

2025 年部门预算信息公开目录

一、遵化市卫生健康局本级收支预算.....1

二、遵化市疾病预防控制中心收支预算.....71

三、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所收支预算.....103

四、遵化市妇幼保健院收支预算.....119

五、遵化市卫生学校收支预算.....138

六、遵化市人民医院收支预算.....158

七、遵化市中医医院收支预算.....174

八、遵化市第二医院收支预算.....190

一、遵化市卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18432.26	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	423.79
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18720.38
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	80.43
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	18432.26	本年支出合计	19224.60
33	上年结转结余	792.34	年终结转结余	
34	收入总计	19224.60	支出总计	19224.60

单位预算收入总表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19224.60	18432.26	18432.26							792.34
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79	423.79							
3	20805	行政事业单位养老支出	423.79	423.79	423.79							
4	2080501	行政单位离退休	263.02	263.02	263.02							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.18	107.18	107.18							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	53.59							
7	210	卫生健康支出	18720.38	17928.04	17928.04							792.34
8	21001	卫生健康管理事务	1608.98	1608.98	1608.98							
9	2100101	行政运行	785.58	785.58	785.58							
10	2100102	一般行政管理事务	173.30	173.30	173.30							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	650.10	650.10	650.10							

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21002	公立医院	1434.00	1434.00	1434.00							
13	2100299	其他公立医院支出	1434.00	1434.00	1434.00							
14	21003	基层医疗卫生机构	3866.55	3866.55	3866.55							
15	2100302	乡镇卫生院	296.24	296.24	296.24							
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3570.31	3570.31	3570.31							
17	21004	公共卫生	7110.30	7110.30	7110.30							
18	2100401	疾病预防控制机构	25.00	25.00	25.00							
19	2100408	基本公共卫生服务	6551.01	6551.01	6551.01							
20	2100409	重大公共卫生服务	164.00	164.00	164.00							
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00	110.00	110.00							
22	2100499	其他公共卫生支出	260.29	260.29	260.29							
23	21007	计划生育事务	4475.38	3683.04	3683.04							792.34
24	2100717	计划生育服务	4475.38	3683.04	3683.04							792.34
25	21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17	108.17							

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	70.64							
27	2101103	公务员医疗补助	37.53	37.53	37.53							
28	21015	医疗保障管理事务	7.00	7.00	7.00							
29	2101502	一般行政管理事务	7.00	7.00	7.00							
30	21017	中医药事务	110.00	110.00	110.00							
31	2101799	其他中医药事务支出	110.00	110.00	110.00							
32	221	住房保障支出	80.43	80.43	80.43							
33	22102	住房改革支出	80.43	80.43	80.43							
34	2210201	住房公积金	80.43	80.43	80.43							

单位预算支出总表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19224.60	1397.97	17826.63			
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79				
3	20805	行政事业单位养老支出	423.79	423.79				
4	2080501	行政单位离退休	263.02	263.02				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.18	107.18				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59				
7	210	卫生健康支出	18720.38	893.75	17826.63			
8	21001	卫生健康管理事务	1608.98	785.58	823.40			
9	2100101	行政运行	785.58	785.58				
10	2100102	一般行政管理事务	173.30		173.30			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	650.10		650.10			
12	21002	公立医院	1434.00		1434.00			
13	2100299	其他公立医院支出	1434.00		1434.00			
14	21003	基层医疗卫生机构	3866.55		3866.55			
15	2100302	乡镇卫生院	296.24		296.24			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3570.31		3570.31			
17	21004	公共卫生	7110.30		7110.30			
18	2100401	疾病预防控制机构	25.00		25.00			

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100408	基本公共卫生服务	6551.01		6551.01			
20	2100409	重大公共卫生服务	164.00		164.00			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00		110.00			
22	2100499	其他公共卫生支出	260.29		260.29			
23	21007	计划生育事务	4475.38		4475.38			
24	2100717	计划生育服务	4475.38		4475.38			
25	21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17				
26	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64				
27	2101103	公务员医疗补助	37.53	37.53				
28	21015	医疗保障管理事务	7.00		7.00			
29	2101502	一般行政管理事务	7.00		7.00			
30	21017	中医药事务	110.00		110.00			
31	2101799	其他中医药事务支出	110.00		110.00			
32	221	住房保障支出	80.43	80.43				
33	22102	住房改革支出	80.43	80.43				
34	2210201	住房公积金	80.43	80.43				

单位预算财政拨款收支总表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18432.26	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	423.79	423.79		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18720.38	18720.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	80.43	80.43		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	18432.26	本年支出合计	19224.60	19224.60		
33	年初财政拨款结转和结余	792.34	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	792.34					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	19224.60	支出总计	19224.60	19224.60		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	19224.60	1397.97	17826.63
2	208	社会保障和就业支出	423.79	423.79	
3	20805	行政事业单位养老支出	423.79	423.79	
4	2080501	行政单位离退休	263.02	263.02	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.18	107.18	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.59	53.59	
7	210	卫生健康支出	18720.38	893.75	17826.63
8	21001	卫生健康管理事务	1608.98	785.58	823.40
9	2100101	行政运行	785.58	785.58	
10	2100102	一般行政管理事务	173.30		173.30
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	650.10		650.10
12	21002	公立医院	1434.00		1434.00
13	2100299	其他公立医院支出	1434.00		1434.00
14	21003	基层医疗卫生机构	3866.55		3866.55
15	2100302	乡镇卫生院	296.24		296.24
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3570.31		3570.31
17	21004	公共卫生	7110.30		7110.30
18	2100401	疾病预防控制机构	25.00		25.00
19	2100408	基本公共卫生服务	6551.01		6551.01

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100409	重大公共卫生服务	164.00		164.00
21	2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00		110.00
22	2100499	其他公共卫生支出	260.29		260.29
23	21007	计划生育事务	4475.38		4475.38
24	2100717	计划生育服务	4475.38		4475.38
25	21011	行政事业单位医疗	108.17	108.17	
26	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	
27	2101103	公务员医疗补助	37.53	37.53	
28	21015	医疗保障管理事务	7.00		7.00
29	2101502	一般行政管理事务	7.00		7.00
30	21017	中医药事务	110.00		110.00
31	2101799	其他中医药事务支出	110.00		110.00
32	221	住房保障支出	80.43	80.43	
33	22102	住房改革支出	80.43	80.43	
34	2210201	住房公积金	80.43	80.43	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1397.97	1356.95	41.02
2	301	工资福利支出	1093.93	1093.93	
3	30101	基本工资	230.49	230.49	
4	30102	津贴补贴	121.94	121.94	
5	30103	奖金	35.88	35.88	
6	30107	绩效工资	111.68	111.68	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.66	71.66	
8	30109	职业年金缴费	35.83	35.83	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.01	34.01	
10	30111	公务员医疗补助缴费	37.53	37.53	
11	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
12	30113	住房公积金	53.77	53.77	
13	30199	其他工资福利支出	358.90	358.90	
14	302	商品和服务支出	41.02		41.02
15	30201	办公费	1.73		1.73
16	30206	电费	1.00		1.00
17	30207	邮电费	0.50		0.50
18	30208	取暖费	3.12		3.12
19	30211	差旅费	1.00		1.00

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	0.23		0.23
21	30217	公务接待费	0.09		0.09
22	30228	工会经费	5.18		5.18
23	30229	福利费	5.38		5.38
24	30231	公务用车运行维护费	6.15		6.15
25	30239	其他交通费用	13.98		13.98
26	30299	其他商品和服务支出	2.66		2.66
27	303	对个人和家庭的补助	263.02	263.02	
28	30302	退休费	263.02	263.02	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 遵化市卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.47	6.47		
2	“三公”经费小计	6.24	6.24		
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	6.15	6.15		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.15	6.15		
9	三、公务接待费	0.09	0.09		

遵化市卫生健康局本级 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

(一)单位职责：

(1) 组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展相关规范性文件，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

(3) 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。负责法定传染病疫情信息的管理工作，依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 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。

（5）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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品相关规范性文件。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

（6）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。

（7）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

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

（10）拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草相关规范性文件。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

(11) 负责市保健对象的医疗保健及服务工作。负责市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。

(12) 指导市计划生育协会的业务工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(1) 办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

(2) 人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。

(3) 财务科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。

(4) 法制监督与职业健康科。组织起草规范性文件和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作。协调开展职业病防治工作。

(5) 医政医改与药管科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。

拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同市有关部门提出药品价格政策和省基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与拟订药品政府规章草案。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（6）基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息管理工作。承担防治市艾滋病工作委员会的具体工作。会同市有关部门制定食品安全风险监测工作方案，组织开展食品安全风险监测、食品安全较大事故流行病学调查和食品安全地方标准的跟踪评价工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。

（7）家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（8）中医保健科。拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草相关规范性文件。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。负责市保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（9）健康遵化与规划信息科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设。拟订健康遵化建设发展规划和工作计划，并组织实施；负责健康遵化建设综合协调工作；拟定健康遵化建设任务监测评估办法，并组织考核评估。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。拟订全市爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担市爱国卫生运动委员会交办的具体工作。

（10）机关党委：负责机关和直属单位的党群工作。

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
遵化市卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 19224.6 万元，其中：一般公共预算收入 18432.26 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 792.34 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，反映遵化市卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 19224.6 万元，其中基本支出 1397.97 万元，包括人员经费 1356.95 万元和日常公用经费 41.02 万元；项目支出 17826.63 万元，主要为项目支出主要包括基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金、计划生育奖扶特扶补助资金等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 19224.6 万元，较 2024 年预算增加 1569.2 万元，其中：基本支出增加 66.14 万元，主要为人员增资及保险调基等因素导致基本支出增加。项目支出增加 1503.06 万元，主要为项目增加如万步有约活动等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 41.02 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位“三公”经费预算安排 6.24 万元，与 2023 年减少 0.01 万元，具体安排情况为：

- （一）公务用车购置及运维费 6.15 元，与上年持平，无增减变化；其中：①公务用车购置费安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化；②公车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化；
- （二）公务接待费 0.09 万元，与与上年持平，无增减变化；
- （三）因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、爱卫办爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13028125P00369610001F		项目名称	爱卫办爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	预算数：2.5 万元，其中财政资金 2.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.减少疾病传播，提高人居健康水平 2.至少开展 2 次四害防治培训会议，使城乡环境卫生状况逐步改善					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	四害防治培训会议	通过一年两次除四害培训会议大大提升群众防治常识	2 次	国基卫发【2020】9 号	
	质量指标	四害密度控制在国家规范范围内	每年两次发放鼠药、蟑螂药全市平均鼠密度控制在 2%以下	≥90%	国基卫发【2020】9 号	
	时效指标	宣传健康知识和控烟常识	通过集中宣传，吸烟人群比例逐步降低	≥90%	国基卫发【2020】9 号	
	成本指标	爱国卫生月活动	开展城乡环境整治行动，城乡面貌有效提升	≥90%	国基卫发【2020】9 号	
效益指标	社会效益指标	宣传卫生健康知识	减少疾病传播，提高人居健康水平	≥90%	国基卫发【2020】9 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度不断提升	通过免费发放鼠药、蟑螂药，群众健康水平得到较大改善	≥90%	国基卫发【2020】9 号	

2、赤脚医生补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003299100050			项目名称	赤脚医生补助	
预算规模及 资金用途	预算数	580.00		其中：财政 资金	580.00	其他资金
	预算数：580 万元，其中财政资金 580 万元，其他资金 0 万元。主要用于赤脚医生					
资金支出计 划（%）	3 月底			6 月底	10 月底	12 月底
	30%			60%	90%	100%
绩效目标	1.实现乡村医生的准入和退出机制，落实乡村医生养老待遇。 2.对 1687 名服务年限超过 5 年的乡医补助，每满一年每月补助 20 元最高不超过每月 400 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	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	1687 人	《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14 号）	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14 号）	
	时效指标	补助金发放及时率（%）	补助金发放及时率（%）	≥90%	《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14 号）	
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准	每满一年每月补助 20 元最高不超过每月 400 元	《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14 号）	
效益指标	社会效益指标	提高乡医养老待遇，	补助的人数或户数	≥90%	《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发〔2016〕14 号）	

3、村级卫生室基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003694100014		项目名称	村级卫生室基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	161.28	其中：财政 资金	161.28	其他资金	
	预算数：161.28 万元，其中财政资金 161.28 万元，其他资金 0 万元。主要用于村级卫生室基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 2.保障 36 所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。					
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	基层基本药物制度 医疗机构数	基层基本药物制度医疗机构 数	36 所	冀政办【2013】40 号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机 制的实施意见	
	质量指标	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 生机构个数占全省基层医疗 卫生机构总数的比率	≥90%	冀政办【2013】40 号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机 制的实施意见	
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	≥95%	冀政办【2013】40 号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机 制的实施意见	
	成本指标	药品加成率（%）	年度药品进销差价占药品进 价的比率	≤20%	冀政办【2013】40 号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机 制的实施意见	
效益指标	社会效益指 标	城乡居民健康水平 不断提高	城乡居民健康水平不断提高	有效提升	冀政办【2013】40 号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机 制的实施意见	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度指 标	受益群众对服务的评价满 意度	≥90%	冀政办【2013】40 号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机 制的实施意见	

4、防保人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00330310005L		项目名称	防保人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	预算数：110 万元，其中财政资金 110 万元，其他资金 0 万元。主要用于防保人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理里工作。 2.在乡镇卫生院设置 3 名专职防保人员，负责辖区内免疫接种和传染病预防、控制与管理工作。					
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	乡级卫生院应设置专职防保人员	乡级卫生院应设置专职防保人员	3 人	唐卫基妇发【2005】11 号	
	质量指标	居民健康保健意识和健康知识知晓	居民健康保健意识和健康知识知晓率	≥90%	唐卫基妇发【2005】11 号	
	时效指标	传染病疫情报告及时率（%）	报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率	≥90%	唐卫基妇发【2005】11 号	
	成本指标	突发公共卫生事件应急任务完成率	年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例	≥90%	唐卫基妇发【2005】11 号	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	对我慢性非传染性疾病、地方病、职业病等事业发展具有积极促进作用	有效提高	唐卫基妇发【2005】11 号	
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。	≥90%	唐卫基妇发【2005】11 号	

5、公立医院改革补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00290110003X		项目名称		公立医院改革补助资金	
预算规模及 资金用途	预算数	1200.00	其中：财政 资金		1200.00	其他资金
	预算数：1200 万元，其中财政资金 1200 万元，其他资金 0 万元。主要用于公立医院改革补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制 2.公立医院药品零售加价率为 15%，按照 6:3:1 的原则，财政负担 30%；所有县级公立医院取消药品加成财政补偿 5%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院改革覆盖率	实施县级公立医院改革数量	3 所	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	质量指标	门急诊人次增长率	门急诊人次比上年度增加	≥1%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	时效指标	取消药品、耗材加成完成时限	取消药品、耗材加成完成时限	≥99%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	成本指标	医疗费用增幅（%）	医疗费用增长幅度	≤10%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
效益指标	社会效益指标	县域就诊率	县域内就诊人次占本辖区内域外人次的比例	≥90%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率	≥90%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	

6、公立医院院长年薪制费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00291010003F		项目名称		公立医院院长年薪制费用	
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金		40.00	其他资金
	预算数：40 万元，其中财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于公立医院院长年薪制					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.规范收入分配秩序，健全正常调整机制和激励约束机制，增强公立医院公益性，调动医务人员积极性，不断提高医疗服务质量和水平。 2.对 3 家县级公立医院进行改革，切实解决公立医院运行体制不活突出问题，落实院长年薪制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院改革覆盖率	实施县级公立医院改革数量	3 所	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	质量指标	门急诊人次增长率	门急诊人次比上年度增加	≥1%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	时效指标	取消药品、耗材加成完成时限	取消药品、耗材加成完成时限	≥99%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	成本指标	医疗费用增幅（%）	医疗费用增长幅度	≤10%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
效益指标	社会效益指标	县域就诊率	县域内就诊人次占本辖区内域外人次的比例	≥90%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	

7、基本公共卫生本级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00013210005D		项目名称	基本公共卫生本级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1392.00	其中：财政 资金	1392.00	其他资金	
	预算数：1392 万元，其中财政资金 1392 万元，其他资金 0 万元。主要用于基本公共卫生本级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.36 家基层医疗机构开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 2.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务					
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	基本公共卫生开展数量	基本公共卫生开展数量	≥12 项	国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9 号）	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童实际接种国家免疫规划疫苗人数占应接种人数百分比	≥90%	国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9 号）	
	时效指标	0-6 岁儿童健康管理率	年度辖区内接受 1 次及以上随访的 0-6 岁儿童数占 0-6 岁儿童总数的百分比	≥90%	国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9 号）	
	成本指标	严重精神障碍患者规范管理率	按照规范要求管理的严重精神障碍患者人数占年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数的百分比	≥90%	国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9 号）	
效益指标	社会效益指标	高血压患者规范管理率	按照规范要求管理高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数的百分比	≥90%	国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥90%	国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9 号）	

8、基本公共卫生考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P002934100021		项目名称		基本公共卫生考核经费	
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政 资金		1.80	其他资金
	预算数：1.8 万元，其中财政资金 1.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于基本公共卫生考核经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.客观、真实地反映国家基本公共卫生服务项目在我市实施情况。 2.每年对我市基本公共卫生服务项目工作考核 2 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务项目考核次数	基本公共卫生服务项目考核次数	2 次	遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市 2018 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5 号	
	质量指标	考核内容完善率	考核内容完善率	≥90%	遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市 2018 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5 号	
	时效指标	考核结果公布及时率	考核结果公布及时率	≥90%	遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市 2018 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5 号	
	成本指标	健康体检表完整率（%）	抽查填写完整的健康体检表数占抽查的健康体检表数的比率	≥85%	遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市 2018 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5 号	
效益指标	社会效益指标	保障基本公共卫生服务	促进基本公共卫生服务逐渐均等化，实现卫生公平	有所提升	遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市 2018 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对服务的评价满意度	≥90%	遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市 2018 年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5 号	

9、基层卫生院基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00369510001R		项目名称		基层卫生院基本药物制度补助资金	
预算规模及 资金用途	预算数	3011.00	其中：财政 资金		3011.00	其他资金
	预算数：3011 万元，其中财政资金 3011 万元，其他资金 0 万元。主要用于基层卫生院基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.保障 36 所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。 2.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	基层基本药物制度医疗机构数	基层基本药物制度医疗机构数	36 所	《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40 号）、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42 号）	
	质量指标	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省基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40 号）、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42 号）	
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	≥95%	《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40 号）、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42 号）	
	成本指标	药品加成率（%）	年度药品进销差价占药品进价的比率	≤20%	《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40 号）、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42 号）	
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高	城乡居民健康水平不断提高	有效提升	《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40 号）、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对服务的评价满意度	≥90%	《河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40 号）、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42 号）	

10、基层医疗单位退休人员支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P002925100033		项目名称	基层医疗单位退休人员支出		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	预算数：60 万元，其中财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于基层医疗单位退休人员支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.租赁医院遗属补助，此项资金根据政策随时调增 2.对至少 190 位租赁医院退休人员补助按时足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量（人/户）	补助的人数或户数	≥190 人	遵化市政府会议纪要；（1998）14 号	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	≥90%	遵化市政府会议纪要；（1998）14 号	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	遵化市政府会议纪要；（1998）14 号	
	成本指标	补助金发放金额	补助金发放金额完成率	≥90%	遵化市政府会议纪要；（1998）14 号	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥90%	遵化市政府会议纪要；（1998）14 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	遵化市政府会议纪要；（1998）14 号	

11、脊柱侧弯免费筛查补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003697100015		项目名称		脊柱侧弯免费筛查补助资金	
预算规模及 资金用途	预算数	158.00	其中：财政 资金		158.00	其他资金
	预算数：158 万元，其中财政资金 158 万元，其他资金 0 万元。主要用于脊柱侧弯免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.建立我市青少年脊柱健康“医校结合”体系，对阳性病例进行积极干预和科学诊治，力争筛查率达 90%以上。 2.对全市约 93844 名中小學生开展脊柱侧弯免费筛查工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	筛查人次	全市中小學生脊柱侧弯筛查	≥93844 人	唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小學生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12 号	
	质量指标	筛查准确率	加强筛查人员培训，规范筛查标准，提升筛查准确率。	≥90%	唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小學生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12 号	
	时效指标	筛查完成时间	10 月底前完成全市所有小学、初中學生的筛查工作	≥99%	唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小學生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12 号	
	成本指标	人均筛查成本	人工初筛成本为 15 元/人，复筛成本为 380 元/人。	≥99%	唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小學生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12 号	
效益指标	社会效益指标	纠正率	通过初筛和复筛，使脊椎侧弯学生及时得到纠正	≥90%	唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小學生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受筛查学生调查满意人数占调查总人数的比率	≥90%	唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小學生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12 号	

12、冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00321510001J		项目名称	冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.11	其中：财政 资金	3.11	其他资金	
	预算数：3.11 万元，其中财政资金 3.11 万元，其他资金 0 万元。主要用于缴纳计划生育家庭保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照今年缴纳标准，为至少 25700 人缴纳特殊家庭保险。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入	≥25700 人	冀财社【2023】233 号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥90%	冀财社【2023】233 号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	≥99%	冀财社【2023】233 号	
	成本指标	奖扶发放标准	按当年发放标准缴纳	≥90%	冀财社【2023】233 号	
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策	≥95%	冀财社【2023】233 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2023】233 号	

13、冀财社【2023】233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶、特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P00010310001G		项目名称	冀财社【2023】233号提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶、特扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	534.52	其中：财政 资金	534.52	其他资金	
	预算数：666.86 万元，其中财政资金 666.86 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放计划生育家庭奖扶、特扶补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按政策标准对至少 25700 人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入		≥25700 人	冀财社【2023】233 号
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率		≥90%	冀财社【2023】233 号
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		≥99%	冀财社【2023】233 号
	成本指标	奖扶发放标准	每人每年 960 元		≥90%	冀财社【2023】233 号
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策		≥95%	冀财社【2023】233 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财社【2023】233 号

14、冀财社【2023】240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028124P003212100025		项目名称	冀财社【2023】240号提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	254.71	其中：财政 资金	254.71	其他资金	
	预算数：1465.13 万元，其中财政资金 1465.13 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放计划生育家庭奖扶、特扶补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照发放标准，对至少 25700 人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。 2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入	≥25700 人	冀财社【2023】240 号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	≥90%	冀财社【2023】240 号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	≥99%	冀财社【2023】240 号	
	成本指标	奖扶发放标准	每人每年 960 元	≥90%	冀财社【2023】240 号	
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策	≥95%	冀财社【2023】240 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2023】240 号	

15、冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00361010001K		项目名称	冀财社【2024】139号 提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）		
预算规模及 资金用途	预算数	196.76	其中：财政 资金	196.76	其他资金	
	预算数：196.76 万元，其中财政资金 196.76 万元，其他资金 0 万元。主要用于村卫生室基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 2.保障 36 所卫生机构下设村卫生室有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。					
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	基层基本药物制度医疗机构数	基层基本药物制度医疗机构数		36 所	冀财社【2024】139 号
	质量指标	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省基层医疗卫生机构总数的比率		≥90%	冀财社【2024】139 号
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率		≥95%	冀财社【2024】139 号
	成本指标	药品加成率（%）	年度药品进销差价占药品进价的比率		≤20%	冀财社【2024】139 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高	城乡居民健康水平不断提高		有效提升	冀财社【2024】139 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对服务的评价满意度		≥90%	冀财社【2024】58 号

16、冀财社【2024】139号 提前下达2025年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003609100023		项目名称	冀财社【2024】139号 提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构）		
预算规模及 资金用途	预算数	296.24	其中：财政 资金	296.24	其他资金	
	预算数：296.24 万元，其中财政资金 296.24 万元，其他资金 0 万元。主要用于基层医疗单位基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 2.保障 36 家医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。					
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	基层基本药物制度医疗机构数	基层基本药物制度医疗机构数		36 所	冀财社【2024】139 号
	质量指标	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省基层医疗卫生机构总数的比率		≥90%	冀财社【2024】139 号
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率		≥95%	冀财社【2024】139 号
	成本指标	药品加成率（%）	年度药品进销差价占药品进价的比率		≤20%	冀财社【2024】139 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高	城乡居民健康水平不断提高		有效提升	冀财社【2024】139 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对服务的评价满意度		≥90%	冀财社【2024】139 号

17、冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003611100019		项目名称	冀财社【2024】140 号 提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（奖扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	1425.95	其中：财政 资金	1425.95	其他资金	
	预算数：1425.95 万元，其中财政资金 1425.95 万元，其他资金 0 万元。主要用于特扶资金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐 2.按照发放标准，对至少 26059 人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入		≥26059 人	冀财社【2024】140 号
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率		100%	冀财社【2024】140 号
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		≥99%	冀财社【2024】140 号
	成本指标	奖扶发放标准	按照发放标准执行率		100%	冀财社【2024】140 号
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策		≥95%	冀财社【2024】140 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财社【2024】140 号

18、冀财社【2024】140号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00361210001Y		项目名称	冀财社【2024】140号 提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金（特扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	227.91	其中：财政 资金	227.91	其他资金	
	预算数：227.91 万元，其中财政资金 227.91 万元，其他资金 0 万元。主要用于奖扶资金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐 2.按照发放标准，对至少 597 人发放特别扶助资金，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入	≥597 人	冀财社【2024】140 号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	100%	冀财社【2024】140 号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	≥99%	冀财社【2024】140 号	
	成本指标	奖扶发放标准	按照发放标准执行率	100%	冀财社【2024】140 号	
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策	≥95%	冀财社【2024】140 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2024】140 号	

19、冀财社【2024】143号 提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00361310001L		项目名称	冀财社【2024】143号 提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.10	其中：财政 资金	10.10	其他资金	
	预算数：10.1 万元，其中财政资金 10.1 万元，其他资金 0 万元。主要用于卫生健康人才培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升卫生健康人才能力，保障居民健康 2.对至少 108 名乡村医生进行培训，保障基本公共卫生工作有序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡村卫生人才培训人数	乡村卫生人才培训人数	≥108 人	冀财社【2024】143 号	
	质量指标	规范乡村卫生人才培训质量	规范乡村卫生人才培训质量	≥95%	冀财社【2024】143 号	
	时效指标	培训会议召开及时率	培训会议召开及时率	≥90%	冀财社【2024】143 号	
	成本指标	培训总成本	培训总成本	≤14.57 万元	冀财社【2024】143 号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高	城乡居民健康水平不断提高	≥93%	冀财社【2024】143 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	≥80%	冀财社【2024】143 号	

20、冀财社【2024】144号 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00361410001A		项目名称	冀财社【2024】144号 提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	164.00	其中：财政 资金	164.00	其他资金	
	预算数：164 万元，其中财政资金 164 万元，其他资金 0 万元。主要用于重大公共卫生支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。 2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡， 切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平， 促进国民经济发展和社会和谐稳定。					
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	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药率		≥95%	冀财社【2024】144 号
	质量指标	规范和治疗结核病患者任务完成率	规范和治疗结核病患者任务完成率		≥85%	冀财社【2024】144 号
	时效指标	结核病防范及时率	结核病防范及时率		≥85%	冀财社【2024】144 号
	成本指标	艾滋病哨点完成率	艾滋病哨点完成率		≥95%	冀财社【2024】144 号
效益指标	社会效益指标	居民重大传染病防治水平提高	居民重大传染病防治水平提高		较上年有所上升	冀财社【2024】144 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财社【2024】144 号

21、冀财社【2024】150号 提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003615100010		项目名称	冀财社【2024】150号 提前下达 2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预算数：25 万元，其中财政资金 25 万元，其他资金 0 万元。主要用于卫生健康人才培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升卫生健康人才能力，保障居民健康 2.对至少 108 名乡村医生进行培训，保障基本公共卫生工作有序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	乡村卫生人才培训人数	乡村卫生人才培训人数	≥108 人	冀财社【2024】150 号	
	质量指标	规范乡村卫生人才培训质量	规范乡村卫生人才培训质量	≥95%	冀财社【2024】150 号	
	时效指标	培训会议召开及时率	培训会议召开及时率	≥90%	冀财社【2024】150 号	
	成本指标	培训总成本	培训总成本	≤14.57 万元	冀财社【2024】150 号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高	城乡居民健康水平不断提高	≥93%	冀财社【2024】150 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	≥80%	冀财社【2024】150 号	

22、冀财社【2024】151号提前下达2025年中央基本公共服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00361910001N		项目名称	冀财社【2024】151号提前下达2025年中央基本公共服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3740.00	其中：财政 资金	3740.00	其他资金	
	预算数：3740万元，其中财政资金3740万元，其他资金0万元。主要用于基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 2.本年度基本公共卫生服务至少开展12项，减少危害健康的因素					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务开展数量	基本公共卫生服务开展数量		≥12项	冀财社【2024】151号
	质量指标	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比		≥90%	冀财社【2024】151号
	时效指标	基本公共卫生资金拨付及时率	基本公共卫生资金拨付及时率		≥95%	冀财社【2024】151号
	成本指标	按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比	按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比		≥60%	冀财社【2024】151号
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高	城乡居民健康水平不断提高		有效提升	冀财社【2024】151号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥97%	冀财社【2024】151号

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

单位：万元

项目编码	13028125P00362010001T		项目名称	冀财社【2024】176号 提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	预算数：8 万元，其中财政资金 8 万元，其他资金 0 万元。主要用于免疫规划冷链运输					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于我市非免疫规划疫苗储存工作 2.用于我单位向 50 家医院、卫生院运输非免疫规划疫苗工作					
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	运输单位数量	运输单位数量	50 家	冀财社【2024】176 号	
	质量指标	运送的非免规划疫苗验收合格率	运送的非免规划疫苗验收合格率	100%	冀财社【2024】176 号	
	时效指标	按时按需满足各卫生院疫苗申领需求	按时按需满足各卫生院疫苗申领需求	100%	冀财社【2024】176 号	
	成本指标	按月按时送至卫生院	按月按时送至卫生院	≥90%	冀财社【2024】176 号	
效益指标	社会效益指标	预防疾病控制	预防疾病控制	100%	冀财社【2024】176 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	冀财社【2024】176 号	

24、冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00362110001G		项目名称	冀财社【2024】179号 提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	1419.01	其中：财政 资金	1419.01	其他资金	
	预算数：1419.01 万元，其中财政资金 1419.01 万元，其他资金 0 万元。主要用于基本公共卫生服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 2.本年度基本公共卫生服务至少开展 12 项，减少危害健康的因素					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务开展数量	基本公共卫生服务开展数量		≥12 项	冀财社【2024】179号
	质量指标	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比		≥90%	冀财社【2024】179号
	时效指标	基本公共卫生资金拨付及时率	基本公共卫生资金拨付及时率		≥95%	冀财社【2024】179号
	成本指标	按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的 2 型糖尿病患者人数百分比	按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的 2 型糖尿病患者人数百分比		≥60%	冀财社【2024】179号
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高	城乡居民健康水平不断提高		有效提升	冀财社【2024】179号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥97%	冀财社【2024】179号

25、冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003622100016		项目名称	冀财社【2024】179号 提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）		
预算规模及 资金用途	预算数	107.07	其中：财政 资金	107.07	其他资金	
	预算数：107.07 万元，其中财政资金 107.07 万元，其他资金 0 万元。主要用于基本药物制度补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 2.保障 36 所基层医疗机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。					
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	基层基本药物制度医疗机构数	基层基本药物制度医疗机构数	36 所	冀财社【2024】179 号	
	质量指标	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省基层医疗卫生机构总数的比率	≥90%	冀财社【2024】179 号	
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	≥95%	冀财社【2024】179 号	
	成本指标	药品加成率（%）	年度药品进销差价占药品进价的比率	≤20%	冀财社【2024】179 号	
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高	城乡居民健康水平不断提高	有效提升	冀财社【2024】179 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对服务的评价满意度	≥90%	冀财社【2024】179 号	

26、冀财社【2024】179号 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他资金部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00362310001U		项目名称	冀财社【2024】179号 提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（其他资金部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.29	其中：财政 资金	150.29	其他资金	
	预算数：150.29 万元，其中财政资金 150.29 万元，其他资金 0 万元。主要用于基本公共卫生支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 2.本年度基本公共卫生服务至少开展 12 项，减少危害健康的因素					
一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务开展数量		基本公共卫生服务开展数量	≥12 项	冀财社【2024】179 号
	质量指标	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比		年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比	≥90%	冀财社【2024】179 号
	时效指标	基本公共卫生资金拨付及时率		基本公共卫生资金拨付及时率	≥95%	冀财社【2024】179 号
	成本指标	按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的 2 型糖尿病患者人数百分比		按照规范要求进行 2 型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的 2 型糖尿病患者人数百分比	≥60%	冀财社【2024】179 号
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水平不断提高		城乡居民健康水平不断提高	有效提升	冀财社【2024】179 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	≥97%	冀财社【2024】179 号

27、冀财社【2024】186号 提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00362410001H		项目名称	冀财社【2024】186号 提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政 资金	185.00	其他资金	
	预算数：185 万元，其中财政资金 185 万元，其他资金 0 万元。主要用于公立医院综合改革					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革。 2.对 3 家医疗卫生机构实施药品零差率销售补助，坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗卫生机构能力建设数量	医疗卫生机构能力建设数量	3 所	冀财社【2024】186 号	
	质量指标	门急诊人次增长率	门急诊人次比上年度增加	≥1%	冀财社【2024】186 号	
	时效指标	取消药品、耗材加成完成时限	取消药品、耗材加成完成时限	≥99%	冀财社【2024】186 号	
	成本指标	医疗费用增幅（%）	医疗费用增长幅度	≤10%	冀财社【2024】186 号	
效益指标	社会效益指标	县域就诊率	县域内就诊人次占本辖区内域外人次的比例	≥90%	冀财社【2024】186 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构患者满意度	医疗机构患者满意度	≥95%	冀财社【2024】186 号	

28、冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00362710001J		项目名称	冀财社【2024】187号 提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.97	其中：财政 资金	2.97	其他资金	
	预算数：2.97 万元，其中财政资金 2.97 万元，其他资金 0 万元。主要用于计划生育特殊家庭保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐 2.按照今年缴纳标准，为至少 25700 人缴纳特殊家庭保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入		≥25700 人	冀财社【2024】187 号
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率		≥90%	冀财社【2024】187 号
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		≥99%	冀财社【2024】187 号
	成本指标	奖扶发放标准	按当年发放标准缴纳		≥90%	冀财社【2024】187 号
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策		≥95%	冀财社【2024】187 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财社【2024】187 号

29、冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003625100017		项目名称	冀财社【2024】187号 提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	528.67	其中：财政 资金	528.67	其他资金	
	预算数：528.67 万元，其中财政资金 528.67 万元，其他资金 0 万元。主要用于奖扶资金发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐 2.按照发放标准，对至少 26059 人发放奖励扶助资金，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入	≥26059 人	冀财社【2024】187 号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率	100%	冀财社【2024】187 号	
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率	≥99%	冀财社【2024】187 号	
	成本指标	奖扶发放标准	按照发放标准执行率	100%	冀财社【2024】187 号	
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策	≥95%	冀财社【2024】187 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	冀财社【2024】187 号	

30、冀财社【2024】187号 提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00362610001W		项目名称	冀财社【2024】187号 提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金（特扶）		
预算规模及 资金用途	预算数	118.54	其中：财政 资金	118.54	其他资金	
	预算数：118.54 万元，其中财政资金 118.54 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐 2.按照发放标准，对至少 597 人发放特别扶助资金，提高家庭发展能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入		≥597 人	冀财社【2024】187 号
	质量指标	扶助对象数据准确率	扶助对象数据准确率		100%	冀财社【2024】187 号
	时效指标	扶助资金到位率	扶助资金到位率		≥99%	冀财社【2024】187 号
	成本指标	奖扶发放标准	按照发放标准执行率		100%	冀财社【2024】187 号
效益指标	社会效益指标	改善生产生活条件	改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策		≥95%	冀财社【2024】187 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	冀财社【2024】187 号

31、冀财社【2024】189号 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003628100018		项目名称	冀财社【2024】189号 提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	预算数：110 万元，其中财政资金 110 万元，其他资金 0 万元.主要用于中医药事业传承与发展					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提升中医药服务能力和人才队伍素质 2.建设 1 所旗舰中医馆，支持中医药事业发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中医馆建设数量	中医馆建设数量	1 所	冀财社【2024】189 号	
	质量指标	培养学术经验继承人数	培养学术经验继承人数	≥2 名	冀财社【2024】189 号	
	时效指标	中医馆建设完成率	当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况	≥99%	冀财社【2024】189 号	
	成本指标	旗舰中医馆建设补助资金标准	旗舰中医馆建设补助资金标准	110 万元	冀财社【2024】189 号	
效益指标	社会效益指标	基层名老中医药专家传承工作室的中医药服务能力	基层名老中医药专家传承工作室的中医药服务能力	提高	冀财社【2024】189 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	工作室建设单位对工作室建设工作的满意度	≥99%	冀财社【2024】189 号	

32、计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编号	13028125P00330610005M			项目名称	计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金		60.00	其他资金	
	预算数：60 万元，其中财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于计生家庭独生子女死亡伤残一次性补助						
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	30%		60%		90%		100%
绩效目标	1.切实解决计划生育特殊家庭的实际困难，给予经济帮扶。 2.为约 50 名符合政策的计划生育独生子女死亡、伤残家庭发放救助金						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据		
产出指标	数量指标	摸底人数	符合政策人数	50 人	唐政发【2013】10 号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见		
	质量指标	合格率	上报人数与初审率	≥95%	唐政发【2013】10 号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见		
	时效指标	审批及时率	按时间节点审批完成率	≥95%	唐政发【2013】10 号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见		
	成本指标	救助发放标准	按时间节点发放救助率	每人每月 600 元	唐政发【2013】10 号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见		
效益指标	社会效益指标	提高生活保障率	发放救助金与提高生活保障率	≥95%	唐政发【2013】10 号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	唐政发【2013】10 号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见		

33、计生家庭四减一免一补政策资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00330810004D		项目名称	计生家庭四减一免一补政策资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算数：10 万元，其中财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于计生家庭四减一免一补					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于计划生育特殊家庭住院治疗期间进行相关优惠及减免					
	2.为约 614 个符合条件的计划生育特殊家庭设立医疗保障金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	摸底人数	符合政策人数	≥614 人	唐卫发【2017】69 号	
	质量指标	报销比例	实际住院人数按政策报销比率	≥90%	唐卫发【2017】69 号	
	时效指标	报销及时率	实际住院人数按政策报销率	≥95%	唐卫发【2017】69 号	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥99%	唐卫发【2017】69 号	
效益指标	社会效益指标	解决实际困难率	解决生病、看病率	≥90%	唐卫发【2017】69 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥90%	唐卫发【2017】69 号	

34、计生奖扶、特扶提标救助费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00369210001Q		项目名称	计生奖扶、特扶提标救助费		
预算规模及 资金用途	预算数	1091.00	其中：财政 资金	1091.00	其他资金	
	预算数：1090 万元，其中财政资金 1091 万元，其他资金 0 万元。主要用于计生奖扶、特扶提标救助费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.对约 22608 人发放计划生育奖励扶助 2.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助发放人数	按政策标准将符合条件人数全部纳入	≥22608 人	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73 号）	
	质量指标	扶助金发放率	扶助金发放率	≥99%	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73 号）	
	时效指标	奖扶特扶发放时间	按时间节点录入和发放扶助金	≥99%	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73 号）	
	成本指标	奖扶发放标准	每人每年 960 元	发放到位	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73 号）	
效益指标	社会效益指标	提高经济保障	提高经济收入，改善生活	≥95%	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73 号）	

35、计生特殊家庭住院护理补贴、保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00369310001E		项目名称		计生特殊家庭住院护理补贴、保险资金	
预算规模及 资金用途	预算数	38.00	其中：财政 资金		38.00	其他资金
	预算数：38 万元，其中财政资金 38 万元，其他资金 0 万元。主要用于计生家庭住院护理补贴、保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.解决计划生育特殊家庭在医疗方面遇到的困难 2.对约 614 个计划生育特殊家庭生病住院期间进行补助					
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	摸底人数	上报人数与投保人数	614 人	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69 号)	
	质量指标	参保率	实际参保率	≥90%	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69 号)	
	时效指标	医疗保障率	提高医疗保障率	≥90%	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69 号)	
	成本指标	参保标准	参保标准	每人 100–150 元	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69 号)	
效益指标	社会效益指标	提高生活保障	提高医疗保障和生活保障率	≥90%	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意率	≥90%	唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69 号)	

36、计生特殊人群健康检查费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P0037AC10003P		项目名称	计生特殊人群健康检查费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政 资金	34.00	其他资金	
	预算数：34 万元，其中财政资金 34 万元，其他资金 0 万元。主要用于计生特殊人群健康检查费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.为计生特殊家庭解决养老保障、医疗服务等方面遇到的突出问题 2.为约 614 个计生特殊家庭（失独、残独）进行免费体检					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	健康检查人数	参加健康检查人数	≤614 人	唐卫发【2017】69 号	
	质量指标	实际检查人数比率	实际检查人数比率	≥90%	唐卫发【2017】69 号	
	时效指标	健康检查率	实际参加健康检查人数所占比率	≥90%	唐卫发【2017】69 号	
	成本指标	健康检查标准	健康检查标准	每人约 500 元	唐卫发【2017】69 号	
效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭健康水平	计生特殊家庭健康水平	有效提高	唐卫发【2017】69 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意率	≥90%	唐卫发【2017】69 号	

37、灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003305100025		项目名称		灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金	
预算规模及	预算数	60.00	其中：财政 资金		60.00	其他资金
资金用途	预算数：60 万元，其中财政资金 60 万元，其他资金 0 万元。主要用于灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金					
资金支出计	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
划（ % ）	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.对落实计划生育政策的独生子女家庭享受计划生育奖励 2.独生子女父母退休时属于我市企业单位职工，成为灵活就业人员，退休后给予 3000 元的一次性奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励发放数量	对符合政策条件的家庭进行奖励	≥300 人	唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15 号)	
	质量指标	发放比例	对符合政策条件的奖励对象发放奖励金	≥90%	唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15 号)	
	时效指标	按时间发放率	规定时间内发放奖励金比例	≥98%	唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15 号)	
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准	3000 元	唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15 号)	
效益指标	社会效益指标	改善情况	奖励人群生活改善情况	≥90%	唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15 号)	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15 号)	

38、特别扶助家庭提高养老保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00D52210002U		项目名称	特别扶助家庭提高养老保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.00	其中：财政 资金	86.00	其他资金	
	预算数：86 万元，其中财政资金 86 万元，其他资金 0 万元。主要用于特别扶助家庭提高养老保险费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.计划生育独生子女失独、伤残家庭提高补助 2.独生子女死亡、伤残家庭父母自达到领取养老金（城乡）之日起每月补增 300-280 元补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	摸底人数	享受特别扶助家庭提高养老保险人数	280 人		唐卫发【2018】73 号
	质量指标	上报合格率	应享受人数与实际享受人数比率	≥98%		唐卫发【2018】73 号
	时效指标	补助金发放及时率	按时间节点及时发放率	≥98%		唐卫发【2018】73 号
	成本指标	发放标准	发放人数标准	每月补增 280-300 元		唐卫发【2018】73 号
效益指标	社会效益指标	为计生特殊家庭解决在养老保障、医疗服务等方面遇到突出问题	为计生特殊家庭解决在养老保障、医疗服务等方面遇到突出问题	有所解决		唐卫发【2018】73 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意率	≥90%		唐卫发【2018】73 号

39、卫生计生综合业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00369810001T		项目名称	卫生计生综合业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	预算数：7 万元，其中财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于卫生计生综合业务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提高基本医疗卫生服务供给效率和水平 2.对卫生计生宣传教育至少 2 次，建立科学可持续的投入保障长效机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	卫生计生宣传教育完成率	卫生计生宣传教育完成次数	≥2 次	河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94 号	
	质量指标	安全生产事件有效防范	有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94 号	
	时效指标	卫生计软硬件服务能力提升情况	年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94 号	
	成本指标	医疗卫生机构信息化系统覆盖率	实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94 号	
效益指标	经济效益指标	软硬件正常服务情况	卫生计生系统装备现代化及信息化程度	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94 号	
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。	≥90%	河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94 号	

40、无创产前基因、耳聋基因免费筛查经费绩效目标表

单位：万元

项目编号	13028125P003700100014		项目名称	无创产前基因、耳聋基因免费筛查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政 资金	102.00	其他资金	
	预算数：102 万元，其中财政资金 102 万元，其他资金 0 万元。主要用于无创产前基因、耳聋基因免费筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提升，出生缺陷发生率进一步降低。 2.对约 8000 个目标人群进行筛查，按照每人 120 元进行补助。					
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	产前筛查人数	产前筛查人数	≥8000 人	《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55 号	
	质量指标	新生儿疾病筛查率（%）	新生儿疾病筛查人数占活产数的比率	≥90%	《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55 号	
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥99%	《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55 号	
	成本指标	补助金发放标准	补助金发放标准	每人 120 元	《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55 号	
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质	降低新生儿出生缺陷发生风险，提高人口素质	有效提高	《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55 号	

41、县级公立医院六项投入资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00291410004R		项目名称	县级公立医院六项投入资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	预算数：9 万元，其中财政资金 9 万元，其他资金 0 万元。主要用于公立医院六项投入					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制 2.对 3 家县级公立医院进行改革，坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实施县级公立医院改革数量	实施县级公立医院改革数量	3 所	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	质量指标	门急诊人次增长率	门急诊人次比上年度增加	≥1%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	时效指标	取消药品、耗材加成完成时限	取消药品、耗材加成完成时限	≥99%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
	成本指标	县级公立医院改革成本控制效率	县级公立医院改革成本控制效率	≥90%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
效益指标	社会效益指标	县域就诊率	县域内就诊人次占本辖区内域外人次的比例	≥90%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率	≥90%	唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30 号	

42、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00330410002F		项目名称		乡镇卫生院与村卫生室一体化管理	
预算规模及 资金用途	预算数	94.20	其中：财政 资金		94.20	其他资金
	预算数：94.2 万元，其中财政资金 94.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于乡镇卫生院与村卫生室一体化资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理，村卫生室运行经费、乡村医生工资、养老保险、医疗责任险、意外伤害保险 2.发展村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理数量 471 个					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一体化管理卫生 室数量	一体化管理卫生室数量	471 个	省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村 医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡 镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》	
	质量指标	常住居民家庭医 生签约服务率	年度辖区内重点人群签约人数 占年度辖区内重点人群总人数 的百分比	≥90%	省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村 医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡 镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》	
	时效指标	常住居民家庭医 生签约及时率	常住居民家庭医生签约及时率	≥90%	省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村 医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡 镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》	
	成本指标	村卫生室纳入乡 镇卫生院成本控 制率	村卫生室纳入乡镇卫生院成本 控制在预算水平	≥90%	省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村 医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡 镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》	
效益指标	社会效益指标	城乡居民健康水 平	城乡居民享受公共卫生差距缩 小	有效缩小差距	省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村 医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡 镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益群众对服务的评价满意度	≥90%	省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村 医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡 镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》	

43、援疆干部待遇补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00292110002Q		项目名称	援疆干部待遇补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	预算数：11 万元，其中财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。主要用于援疆干部待遇补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障援疆干部人才的各种相关待遇 2.安排 3 名干部支援新疆边远地区医疗工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	援疆援藏干部人数	援疆援藏干部人数	3 人	《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》	
	质量指标	补助发放率	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥90%	《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》	
	时效指标	补助发放及时率	补助发放及时率	≥90%	《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》	
	成本指标	发放标准	发放标准	每人每月 380 元	《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》	
效益指标	社会效益指标	提高新疆西藏边远地区医疗水平	提高新疆西藏边远地区医疗水平	≥90%	《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥90%	《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 遵化市卫生健康局本级

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市卫生健康局本级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

361001 遵化市卫生健康局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、遵化市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2105.39	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	408.03
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1575.56
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出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	121.80
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2105.39	本年支出合计	2105.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2105.39	支出总计	2105.39

单位预算收入总表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2105.39	2105.39	2105.39							
2	208	社会保障和就业支出	408.03	408.03	408.03							
3	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03	408.03							
4	2080502	事业单位离退休	151.98	151.98	151.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	175.05							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	81.00							
7	210	卫生健康支出	1575.56	1575.56	1575.56							
8	21004	公共卫生	1402.96	1402.96	1402.96							
9	2100401	疾病预防控制中心机构	1402.96	1402.96	1402.96							
10	21011	行政事业单位医疗	172.60	172.60	172.60							
11	2101102	事业单位医疗	114.50	114.50	114.50							
12	2101103	公务员医疗补	58.10	58.10	58.10							

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
13	221	住房保障支出	121.80	121.80	121.80							
14	22102	住房改革支出	121.80	121.80	121.80							
15	2210201	住房公积金	121.80	121.80	121.80							

单位预算支出总表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2105.39	1937.39	168.00			
2	208	社会保障和就业支出	408.03	408.03				
3	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03				
4	2080502	事业单位离退休	151.98	151.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00				
7	210	卫生健康支出	1575.56	1407.56	168.00			
8	21004	公共卫生	1402.96	1234.96	168.00			
9	2100401	疾病预防控制机构	1402.96	1234.96	168.00			
10	21011	行政事业单位医疗	172.60	172.60				
11	2101102	事业单位医疗	114.50	114.50				
12	2101103	公务员医疗补助	58.10	58.10				
13	221	住房保障支出	121.80	121.80				
14	22102	住房改革支出	121.80	121.80				
15	2210201	住房公积金	121.80	121.80				

单位预算财政拨款收支总表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2105.39	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	408.03	408.03		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1575.56	1575.56		
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出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	121.80	121.80		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2105.39	本年支出合计	2105.39	2105.39		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	2105.39	支出总计	2105.39	2105.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2105.39	1937.39	168.00
2	208	社会保障和就业支出	408.03	408.03	
3	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03	
4	2080502	事业单位离退休	151.98	151.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.05	175.05	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00	
7	210	卫生健康支出	1575.56	1407.56	168.00
8	21004	公共卫生	1402.96	1234.96	168.00
9	2100401	疾病预防控制机构	1402.96	1234.96	168.00
10	21011	行政事业单位医疗	172.60	172.60	
11	2101102	事业单位医疗	114.50	114.50	
12	2101103	公务员医疗补助	58.10	58.10	
13	221	住房保障支出	121.80	121.80	
14	22102	住房改革支出	121.80	121.80	
15	2210201	住房公积金	121.80	121.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1937.39	1904.70	32.69
2	301	工资福利支出	1751.62	1751.62	
3	30101	基本工资	577.99	577.99	
4	30102	津贴补贴	103.99	103.99	
5	30107	绩效工资	417.87	417.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.85	161.85	
7	30109	职业年金缴费	81.00	81.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	108.20	108.20	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.10	58.10	
10	30112	其他社会保障缴费	12.26	12.26	
11	30113	住房公积金	121.80	121.80	
12	30199	其他工资福利支出	108.56	108.56	
13	302	商品和服务支出	32.69		32.69
14	30201	办公费	1.80		1.80
15	30206	电费	1.20		1.20
16	30207	邮电费	0.60		0.60
17	30208	取暖费	10.69		10.69
18	30211	差旅费	1.20		1.20
19	30228	工会经费	7.56		7.56

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	7.22		7.22
21	30239	其他交通费用	0.60		0.60
22	30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
23	303	对个人和家庭的补助	153.08	153.08	
24	30302	退休费	151.98	151.98	
25	30305	生活补助	1.10	1.10	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361002 遵化市疾病预防控制中心

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

遵化市疾病预防控制中心 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况评价，提出干预策略与措施；5、疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；6、健康教育、健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导。7、负责辖区内卫生法律法规的贯彻落实，依法参与公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督执法工作；负责组织查处违法行为，查办重大医疗卫生、计划生育违法案件；负责区域内卫生计生监督投诉举报受理；协助开展行政区域内卫生监督法制宣传、培训；负责卫生监督执法信息收集、汇总、上报等工作；负责对下级卫生监督执法机构、卫生监督协管机构进行业务指导；负责组织、协调跨区域卫生监督执法工作；负责参与行政区域内重大活动卫生保障、调查处理突发公共卫生事件。负责主管部门交办的其他工作。

机构设置：

1、办公室

负责起草中心管理制度、工作计划、工作总结、文件等文字材料;审核、修改各科室起草的文件、函件、报告等;协助召集领导办公会议,记录整理会议内容;负责文件收发、登记、查阅工作;负责舆情监测、机要保密、综合信息管理;负责公章的使用;负责中心接待及会议安排;负责接待来信、来访;负责疾病预防控制基本信息填报;负责公文、杂志、书籍、档案管理工作;负责阅览室、档案室日常管理。负责办公室耗材的采购工作;负责中心仓库及物资管理。负责日常党务工作,开展党员的教育管理、组织建设和政治思想等工作;组织宣传、贯彻党的路线方针政策;负责党费收缴工作;负责工会、妇联、群团日常工作;协助人事科落实单位劳动纪律检查工作;完成上级交办的其他工作任务。

2.财务科

负责编制单位年度预算、决算编制工作,单位项目编制申报工作;负责单位年度预算、决算公开工作;负责单位每月养老、职业年金、工伤、失业、医疗和住房公积金及个人所得税的编制、申报与缴纳工作;负责债务系统申报、统计局年统、国有资产月报及年报、国家卫生系统网络月报及年报、政府采

购月报、季报及年报,地方财政分析评价系统填报工作;负责财政信息一体化平台预算项目及绩效,政府财务报告的编制与申报,内部控制编报工作;

负责单位在职职工工资、取暖费等资金的发放;负责退休人员生活补贴、一孩化奖金、住房公积金发放;负责单位基本户、专户的年检、对账及余额调节表编制工作;负责财政局、支付中心、银行的对接工作;负责二类疫苗每月收款、对账、采购验收工作;负责各卫生院、医院疫苗的出库审核、对账、结账及统计工作;每周编报各卫生院、医院还款情况表;月末盘点二类疫苗的库存数量;负责非免疫规划疫苗储存运输费的收缴,疫苗记账、报表的工作。

负责河北省预算管理信息系统一体化平台指标追加调整工作;负责河北省预算管理信息系统一体化平台账套会计核算工作;负责专项资金账套的记账、资产负债表报表及会计档案的整理工作;完成上级交办的其他工作任务。

3.人事科

负责中心人事、薪酬管理;负责单位在职人员每月养老、职业年金、工伤、失业、医疗保险申报与缴纳工作;负责专业技术及工勤人员职称考试、岗位晋升聘用、工资兑现、取暖费审批工作;负责人员招聘、培训、进修、继续教育、医师、护士注册及变更注册、医师定期考核等工作;负责工资及人员年统、年鉴、年度考核、档案管理工作;负责法人年检及门诊部

年检工作;负责抚恤金、遗属补助审批;负责中心人员退休审批、退休人员调资及取暖费审批、中人过渡养老金重新计发、退休人员待遇认证工作;负责考勤管理工作。负责协助上级纪检监察部门参与内部纪检监察及单位劳动纪律检查工作;完成上级交办的其他工作任务。

4.总务科

负责中心基础设施、水暖电及其它附属设施管理与维护;负责中心派车、车辆日常维护、保养及驾驶员管理;负责环境绿化、清洁卫生管理工作;负责医疗废物和危险废物的回收处理工作;负责中心安全保卫、安全生产和综合治理工作;负责建设项目的申报;负责数据中心(机房)、网站、网络设备和应用软件信息系统的运维管理和网络安全;完成上级交办的其他工作任务。

5.传染病防制科

负责制订突发公共卫生事件应急处置工作方案;撰写日常风险评估及专题风险评估报告、工作总结;负责应急处置队伍和应急物资的管理;负责开展突发公共卫生事件应急处置业务培训、督导检查、应急演练工作。

负责传染病及突发传染病公共卫生事件的监测、收集、审核、分析、上报工作;负责“中国疾病预防控制中心信息系统”的维护管理;对辖区内医疗机构的传染病信息报告工作进行督导。

负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施;负责传染病疫情流调、处置工作;对医疗机构开展传染病防控知识培训;进行传染病防制知识宣传。

负责消毒管理与病媒生物监测工作。制订消毒质量与病媒生物密度监测工作方案并组织实施;指导疫点疫区消毒处置工作;完成上级交办的其他工作任务。

6.学校与地方病防制科

负责学校卫生监测与评价和学生常见病预防与控制;组织实施学生体质监测,评价学生生长发育水平;检查、指导辖区学校卫生工作,开展业务培训和学校卫生知识宣传;负责全市地方病防治工作;开展碘缺乏病、地氟病等地方病的监测和防治;对碘缺乏病防治工作效果进行监测与评估,对乡镇卫生院开展地方病防治服务工作进行督导和考核;完成上级交办的其他工作任务。

7.免疫规划科

负责制定免疫规划工作计划并组织实施;负责国家免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的计划、管理、分发配送、统计等工作。组织开展预防接种监测与评价工作;负责部分疫苗可预防疾病(脊髓灰质炎、15岁以下乙型肝炎、麻疹、风疹、白喉、百日咳、儿童破伤风)的疫情监测和现场处置工作;负责开展儿童接种率调查、疑似预防接种异常反应调查、免疫效果监测工作;负责预防接种单位规范化管理与疫苗冷链管理

工作;制定免疫规划各项工作计划、专题分析报告、综合评估报告;组织检查、指导辖区免疫规划工作,负责指导入托、入学查验预防接种证工作;负责收集、审核、分析、上报预防接种信息,撰写分析评估报告与工作总结;负责免疫规划信息系统维护;开展业务培训和预防接种知识宣传;完成上级交办的其他工作任务。

8.艾滋病防制科

负责制定艾滋病、性病预防控制工作计划并组织实施;负责艾滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作,督促落实艾滋病病人和感染者随访管理;负责提供艾滋病防控技术支持和效果评价;检查、指导辖区艾滋病、性病防控工作,开展业务培训和防制知识宣传。负责丙型肝炎的防治工作;完成上级交办的其他工作任务。

9.慢性非传染性疾病防制科

组织制定慢性病预防控制工作计划并组织实施;开展慢病的流行病学特征、患病情况、行为危险因素和防治效果的监测、分析、评估、报告工作;组织实施慢性病综合防控干预策略与措施;负责慢性病监测、死因监测、肿瘤和心脑血管疾病监测,核实、上报慢性病监测信息;开展业务培训和宣传工作,负责制定精神卫生工作计划并组织实施;开展精神卫生危害因素监测、干预;筛查、指导、实施重性精神病人管理;收集、审核、分析、上报精神卫生信息;检查、指导精神卫生工作,开展业务培训和精神卫生知识宣传。负责“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”;承担食品安全风险监测任务;开展食源性疾病的调查与监测工作;负责食品安全事件现场调查与卫生处置,指导、协助有关部门控制与消除食品污染源;负责收集、汇总、分析、上报食品安全监测相关数据信息;开展业务培训和食品安全知识宣传;完成上级交办的其他工作任务。

10.环境与职业放射卫生科

负责全市生活饮用水卫生监测工作,负责生活饮用水污染事件应急处理工作;负责营养、土壤、空气等环境卫生监测;参与环境污染、健康危害事故调查与处置;负责职业卫生科工作,负责重点职业病监测与职业健康风险评估项目;负责对医疗卫生机构职业卫生工作进行指导,负责职业病防治法宣传活动;负责工矿企业职业健康促进工作;负责全市职业病报告管理工作;负责职业卫生突发事件的调查和技术处理;开展职业性放射性疾病监测、放射性危害因素监测,对放射事故的调查与处理;完成上级交办的其他工作任务。

11.结核病防制科

负责制定结核病预防控制工作计划并组织实施;指导医疗卫生机构对结核病患者或疑似患者的发现、报告、转诊、追踪、规范诊治、痰涂片检查及密切接触者筛查工作;组织、指导辖区结核病疫情处置、按规定时间上报及结核病患者、耐多药肺结核患者督导管理;负责耐多药肺结核患者痰检推送工作;负

责免费抗结核药品的供应和管理;负责结核病网络报告信息核查、报表和监测数据分析;负责检查、指导辖区医疗卫生机构和学校结核病预防控制工作;开展业务培训和防治知识宣传;负责志愿者的招募和管理,组织志愿者培训和技术指导;完成上级交办的其他工作任务。

12.健康教育所

负责制定健康教育与健康促进工作计划并组织实施;组织开展日常与卫生应急、重点项目健康教育与健康促进工作;负责中心新闻宣传、设计、编辑、制作健康教育宣传材料;开展健康传播效果、居民健康知识知晓率等调查分析;协助其他科室开展疾病预防控制健康教育宣传活动;完成上级交办的其他工作。

13.微生物检验科

负责食品、生活饮用水、生物样品(含艾滋病)、消毒产品等样品的微生物检验检测;承担应急检测任务;负责现场标本的采集、保存与转运;承担传染病的病原学和血清学检验工作,并负责样品的上送和管理工作;负责检测过程的生物安全与感染控制工作;负责检验仪器日常维护与保养、菌种验收保存,完成实验室质量控制及计量认证相关工作;完成上级交办的其他工作任务。

14.理化检验科

负责食品、水质等健康相关产品的卫生理化检验;负责环境、职业卫生、地方病等样品的检测任务;承担应急检测任务;开展现场标本的采集、保存与转运;负责检验仪器日常维护与保养,负责本科室危险品、剧毒药品的管理。完成实验室质量控制及计量认证相关工作;完成上级交办的其他工作任务。

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
遵化市疾病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

三、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

2025年预算收入2105.39万元,其中:一般公共预算收入2105.39万元,基金预算收入0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,财政专户核拨收入0.00万元,单位资金收入0.00万元,上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

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，反映遵化市疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 2105.39 万元，其中基本支出 1937.39 万元，包括人员经费 1904.7 万元和日常公用经费 32.69 万元；项目支出 168 万元，主要为全市水质检测费项目、慢病防控项目、全市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程项目、非免疫规划疫苗储存运输费项目、“万步有约”健走激励大赛项目、食品安全风险监测及食品安全事故调查项目。

3、比上年增减情况

比上年增减情况：2025 年预算收支安排 2105.39 万元，较 2024 年预算增加 257.05 万元，其中：基本支出增加 549.05 万元，主要为疾控中心与监督所合并，项目支出减少 292 万元，主要为项目资金压缩。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 32.69 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

- （一）公务用车购置及运维费 0 元，与上年持平，无增减变化；其中：①公务用车购置费安排 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化；②公车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
- （二）公务接待费 0 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化；
- （三）因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00371010001B		项目名称	14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	72.00	其中：财政 资金	72.00	其他资金	
	预算数：72 万元，其中财政资金 72 万元，其他资金 0 万元。主要用于 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.推进宫颈癌“早预防、早接种、早保护”减少女性宫颈癌发病 2.为我市 14 周岁在校女童免费接种 HPV 疫苗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	14 周岁在校女童接种	14 周岁在校女童接种	≥2953 人	《2024 年唐山市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3 号）	
	质量指标	14 周岁在校女童接种完成率	14 周岁在校女童接种完成率	≥95%	《2024 年唐山市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3 号）	
	时效指标	按照时间节点完成在校女童接种	按照时间节点完成在校女童接种	≥95%	《2024 年唐山市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3 号）	
	成本指标	每人需接种两剂次	疫苗每剂次成本，接种服务费每剂次成本	121 元	《2024 年唐山市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3 号）	
效益指标	社会效益指标	减少女性宫颈癌发病	减少女性宫颈癌发病	≥95%	《2024 年唐山市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3 号）	
	可持续影响指标	推进宫颈癌早预防早接种早保护	推进宫颈癌早预防早接种早保护	≥95%	《2024 年唐山市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3 号）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《2024 年唐山市 14 周岁女童免费接种 HPV 疫苗实施方案》（唐卫健妇幼【2024】3 号）	

2、“万步有约”健走激励大赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00373810002T		项目名称	“万步有约”健走激励大赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	预算数：18 万元，其中财政资金 18 万元，其他资金 0 万元。主要用于“万步有约”健走激励大赛					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.每年组织 1 次万步有约健走激励大赛，影响 1000 人，达到预防慢性病、促进健康的目的 2.营造全民健走、全民健康的积极氛围，推行“健走激励”慢性病干预模式，养成科学健走的健康生活方式					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	1000 人积极参加百日健走大赛	1000 人积极参加百日健走大赛	≥1000 人次	《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》	
	质量指标	参赛人员赛前赛后体测指标对比	参赛人员赛前赛后体测指标对比	≥5%	《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥99%	《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥99%	《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》	
效益指标	社会效益指标	参赛队员体重、血压、血糖等健康状况指标均有改善	参赛队员体重、血压、血糖等健康状况指标均有改善	≥95%	《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	《关于开展“万步有约”健走激励大赛实施方案》	

3、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00373910001W		项目名称	非免疫规划疫苗储存运输费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.00	其中：财政 资金	31.00	其他资金	
	预算数：31 万元，其中财政资金 31 万元，其他资金 0 万元。主要用于非免疫规划疫苗储存运输					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
					12 月底	
绩效目标	1.用于我单位向 50 家医院、卫生院运输非免疫规划疫苗工作 2.用于我市非免疫规划疫苗储存工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每年向我市各卫生院运输疫苗	每年向我市各卫生院运输疫苗	≥24 次	《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）	
	质量指标	运送的非免疫规划疫苗验收合格率	运送的非免疫规划疫苗验收合格率	100%	《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）	
	时效指标	按时按需满足各卫生院疫苗申领需求	按时按需满足各卫生院疫苗申领需求	100%	《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）	
	成本指标	按月按时送至各卫生院	按月按时送至各卫生院	100%	《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）	
效益指标	社会效益指标	预防控制疾病	预防控制疾病	≥90%	《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）	
	可持续影响指标	保障预防接种的安全性和有效性	保障预防接种的安全性和有效性	100%	《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）	
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%	《疫苗储存和运输管理规范（2017 年版）	

4、慢病防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00373610001U		项目名称	慢病防控资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	预算数：10 万元，其中财政资金：10 万元，其他资金 0 万元。主要用于慢病防控					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.自助式健康检测点不少于 40%。开展 6 次健康主题日大型宣传活动，开展 6 次“三减三键”专项活动。 2.绩效目标为巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展健康主题日大型宣传活 动次数	开展健康主题日大型宣 传活动次数	6 次	《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试 行）	
	质量指标	开展三减三键专项活动	减少食盐食用油摄入比 例	≥20%	《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试 行）	
	时效指标	印刷发放宣传材料、购置健 康支持工具	每年为每户居民至少发 放 1 种以上健康生活方式 宣传材料或工具	≥90%	《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试 行）	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试 行）	
效益指标	社会效益指标	经常参加体育锻炼人口比例	体育部门评估经常参加 体育锻炼人口比例	≥90%	《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试 行）	
	可持续影响指标	减少慢性病发病率	减少慢性病发病率	≥10%	《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试 行）	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受慢病防控宣传的服 务人群的满意程度	≥90%	《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试 行）	

5、食品安全风险监测及食品安全事故调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P00373710001H		项目名称	食品安全风险监测及食品安全事故调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	预算数：13 万元，其中财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于食品安全风险监测及食品安全事故调查					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.提出控制措施提供检验数据支撑，购进常用检测试剂及快检设备 2.为发现食品安全隐患、提出相应的风险管控和监管措施、查明致病因子					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	对全市发生群体投诉举报事件的检测率	对全市发生群体投诉举报事件的检测率	100%	关于印发 2024 年唐山市食品安全风险监测方案的通知	
	质量指标	造成食物中毒食品检测率	造成食物中毒食品检测率	100%	关于印发 2024 年唐山市食品安全风险监测方案的通知	
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	100%	关于印发 2024 年唐山市食品安全风险监测方案的通知	
	成本指标	成本控制	成本控制	100%	关于印发 2024 年唐山市食品安全风险监测方案的通知	
效益指标	社会效益指标	为发现食品安全隐患、提出相应的风险管控和监管措施	为发现食品安全隐患、提出相应的风险管控和监管措施	≥99%	关于印发 2024 年唐山市食品安全风险监测方案的通知	
	可持续影响指标	查明致病因子、提出控制措施提供检验数据支撑	查明致病因子、提出控制措施提供检验数据支撑	≥99%	关于印发 2024 年唐山市食品安全风险监测方案的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	关于印发 2024 年唐山市食品安全风险监测方案的通知	

6、水质检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13028125P003735100016		项目名称		水质检测费	
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金		24.00	其他资金
	预算数：24 万元，其中财政资金 24 万元，其他资金 0 万元。主要用于水质检测					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		60%		90%	100%
绩效目标	1.更新实验室仪器设备和试剂，加强对采样人员和检验技术人员的学习培训，提高了质量控制和检测能力，确保检测数据的准确有效。 2.为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，系统地了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势，检测 300 份水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	水源检测	水源检测	≥300 份	关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023 年版）等 4 个实施方案的通知	
	质量指标	城乡饮用水水质合格率	城乡饮用水水质合格率	≥79%	关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023 年版）等 4 个实施方案的通知	
	时效指标	城乡饮用水水质监测信息录入率	城乡饮用水水质监测信息录入率	≥98%	关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023 年版）等 4 个实施方案的通知	
	成本指标	水质检测率	水质检测率	≥98%	关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023 年版）等 4 个实施方案的通知	
效益指标	社会效益指标	水质检测信息公示率	水质检测信息公示率	≥98%	关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023 年版）等 4 个实施方案的通知	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	关于印发城乡饮用水水质监测工作实施方案（2023 年版）等 4 个实施方案的通知	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361002 遵化市疾病预防控制中心

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

361002 遵化市疾病预防控制中心

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所收支预算

单位预算收支总表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 预算年度：2025

单位：万元

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

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 预算年度：2025

单位：万元

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

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、遵化市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	217.23	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	91.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	125.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	217.23	本年支出合计	217.23
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	217.23	支出总计	217.23

单位预算收入总表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	217.23	217.23	217.23							
2	208	社会保障和就业支出	91.55	91.55	91.55							
3	20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	91.55							
4	2080502	事业单位离退休	64.98	64.98	64.98							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	17.71							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	8.86							
7	210	卫生健康支出	125.68	125.68	125.68							
8	21004	公共卫生	108.31	108.31	108.31							
9	2100403	妇幼保健机构	108.31	108.31	108.31							
10	21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	17.37							
11	2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	8.26							
12	2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	9.11							

单位预算支出总表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	217.23	217.23				
2	208	社会保障和就业支出	91.55	91.55				
3	20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55				
4	2080502	事业单位离退休	64.98	64.98				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86				
7	210	卫生健康支出	125.68	125.68				
8	21004	公共卫生	108.31	108.31				
9	2100403	妇幼保健机构	108.31	108.31				
10	21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37				
11	2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
12	2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11				

单位预算财政拨款收支总表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	217.23	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	91.55	91.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	125.68	125.68		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	217.23	本年支出合计	217.23	217.23		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	217.23	支出总计	217.23	217.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	217.23	217.23	
2	208	社会保障和就业支出	91.55	91.55	
3	20805	行政事业单位养老支出	91.55	91.55	
4	2080502	事业单位离退休	64.98	64.98	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.71	17.71	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86	
7	210	卫生健康支出	125.68	125.68	
8	21004	公共卫生	108.31	108.31	
9	2100403	妇幼保健机构	108.31	108.31	
10	21011	行政事业单位医疗	17.37	17.37	
11	2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
12	2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	217.23	214.43	2.80
2	301	工资福利支出	149.45	149.45	
3	30101	基本工资	61.38	61.38	
4	30102	津贴补贴	0.32	0.32	
5	30107	绩效工资	43.25	43.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	17.71	
7	30109	职业年金缴费	8.86	8.86	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	8.26	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.11	9.11	
10	30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
11	302	商品和服务支出	2.80		2.80
12	30228	工会经费	1.33		1.33
13	30229	福利费	1.47		1.47
14	303	对个人和家庭的补助	64.98	64.98	
15	30302	退休费	64.98	64.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 遵化市妇幼保健院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

遵化市妇幼保健院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

妇幼保健院为妇女和儿童提供医疗救治和预防保健工作，主要职责有以下几点：1.开展与妇女儿童健康有关的基本医疗服务。2.完成卫生行政部门下达的指令性任务。3.了解本地区妇女儿童的健康情况。4.负责本地区孕产妇死亡、婴儿及五岁以下儿童死亡、出生缺陷监测等信息的收集、统计、分析、汇总上报等等。

机构设置：

1.办公室

负责起草中心管理制度、工作计划、工作总结、文件等文字材料;审核、修改各科室起草的文件、函件、报告等;协助 召集领导办公会议，记录整理会议内容;负责文件收发、登记、 查阅工作;负责舆情监测、机要保密、综合信息管理;负责公章的使用;负责中心接待及会议安排;负责接待来信、来访;负责疾病预防控制基本信息填报;负责公文、杂志、书籍、档案管理工作;负责阅览室、档案室日常管理。负责办公室耗材的采购工作;负责中心仓库及物资管理。负责日常党务工作，开展党员的教育管理、组织建设和政治思想等工作;组织宣传、贯彻党的路线方针政策;负责党费收缴工作;负责工会、妇联、群团日常工作;协助人事科落实单位劳动纪律检查工作;完成上级交办的其他工作任务。

2.财务科

负责编制单位年度预算、决算编制工作，单位项目编制申报工作;负责单位年度预算、决算公开工作;负责单位每月养老、职业年金、工伤、失业、医疗和住房公积金及个人所得税的编制、申报与缴纳工作;负责债务系统申报、统计局年统、国有资产月报及年报、国家卫生系统网络月报及年报、负责单位在职职工工资、取暖费等资金的发放;负责退休人员生活补贴、一孩化奖金、住房公积金发放;负责单位基本户、专户的年检、对账及余额调节表编制工作;负责财政局、支付中心、银行的对接工作;负责二类疫苗每月收款、对账、采购验收工作;负责各卫生院、医院疫苗的出库审核、对账、结账及统计工作;每周编报各卫生院、医院还款情况表;月末盘点二类疫苗的库存数量;负责非免疫规划疫苗储存运输费的收缴，疫苗记账、报表的工作。

3.人事科

负责中心人事、薪酬管理;负责单位在职人员每月养老、职业年金、工伤、失业、医疗保险申报与缴纳工作;负责专业技术及工勤人员职称考试、岗位晋升聘用、工资兑现、取暖费审批工作;负责人员招聘、培训、进修、继续教育、医师、护士注册及变更注册、医师定期考核等工作;负责工资及人员年统、年鉴、年度考核、档案管理工作;负责法人年检及门诊部

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
遵化市妇幼保健院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 217.23 万元，其中：一般公共预算收入 217.23 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 217.23 万元，其中基本支出 217.23 万元，包括人员经费 214.43 万元和日常公用经费 2.8 万元；项目支出 0.00 万元，主要为人员经费支出。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 217.23 万元，较 2024 年预算减少 18.35 万元，其中：基本支出减少 17.96 万元，公用经费支出较 2024 年减少 0.29 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位无机关运行经费。

四、5 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位“三公”经费预算安排 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费 0 元，与上年持平，无增减变化；其中：①公务用车购置费安排 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化；②公车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费 0 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化；

（三）因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

本单位无项目预算及绩效目标。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 遵化市妇幼保健院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

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

单位固定资产占用情况表

361004 遵化市妇幼保健院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、遵化市卫生学校收支预算

单位预算收支总表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	76.29	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	19.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	52.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.86
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	76.29	本年支出合计	76.29
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	76.29	支出总计	76.29

单位预算收入总表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	76.29	76.29	76.29							
2	208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	19.27							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	19.27							
4	2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	9.65							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	6.41							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21							
7	210	卫生健康支出	52.16	52.16	52.16							
8	21001	卫生健康管理事务	46.04	46.04	46.04							
9	2100101	行政运行	46.04	46.04	46.04							
10	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	6.12							
11	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	2.91							
12	2101103	公务员医疗补	3.21	3.21	3.21							

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		助										
13	221	住房保障支出	4.86	4.86	4.86							
14	22102	住房改革支出	4.86	4.86	4.86							
15	2210201	住房公积金	4.86	4.86	4.86							

单位预算支出总表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	76.29	76.29				
2	208	社会保障和就业支出	19.27	19.27				
3	20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27				
4	2080502	事业单位离退休	9.65	9.65				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21				
7	210	卫生健康支出	52.16	52.16				
8	21001	卫生健康管理事务	46.04	46.04				
9	2100101	行政运行	46.04	46.04				
10	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12				
11	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91				
12	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21				
13	221	住房保障支出	4.86	4.86				
14	22102	住房改革支出	4.86	4.86				
15	2210201	住房公积金	4.86	4.86				

单位预算财政拨款收支总表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	76.29	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	19.27	19.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	52.16	52.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.86	4.86		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	76.29	本年支出合计	76.29	76.29		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	76.29	支出总计	76.29	76.29		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	76.29	76.29	
2	208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	
3	20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	
4	2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.41	6.41	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	
7	210	卫生健康支出	52.16	52.16	
8	21001	卫生健康管理事务	46.04	46.04	
9	2100101	行政运行	46.04	46.04	
10	21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
11	2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
12	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
13	221	住房保障支出	4.86	4.86	
14	22102	住房改革支出	4.86	4.86	
15	2210201	住房公积金	4.86	4.86	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	76.29	74.81	1.48
2	301	工资福利支出	65.16	65.16	
3	30101	基本工资	22.28	22.28	
4	30102	津贴补贴	3.22	3.22	
5	30107	绩效工资	18.56	18.56	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.41	6.41	
7	30109	职业年金缴费	3.21	3.21	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
10	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
11	30113	住房公积金	4.86	4.86	
12	302	商品和服务支出	1.48		1.48
13	30201	办公费	0.12		0.12
14	30206	电费	0.08		0.08
15	30207	邮电费	0.04		0.04
16	30211	差旅费	0.08		0.08
17	30215	会议费	0.02		0.02
18	30216	培训费	0.02		0.02
19	30217	公务接待费	0.01		0.01

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	0.46		0.46
21	30229	福利费	0.54		0.54
22	30299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
23	303	对个人和家庭的补助	9.65	9.65	
24	30302	退休费	9.65	9.65	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 遵化市卫生学校

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.05	0.05		
2	“三公”经费小计	0.01	0.01		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.01	0.01		

遵化市卫生学校 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

遵化市卫生学校为市卫生健康局所属公益二类事业单位，机构规格相当于股级，核定人员编制 6 名，其中单位领导职数一正一副，经费形式为财政性资金保证，主要职责：负责卫生计生专业技术人员的继续医学教育和乡村医学的培训，负责卫生和计生系统的常规培训，以及主管部门交付的其他培训等工作。

机构设置：

办公室：负责日常文件的收发，会议部署，组织活动并记录等；

财务科：日常经费的核算，工资的计算以及发放。

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
遵化市卫生学校	事业	股级	财政性资金基本保证

四、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 76.27 万元，其中：一般公共预算收入 76.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映遵化市卫生学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 76.27 万元，其中基本支出 76.27 万元，包括人员经费 74.81 万元和日常公用经费 1.48 万元；项目支出 0.00 万元，主要为无项目支出

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 76.27 万元，较 2024 年预算增加 2.19 万元，其中：基本支出增加 2.17 万元，主要为人员增资及保险调基等因素导致基本支出增加。公用经费增加 0.02 万元。项目支出增加 0.00 万元，主要为无项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，本单位机关运行经费共计安排 1.48 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位“三公”经费预算安排 0.01 万元，与 2024 年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运维费 0 元，与上年持平，无增减变化；其中：①公务用车购置费安排 0 万元，与 2022 年相比持平，无增减变化；②公车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务接待费 0.01 万元，与 2023 年相比持平，无增减变化；

（三）因公出国（境）费 0 元，与上年持平，无增减变化；

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

我单位无项目预算安排及绩效目标。

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 遵化市卫生学校

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市卫生学校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

361005 遵化市卫生学校

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

单位：万元

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

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无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

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

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

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 遵化市人民医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

遵化市人民医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
遵化市人民医院	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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 遵化市人民医院

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）							2025 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市人民医院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 遵化市人民医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

七、遵化市中医院收支预算

单位预算收支总表

361007 遵化市中医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361007 遵化市中医医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

遵化市中医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

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

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
遵化市中医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361007 遵化市中医医院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市中医医院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361007 遵化市中医医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

八、遵化市第二医院收支预算

单位预算收支总表

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无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

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

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 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361012 遵化市第二医院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

遵化市第二医院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市第二医院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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
遵化市第二医院	事业		其他

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361012 遵化市第二医院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市第二医院上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361012 遵化市第二医院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。