
	可持续影响指标	基本卫生服务水平	降低疾病的发病率，提高居民健康意识，自我保健的健康管理理念	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	保障司机工资发放到位、按时缴纳保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障司机工资发发放到位，按时缴纳保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员出勤率	考核人员出勤情况		≥90%	政策依据
	时效指标	工资发放准确率	反映工资发放的准确情况		≥100%	政策依据
	质量指标	按月足额拨付资金	每月足额拨付资金		每月 10 日前	政策依据
	成本指标	个人核定工资数额	个人核对工资数额		工资标准	政策依据
效益指标	经济效益指标	人员尽职尽责率	人员尽职尽责情况		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	工资逐月及时足额发放	工资逐月及时足额发放		每月发放工资	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	反映人员的满意度		≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　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

丰宁满族自治县王营乡卫生院上年末固定资产金额为 269.71 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

361130 丰宁满族自治县王营乡卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		269.71
1、房屋（平方米）	436.60	91.54
其中：办公用房（平方米）	142	28.00
2、车辆（台、辆）	2	29.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	140	148.19

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。

三十九、丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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	118.26	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	14.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	103.39
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	

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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**	**118.26**	**本年支出合计**	**118.26**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**118.26**	**支出总计**	**118.26**

单位预算收入总表

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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	118.26	118.26	118.26							
2	208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	14.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	14.87							
4	2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	14.87							
5	210	卫生健康支出	103.39	103.39	103.39							
6	21003	基层医疗卫生机构	47.03	47.03	47.03							
7	2100302	乡镇卫生院	44.75	44.75	44.75							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.28	2.28	2.28							
9	21004	公共卫生	56.36	56.36	56.36							
10	2100408	基本公共卫生服务	56.36	56.36	56.36							

单位预算支出总表

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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**	**118.26**	**14.87**	**103.39**			
2	208	社会保障和就业支出	14.87	14.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
4	2080501	行政单位离退休	14.87	14.87				
5	210	卫生健康支出	103.39		103.39			
6	21003	基层医疗卫生机构	47.03		47.03			
7	2100302	乡镇卫生院	44.75		44.75			
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.28		2.28			
9	21004	公共卫生	56.36		56.36			
10	2100408	基本公共卫生服务	56.36		56.36			

单位预算财政拨款收支总表

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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	118.26	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	14.87	14.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	103.39	103.39		
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				

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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**	**118.26**	**本年支出合计**	**118.26**	**118.26**		
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						

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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	118.26	支出总计	118.26	118.26		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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**	**118.26**	**14.87**	**103.39**
2	208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	
4	2080501	行政单位离退休	14.87	14.87	
5	210	卫生健康支出	103.39		103.39
6	21003	基层医疗卫生机构	47.03		47.03
7	2100302	乡镇卫生院	44.75		44.75
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.28		2.28
9	21004	公共卫生	56.36		56.36
10	2100408	基本公共卫生服务	56.36		56.36

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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	14.87	14.87	
2	303	对个人和家庭的补助	14.87	14.87	
3	30302	退休费	14.87	14.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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。

丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院 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，现将丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院 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：

能够熟悉掌握国家的法律法规及有关工程造价的管理规定，精通本专业理论知识，为正确编制和审核预算奠定基础。

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
丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院	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 118.26 万元，其中：一般公共预算收入 118.26 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，反映丰宁满族自治县黄旗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 118.26 万元，其中基本支出 14.87 万元，包括人员经费 14.87 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 103.39 万元，主要为支付 2025 年度职工工资保险。开展业务活动中的各项费用

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 118.26 万元，较 2024 年预算增加 40.54 万元，其中：基本支出增加 2.95 万元，主要为人员工资调整项目支出增加 37.59 万元，主要为基本公共卫生项目

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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　资金	5.40	其他资金	
	支付村卫生室运转经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	行政村村卫生室数		305 所	实施方案
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖	补助行政村卫生室覆盖		1001	实施方案
	时效指标	运转经费发放及时	运转经费发放及时		1001	实施方案
	成本指标	村卫生室运转经费	村卫生室运转经费		3000 元	实施方案
效益指标	经济效益指标	村卫生室运转，方便本地群众寻医问药，解决常见病，多发病问题。	村卫生室运转，方便本地群众寻医问药，解决常见病，多发病问题。		不断提高	实施方案
	社会效益指标	村卫生室运转，方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本功为服务	村卫生室运转，方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本功为服务		不断提高	实施方案
	生态效益指标	村卫生室运转，保障村卫生室正常运转，为本地群众服务。	村卫生室运转，保障村卫生室正常运转，为本地群众服务。		不断提高	实施方案
	可持续影响指标	村卫生室运转，保障村卫生室正常运转，为本地群众服务。	村卫生室运转，保障村卫生室正常运转，为本地群众服务。		不断提高	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意	居民公共卫生服务满意	≥951	实施方案

2、村医人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226510001T		项目名称	村医人才培养		
预算规模及资金用途	预算数	0.57	其中：财政　资金	0.57	其他资金	
	支付村医人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.提升村医素质提高村医技术水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村医补助人数	村医补助人数		102 人	实施方案
	质量指标	补助发放率%	补助发放率%		100%	实施方案
	时效指标	村医培养后持证上岗率	村医培养后持证上岗率		100%	实施方案
	成本指标	村医定向培养人数	村医定向培养人数		100 人	实施方案
效益指标	经济效益指标	提升村医素质，提高村医技术水平	提升村医素质，提高村医技术水平		不断提高	实施方案
	社会效益指标	补助人群生活的到改善	补助人群生活的到改善		不断提高	实施方案
	可持续影响指标	基层医疗服务能力提升	基层医疗服务能力提升		≥90%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度		≥90%	实施方案

3、服务人口 600-1000 村医补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00227610001P		项目名称	服务人口 600-1000 村医补助		
预算规模及资金用途	预算数	23.63	其中：财政　资金	23.63	其他资金	
	支付服务人口 600-1000 村医补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.解决服务人口不足 1000 人村医低收入问题					
一级指标	二级指标	三级指标	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 1000 以下行政	服务人口 1000 以下行政		214 所	项目实施方案
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率		100%	项目实施方案
	时效指标	服务人口 1000 以下行政	服务人口 1000 以下行政		100%	项目实施方案
	成本指标	标准是按照服务 600 人	标准是按照服务 600 人		100%	项目实施方案
效益指标	经济效益指标	解决不足 1000 人口以下	解决不足 1000 人口以下		≥90%	项目实施方案
	社会效益指标	增加村医一定经济补	增加村医一定经济补		≥95%	项目实施方案
	生态效益指标	增加村医收入	增加村医收入		≥90%	项目实施方案
	可持续影响指标	解决服务人口不足 1000 人村医低收入问题	解决服务人口不足 1000 人村医低收入问题		100%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	居民公共卫生服务满意度		不断提高	项目实施方

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

4、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.37	其中：财政　资金	11.37	其他资金	
	保障村所正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证资金到位及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本制度	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 人均 4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	0 保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	长期	政策依据	
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	≥100	政策依据	

5、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	41.07	其中：财政　资金	41.07	其他资金	
	保障公卫资金支付到位					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生基金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

6、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.28	其中：财政　资金	2.28	其他资金	
	支付村卫生室药品零差率销售补助资金及卫生院药品零差率销售补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保证基金到位，保证政策落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4%	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		≥0 长期	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	服务对象满意指标		≥100%	政策依据

7、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	15.29	其中：财政　资金	15.29	其他资金	
	支付村卫生室公共卫生补助资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证资金到位，保证政策落实					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

8、乡镇卫生院司机工资及三险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00226710003D		项目名称	乡镇卫生院司机工资及三险		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	其他资金	
	发放救护车司机工资及三险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.发放救护车司机工资及三险					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资及三险发放人数	2023 年在职救护车司机 1 人	≥1 人	政策依据
	质量指标	资金使用完成率	工资和保险足额发放和缴纳	≥100%	政策依据
	时效指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳	100%	政策依据
	成本指标	工资和保险发放缴纳及时率	工资和保险及时发放和缴纳	100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	司机生活保障	按时发放工资缴纳保险	≥100%	政策依据
	社会效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平	≥0 不断提高	政策依据
	生态效益指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平	≥0 不断提高	政策依据
	可持续影响指标	提升职工素质，提高职工技术水平	提升职工素质，提高职工技术水平	≥0 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　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

丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院上年末固定资产金额为 511.00 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

361131 丰宁满族自治县黄旗镇中心卫生院　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		511.00
1、房屋（平方米）	1200	153.00
其中：办公用房（平方米）	1000	143.00
2、车辆（台、辆）	1	21.50
3、单价在 20 万元以上的设备	3	62.00
4、其他固定资产	174	274.50

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。

四十、丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院收支预算

单位预算收支总表

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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		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	

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**		**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

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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		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				

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**		**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						

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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

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

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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。

丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院 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，现将丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院 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：

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
丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院	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 0 万元，其中：一般公共预算收入 0 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 0 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，主要为无预算

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 0 万元，较 2024 年预算增加 0 万元，其中：基本支出增加 0 万元，主要为无预算项目支出增加 0 万元，主要为无预算

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无三公经费

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

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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

丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361132 丰宁满族自治县大阁镇中心卫生院人才家园分院　　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。

四十一、丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心收支预算

单位预算收支总表

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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	619.82	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	619.82
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	

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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**	**619.82**	**本年支出合计**	**619.82**
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	**收入总计**	**619.82**	**支出总计**	**619.82**

单位预算收入总表

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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
1		**合计**	**619.82**	**619.82**	**619.82**							
2	210	卫生健康支出	619.82	619.82	619.82							
3	21003	基层医疗卫生机构	9.31	9.31	9.31							
4	2100302	乡镇卫生院	6.73	6.73	6.73							
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.58	2.58	2.58							
6	21004	公共卫生	610.51	610.51	610.51							
7	2100408	基本公共卫生服务	610.51	610.51	610.51							

单位预算支出总表

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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
1		**合计**	**619.82**		**619.82**			
2	210	卫生健康支出	619.82		619.82			
3	21003	基层医疗卫生机构	9.31		9.31			
4	2100302	乡镇卫生院	6.73		6.73			
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.58		2.58			
6	21004	公共卫生	610.51		610.51			
7	2100408	基本公共卫生服务	610.51		610.51			

单位预算财政拨款收支总表

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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	619.82	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	619.82	619.82		
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				

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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**	**619.82**	**本年支出合计**	**619.82**	**619.82**		
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						

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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	619.82	支出总计	619.82	619.82		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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
1		**合计**	**619.82**		**619.82**
2	210	卫生健康支出	619.82		619.82
3	21003	基层医疗卫生机构	9.31		9.31
4	2100302	乡镇卫生院	6.73		6.73
5	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.58		2.58
6	21004	公共卫生	610.51		610.51
7	2100408	基本公共卫生服务	610.51		610.51

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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。

丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心 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，现将丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心 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：

现金报账员职责

1、凡在支付中心实行独立核算和集中核算的单位作为报账单位。原则上一个单位确定一个现金报账员，单位一切报账业务由现金报账员负责办理，现金报账员在中心会计指导下开展工作，向单位负责人负责。

2、现金报账员要熟悉国家有关财经法律、法规，具备一定的财会业务知识，掌握本单位报销制度。审核权限等规定。

3、现金报账员要具有良好的职业道德和工作责任心，坚持原则，乘公办事，不徇私情。

4、现金报账员的工作职责：

（1）负责办理本单位应缴财政专户款和其他收入的报账业务

(2) 负责办理向下级单位拨付资金的报账业务

（3）负责办理日常经费支出及专项支出的报销业务

（4）负责保管、使用本单位的备用金

（5）负责编制本单位的“经费报收支平衡报表”

（6）负责将“支付中心”的编制的会计报表传递到本单位负责人

（7）负责本单位的预算编制、预算执行和其他财务管理

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
丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心	事业	未定行政级别	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 619.82 万元，其中：一般公共预算收入 619.82 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，反映丰宁满族自治县社区公共卫生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 619.82 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 619.82 万元，主要为社区和村卫生室公卫资金、基本药物制度补助以及公卫人员工资和其他公卫支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 619.82 万元，较 2024 年预算增加 200.45 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为服务人口增加。项目支出增加 200.45 万元，主要为基本公共卫生服务项目及基本药物制度补助。

三、机关运行经费安排情况

2024 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无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、村卫生室工作运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00K4X710007D		项目名称	村卫生室工作运转经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	保障村卫生室正常工作运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	行政村村卫生室数	全县一体化管理村卫生室数	306 所	政策依据	
	质量指标	补助行政村卫生室覆盖率	所有行政村卫生室全覆盖	100%	政策依据	
	时效指标	运转经费补助发放及时率	及时拨付行政村卫生室运转经费	100%	政策依据	
	成本指标	村卫生室运转经费	坝上每所 3500 元，坝下每所 3000 元	≥3000 元	政策依据	
效益指标	经济效益指标	提高村卫生室服务能力	方便本地群众寻医问药，解决常见病多发病问题。	不断提高	政策依据	
	社会效益指标	基本医疗基本公卫服务能力	方便本地群众寻医问药，解决基本医疗基本公卫服务。	不断提高	政策依据	
	可持续影响指标	提高村卫生室服务能力	保障村卫生室正常运转，为本地群众服务	不断提高	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民公共卫生服务满意度	通过问卷调查，满意度占比	≥90%	政策依据	

2、冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00172310004H		项目名称	冀财社（2024）139 号关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.53	其中：财政　资金	5.53	其他资金	
	保障村卫生室正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥90%	政策依据	
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度补助	≥100%	政策依据	
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性	≥100%	政策依据	
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助	≥4 元	政策依据	
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	政策依据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	政策依据	
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	0 长期	政策依据	
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	≥100%	政策依据	

3、冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100087		项目名称	冀财社（2024）151 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	441.23	其中：财政　资金	441.23	其他资金	
	支付村卫生室公卫资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

4、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY10014L		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度补助）		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政　资金	2.58	其他资金	
	支付村卫生室药品零差率销售补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.保障村卫生室正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	2022 年底村卫生室实施国家基本药物制度补助		≥90%	政策依据
	质量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国际基本药物制度补助		≥100%	政策依据
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥100%	政策依据
	成本指标	村级药差率销售补助	村级药差率销售补助		≥4 人均 4 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	政策依据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施		中长期	政策依据
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售		0 长期	政策依据
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		≥100%	政策依据

5、冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13082625P00QCWY100106		项目名称	冀财社（2024）179 号关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（原基本公卫）		
预算规模及资金用途	预算数	169.28	其中：财政　资金	169.28	其他资金	
	支付村卫生室及社区公共卫生补助资金及公卫人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障公共卫生资金支付到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		12 月底	政策依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表		≤99 元	政策依据
效益指标	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100 不断提高	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥100%	政策依据

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　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

丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心上年末固定资产金额为 289.74 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 20.00 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

361133 丰宁满族自治县社区公共卫生服务中心　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		289.74
1、房屋（平方米）	1200	250.00
其中：办公用房（平方米）	1000	200.00
2、车辆（台、辆）	1	19.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	13	20.24

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。