

## 藁城区卫健部门所属单位 2023 年度预算公开

一、石家庄市藁城区卫生健康局本级收支预算.....	3
二、石家庄市藁城人民医院收支预算.....	75
三、石家庄市藁城区中西医结合医院收支预算.....	114
四、石家庄市藁城区疾病预防控制中心收支预算.....	147
五、石家庄市藁城区卫生计生监督执法所收支预算.....	182
六、石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心收支预算.....	208
七、石家庄市藁城区廉州镇卫生院收支预算.....	241
八、石家庄市藁城区兴安中心卫生院收支预算.....	271
九、石家庄市藁城区常安镇卫生院收支预算.....	300
十、石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院收支预算.....	329
十一、石家庄市藁城区南营中心卫生院收支预算.....	358
十二、石家庄市藁城区梅花镇卫生院收支预算.....	387
十三、石家庄市藁城区岗上中心卫生院收支预算.....	416
十四、石家庄市藁城区南董中心卫生院收支预算.....	445
十五、石家庄市藁城区九门乡卫生院收支预算.....	474
十六、石家庄市藁城区张家庄中心卫生院收支预算.....	503
十七、石家庄市藁城区南孟镇卫生院收支预算.....	532
十八、石家庄市藁城区增村中心卫生院收支预算.....	561
十九、石家庄市藁城区西关镇卫生院收支预算.....	590

二十、石家庄经济技术开发区卫生工作站收支预算..... 619

# 一、石家庄市藁城区卫生健康局本级收支预算

## 单位预算收支总表

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：2023

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	8220.64	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	5031.17	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8220.64
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：2023

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
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	800.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	2250.00
28			二十八、债务付息支出	1981.17

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：2023

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
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	13251.81	本年支出合计	13251.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	13251.81	支出总计	13251.81

## 单位预算收入总表

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：2023

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	1325 1.81	1325 1.81	1325 1.81							
2	210	卫生健康支出	8220 .64	8220 .64	8220 .64							
3	2100 1	健康管理事务	1460 .31	1460 .31	1460 .31							
4	2100 101	行政运行	1139 .31	1139 .31	1139 .31							
5	2100 102	行政管理事务	276. 00	276. 00	276. 00							

361001 石家庄市藁城区卫生健康  
局本级

预算年度：2023

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
6	2100 103	机关 服务	45.0 0	45.0 0	45.0 0							
7	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	2384 .27	2384 .27	2384 .27							
8	2100 302	乡镇 卫生 院	1312 .27	1312 .27	1312 .27							
9	2100 399	其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	1072 .00	1072 .00	1072 .00							
10	2100 4	公共 卫生	1587 .95	1587 .95	1587 .95							

361001 石家庄市藁城区卫生健康  
局本级

预算年度：2023

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
11	2100 408	基本 公共 卫生 服务	1344 .00	1344 .00	1344 .00							
12	2100 499	其他 公共 卫生 支出	243. 95	243. 95	243. 95							
13	2100 6	中医 药	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
14	2100 699	其他 中医 药支 出	10.0 0	10.0 0	10.0 0							
15	2100 7	计划 生育 事务	1278 .11	1278 .11	1278 .11							

361001 石家庄市藁城区卫生健康  
局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2100717	计划生育服务	1278.11	1278.11	1278.11							
17	21013	医疗救助	1500.00	1500.00	1500.00							
18	2101302	疾病应急救助	1500.00	1500.00	1500.00							
19	229	其他支出	800.00	800.00	800.00							
20	22904	其他政府性基金及对应专项债务	800.00	800.00	800.00							

361001 石家庄市藁城区卫生健康  
局本级

预算年度：2023

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
		收入 安排 的支 出										
21	2290 402	其他 地方 自行 试点 项目 收益 专项 债券 收入 安排 的支 出	800. 00	800. 00	800. 00							
22	231	债务	2250	2250	2250							

361001 石家庄市藁城区卫生健康  
局本级

预算年度：2023

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
		还本 支出	.00	.00	.00							
23	2310 4	地方 政府 专项 债务 还本 支出	2250 .00	2250 .00	2250 .00							
24	2310 411	国有 土地 使用 权出 让金 债务 还本 支出	2250 .00	2250 .00	2250 .00							
25	232	债务	1981	1981	1981							

361001 石家庄市藁城区卫生健康  
局本级

预算年度：2023

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
		付息 支出	.17	.17	.17							
26	2320 4	地方 政府 专项 债务 付息 支出	1981 .17	1981 .17	1981 .17							
27	2320 499	其他 政府 性基 金债 务付 息支 出	1981 .17	1981 .17	1981 .17							

## 单位预算支出总表

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：2023

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	13251.81	1139.31	12112.50			
2	210	卫生健康支出	8220.64	1139.31	7081.33			
3	21001	卫生健康管理事务	1460.31	1139.31	321.00			
4	2100101	行政运行	1139.31	1139.31				
5	2100102	一般行政管理事务	276.00		276.00			
6	2100103	机关服务	45.00		45.00			
7	21003	基层医疗卫生机构	2384.27		2384.27			
8	2100302	乡镇卫生院	1312.27		1312.27			
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1072.00		1072.00			

361001 石家庄市藁城区卫生  
健康局本级

预算年度：2023

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
10	21004	公共卫生	1587.95		1587.95			
11	2100408	基本公共卫生服务	1344.00		1344.00			
12	2100499	其他公共卫生支出	243.95		243.95			
13	21006	中医药	10.00		10.00			
14	2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
15	21007	计划生育事务	1278.11		1278.11			
16	2100717	计划生育服务	1278.11		1278.11			
17	21013	医疗救助	1500.00		1500.00			
18	2101302	疾病应急救助	1500.00		1500.00			
19	229	其他支出	800.00		800.00			
20	22904	其他政府性基金及对应专项	800.00		800.00			

361001 石家庄市藁城区卫生  
健康局本级

预算年度：2023

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
		债务收入 安排的支 出						
21	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	800.00		800.00			
22	231	债务还本 支出	2250.00		2250.00			
23	23104	地方政府 专项债务 还本支出	2250.00		2250.00			
24	2310411	国有土地 使用权出 让金债务 还本支出	2250.00		2250.00			
25	232	债务付息	1981.17		1981.17			

361001 石家庄市藁城区卫生  
健康局本级

预算年度：2023

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
		支出						
26	23204	地方政府 专项债务 付息支出	1981.17		1981.17			
27	2320499	其他政府 性基金债 务付息支 出	1981.17		1981.17			

## 单位预算财政拨款收支总表

361001 石家庄市藁城区卫生健  
康局本级

预算年  
度：  
2023

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	8220.64	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	5031.17	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				

361001 石家庄市藁城区卫生健  
康局本级

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8220.64	8220.64		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361001 石家庄市藁城区卫生健  
康局本级

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361001 石家庄市藁城区卫生健  
康局本级

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年  
度：  
2023

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	800.00		800.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出	2250.00		2250.00	
28			二十八、债务付息支出	1981.17		1981.17	
29			二十九、债务发行				

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年  
度：  
2023

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
			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	13251.81	本年支出合计	13251.81	8220.64	5031.17	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361001 石家庄市藁城区卫生健  
康局本级

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>13251.81</b>	<b>支出总计</b>	<b>13251.81</b>	<b>8220.64</b>	<b>5031.17</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>8220.64</b>	<b>1139.31</b>	<b>7081.33</b>
2	210	卫生健康支出	8220.64	1139.31	7081.33
3	21001	卫生健康管理事务	1460.31	1139.31	321.00
4	2100101	行政运行	1139.31	1139.31	
5	2100102	一般行政管理事务	276.00		276.00
6	2100103	机关服务	45.00		45.00
7	21003	基层医疗卫生机构	2384.27		2384.27
8	2100302	乡镇卫生院	1312.27		1312.27
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1072.00		1072.00
10	21004	公共卫生	1587.95		1587.95
11	2100408	基本公共卫生服务	1344.00		1344.00
12	2100499	其他公共卫生支出	243.95		243.95

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

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
13	21006	中医药	10.00		10.00
14	2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
15	21007	计划生育事务	1278.11		1278.11
16	2100717	计划生育服务	1278.11		1278.11
17	21013	医疗救助	1500.00		1500.00
18	2101302	疾病应急救助	1500.00		1500.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>1139.31</b>	<b>1065.31</b>	<b>74.00</b>
2	301	工资福利支出	810.69	810.69	
3	30101	基本工资	198.68	198.68	
4	30102	津贴补贴	184.93	184.93	
5	30103	奖金	10.56	10.56	
6	30107	绩效工资	163.47	163.47	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	92.98	92.98	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	31.96	31.96	
9	30111	公务员医疗补 助缴费	24.73	24.73	
10	30112	其他社会保障 缴费	33.63	33.63	
11	30113	住房公积金	69.74	69.74	
12	302	商品和服务支 出	74.00		74.00

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

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
13	30201	办公费	11.80		11.80
14	30205	水费	2.00		2.00
15	30206	电费	3.00		3.00
16	30207	邮电费	19.26		19.26
17	30228	工会经费	5.56		5.56
18	30229	福利费	4.97		4.97
19	30231	公务用车运行 维护费	2.20		2.20
20	30239	其他交通费用	20.34		20.34
21	30299	其他商品和服 务支出	4.88		4.88
22	303	对个人和家庭 的补助	254.62	254.62	
23	30302	退休费	254.62	254.62	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>5031.17</b>		<b>5031.17</b>
2	229	其他支出	800.00		800.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00
5	231	债务还本支出	2250.00		2250.00
6	23104	地方政府专项债务还本支出	2250.00		2250.00
7	2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	2250.00		2250.00
8	232	债务付息支出	1981.17		1981.17
9	23204	地方政府专项	1981.17		1981.17

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

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
		债务付息支出			
10	2320499	其他政府性基金债务付息支出	1981.17		1981.17

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

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 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.2	2.2		
2	“三公”经费 小计	2.2	2.2		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因 公出国(境) 费				
6	二、公务用车 购置及运维费	2.2	2.2		
7	其中：公务 用车购置费				

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

预算年度：  
2023

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
8	公务用车运行维护费	2.20	2.20		
9	三、公务接待费				

# 石家庄市藁城区卫生健康局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区卫生健康局本级 2023 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：

贯彻落实党中央和省委、市委及区委卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施，组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

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

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出全区基本药物价格政策的建议。配合上级卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

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

(七)监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准，负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

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

(九)负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)贯彻落实中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)承办区委、区政府交办的其他任务。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023年预算收入13251.81万元，其中：一般公共预算收入8220.64万元，基金预算收入5031.17万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为13251.81万元，其中基本支出1139.31万元，包括人员经费1065.31万元和日常公用经费74万元；项目支出12112.5万元，主要为基本公共卫生服务本级配套支出1344万元，疫情防控物资采购及移动PCR实验室费用支出1500万元，计划生育服务支出1278.11万元，乡镇卫生院支出1312.27万元，其他基层医疗卫生机构支出1072万元；其他支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排13251.81万元，较2022年减少3044.74万元，其中：基本支出增加246.26万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少3291万元，主要是减蕙城区PCR及P2实验室建设项目资金、蕙城区廉州、九门等12所卫生院基础设施建设项目资金；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费2.2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化）；公务用车运行维护费2.2万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年相比与上年持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

## 1、14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗绩效目标表

绩效目标			1.目标内容将 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗纳入民生工程，实现早预防，早接种、早控制、早保护“惠民工程”，减少少女宫颈癌发病。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种人数	年度接种人数 4940 人	90%	藁卫【2022】1 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已申报人数占符合奖扶申报条件总人数的比例	≥95%	藁卫【2022】1 号
	时效指标	及时性	及时拨付	9 月底	藁卫【2022】1 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	每人 350 元	藁卫【2022】1 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过实施免费接种政策促进女孩健康	女孩健康水平得到提高	藁卫【2022】1 号
	社会效益指标	社会稳定水平	实施免费政策维护社会稳定和谐	稳定和谐	藁卫【2022】1 号
	可持续影响指标	持续影响性	通过实施免费接种政策提高女孩发展能力	发展能力持续提高	藁卫【2022】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象的满意程度	接种对象满意数量占总数量的比重	≥90%	调查问卷

## 2、爱卫会除四害经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过开展除四害工作，科学预防控制病媒生物，清除病媒生物孳生地，防止登革热、流行性出血热等病媒生物传播疾病的发生流行		
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	开展消杀次数	反映开展除四害工作次数	10 次	国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见
	质量指标	消杀工作完成率	实际完成消杀次数占应完成次数比例	≥90%	国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见
	时效指标	及时开展	及时开展消杀、灭蚊虫、灭鼠工作	针对季节积极开展除四害	国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤4.5 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对卫生城创建促进推动作用	带动城乡人居环境质量的提升	带动城乡人居环境质量的提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	更好地开展爱卫工作	长期开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

### 3、赤脚医生养老补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施赤脚医生养老补助项目，按时发放赤脚医生养老补助，保障赤脚医生人员生活水平		
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	补助人数	赤脚医生养老补助人数	1460 人	藁卫【2016】34 号
	质量指标	补助标准	服务年限每满一年每月补助 20 元标准	服务年限每满一年每月补助 20 元	藁卫【2016】34 号
	时效指标	及时性	及时发放	按月发放	藁卫【2016】34 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤600 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响良好，得到充分认可	充分认可	藁卫【2016】34 号
	可持续影响指标	家庭发展能力	家庭发展能力提高	逐步提高	藁卫【2016】34 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%	调查问卷

#### 4、村卫生室人员保险绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施村卫生室人员保险，增加村医医疗服务水平，提高村医生活水平		
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	参保覆盖范围	参保乡村医生数	≤1000 人	年度工作计划
	质量指标	补助标准	参保标准	每年每人 1000 元	年度工作计划
	时效指标	完成时限	年度内完成	每年 10 月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实施养老保险补助政策 促进社会稳定水平	逐步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	提高发展能力	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	调查问卷

## 5、村卫生室药品零差率补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施基本药物制度，对村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室药品零差率的执行比例	实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖	100%	石财社【2020】81号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	占药品零差率的43%	≥43%	石财社【2020】81号
	时效指标	完成及时性	及时完成	年度内及时完成	石财社【2020】81号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤292万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	收入稳步提高	逐步提高	石财社【2020】81号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	基本医疗卫生服务更加安全有效	石财社【2020】81号
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	稳步推进基本药物制度在基层持续实施	持续实施	石财社【2020】81号
	经济效益指标	乡村医生收入	收入稳步增长	保持稳定	石财社【2020】81号
满意度指标	服务对象满意度指标	对国家基本药物制度补助满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比率	≥90%	调查问卷

## 6、村卫生室运行成本及取暖费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，达到保障村卫生室正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	补助村卫生室覆盖情况	226 个	年度工作计划
	质量指标	正常运转	村卫生室日常工作正常运行	村卫生室日常工作正常运行	年度工作计划
	时效指标	及时完成	年度内完成	年度内执行完毕	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障村卫生室平稳发展，促进社会和谐	逐年提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	能够较好开展正常工作	正常开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	乡村医生满意度	≥90%	调查问卷

## 7、独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施独生子女父母退休一次性奖励，进一步增强独生子女父母荣誉感及家庭的幸福指数		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合奖励政策人数	预计 300 人	藁政办[2010]3 号
	质量指标	发放范围	独生子女父母退休一次性奖励发放范围	≥98%	藁政办[2010]3 号
	时效指标	完成及时性	奖励资金发放及时	每年 9 月	藁政办[2010]3 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤80 万元	藁政办[2010]3 号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	独生子女家庭的幸福指数提高	充分认可	藁政办[2010]3 号
	可持续影响指标	持续影响力	独生子女家庭的荣誉感提高	持续提高	藁政办[2010]3 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	独生子女家庭的满意度	≥90%	调查问卷

## 8、基本公共卫生服务本级配套绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病检测，最大限度保护放射工作人员、患者、公众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	7岁以下儿童健康管理率	≥85	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	覆盖率	0-6岁儿童保健和视力检查覆盖率	≥90	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	管理率	孕产妇系统管理率	≥90	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	管理率	3岁以下儿童系统管理率	≥80	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	管理人数	高血压患者管理人数	65106	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	管理人数	2型糖尿病患者管理人数	26706	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	管理率	肺结核患者管理率	≥90	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	管理率	社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80	石卫基层函【2022】1号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	管理率	老年人中医药健康管理率	≥70	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	管理率	儿童中医药健康管理率	≥77	石卫基层函【2022】1号
	数量指标	次数	卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90	石卫基层函【2022】1号
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61	石卫基层函【2022】1号
	质量指标	服务率	高血压患者基层规范管理服务率	≥61	石卫基层函【2022】1号
	质量指标	服务率	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61	石卫基层函【2022】1号
	质量指标	服务率	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	≥61	石卫基层函【2022】1号
	质量指标	报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95	石卫基层函【2022】1号
	时效指标	完成时限	积极完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤1344万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	年度工作计划
	可持续影响指标	服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	年度内服务对象满意度	较上年度提高	调查问卷

## 9、基层医疗机构财政补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过开展基层医疗机构财政补助政策，落实基层国家基本药物零差率销售制度，保障医疗机构正常运转		
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	补助范围	13 所基层医疗机构	13 所基层医疗机构	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	国家基本药物制度实施覆盖情况	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时拨付	及时拨付资金	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤200 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	得到社会认可	得到认可	年度工作计划
	可持续影响指标	持续影响性	保障基层医疗机构正常运转	正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

## 10、计划生育家庭关怀扶助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施计划生育特殊家庭关怀扶助制度，解决城乡计划生育特殊家庭的生活问题，解决城乡计划生育特殊家庭的养老问题，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	符合申报条件人数	计划生育特殊家庭生活补贴人数	预计 123 人	藁政发【2018】6 号
	数量指标	符合申报条件人数	计划生育特殊家庭养老补贴人数	预计 79 人	藁政发【2018】6 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	申报人数占符合申报条件人数比例	≥96%	藁政发【2018】6 号
	时效指标	资金到位及时	资金足额到位	本级配套 50.16 万元	藁政发【2018】6 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	独生子女死亡 1200 元/人/年、3600 元/人/年；独生子女伤残 1200 元/人/年、2400 元/人/年	预算文本
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	独生子女死亡 1800 元/人/年；独生子女伤残 1200 元/人/年	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实施关怀扶助政策维护社会稳定和谐	逐步提高	藁政发【2018】6 号
	可持续影响指标	家庭发展能力	家庭发展能力持续提高	逐步提高	藁政发【2018】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	扶助对象满意度	≥96%	调查问卷

## 11、计划生育家庭救助基金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施救助基金项目，健全完善了计划生育特殊家庭关怀扶助保障体系，确保计划生育关怀扶助政策有效落实		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	一次性救助人数	符合救助申报条件的人数	预计 11 人	冀卫人口函[2020]1 号
	数量指标	慰问人数	符合慰问条件的人数	预计 90 人	冀卫人口函[2020]1 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	申报人数占符合申报条件人数的比例	≥96%	冀卫人口函[2020]1 号
	时效指标	执行力	救助时间	年度内完成	冀卫人口函[2020]1 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实施救助促进社会稳定和谐持续提高	逐步提高	冀卫人口函[2020]1 号
	可持续影响指标	家庭发展能力	实施救助促进家庭发展能力持续提高	逐步提高	冀卫人口函[2020]1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	救助对象满意度	≥85%	调查问卷

## 12、计划生育家庭特别扶助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产生活、医疗和养老等方面的特殊困难，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	扶助对象建档率	纳入特扶对象人员的建档率	100%	石财社【2022】38号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	特扶申报人数占符合条件人数比例	≥96%	石财社【2022】38号
	时效指标	资金到位	本级需配套资金	≤22.89万元	石财社【2022】38号
	成本指标	发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	每人每年7080元	石财社【2022】38号
	成本指标	发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	每人每年5520元	石财社【2022】38号
	成本指标	发放标准	计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级并发症每人每年3120元	石财社【2022】38号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力有所提高	通过实施特别扶助政策促进计划生育家庭发展能力	逐步提高	石财社【2022】38号
	社会效益指标	社会稳定水平	实施特别扶助政策维护社会稳定和谐	逐步提高	石财社【2022】38号
	可持续影响指标	家庭发展能力	通过实施特别扶助政策提高计划生育家庭发展能力	逐步提高	石财社【2022】38号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意数量占总数量的比例	特扶对象的满意程度	≥90%	调查问卷

### 13、劳务派遣人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施劳务派遣人员经费，充实了人员力量，从而进一步做好卫健及疫情防控工作		
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	劳务派遣人数	本年度单位劳务派遣人数	≤56 人	年度工作目标
	质量指标	工资标准	工资执行标准	每人每月 2850 元	年度工作目标
	质量指标	社保缴费标准	社保缴费执行标准	每人每月 1250 元	年度工作目标
	时效指标	执行力	及时发放	每月发放	年度工作目标
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤276 万元	年度工作目标
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过社会购买服务稳定社会和谐	逐步提高	年度工作目标
	可持续影响指标	持续发展能力	卫生健康事业发展能力持续提高	逐步提高	年度工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	劳务派遣人员满意度	≥90%	调查问卷

## 14、老集体人员工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容：确保老集体人员生活能及时，准确发放，并满足老集体人员的基本生活需求，提高老集体人员的生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	享受待遇人数	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	标准	待遇标准	每人每月 0.36 万元	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	及时发放	按月发放	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	4.32 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	实施此政策维护社会稳定	逐步提高	年度工作计划
	社会效益指标	家庭发展能力	老集体家庭发展能力持续提高	逐步提高	年度工作计划

## 15、农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女及双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭发展能力。		
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	扶助对象建档率	2023 年预计 9360 人，全部建立档案	100%	石财社【2015】87 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已申报人数占符合奖扶申报条件总人数的比例	≥95%	石财社【2015】87 号
	时效指标	及时性	及时拨付	8 月底	石财社【2015】87 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	每人每年 960 元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过实施奖励扶助政策促进计划生育家庭发展能力	家庭发展能力得到提高	石财社【2015】87 号
	社会效益指标	社会稳定水平	实施奖励政策维护社会稳定和谐	稳定和谐	石财社【2015】87 号
	可持续影响指标	持续影响性	通过实施奖励扶助政策提高计划生育家庭发展能力	家庭发展能力持续提高	石财社【2015】87 号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象的满意程度	扶助对象满意数量占总数量的比重	≥90%	调查问卷

## 16、农村独女户家庭奖励绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 实施农村独女户奖励项目，进一步建立和完善农村独女户利益导向机制，引导农村广大育龄群众构建新型生育文化		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	奖励人数	预计 1250 人	藁字[2007]44 号
	质量指标	标准	发放执行标准	每人每年 60 元标准	藁字[2007]44 号
	时效指标	及时性	奖励资金发放及时性	10 月底完成	藁字[2007]44 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤7.5 万元	藁字[2007]44 号
效益指标	社会效益指标	社会生育稳定水平	社会生育稳定水平有所提高	逐年提高	藁字[2007]44 号
	可持续影响指标	持续影响力	独女户家庭的幸福指数持续提高	逐年提高	藁字[2007]44 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独女户家庭的满意度	≥90%	调查问卷

### 17、石财社[2022]109号关于提前下达2023年14周岁女孩免费接种HPV疫苗市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.通过推进宫颈癌综合防治工作，取得了进一步提高全市广大妇女健康水平。		
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	接种人数	年度接种人数 4940 人	100%	藁卫【2022】1号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已申报人数占符合奖扶申报条件总人数的比例	≥95%	藁卫【2022】1号
	时效指标	及时性	及时拨付	9月底	藁卫【2022】1号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	每人 350 元	藁卫【2022】1号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过实施免费接种政策促进女孩健康	女孩健康水平得到提高	藁卫【2022】1号
	社会效益指标	社会稳定水平	实施免费政策维护社会稳定和谐	稳定和谐	藁卫【2022】1号
	可持续影响指标	持续影响性	通过实施免费接种政策提高女孩发展能力	发展能力持续提高	藁卫【2022】1号
满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象的满意程度	接种对象满意数量占总数量的比重	≥90%	调查问卷

## 18、石财社[2022]113号关于提前下达2023年计划生育市级补助资金（奖励扶助）绩效目标表

绩效目标			1.通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女及双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭发展能力。		
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	奖扶、特扶目标人群发放完成率	奖扶、特扶目标人群发放完成率	≥90%	石财社【2015】87号
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90%	石财社【2015】87号
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100%	石财社【2015】87号
	成本指标	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	每人每月80元	预算文本
	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	每人每月460元	预算文本
	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	每人每月590元	预算文本
	成本指标	计划生育手术并发症人员发放标准	计划生育手术并发症人员发放标准	每人每月一级：520元；二级390元；三级258元	预算文本
	成本指标	独生子女伤残、死亡家庭生活补助标准	独生子女伤残、死亡家庭生活补助标准	每人每月150元-500元	预算文本
	成本指标	独生子女伤残、死亡家庭养老补贴标准	独生子女伤残、死亡家庭养老补贴标准	每人每月200元-300元	预算文本
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	石财社【2015】87号
	社会效益指标	社会稳定能力	社会稳定能力	逐步提高	石财社【2015】87号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	调查问卷

### 19、石财社[2022]91号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）绩效目标表

绩效目标			1.通过实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女及双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭发展能力。		
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	扶助对象建档率	2023年预计9360人，全部建立档案	100%	石财社【2015】87号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	已申报人数占符合奖扶申报条件总人数的比例	≥95%	石财社【2015】87号
	时效指标	及时性	及时拨付	8月底	石财社【2015】87号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	每人每年960元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会影响力	通过实施奖励扶助政策促进计划生育家庭发展能力	家庭发展能力得到提高	石财社【2015】87号
	社会效益指标	社会稳定水平	实施奖励政策维护社会稳定和谐	稳定和谐	石财社【2015】87号
	可持续影响指标	持续影响性	通过实施奖励扶助政策提高计划生育家庭发展能力	家庭发展能力持续提高	石财社【2015】87号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象的满意程度	扶助对象满意数量占总数量的比重	≥90%	调查问卷

## 20、石财社[2022]91号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（特别扶助）绩效目标表

绩效目标			1.通过实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产生活、医疗和养老等方面的特殊困难，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	扶助对象建档率	纳入特扶对象人员的建档率	100%	石财社【2022】38号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	特扶申报人数占符合条件人数比例	≥96%	石财社【2022】38号
	时效指标	资金到位	本级需配套资金	万元	石财社【2022】38号
	成本指标	发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	每人每年7080元	石财社【2022】38号
	成本指标	发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	每人每年5520元	石财社【2022】38号
	成本指标	发放标准	计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级并发症每人每年3120元	石财社【2022】38号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力有所提高	通过实施特别扶助政策促进计划生育家庭发展能力	逐步提高	石财社【2022】38号
	社会效益指标	社会稳定水平	实施特别扶助政策维护社会稳定和谐	逐步提高	石财社【2022】38号
	可持续影响指标	家庭发展能力	通过实施特别扶助政策提高计划生育家庭发展能力	逐步提高	石财社【2022】38号
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意数量占总	特扶对象的满意程度	≥90%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		数量的比例			

21、石财社[2022]94 号关于提前下达 2023 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知（计划生育关爱行动）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施此工作，达到缓解计划生育家庭困难，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	覆盖率	关爱人群	≥80%	石财社[2022]94 号
	质量指标	合格率	关爱人员申报合格率	100%	石财社[2022]94 号
	时效指标	及时性	年内完成	年度内完成关爱行动	石财社[2022]94 号
	成本指标	预算数	不超预算数	0.5 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	发展能力	家庭发展能力	逐年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	被关爱人群的满意度	≥95%	调查问卷

22、石财债[2021]17号下达2021年第八批新增政府债券资金（石家庄市藁城区廉州、九门等12所卫生院基础设施建设项目）绩效目标表

绩效目标			1.提高医疗服务水平，使群众享受到优质、全面的医疗卫生服务，按照序时进度完成工程		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	指标：工程完成率	指标：工程完成率	≥98%	2023年工作计划
	质量指标	指标：工程验收合格率	指标：工程验收合格率	100%	现行国家规范
	时效指标	工程完工率	工程完工率	≥90%	项目总工作计划
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本	不超出预算成本	施工预算及财政概算
效益指标	经济效益指标	收益率、投资回收期	收益率、投资回收期	保质保量完成检测	工作计划
	社会效益指标	提升医疗服务能力提升 承担公共卫生应急救治能力	提升医疗服务能力提升 承担公共卫生应急救治能力	实现病毒学诊断、为患者赢得救治时间	工作计划
	生态效益指标	改善整个地区的医疗条件提高商业吸引力	改善整个地区的医疗条件提高商业吸引力	逐步完善医疗环境	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者的满意度	患者的满意度	≥90%	工作计划

## 23、退休人员月度生活补贴及年度一次性生活补贴（乡镇卫生院）绩效目标表

绩效目标			确保退休人员生活能及时，准确发放，并满足退休人员的基本生活需求，提高退休人员的生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休人数	本年度医疗机构退休人数	≥74 人	年度工作计划
	质量指标	工资标准	工资执行标准	按照人事部门批准的工资调整数额	年度工作计划
	时效指标	执行力	及时发放	每月发放	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤300 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障退休人员待遇稳定社会和谐	逐步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展能力	卫生健康事业发展能力持续提高	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	退休人员满意度	≥90%	调查问卷

## 24、卫健系统工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过财政投入工作经费稳步推进卫生健康事业工作，顺利完成卫生健康事业任务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作总量	年内各级下达的工作任务	全部完成	藁办字[2019]22号
	质量指标	完成标准	工作完成的质量	按质完成各项工作	藁办字[2019]22号
	时效指标	完成工作时间	按时完成各项工作	年内完成各项工作	藁办字[2019]22号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤45万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	工作正常开展	卫生健康工作正常开展	卫生健康工作正常稳步开展	藁办字[2019]22号
	可持续影响指标	发展能力	卫健事业发展能力	逐步提高	藁办字[2019]22号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会公众对卫健工作满意度	≥90%	调查问卷

## 25、卫生院正常收支差额补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施卫生院正常收支差额补助，调动基层医疗卫生机构和医务人员工作积极性，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展。		
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	实施率	基层医疗机构药品零差率实施率	100%	石政办发【2011】34号
	质量指标	覆盖率	国家基本药物制度覆盖率	100%	石政办发【2011】34号
	时效指标	完成率	基本药物制度完成率	100%	石政办发【2011】34号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤827.24 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	占比	正常运转单位占全部卫生院比率	≥0.95	石政办发【2011】34号
	可持续影响指标	长期性	保证国家基本药物制度长期实施	中长期	石政办发【2011】34号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥0.9	调查问卷

## 26、医疗应急保障资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施医疗应急保障资金，计生特殊困难家庭父母医疗服务“四减、三免、两补、一服务”优惠政策得到了落实		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	享受优惠政策人数	预计 90 人	藁政办字{2015}55 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	申报对象占符合申报条件人数比例	≥90%	藁政办字{2015}55 号
	时效指标	执行力	及时完成	年内完成	藁政办字{2015}55 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤30 万元	藁政办字{2015}55 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施优惠政策维护社会稳定	逐步提高	调查问卷
	可持续影响指标	家庭持续发展能力	优惠政策促进家庭能力持续发展	逐步提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	享受优惠政策人员满意度	≥90%	调查问卷

## 27、疫情防控物资采购及移动 PCR 实验室费用绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过保障防疫物资供应，达到确保人民生命健康安全和社会稳定		
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	采购防疫物资种类	采购防疫物资种类	根据需要进行采购	根据需要进行采购
	质量指标	采购物资质量合格率	采购物资质量合格率	100%	根据质量监督结果
	时效指标	物资采购及时率	物资采购及时率	≥95%	根据执行情况
	成本指标	年初预算	不超年初预算	1500 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	物资供应得到保障	确保了一线人员安全	确保一线人员安全	根据调查结果
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	≥85%	调查结果

## 28、育龄妇女小组长工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施育龄妇女小组长工资项目，提升基层计生工作实现经常化管理和提高一线防控能力，确保基层计生工作正常有序开展		
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	小组长人数	兑现报酬的小组长人数	830 人	年度工作计划
	质量指标	奖励标准	奖励到位标准	每人每年 1200 元	年度工作计划
	时效指标	及时性	奖励资金发放及时	年度内执行完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	99.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	社会持续影响力	一线防控能力待续提高	充分认可	年度工作计划
	可持续影响指标	家庭发展能力	计划生育家庭能力持续发展	良好发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	育龄妇女对提供服务的满意度	≥90%	调查问卷

## 29、中医药健康管理服务经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施中医药管理服务经费、加强对基层中医人员培训，提高基层中医服务能力		
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	开展中医宣传数量	反映开展对外宣传形式的次数	2 次	藁政办 2017[59] 号
	质量指标	培训覆盖程序	参加培训的人次	应培训尽培训	藁政办 2017[59] 号
	时效指标	完成情况	中医培训人员完成情况	100%	藁政办 2017[59] 号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤10 万元	藁政办 2017[59] 号
效益指标	社会效益指标	社会发展水平	社会发展水平得以提高	持续提高	藁政办 2017[59] 号
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展，满足人民群众对中医药文化的需求。	提高中医药健康素养	藁政办 2017[59] 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 30、专项债券付息支出绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过按期偿还到期利息，维护地方政府信誉，达到推动后期债券申请工作		
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	到期应偿还批次	偿还专项债券到期利息批次的数量	批次	石财债[2022]25号
	质量指标	偿还金额	实际偿还占偿还金额的比例	100%	石财债[2022]25号
	时效指标	偿还时间	按约定时间及时偿还	及时偿还	石财债[2022]25号
	成本指标	偿还标准	按协议金额还款	按标准偿还	石财债[2022]25号
效益指标	可持续影响指标	按协议履行还款	按协议履行还款还款，推动后期债券申请工作	债券发行工作正常开展	石财债[2022]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对还款情况满意度	≥90%	相关文件

### 31、专项债券还本支出绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过按期偿还到期本金，维护地方政府信誉，达到推动后期债券申请工作		
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	到期应偿还批次	偿还专项债券到期本金批次的数量	按偿还专项债券到期本金批次的数量	石财债[2022]25号
	质量指标	偿还金额	实际偿还占偿还金额的比例	100%	石财债[2022]25号
	时效指标	偿还时间	按约定时间及时偿还	及时偿还	石财债[2022]25号
	成本指标	偿还标准	按协议金额还款	按标准偿还	石财债[2022]25号
效益指标	可持续影响指标	按协议履行还款	按协议履行还款还款，推动后期债券申请工作	债券发行工作正常开展	石财债[2022]25号
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	上级部门对还款情况满意度	≥90%	相关文件

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361001 石家庄市藁城区卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区卫生健康局本级上年末固定资产金额为710.14万元（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 石家庄市藁城区卫生健康局本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		710.14
1、房屋（平方米）	3723	524.80
其中：办公用房（平方米）	723	102.00
2、车辆（台、辆）	1	10.07
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		175.27

### 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、石家庄市藁城人民医院收支预算

### 单位预算收支总表

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：2023

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	1530.71	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1642.78
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	

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	13340.25
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	

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1530.71	本年支出合计	14983.03
33	上年结转结余	13452.32	年终结转结余	
34	收入总计	14983.03	支出总计	14983.03

## 单位预算收入总表

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：2023

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	1498 3.03	1530 .71	1530 .71							1345 2.32
2	210	卫生健康支出	1642 .78	1530 .71	1530 .71							112. 07
3	2100 1	卫生健康管理事务	66.9 7									66.9 7
4	2100 199	其他卫生健康管理事务支出	66.9 7									66.9 7
5	2100	公立	1530	1530	1530							

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：2023

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
	2	医院	.71	.71	.71							
6	2100 201	综合 医院	1530 .71	1530 .71	1530 .71							
7	2100 4	公共 卫生	45.1 0									45.1 0
8	2100 408	基本 公共 卫生 服务	3.00									3.00
9	2100 409	重大 公共 卫生 服务	42.1 0									42.1 0
10	229	其他 支出	1334 0.25									1334 0.25
11	2290 4	其他 政府 性基	1334 0.25									1334 0.25

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：2023

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
		金及对应专项债务收入安排的支出										
12	2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1334 0.25									1334 0.25

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：2023

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
		的支出										

## 单位预算支出总表

361003 石家庄市藁城人民医  
院

预算年度：2023

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	14983.0 3		14983.0 3			
2	210	卫生健康支出	1642.78		1642.78			
3	21001	卫生健康管理事务	66.97		66.97			
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.97		66.97			
5	21002	公立医院	1530.71		1530.71			
6	2100201	综合医院	1530.71		1530.71			
7	21004	公共卫生	45.10		45.10			
8	2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00			
9	2100409	重大公共卫生服务	42.10		42.10			
10	229	其他支出	13340.2		13340.2			

361003 石家庄市藁城人民医  
院

预算年度：2023

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
			5		5			
11	22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	13340.2 5		13340.2 5			
12	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	13340.2 5		13340.2 5			

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

361003 石家庄市藁城人民医院

度：

单位：万元

2023

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	1530.71	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				

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1642.78	1642.78		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361003 石家庄市藁城人民医院  
 预算年  
 度：  
 2023

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
			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				

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年  
度：  
2023

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
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	13340.25		13340.25	
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				

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年  
度：  
2023

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
			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	1530.71	本年支出合计	14983.03	1642.78	13340.25	
33	年初财政拨款结转和结余	13452.32	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	112.07					
35	二、政府性基金预	13340.25					

361003 石家庄市藁城人民医院  
 预算年  
 度：  
 2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>14983.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>14983.03</b>	<b>1642.78</b>	<b>13340.25</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>1642.78</b>		<b>1642.78</b>
2	210	卫生健康支出	1642.78		1642.78
3	21001	卫生健康管理事务	66.97		66.97
4	2100199	其他卫生健康管理事务支出	66.97		66.97
5	21002	公立医院	1530.71		1530.71
6	2100201	综合医院	1530.71		1530.71
7	21004	公共卫生	45.10		45.10
8	2100408	基本公共卫生服务	3.00		3.00
9	2100409	重大公共卫生服务	42.10		42.10

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>13340.25</b>		<b>13340.25</b>
2	229	其他支出	13340.25		13340.25
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13340.25		13340.25
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13340.25		13340.25

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 石家庄市藁城人民医院

预算年度：  
2023

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 石家庄市藁城人民医院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城人民医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城人民医院 2023 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）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
- （二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
- （三）承担省内医学院校临床实习、助理全科医生培训、基层卫生人才能力提升培训工作，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升。
- （四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
- （五）开展对外技术交流和区域合作。
- （六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
- （七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
- （八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城人民医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项 补助

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023年预算收入 1336.42 万元，其中：一般公共预算收入 1336.42 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1336.42万元，其中基本支出0万元。项目支出1336.42万元，主要为退休人员月度生活补贴992.44万元，公立医院改革药品零差价补助经费343.98万元。

### 3、比上年增减情况

2023年本单位预算收支安排1336.42万元，较2022年增加992.44万元，其中：基本支出无增减变化；项目支出增加992.44万元，主要增加了退休人员月度生活补贴，其他支出无增减变化。

#### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排0万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

## 1、公立医院改革药品零差率补助经费（人民医院）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施基本药物制度，对医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在医疗机构顺利实施，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	零差价药品覆盖率	实际实行零差价药品种类占应实行零差价药品种类的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	完成率	实际完成零差价药品占应完成药品零差价的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	及时完成药品零差价情况	及时完成药品零差价	及时完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严控预算控制数	≤305 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	降低患者就医压力	通过药品零差价改革降低患者就医压力促进社会和谐	促进社会和谐	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意率	>99	调查问卷

## 2、离退休人员月度生活补贴及年度一次性生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过发放补贴提高退休人员的退休待遇		
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	退休职工人数	退休职工人数 251 名	251 人	预算编制
	质量指标	发放完成情况	全部发放完成	全部完成	年度工作计划
	时效指标	年末完成发放工作	年末按规定完成发放工作	12 月底	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严控预算控制数	≤992.44	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	提高退休人员待遇、促进社会稳定	促进社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受补助退休人员满意度	≥98%	调查问卷

### 3、石财社[2021]103 号关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务市级补助资金（健康促进）绩效目标表

绩效目标			1.促进居民管理自身健康		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	次数	健康宣讲次数达到计划宣传次数的百分比	≥85	年度计划
	质量指标	覆盖率	健康教育覆盖全区居民居民数	≥85	年度计划
	时效指标	及时性	及时进行健康宣讲	及时进行健康宣讲	年度计划
	成本指标	成本控制	严控成本	严控成本	文件规定
效益指标	可持续影响指标	可持续性	持续给本区域带来有益影响	持续影响本区域	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95	调查问卷

#### 4、石财社[2021]115 号关于提前下达 2022 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.重大传染病防控		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结核病密切接触者检查率	检查率	≥90	年度计划
	质量指标	检测结果准确率	准确率	≥95	年度计划
	时效指标	检测结果出具时间	缩短检测时间	缩短检测时间	年度计划
	成本指标	严控成本	不高于周边医院检测费用	控成本	年度计划
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	健康水平提高	提高居民健康水平	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95	调查问卷

5、石财社[2021]116号关于提前下达2022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（县乡村卫生人才能力提升培训）绩效目标表

绩效目标			1.培训助理全科医师		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招收完成率	县乡村医生培训招收完成率	≥90%	年度计划
	质量指标	考核通过率	考核通过率	≥95%	年度计划
	时效指标	按时完成培训	县乡村医生按时完成培训率	≥98%	年度计划
	成本指标	严控成本	严控培训成本	严控成本	年度计划
效益指标	社会效益指标	医疗能力	参培乡村医师大幅提高	参培医师医疗能力大幅提高	年度计划
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%	调查问卷

6、石财社[2021]116 号关于提前下达 2022 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（助理全科医生培训）绩效目标表

绩效目标			1.培训助理全科医师		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	助理全科医师培训招收率	招收培训完成率	≥90	年度计划
	质量指标	助理全科医师培训考试通过率	考核通过率	≥80	年度计划
	时效指标	助理全科医师培训时间	培训时间	≤2 年	年度计划
	成本指标	培训成本	不高于其他医院培训成本	控成本	年度计划
效益指标	社会效益指标	参培医师医疗能力提高	提高医疗能力	参培人员医疗能力提高	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95	调查问卷

7、石财社[2022]114号关于提前下达2023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（县乡村卫生人才能力提升培训）绩效目标表

绩效目标			1.卫生健康人才培养（县乡村卫生人才能力提升培训）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招收完成率	县乡村医生培训招收完成率	≥90%	上级文件
	质量指标	考核通过率	县乡村医生培训结业考核通过率	≥95%	上级文件
	时效指标	按时完成培训率	县乡村医生按时完成培训率	≥98%	上级文件
	成本指标	严格控制培训成本	严格控制培训成本	严格控制成本	上级文件
效益指标	社会效益指标	医疗水平提高	参加培训的医生业务水平提高	大幅提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	满意度	≥95	调查问卷

8、石财社[2022]114号关于提前下达2023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（助理全科医生培训）绩效目标表

绩效目标			1.助理全科医生培训		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	助理全科医生招收率	招收培训完成率	≥90%	年度计划
	质量指标	助理全科医生结业通过率	考核通过率	≥80%	年度计划
	时效指标	助理全科医生培训时间	培训时间	≤2年	年度计划
	成本指标	助理全科医生培训成本	不高于周边其他医院培训成本	严控成本	年度计划
效益指标	社会效益指标	参培学院医疗能力提高	医疗能力相对提高	参培学院医疗能力相对提高	年度计划
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%	调查问卷

## 9、石财社[2022]119 号关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费（结核病防治）绩效目标表

绩效目标			1.重大传染病防控（结核病防治）		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	结核病密切接触者检查覆盖率	覆盖率	≥90%	年度计划
	质量指标	检测结果准确率	准确率	≥95%	年度计划
	时效指标	检测出结果时间	最短时间内出结果	缩短检测时间	年度计划
	成本指标	严控成本	不高于周边医院检测费	控成本	年度计划
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	健康水平提高	提高居民健康水平	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	年度计划

### 10、石财社[2022]119号关于提前下达2023年重大传染病防控经费（慢病）绩效目标表

绩效目标			1.慢病（早癌）筛查防控		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	早癌筛查人数	筛查人数	年度计划
	质量指标	质量	检测结果准确率	≥95%	年度计划
	时效指标	实效	早癌检测出结果时间	最短时间出结果	年度计划
	成本指标	成本	不高于周边医院检测价格	价格合理	年度计划
效益指标	社会效益指标	社会效益	为本区域内患者提供检测服务	为患者检测	年度计划
	可持续影响指标	可持续影响	居民健康水提高	提高居民健康水平	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥98%	调查问卷

## 11、石财社[2022]120号关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提升医院医疗服务能力		
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	完成率	预算诊疗人数完成率	≥95	年度计划
	质量指标	提升率	医疗服务能力提升率	≥85	年度计划
	时效指标	效率	诊断效率	相对提升	年度计划
	成本指标	价格	严控成本	控制诊疗成本	上级文件
效益指标	可持续影响指标	可持续影响	持续为本区域患者提供医疗服务	持续提供诊疗服务	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意	≥98	调查问卷

## 12、石财债[2022]10号下达2022年第四批新增政府债券（石家庄市藁城人民医院新院区（一期）建设工程）绩效目标表

绩效目标			1.优化医院医疗流程，改善病患就医环境建设并完善医院学科相关配套设施		
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	总建设面积	面积为122000平方米	122000平方米	可研
	质量指标	工程验收合格率	合格率达到100%	100%	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	大于等于90%	≥90%	合同
	成本指标	建设成本	小于等于117000万	≤117000万元	工程竣工决算报告
效益指标	经济效益指标	项目年运营收入	20075万元	20075万元	财务评价
	社会效益指标	改善病患就医压力	优化环境	环境	评价组意见
	可持续影响指标	促进区域内医疗事业发展	促进医疗事业发展	发展	评价组意见
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于98%	≥98%	社会调查统计

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城人民医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361003 石家庄市藁城人民医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城人民医院上年末固定资产金额为31536.07万元（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 石家庄市藁城人民医院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		31536.07
1、房屋（平方米）	54383	12505.39

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	54383	12505.39
2、车辆（台、辆）	22	312.26
3、单价在 20 万元以上的设备	149	12254.01
4、其他固定资产	14903	6464.42

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、石家庄市藁城区中西医结合医院收支预算

#### 单位预算收支总表

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：2023

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	1093.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1300.62
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1093.67	本年支出合计	1300.62
33	上年结转结余	206.95	年终结转结余	
34	收入总计	1300.62	支出总计	1300.62

## 单位预算收入总表

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：2023

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	1300.62	1093.67	1093.67							206.95
2	210	卫生健康支出	1300.62	1093.67	1093.67							206.95
3	21002	公立医院	1240.62	1033.67	1033.67							206.95
4	2100202	中医(民族)医院	1070.75	944.67	944.67							126.08
5	2100299	其他公立医院支出	169.87	89.00	89.00							80.87

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：2023

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
6	21006	中药	60.00	60.00	60.00							
7	2100699	其他中药支出	60.00	60.00	60.00							

## 单位预算支出总表

361004 石家庄市藁城区中西  
医结合医院

预算年度：2023

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	1300.62		1300.62			
2	210	卫生健康 支出	1300.62		1300.62			
3	21002	公立医院	1240.62		1240.62			
4	2100202	中医（民 族）医院	1070.75		1070.75			
5	2100299	其他公立 医院支出	169.87		169.87			
6	21006	中医药	60.00		60.00			
7	2100699	其他中医 药支出	60.00		60.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

361004 石家庄市藁城区中西医  
结合医院

预算年  
度：  
2023

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	1093.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361004 石家庄市藁城区中西医  
结合医院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1300.62	1300.62		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361004 石家庄市藁城区中西医  
结合医院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361004 石家庄市藁城区中西医  
结合医院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361004 石家庄市藁城区中西医  
结合医院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361004 石家庄市藁城区中西医  
结合医院

预算年  
度：  
2023

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
			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	1093.67	本年支出合计	1300.62	1300.62		
33	年初财政拨款结转和结余	206.95	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	206.95					
35	二、政府性基金预						

361004 石家庄市藁城区中西医  
结合医院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1300.62	支出总计	1300.62	1300.62		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：  
2023

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	1300.62		1300.62
2	210	卫生健康支出	1300.62		1300.62
3	21002	公立医院	1240.62		1240.62
4	2100202	中医（民族） 医院	1070.75		1070.75
5	2100299	其他公立医院 支出	169.87		169.87
6	21006	中医药	60.00		60.00
7	2100699	其他中医药支 出	60.00		60.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区中西医结合医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区中西医结合医院 2023 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：

石家庄市藁城中西医结合医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的中西医结合二级甲等医院，主要承担本地区域内常见病、多发病、部分疑难病症的诊疗工作，提供 24 小时急危重症和突发公共卫生事件的救治任务，是本市医保、工伤保险定点医院。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区中西医结合医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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单位预算安排的总体情况。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入944.67万元，其中：一般公共预算收入944.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年部门支出预算为944.67万元，其中基本支出944.67万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出944.67万元；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排944.67万元，较2022年增加744.67万元，其中：基本支出增加0万元，；项目支出增加744.67万元主要是增加离退休人经费；其他支出无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

### ②单位运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### ③财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年相比增加0万元。

## 五、预算绩效信息

## 1、公立医院改革药品零差率补助经费（中西医结合医院）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 通过实施基本药物制度，对医疗机构给予补助，支持国家基本药物制度在医疗机构顺利实施，保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	零差价药品覆盖率	实际实行零差价药品种类占应实行零差价药品种类的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	完成率	实际完成零差价药品占应完成药品零差价的比例	100%	年度工作计划
	时效指标	及时完成药品零差价情况	及时完成药品零差	及时完成	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严格预算控制数	≤180 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	降低患者就医压力	通过药品零差价改革，降低患者就医压力，促进社会和谐	促进社会和谐	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	>95%	调查问卷

## 2、离退休人员月度生活补贴及年度一次性生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 确保资金及时准确发放，保障退休人员生活质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	退休职工人数	退休职工人数 212 名	212 人	预算编制
	质量指标	发放完成情况	全部发放完成	全部完成	年度工作计划
	时效指标	年末完成发放工作	年末按规定完成发放工作	12 月底	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严控预算控制数	≤744.67 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	提高退休人员待遇、促进社会稳定	促进社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受补助退休人员满意度	≥95%	调查问卷

### 3、石财社[2021]117号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提升公立医院服务和保障能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	100%	上级文件
	质量指标	门诊患者满意度	门诊患者满意度	≥95%	上级文件
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	上级文件
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善及提升	改善	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95	调查问卷

#### 4、石财社[2022]120 号关于提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提升医疗服务及保障能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	100%	上级文件
	质量指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	上级文件
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	严控预算控制数	89 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	服务的改善及提升	服务的改善及提升，促进社会稳定	促进社会稳定	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	调查问卷

## 5、石财社【2022】32号下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.深化医院综合改革，保障医院安全运行和高质量发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	药占比	药品收入占医疗收入比例	较上年降低	上级文件
	质量指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	上级文件
	时效指标	按时完成支出	按时完成支出	按时	上级文件
效益指标	社会效益指标	服务的改善及提升	服务的改善及提升	改善	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

## 6、石财社【2022】57号下达2022年中医院事业发展市级补助绩效目标表

绩效目标			1.持续提升中医药服务能力，加强中医优势专科建设		
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	中医重点建设专科数量	中医重点建设专科数量	1个	上级文件
	质量指标	高质量完成中医重点建设专科工作	按照上级领导要求和指标，高质量完成	高质量完成	上级文件
	时效指标	按时间节点完成	按时间节点完成	按时完成	上级文件
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	不断提高	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥85%	问卷调查

## 7、石财社【2022】95号2023年中医药事业发展省级专项资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 提高中医药服务能力		
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	标准康复科建设	标准康复科建设数量	1个	上级文件
	质量指标	标准化康复科建设率	标准化康复科建设率	≥50%	上级文件
	时效指标	按进度率完成	按进度完成	按进度完成	上级文件
	成本指标	预算数	预算数	严控预算控制数	上级文件
效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	提升	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷

## 8、下达 2022 年疫情防控定点医院配备血液透析机市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.解决疫情防控期间透析患者透析需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	血液透析设备	血液透析设备	满足疫情防控血液透析患者透析需求	上级文件
	质量指标	透析患者满意度	透析患者满意度	≥90%	上级文件
	时效指标	透析及时性	透析及时性	及时	上级文件
效益指标	社会效益指标	降低透析患者透析难	降低透析患者透析难，促进社会和谐	促进社会和谐	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	调查问卷

## 9、中医院驻看守所卫生所经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障羁押患者生命和健康		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	派驻人员数量	派驻人员数量	≥2 人	年度工作计划
	质量指标	工作完成率	工作完成率	按时完成	年度工作计划
	时效指标	救治及时行（小时）	救治及时行（小时）	及时	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严控预算控制数	≤20 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障羁押患者生命和健康	保障羁押患者生命和健康	较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区中西医结合医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

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）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区中西医结合医院上年末固定资产金额为20609.86万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361004 石家庄市藁城区中西医结合医院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		20609.86
1、房屋（平方米）	43070	6923.76

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	1460	139.22
2、车辆（台、辆）	15	253.88
3、单价在 20 万元以上的设备	77	6499.59
4、其他固定资产	3029	6932.63

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、石家庄市藁城区疾病预防控制中心收支预算

### 单位预算收支总表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：2023

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	4585.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4750.23
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	

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	4585.92	本年支出合计	4750.23
33	上年结转结余	164.31	年终结转结余	
34	收入总计	4750.23	支出总计	4750.23

## 单位预算收入总表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：2023

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	4750.23	4585.92	4585.92							164.31
2	210	卫生健康支出	4750.23	4585.92	4585.92							164.31
3	21004	公共卫生	4746.73	4585.92	4585.92							160.81
4	2100401	疾病预防控制机构	4489.83	4489.83	4489.83							
5	2100408	基本公共卫生服务	103.97	40.00	40.00							63.97

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：2023

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
6	2100409	重大公共卫生服务	152.93	56.09	56.09							96.84
7	21006	中医药	3.50									3.50
8	2100699	其他中医药支出	3.50									3.50

## 单位预算支出总表

361005 石家庄市藁城区疾病  
预防控制中心

预算年度：2023

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	4750.23	1199.23	3551.00			
2	210	卫生健康 支出	4750.23	1199.23	3551.00			
3	21004	公共卫生	4746.73	1199.23	3547.50			
4	2100401	疾病预防 控制机构	4489.83	1199.23	3290.60			
5	2100408	基本公共 卫生服务	103.97		103.97			
6	2100409	重大公共 卫生服务	152.93		152.93			
7	21006	中医药	3.50		3.50			
8	2100699	其他中医 药支出	3.50		3.50			

## 单位预算财政拨款收支总表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年  
度：  
2023

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	4585.92	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				

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4750.23	4750.23		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年  
度：  
2023

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
			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	4585.92	本年支出合计	4750.23	4750.23		
33	年初财政拨款结转和结余	164.31	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	164.31					
35	二、政府性基金预						

361005 石家庄市藁城区疾病预  
防控制中心

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	4750.23	支出总计	4750.23	4750.23		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>4750.23</b>	<b>1199.23</b>	<b>3551.00</b>
2	210	卫生健康支出	4750.23	1199.23	3551.00
3	21004	公共卫生	4746.73	1199.23	3547.50
4	2100401	疾病预防控制机构	4489.83	1199.23	3290.60
5	2100408	基本公共卫生服务	103.97		103.97
6	2100409	重大公共卫生服务	152.93		152.93
7	21006	中医药	3.50		3.50
8	2100699	其他中医药支出	3.50		3.50

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>1199.23</b>	<b>1158.59</b>	<b>40.64</b>
2	301	工资福利支出	977.68	977.68	
3	30101	基本工资	212.77	212.77	
4	30102	津贴补贴	135.00	135.00	
5	30107	绩效工资	330.77	330.77	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.10	110.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.52	36.52	
8	30111	公务员医疗补助缴费	28.26	28.26	
9	30112	其他社会保障缴费	41.70	41.70	
10	30113	住房公积金	82.57	82.57	
11	302	商品和服务支出	40.64		40.64
12	30201	办公费	5.00		5.00

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

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
13	30205	水费	4.00		4.00
14	30206	电费	9.60		9.60
15	30207	邮电费	3.00		3.00
16	30211	差旅费	2.00		2.00
17	30228	工会经费	6.52		6.52
18	30229	福利费	5.32		5.32
19	30239	其他交通费用	1.80		1.80
20	30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
21	303	对个人和家庭的补助	180.91	180.91	
22	30302	退休费	179.99	179.99	
23	30305	生活补助	0.92	0.92	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区疾病预防控制中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区疾病预防控制中心 2023 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：

检测传染病、地方病、寄生虫等疾病疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、杀毒消虫、疾病预防与控制措施实施、突发卫生事件处理、健康危害因素检测与干预、卫生宣传与健康教育。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023 年预算收入 4585.92 万元，其中：一般公共预算收入 4585.92 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为4585.92万元，其中基本支出1199.23万元，包括人员经费1158.59万元和日常公用经费40.64万元；

项目支出3386.69万元，其中，疾控中心业务经费项目，主要用于二类疫苗款支付3120万元；检测全区生活饮用水项目，主要用于生活饮用水水质化验支付70.60万元；卫生检验费、体检费补助项目，用于办理健康证支付100万元；重大传染病防控项目经费56.09万元；省级公共卫生服务补助资金40万元。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排4585.92万元，较2022年增加1341.75万元，其中：基本支出增加300.29万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加1041.46万元，主要是因为疫苗成本增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，较上年减少50万元。原因是今年没有报废的公务用车，因此不需要购置车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。）；公务接待费0万元，较上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年相比减少50万元，原因是今年不需要购置车辆。

### 五、预算绩效信息

## 1、疾控中心业务经费绩效目标表

绩效目标			1.开展二类疫苗的接种工作正常进行 2.保障全区人民身体健康，开展一系列防疫防治工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各项疫苗接种率	保质保量完成疫苗接种	100人	根据《疫苗管理法》
	质量指标	疫苗质量合格率	按照国家规定完成疫苗的采购、运输和储存	100%	根据《疫苗管理法》
	时效指标	及时供应率	按照接种程序准时规范保证疫苗的供给	≥98%	根据《疫苗管理法》
	成本指标	疫苗平均占有率	疫苗供应采购及时	≥95%	根据《疫苗管理法》
效益指标	社会效益指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内接种适龄儿童数比例	≥95%	根据《疫苗管理法》
	可持续影响指标	流行病抵抗率	提高人群对于季节性流感等传染性较强疾病的抵抗力	≥98%	根据《疫苗管理法》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	根据《疫苗管理法》

## 2、检测全区生活饮用水工作绩效目标表

绩效目标			1.顺利完成水样采集，保质保量水质监测工作		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	样本数量和检测次数	按照要求和计划完成研究项目	100 次	年度工作计划
	质量指标	生活饮用水检验合格率	保质保量完成采样样品的检测检验	100%	年度工作计划
	时效指标	采样及时率	按时完成采样样品的检测检验	≥98%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严控预算控制数	≤70.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	检验检测标准准确率	在我区产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	达到饮用水标准	饮用水达到国家标准要求	≥95%	年度工作计划
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	≥98%	调查问卷

### 3、石财社[2021]103 号关于提前下达 2022 年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保证基本公共卫生服务长期性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民健康档案电子建档人数	居民健康档案电子建档人数	≥98%	石财社[2022]103 号
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥99%	石财社[2022]103 号
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤18.88 万元	石财社[2022]103 号
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥99%	石财社[2022]103 号
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥96%	石财社[2022]103 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

#### 4、石财社[2021]115号关于提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预率，使居民健康水平提高、有效控制疫情		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预率	≥95%	石财社【2021】115号
	质量指标	规范报告率	病媒生物监测结果分析报告率、死因监测规范报告率	≥95%	石财社【2021】115号
	时效指标	报告及时率	送达报告及时率	100%	石财社【2021】115号
	成本指标	耗材使用率	相关耗材使用情况	≥90%	石财社【2021】115号
效益指标	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	居民健康水平提高、有效控制疫情	≥95%	石财社【2021】115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%	石财社【2021】115号

5、石财社[2021]97号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保质报量完成项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人才进修数量	人才进修数量	≥5	石财社【2021】97号
	质量指标	医院专业技术水平	医院专业技术水平评价度	≥95%	石财社【2021】97号
	时效指标	按时间节点完成	项目完成度	≥95%	石财社【2021】97号
	成本指标	成本控制有效性	材料消耗比	≥90%	石财社【2021】97号
效益指标	经济效益指标	提高相关机构经济效益	门诊及患者增加	≥90%	石财社【2021】97号
	社会效益指标	提高相关机构社会影响力	患者足不出区，对服务评价度	≥95%	石财社【2021】97号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	石财社【2021】97号

## 6、石财社[2022]119 号关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预率，使居民健康水平提高、有效控制疫情		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	实际政策为准
	质量指标	艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人	艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率	≥100%	实际政策为准
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥90%	实际政策为准
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤56.09 万元	预算文本
效益指标	经济效益指标	营业收入	营业收入	≥80%	实际政策为准
	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	≥90%	实际政策为准
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	实际政策为准
	可持续影响指标	持续服务率(%)	持续服务率(%)	≥100%	实际政策为准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	群众对项目开展所获服务满意度	≥99%	调查问卷

## 7、石财社[2022]93号关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保障我区基本公共卫生服务项目顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人口健康档案建档人数	建档率	≥98%	上级文件
	质量指标	人口体检率	体检率	≥96%	上级文件
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥95%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	区域内主要传染病发病率	传染病发病率	≤40%	上级文件
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	≥97%	上级文件
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥96%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	服务对象满意度	≥98%	调查问卷

## 8、石财社【2022】30号下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）绩效目标表

绩效目标			1.降低我区地方病发病率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	地方病监测完成率	及时监测地方病易感染人群	≥98%	石财社【2022】30号
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥98%	石财社【2022】30号
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤39.19万元	石财社【2022】30号
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥99%	石财社【2022】30号
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障工作顺利进行，维护社会稳定	≥95%	石财社【2022】30号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥96%	调查问卷

## 9、石财社【2022】30号下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）绩效目标表

绩效目标			1.保障我区人民群众健康		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国民体质监测人次	国民体质监测人次	≥99%	上级文件
	质量指标	综合监督信息数据上报率	综合监督信息数据上报率	≥98%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤5.89万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥99%	上级文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥96%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥99%	调查问卷

## 10、卫生检验费、体检费补助绩效目标表

绩效目标			1.保障我区疾病预防控制工作顺利开展，提升我区城乡公共卫生服务水平。		
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	高血压患者规范管理人数	实际登记管理的高血压患者数量	≥98%	年度工作计划
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理人数	实际登记管理的2型糖尿病患者数量	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时规范管理情况	按计划及时规范管理	100 按计划及时规范	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	严控预算控制数	≤100 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务水平	城乡居民公共卫生服务水平得到提升	≥99 较上年提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意数量占总数的比例	≥98%	调查问卷

## 11、下达 2022 年重大传染病防控经费（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.保障我区重大传染病工作顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报告发现的结核病患者（包括耐多	报告发现的结核病患者（包括耐多药结核患者）管理人数	≥99%	上级文件
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥99%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤46 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	明显社会影响力	明显社会影响力	≥98%	上级文件
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	≥96%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象对项目成果的满意度	≥98%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为2863.80万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361005 石家庄市藁城区疾病预防控制中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2863.80
1、房屋（平方米）	5020.11	1369.62

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	7	119.11
3、单价在 20 万元以上的设备	16	604.51
4、其他固定资产	1436	770.56

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 五、石家庄市藁城区卫生计生监督执法所收支预算

## 单位预算收支总表

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法所

预算年度：2023

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	511.61	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	511.61
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	

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法所

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法所

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	511.61	本年支出合计	511.61
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	511.61	支出总计	511.61

## 单位预算收入总表

361006 石家庄市藁城区卫生计生  
监督执法所

预算年度：2023

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	511. 61	511. 61	511. 61							
2	210	卫生 健康 支出	511. 61	511. 61	511. 61							
3	2100 4	公共 卫生	511. 61	511. 61	511. 61							
4	2100 402	卫生 监督 机构	511. 61	511. 61	511. 61							

## 单位预算支出总表

361006 石家庄市藁城区卫生  
计生监督执法所

预算年度：2023

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	511.61	481.61	30.00			
2	210	卫生健康 支出	511.61	481.61	30.00			
3	21004	公共卫生	511.61	481.61	30.00			
4	2100402	卫生监督 机构	511.61	481.61	30.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

361006 石家庄市藁城区卫生计  
生监督执法所

预算年  
度：  
2023

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	511.61	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361006 石家庄市藁城区卫生计  
生监督执法所

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	511.61	511.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361006 石家庄市藁城区卫生计  
生监督执法所

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361006 石家庄市藁城区卫生计  
生监督执法所

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361006 石家庄市藁城区卫生计  
生监督执法所

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361006 石家庄市藁城区卫生计  
生监督执法所

预算年  
度：  
2023

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
			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	511.61	本年支出合计	511.61	511.61		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361006 石家庄市藁城区卫生计  
生监督执法所

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>511.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>511.61</b>	<b>511.61</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法  
所

预算年度：  
2023

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	511.61	481.61	30.00
2	210	卫生健康支出	511.61	481.61	30.00
3	21004	公共卫生	511.61	481.61	30.00
4	2100402	卫生监督机构	511.61	481.61	30.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法  
所

预算年度：  
2023

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	481.61	457.70	23.91
2	301	工资福利支出	383.07	383.07	
3	30101	基本工资	106.15	106.15	
4	30102	津贴补贴	43.88	43.88	
5	30107	绩效工资	113.63	113.63	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	43.82	43.82	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	15.52	15.52	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	12.01	12.01	
9	30112	其他社会保障 缴费	15.20	15.20	
10	30113	住房公积金	32.86	32.86	
11	302	商品和服务支 出	23.91		23.91
12	30201	办公费	6.00		6.00

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法  
所

预算年度：  
2023

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
13	30202	印刷费	1.40		1.40
14	30211	差旅费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	2.64		2.64
16	30229	福利费	2.65		2.65
17	30231	公务用车运行 维护费	6.60		6.60
18	30239	其他交通费用	2.16		2.16
19	30299	其他商品和服 务支出	1.46		1.46
20	303	对个人和家庭 的补助	74.63	74.63	
21	30302	退休费	74.63	74.63	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法  
所

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法  
所

预算年度：  
2023

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 石家庄市藁城区卫生计生监督执法所

预算年度：  
2023

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	6.60	6.60		
2	“三公”经费 小计	6.60	6.60		
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	6.60	6.60		
7	其中：公务 用车购置费				

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法  
所

预算年度：  
2023

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
8	公务用车运行维护费	6.60	6.60		
9	三、公务接待费				

# 石家庄市藁城区卫生计生监督执法所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区卫生计生监督执法所 2023 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：

负责对公共场所、学校、放射、医疗机构的监督管理及消毒产品、生活饮用水等健康相关产品的卫生监督管理

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区卫生计生监督执法所	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

### 本单位预算公开说明

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 481.61 万元，其中：一般公共预算收入 481.61 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为481.61万元，其中基本支出481.61万元，包括人员经费457.70万元和日常公用经费23.91万元；项目支出0万元。

### 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排481.61万元，较2022年增加52.1万元，其中：基本支出增加52.1万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加0万元；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排19.85万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、差旅费、福利费、公务车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

### 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、卫生计生监督执法所业务经费绩效目标表

绩效目标			1.罚没收入		
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	执法装备购置情况	完成执法装备的购置	执法装备购置完成度	2023 年度卫生监督经费的请示
	质量指标	培训会议召开情况	完成对行业的培训	对负责的行业进行培	2023 年度卫生监督经费的请示
	时效指标	宣传材料印发	完成对宣传材料的印发	宣传材料印发完成度	2023 年度卫生监督经费的请示
	成本指标	负责行业卫生合格率	负责行业的卫生合格情况达到标准	卫生合格率	2023 年度卫生监督经费的请示
效益指标	经济效益指标	培训会议后效果情况	培训人员对培训内容的落实程度	完成培训内容	2023 年度卫生监督经费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员执法情况	执法人员设备配置及执法满意度	达到执法标准	2023 年度卫生监督经费的请示

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区卫生计生监督执法所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区卫生计生监督执法所上年末固定资产金额为182.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361006 石家庄市藁城区卫生计生监督执法所

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		182.15

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	21.26
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	229	160.89

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 六、石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心收支预算

## 单位预算收支总表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

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	1116.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2416.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1116.95	本年支出合计	2416.95
33	上年结转结余		年终结转结余	-1300.00
34	收入总计	1116.95	支出总计	1116.95

## 单位预算收入总表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健  
计划生育服务中心

预算年度：2023

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	2416.95	2416.95	1116.95		1300.00					
2	210	卫生健康支出	2416.95	2416.95	1116.95		1300.00					
3	21004	公共卫生	2416.95	2416.95	1116.95		1300.00					
4	2100403	妇幼保健机构	1982.65	1982.65	682.65		1300.00					
5	2100408	基本公共卫生服务	69.27	69.27	69.27							
6	2100	重大	25.0	25.0	25.0							

361007 石家庄市藁城区妇幼保健  
计划生育服务中心

预算年度：2023

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
	409	公共 卫生 服务	3	3	3							
7	2100 499	其他 公共 卫生 支出	340. 00	340. 00	340. 00							

## 单位预算支出总表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

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	2416.95	682.65	1734.30			
2	210	卫生健康支出	2416.95	682.65	1734.30			
3	21004	公共卫生	2416.95	682.65	1734.30			
4	2100403	妇幼保健机构	1982.65	682.65	1300.00			
5	2100408	基本公共卫生服务	69.27		69.27			
6	2100409	重大公共卫生服务	25.03		25.03			
7	2100499	其他公共卫生支出	340.00		340.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年  
度：  
2023

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	1116.95	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				

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1116.95	1116.95		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年  
度：  
2023

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
			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	1116.95	本年支出合计	1116.95	1116.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1116.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1116.95</b>	<b>1116.95</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育  
服务中心

预算年度：  
2023

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	1116.95	682.65	434.30
2	210	卫生健康支出	1116.95	682.65	434.30
3	21004	公共卫生	1116.95	682.65	434.30
4	2100403	妇幼保健机构	682.65	682.65	
5	2100408	基本公共卫生服务	69.27		69.27
6	2100409	重大公共卫生服务	25.03		25.03
7	2100499	其他公共卫生支出	340.00		340.00

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育  
服务中心

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>682.65</b>	<b>661.77</b>	<b>20.88</b>
2	301	工资福利支出	490.53	490.53	
3	30101	基本工资	116.57	116.57	
4	30102	津贴补贴	58.30	58.30	
5	30107	绩效工资	162.83	162.83	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	56.27	56.27	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	19.00	19.00	
8	30111	公务员医疗补 助缴费	14.70	14.70	
9	30112	其他社会保障 缴费	20.65	20.65	
10	30113	住房公积金	42.20	42.20	
11	302	商品和服务支 出	20.88		20.88
12	30201	办公费	3.60		3.60

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育  
服务中心

预算年度：  
2023

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
13	30205	水费	3.00		3.00
14	30206	电费	5.00		5.00
15	30228	工会经费	3.35		3.35
16	30229	福利费	2.91		2.91
17	30299	其他商品和服务支出	3.01		3.01
18	303	对个人和家庭的补助	171.24	171.24	
19	30302	退休费	171.21	171.21	
20	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育  
服务中心

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育  
服务中心

预算年度：  
2023

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 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育  
服务中心

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算信息公开情况

## 说明

按照《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，现将石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

本院负责为我区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，开展婚前医学检查、孕前优生健康检查、农村妇女两癌检查等出生缺陷综合防治、基本公卫、重大公卫等工作。

#### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

### 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。2023年预算收入2416.949104万元，其中：一般公共预算收入1116.949104万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入1300万元。

## 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为2416.949104万元，其中基本支出682.649104万元，包括人员经费661.774038万元和日常公用经费20.875066万元；项目支出1734.3万元，主要为出生缺陷项目支出340万元，农村妇女两癌检查项目支出51.2万元，计划生育技术免费服务项目支出10.87万元，免费孕前优生健康检查项目支出7.2万元，重大公卫项目支出25.03万元，业务经费项目1300万元；其他支出0万元。

## 3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排2416.949104万元，较2022年增加39.939104万元，其中：基本支出增加199.169104万元，主要是增发人员补充绩效，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少159.23万元，主要是新生儿出生缺陷、免费孕前优生健康检查、重大公卫；其他支出增加0万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排20.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、退休人员福利费、福利费、党组织活动费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、业务经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于支付日常公用经费，保障单位正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门诊挂号人数	门诊挂号人数	≤38776 人次	年度工作计划
	质量指标	完成情况	业务经费收入完成情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤1300 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	事业工作正常运转	保障事业工作正常运转	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

## 2、出生缺陷防治项目经费绩效目标表

绩效目标			1.免费婚前体检、免费无创 DNA 筛查切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质。		
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	无创 DNA 筛查人数	无创 DNA 筛查人数	≤4135 人次	年度工作计划
	质量指标	完成情况	筛查完成情况	≥80%	石政办函【2012】20号
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	出生缺陷干预率	出生干预人数占活产数的比率	≥80%	石政办函【2012】20号
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意率	筛查对象满意人数占筛查总人数的比率	≥90%	调查问卷

### 3、基本公共卫生服务-农村妇女两癌检查绩效目标表

绩效目标			1.普及宫颈癌防治知识，提高妇女宫颈癌防治意识，逐步提高适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查覆盖率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防治核心知识知晓率	抽样调查妇女中能正确回答 80%及以上宫颈癌防治健康教育核心信息的人数/参与宫颈癌防治健康教育核心信息抽样调查的 35-42 周岁妇女人数*100%	≥80%	冀卫妇幼函【2022】13号
	数量指标	筛查覆盖率	该地区在推荐间隔期间接受宫颈癌筛查的 35-64 周岁妇女人数/该地区 35-64 周岁妇女总数*100%	≥30%	冀卫妇幼函【2022】13号
	质量指标	筛查早诊率	该地区统计年度内实际进行宫颈癌筛查的 35-64 周岁妇女中宫颈组织病理检查结果为高级别病变、原位腺癌和微小浸润癌的人数/该地区统计年度内实际进行宫颈癌筛查的 35-64 周岁妇女中宫颈组织病理检查	≥90%	冀卫妇幼函【2022】13号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			结果为高级别病变、原位腺癌、微小浸润癌及浸润癌的人数*100%		
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤51.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提高两癌防治意识	提高两癌防治意识	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意数占服务总人数的比率	≥90%	调查问卷

#### 4、计划生育基本技术服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、安全的避孕服务。		
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	四术后遗症人数	四术后遗症人数	≤63 人	年度工作计划
	质量指标	药费发放完成情况	完成四术后遗症药费发放情况	100%	年度工作计划
	时效指标	实施时间	项目实施时间	≥1 年	冀人口联字【2011】5号
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤10.87 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升避孕意识，获得社会认可	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意数占服务总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 5、免费孕前优生健康检查补助资金绩效目标表

绩效目标			1.建立免费孕前优生健康检查制度，育龄群众优生科学知识得到基本普及。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	知识知晓率	计划怀孕夫妇优生科学知识知晓人数/目标人群*100%	≥80%	藁卫【2018】28号
	质量指标	完成情况	参加免费孕前优生检查目标人群覆盖情况	≥80%	藁卫【2018】28号
	时效指标	资金支付及时情况	资金支付及时情况	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤7.2万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	出生缺陷干预率	出生干预人数占检查人数的比率	≥80%	藁卫【2018】28号
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意率	筛查对象满意数占筛查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 6、石财社【2022】107号关于提前下达2023年新生儿出生缺陷干预工程市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.免费婚前体检、免费无创 DNA 筛查切实降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质。		
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	无创 DNA 筛查人数	无创 DNA 筛查人数	≤4135 人次	年度工作计划
	质量指标	完成情况	筛查完成情况	≥80%	石政办函【2012】20号
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤190 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	出生缺陷干预率	出生干预人数占活产数的比率	≥80%	石政办函【2012】20号
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意率	筛查对象满意人数占筛查总人数的比率	≥90%	调查问卷

## 7、石财社【2022】119号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算绩效目标表

绩效目标			1.全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目任务数	预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目任务数	≤4282 人次	石卫妇幼函【2022】19号
	质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率	接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇所占的比例	≥95%	石卫妇幼函【2022】19号
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	不超预算控制数	≤25.03 万元	石财社【2022】119号
效益指标	社会效益指标	艾滋病母婴传播率	艾滋病感染产妇所生儿童中 18 月龄诊断为艾滋病病毒感染的比例	≤3%	石卫妇幼函【2022】19号
满意度指标	服务对象满意度指标	检测对象满意率	检测对象满意人数占检测总人数的比率	≥90%	年度工作计划

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为9334.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361007 石家庄市藁城区妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		9334.19

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	14820.60	5569.09
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	88.94
3、单价在 20 万元以上的设备	19	2502.43
4、其他固定资产	1172	1173.73

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 七、石家庄市藁城区廉州镇卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

预算年度：2023

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	745.09	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	745.09
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	

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	745.09	本年支出合计	745.09
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	745.09	支出总计	745.09

## 单位预算收入总表

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫  
生院

预算年度：2023

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	745. 09	745. 09	745. 09							
2	210	卫生 健康 支出	745. 09	745. 09	745. 09							
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	84.5 4	84.5 4	84.5 4							
4	2100 399	其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	84.5 4	84.5 4	84.5 4							

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫  
生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	660. 55	660. 55	660. 55							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	660. 55	660. 55	660. 55							

## 单位预算支出总表

361012 石家庄市藁城区廉州  
镇卫生院

预算年度：2023

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	745.09		745.09			
2	210	卫生健康 支出	745.09		745.09			
3	21003	基层医疗 卫生机构	84.54		84.54			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	84.54		84.54			
5	21004	公共卫生	660.55		660.55			
6	2100408	基本公共 卫生服务	660.55		660.55			

## 单位预算财政拨款收支总表

361012 石家庄市藁城区廉州镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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	745.09	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361012 石家庄市藁城区廉州镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	745.09	745.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361012 石家庄市藁城区廉州镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361012 石家庄市藁城区廉州镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361012 石家庄市藁城区廉州镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361012 石家庄市藁城区廉州镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	745.09	本年支出合计	745.09	745.09		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361012 石家庄市藁城区廉州镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	745.09	支出总计	745.09	745.09		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>745.09</b>		<b>745.09</b>
2	210	卫生健康支出	745.09		745.09
3	21003	基层医疗卫生机构	84.54		84.54
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	84.54		84.54
5	21004	公共卫生	660.55		660.55
6	2100408	基本公共卫生服务	660.55		660.55

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

预算年度：  
2023

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

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区廉州镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区廉州镇卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区廉州镇卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入745.09万元，其中：一般公共预算收入745.09万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为745.09万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出745.09万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出177.25万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出21.61万元，石财社【2022】89号关于

提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 483.3 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 62.93 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 745.09 万元，较 2022 年减少 218.23 万元，其中：基本支出减少 440.31 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 222.08 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社【2022】110号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	177.251万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的	群众满意数量占总数的	≥90%	调查问卷

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

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	483.2952万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤62.9345万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区廉州镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区廉州镇卫生院上年末固定资产金额为809.93万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361012 石家庄市藁城区廉州镇卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		809.93
1、房屋（平方米）	3644.46	49.27

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	95.37
3、单价在 20 万元以上的设备	5	201.59
4、其他固定资产	192	463.70

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、石家庄市藁城区兴安中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

预算年度：2023

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	375.99	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	375.99
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	

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	375.99	本年支出合计	375.99
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	375.99	支出总计	375.99

## 单位预算收入总表

361013 石家庄市藁城区兴安中心  
卫生院

预算年度：2023

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	375.99	375.99	375.99							
2	210	卫生健康支出	375.99	375.99	375.99							
3	21003	基层医疗卫生机构	46.80	46.80	46.80							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.80	46.80	46.80							

361013 石家庄市藁城区兴安中心  
卫生院

预算年度：2023

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
5	2100 4	公共 卫生	329. 19	329. 19	329. 19							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	329. 19	329. 19	329. 19							

## 单位预算支出总表

361013 石家庄市藁城区兴安  
中心卫生院

预算年度：2023

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	375.99		375.99			
2	210	卫生健康 支出	375.99		375.99			
3	21003	基层医疗 卫生机构	46.80		46.80			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	46.80		46.80			
5	21004	公共卫生	329.19		329.19			
6	2100408	基本公共 卫生服务	329.19		329.19			

## 单位预算财政拨款收支总表

361013 石家庄市藁城区兴安中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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	375.99	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				

361013 石家庄市藁城区兴安中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	375.99	375.99		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361013 石家庄市藁城区兴安中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361013 石家庄市藁城区兴安中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361013 石家庄市藁城区兴安中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361013 石家庄市藁城区兴安中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	375.99	本年支出合计	375.99	375.99		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361013 石家庄市藁城区兴安中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	375.99	支出总计	375.99	375.99		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

预算年度：  
2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>375.99</b>		<b>375.99</b>
2	210	卫生健康支出	375.99		375.99
3	21003	基层医疗卫生机构	46.80		46.80
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.80		46.80
5	21004	公共卫生	329.19		329.19
6	2100408	基本公共卫生服务	329.19		329.19

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区兴安中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区兴安中心卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区兴安中心卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入375.99万元，其中：一般公共预算收入375.99万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为375.99万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出375.99万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出88.33万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出10.77万元，石财社【2022】89号关于

提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 240.85 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 36.04 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 375.99 万元，较 2022 年减少 289.1 万元，其中：基本支出减少 399.63 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 110.53 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社【2022】110号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	88.3337万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	240.8514万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤36.0352万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区兴安中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区兴安中心卫生院上年末固定资产金额为429.20万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361013 石家庄市藁城区兴安中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		429.20
1、房屋（平方米）	404.78	56.69

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	65.87
3、单价在 20 万元以上的设备	3	284.10
4、其他固定资产	172	22.54

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 九、石家庄市藁城区常安镇卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：2023

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	388.97	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	388.97
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	

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	388.97	本年支出合计	388.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	388.97	支出总计	388.97

## 单位预算收入总表

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：2023

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	388.97	388.97	388.97							
2	210	卫生健康支出	388.97	388.97	388.97							
3	21003	基层医疗卫生机构	52.13	52.13	52.13							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.13	52.13	52.13							

361014 石家庄市藁城区常安镇卫  
生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	336. 85	336. 85	336. 85							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	336. 85	336. 85	336. 85							

## 单位预算支出总表

361014 石家庄市藁城区常安  
镇卫生院

预算年度：2023

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	388.97		388.97			
2	210	卫生健康 支出	388.97		388.97			
3	21003	基层医疗 卫生机构	52.13		52.13			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	52.13		52.13			
5	21004	公共卫生	336.85		336.85			
6	2100408	基本公共 卫生服务	336.85		336.85			

## 单位预算财政拨款收支总表

361014 石家庄市藁城区常安镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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	388.97	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361014 石家庄市藁城区常安镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	388.97	388.97		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361014 石家庄市藁城区常安镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361014 石家庄市藁城区常安镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361014 石家庄市藁城区常安镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361014 石家庄市藁城区常安镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	388.97	本年支出合计	388.97	388.97		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361014 石家庄市藁城区常安镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>388.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>388.97</b>	<b>388.97</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>388.97</b>		<b>388.97</b>
2	210	卫生健康支出	388.97		388.97
3	21003	基层医疗卫生机构	52.13		52.13
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.13		52.13
5	21004	公共卫生	336.85		336.85
6	2100408	基本公共卫生服务	336.85		336.85

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：  
2023

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

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区常安镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区常安镇卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区常安镇卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入388.97万元，其中：一般公共预算收入388.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为388.97万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出388.97万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出90.39万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出11.02万元，石财社【2022】89号关于

提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 246.46 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 41.11 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 388.97 万元，较 2022 年减少 67.45 万元，其中：基本支出减少 184.52 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 117.07 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社【2022】110号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	90.3891万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	246.456万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤41.109万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区常安镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区常安镇卫生院上年末固定资产金额为481.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361014 石家庄市藁城区常安镇卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		481.74
1、房屋（平方米）	1701	67.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	60.18
3、单价在 20 万元以上的设备	3	127.35
4、其他固定资产	195	227.21

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十、石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：2023

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	340.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	340.87
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	340.87	本年支出合计	340.87
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	340.87	支出总计	340.87

## 单位预算收入总表

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：2023

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	340.87	340.87	340.87							
2	210	卫生健康支出	340.87	340.87	340.87							
3	21003	基层医疗卫生机构	41.35	41.35	41.35							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.35	41.35	41.35							

361015 石家庄市藁城区贾市庄中  
心卫生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	299. 51	299. 51	299. 51							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	299. 51	299. 51	299. 51							

## 单位预算支出总表

361015 石家庄市藁城区贾市  
庄中心卫生院

预算年度：2023

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	340.87		340.87			
2	210	卫生健康 支出	340.87		340.87			
3	21003	基层医疗 卫生机构	41.35		41.35			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	41.35		41.35			
5	21004	公共卫生	299.51		299.51			
6	2100408	基本公共 卫生服务	299.51		299.51			

## 单位预算财政拨款收支总表

361015 石家庄市藁城区贾市庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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	340.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361015 石家庄市藁城区贾市庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	340.87	340.87		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361015 石家庄市藁城区贾市庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361015 石家庄市藁城区贾市庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361015 石家庄市藁城区贾市庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361015 石家庄市藁城区贾市庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	340.87	本年支出合计	340.87	340.87		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361015 石家庄市藁城区贾市庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	340.87	支出总计	340.87	340.87		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：  
2023

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			
档次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>340.87</b>		<b>340.87</b>
2	210	卫生健康支出	340.87		340.87
3	21003	基层医疗卫生机构	41.35		41.35
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.35		41.35
5	21004	公共卫生	299.51		299.51
6	2100408	基本公共卫生服务	299.51		299.51

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：  
2023

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

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入340.87万元，其中：一般公共预算收入340.87万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为340.87万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出340.87万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出80.37万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出9.8万元，石财社【2022】89号关于提

前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 219.14 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 31.56 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 340.87 万元，较 2022 年减少 150.6 万元，其中：基本支出减少 261.32 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 110.72 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76 万人	石财社【2022】110 号
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理 率	7 岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110 号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110 号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110 号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110 号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	80.3709 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110 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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	219.14万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤31.5555万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院上年末固定资产金额为281.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361015 石家庄市藁城区贾市庄中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		281.30
1、房屋（平方米）	330.80	5.07

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	54.50
3、单价在 20 万元以上的设备	1	51.20
4、其他固定资产	118	170.53

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十一、石家庄市藁城区南营中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年度：2023

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	318.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	318.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	318.33	本年支出合计	318.33
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	318.33	支出总计	318.33

## 单位预算收入总表

361016 石家庄市藁城区南营中心  
卫生院

预算年度：2023

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	318.33	318.33	318.33							
2	210	卫生健康支出	318.33	318.33	318.33							
3	21003	基层医疗卫生机构	35.37	35.37	35.37							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.37	35.37	35.37							

361016 石家庄市藁城区南营中心  
卫生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	282. 96	282. 96	282. 96							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	282. 96	282. 96	282. 96							

## 单位预算支出总表

361016 石家庄市藁城区南营  
中心卫生院

预算年度：2023

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	318.33		318.33			
2	210	卫生健康 支出	318.33		318.33			
3	21003	基层医疗 卫生机构	35.37		35.37			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	35.37		35.37			
5	21004	公共卫生	282.96		282.96			
6	2100408	基本公共 卫生服务	282.96		282.96			

## 单位预算财政拨款收支总表

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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	318.33	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				

361016 石家庄市藁城区南营中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	318.33	318.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361016 石家庄市藁城区南营中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361016 石家庄市藁城区南营中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361016 石家庄市藁城区南营中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	318.33	本年支出合计	318.33	318.33		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361016 石家庄市藁城区南营中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>318.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>318.33</b>	<b>318.33</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>318.33</b>		<b>318.33</b>
2	210	卫生健康支出	318.33		318.33
3	21003	基层医疗卫生机构	35.37		35.37
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.37		35.37
5	21004	公共卫生	282.96		282.96
6	2100408	基本公共卫生服务	282.96		282.96

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年度：  
2023

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

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区南营中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区南营中心卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区南营中心卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入318.33万元，其中：一般公共预算收入318.33万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为318.33万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出318.33万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出75.93万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出9.26万元，石财社【2022】89号关于提

前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 207.03 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 26.11 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 318.33 万元，较 2022 年减少 197.85 万元，其中：基本支出减少 297.15 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 99.3 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76 万人	石财社【2022】110 号
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理 率	7 岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110 号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110 号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110 号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110 号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	75.9302 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110 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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	207.0319万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤26.1108万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区南营中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区南营中心卫生院上年末固定资产金额为279.13万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361016 石家庄市藁城区南营中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		279.13
1、房屋（平方米）	1100	45.97

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	65.79
3、单价在 20 万元以上的设备	2	74.00
4、其他固定资产	109	93.37

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 十二、石家庄市藁城区梅花镇卫生院收支预算

### 单位预算收支总表

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

预算年度：2023

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	433.56	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	433.56
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	

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	433.56	本年支出合计	433.56
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	433.56	支出总计	433.56

## 单位预算收入总表

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫  
生院

预算年度：2023

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	433. 56	433. 56	433. 56							
2	210	卫生 健康 支出	433. 56	433. 56	433. 56							
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	51.1 9	51.1 9	51.1 9							
4	2100 399	其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	51.1 9	51.1 9	51.1 9							

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫  
生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	382. 37	382. 37	382. 37							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	382. 37	382. 37	382. 37							

## 单位预算支出总表

361017 石家庄市藁城区梅花  
镇卫生院

预算年度：2023

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	433.56		433.56			
2	210	卫生健康 支出	433.56		433.56			
3	21003	基层医疗 卫生机构	51.19		51.19			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	51.19		51.19			
5	21004	公共卫生	382.37		382.37			
6	2100408	基本公共 卫生服务	382.37		382.37			

## 单位预算财政拨款收支总表

361017 石家庄市藁城区梅花镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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	433.56	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				

361017 石家庄市藁城区梅花镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	433.56	433.56		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361017 石家庄市藁城区梅花镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361017 石家庄市藁城区梅花镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361017 石家庄市藁城区梅花镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361017 石家庄市藁城区梅花镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	433.56	本年支出合计	433.56	433.56		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361017 石家庄市藁城区梅花镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	433.56	支出总计	433.56	433.56		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>433.56</b>		<b>433.56</b>
2	210	卫生健康支出	433.56		433.56
3	21003	基层医疗卫生机构	51.19		51.19
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.19		51.19
5	21004	公共卫生	382.37		382.37
6	2100408	基本公共卫生服务	382.37		382.37

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

预算年度：  
2023

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

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区梅花镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区梅花镇卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区梅花镇卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入433.56万元，其中：一般公共预算收入433.56万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为433.56万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出433.56万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出102.61万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出12.51万元，石财社【2022】89号关于

提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 279.77 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 38.68 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 433.56 万元，较 2022 年减少 169.53 万元，其中：基本支出减少 293.54 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 124.01 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社【2022】110号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	102.6056万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	279.7656万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤38.6796万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区梅花镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区梅花镇卫生院上年末固定资产金额为236.97万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361017 石家庄市藁城区梅花镇卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		236.97
1、房屋（平方米）	1650	

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	50.06
3、单价在 20 万元以上的设备	1	27.00
4、其他固定资产	175	159.91

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十三、石家庄市藁城区岗上中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年度：2023

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	443.88	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	443.88
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	

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	443.88	本年支出合计	443.88
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	443.88	支出总计	443.88

## 单位预算收入总表

361018 石家庄市藁城区岗上中心  
卫生院

预算年度：2023

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	443.88	443.88	443.88							
2	210	卫生健康支出	443.88	443.88	443.88							
3	21003	基层医疗卫生机构	52.61	52.61	52.61							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.61	52.61	52.61							

361018 石家庄市藁城区岗上中心  
卫生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	391. 28	391. 28	391. 28							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	391. 28	391. 28	391. 28							

## 单位预算支出总表

361018 石家庄市藁城区岗上  
中心卫生院

预算年度：2023

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	443.88		443.88			
2	210	卫生健康 支出	443.88		443.88			
3	21003	基层医疗 卫生机构	52.61		52.61			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	52.61		52.61			
5	21004	公共卫生	391.28		391.28			
6	2100408	基本公共 卫生服务	391.28		391.28			

## 单位预算财政拨款收支总表

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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	443.88	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				

361018 石家庄市藁城区岗上中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	443.88	443.88		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361018 石家庄市藁城区岗上中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361018 石家庄市藁城区岗上中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361018 石家庄市藁城区岗上中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361018 石家庄市藁城区岗上中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	443.88	本年支出合计	443.88	443.88		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361018 石家庄市藁城区岗上中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>443.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>443.88</b>	<b>443.88</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年度：  
2023

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	443.88		443.88
2	210	卫生健康支出	443.88		443.88
3	21003	基层医疗卫生机构	52.61		52.61
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	52.61		52.61
5	21004	公共卫生	391.28		391.28
6	2100408	基本公共卫生服务	391.28		391.28

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年度：  
2023

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

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区岗上中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区岗上中心卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区岗上中心卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入443.88万元，其中：一般公共预算收入443.88万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为443.88万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出443.88万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出105万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出12.8万元，石财社【2022】89号关于提

前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 286.28 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 39.81 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 443.88 万元，较 2022 年增加 117.46 万元，其中：基支出减少 0 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 117.46 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76 万人	石财社【2022】110 号
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理 率	7 岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110 号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110 号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110 号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110 号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	104.9957 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110 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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	286.2826万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤39.805万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区岗上中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区岗上中心卫生院上年末固定资产金额为381.77万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361018 石家庄市藁城区岗上中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		381.77
1、房屋（平方米）	3252	70.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	79.11
3、单价在 20 万元以上的设备	1	36.20
4、其他固定资产	141	196.46

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十四、石家庄市藁城区南董中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年度：2023

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	300.26	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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	300.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	300.26	本年支出合计	300.26
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	300.26	支出总计	300.26

## 单位预算收入总表

361020 石家庄市藁城区南董中心  
卫生院

预算年度：2023

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	300.26	300.26	300.26							
2	210	卫生健康支出	300.26	300.26	300.26							
3	21003	基层医疗卫生机构	36.23	36.23	36.23							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.23	36.23	36.23							

361020 石家庄市藁城区南董中心  
卫生院

预算年度：2023

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
5	2100 4	公共 卫生	264. 03	264. 03	264. 03							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	264. 03	264. 03	264. 03							

## 单位预算支出总表

361020 石家庄市藁城区南董  
中心卫生院

预算年度：2023

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	300.26		300.26			
2	210	卫生健康 支出	300.26		300.26			
3	21003	基层医疗 卫生机构	36.23		36.23			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	36.23		36.23			
5	21004	公共卫生	264.03		264.03			
6	2100408	基本公共 卫生服务	264.03		264.03			

## 单位预算财政拨款收支总表

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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	300.26	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				

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	300.26	300.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361020 石家庄市藁城区南董中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361020 石家庄市藁城区南董中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	300.26	本年支出合计	300.26	300.26		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	300.26	支出总计	300.26	300.26		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>300.26</b>		<b>300.26</b>
2	210	卫生健康支出	300.26		300.26
3	21003	基层医疗卫生机构	36.23		36.23
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	36.23		36.23
5	21004	公共卫生	264.03		264.03
6	2100408	基本公共卫生服务	264.03		264.03

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区南董中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区南董中心卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区南董中心卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入300.26万元，其中：一般公共预算收入300.26万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为300.26万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出300.26万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出70.85万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出8.64万元，石财社【2022】89号关于提

前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 193.18 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 27.59 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 300.26 万元，较 2022 年减少 192.26 万元，其中：基本支出减少 271.5 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 79.24 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社【2022】110号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	70.8496万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	193.1795万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤27.5909万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区南董中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区南董中心卫生院上年末固定资产金额为216.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361020 石家庄市藁城区南董中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		216.25
1、房屋（平方米）	777	25.78

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	49.21
3、单价在 20 万元以上的设备	1	36.20
4、其他固定资产	100	105.06

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十五、石家庄市藁城区九门乡卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：2023

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	318.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	318.93
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	

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	318.93	本年支出合计	318.93
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	318.93	支出总计	318.93

## 单位预算收入总表

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：2023

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	318.93	318.93	318.93							
2	210	卫生健康支出	318.93	318.93	318.93							
3	21003	基层医疗卫生机构	45.06	45.06	45.06							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.06	45.06	45.06							

361021 石家庄市藁城区九门乡卫  
生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	273. 88	273. 88	273. 88							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	273. 88	273. 88	273. 88							

## 单位预算支出总表

361021 石家庄市藁城区九门  
乡卫生院

预算年度：2023

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	318.93		318.93			
2	210	卫生健康 支出	318.93		318.93			
3	21003	基层医疗 卫生机构	45.06		45.06			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	45.06		45.06			
5	21004	公共卫生	273.88		273.88			
6	2100408	基本公共 卫生服务	273.88		273.88			

## 单位预算财政拨款收支总表

361021 石家庄市藁城区九门乡  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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	318.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361021 石家庄市藁城区九门乡  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	318.93	318.93		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361021 石家庄市藁城区九门乡  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361021 石家庄市藁城区九门乡  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361021 石家庄市藁城区九门乡  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361021 石家庄市藁城区九门乡  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	318.93	本年支出合计	318.93	318.93		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361021 石家庄市藁城区九门乡  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>318.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>318.93</b>	<b>318.93</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>318.93</b>		<b>318.93</b>
2	210	卫生健康支出	318.93		318.93
3	21003	基层医疗卫生机构	45.06		45.06
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	45.06		45.06
5	21004	公共卫生	273.88		273.88
6	2100408	基本公共卫生服务	273.88		273.88

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区九门乡卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区九门乡卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区九门乡卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入318.93万元，其中：一般公共预算收入318.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为318.93万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出318.93万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出73.49万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出8.96万元，石财社【2022】89号关于提

前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 200.39 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 36.1 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 318.93 万元，较 2022 年减少 151.35 万元，其中：基本支出减少 237.98 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 86.63 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76 万人	石财社【2022】110 号
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理 率	7 岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110 号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110 号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110 号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110 号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	73.4924 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110 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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	200.3853万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤36.0954万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区九门乡卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区九门乡卫生院上年末固定资产金额为466.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361021 石家庄市藁城区九门乡卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		466.43
1、房屋（平方米）	2876	86.40

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	49.36
3、单价在 20 万元以上的设备	2	58.34
4、其他固定资产	189	272.33

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十六、石家庄市藁城区张家庄中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：2023

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	406.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	406.67
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	

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	406.67	本年支出合计	406.67
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	406.67	支出总计	406.67

## 单位预算收入总表

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：2023

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	406.67	406.67	406.67							
2	210	卫生健康支出	406.67	406.67	406.67							
3	21003	基层医疗卫生机构	46.29	46.29	46.29							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.29	46.29	46.29							

361022 石家庄市藁城区张家庄中  
心卫生院

预算年度：2023

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
5	2100 4	公共 卫生	360. 38	360. 38	360. 38							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	360. 38	360. 38	360. 38							

## 单位预算支出总表

361022 石家庄市藁城区张家  
庄中心卫生院

预算年度：2023

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	406.67		406.67			
2	210	卫生健康 支出	406.67		406.67			
3	21003	基层医疗 卫生机构	46.29		46.29			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	46.29		46.29			
5	21004	公共卫生	360.38		360.38			
6	2100408	基本公共 卫生服务	360.38		360.38			

## 单位预算财政拨款收支总表

361022 石家庄市藁城区张家庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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	406.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361022 石家庄市藁城区张家庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	406.67	406.67		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361022 石家庄市藁城区张家庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361022 石家庄市藁城区张家庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361022 石家庄市藁城区张家庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361022 石家庄市藁城区张家庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	406.67	本年支出合计	406.67	406.67		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361022 石家庄市藁城区张家庄  
中心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	406.67	支出总计	406.67	406.67		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>406.67</b>		<b>406.67</b>
2	210	卫生健康支出	406.67		406.67
3	21003	基层医疗卫生机构	46.29		46.29
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	46.29		46.29
5	21004	公共卫生	360.38		360.38
6	2100408	基本公共卫生服务	360.38		360.38

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区张家庄中心卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区张家庄中心卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入406.67万元，其中：一般公共预算收入406.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为406.67万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出406.67万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出96.7万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出11.79万元，石财社【2022】89号关于

提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 263.68 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 34.5 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 406.67 万元，较 2022 年减少 133.69 万元，其中：基本支出减少 266.24 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 132.55 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76 万人	石财社【2022】110 号
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理 率	7 岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110 号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110 号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110 号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110 号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	96.7049 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110 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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	263.6765万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤34.4978万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区张家庄中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区张家庄中心卫生院上年末固定资产金额为361.83万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361022 石家庄市藁城区张家庄中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		361.83
1、房屋（平方米）	386	187.49

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	4	59.85
3、单价在 20 万元以上的设备	1	32.60
4、其他固定资产	120	81.89

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十七、石家庄市藁城区南孟镇卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

预算年度：2023

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	330.04	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	330.04
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	

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	330.04	本年支出合计	330.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	330.04	支出总计	330.04

## 单位预算收入总表

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫  
生院

预算年度：2023

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	330. 04	330. 04	330. 04							
2	210	卫生 健康 支出	330. 04	330. 04	330. 04							
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	41.3 0	41.3 0	41.3 0							
4	2100 399	其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	41.3 0	41.3 0	41.3 0							

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫  
生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	288. 73	288. 73	288. 73							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	288. 73	288. 73	288. 73							

## 单位预算支出总表

361023 石家庄市藁城区南孟  
镇卫生院

预算年度：2023

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	330.04		330.04			
2	210	卫生健康 支出	330.04		330.04			
3	21003	基层医疗 卫生机构	41.30		41.30			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	41.30		41.30			
5	21004	公共卫生	288.73		288.73			
6	2100408	基本公共 卫生服务	288.73		288.73			

## 单位预算财政拨款收支总表

361023 石家庄市藁城区南孟镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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	330.04	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361023 石家庄市藁城区南孟镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	330.04	330.04		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361023 石家庄市藁城区南孟镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361023 石家庄市藁城区南孟镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361023 石家庄市藁城区南孟镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361023 石家庄市藁城区南孟镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	330.04	本年支出合计	330.04	330.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361023 石家庄市藁城区南孟镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>330.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>330.04</b>	<b>330.04</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>330.04</b>		<b>330.04</b>
2	210	卫生健康支出	330.04		330.04
3	21003	基层医疗卫生机构	41.30		41.30
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	41.30		41.30
5	21004	公共卫生	288.73		288.73
6	2100408	基本公共卫生服务	288.73		288.73

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区南孟镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区南孟镇卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区南孟镇卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入330.04万元，其中：一般公共预算收入330.04万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为330.04万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出330.04万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出77.48万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出9.45万元，石财社【2022】89号关于提

前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 211.25 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 31.86 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 330.04 万元，较 2022 年减少 10.58 万元，其中：基本支出减少 118.05 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 107.47 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社【2022】110号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	77.4787万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	211.2544万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤31.858万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区南孟镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区南孟镇卫生院上年末固定资产金额为497.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361023 石家庄市藁城区南孟镇卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		497.15
1、房屋（平方米）	920	9.80

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	62.98
3、单价在 20 万元以上的设备	2	89.60
4、其他固定资产	146	334.77

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十八、石家庄市藁城区增村中心卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

预算年度：2023

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	444.00	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	444.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支	

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	444.00	本年支出合计	444.00
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	444.00	支出总计	444.00

## 单位预算收入总表

361024 石家庄市藁城区增村中心  
卫生院

预算年度：2023

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	444.00	444.00	444.00							
2	210	卫生健康支出	444.00	444.00	444.00							
3	21003	基层医疗卫生机构	53.37	53.37	53.37							
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.37	53.37	53.37							

361024 石家庄市藁城区增村中心  
卫生院

预算年度：2023

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
5	2100 4	公共 卫生	390. 64	390. 64	390. 64							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	390. 64	390. 64	390. 64							

## 单位预算支出总表

361024 石家庄市藁城区增村  
中心卫生院

预算年度：2023

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	444.00		444.00			
2	210	卫生健康 支出	444.00		444.00			
3	21003	基层医疗 卫生机构	53.37		53.37			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	53.37		53.37			
5	21004	公共卫生	390.64		390.64			
6	2100408	基本公共 卫生服务	390.64		390.64			

## 单位预算财政拨款收支总表

361024 石家庄市藁城区增村中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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	444.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361024 石家庄市藁城区增村中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	444.00	444.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361024 石家庄市藁城区增村中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361024 石家庄市藁城区增村中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361024 石家庄市藁城区增村中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361024 石家庄市藁城区增村中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	444.00	本年支出合计	444.00	444.00		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361024 石家庄市藁城区增村中  
心卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	444.00	支出总计	444.00	444.00		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>444.00</b>		<b>444.00</b>
2	210	卫生健康支出	444.00		444.00
3	21003	基层医疗卫生机构	53.37		53.37
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.37		53.37
5	21004	公共卫生	390.64		390.64
6	2100408	基本公共卫生服务	390.64		390.64

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区增村中心卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区增村中心卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区增村中心卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入444万元，其中：一般公共预算收入444万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为444万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出444万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出104.82万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出12.78万元，石财社【2022】89号关于提前

下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 285.81 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 40.59 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 444 万元，较 2022 年减少 137.16 万元，其中：基本支出减少 278.16 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 141 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76 万人	石财社【2022】110 号
	数量指标	7 岁以下儿童健康管理 率	7 岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110 号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110 号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110 号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110 号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110 号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	104.8235 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110 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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	285.8128万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤40.5877万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区增村中心卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区增村中心卫生院上年末固定资产金额为1112.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361024 石家庄市藁城区增村中心卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1112.73
1、房屋（平方米）	2688	62.95

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	45.06
3、单价在 20 万元以上的设备	5	482.60
4、其他固定资产	366	522.12

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 十九、石家庄市藁城区西关镇卫生院收支预算

## 单位预算收支总表

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

预算年度：2023

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	286.63	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	286.63
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	

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	286.63	本年支出合计	286.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	286.63	支出总计	286.63

## 单位预算收入总表

361025 石家庄市藁城区西关镇卫  
生院

预算年度：2023

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	286. 63	286. 63	286. 63							
2	210	卫生 健康 支出	286. 63	286. 63	286. 63							
3	2100 3	基层 医疗 卫生 机构	37.7 8	37.7 8	37.7 8							
4	2100 399	其他 基层 医疗 卫生 机构 支出	37.7 8	37.7 8	37.7 8							

361025 石家庄市藁城区西关镇卫  
生院

预算年度：2023

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2100 4	公共 卫生	248. 84	248. 84	248. 84							
6	2100 408	基本 公共 卫生 服务	248. 84	248. 84	248. 84							

## 单位预算支出总表

361025 石家庄市藁城区西关  
镇卫生院

预算年度：2023

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	286.63		286.63			
2	210	卫生健康 支出	286.63		286.63			
3	21003	基层医疗 卫生机构	37.78		37.78			
4	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	37.78		37.78			
5	21004	公共卫生	248.84		248.84			
6	2100408	基本公共 卫生服务	248.84		248.84			

## 单位预算财政拨款收支总表

361025 石家庄市藁城区西关镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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	286.63	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361025 石家庄市藁城区西关镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	286.63	286.63		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361025 石家庄市藁城区西关镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361025 石家庄市藁城区西关镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361025 石家庄市藁城区西关镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361025 石家庄市藁城区西关镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
			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	286.63	本年支出合计	286.63	286.63		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361025 石家庄市藁城区西关镇  
卫生院

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>286.63</b>	<b>支出总计</b>	<b>286.63</b>	<b>286.63</b>		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

预算年度：  
2023

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		<b>合计</b>	<b>286.63</b>		<b>286.63</b>
2	210	卫生健康支出	286.63		286.63
3	21003	基层医疗卫生机构	37.78		37.78
4	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.78		37.78
5	21004	公共卫生	248.84		248.84
6	2100408	基本公共卫生服务	248.84		248.84

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄市藁城区西关镇卫生院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄市藁城区西关镇卫生院 2023 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：

#### 乡镇卫生院的单位职责

乡镇卫生院的主要职责：乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员。并对基层卫生医疗机构进行业务指导和会诊工作。是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫，保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。

我卫生院应承担本镇的各项医疗卫生服务和一定的卫生行政管理工作，具体工作职责如下：

#### 一、提供公共卫生服务

- 1.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务
- 2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
- 3.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
- 4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
- 5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

- 6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
- 7.对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导
- 8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
- 9.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
- 10.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
- 11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

## 二、提供基本医疗服务

- 1，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场急救、转诊服务和康复服务。
- 2.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术
- 3.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理
- 4.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
- 5.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

## 三、承担公共卫生管理

- 1 对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业化卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区西关镇卫生院	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，目前我省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。2023年预算收入286.63万元，其中：一般公共预算收入286.63万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为286.63万元，其中基本支出0万元，包括人员经费0万元和日常公用经费0万元；项目支出286.63万元，主要为石财社【2022】110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金支出66.77万元，石财社【2022】111号关于提前下达2023年基本药物制度市级补助资金支出8.14万元，石财社【2022】89号关于提

前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金支出 182.07 万元，石财社【2022】90 号关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金支出 29.64 万元，其他支出 0 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年单位预算收支安排 286.63 万元，较 2022 年减少 75.48 万元，其中：基本支出减少 140.63 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费和日常公用经费；项目支出增加 65.15 万元，主要是增加石财社【2022】110 号关于提前下达 2023 年基本公共卫生服务市级补助资金，石财社【2022】111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金；其他支出无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化）；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

### 五、预算绩效信息

## 1、石财社[2022]110号关于提前下达2023年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社【2022】110号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社【2022】110号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社【2022】110号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社【2022】110号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社【2022】110号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社【2022】110号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	66.7747万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社【2022】110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	较上年度提高	调查问卷

## 2、石财社[2022]111 号关于提前下达 2023 年基本药物制度市级补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]111 号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]111 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]111 号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤150 万元	石财社[2022]111 号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]111 号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]111 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

### 3、石财社[2022]89号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	基本公共卫生服务保障 全区常住人口数量	≥73.76万人	石财社[2022]89号
	数量指标	7岁以下儿童健康管理 率	7岁以下儿童健康管理 率	≥85%	石财社[2022]89号
	数量指标	孕产妇系统管理率	孕产妇系统管理率	≥90%	石财社[2022]89号
	数量指标	老年人中医药健康管理 率	老年人中医药健康管理 率	≥70%	石财社[2022]89号
	质量指标	居民规范化电子健康档 案覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	石财社[2022]89号
	质量指标	高血压患者基层规范管 理服务率	高血压患者基层规范管 理服务率	≥61%	石财社[2022]89号
	时效指标	完成时限	按国家项目工作方案时 限要求完成	年度内完成	年度工作计划
	成本指标	预算数控制数	不超预算控制数	182.0688万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	石财社[2022]89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	较上年度提高	调查问卷

#### 4、石财社[2022]90号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.对实行基本药物零差率的村卫生室按照乡村医生服务人口数量，给予一定补偿 2.提高乡村医生工作积极性，加强乡村医生队伍建设，为农村居民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务		
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	村卫生室药物零差率的执行比例	村卫生室药物零差率的执行比例	100%	石财社[2022]90号
	质量指标	对乡村医生药品零差率补偿的比例	对乡村医生药品零差率补偿的比例	100%	石财社[2022]90号
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90%	石财社[2022]90号
	成本指标	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	对实行基本药物零差率的村卫生室补偿	≤29.6406万元	石财社[2022]90号
效益指标	社会效益指标	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	通过实施村医补助政策促进社会稳定水平	逐步提高	石财社[2022]90号
	社会效益指标	乡村医生医疗卫生服务提升情况	乡村医生医疗卫生服务提升情况	为村民提供安全、有效、方便的基本医疗卫生服务	石财社[2022]90号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	群众满意数量占总数的比例	≥90%	调查问卷

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市藁城区西关镇卫生院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄市藁城区西关镇卫生院上年末固定资产金额为190.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361025 石家庄市藁城区西关镇卫生院

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		190.64
1、房屋（平方米）	132.32	19.31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	39.20
3、单价在 20 万元以上的设备	1	29.78
4、其他固定资产	111	102.35

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二十、石家庄经济技术开发区卫生工作站收支预算

### 单位预算收支总表

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

预算年度：2023

单位：万元

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

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计		本年支出合计	
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

## 单位预算收入总表

361026 石家庄经济技术开发区卫  
生工作站

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

# 单位预算支出总表

361026 石家庄经济技术开发区  
卫生工作站

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无支出预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款收支总表

361026 石家庄经济技术开发区  
卫生工作站

预算年  
度：  
2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				

361026 石家庄经济技术开发区  
卫生工作站

预算年  
度：  
2023

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

361026 石家庄经济技术开发区  
卫生工作站

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361026 石家庄经济技术开发区  
卫生工作站

预算年  
度：  
2023

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
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

361026 石家庄经济技术开发区  
卫生工作站

预算年  
度：  
2023

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
			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				

361026 石家庄经济技术开发区  
卫生工作站

预算年  
度：  
2023

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
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计		本年支出合计				
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预						

361026 石家庄经济技术开发区  
卫生工作站

预算年  
度：  
2023

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

预算年度：  
2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

预算年度：  
2023

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。

# 石家庄经济技术开发区卫生工作站 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将石家庄经济技术开发区卫生工作站 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄经济技术开发区 卫生工作站	事业	股级	财政性资金定额或定项 补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

## 三、机关运行经费安排情况

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

## 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2023年，石家庄经济技术开发区卫生工作站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

石家庄经济技术开发区卫生工作站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361026 石家庄经济技术开发区卫生工作站

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区县级财政预算管理的“三公”经费，是指区县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。