**2024年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、秦皇岛北戴河新区西河南医院收支预算 9](#_Toc_4_4_0000000002)0

[三、秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院收支预算 127](#_Toc_4_4_0000000005)

[四、秦皇岛北戴河新区团林卫生院收支预算 16](#_Toc_4_4_0000000006)4

[五、秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000007)01

一、秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 8826.36 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1264.50 | 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 | 3000.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 70.90 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5724.05 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1264.50 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.25 |
| 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 | 10090.86 | 本年支出合计 | 10094.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 3.84 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 10094.71 | 支出总计 | 10094.71 |

单位预算收入总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 10094.71 | 10090.86 | 10090.86 |  |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.90 | 70.90 | 70.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080104 | 综合业务管理 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.90 | 64.90 | 64.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.84 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.84 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 5724.05 | 5720.21 | 5720.21 |  |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 607.76 | 607.76 | 607.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100101 | 行政运行 | 422.96 | 422.96 | 422.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 184.80 | 184.80 | 184.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 2333.15 | 2329.31 | 2329.31 |  |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 63.08 | 63.08 | 63.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 263.84 | 260.00 | 260.00 |  |  |  |  |  |  | 3.84 |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2005.00 | 2005.00 | 2005.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 921.98 | 921.98 | 921.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 432.12 | 432.12 | 432.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 489.86 | 489.86 | 489.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.16 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 | 1450.00 | 1450.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 1264.50 | 1264.50 | 1264.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1264.50 | 1264.50 | 1264.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2120803 | 城市建设支出 | 1130.00 | 1130.00 | 1130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.50 | 134.50 | 134.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 10094.71 | 458.27 | 9636.43 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.90 | 64.90 | 6.00 |  |  |  |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 2080104 | 综合业务管理 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.90 | 64.90 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.23 | 3.23 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.84 | 42.84 |  |  |  |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.84 | 18.84 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 5724.05 | 358.12 | 5365.93 |  |  |  |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 607.76 | 322.96 | 284.80 |  |  |  |
| 16 | 2100101 | 行政运行 | 422.96 | 322.96 | 100.00 |  |  |  |
| 17 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 184.80 |  | 184.80 |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 296.00 |  | 296.00 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 296.00 |  | 296.00 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 2333.15 |  | 2333.15 |  |  |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 63.08 |  | 63.08 |  |  |  |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 263.84 |  | 263.84 |  |  |  |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2005.00 |  | 2005.00 |  |  |  |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.23 |  | 1.23 |  |  |  |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 921.98 |  | 921.98 |  |  |  |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 432.12 |  | 432.12 |  |  |  |
| 27 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 489.86 |  | 489.86 |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.16 | 35.16 |  |  |  |  |
| 30 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |
| 31 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |  |  |  |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 33 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |  |  |  |
| 34 | 212 | 城乡社区支出 | 1264.50 |  | 1264.50 |  |  |  |
| 35 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1264.50 |  | 1264.50 |  |  |  |
| 36 | 2120803 | 城市建设支出 | 1130.00 |  | 1130.00 |  |  |  |
| 37 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.50 |  | 134.50 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 35.25 | 35.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 8826.36 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1264.50 | 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 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 70.90 | 70.90 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5724.05 | 5724.05 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1264.50 |  | 1264.50 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 35.25 | 35.25 |  |  |
| 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 | 10090.86 | 本年支出合计 | 10094.71 | 8830.21 | 1264.50 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 3.84 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 3.84 |  |  |  |  |  |
| 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 | 10094.71 | 支出总计 | 10094.71 | 8830.21 | 1264.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8830.21 | 458.27 | 8371.93 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 3 | 20601 | 科学技术管理事务 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 4 | 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 3000.00 |  | 3000.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 70.90 | 64.90 | 6.00 |
| 6 | 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 7 | 2080104 | 综合业务管理 | 3.00 |  | 3.00 |
| 8 | 20802 | 民政管理事务 | 3.00 |  | 3.00 |
| 9 | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.90 | 64.90 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 3.23 | 3.23 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.84 | 42.84 |  |
| 13 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.84 | 18.84 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 5724.05 | 358.12 | 5365.93 |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 607.76 | 322.96 | 284.80 |
| 16 | 2100101 | 行政运行 | 422.96 | 322.96 | 100.00 |
| 17 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 184.80 |  | 184.80 |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 296.00 |  | 296.00 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 296.00 |  | 296.00 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 2333.15 |  | 2333.15 |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 63.08 |  | 63.08 |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 263.84 |  | 263.84 |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 2005.00 |  | 2005.00 |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1.23 |  | 1.23 |
| 25 | 21007 | 计划生育事务 | 921.98 |  | 921.98 |
| 26 | 2100717 | 计划生育服务 | 432.12 |  | 432.12 |
| 27 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 489.86 |  | 489.86 |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.16 | 35.16 |  |
| 29 | 2101101 | 行政单位医疗 | 35.16 | 35.16 |  |
| 30 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 31 | 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1450.00 |  | 1450.00 |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 33 | 2101301 | 城乡医疗救助 | 80.00 |  | 80.00 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 35.25 | 35.25 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 35.25 | 35.25 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 35.25 | 35.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 458.27 | 416.58 | 41.70 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 413.41 | 413.41 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 89.67 | 89.67 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 31.23 | 31.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 66.83 | 66.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 91.16 | 91.16 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.84 | 42.84 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.84 | 18.84 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.16 | 35.16 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 2.42 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 35.25 | 35.25 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 40.66 |  | 40.66 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.80 |  | 7.80 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 1.04 |  | 1.04 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.47 |  | 2.47 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 4.16 |  | 4.16 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 4.80 |  | 4.80 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2.94 |  | 2.94 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.92 |  | 3.92 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 2.62 |  | 2.62 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.90 |  | 6.90 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 3.42 |  | 3.42 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 3.12 | 3.12 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 1.04 |  | 1.04 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 1.04 |  | 1.04 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1264.50 |  | 1264.50 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1264.50 |  | 1264.50 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1264.50 |  | 1264.50 |
| 4 | 2120803 | 城市建设支出 | 1130.00 |  | 1130.00 |
| 5 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 134.50 |  | 134.50 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 27.37 | 27.37 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 27.37 | 27.37 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 20.47 | 20.47 |  |  |

秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）、区级示范区推进工作领导小组办公室职能；

（二）、责组织实施《北戴河生命健康产业创新示范区发展总体规划（2016-2030年）》；

（三）、负责示范区核心区重要经济建设事项组织、协调、服务保障工作；

（四）、责工管委交办的生命健康产业重大项目招商引资工作；

（五）、负责统筹协调示范区工作推进过程中涉及的产业、政策创新工作；

（六）、负责医疗保障、卫生健康工作；

（七）、负责组织落实疾病预防控制、人口和计划生育管理、爱国卫生运动、红十字会、计生协会等工作。

（八）、承办北戴河新区党工委、管委会交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入10094.71万元，其中：一般公共预算收入8826.36万元，基金预算收入1264.50万元，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3.84万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算10094.71万元，其中基本支出458.27万元，包括人员经费416.58万元和日常公用经费41.70万元；项目支出9636.43万元，主要为重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴）、示范区创新药械实施可行性方案编制费、支持健康产业政策落地及研究经费、北京中医药大学东方医院秦皇岛医院项目地块土地出让金及相关税金、示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金等项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排10094.71万元，较2023年预算增加3396.99万元，其中：基本支出增加80.75万元，主要为人员调整，基本支出增加。

项目支出增加3316.23万元，主要为1、按照约定，增加扶持企业，预算资金同步增加；2、配套建设示范区药品器械应急仓储物流中心项目，同步增加预算资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排41.70万元，主要用于机关办公区的办公及印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常运行支出。其中：办公费7.80万元，邮电费2.47万元，差旅费4.16万元，会议费4.80万元，办公设备购置费1.04万元，公务用车运行维护费6.9万元，离退休干部经费0.11万元，公务交通补贴3.42万元，印刷费：1.04万元，培训费2.94万元，公务接待费0.47万元，工会经费3.92万元，福利费2.62万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排27.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.90万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.90万元)；公务接待费20.47万元。与2023年相比增加10.03万元，增减变化的主要原因是人员增加及业务工作拓展需要。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、爱国卫生工作经费（含创城建设和健康秦皇岛行动）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510347F | | 项目名称 | 爱国卫生工作经费（含创城建设和健康秦皇岛行动） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 做好健康秦皇岛相关工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展宣活动数量 | 开展宣活动数量 | ≥6次 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 更换及时率 | 更换健康教育宣传栏及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 爱卫及卫生城经费成本 | 新区爱卫及卫生城活动项目经费成本 | ≤15万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 国家卫生城市创建保持成绩优良率80%以上 | 反映新区参加国家卫生城市创建保持情况 | ≥80% | 创建国家卫生城市标准相关文件汇编 |
| 生态效益指标 | 保持国家卫生城环境卫生标准 | 保持国家卫生城环境卫生标准 | 长期 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 群众对创建卫生城市及健康秦皇岛行动知晓率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例（省爱卫办关于卫生创建工作的通知） | ≥95% | 目标计划值 |

**2、示范区管理及运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805103483 | | 项目名称 | 示范区管理及运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 用于示范区运行及管理相关支出 | | | | | |
| 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.通过聘请法律顾问，确保日常工作顺利进行，保障项目正常运转  2.通过升级维护生命科学园展厅、举办或者参加生命健康产业展示展览会、开展小组团精准招商、线上联络线下洽谈，拜访国家药监等部门，充分发挥平台作用，提高示范区知名度，吸引客商落地示范区,，促进本地健康产业发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加展会次数 | 为充分发挥健康城作为示范区招商平台及政策争取职能，本年参加生命健康产业展示展览会总次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 外出调研考察数 | 以小团组招商方式有针对性的考察康养类企业及园区次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 接待企业来新区考察活动次数 | 吸引有意向投资新区企业来新区考察次数 | ≥10次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 举办推介活动数 | 为提升示范区知名度,举办示范区推介活动次数 | ≥1次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 拜访上级职能单位次数 | 为争取示范区政策支持，跑办国家、省市药监局、卫健委、政务服务办次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 法律顾问提供法律服务次数 | 为确保入驻示范区项目合法合规,聘请专业法律顾问团队对合同、法律文书、合作事项提供法律服务的次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 数量指标 | 展厅升级维护次数 | 为确保展厅能够真实客观反映示范区发展现状,须不定期对展厅内宣传展板内容进行更新,并对展厅内设备定期定期进行维护 | ≥1次 | 历史经验 |
| 质量指标 | 部门正常运转比率 | 反映部门正常运转比率 | ≥90% | 实际工作情况 |
| 质量指标 | 完成时间 | 根据工作计划按时间节点完成 | 2024年底 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 出台措施政策个数 | 出台符合示范区细胞产业产业高质量发展的措施政策数量 | ≥1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 签约项目数 | 通过小团组招商、举办推介活动等方式，吸引项目落地新区，与新区签订协议的项目数量 | 个 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 按年初工作计划或相关文件、合同等约定的时间任务节点及时完成 | 及时完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 实际支出金额小于预算控制数 | ≤80万元 | 预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | 加快招商项目进度，提高新区就业率 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 营造新区发展良好环境，推进全区项目建设扎实推进 | 效果显著 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客商满意度 | 反映调查综满意和较满意的企业占调查总人数的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

**3、卫生健康管理及计划生育事务管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510346U | | 项目名称 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费 | | |
| 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 |  |
| 用于卫生健康管理及计生事务相关支出 | | | | | |
| 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.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转  2.严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥20人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区卫健局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤20万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、医疗保障事务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880510349N | | 项目名称 | 医疗保障事务经费 | | |
| 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 |  |
| 用于医疗保障事务经费支出 | | | | | |
| 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.保障各项费用及时支付，保障机关单位的正常运转 | | | | | |

| 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 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥8人 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区医保日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≥3万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、2023年度中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810709L | | 项目名称 | 2023年度中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.84 | 其中：财政 资金 | 3.84 | 其他资金 |  |
| 开展基本公共卫生服务补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平，缩短城乡居民差距 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作各类健康教育宣传品 | 制作各类健康教育培训资料 | ≥18种 | 目标计划值，历史数据 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥85% | 目标计划值，历史数据 |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理的及时率 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区公共卫生年度总体支出 | 新区公共卫生年度总体支出（新区配套资金） | ≤121930元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村口获得公共卫生服务效果之间的差距 | 逐步提高 | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 生态效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 可持续影响指标 | 基层医务人员满意度 | 基层医务人员满意度 | ≥85% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则 |

**6、城乡居民基本医疗保险区级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110706T | | 项目名称 | 城乡居民基本医疗保险区级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1450.00 | 其中：财政 资金 | 1450.00 | 其他资金 |  |
| 用于城乡居民基本医疗保险区级补助支出 | | | | | |
| 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."城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 | <70000人 | 实际参保缴费人数 |
| 质量指标 | 专款专用 | 按照政策规定用于参保居民待遇报销 | 100% | 秦财社〔2020〕620号 |
| 时效指标 | 资金补助到位 | 年度内区级补助资金拨付到位 | ≤250元／人 | 秦财社〔2020〕620号 |
| 成本指标 | 补助金额 | 区级财政补助资金 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保率达到95%以上 | ≥95% | 实际参保人数 |
| 社会效益指标 | 城乡居民基本医疗保险参保率 | 城乡居民基本医疗保险参保覆盖率 | ≥95% | 实际参保人数 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 有效保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保群众待遇享受满意程度 | 参保群众满意度 | ≥90% |  |

**7、村卫生室实施国家基本药物制度补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110716N | | 项目名称 | 村卫生室实施国家基本药物制度补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室实施国家基本药物制度补助支出 | | | | | |
| 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.落实完善基本药物制度，提高村卫生室运行能力 | | | | | |

| 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 | 村卫生室数量 | 新区村卫生室数量 | ≥52个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 补助、补贴发放覆盖率 | 补助发放覆盖率 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 1002022年6月底前及12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 人均补贴标准 | 补助、补贴标准（按人均8元的标准投入） | ≤8元/人 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 治疗疾病成本 | % | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 生活水平提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 秦皇岛市医改工作考核方案 |

**8、公共卫生服务区级资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107153 | | 项目名称 | 公共卫生服务区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.使城乡居民享有均等化公共卫生服务  2.减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育培训资料制作各类 | 健康教育培训资料制作各类 | ≥18种 | 目标计划值，历史数据，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥70% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 时效指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理及时率 | 100% | 目标计划值，冀卫基层函﹝2020﹞号 |
| 成本指标 | 新区公共卫生年度总体支出 | 新区公共卫生年度总体支出（新区配套资金） | ≤260万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | 逐步提高 | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 生态效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 秦皇岛市卫健委基本公卫考核方案 |
| 可持续影响指标 | 基层医务人员满意度 | 基层医务人员满意度 | ≥85% | 满意度调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则 |

**9、计划生育专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801106997 | | 项目名称 | 计划生育专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.10 | 其中：财政 资金 | 148.10 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育项目相关支出 | | | | | |
| 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.加大计划生育利益导向的有力举措，进一步稳定生育水平，促进群众生育观的转变，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。  2.按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认、录入系统，申拨扶助金。 | | | | | |

| 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 | 2024年新增独生子女死亡、伤残等八类人群的救助户数 | 2024年新增独生子女死亡、伤残人群的救助户数 | ≥10户 | 计划生育相关文件 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 计划生育相关文件 |
| 数量指标 | 符合医疗保险报销政策规定的医药费用人数 | 符合医疗保险报销政策规定的医药费用人数 | 按实际人数发放补贴资金 | 计划生育相关文件 |
| 时效指标 | 独生子女伤残、死亡家庭救助公益金到位率 | 独生子女伤残、死亡家庭救助公益金到位率 | 100% | 计划生育相关文件 |
| 数量指标 | 符合条件的人数 | 审核时确定人数 | 按实际人数发放补贴资金 | 计划生育相关文件 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭救助公益金发放标准 | 独生子女伤残家庭救助公益金发放标准 | 伤残1万/户，死亡2万/户 | 计划生育相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 计划生育相关文件 |
| 社会效益指标 | 促进工作稳定 | 促进工作稳定 | 逐步稳定 | 计划生育相关文件 |
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 维护生态平衡 | 逐步提高 | 计划生育相关文件 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 计划生育相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 逐步提高 | 逐步提高 | ≥95% | 计划生育相关文件 |

**10、计划生育专项资金（奖扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107057 | | 项目名称 | 计划生育专项资金（奖扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 199.68 | 其中：财政 资金 | 199.68 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育专项奖励扶助支出 | | | | | |
| 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.目标内容1实施农村计划生育家庭奖励扶助制度  2.目标内容2解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥6000人 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100% | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助补助 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助补助 | 80元/人/月(国家标准） | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 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 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 可持续影响指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 使用效益稳定 | 中共中央 国务院关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定（中发〔2015〕40号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查表 |

**11、计划生育专项资金（特扶）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110702C | | 项目名称 | 计划生育专项资金（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.08 | 其中：财政 资金 | 142.08 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育特别扶助资金支出 | | | | | |
| 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.家庭计划生育 家庭特别扶助制度，缓解计划特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女伤残家庭扶助人数 | 独生子女伤残家庭扶助人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 独生子女死亡家庭扶助人数 | 独生子女死亡家庭扶助人数 | ≥140人 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 特扶资金到位及时率 | 特扶资金到位及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 860元/人/月 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 1110元/人/月 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**12、节日慰问经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107082 | | 项目名称 | 节日慰问经费 | | |
| 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 |  |
| 用于计划生育特殊家庭年终慰问支出 | | | | | |
| 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.切实将计划生育特殊家庭关怀扶助各项政策落实到位  2.加大计划生育利益导向的有力举措，进一步稳定生育水平 | | | | | |

| 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 | 符合条件进行慰问的人数 | 对符合条件的家庭给予慰问 | ≤150户 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件的户数 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 符合条件进行慰问的资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 符合条件进行慰问的标准 | 200元/户 | ≥200元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 促进工作稳定 | 促进工作稳定 | 逐步稳定 | 保障民政工作正常运行，发放残疾证 |
| 生态效益指标 | 特扶人员补助得到提高 | 特扶人员补助得到提高 | 逐步提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 能够较好地为特扶人员进行节日慰问 | 逐步稳定 | 目标计划值 |
| 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% | 特扶人员满意度 |

**13、秦财社[2023]763号提前下达2024年中央计划生育服务补助资金-奖励扶助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810883M | | 项目名称 | 秦财社[2023]763号提前下达2024年中央计划生育服务补助资金-奖励扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.40 | 其中：财政 资金 | 295.40 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 5502人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 80元/人/月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**14、秦财社[2023]763号提前下达2024年中央计划生育服务补助资金-特别扶助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108849 | | 项目名称 | 秦财社[2023]763号提前下达2024年中央计划生育服务补助资金-特别扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.72 | 其中：财政 资金 | 76.72 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育补助支出 | | | | | |
| 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.家庭计划生育 家庭特别扶助制度，缓解计划特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女伤残家庭扶助人数 | 独生子女伤残家庭扶助人数 | 65人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 独生子女死亡家庭扶助人数 | 独生子女死亡家庭扶助人数 | 139人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 特扶资金到位及时率 | 特扶资金到位及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 460元/人/月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 590元/人/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**15、秦财社[2023]828号提前下达2024年市级计划生育服务补助资金-奖励扶助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810881E | | 项目名称 | 秦财社[2023]828号提前下达2024年市级计划生育服务补助资金-奖励扶助 | | |
| 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 |  |
| 用于计划生育服务补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度  2.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥5464人 | 秦财社[2023]828号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 秦财社[2023]828号 |
| 时效指标 | 奖励资金到位率 | 奖励资金到位率 | 100% | 秦财社[2023]828号 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 460元/人/月(国家标准） | 秦财社[2023]828号 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 590元/人/月(国家标准） | 秦财社[2023]828号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 秦财社[2023]828号 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 秦财社[2023]828号 |
| 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 | 秦财社[2023]828号 |
| 可持续影响指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 使用效益稳定 | 秦财社[2023]828号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 秦财社[2023]828号 |

**16、秦财社[2023]828号提前下达2024年市级计划生育服务补助资金-特别扶助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358108822 | | 项目名称 | 秦财社[2023]828号提前下达2024年市级计划生育服务补助资金-特别扶助 | | |
| 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 |  |
| 用于计划生育服务补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.家庭计划生育 家庭特别扶助制度，缓解计划特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女伤残家庭扶助人数 | 独生子女伤残家庭扶助人数 | 64人 | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 独生子女死亡家庭扶助人数 | 独生子女死亡家庭扶助人数 | 137人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 特扶资金到位及时率 | 特扶资金到位及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 460元/人/月 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 590元/人/月 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助奖扶对象满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、秦财社【2023】764号提前下达2024年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810920W | | 项目名称 | 秦财社【2023】764号提前下达2024年重大传染病防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于重大传染病防控支出 | | | | | |
| 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.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转 | | | | | |

| 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 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥35人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区卫健局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤5万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109057 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（重大疾病健康筛查） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |  |
| 用于公共卫生服务 重大疾病健康筛查支出 | | | | | |
| 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.积极做好疾病预防控制工作 | | | | | |

| 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 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥35人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区卫健局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤5万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、示范区创新药械实施可行性方案编制费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110808B | | 项目名称 | 示范区创新药械实施可行性方案编制费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.80 | 其中：财政 资金 | 19.80 | 其他资金 |  |
| 用于示范区药械实施可行性研究 | | | | | |
| 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.编制完成《北戴河生命健康产业创新示范区细胞治疗技术临床研究与转化应用管理办法（暂定名）》  2.编制成果报市政府 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 编写文件数量 | ≥1个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 方案内容完整政策 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按次拨付 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 验收结果 | 通过验收 | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 示范区获批使用进口药品或器械 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 进口创新药品或器械 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 药品安全性通过审查 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 建立全过程体系 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 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% | 综合调查结果 |

**20、示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804102749 | | 项目名称 | 示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1130.00 | 其中：财政 资金 | 1130.00 | 其他资金 |  |
| 用于示范区药品器械应急仓储物流中心项目建设支出 | | | | | |
| 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."目标内容1加快推动国家级北戴河生命健康产业创新示范区药品器械应急仓储物流中心项目进场开展工程建设  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目地块面积 | 项目占地面积 | 13216.73平方米 | 供应地块信息公示 |
| 质量指标 | 总建筑面积 | 项目整体建筑面积 | ≥121806平方米 | 项目立项建议书 |
| 时效指标 | 完成的及时性 | 完成防空地下室易地建设费缴纳 | 完成防空地下室易地建设费缴纳 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 药品器械应急仓储物流中心建设资金 | ≤1130万元 | 项目立项建议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目收入 | 项目运营后年营业额 | 项目运营后年营业额5000万 | 项目立项建议书 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 促进示范区发展 | 打开生命健康产业发展的关键一环，推动相关创新示范政策落地，形成具有创新技术、产品、体系的发展新格局 | 项目立项建议书 |
| 生态效益指标 | 项目环境评估值 | 周围环境不会产生新的污染 | 效果显著 | 项目立项建议书 |
| 可持续影响指标 | 长期有效性 | 解决广大人民群众就医难、住院难问题，保障人民群众生命安全，从而促进经济社会稳定和谐发展 | 效果显著 | 项目立项建议书 |
| 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% | 目标计划值 |

**21、托育机构项目专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110691A | | 项目名称 | 托育机构项目专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.08 | 其中：财政 资金 | 63.08 | 其他资金 |  |
| 用于托育机构装修改造支出 | | | | | |
| 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.营造舒适温馨的托育机构环境，促进婴幼儿身体和心理的全面发展，使儿童意志力、记忆力、思维能力、注意力等都能够得到提升  2.为早教提供必要的硬件场所 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 | 为乳儿班、拖小班、托大班、休息室、室内活动室、配餐室、工作人员办公室等室内房间及室外活动场地进行装修、制冷采暖的面积 | ≤289.21平方米 | 实施方案 |
| 质量指标 | 室内外装修、采暖制冷标准 | 根据托育机构建设标准，室内装修及空调通风设备改造，创设适宜环境，满足冬季取暖、夏季制冷室内需求 | 合格 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照规定时间完成 | 2024年底之前 | 实施方案 |
| 成本指标 | 装修、采暖制冷成本 | 空调通风设备采购及安装费14.3511万元， 室内装修费48.7196万元 | ≤63.08万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对婴幼儿的影响 | 促进婴幼儿身体和心理的全面发展，使儿童意志力、记忆力、思维能力、注意力等都能够得到提升 | 有利于婴幼儿身心发育 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 早教事业发展 | 早教更满足年轻父母的需求，目前尚处于发展初期，未来早教行业发展空间巨大。 | 创设适宜环境，合理安排一日生活和活动，提供生活照料、安全看护、平衡膳食和早期学习机会，促进婴幼儿身体和心理的全面发展。 | 实施方案 |
| 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% | 问卷 |

**22、西河南卫生院改建项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008804102117 | | 项目名称 | 西河南卫生院改建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.50 | 其中：财政 资金 | 134.50 | 其他资金 |  |
| 用于西河南卫生院原址重建工程尾款支出 | | | | | |
| 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.工程款支付  2.确保卫生院原址重建项目顺利实施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程完工率 | 完成西河南卫生院原址重建工程的建设及验收工作 | 100% | 根据卫生院现场施工完成情况 |
| 数量指标 | 医疗设备 | 医疗设备台（套）（主要是自动生化仪、DRX光机、呼吸机、彩超机等） | 1030台（套） | 设计文件 |
| 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | 2242.3平米 | 设计文件 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 设备合格率 | 100% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工情况 | 100% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 投入使用时间 | 投入使用时间 | 2020年12月31日前 | 目标计划值， |
| 成本指标 | 支付进度款 | 支付进度款 | ≤134.5万元 | 目标计划值，概算，合同 |
| 成本指标 | 项目总投资 | 项目总投资 | ≤1526.98万元 | 目标计划值，批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高新区医疗卫生环境 | ≥90% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 加快新区医疗卫生事业的发展 | 加快秦皇岛北戴河新区医疗卫生事业的发展，优化医疗卫生资源 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建筑（设施）使用年限 | 建筑（设施）正常使用年限 | ≥50年 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 逐步缓解新区居民“看病难”、“看病贵”的问题 | 有效保障 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大群众对于新建、改造、维修的医院的满意度 | ≥90% | 目标计划值 |

**23、乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107128 | | 项目名称 | 乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村一体化村卫生室乡医保险支出 | | | | | |
| 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.保证一体化管理政策落实  2.合理规划和配置乡村卫生资源，规范服务行为，提高服务能力 | | | | | |

| 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 | 村医数量 | 新区村医数量 | ≥74个 | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 质量指标 | 村医保险投保率 | 村医保险投保率 | ≤100% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 时效指标 | 保险补助资金到位及时率 | 保险补助资金到位及时率 | 2022年底 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）助额 | 新区乡村一体化村卫生室纳入村医保险资金（单位部分）补助额 | ≤160万元 | 目标计划值，保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受补助村医经济待遇水平提高 | 受补助村医经济待遇水平提高 | 提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助村医执业安全程度 | 受补助村医执业安全程度得到提升 | 稳步提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 一体化管理政策落实情况 | 一体化管理政策落实情况 | 不断完善 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高服务能力 | 提高服务能力 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受补助村医的满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

**24、乡村一体化村卫生室医疗责任险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110711L | | 项目名称 | 乡村一体化村卫生室医疗责任险 | | |
| 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 |  |
| 用于乡村一体化卫生室医疗责任险支出 | | | | | |
| 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.提高村医抵御医疗风险的能力  2.有效化解医疗纠纷 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室数量 | 新区村卫生室数量 | ≥52个 | 目标计划值 |
| 质量指标 | 村卫生室投保率 | 村卫生室投保率 | 100% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 时效指标 | 资金到位及时 | 资金到位及时 | 2022年6月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区乡村一体化村卫生室医疗责任险补助额 | 新区乡村一体化村卫生室医疗责任险补助额 | ≤5万元 | 目标计划值，保险合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村民就近医疗水平提高 | 村民就近享受医疗服务的水平、质量明显示提高 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助村卫生室运营稳定程度 | 受村卫生室运营稳定程度得到提升 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 有效化解医疗纠纷 | 有效化解医疗纠纷 | 有效化解 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高乡村医生抵御医疗风险的能力 | 提高乡村医生抵御医疗风险的能力 | 提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

**25、乡村一体化村卫生运行经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110713U | | 项目名称 | 乡村一体化村卫生运行经费 | | |
| 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 |  |
| 用于乡村一体化村卫生室支行经费支出 | | | | | |
| 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.保障村卫生室运行  2.建立村卫生室运行的长效机制 | | | | | |

| 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 | 村卫生室数量达标率 | 新区村卫生室数量 | ≥90% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 质量指标 | 根据全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年） | 按照基层医疗卫生机构标准化建设要求，每个行政村设置一所村卫生室。 | ≥90% | 目标计划值，关于加快推进乡村卫生服务一体管理实施方案 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率（2024年分2次发放） | 2024年6月底前及12月底前 | 目标计划值 |
| 成本指标 | 新区村卫生室一体运营补助额 | 新区村卫生室一体运营补助额 | ≤26万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村民就近医疗水平提高 | 村民就近享受医疗服务的水平、质量明显示提高 | 不断提升 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受补助村卫生室运营稳定程度 | 受村卫生室运营稳定程度得到提升 | 不断提升 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 保障村卫生室运行 | 保障村卫生室运行 | 有序运转 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 建立村卫生室运行的长效机制 | 建立村卫生室运行的长效机制 | 不断完善 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 目标计划值 |

**26、医联体信息化平台建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008801107101 | | 项目名称 | 医联体信息化平台建设 | | |
| 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 |  |
| 用于医联体建设支出 | | | | | |
| 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.建设一个覆盖所有医疗卫生机构的医疗集团信息平台，逐步整合现有的公共卫生信息系统、医联系统和医保系统，夯实基层社区卫生信息系统。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目单位数量 | 辖区内基层医疗机构信息化平台数量 | ≥5家 | 目标计划值、项目实施方案 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的平台占总工程量的比例 | ≥95% | 目标计划值、验收报告 |
| 时效指标 | 项目管理（项目实地检查）按期完 | 项目管理（项目实地检查）按期完成 | 按合同月底完成 | 项目合同 |
| 成本指标 | 按总成本控制 | 按总成本控制 | ≤80万元 | 合同及验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缩小城乡医疗卫生服务差距 | 缩小城乡医疗卫生服务差距 | 不断缩小 | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 改善患者就医条件 | 改善患者就医条件 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 生态效益指标 | 使用电子档案 | 使用电子档案 | 逐步替代纸质档案 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 共享域内优质医疗资源 | 共享域内优质医疗资源 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 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% | 年初工作计划 |

**27、医疗救助补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110707E | | 项目名称 | 医疗救助补助资金 | | |
| 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 |  |
| 用于城乡居民医疗救助补助资金支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.民政及防贫部门提供的医疗救助对象全部资助参保，对医疗救助对象所产生的合规自付医疗费用给予救助 | | | | | |

| 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 | 困难群众参保人数 | 民政部门核定符合资助参保条件的困难群众人数比例 | 100% | 民政部门提供的困难群众人员名单 |
| 质量指标 | 困难群众资助参保率 | 民政部门提供的符合资助参保条件的困难群众参保率 | 100% | 民政部门提供的困难群众人员名单 |
| 时效指标 | 参保资助及时率 | 城乡居民基本医疗保险征缴期内完成符合资助参保条件的困难群众参保资助 | 100% | 市医保局规定的征缴期 |
| 成本指标 | 人均资助参保金额 | 2022年城乡居民基本医疗保险个人参保缴费标准 | ≥342元 | 市医保局政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 困难群众得到救助 | 符合医疗救助条件的参保人员及时足额享受医疗救助待遇 | 100% | 各管理处和民政事业服务中心提供的医疗救助申请表 |
| 社会效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 100% |  |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 有效保障 |  |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 持续保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意程度 | 享受医疗救助困难群众的满意程度 | ≥90% |  |

**28、疫情常态化防控经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110709M | | 项目名称 | 疫情常态化防控经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2000.00 | 其中：财政 资金 | 2000.00 | 其他资金 |  |
| 用于疫情防控项目相关支出 | | | | | |
| 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.确保各项费用及时支付，保证机关单位的正常运转  2.严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公人数 | 单位办公人数 | ≥35人 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 质量指标 | 机关职能执行率 | 机关职能执行率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 时效指标 | 完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 成本指标 | 卫生健康管理及计划生育事务管理经费支出 | 用于支付新区卫健局日常工作经费，加强机关事务管理，规范机关事务工作 | ≤31万元 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 机关工作任务的完成产生的影响，得到广大受众的充分认可 | ≥90% | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 减少办公中资源消耗 | 减少办公中资源消耗 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 能够长期较好地开展教育机关工作，长期满足教育机关工作开展的需求 | 目标计划值、国务院《机关事务管理条例》、秦皇岛市对县级政府履行教育职责评价办法（试行）（秦教督办【2018】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员及业务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110717A | | 项目名称 | 原“赤脚医生”养老补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |  |
| 用于原“赤脚医生”养老补助支出 | | | | | |
| 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.切实解决原赤脚医生养老保障问题 | | | | | |

| 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 | “赤脚医生”养老补助的乡医数量 | 享受新区“赤脚医生”养老补助的乡医数量 | ≤165人 | 目标计划值，历史数据，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 质量指标 | 补贴发放精准性 | 补贴发放范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成率 | 补助资金发放完成率 | 100% | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 成本指标 | 新区原“赤脚医生”养老补助额 | 新区原“赤脚医生”养老补助额 | ≤65万元 | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高乡村医生工作效率 | 提高 | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | 提高 | 目标计划值，秦北新社发〔2016〕26号 |
| 生态效益指标 | 受补助乡医经济待遇水平提高 | 受补助乡医经济待遇水平提高 | 提升 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 稳定和优化乡村医生队伍 | 稳定和优化乡村医生队伍 | 提高 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受补助的乡医对政策落实情况的满意程度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**30、孕产妇产前免费筛查区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110714F | | 项目名称 | 孕产妇产前免费筛查区级配套资金 | | |
| 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 |  |
| 用于孕产妇产前免费筛查支出 | | | | | |
| 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.降低新生儿出生缺陷率  2.提高新生儿出生人口素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产前筛查率 | 免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率 | ≥85% | 秦皇岛市孕产妇免费产前筛查工作方案 |
| 质量指标 | 结果保密率 | 对筛查结果保密 | 100% | 冀卫发[2017]15号 |
| 时效指标 | 项目任务完成率 | 按照要求和计划时间完成项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 秦皇岛市孕产妇免费产前筛查工作方案 |
| 成本指标 | 新区产妇产前免费筛查区级配套总体支出 | 新区产妇产前免费筛查区级配套总体支出（新区配套资金） | ≤20万元 | 目标计划值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | ≥95% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定 |
| 社会效益指标 | 提高出生人口素质 | 提高出生人口素质 | 不断提高 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 提高人口素质 | 长期 | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷率 | 长期 | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 孕妇对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 秦皇岛市孕产妇免费产前筛查工作方案 |

**31、支持健康产业政策落地及政策研究经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110809Y | | 项目名称 | 支持健康产业政策落地及政策研究经费 | | |
| 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 |  |
| 用于示范区政策落地及研究 | | | | | |
| 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.召开辅助生殖专家研讨会  2.形成研讨会会议成果 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 行业专家 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 优良率 | 形成专家共识 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付时间 | 按次拨付 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 验收结果 | 通过验收 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 促进辅助生殖产业政策创新 | 促进创新 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 带动辅助生殖产业发展 | 带动发展 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 政策创新符合产业需求 | 符合需求 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 对示范区政策落地产生指导作用 | 建立政策体系 | 建立体系 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**32、重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00880110718X | | 项目名称 | 重点产业发展扶持资金（入孵企业房租补贴） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 用于重点产业发展扶持项目支出 | | | | | |
| 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.通过督促入驻生命科学园企业如期签署房屋租赁协议，按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策规定，对生命科学园内符合返租条件的企业及时足额拨付房租补贴  2.确保向符合条件的企业及时足额拨付，营造良好的营商环境，吸引更多的企业入驻生命科学园 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成房屋租金返还户次 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业返还次数 | ≥5次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金足额拨付率 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业足额拨付返还房租的比例 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 拨付预算资金 | 年内实际拨付预算资金小于预算数 | ≤3000万元 | 预算 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 按照《北戴河生命健康产业创新示范区产业扶持政策》规定，对生命科学园内符合返租条件的企业资金及时拨付 | 及时拨付 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 入驻新区项目数 | 及时完成租金补贴拨付，创造良好营商环境，吸引企业投资项目入驻新区 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 示范带动作用 | 带动区域医疗水平 | 预防和保健服务水平提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补贴企业满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意企业占全部参加企业比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 医联体信息化平台建设 | 80.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 支持健康产业政策落地及政策研究经费 | 50.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |

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

秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级上年末固定资产金额为14464.63万元（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秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 14464.63 |
| 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 | 183 | 14464.63 |

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛北戴河新区西河南医院收支预算

单位预算收支总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 515.59 | 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 | 146.50 | 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 | 67.02 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 586.52 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 15.78 |
| 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 | 662.09 | 本年支出合计 | 669.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 669.32 | 支出总计 | 669.32 |

单位预算收入总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 669.32 | 662.09 | 515.59 |  |  |  |  |  | 146.50 | 7.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.02 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.59 | 37.59 | 37.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 | 19.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.14 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 586.52 | 579.29 | 432.79 |  |  |  |  |  | 146.50 | 7.23 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 487.77 | 480.54 | 334.04 |  |  |  |  |  | 146.50 | 7.23 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 454.58 | 454.58 | 308.08 |  |  |  |  |  | 146.50 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.19 | 25.96 | 25.96 |  |  |  |  |  |  | 7.23 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 80.21 | 80.21 | 80.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.54 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 669.32 | 410.07 | 259.25 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.02 | 67.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.59 | 37.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 586.52 | 327.27 | 259.25 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 487.77 | 308.73 | 179.04 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 454.58 | 308.73 | 145.85 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.19 |  | 33.19 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 80.21 |  | 80.21 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 80.21 |  | 80.21 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.54 | 18.54 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 515.59 | 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 | 67.02 | 67.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 440.02 | 440.02 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 15.78 | 15.78 |  |  |
| 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 | 515.59 | 本年支出合计 | 522.82 | 522.82 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 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 | 522.82 | 支出总计 | 522.82 | 522.82 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 522.82 | 263.57 | 259.25 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 67.02 | 67.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.02 | 67.02 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 37.59 | 37.59 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.29 | 19.29 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.14 | 10.14 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 440.02 | 180.77 | 259.25 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 341.27 | 162.23 | 179.04 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 308.08 | 162.23 | 145.85 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 33.19 |  | 33.19 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 80.21 |  | 80.21 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 80.21 |  | 80.21 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.54 | 18.54 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 18.54 | 18.54 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 15.78 | 15.78 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 15.78 | 15.78 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 263.57 | 245.96 | 17.60 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 206.75 | 206.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 57.66 | 57.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 10.33 | 10.33 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.39 | 33.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.49 | 40.49 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.29 | 19.29 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.14 | 10.14 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.54 | 18.54 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.12 | 1.12 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.78 | 15.78 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 17.60 |  | 17.60 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 |  | 1.18 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 39.22 | 39.22 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 36.41 | 36.41 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 2.79 | 2.79 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区西河南医院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区西河南医院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

单位职责：

1.负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡镇的基本医疗服务；

3.负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区西河南医院 | 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。2024年预算收入669.32万元，其中：一般公共预算收入515.59万元，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146.50万元，上年结转结余7.23万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区西河南医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算669.32万元，其中基本支出410.07万元，包括人员经费245.96万元和日常公用经费164.10万元；项目支出259.25万元，主要为1、2024年度中央基本公共卫生服务补助资金74.73万元。2、2024年度市级基本公共卫生服务补助资金5.48万元。3、2023年度中央基本药物制度补助资金-村卫生室7.23万元。4、2024年度中央基本药物制度补助资金-村卫生室5.56万元。5、2024年度中央基本药物制度补助资金-基层医疗机构16.95万元。6、2024年度省级基本药物制度补助资金-村卫生室3.45万元。7、2024年度人事代理人员经费145.85万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排669.32万元，较2023年预算减少110.42万元，其中：基本支出减少232.73万元，主要为基本支出减少主要是在编在职人员人员经费减少及单位日常运转公用经费减少。

项目支出增加122.31万元，主要为项目支出增加主要是基本药物制度补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

本年度年初预算安排日常公用经费17.60万元，主要用于单位正常运转的办公取暖费、培训费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805102643 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 145.85 | 其中：财政 资金 | 145.85 | 其他资金 |  |
| 共安排145.85万元，其中财政拨款145.85万元，主要用于单位人员经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费人数 | ≥10人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 145.85万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医务人员医技水平 | 促进以及人员医技水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 医技水平提升后辖区内收益病患数 | ≥1.7万人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 医技水平提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的对医疗队伍的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、秦财社[2023]768号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810880T | | 项目名称 | 秦财社[2023]768号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.73 | 其中：财政 资金 | 74.73 | 其他资金 |  |
| 用于辖区内基本公共卫生服务项目其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升辖区居民基本公共卫生水平，提高全民素养 | | | | | |

| 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 | 执行标的到位率(%) | 执行标的到位率(%) | 100% | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | 按时完成 | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 保障服务水平 | 保障服务水平 | 不断提高 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 绩效管理办法 |
| 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% | 绩效管理办法 |

**3、秦财社[2023]832号提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810856W | | 项目名称 | 秦财社[2023]832号提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.48 | 其中：财政 资金 | 5.48 | 其他资金 |  |
| 用于开展辖区内开展基本公共卫生服项目其他商品和服务支出 | | | | | |
| 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.让辖区居民享有均等基本公共卫生服务的权利 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民健康档案管理率 | 居民健康档案管理率 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 家庭医生签约率 | 家庭医生实际完成签率 | ≥90% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 按预算执行 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口率 | ≥90% | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 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 | 不断提升 | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | ≥90% | 绩效管理办法 |
| 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% | 绩效管理办法 |

**4、秦财社【2022】708号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810544F | | 项目名称 | 秦财社【2022】708号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.23 | 其中：财政 资金 | 7.23 | 其他资金 |  |
| 用于药品零差率补助收入，促进基层医疗良性互动，推动经济效益和社会效益。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级部门考核数量 | 上级部门考核数量 | 2次 | 秦财社（2022）708 |
| 质量指标 | 零差率销售 | 零差率销售 | 100% | 秦财社（2022）708 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 秦财社（2022）708 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 7.23万 | 秦财社（2022）708 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社（2022）708 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 100% | 秦财社（2022）708 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社（2022）708 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 秦财社（2022）708 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**5、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810914F | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.56 | 其中：财政 资金 | 5.56 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室日常运行的其他商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 秦财社【2023】749号文 |
| 质量指标 | 零差率销售 | 零差率销售 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 秦财社【2023】749号文 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 5.56万元 | 秦财社【2023】749号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社【2023】749号文 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 秦财社【2023】749号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对村卫生室满意度 | ≥95% | 历史经验 |

**6、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机构绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810913U | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机构 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.95 | 其中：财政 资金 | 16.95 | 其他资金 |  |
| 用于本院正常运转其他商品和服务支出 | | | | | |
| 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.基本药物全部实行零差率销售，切实减轻百姓就医负担 | | | | | |

| 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 | 上级部门考核数量 | 组织对基层医疗机构和村卫生室进行考核 | 2次 | 秦财社【2023】749号 |
| 质量指标 | 零差率销售 | 药品零差率销售率 | 100% | 秦财社【2023】749号 |
| 时效指标 | 资金成本 | 资金成本 | 16.95万元 | 秦财社【2023】749号 |
| 成本指标 | 基本药物考核达到要求 | 基本药物考核达到要求 | 每年12月底之前完成 | 秦财社【2023】749号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行基本药物制度，对切实减轻百姓就医负担的作用 | 较大 | 秦财社【2023】749号 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社【2023】749号 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 秦财社【2023】749号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社【2023】749号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 历史经验 |

**7、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109101 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.45 | 其中：财政 资金 | 3.45 | 其他资金 |  |
| 用与村卫生室日常运行商品和服务支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 秦财社【2023】806号 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 秦财社【2023】806号 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 秦财社【2023】806号 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 3.45万元 | 秦财社【2023】806号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社【2023】806号 |
| 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行基本药物制度，对切实减轻百姓就医负担的作用 | 较大 | 秦财社【2023】806号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社【2023】806号 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 秦财社【2023】806号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361003秦皇岛北戴河新区西河南医院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 秦皇岛北戴河新区西河南医院小计 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 41.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 千瓦时 | 200000 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |

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

秦皇岛北戴河新区西河南医院上年末固定资产金额为1404.10万元（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秦皇岛北戴河新区西河南医院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1404.10 |
| 1、房屋（平方米） | 2274.98 | 931.28 |
| 其中：办公用房（平方米） | 144 | 58.95 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 31.41 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 31.48 |
| 4、其他固定资产 | 480 | 409.93 |

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院收支预算

单位预算收支总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 835.26 | 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 | 118.40 | 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 | 140.81 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 779.22 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.86 |
| 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 | 953.66 | 本年支出合计 | 960.89 |
| 33 | 上年结转结余 | 7.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 960.89 | 支出总计 | 960.89 |

单位预算收入总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 960.89 | 953.66 | 835.26 |  |  |  |  |  | 118.40 | 7.23 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.81 | 140.81 | 140.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.81 | 140.81 | 140.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.77 | 65.77 | 65.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.68 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 779.22 | 771.99 | 653.59 |  |  |  |  |  | 118.40 | 7.23 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 635.42 | 628.19 | 509.79 |  |  |  |  |  | 118.40 | 7.23 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 597.71 | 597.71 | 479.31 |  |  |  |  |  | 118.40 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 37.71 | 30.48 | 30.48 |  |  |  |  |  |  | 7.23 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 960.89 | 754.25 | 206.64 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.81 | 140.81 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.81 | 140.81 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.77 | 65.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.68 | 49.68 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.36 | 25.36 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 779.22 | 572.58 | 206.64 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 635.42 | 528.15 | 107.27 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 597.71 | 528.15 | 69.56 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 37.71 |  | 37.71 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 99.37 |  | 99.37 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 99.37 |  | 99.37 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 835.26 | 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 | 140.81 | 140.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 660.82 | 660.82 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 40.86 | 40.86 |  |  |
| 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 | 835.26 | 本年支出合计 | 842.49 | 842.49 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 7.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 7.23 |  |  |  |  |  |
| 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 | 842.49 | 支出总计 | 842.49 | 842.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 842.49 | 635.85 | 206.64 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 140.81 | 140.81 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 140.81 | 140.81 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.77 | 65.77 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.68 | 49.68 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.36 | 25.36 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 660.82 | 454.18 | 206.64 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 517.02 | 409.75 | 107.27 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 479.31 | 409.75 | 69.56 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 37.71 |  | 37.71 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 99.37 |  | 99.37 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 99.37 |  | 99.37 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 44.42 | 44.42 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 40.86 | 40.86 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 40.86 | 40.86 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 635.85 | 594.68 | 41.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 530.04 | 530.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 141.82 | 141.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.31 | 26.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 89.02 | 89.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 109.67 | 109.67 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.68 | 49.68 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 25.36 | 25.36 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.42 | 44.42 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.90 | 2.90 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 40.86 | 40.86 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 41.16 |  | 41.16 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 27.79 |  | 27.79 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.68 |  | 4.68 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 3.11 |  | 3.11 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.07 |  | 2.07 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.65 | 64.65 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 63.70 | 63.70 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 0.87 | 0.87 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡镇的基本医疗服务；

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | 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。2024年预算收入960.89万元，其中：一般公共预算收入835.26万元，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118.40万元，上年结转结余7.23万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算960.89万元，其中基本支出754.25万元，包括人员经费594.68万元和日常公用经费159.56万元；项目支出206.64万元，主要为项目支出主要为人事代理人员经费、基本公共卫生服务支出及基本药物制度补助资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排960.89万元，较2023年预算减少-379.55万元，其中：基本支出减少517.12万元，主要为2024年预算支出减少主要为工资福利支出预算减少项目支出增加7.90万元，主要为2024年项目资金增加主要为基本公共卫生服务资金增加。

三、机关运行经费安排情况

本年度年初预算安排日常公用经费29.85万元，主要用于单位正常运转的办公取暖费、培训费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位“三公”经费年初预算为0.00万元，与2023年相比无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805102643 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.56 | 其中：财政 资金 | 69.56 | 其他资金 |  |
| 共安排69.56万元，其中财政拨款69.56万元，主要用于单位人员经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.发放人事代理人员工资  2.缴纳人事代理人员各项保险  3.发放人事代理人员各项补贴 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费人数 | ≥5人 | 单位人事代理人员实际人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费资金到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员资金支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 人事代理人员经费支出总额 | 69.56万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 人事代理人员业务水平提高 | 明显提高 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数量 | 医院管理水平提升后受益患者数 | ≥20000人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进单位人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 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% | 社会调查 |

**2、秦财社[2023]768号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810880T | | 项目名称 | 秦财社[2023]768号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.65 | 其中：财政 资金 | 86.65 | 其他资金 |  |
| 用于本辖区常住人口免费享受基本公共卫生服务？，提升辖区居民健康服务水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平，缩短城乡居民差距 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 服务人数 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥90% | 建档人数 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥95% | 建档人数 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | ≤75% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 越来越小 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高血压患者血压控制率 | 高血压患者血压控制率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 越来越高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 不断提高 | 工作计划 |
| 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 | 越来越满意 | 工作计划 |

**3、秦财社[2023]832号提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810856W | | 项目名称 | 秦财社[2023]832号提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.72 | 其中：财政 资金 | 12.72 | 其他资金 |  |
| 用于辖区基本公共卫生服务支出，缩短城乡差距 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平，缩短城乡居民差距 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90% | 服务人数 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥90% | 建档人数 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥95% | 建档人数 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | ≤75% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 越来越小 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高血压患者血压控制率 | 高血压患者血压控制率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 越来越高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 不断提高 | 工作计划 |
| 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 | 越来越满意 | 工作计划 |

**4、秦财社【2022】708号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810544F | | 项目名称 | 秦财社【2022】708号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.23 | 其中：财政 资金 | 7.23 | 其他资金 |  |
| 用于执行基本药物药品零差率补助收入，促进基层医疗良性互动，推动经济效益和社会效益。 | | | | | |
| 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.合理使用资金，提升村医收入，保障工作正常开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 按时完成 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 提升村医收入，保持稳定开展工作 | 保持稳定 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 长期 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |

**5、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810914F | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.23 | 其中：财政 资金 | 5.23 | 其他资金 |  |
| 保障村卫生室正常运行，促进基层医疗良性互动，推动经济效益和社会效益。 | | | | | |
| 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.合理使用资金，提升单位医疗服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时拨付 | 秦财社【2023】749号文 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 5.23万元 | 秦财社【2023】749号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 提升 | 秦财社【2023】749号文 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 在基层实施情况 | 中长期 | 秦财社【2023】749号文 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社【2023】749号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众对基层医疗卫生机构和村卫生室服务满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**6、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机构绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810913U | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机构 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.64 | 其中：财政 资金 | 21.64 | 其他资金 |  |
| 用于单位正常运转，促进基层医疗良性互动，推动经济效益和社会效益。 | | | | | |
| 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.合理使用资金，提升单位医疗服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时拨付 | 秦财社【2023】749号文 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 21.64万元 | 秦财社【2023】749号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 提升 | 秦财社【2023】749号文 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 在基层实施情况 | 中长期 | 秦财社【2023】749号文 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 秦财社【2023】749号文 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社【2023】749号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众对基层医疗卫生机构和村卫生室服务满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

**7、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109101 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.61 | 其中：财政 资金 | 3.61 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生正常运转，促进基层医疗良性互动，推动经济效益和社会效益 | | | | | |
| 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.合理使用资金，提升单位医疗服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 秦财社【2023】806号文 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 秦财社【2023】806号文 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 及时拨付 | 秦财社【2023】806号文 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | 6.31万元 | 秦财社【2023】806号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 提升 | 秦财社【2023】806号文 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 在基层实施情况 | 中长期 | 秦财社【2023】806号文 |
| 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 秦财社【2023】806号文 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社【2023】806号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会群众对基层医疗卫生机构和村卫生室服务满意程度 | ≥95% | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361006秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  | 27.79 |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院小计 |  |  |  |  |  |  | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  | 27.79 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 53.89 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 项 | 1 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |  |  |  |  |  | 27.79 |

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

秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院上年末固定资产金额为470.36万元（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秦皇岛北戴河新区团林卫生院大蒲河分院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 470.36 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 41.70 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 3 | 116.21 |
| 4、其他固定资产 | 550 | 312.46 |

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛北戴河新区团林卫生院收支预算

单位预算收支总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 652.77 | 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 | 131.40 | 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 | 85.78 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 672.37 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 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 | 28.93 |
| 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 | 784.17 | 本年支出合计 | 787.07 |
| 33 | 上年结转结余 | 2.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 787.07 | 支出总计 | 787.07 |

单位预算收入总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 787.07 | 784.17 | 652.77 |  |  |  |  |  | 131.40 | 2.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.78 | 85.78 | 85.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.78 | 85.78 | 85.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.69 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37 | 35.37 | 35.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 672.37 | 669.47 | 538.07 |  |  |  |  |  | 131.40 | 2.90 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 569.23 | 566.33 | 434.93 |  |  |  |  |  | 131.40 | 2.90 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 536.73 | 536.73 | 405.33 |  |  |  |  |  | 131.40 |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.50 | 29.60 | 29.60 |  |  |  |  |  |  | 2.90 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 72.62 | 72.62 | 72.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.62 | 72.62 | 72.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.93 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 787.07 | 562.27 | 224.80 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.78 | 85.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.78 | 85.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37 | 35.37 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 672.37 | 447.57 | 224.80 |  |  |  |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 569.23 | 417.05 | 152.18 |  |  |  |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 536.73 | 417.05 | 119.68 |  |  |  |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.50 |  | 32.50 |  |  |  |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 72.62 |  | 72.62 |  |  |  |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.62 |  | 72.62 |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.93 | 28.93 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 652.77 | 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 | 85.78 | 85.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 540.97 | 540.97 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 28.93 | 28.93 |  |  |
| 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 | 652.77 | 本年支出合计 | 655.67 | 655.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 2.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2.90 |  |  |  |  |  |
| 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 | 655.67 | 支出总计 | 655.67 | 655.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 655.67 | 430.87 | 224.80 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 85.78 | 85.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.78 | 85.78 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.69 | 32.69 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.37 | 35.37 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.72 | 17.72 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 540.97 | 316.17 | 224.80 |
| 8 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 437.83 | 285.65 | 152.18 |
| 9 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 405.33 | 285.65 | 119.68 |
| 10 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 32.50 |  | 32.50 |
| 11 | 21004 | 公共卫生 | 72.62 |  | 72.62 |
| 12 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 72.62 |  | 72.62 |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 |  |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.52 | 30.52 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 28.93 | 28.93 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 28.93 | 28.93 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 28.93 | 28.93 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 430.87 | 409.60 | 21.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 374.43 | 374.43 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 102.16 | 102.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.76 | 18.76 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 61.49 | 61.49 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.39 | 77.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.37 | 35.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.72 | 17.72 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.52 | 30.52 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.08 | 2.08 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 28.93 | 28.93 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 21.28 |  | 21.28 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 14 | 30216 | 培训费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 3.38 |  | 3.38 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 2.29 |  | 2.29 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.06 |  | 1.06 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.17 | 35.17 |  |
| 19 | 30302 | 退休费 | 31.63 | 31.63 |  |
| 20 | 30305 | 生活补助 | 3.48 | 3.48 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区团林卫生院2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区团林卫生院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1、负责本辖区的卫生工作法规和政策执行，制定卫生事业发展规划和工作计划，组织和实施社会公共卫生工作及卫生信息统计和上报。

2、负责本辖区的基本医疗卫生服务工作及本辖区内村

卫生室村医业务培训和工作指导及绩效考核评价。

3、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并根据上级部门要求组织实施处置。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入787.07万元，其中：一般公共预算收入652.77万元，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131.40万元，上年结转结余2.90万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区团林卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算787.07万元，其中基本支出562.27万元，包括人员经费409.60万元和日常公用经费152.68万元；项目支出224.80万元，主要为项目支出包括：1.2024年中央基本公共卫生服务补助资金67.9万元：2.2024年市级基本公共卫生服务补助资金4.72万元：3.2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室2.9万元：4.2024年中央基本药物制度补助资金-村卫生室8.47万元：5.2024年中央基本药物制度补助资金-基层医疗卫生机构18.66万元：6.2024年中央基本药物制度补助资金-村卫生室2.47万元7.2024年人事代理人员经费119.68万元.

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排787.07万元，较2023年预算减少-221.19万元，其中：基本支出减少331.04万元，主要为基本支出减少主要是在编在职人员人员经费减少及单位日常运转公用经费减少。项目支出增加109.85万元，主要为项目支出增加主要是基本药物制度补助资金增加。

三、机关运行经费安排情况

我单位机关运行经费共计安排21.28万元，主要用于日常办公、维修、办公取暖、水电费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位三公经费年初预算为0，与上年持平，无增减。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、人事代理人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P008805102643 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.68 | 其中：财政 资金 | 119.68 | 其他资金 |  |
| 共安排119.68万元，其中财政拨款119.68万元，主要用于单位人员经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% |  | |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资  2.缴纳各项社会保险  3.发放人员各项补贴 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | 8人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | 119.68万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医护人员技术水平 | 提升医护人员技术水平 | 不断提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人群 | 医技水平提升后受益人群 | 本辖区群众 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

**2、秦财社[2023]768号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810880T | | 项目名称 | 秦财社[2023]768号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 67.90 | 其中：财政 资金 | 67.90 | 其他资金 |  |
| 用于开展辖区内基本公共卫生服务各项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高辖区居民基本公共卫生水平，缩短城乡卫生差距  2.提高全民素养，使广大民众提高更好的卫生服务 | | | | | |

| 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 | 监测任务完成率 | 监测任务完成率 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 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 | ≥95% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 控制在预算成本内 | 严格按预算执行 | 绩效管理办法 |
| 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% | 绩效管理办法 |
| 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 | 不断提高 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | >90% | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 绩效管理办法 |
| 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% | 绩效管理办法 |

**3、秦财社[2023]832号提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810856W | | 项目名称 | 秦财社[2023]832号提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.72 | 其中：财政 资金 | 4.72 | 其他资金 |  |
| 用于开展辖区内基本公共卫生服务各项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高全民素养，让广大民众享有均等公共卫生服务  2.缩短城乡卫生差距，提高辖区民众公共卫生水平 | | | | | |

| 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 | 高血压患者血压控制人数 | 高血压患者血压控制率 | ≥90% | 绩效管理办法 |
| 质量指标 | 完成率 | 各项工作完成率 | 100% | 绩效管理办法 |
| 时效指标 | 任务在规定时间完成 | 任务在规定时间完成 | 按时完成 | 绩效管理办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 严格按预算执行 | 绩效管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 提高资金使用效益 | 绩效管理办法 |
| 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 不断提升 | 绩效管理办法 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 绩效管理办法 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 绩效管理办法 |
| 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% | 绩效管理办法 |

**4、秦财社【2022】708号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810544F | | 项目名称 | 秦财社【2022】708号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.90 | 其中：财政 资金 | 2.90 | 其他资金 |  |
| 用于药品零差率补助收入，促进基层医疗良性互动，推动经济效益和社会效益。 | | | | | |
| 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.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 两次 | 秦财社（2022）708 |
| 质量指标 | 零差率销售 | 零差率销售 | 100% | 秦财社（2022）708 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 秦财社（2022）708 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2.9万元 | 秦财社（2022）708 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社（2022）708 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 100% | 秦财社（2022）708 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥95% | 秦财社（2022）708 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 秦财社（2022）708 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | 100% | 秦财社（2022）708 |

**5、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810914F | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.47 | 其中：财政 资金 | 8.47 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室村医补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 秦财社（2023）749号 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 秦财社（2023）749号 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标率 | 100% | 秦财社（2023）749号 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 8.47万元 | 秦财社（2023）749号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社（2023）749号 |
| 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 较大 | 秦财社（2023）749号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 秦财社（2023）749号 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 秦财社（2023）749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 | ≥95社会调查 | 历史经验 |

**6、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机构绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810913U | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机构 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.66 | 其中：财政 资金 | 18.66 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗卫生机构日常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率，减轻群众经济负担 | | | | | |

| 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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 100% | 秦财社{2023}749号 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 100% | 秦财社{2023}749号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 100% | 秦财社{2023}749号 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 18.66万元 | 秦财社{2023}749号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 100% | 秦财社{2023}749号 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 100% | 秦财社{2023}749号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 秦财社{2023}749号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 可长期使用 | 秦财社{2023}749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 | ≥95社会调查 | 历史经验 |

**7、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109101 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.47 | 其中：财政 资金 | 2.47 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室开展公共卫生及各项工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 50% | 70% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.执行基本药物制度零差率销售，减轻群众用药负担，提升村卫生室村医待遇。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上级部门考核数量 | 上级部门对村卫生进行考核 | 2次 | 秦财社（2023）806号 |
| 质量指标 | 零差率销售率 | 零差率销售率 | 100% | 秦财社（2023）806号 |
| 时效指标 | 基本药物零差率考核达标 | 基本药物零差率考核达标 | 12月底完成 | 秦财社（2023）806号 |
| 成本指标 | 项目资金成本 | 项目资金成本 | 2.47万元 | 秦财社（2023）806号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 秦财社（2023）806号 |
| 社会效益指标 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 实行药物制度对百姓生活的负担的作用 | 较大 | 秦财社（2023）806号 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90% | 秦财社（2023）806号 |
| 可持续影响指标 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 项目能持续运行、项目依据的政策持续执行 | 可持续 | 秦财社（2023）806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 | 社会调查 | 历史经验 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 秦皇岛北戴河新区团林卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 32.70 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 千瓦时 | 200000 | 0.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |

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

秦皇岛北戴河新区团林卫生院上年末固定资产金额为840.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361007秦皇岛北戴河新区团林卫生院 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 840.95 |
| 1、房屋（平方米） | 1884 | 373.92 |
| 其中：办公用房（平方米） | 70 | 13.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 55.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 1 | 31.48 |
| 4、其他固定资产 | 424 | 380.25 |

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）收支预算

单位预算收支总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1422.50 | 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 | 315.50 | 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 | 245.55 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1422.48 |
| 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 |  |
| 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 | 81.98 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1738.00 | 本年支出合计 | 1750.01 |
| 33 | 上年结转结余 | 12.01 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1750.01 | 支出总计 | 1750.01 |

单位预算收入总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1750.01 | 1738.00 | 1422.50 |  |  |  |  |  | 315.50 | 12.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.55 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.55 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.71 | 98.71 | 98.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.34 | 100.34 | 100.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.49 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1422.48 | 1410.47 | 1094.97 |  |  |  |  |  | 315.50 | 12.01 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.41 | 2.41 | 2.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1138.10 | 1132.32 | 816.82 |  |  |  |  |  | 315.50 | 5.78 |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1093.99 | 1093.99 | 778.49 |  |  |  |  |  | 315.50 |  |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.11 | 38.33 | 38.33 |  |  |  |  |  |  | 5.78 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 195.00 | 188.77 | 188.77 |  |  |  |  |  |  | 6.23 |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 150.00 | 143.77 | 143.77 |  |  |  |  |  |  | 6.23 |
| 15 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.97 | 86.97 | 86.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 86.97 | 86.97 | 86.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 81.98 | 81.98 | 81.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 81.98 | 81.98 | 81.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 81.98 | 81.98 | 81.98 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1750.01 | 1508.49 | 241.52 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.55 | 245.55 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.71 | 98.71 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.34 | 100.34 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.49 | 46.49 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1422.48 | 1180.97 | 241.52 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.41 |  | 2.41 |  |  |  |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1138.10 | 1093.99 | 44.11 |  |  |  |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1093.99 | 1093.99 |  |  |  |  |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.11 |  | 44.11 |  |  |  |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 195.00 |  | 195.00 |  |  |  |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 15 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.00 |  | 45.00 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.97 | 86.97 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 86.97 | 86.97 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 81.98 | 81.98 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 81.98 | 81.98 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 81.98 | 81.98 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1422.50 | 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 | 245.55 | 245.55 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1106.98 | 1106.98 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 81.98 | 81.98 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1422.50 | 本年支出合计 | 1434.51 | 1434.51 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 12.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 12.01 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1434.51 | 支出总计 | 1434.51 | 1434.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1434.51 | 1192.99 | 241.52 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 245.55 | 245.55 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 245.55 | 245.55 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.71 | 98.71 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.34 | 100.34 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 46.49 | 46.49 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1106.98 | 865.47 | 241.52 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2.41 |  | 2.41 |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2.41 |  | 2.41 |
| 10 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 822.60 | 778.49 | 44.11 |
| 11 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 778.49 | 778.49 |  |
| 12 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 44.11 |  | 44.11 |
| 13 | 21004 | 公共卫生 | 195.00 |  | 195.00 |
| 14 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 150.00 |  | 150.00 |
| 15 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 45.00 |  | 45.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 86.97 | 86.97 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 86.97 | 86.97 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 81.98 | 81.98 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 81.98 | 81.98 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 81.98 | 81.98 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1192.99 | 1154.23 | 38.76 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1058.51 | 1058.51 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 287.62 | 287.62 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 53.70 | 53.70 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 176.11 | 176.11 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 219.41 | 219.41 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.34 | 100.34 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 46.49 | 46.49 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.97 | 86.97 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.88 | 5.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 81.98 | 81.98 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 38.76 |  | 38.76 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 19.52 |  | 19.52 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 6.45 |  | 6.45 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.24 |  | 3.24 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 95.73 | 95.73 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 95.47 | 95.47 |  |
| 19 | 30309 | 奖励金 | 0.25 | 0.25 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1.负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本辖区的基本医疗服务；

3.负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | 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。2024年预算收入1750.01万元，其中：一般公共预算收入1422.50万元，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315.50万元，上年结转结余12.01万元。

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，反映秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1750.01万元，其中基本支出1508.49万元，包括人员经费1154.23万元和日常公用经费354.26万元；项目支出241.52万元，主要为基本公共卫生服务补助资金

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1750.01万元，较2023年预算减少138.04万元，其中：基本支出减少103.48万元，主要为1.退休人员增加，人员经费减少2.公用经费缩减项目支出增加5.06万元，主要为公共卫生服务增加了乡医培训和医养结合支出。

三、机关运行经费安排情况

本年度年初预算安排日常公用经费38.76万元，主要用于单位正常运转的办公取暖费、退休人员经费、工会经费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无财政拨款“三公”经费。与上年相比，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2022年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P002U6B10036N | | 项目名称 | 2022年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.55 | 其中：财政 资金 | 2.55 | 其他资金 |  |
| 用于开展老年健康与医养结合服务项目支出 | | | | | |
| 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.积极开展医养结合和老年健康服务工作  2.推动基本公共卫生服务补助资发展  3.提高全民健康水平 | | | | | |

| 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 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | ≥85% | 秦财社（2022）334号 |
| 质量指标 | 65岁以上老年人城乡社区规范健康服务率 | 65岁以上老年人城乡社区规范健康服务率 | ≥80% | 秦财社（2022）334号 |
| 时效指标 | 完成老年人健康管理 | 完成老年人健康管理 | ≤365天 | 秦财社（2022）334号 |
| 成本指标 | 老年健康与康养补助资金 | 老年健康与康养补助资金 | 2.55万元 | 秦财社（2022）334号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高老年人健康水平 | 提高老年人健康水平 | 不断提高 | 秦财社（2022）334号 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 秦财社（2022）334号 |
| 生态效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断提高 | 秦财社（2022）334号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 秦财社（2022）334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 | 较上年提高 | 秦财社（2022）334号 |

**2、2023年度免费实施基本避孕手术服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P005358108011 | | 项目名称 | 2023年度免费实施基本避孕手术服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.68 | 其中：财政 资金 | 3.68 | 其他资金 |  |
| 用于开展2023年免费实施基本避孕手术服务项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.持续保证业务开展  2.为国民持续健康发展  3.服务对象满意度 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 上环手术例数 | 上环手术例数 | 146例 | 秦财社[2023]296号 |
| 质量指标 | 手术成功例数 | 手术成功例数 | 146例 | 秦财社[2023]296号 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 及时 | 秦财社[2023]296号 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | 373元 | 秦财社[2023]296号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构补助收入 | 提高医疗机构补助 | 不断提高 | 秦财社[2023]296号 |
| 社会效益指标 | 持续保证业务开展 | 持续保证业务开展 | 不断开展 | 秦财社[2023]296号 |
| 生态效益指标 | 提高优生优育 | 提高优生优育 | 不断提高 | 秦财社[2023]296号 |
| 可持续影响指标 | 为国民经济持续健康发展和社会稳 | 为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 | 不断提高 | 秦财社[2023]296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 | 越来越满意 | 秦财社[2023]296号 |

**3、秦财社[2023]768号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810880T | | 项目名称 | 秦财社[2023]768号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.70 | 其中：财政 资金 | 130.70 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗机构基本公共卫生服务项目支出 | | | | | |
| 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.不断提高基层公共卫生服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥95% | 秦财社（2023）768号 |
| 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 | 符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求 | ≥95% | 秦财社（2023）768号 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 12月 | 秦财社（2023）768号 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 75元 | 秦财社（2023）768号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 不断缩小 | 秦财社（2023）768号 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）768号 |
| 生态效益指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 不断提高 | 秦财社（2023）768号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生事业稳步发展 | 基本公共卫生事业稳步发展 | 不断发展 | 秦财社（2023）768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 | 越来越满意 | 秦财社（2023）768号 |

**4、秦财社[2023]832号提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810856W | | 项目名称 | 秦财社[2023]832号提前下达2024年市级基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.07 | 其中：财政 资金 | 13.07 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗机构基本公共卫生服务项目工作支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥95% | 服务人数 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥96% | 建档人数 |
| 时效指标 | 各项目按时完成情况 | 各项目按时完成情况 | ≥96% | 建档人数 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 80元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 越来越小 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 高血压患者血压控制率 | 高血压患者血压控制率 | ≥90% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 越来越高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 人民健康水平不断提升 | 不断提高 | 工作计划 |
| 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 | 越来越满意 | 工作计划 |

**5、秦财社【2022】708号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031323P00535810544F | | 项目名称 | 秦财社【2022】708号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金-村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.78 | 其中：财政 资金 | 5.78 | 其他资金 |  |
| 用于实行基本药物制度的村卫生室补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高基本药物制度发展，增加村卫生室收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | 越来越高 | 秦财社（2022）708号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 越来越高 | 秦财社（2022）708号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 及时高效 | 秦财社（2022）708号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2022）708号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 秦财社（2022）708号 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2022）708号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2022）708号 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 秦财社（2022）708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 | 越来越满意 | 秦财社（2022）708号 |

**6、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810914F | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.89 | 其中：财政 资金 | 2.89 | 其他资金 |  |
| 村卫生室乡医补助收入 | | | | | |
| 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.发展基本药物制度，提高村卫生室运行能力 | | | | | |

| 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 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | 越来越高 | 秦财社（2023）749号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 越来越高 | 秦财社（2023）749号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 及时高效 | 秦财社（2023）749号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2023）749号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）749号 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2023）749号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2023）749号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 秦财社（2023）749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 | 越来越满意 | 秦财社（2023）749号 |

**7、秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机构绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810913U | | 项目名称 | 秦财社【2023】749号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金—基层医疗卫生机构 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.64 | 其中：财政 资金 | 32.64 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗机构运行经常性支出 | | | | | |
| 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. 发展基层医疗机构基本药物制度，保障医疗机构合理运行 | | | | | |

| 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 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | ≥80% | 秦财社（2023）749号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95% | 秦财社（2023）749号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 越来越高效 | 秦财社（2023）749号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2023）749号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层医疗机构收入水平 | 基层医疗机构收入水平 | 越来越高 | 秦财社（2023）749号 |
| 社会效益指标 | 群众治疗疾病成本 | 群众治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2023）749号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2023）749号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 秦财社（2023）749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 | 越来越满意 | 秦财社（2023）749号 |

**8、秦财社【2023】759号提前下达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 | 13031324P005358109153 | | 项目名称 | 秦财社【2023】759号提前下达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 | 2.41 | 其中：财政 资金 | 2.41 | 其他资金 |  |
| 用于乡村卫生人才能力提升培训，紧缺人才培训。助理全科医生培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大卫生健康人才培养培训力度，提高基层医疗机构医疗水平 | | | | | |

| 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 | 培训完成率 | 培训完成率 | ≥90% | 秦财社（2023）759号 |
| 质量指标 | 培训考核通过率 | 培训考核通过率 | ≥90% | 秦财社（2023）759号 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 培训完成时间 | ≤365天 | 秦财社（2023）759号 |
| 成本指标 | 培训补助资金 | 培训补助资金 | 2.41万元 | 秦财社（2023）759号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 住院医师业务水平 | 住院医师业务水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）759号 |
| 社会效益指标 | 全科医生业务水平 | 全科医生业务水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）759号 |
| 生态效益指标 | 基层医疗机构业务服务水平 | 基层医疗机构业务服务水平 | 大幅提高 | 秦财社（2023）759号 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）759号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培学员满意度 | 参培学员满意度 | ≥95% | 秦财社（2023）759号 |

**9、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（公共卫生服务体系建设）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P00535810907E | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（公共卫生服务体系建设） | | |
| 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 |  |
| 用于基层医疗机构公共卫生服务体系建设支出 | | | | | |
| 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.提高基层医疗机构公共卫生服务水平  2.让广大群众获得更多更优质的公共卫生服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金支出数量 | 资金支出数量 | 100% | 秦财社（2023）806号文件 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 秦财社（2023）806号文件 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥99% | 秦财社（2023）806号文件 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥99% | 秦财社（2023）806号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高基层医疗机构服务收入 | 提高基层医疗机构服务收入 | 不断提高 | 秦财社（2023）806号文件 |
| 社会效益指标 | 提高基层医疗机构公共卫生及医疗服务水平和环境 | 提高基层医疗机构公共卫生及医疗服务水平和环境 | 不断提高 | 秦财社（2023）806号文件 |
| 生态效益指标 | 改善群众就医环境 | 改善群众就医环境 | 不断改善 | 秦财社（2023）806号文件 |
| 可持续影响指标 | 为人民群众提供更好的就医环境和服务水平 | 为人民群众提供更好的就医环境和服务水平 | 更好的为广大群众服务 | 秦财社（2023）806号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 秦财社（2023）806号文件 |

**10、秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031324P005358109101 | | 项目名称 | 秦财社【2023】806号提前下达2024年省级基本药物制度补助资金—村卫生室 | | |
| 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 |  |
| 一体化村卫生室乡医补助收入 | | | | | |
| 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.落实完善国家基本药物制度，提高村卫生室补助收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物采购率 | 基本药物采购率 | 越来越高 | 秦财社（2023）806号 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 越来越高 | 秦财社（2023）806号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 及时高效 | 秦财社（2023）806号 |
| 成本指标 | 基本药物成本价 | 基本药物成本价 | 越来越低 | 秦财社（2023）806号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室收入水平 | 村卫生室收入水平 | 不断提高 | 秦财社（2023）806号 |
| 社会效益指标 | 村民治疗疾病成本 | 村民治疗疾病成本 | 越来越低 | 秦财社（2023）806号 |
| 生态效益指标 | 群众健康水平 | 群众健康水平 | 越来越高 | 秦财社（2023）806号 |
| 可持续影响指标 | 基本药物制度发展 | 基本药物制度发展 | 不断发展 | 秦财社（2023）806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 | 越来越满意 | 秦财社（2023）806号 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  | 19.52 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）小计 |  |  |  |  |  |  | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  | 19.52 |
| 2024年公用经费项目（三保） | 54.52 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 平方米 | 5740 | 0.00 | 19.52 | 19.52 |  |  |  |  |  | 19.52 |

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

秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院）上年末固定资产金额为1608.06万元（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

| 361008秦皇岛北戴河新区南戴河社区卫生服务中心（秦皇岛北戴河新区南戴河医院） | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1608.06 |
| 1、房屋（平方米） | 6318 | 715.01 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5900 | 535.60 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 74.24 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 6 | 348.32 |
| 4、其他固定资产 | 634 | 470.49 |

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。