望都县卫生健康局所属单位 2022 年单位预算信息公开

一、望都县卫生健康局本级收支预算	2
二、望都县卫生计生监督所收支预算	54
三、望都县妇幼保健计划生育服务中心收支预算	71
四、望都县疾病预防控制中心收支预算	91
五、望都县卫生健康局(自筹)收支预算	109

一、望都县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	4807.43	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	225.00	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	85.01
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4709.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	225.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	13.26
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	5032.43	本年支出合计	5032.43
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	5032.43	支出总计	5032.43

单位预算收入总表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5032.43	5032.43	5032.43							
2	208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	85.01							
3	20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	84.40							
4	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05	65.05							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	19.35							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.61							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.61							
8	210	卫生健康支出	4709.16	4709.16	4709.16							
9	21001	卫生健康管理事务	259.57	259.57	259.57							
10	2100101	行政运行	239.57	239.57	239.57							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	20.00							

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21002	公立医院	615.50	615.50	615.50							
13	2100201	综合医院	381.50	381.50	381.50							
14	2100299	其他公立医院支出	234.00	234.00	234.00							
15	21003	基层医疗卫生机构	550.16	550.16	550.16							
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550.16	550.16	550.16							
17	21004	公共卫生	2554.85	2554.85	2554.85							
18	2100408	基本公共卫生服务	2229.60	2229.60	2229.60							
19	2100499	其他公共卫生支出	325.25	325.25	325.25							
20	21006	中医药	100.00	100.00	100.00							
21	2100699	其他中医药支出	100.00	100.00	100.00							
22	21007	计划生育事务	584.25	584.25	584.25							
23	2100717	计划生育服务	584.25	584.25	584.25							
24	21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	7.83							
25	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83							
26	21013	医疗救助	37.00	37.00	37.00							

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2101302	疾病应急救助	37.00	37.00	37.00							
28	212	城乡社区支出	225.00	225.00	225.00							
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	225.00	225.00							
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	225.00	225.00							
31	221	住房保障支出	13.26	13.26	13.26							
32	22102	住房改革支出	13.26	13.26	13.26							
33	2210201	住房公积金	13.26	13.26	13.26							

单位预算支出总表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5032.43	345.67	4686.76			
2	208	社会保障和就业支出	85.01	85.01				
3	20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40				
4	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61				
8	210	卫生健康支出	4709.16	247.40	4461.76			
9	21001	卫生健康管理事务	259.57	239.57	20.00			
10	2100101	行政运行	239.57	239.57				
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00			
12	21002	公立医院	615.50		615.50			
13	2100201	综合医院	381.50		381.50			
14	2100299	其他公立医院支出	234.00		234.00			
15	21003	基层医疗卫生机构	550.16		550.16			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550.16		550.16			
17	21004	公共卫生	2554.85		2554.85			
18	2100408	基本公共卫生服务	2229.60		2229.60			

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100499	其他公共卫生支出	325.25		325.25			
20	21006	中医药	100.00		100.00			
21	2100699	其他中医药支出	100.00		100.00			
22	21007	计划生育事务	584.25		584.25			
23	2100717	计划生育服务	584.25		584.25			
24	21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83				
25	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
26	21013	医疗救助	37.00		37.00			
27	2101302	疾病应急救助	37.00		37.00			
28	212	城乡社区支出	225.00		225.00			
29	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00			
30	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00			
31	221	住房保障支出	13.26	13.26				
32	22102	住房改革支出	13.26	13.26				
33	2210201	住房公积金	13.26	13.26				

单位预算财政拨款收支总表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4807.43	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	225.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	85.01	85.01		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4709.16	4709.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	225.00		225.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	13.26	13.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	5032.43	本年支出合计	5032.43	4807.43	225.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	5032.43	支出总计	5032.43	4807.43	225.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4807.43	345.67	4461.76
2	208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	
3	20805	行政事业单位养老支出	84.40	84.40	
4	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.35	19.35	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
8	210	卫生健康支出	4709.16	247.40	4461.76
9	21001	卫生健康管理事务	259.57	239.57	20.00
10	2100101	行政运行	239.57	239.57	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
12	21002	公立医院	615.50		615.50
13	2100201	综合医院	381.50		381.50
14	2100299	其他公立医院支出	234.00		234.00
15	21003	基层医疗卫生机构	550.16		550.16
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550.16		550.16
17	21004	公共卫生	2554.85		2554.85
18	2100408	基本公共卫生服务	2229.60		2229.60
19	2100499	其他公共卫生支出	325.25		325.25

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21006	中医药	100.00		100.00
21	2100699	其他中医药支出	100.00		100.00
22	21007	计划生育事务	584.25		584.25
23	2100717	计划生育服务	584.25		584.25
24	21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	
25	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
26	21013	医疗救助	37.00		37.00
27	2101302	疾病应急救助	37.00		37.00
28	221	住房保障支出	13.26	13.26	
29	22102	住房改革支出	13.26	13.26	
30	2210201	住房公积金	13.26	13.26	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	345.67	265.19	80.48
2	301	工资福利支出	176.92	176.92	
3	30101	基本工资	101.12	101.12	
4	30102	津贴补贴	18.95	18.95	
5	30103	奖金	5.50	5.50	
6	30107	绩效工资	10.30	10.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.35	19.35	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.83	7.83	
9	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
10	30113	住房公积金	13.26	13.26	
11	302	商品和服务支出	70.48		70.48
12	30201	办公费	22.74		22.74
13	30202	印刷费	6.00		6.00
14	30207	邮电费	7.94		7.94
15	30209	物业管理费	0.50		0.50
16	30211	差旅费	8.00		8.00
17	30213	维修(护)费	10.00		10.00
18	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
19	30239	其他交通费用	9.30		9.30

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	88.27	88.27	
21	30301	离休费	31.16	31.16	
22	30302	退休费	40.25	40.25	
23	30305	生活补助	16.86	16.86	
24	310	资本性支出	10.00		10.00
25	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	225.00		225.00
2	212	城乡社区支出	225.00		225.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 望都县卫生健康局本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公”经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

望都县卫生健康局本级 2022 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，现将望都县卫生健康局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.负责起草全县卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

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

5.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及医疗服务、医疗技术，医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.负责组织实施国家基本药物制度。组织拟定全县药物政策，制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全县基本药物价格政策的建议。

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

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12.组织拟定全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与县人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

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

16.负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担县深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。指导县计划生育协会的有关工作。

18.承办县政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
望都县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 5032.43 万元，其中：一般公共预算收入 4807.43 万元，政府性基金预算收入 225 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 5032.43 万元，其中：基本支出 345.67 万元，包括人员经费 265.19 万元和日常公用经费 80.48 万元；项目支出 4686.76 万元，主要为医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务、计划生育转移支付等。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 5032.43 万元，较 2021 年下降 1996.33 万元。其中：基本支出下降 1738.81 万元，主要为人员经费；项目支出下降 227.52 万元，主要为村医工资差额补助等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 95.96 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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

2022 年度我单位“三公”经费预算 6 万元，比 2021 年下降 14.29%，其中国公出国（出境）0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比 2021 年下降 1 万元，下降 100%，下降原因：加强公款吃喝治理，全面从严治党，厉行节约；公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 6 万元，与 2021 年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、村医工资差额补助绩效目标表

绩效目标	1.对全县 105 名工资收入低于乡镇卫生院平均工资的村医进行补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资格认定率	对村医的资格认定准确率	100 百分比	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定
	质量指标	服务年限认定率	对村医服务年限认定准确率	100 百分比	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定
效益指标	经济效益指标	发放及时率	发放及时率	≥90 百分比	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定
	社会效益指标	提高村医生活水平	提高村医生活水平	提高村医生活水平	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助发放对象满意度	≥80 百分比	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定

2、独生子女家庭意外伤害保险县级补贴资金绩效目标表

绩效目标	1.建立计划生育保险制度，建立和完善计划生育利益导向政策体系，引导群众自觉实行计划生育				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保险补贴发放数量	保险补贴发放数量	≥4200 户	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知
	质量指标	意外保险补贴落实率	意外保险补贴落实率	≥90 百分比	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	独生子女家庭发展能力	逐年提高	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独生子女家庭满意度	≥80 百分比	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知

3、会议医疗保障绩效目标表

绩效目标	1.细化保障措施，针对每一次重大活动的内容、规模、形式、级别等特点，制定，细化医疗救治、卫生监督、疾病控制、卫生应急等工作措施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	制定保障措施	针对每一次重大活动的内容、规模、形式、级别等特点，制定，细化医疗救治、卫生监督、疾病控制、卫生应急等工作措施。	确保各项保障措施万无一失。	医疗保障工作实际
	数量指标	开展应急演练	根据对每项重大活动突发事件的预判，制定，围绕传染病疫情、食物中毒事件、踩踏伤等突发事件进行演练。	≥5次	医疗保障工作实际
效益指标	经济效益指标	提前介入	采取提前介入、现场快检、第三方检测等方式，在重大活动前期，组织执法人员对活动的主要场所和指定酒店的公共卫生情况提前进行全面监督	确保公共场所卫生安全质量符合国家标准要求。	医疗保障工作实际
	社会效益指标	保证安全	活动期间医疗救治、公共场所、饮用水、传染病防治和突发事件的应急处置及医疗救援等各项保障工作	活动期间医疗救治、公共场所、饮用水、传染病防治和突发事件的应急处置及医疗救援等各项保障工作	医疗保障工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人员对整体工作的满意度	≥80 百分比	医疗保障工作实际

4、基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥64 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	质量指标	儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥68 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
效益指标	经济效益指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥55.2 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	国家公共卫生服务指导规范文件要求
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	不断提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求

5、基本药物制度县级配套绩效目标表

绩效目标	1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本制度在村卫生室顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层医疗机构覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	质量指标	村卫生室覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	社会效益指标	国家基本药物制度持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务辖区服务对象满意度	≥85 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见

6、冀财社[2021]157号提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助补助资金）绩效目标表

绩效目标	1.对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者进行救助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	确认准确率	救治对象为符合制度要求的患者比率	100 百分比	河北省疾病应急救助制度实施办法
	质量指标	资金拨付时间	基金管理部门对依靠机构资金审核时间	≤15 工作日	河北省疾病应急救助制度实施办法
效益指标	社会效益指标	保障政策衔接情况	各项保障政策的衔接情况	依据上级文件制定本级切实可行的实施办法	河北省疾病应急救助制度实施办法
	经济效益指标	保障政策衔接情况	各项保障政策的衔接情况	依据上级文件制定本级切实可行的实施办法	河北省疾病应急救助制度实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医疗机构对资金拨付效率的满意度	≥80 百分比	河北省疾病应急救助制度实施办法

7、冀财社[2021]158号提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

绩效目标	1.促进中医药服务体系更加完善，中医药人才队伍进一步充实，中医药服务能力和水平有效提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	医疗服务能力中医医院个数	县级中医医院服务能力提升个数	效果明显	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案
	数量指标	国医堂建设	乡级卫生院国医堂建设实现县域全覆盖	100百分比	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案
效益指标	社会效益指标	中医医院服务能力	县级中医医院服务能力提升	效果明显	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案
	经济效益指标	基层医疗机构中医药服务能力	基层中医药服务能力提升	效果明显	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善基层中苦药诊疗环境，提高群众就医感受	≥85百分比	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案

8、冀财社[2021]169号提前下达2022年重大传染病防控经费预算绩效目标表

绩效目标	1.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	儿童免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	重大传染病防控实施方案
	质量指标	脑卒中筛查干预完成率	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100 百分比	重大传染病防控实施方案
效益指标	经济效益指标	结核病可疑者检查率	对到指定定点医疗机构就诊的肺结核可疑者提供结核病诊断检查任务完成率	≥85 百分比	重大传染病防控实施方案
	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	免费提供抗结核治疗药物，免费痰检，追踪督导。	≥95 百分比	重大传染病防控实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	通过宣传提高人民群众对艾滋病的意识和知识水平	针对妇女、老年人、农民工和流动人口每年至少一次干预中学小学两所，每学期开展一次活动	≥80 百分比	重大传染病防控实施方案

9、冀财社[2021]170号提前下达2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本制度在村卫生室顺利实施。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层医疗机构覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	质量指标	村卫生室覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
效益指标	经济效益指标	国家基本药物制度持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务辖区服务对象满意度	≥80 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见

10、冀财社[2021]171号提前下达中央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.化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量				
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	医疗服务收入占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥35 百分比	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	质量指标	百元医疗收入的医疗支出	公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用	≤20 元	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
效益指标	经济效益指标	收支平衡医院数	实现收支平衡的公立医院数量	≥2 个	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	社会效益指标	综合医院医疗服务能力	综合医院医疗服务能力提升	效果显著	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	不断提高	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件

11、冀财社[2021]172号提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的工作内容按要求和时间进度完成				
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	电子档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥64 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	质量指标	儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥68 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
效益指标	经济效益指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥55.2 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	国家公共卫生服务指导规范文件要求
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	不断提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求

12、冀财社[2021]174号提前下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标（奖扶132特扶31）绩效目标表

1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3135人	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	奖扶特扶资格认定准确率	奖扶特扶资格认定准确率	100百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能力	逐步提高	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受奖扶、扶助家庭满意度	≥85百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

13、冀财社[2021]180号提前下达2022年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标绩效目标表

绩效目标	1.对原“赤脚医生”资格认定、服务年限认定率达100%，对原“赤脚医生”养老补助及时发放，发放率达100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资格认定率	对原赤脚医生的资格认定准确率	100 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
	质量指标	服务年限认定率	对原赤脚医生服务年限认定准确率	100 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
效益指标	经济效益指标	养老补助发放率	原赤脚医生养老补助发放及时率	≥90 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
	社会效益指标	提高原赤脚医生生活质量	提高原赤脚医生生活质量	提高原赤脚医生生活质量	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助发放对象满意度	≥80 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案

14、冀财社[2021]181号提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.2022年支持1个县级医疗机构、3个基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。				
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	县支持的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	县支持的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥30百分比	中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知
	质量指标	妇幼健康系统管理率	妇幼健康系统管理率	≥85百分比	中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知
效益指标	经济效益指标	县域就诊率	县域就诊率	较上一年得到提升	中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知
	社会效益指标	综合医院医疗服务能力	综合医院医疗服务能力提升	效果显著	中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	不断提高	中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知

15、冀财社[2021]183号提前下达2022年省级医改补助经费预算指标绩效目标表

绩效目标	1.化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量				
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	医疗服务收入占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥35 百分比	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	质量指标	百元医疗收入的医疗支出	公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用	≤20 元	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
效益指标	经济效益指标	收支平衡医院数	实现收支平衡的公立医院数量	≥2 个	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	社会效益指标	综合医院医疗服务能力	综合医院医疗服务能力提升	效果显著	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	不断提高	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件

16、冀财社[2021]189号提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标（奖扶66.57特扶14.55）绩效目标表

绩效目标					
1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3135人	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	奖扶特扶资格认定准确率	奖扶特扶资格认定准确率	100百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能力	逐步提高	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受奖扶、扶助家庭满意度	≥85百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

17、冀财社[2021]190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电子档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥64 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	质量指标	儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率	≥68 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
效益指标	经济效益指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率	≥55.2 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	国家公共卫生服务指导规范文件要求
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	不断提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求

18、计划生育救助公益金绩效目标表

绩效目标	1.对计划生育困难家庭实行救助。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面	开展失独家庭“亲情关爱”行动救助失独家庭的比例	≥90 百分比	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	独生子女伤残家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面	开展独生子女伤残家庭“亲情关爱”行动救助伤残家庭的比例	≥90 百分比	河北省人口与计划生育条例
效益指标	经济效益指标	总体救助率	实际救助占应救助的比例	≥90 百分比	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	提升计生家庭生活幸福指数	提升计生家庭生活幸福指数	提升计生家庭生活幸福指数	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	享受救助的计划生育家庭的满意度	≥80 百分比	河北省人口与计划生育条例

19、奖扶、特扶配套资金绩效目标表

绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3151 人	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	奖扶特扶资格认定准确率	奖扶特扶资格认定准确率	100 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能力	逐年提高	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受奖扶、扶助家庭满意度	≥85 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

20、免费孕前检查与无创产前基因筛查绩效目标表

绩效目标	1.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查人数	接受筛查的孕期妇女人数	≥1600 例	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	质量指标	质量控制	检测机构要开展室内质量控制和室间评价	检测机构要强化质量控制和实验室管理，产前诊断机构定期对辖区基因筛查工作进行质控	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
效益指标	经济效益指标	21 三体检出率	21 三体综合征检出率	≥95 百分比	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	社会效益指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全国平均水平或低于上年水平	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受筛查的孕期妇女满意度	≥80 百分比	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案

21、农村、城镇独生子女父母奖金绩效目标表

绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励人数	独生子女家庭奖励人数	7800 人	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	资格认定准确率	独生子女家庭奖励资格认定准确率	100 百分比	河北省人口与计划生育条例
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	独生子女家庭发展能力	逐步提高	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独生子女家庭满意度	≥80 百分比	河北省人口与计划生育条例

22、寺庄镇卫生院郭村分院等6个乡镇卫生院污水处理安装资金绩效目标表

绩效目标	1.已通过招标，并按上级检查要求完成卫生院污水处理设施安装，按合同要求需支付工程款。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成数量	乡镇卫生院污水处理完成数量	6所	上级督办
	质量指标	质量验收	乡镇卫生院污水处理完成验收	6所	上级督办
效益指标	经济效益指标	污水排放达标	污水排放达标	污水排放达标	上级督办
	社会效益指标	污水达到直排标准，保护环境	污水达到直排标准，保护环境	污水达到直排标准，保护环境	上级督办
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	≥80 百分比	上级督办

23、下岗独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

绩效目标	1.用于已改制且无结余资金的国有、集体企业中，独生子女父母退休时的一次性奖励。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。9月底前一次性发放。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	资格认定准确率	对已改制且无结余资金的国有、集体企业中，独生子女父母资格认定的准确率	100 百分比	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
	数量指标	资金发放人数	对符合政策规定的退休夫妇奖励金发放人数	90 人	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	实行计划生育政策的家庭发展能力及成员幸福感	保持稳定	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独生子女父母奖金发放对象的满意度	≥80 百分比	望都县退休独生子女父母奖金发放办法

24、县级医疗机构医改经费绩效目标表

1.深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	≥35 百分比	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	质量指标	百元医疗收入的医疗支出	公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用	≤20 元	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
效益指标	经济效益指标	收支平衡医院数	实现收支平衡的公立医院数量	≥3 所	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	社会效益指标	取消药品加成	取消药品加成	改革以药补医机制，取消药品加成政策	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	逐年提高	河北省 2019 年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件

25、乡村卫生服务一体化村医养老保险绩效目标表

绩效目标	1.提高村医补助水平，落实乡村医生养老政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村医数量	纳入一体化管理并签订全日制劳动合同的乡村医生，按照企业职工基本养老保险进行缴纳的村医数量	292 人	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	质量指标	村卫生室数量	建立医疗保障及风险分担机制的村卫生室数量	149 个	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
效益指标	经济效益指标	空编率	乡村医生以县为单位空编率	≤5 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	社会效益指标	村卫生室医疗事故投保	村卫生室医疗事故投保情况	村卫生室医疗事故投保	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意率	纳入一体化管理的村医整体满意度	≥80 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知

26、一体化管理村卫生室工作经费绩效目标表

绩效目标	1.加大对村卫生室建设投入，完善标本设施设备，提升基层医疗卫生质量				
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	工作经费落实	村卫生室工作经费落实的数量	149 所	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	质量指标	网络运行经费落实	村卫生室网络运行费落实的数量	全部落实	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例	100 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	社会效益指标	村卫生室全部实行药品零差率	村卫生室全部实行药品零差率	村卫生室全部实行药品零差率	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	落实经费的村医满意度	≥80 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知

27、医废收集监测系统绩效目标表

绩效目标					
1.医疗卫生机构实施医疗废物信息化监管					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息化监管率	实施信息化监管的乡镇医疗机构数量	14 所	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案
	质量指标	信息化监管完成率	信息化监管完成率	实施信息化监管的乡镇医疗机构达到市定标准	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案
效益指标	经济效益指标	医疗废物分类实施效果	医疗废物分类实施效果	达到市医疗废物信息化管理建设方案文件标准要求	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案
	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	≥85 百分比	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案
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	≥80 百分比	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案

28、原赤脚医生养老补助绩效目标表

绩效目标	1.对原“赤脚医生”资格认定、服务年限认定准确率达到 100%,对原“赤脚医生”养老补助及时发放, 发放率达到 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资格认定率	对原赤脚医生的资格认定准确率	100 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
	质量指标	服务年限认定率	对原赤脚医生服务年限认定准确率	100 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
效益指标	经济效益指标	养老补助发放率	原赤脚医生养老补助发放及时率	≥90 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
	社会效益指标	提高原赤脚医生生活质量	提高原赤脚医生生活质量	提高原赤脚医生生活质量	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助发放对象满意度	≥80 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案

29、中韩庄中心卫生院改造提升项目绩效目标表

绩效目标	1.中韩庄中心卫生院改造提升服务能力，2021 年度已进行了招标，财政投资 300 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	床位设置	实际开放床位数	≥30 张	卫生院改造提升服务能力工作方案
	质量指标	医疗服务能力	医疗服务能力	提升医疗服务能力	卫生院改造提升服务能力工作方案
效益指标	经济效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	提高常见病、多发病和慢性病中医规范化诊疗服务	卫生院改造提升服务能力工作方案
	社会效益指标	完善综合管理	完善综合管理	完善基层医疗卫生机构规范管理的长效机制	卫生院改造提升服务能力工作方案
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	≥80 百分比	卫生院改造提升服务能力工作方案

六、政府采购预算情况

2022年，望都县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 望都县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县卫生健康局本级上年末固定资产金额为174.82万元（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 望都县卫生健康局本级

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		174.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.38
3、单价在20万元以上的设备		

361001 望都县卫生健康局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	449	151.44

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、望都县卫生计生监督所收支预算

单位预算收支总表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	125.10	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	10.48
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	108.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	5.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	125.10	本年支出合计	125.10
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	125.10	支出总计	125.10

单位预算收入总表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	125.10	125.10	125.10							
2	208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	10.48							
3	20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	10.21							
4	2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	1.71							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.27							
8	210	卫生健康支出	108.66	108.66	108.66							
9	21004	公共卫生	105.21	105.21	105.21							
10	2100402	卫生监督机构	105.21	105.21	105.21							
11	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	3.45							
12	2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	3.45							

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	5.96	5.96	5.96							
14	22102	住房改革支出	5.96	5.96	5.96							
15	2210201	住房公积金	5.96	5.96	5.96							

单位预算支出总表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	125.10	125.10				
2	208	社会保障和就业支出	10.48	10.48				
3	20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21				
4	2080502	事业单位离退休	1.71	1.71				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27				
8	210	卫生健康支出	108.66	108.66				
9	21004	公共卫生	105.21	105.21				
10	2100402	卫生监督机构	105.21	105.21				
11	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
12	2101102	事业单位医疗	3.45	3.45				
13	221	住房保障支出	5.96	5.96				
14	22102	住房改革支出	5.96	5.96				
15	2210201	住房公积金	5.96	5.96				

单位预算财政拨款收支总表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	125.10	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.48	10.48		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	108.66	108.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	5.96	5.96		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	125.10	本年支出合计	125.10	125.10		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	125.10	支出总计	125.10	125.10		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.10	125.10	
2	208	社会保障和就业支出	10.48	10.48	
3	20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	
4	2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.27	0.27	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	
8	210	卫生健康支出	108.66	108.66	
9	21004	公共卫生	105.21	105.21	
10	2100402	卫生监督机构	105.21	105.21	
11	21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
12	2101102	事业单位医疗	3.45	3.45	
13	221	住房保障支出	5.96	5.96	
14	22102	住房改革支出	5.96	5.96	
15	2210201	住房公积金	5.96	5.96	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.10	116.62	8.48
2	301	工资福利支出	114.61	114.61	
3	30101	基本工资	44.73	44.73	
4	30102	津贴补贴	0.88	0.88	
5	30107	绩效工资	17.95	17.95	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.45	3.45	
8	30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
9	30113	住房公积金	5.96	5.96	
10	30199	其他工资福利支出	32.87	32.87	
11	302	商品和服务支出	8.48		8.48
12	30201	办公费	4.60		4.60
13	30202	印刷费	0.38		0.38
14	30207	邮电费	0.40		0.40
15	30211	差旅费	1.80		1.80
16	30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
17	303	对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
18	30302	退休费	2.01	2.01	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 望都县卫生计生监督所

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 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	1.30	1.30		
2	“三公”经费小计	1.30	1.30		
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	1.30	1.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.30	1.30		
9	三、公务接待费				

望都县卫生计生监督所 2022 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，现将望都县卫生计生监督所 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及医疗服务、医疗技术，医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

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
望都县卫生计生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

(一) 2022 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年单位预算收入总额125.10万元，其中：一般公共预算收入125.10万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

（二）2022年单位预算支出情况

2022年单位支出安排预算总额125.10万元，其中：基本支出125.10万元，包括人员经费116.62万元和日常公用经费8.48万元；项目支出0万元。

（三）与上年增减情况

2022年单位预算收支安排125.10万元，较2021年增长14.7万元。其中：基本支出增长14.7万元，主要为人员经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排8.48万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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

2022年我单位“三公”经费预算1.30万元，比2021年下降13%；其中因公出国（出境）0元，与2021年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置经费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费1.30万元，比2021年下降13%，下降原因：加强公车治理，全面从严治党，厉行节约。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，望都县卫生计生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361004 望都县卫生计生监督所

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县卫生计生监督所上年末固定资产金额为115.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 望都县卫生计生监督所

截止时间：2021-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		115.29
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	13.26
3、单价在20万元以上的设备		

361004 望都县卫生计生监督所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	87	102.03

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、望都县妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	671.25	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	38.10
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	617.57
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	15.58
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	671.25	本年支出合计	671.25
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	671.25	支出总计	671.25

单位预算收入总表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	671.25	671.25	671.25							
2	208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	38.10							
3	20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	37.39							
4	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	14.75							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	22.64							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	0.71							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	0.71							
8	210	卫生健康支出	617.57	617.57	617.57							
9	21004	公共卫生	596.38	596.38	596.38							
10	2100403	妇幼保健机构	585.34	585.34	585.34							
11	2100408	基本公共卫生服务	11.04	11.04	11.04							
12	21007	计划生育事务	12.00	12.00	12.00							

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2100717	计划生育服务	12.00	12.00	12.00							
14	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	9.19							
15	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	9.19							
16	221	住房保障支出	15.58	15.58	15.58							
17	22102	住房改革支出	15.58	15.58	15.58							
18	2210201	住房公积金	15.58	15.58	15.58							

单位预算支出总表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	671.25	609.81	61.44			
2	208	社会保障和就业支出	38.10	38.10				
3	20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39				
4	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71				
8	210	卫生健康支出	617.57	556.13	61.44			
9	21004	公共卫生	596.38	546.94	49.44			
10	2100403	妇幼保健机构	585.34	546.94	38.40			
11	2100408	基本公共卫生服务	11.04		11.04			
12	21007	计划生育事务	12.00		12.00			
13	2100717	计划生育服务	12.00		12.00			
14	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19				
15	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19				
16	221	住房保障支出	15.58	15.58				
17	22102	住房改革支出	15.58	15.58				
18	2210201	住房公积金	15.58	15.58				

单位预算财政拨款收支总表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	671.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	38.10	38.10		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	617.57	617.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	15.58	15.58		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	671.25	本年支出合计	671.25	671.25		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	671.25	支出总计	671.25	671.25		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	671.25	609.81	61.44
2	208	社会保障和就业支出	38.10	38.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	37.39	37.39	
4	2080502	事业单位离退休	14.75	14.75	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.71	0.71	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.71	0.71	
8	210	卫生健康支出	617.57	556.13	61.44
9	21004	公共卫生	596.38	546.94	49.44
10	2100403	妇幼保健机构	585.34	546.94	38.40
11	2100408	基本公共卫生服务	11.04		11.04
12	21007	计划生育事务	12.00		12.00
13	2100717	计划生育服务	12.00		12.00
14	21011	行政事业单位医疗	9.19	9.19	
15	2101102	事业单位医疗	9.19	9.19	
16	221	住房保障支出	15.58	15.58	
17	22102	住房改革支出	15.58	15.58	
18	2210201	住房公积金	15.58	15.58	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	609.81	609.81	
2	301	工资福利支出	592.36	592.36	
3	30101	基本工资	118.81	118.81	
4	30102	津贴补贴	13.35	13.35	
5	30107	绩效工资	42.81	42.81	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.19	9.19	
8	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
9	30113	住房公积金	15.58	15.58	
10	30199	其他工资福利支出	369.27	369.27	
11	303	对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
12	30302	退休费	17.45	17.45	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 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。

望都县妇幼保健计划生育服务中心 2022 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，现将望都县妇幼保健计划生育服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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

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
望都县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保障

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 671.25 万元，其中：一般公共预算收入 671.25 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022年单位支出安排预算总额671.25万元，其中：基本支出609.81万元，包括人员经费609.81万元和日常公用经费0万元；项目支出61.44万元，主要为避孕节育技术服务经费、免费婚前医学检查资金、孕妇耳聋基因免费筛查项目资金。

（三）与上年增减情况

2022年单位预算收支安排671.25万元，较2021年增长293.65万元。其中：基本支出增长307.09万元，主要为人员经费；项目支出下降13.44万元，主要为无创产前基因免费筛查。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排0万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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

2022年我单位“三公”经费预算0万元，与2021年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0元，与2021年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置经费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、避孕节育技术免费服务经费绩效目标表

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、适宜的避孕服务。				
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	免费计划生育基本技术服务覆盖率	实施免费计划生育基本技术服务的人数占应服务人数的比例	≥90 百分比	河北省人口与计划生育条例
	质量指标	手术并发症诊治	全县计划生育手术并发症患者诊治	≥9 人	河北省人口与计划生育条例
效益指标	经济效益指标	基本避孕药具和手术服务可及性	基本避孕药具和手术服务可及性	基本避孕药具和手术服务可及性	河北省人口与计划生育条例
	社会效益指标	免费计划生育基本服务项目覆盖率	实施免费计划生育基本服务的村数量占全县总村数的比例	达到全覆盖	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	育龄群众基本避孕服务综合满意程度	≥80 百分比	河北省人口与计划生育条例

2、免费婚前医学检查资金绩效目标表

绩效目标	1.完成 2022 年底实现婚检率 50%的任务目标。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	婚检率	婚检率	≥50 百分比	望都县卫生健康局关于追加免费婚前医学健康检查资金的请示
	数量指标	检查数量	检查数量	≥800 例	望都县卫生健康局关于追加免费婚前医学健康检查资金的请示
效益指标	经济效益指标	加强婚前保健	加强婚前保健	全面加强婚前保健，降低影响婚育疾病发生	望都县卫生健康局关于追加免费婚前医学健康检查资金的请示
	社会效益指标	降低出生缺陷	降低出生缺陷	降低出生缺陷，提高出生人口素质	望都县卫生健康局关于追加免费婚前医学健康检查资金的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务对象满意度	≥80 百分比	望都县卫生健康局关于追加免费婚前医学健康检查资金的请示

3、孕妇耳聋基因免费筛查项目资金绩效目标表

绩效目标	1.有效预防出生缺陷，提高出生人口素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查数量	检查数量	≥1600 例	保定市孕妇耳聋基因免费筛查实施方案
	质量指标	质量控制	检测机构要开展室内质量控制和室内评价	检测机构要强化质量控制和实验室管理，产前诊断机构定期对辖区基因筛查工作进行质控	保定市孕妇耳聋基因免费筛查实施方案
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷	降低出生缺陷	降低出生缺陷	保定市孕妇耳聋基因免费筛查实施方案
	经济效益指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	保定市孕妇耳聋基因免费筛查实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受筛查的孕期妇女满意度	≥80 百分比	保定市孕妇耳聋基因免费筛查实施方案

六、政府采购预算情况

2022年，望都县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

361005 望都县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）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为758.94万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 望都县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		758.94
1、房屋（平方米）	1839	38.93
其中：办公用房（平方米）	646	13.67
2、车辆（台、辆）	3	25.00
3、单价在20万元以上的设备	1	150.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	183	545.01

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、望都县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	322.12	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、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	24.49
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	285.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	11.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	322.12	本年支出合计	322.12
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	322.12	支出总计	322.12

单位预算收入总表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	322.12	322.12	322.12							
2	208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	24.49							
3	20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	23.95							
4	2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	6.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	17.07							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	0.54							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	0.54							
8	210	卫生健康支出	285.98	285.98	285.98							
9	21004	公共卫生	279.15	279.15	279.15							
10	2100401	疾病预防控制中心	279.15	279.15	279.15							
11	21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	6.83							

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83							
13	221	住房保障支出	11.65	11.65	11.65							
14	22102	住房改革支出	11.65	11.65	11.65							
15	2210201	住房公积金	11.65	11.65	11.65							

单位预算支出总表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	322.12	299.12	23.00			
2	208	社会保障和就业支出	24.49	24.49				
3	20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95				
4	2080502	事业单位离退休	6.88	6.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54				
8	210	卫生健康支出	285.98	262.98	23.00			
9	21004	公共卫生	279.15	256.15	23.00			
10	2100401	疾病预防控制机构	279.15	256.15	23.00			
11	21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83				
12	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83				
13	221	住房保障支出	11.65	11.65				
14	22102	住房改革支出	11.65	11.65				
15	2210201	住房公积金	11.65	11.65				

单位预算财政拨款收支总表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	322.12	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	24.49	24.49		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	285.98	285.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	11.65	11.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	322.12	本年支出合计	322.12	322.12		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	322.12	支出总计	322.12	322.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	322.12	299.12	23.00
2	208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.95	23.95	
4	2080502	事业单位离退休	6.88	6.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
8	210	卫生健康支出	285.98	262.98	23.00
9	21004	公共卫生	279.15	256.15	23.00
10	2100401	疾病预防控制机构	279.15	256.15	23.00
11	21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	
12	2101102	事业单位医疗	6.83	6.83	
13	221	住房保障支出	11.65	11.65	
14	22102	住房改革支出	11.65	11.65	
15	2210201	住房公积金	11.65	11.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	299.12	276.88	22.24
2	301	工资福利支出	268.68	268.68	
3	30101	基本工资	91.40	91.40	
4	30102	津贴补贴	1.49	1.49	
5	30107	绩效工资	31.72	31.72	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	17.07	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
8	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
9	30113	住房公积金	11.65	11.65	
10	30199	其他工资福利支出	107.98	107.98	
11	302	商品和服务支出	22.24		22.24
12	30201	办公费	13.74		13.74
13	30205	水费	0.50		0.50
14	30206	电费	2.00		2.00
15	30208	取暖费	3.00		3.00
16	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
17	303	对个人和家庭的补助	8.20	8.20	
18	30302	退休费	8.20	8.20	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 望都县疾病预防控制中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 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	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

望都县疾病预防控制中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将望都县疾病预防控制中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

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
望都县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 322.12 万元，其中：一般公共预算收入 322.12 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022年单位支出安排预算总额322.12万元，其中：基本支出299.12万元，包括人员经费276.88万元和日常公用经费22.24万元；项目支出23.00万元，主要为非免疫规划疫苗储存运输费。

（三）与上年增减情况

2022年单位预算收支安排322.12万元，较2021年下降30.33万元。其中：基本支出增长31.17万元，主要为人员经费；项目支出下降61.5万元，主要为重大传染病防控经费、预防接种经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排22.24万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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

2022年我单位“三公”经费预算3万元,比2021年下降63%;其中因公出国（出境）0元，与2021年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年持平，无增减变化;公务用车购置经费0万元，与2021年持平，无增减变化;公务用车运行维护费3万元，比2021年下降63%，下降原因：加强公车治理，全面从严治党，厉行节约。

五、预算绩效信息

1、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表

绩效目标	1.县级疾病预防控制机构承担非免疫规划疫苗储存运输工作，可以向疫苗生产企业收取疫苗储存运输费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗储运数量	疫苗储运数量	≥23000 支	非免疫规划疫苗储存运输有关事项的通知
	质量指标	储运费上交国库比例	储运费上交国库比例	100 百分比	非免疫规划疫苗储存运输有关事项的通知
效益指标	经济效益指标	收取储运费金额	收取储运费金额	≥2.3 万元	非免疫规划疫苗储存运输有关事项的通知
	社会效益指标	收费项目	收费项目	不得自行增加收费项目、扩大收费范围，并接受财政、市场监管、审计部门的监督检查	非免疫规划疫苗储存运输有关事项的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥80 百分比	非免疫规划疫苗储存运输有关事项的通知

六、政府采购预算情况

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

单位政府采购预算

361006 望都县疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为194.90万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 望都县疾病预防控制中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		194.90
1、房屋（平方米）	900	
其中：办公用房（平方米）	300	
2、车辆（台、辆）	3	61.73
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	43	133.17

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、望都县卫生健康局(自筹)收支预算

单位预算收支总表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1841.88	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	26.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1815.24
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1841.88	本年支出合计	1841.88
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1841.88	支出总计	1841.88

单位预算收入总表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1841.88	1841.88	1841.88							
2	208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	26.64							
3	20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	26.64							
4	2080502	事业单位离退休	26.64	26.64	26.64							
5	210	卫生健康支出	1815.24	1815.24	1815.24							
6	21003	基层医疗卫生机构	1815.24	1815.24	1815.24							
7	2100302	乡镇卫生院	1815.24	1815.24	1815.24							

单位预算支出总表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1841.88	1841.88				
2	208	社会保障和就业支出	26.64	26.64				
3	20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64				
4	2080502	事业单位离退休	26.64	26.64				
5	210	卫生健康支出	1815.24	1815.24				
6	21003	基层医疗卫生机构	1815.24	1815.24				
7	2100302	乡镇卫生院	1815.24	1815.24				

单位预算财政拨款收支总表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1841.88	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				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	26.64	26.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1815.24	1815.24		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1841.88	本年支出合计	1841.88	1841.88		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1841.88	支出总计	1841.88	1841.88		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1841.88	1841.88	
2	208	社会保障和就业支出	26.64	26.64	
3	20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	
4	2080502	事业单位离退休	26.64	26.64	
5	210	卫生健康支出	1815.24	1815.24	
6	21003	基层医疗卫生机构	1815.24	1815.24	
7	2100302	乡镇卫生院	1815.24	1815.24	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1841.88	1841.88	
2	301	工资福利支出	1808.58	1808.58	
3	30199	其他工资福利支出	1808.58	1808.58	
4	303	对个人和家庭的补助	33.30	33.30	
5	30302	退休费	33.30	33.30	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361021 望都县卫生健康局(自筹)

预算年度：2022

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

望都县卫生健康局(自筹)2022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，现将望都县卫生健康局(自筹)2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

提供公共卫生服务：承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务，普及卫生保健常识，提供预防接种服务，及时发现、登记并报告传染病病例和疑似病例，开展儿童及孕产妇保健系统管理等。提供基本医疗服务：正确处理常见病、多发病，执行国家基本药物制度。承担公共卫生管理。

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
望都县卫生健康局(自筹)	事业	股级	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。

(一) 2022年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2022年单位预算收入总额1841.88万元，其中：一般公共预算收入1841.88万元，政府性基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其它来源收入0万元。

(二) 2022年单位预算支出情况

2022年单位支出安排预算总额1841.88万元，其中：基本支出1841.88万元，包括人员经费1841.88万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元。

（三）与上年增减情况

2022年单位预算收支安排1841.88万元，2021年单位预算收支安排0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年我单位机关运行经费共计安排0万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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

2022年我单位“三公”经费预算0万元，与2021年持平，无增减变化；其中因公出国（出境）0元，与2021年持平，无增减变化；公务接待费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车购置经费0万元，与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2022年，望都县卫生健康局(自筹)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 望都县卫生健康局(自筹)

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县卫生健康局(自筹)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

361021 望都县卫生健康局(自筹)

截止时间：2021-12-31

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

361021 望都县卫生健康局(自筹)

截止时间: 2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位: 万 元)
4、其他固定资产		

注: 无固定资产占用情况, 空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**: 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**: 纳入财政预算管理的“三公”经费, 是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出; 公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 8、**机关运行费**: 是指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。