

2025 年单位预算信息公开目录

一、唐山市路南区卫生健康局本级收支预算	1
二、唐山市路南区妇幼保健院收支预算	59
三、唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）收支预算	80
四、唐山市路南区稻地中心卫生院收支预算	104
五、唐山市路南区女织寨镇卫生院收支预算	1045

一、唐山市路南区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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	7581.77	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		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	230.74
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7309.38
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 唐山市路南区卫生健康局本级

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	41.65
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	7581.77	本年支出合计	7581.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7581.77	支出总计	7581.77

单位预算收入总表

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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	7581.77	7581.77	7581.77							
2	208	社会保障和就业支出	230.74	230.74	230.74							
3	20805	行政事业单位养老支出	230.74	230.74	230.74							
4	2080501	行政单位离退休	180.05	180.05	180.05							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	50.69							
6	210	卫生健康支出	7309.38	7309.38	7309.38							
7	21001	卫生健康管理事务	764.32	764.32	764.32							
8	2100101	行政运行	191.49	191.49	191.49							
9	210019	其他卫生健康管理事务支出	572.83	572.83	572.83							
10	21002	公立医院	771.08	771.08	771.08							
11	210029	其他公立医院支出	771.08	771.08	771.08							
12	21003	基层医疗卫生	243.87	243.87	243.87							

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		机构										
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	243.87	243.87	243.87							
14	21004	公共卫生	2548.89	2548.89	2548.89							
15	2100401	疾病预防控制机构	31.37	31.37	31.37							
16	2100408	基本公共卫生服务	2456.47	2456.47	2456.47							
17	2100409	重大公共卫生服务	56.00	56.00	56.00							
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50	0.50	0.50							
19	2100499	其他公共卫生支出	4.56	4.56	4.56							
20	21007	计划生育事务	2735.09	2735.09	2735.09							
21	2100717	计划生育服务	2735.09	2735.09	2735.09							
22	21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12	60.12							
23	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	22.02							
24	2101103	公务员医疗补助	38.10	38.10	38.10							

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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
25	21013	医疗救助	180.00	180.00	180.00							
26	210139	其他医疗救助支出	180.00	180.00	180.00							
27	21017	中医药事务	5.00	5.00	5.00							
28	210179	其他中医药事务支出	5.00	5.00	5.00							
29	21018	疾病预防控制事务	1.00	1.00	1.00							
30	210189	其他疾病预防控制事务支出	1.00	1.00	1.00							
31	221	住房保障支出	41.65	41.65	41.65							
32	22102	住房改革支出	41.65	41.65	41.65							
33	2210201	住房公积金	41.65	41.65	41.65							

单位预算支出总表

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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	7581.77	746.12	6835.65			
2	208	社会保障和就业支出	230.74	230.74				
3	20805	行政事业单位养老支出	230.74	230.74				
4	2080501	行政单位离退休	180.05	180.05				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69				
6	210	卫生健康支出	7309.38	473.73	6835.65			
7	21001	卫生健康管理事务	764.32	413.61	350.71			
8	2100101	行政运行	191.49	191.49				
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	572.83	222.12	350.71			
10	21002	公立医院	771.08		771.08			
11	2100299	其他公立医院支出	771.08		771.08			
12	21003	基层医疗卫生机构	243.87		243.87			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	243.87		243.87			
14	21004	公共卫生	2548.89		2548.89			

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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
15	2100401	疾病预防控制机构	31.37		31.37			
16	2100408	基本公共卫生服务	2456.47		2456.47			
17	2100409	重大公共卫生服务	56.00		56.00			
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50		0.50			
19	2100499	其他公共卫生支出	4.56		4.56			
20	21007	计划生育事务	2735.09		2735.09			
21	2100717	计划生育服务	2735.09		2735.09			
22	21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12				
23	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02				
24	2101103	公务员医疗补助	38.10	38.10				
25	21013	医疗救助	180.00		180.00			
26	2101399	其他医疗救助支出	180.00		180.00			
27	21017	中医药事务	5.00		5.00			
28	210179	其他中医药事务支出	5.00		5.00			

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	9							
29	21018	疾病预防控制事务	1.00		1.00			
30	2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.00		1.00			
31	221	住房保障支出	41.65	41.65				
32	22102	住房改革支出	41.65	41.65				
33	2210201	住房公积金	41.65	41.65				

单位预算财政拨款收支总表

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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	7581.77	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	230.74	230.74		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7309.38	7309.38		
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 唐山市路南区卫生健康局本级

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	41.65	41.65		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	7581.77	本年支出合计	7581.77	7581.77		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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	7581.77	支出总计	7581.77	7581.77		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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	7581.77	746.12	6835.65
2	208	社会保障和就业支出	230.74	230.74	
3	20805	行政事业单位养老支出	230.74	230.74	
4	2080501	行政单位离退休	180.05	180.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
6	210	卫生健康支出	7309.38	473.73	6835.65
7	21001	卫生健康管理事务	764.32	413.61	350.71
8	2100101	行政运行	191.49	191.49	
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	572.83	222.12	350.71
10	21002	公立医院	771.08		771.08
11	2100299	其他公立医院支出	771.08		771.08
12	21003	基层医疗卫生机构	243.87		243.87
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	243.87		243.87
14	21004	公共卫生	2548.89		2548.89
15	2100401	疾病预防控制机构	31.37		31.37
16	2100408	基本公共卫生服务	2456.47		2456.47
17	2100409	重大公共卫生服务	56.00		56.00
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.50		0.50

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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
19	2100499	其他公共卫生支出	4.56		4.56
20	21007	计划生育事务	2735.09		2735.09
21	2100717	计划生育服务	2735.09		2735.09
22	21011	行政事业单位医疗	60.12	60.12	
23	2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	
24	2101103	公务员医疗补助	38.10	38.10	
25	21013	医疗救助	180.00		180.00
26	2101399	其他医疗救助支出	180.00		180.00
27	21017	中医药事务	5.00		5.00
28	2101799	其他中医药事务支出	5.00		5.00
29	21018	疾病预防控制事务	1.00		1.00
30	2101899	其他疾病预防控制事务支出	1.00		1.00
31	221	住房保障支出	41.65	41.65	
32	22102	住房改革支出	41.65	41.65	
33	2210201	住房公积金	41.65	41.65	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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	746.12	710.19	35.93
2	301	工资福利支出	532.60	532.60	
3	30101	基本工资	127.30	127.30	
4	30102	津贴补贴	78.33	78.33	
5	30103	奖金	38.18	38.18	
6	30107	绩效工资	133.56	133.56	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	22.02	
9	30111	公务员医疗补助缴费	38.10	38.10	
10	30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
11	30113	住房公积金	41.65	41.65	
12	302	商品和服务支出	35.93		35.93
13	30201	办公费	0.75		0.75
14	30202	印刷费	1.50		1.50
15	30204	手续费	0.10		0.10
16	30207	邮电费	7.99		7.99
17	30211	差旅费	0.55		0.55
18	30216	培训费	0.44		0.44

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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
19	30218	专用材料费	2.00		2.00
20	30226	劳务费	0.90		0.90
21	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
22	30239	其他交通费用	9.54		9.54
23	30299	其他商品和服务支出	9.86		9.86
24	303	对个人和家庭的补助	177.59	177.59	
25	30301	离休费	17.61	17.61	
26	30302	退休费	159.98	159.98	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

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 唐山市路南区卫生健康局本级

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 唐山市路南区卫生健康局本级

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	2.30	2.30		
2	“三公”经费小计	2.30	2.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.30	2.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.30	2.30		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区卫生健康局本级 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，现将唐山市路南区卫生健康局本级 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《唐山市路南区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区卫生健康局的主要职责是：

(一)组织全面落实全区国民健康政策，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

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

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

(五)组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测工作。

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

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

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

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

(十)拟订全区中医药事业发展规划、政策。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。参与组织实施中医药专业技术人员资格准入、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。

- (十一)负责区保健对象的医疗保健及服务性工作。
- (十二)指导区计划生育协会的业务工作。
- (十三)完成区委、区政府交办的其他任务。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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
唐山市路南区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

- 1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 7581.77 万元，其中：一般公共预算收入 7581.77 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。
- 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区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 7581.77 万元，其中基本支出 746.12 万元，人员支出 710.19 万元，公用支出 35.93 万元，项目支出 6835.65 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 7581.77 万元，较 2024 年预算减少 1643.14 万元，主要原因为财政节省开支削减预算。

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 35.93 万元,主要用于社会保障和就业支出和公共卫生支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 2.3 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 2.3 万元

其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.3 万元。

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、病原微生物实验室生物安全项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782310001P		项目名称	病原微生物实验室生物安全项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	病原微生物实验室生物安全项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金发放率	确保一年的资金发放到位	≥100%	相关文件	
	质量指标	购买数量	购买数量达标	≥100%	相关文件	
	时效指标	合格率	合格率	≥100%	相关文件	
	成本指标	预算成本	不超预算	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	社会稳定水平	及时发放，促进社会稳定	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	可持续性	可持续性	≥100%	相关文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥100%	相关文件	

2、村卫生室基本运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007817100017		项目名称	村卫生室基本运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.50	其中：财政 资金	26.50	其他资金	
	村卫生室基本运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准		≥100%	相关文件
	质量指标	指标 5 培养人才数量	通过加强对四个一批和燕赵文化之星人才培养，加大资金投入规模。		≥100%	相关文件
	时效指标	优良率	结项鉴定优秀等级项目数量占结项总数量的比例（百分比）		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	外宣品发放使用量占生产量的比例（%）	反映外宣品的使用程度		≥100%	相关文件
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异		≥100%	相关文件
	生态效益指标	基本公共卫生服务水平	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥100%	相关文件
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		≥100%	相关文件

3、基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00716010003L		项目名称	基本公共卫生服务		
预算规模及 资金用途	预算数	666.47	其中：财政 资金	666.47	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例		≥100%	相关文件
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	相关文件
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异		≥100%	相关文件
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
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		≥100%	相关文件

4、计划生育服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007840100015		项目名称	计划生育服务		
预算规模及 资金用途	预算数	198.15	其中：财政 资金	198.15	其他资金	
	计划生育服务					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金		≥100%	相关文件
	质量指标	扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		≥100%	相关文件
	成本指标	政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	生活稳定水平	通过实施计划生育扶助政策家庭生活水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受计划生育人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

5、计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009292100046		项目名称	计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助		
预算规模及 资金用途	预算数	252.00	其中：财政 资金	252.00	其他资金	
	计划生育支出-农村部分计划生育家庭奖扶补助					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金		≥100%	相关文件
	质量指标	扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		≥100%	相关文件
	成本指标	政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	生活稳定水平	通过实施计划生育扶助政策家庭生活水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	经济效益指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

6、计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00929210003J		项目名称	计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度		
预算规模及 资金用途	预算数	718.36	其中：财政 资金	718.36	其他资金	
	计划生育支出-全国计划生育特别扶助制度					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金		≥100%	相关文件
	质量指标	扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		≥100%	相关文件
	成本指标	政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	生活稳定水平	通过实施计划生育扶助政策家庭生活水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

7、健康中国路南行动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782010001N		项目名称	健康中国路南行动工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	健康中国路南行动工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金保障	财政拨付资金		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付	按时完成拨付		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	财政部分及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	通过工作经费及时的发放促进了社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件

8、劳务派遣人员工资保险及管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007828100014		项目名称	劳务派遣人员工资保险及管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	212.00	其中：财政 资金	212.00	其他资金	
	劳务派遣人员工资保险及管理费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	审核认定	在编退休职工身份认定		≥100%	相关文件
	质量指标	发放方式	按月发放		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	按月及时发放		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	审核无异后，上报区人事局备案，发放到位		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	及时发放，促进社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	退休的在编职工		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	退休人员满意度		≥100%	相关文件

9、老龄卫生健康事务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784110001T		项目名称	老龄卫生健康事务		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	老龄卫生健康事务					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	制作成本	通过宣传服务，推动示范作用的发挥		≥100%	相关文件
	质量指标	覆盖率	养老中心建设数量		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	养老体系建设		≥100%	相关文件
	成本指标	合格率	通过示范点的建设，以点带面，发挥好辐射作用		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定性	促进社会稳定水平逐步提高生活质量		≥100%	相关文件
	社会效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	持续影响 5-10 年		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	老年群体满意度		≥100%	相关文件

10、路南区 120 院前急救车辆交通费用补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00781810001W		项目名称	路南区 120 院前急救车辆交通费用补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	24.33	其中：财政 资金	24.33	其他资金	
	路南区 120 院前急救车辆交通费用补助经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购买车辆	购买车辆		≥100%	相关文件
	质量指标	救护车购置费专款专用率	救护车购置费专款专用率		≥100%	相关文件
	时效指标	车管业务办理及时性	车管业务办理及时性		≥100%	相关文件
	成本指标	办理车辆业务所需总费用	办理车辆业务所需总费用		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会救助率	社会救助率		≥100%	相关文件
	社会效益指标	设备购置类项目持续使用时间（ 年	设备购置类项目持续使用时间（ 年 ）		≥100%	相关文件
	生态效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

11、路南医院退休职工工资及保险费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00781910001J		项目名称	路南医院退休职工工资及保险费用		
预算规模及资金用途	预算数	700.08	其中：财政资金	700.08	其他资金	
	路南医院退休职工工资及保险费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审核认定	在编退休职工身份认定		≥100%	相关文件
	质量指标	发放方式	按月发放		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	按月及时发放		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	审核无异后，上报区人事局备案，发放到位		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	及时发放，促进社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	退休的在编职工		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件

12、慢性呼吸系统疾病筛查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007822100012		项目名称	慢性呼吸系统疾病筛查项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.87	其中：财政 资金	4.87	其他资金	
	慢性呼吸系统疾病筛查项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监测率	对各类传染病的预防、监测、处置进行监测		≥100%	相关文件
	质量指标	培训率	对辖区内疫情报告工作进行培训		≥100%	相关文件
	时效指标	督导检查数	对处置全区突发公共卫生事件工作开展进行培训、督导检查		≥100%	相关文件
	成本指标	控制成本	费用不超预算数		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施疾病的预防促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施疾病预防促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受疾病预防宣传的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

13、其他公共卫生支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007839100011		项目名称	其他公共卫生支出		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政 资金	3.60	其他资金	
	其他公共卫生支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金成本	预算内支出		≥100%	相关文件
	质量指标	督导检查数	对处置全区突发公共卫生事件督导检查		≥100%	相关文件
	时效指标	培训率	及时对辖区内疫情报告工作进行培训		≥100%	相关文件
	成本指标	监测率	提高检测能力		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施疾病的预防促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	环境提高	提高公共场所环境卫生		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持久性	疾病预防促工作持久性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受疾病预防宣传的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

14、其他基层医疗卫生机构支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783810001B		项目名称	其他基层医疗卫生机构支出		
预算规模及 资金用途	预算数	72.59	其中：财政 资金	72.59	其他资金	
	其他基层医疗卫生机构支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金保障	财政拨付资金		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付	按时完成拨付		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	财政部分及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	经济效益指标	社会稳定水平	通过两院工作经费及时的发放促进了社会稳定		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件

15、其他计划生育事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00784210001G		项目名称	其他计划生育事务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	769.60	其中：财政 资金	769.60	其他资金	
	其他计划生育事务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金		≥100%	相关文件
	质量指标	扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放		≥100%	相关文件
	成本指标	政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	生活稳定水平	通过实施计划生育扶助政策家庭生活水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施计划生育政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受计划生育人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

16、其他卫生健康管理事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00783710001M		项目名称	其他卫生健康管理事务支出		
预算规模及 资金用途	预算数	77.00	其中：财政 资金	77.00	其他资金	
	其他卫生健康管理事务支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	监测率	对辖区病媒生物防治进行监测		≥100%	相关文件
	质量指标	培训率	对辖区内创卫工作进行培训		≥100%	相关文件
	时效指标	督导检查数	对全区创卫工作开展进行督导检查		≥100%	相关文件
	成本指标	控制成本	费用不超预算数		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施创卫工作促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	创卫宣传	在区内主要街道路口、设置宣传标语标牌，在室外大型电子屏创卫口号播放宣传片，编印创卫宣传手册		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施创卫工作促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受创卫宣传的单位对创卫办所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

17、区离休老干部药费项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007825100013		项目名称	区离休老干部药费项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	区离休老干部药费项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金预算率	提前做出预算		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付率	财政及时拨款到位		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	按季度及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性		≥100%	相关文件
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过及时发放药费促进了社会稳定		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	客户满意度	客户满意度		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

18、市指挥调度及视频培训平台维保费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782710001E		项目名称	市指挥调度及视频培训平台维保费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	市指挥调度及视频培训平台维保费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金发放率	确保一年的资金发放到位		≥100%	相关文件
	质量指标	购买数量	购买数量达标		≥100%	相关文件
	时效指标	合格率	合格率		≥100%	相关文件
	成本指标	预算成本	不超预算		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	专款专用		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	及时发放，促进社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	可持续性	可持续性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥100%	相关文件

19、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210008X		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.96	其中：财政 资金	0.96	其他资金	
	2025 年省级公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥100%	相关文件	
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数	≥100%	相关文件	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	相关文件	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
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	≥100%	相关文件	

20、提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210010W		项目名称	提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.29	其中：财政 资金	6.29	其他资金	
	2025 年省级公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥100%	相关文件	
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数	≥100%	相关文件	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	相关文件	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
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	≥100%	相关文件	

21、提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210004F		项目名称	提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.20	其中：财政 资金	4.20	其他资金	
	2025 年省级计划生育转移支付专项资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励 扶助户数	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数		≥100%	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥100%	相关文件
	时效指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	按照进度完成		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定发展	社会稳定发展		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

22、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	13020225P00789110001Y		项目名称	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	71.00	其中：财政 资金	71.00	其他资金	
	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					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	推进公立医院改革	合理把控公立医院数量和结构，扩大卫生资源总量		≥100%	相关文件
	质量指标	强化组织管理	围绕改革政策，分解工作任务，明确职责		≥100%	相关文件
	时效指标	加强督导考核	服务能力提升，就医秩序改善		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	强化分工协作机制	加强公立医院与专业公共卫生机构的沟通与写作。		≥100%	相关文件
	社会效益指标	建立符合实际的体制机制	就医费用负担减轻		≥100%	相关文件
	生态效益指标	迁建，整合，转型	鼓励二级医院改造为社区卫生服务机构		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	社会稳定性	社会稳定性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

23、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	13020225P00789210006N		项目名称	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	6.12	其中：财政 资金	6.12	其他资金	
	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					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	培训学习次数	选送医务人员到各级医院进修学习		≥100%	相关文件
	质量指标	继续医学教育学习	利用网络系统参加继续教育学习		≥100%	相关文件
	时效指标	举办业务学习讲座	医院举办各种业务学习讲座		≥100%	相关文件
	成本指标	培训完成率	卫生人才能力提升培训招收完成率		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	医务人员服务水平	提供医疗服务的能力和效果		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	通过培训学习促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	提高业务水平	通过培训学习提高业务水平		≥100%	相关文件
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。		≥100%	相关文件

24、提前下达 2025 年医疗服务与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	13020225P00789210009H		项目名称	提前下达 2025 年医疗服务与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	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	2025 年医疗服务与障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例		≥100%	相关文件
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数		≥100%	相关文件
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	相关文件
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异		≥100%	相关文件
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
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		≥100%	相关文件

25、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	13020225P007906100012		项目名称	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	56.00	其中：财政 资金	56.00	其他资金	
	提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥100%	相关文件	
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数	≥100%	相关文件	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	相关文件	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
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	≥100%	相关文件	

26、提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210001L		项目名称	提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1790.00	其中：财政 资金	1790.00	其他资金	
	2025 年中央基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	规范管理的高血压患者数量占实际登记管理的高血压患者总数的比例	≥100%	相关文件	
	质量指标	高血压患者规范管理率	实际登记管理的高血压患者人数	≥100%	相关文件	
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	相关文件	
	成本指标	人均财政投入水平	基本公共卫生服务人均财政补助标准	≥100%	相关文件	
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务水平	反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	≥100%	相关文件	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	相关文件	
	生态效益指标	社会稳定水平	通过实施基本公共卫生补助政策促进社会稳定水平逐步提高	≥100%	相关文件	
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	≥100%	相关文件	

27、提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210003U		项目名称	提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	138.49	其中：财政 资金	138.49	其他资金	
	2025 年中央基本药物制度补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	药品供应	保证基本药物足量供应和合理使用		≥100%	相关文件
	质量指标	规范用药	保障群众用药安全，维护群众利益		≥100%	相关文件
	时效指标	药品加成率（%）	年度药品进销差价占药品进价的比率		≥100%	相关文件
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	基本药物价格下降	减轻群众用药负担		≥100%	相关文件
	社会效益指标	基本药物足额供应	满足群众的基本用药需求		≥100%	相关文件
	生态效益指标	基本药物统一招标采购	集中采购药品签订合同		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

28、提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00789210007A		项目名称	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	378.82	其中：财政 资金	378.82	其他资金	
	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励 扶助户数	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数		≥100%	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥100%	相关文件
	时效指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	按照进度完成		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定发展	社会稳定发展		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

29、提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00790710001P		项目名称	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金		
预算规模及 资金用途	预算数	413.96	其中：财政 资金	413.96	其他资金	
	提前下达 2025 年中央计划生育转移支付资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励 扶助户数	农村部分计划生育家庭奖励扶助户数		≥100%	相关文件
	质量指标	计划完成率	计划完成率		≥100%	相关文件
	时效指标	人均发放水平	人均发放水平		≥100%	相关文件
	成本指标	完成率	按照进度完成		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会影响力	社会影响力		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定发展	社会稳定发展		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持续性	持续性		≥100%	相关文件
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥100%	相关文件

30、提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、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	13020225P007892100053		项目名称	提前下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]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	
	2025 年中央医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养]补助资金					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训学习次数	选送医务人员到各级医院进修学习		≥100%	相关文件
	质量指标	继续医学教育学习	利用网络系统参加继续教育学习		≥100%	相关文件
	时效指标	举办业务学习讲座	医院举办各种业务学习讲座		≥100%	相关文件
	成本指标	培训完成率	卫生人才能力提升培训招收完成率		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	医务人员服务水平	提供医疗服务的能力和效果		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	通过培训学习促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	生态效益指标	提高业务水平	通过培训学习提高业务水平		≥100%	相关文件
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。		≥100%	相关文件

31、体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782910001R		项目名称	体检费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	体检费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金预算率	提前做出预算		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付率	财政及时拨款到位		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	按季度及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性		≥100%	相关文件
	社会效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	生态效益指标	社会稳定水平	通过及时发放药费促进了社会稳定		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	客户满意度		≥100%	相关文件

32、突发公共卫生，疫情及各类传染病项目培训督导经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782110001C		项目名称	突发公共卫生，疫情及各类传染病项目培训督导经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	突发公共卫生，疫情及各类传染病项目培训督导经费					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金成本	预算内支出		≥100%	相关文件
	质量指标	督导检查数	对处置全区突发公共卫生事件督导检查		≥100%	相关文件
	时效指标	培训率	及时对辖区内疫情报告工作进行培训		≥100%	相关文件
	成本指标	监测率	提高检测能力		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施疾病的预防促进社会稳定水平逐步提高		≥100%	相关文件
	社会效益指标	环境提高	提高公共场所环境卫生		≥100%	相关文件
	生态效益指标	持久性	疾病预防促工作持久性		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受疾病预防宣传的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度		≥100%	相关文件

33、卫生健康系统安全生产项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00782410001D		项目名称	卫生健康系统安全生产项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政 资金	0.50	其他资金	
	卫生健康系统安全生产项目资金					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.在规定的时间节点内拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资金保障	财政拨付资金		≥100%	相关文件
	质量指标	资金拨付	按时完成拨付		≥100%	相关文件
	时效指标	资金使用率	财政部分及时发放到位		≥100%	相关文件
	成本指标	资金成本	资金成本		≥100%	相关文件
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率		≥100%	相关文件
	社会效益指标	社会稳定水平	通过工作经费及时的发放促进了社会稳定		≥100%	相关文件
	生态效益指标	可持续性服务	可持续性服务		≥100%	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥100%	相关文件

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 唐山市路南区卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

唐山市路南区卫生健康局本级上年末固定资产金额为 274.02 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 唐山市路南区卫生健康局本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	274.02
1、房屋（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	8	105.45
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	692	168.57

八、名词解释

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

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

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

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、唐山市路南区妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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	396.22	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	108.54
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	263.29
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 唐山市路南区妇幼保健院

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	24.39
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	396.22	本年支出合计	396.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	396.22	支出总计	396.22

单位预算收入总表

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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	396.22	396.22	396.22							
2	208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	108.54							
3	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	108.54							
4	2080502	事业单位离休	78.51	78.51	78.51							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03							
6	210	卫生健康支出	263.29	263.29	263.29							
7	21004	公共卫生	228.16	228.16	228.16							
8	2100403	妇幼保健机构	228.16	228.16	228.16							
9	21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	35.13							
10	2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	14.03							
11	2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	21.10							
12	221	住房保障支出	24.39	24.39	24.39							

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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
13	22102	住房改革支出	24.39	24.39	24.39							
14	2210201	住房公积金	24.39	24.39	24.39							

单位预算支出总表

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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	396.22	396.22				
2	208	社会保障和就业支出	108.54	108.54				
3	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54				
4	2080502	事业单位离退休	78.51	78.51				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03				
6	210	卫生健康支出	263.29	263.29				
7	21004	公共卫生	228.16	228.16				
8	2100403	妇幼保健机构	228.16	228.16				
9	21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13				
10	2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
11	2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10				
12	221	住房保障支出	24.39	24.39				
13	22102	住房改革支出	24.39	24.39				
14	2210201	住房公积金	24.39	24.39				

单位预算财政拨款收支总表

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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	396.22	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	108.54	108.54		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	263.29	263.29		
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 唐山市路南区妇幼保健院

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	24.39	24.39		
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	396.22	本年支出合计	396.22	396.22		
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 唐山市路南区妇幼保健院

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	396.22	支出总计	396.22	396.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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	396.22	396.22	
2	208	社会保障和就业支出	108.54	108.54	
3	20805	行政事业单位养老支出	108.54	108.54	
4	2080502	事业单位离退休	78.51	78.51	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
6	210	卫生健康支出	263.29	263.29	
7	21004	公共卫生	228.16	228.16	
8	2100403	妇幼保健机构	228.16	228.16	
9	21011	行政事业单位医疗	35.13	35.13	
10	2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	
11	2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	
12	221	住房保障支出	24.39	24.39	
13	22102	住房改革支出	24.39	24.39	
14	2210201	住房公积金	24.39	24.39	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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	396.22	396.22	
2	301	工资福利支出	317.71	317.71	
3	30101	基本工资	79.44	79.44	
4	30102	津贴补贴	22.82	22.82	
5	30107	绩效工资	123.80	123.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.10	21.10	
9	30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
10	30113	住房公积金	24.39	24.39	
11	303	对个人和家庭的补助	78.51	78.51	
12	30302	退休费	78.51	78.51	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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。

唐山市路南区妇幼保健院 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，现将唐山市路南区妇幼保健院 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：（1）为全区欲婚青年提供婚前保健服务其中包括：婚前医学检查、婚前卫生咨询、婚前卫生指导。

（2）监督指导全区托幼机构卫生保健管理。

（3）为全区学龄前儿童进行入托体检。

（4）进行一年一度的全区托幼机构工作人员的健康查体工作。

（5）开展优生优育、宣教、咨询工作。

（6）落实监督儿童及孕产妇的保健系统管理工作。

（6）做好出生医学证明免费发放工作。

（7）继续实施农村妇女宫颈癌、乳腺癌免费检查项目。

（8）开展 0—6 岁儿童眼保健和视力检查工作。今年起为辖区内 0—6 岁儿童建立视力健康电子档案，建档率达到 90%以上。

（9）加强艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播消除认证工作。2024 年末要实现全区消除艾滋病母婴传播目标

机构设置：单位机构设置情况

路南区妇幼保健院规格属于股级，内设临床诊疗科室 8 个，（预防保健科、内科、外科、儿科、妇产科、妇女保健科、儿童保健科、中医科）。内设医技检查科室 4 个（检验科、放射科、心电图室、B 超室）。内设其他行政服务科室 5 个（药房、收费处、财务室、办公室、信息资料室）。

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
唐山市路南区妇幼保健院	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

（一）收入说明

2025 年预算收入 396.22 万元，其中：一般公共预算收入 396.22 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 396.22 万元，其中基本支出 396.22 万元，包括人员经费 396.22 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元，其他支出 00 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 396.22 万元，较 2024 年 439.96 万元预算同比减少 43.74 万元，其中：基本支出减少 43.74 万元，减少预算支出主要原因是 2024 年退休 1 人，死亡 1 人，25 年职业年金未下达指标 13.21 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 0 万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运维费 0 万元。

与 2024 年相比增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、绩效目标表

绩效目标	1. 按期职工工资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付率	资金支付率	100%	人员编制
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	95%	经验标准
	时效指标	劳务费支付完成及时率	劳务费支付完成及时率	是否逾期	文件要求
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	95%	测算标准
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	90%	经济标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	非常满意	调查问卷

2、分项绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项资金使用完成率(%)	专项资金使用完成率(%)	95%	人员编制
	质量指标	正常使用率	医疗设备正常使用率	95%	经验标准
	时效指标	完成及时率	是否按期完成妇幼项目计划	是否逾期	文件要求
	成本指标	资金成本	是否按资金使用计划完成率	95%	测算标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内的患者满意度	非常满意	调查问卷

3、工作保障措施

绩效目标	按时支付相关人员劳务费				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金支付完成率	资金支付率	95%	人员编制
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	95%	经验标准
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	是否逾期	文件要求
	成本指标	预算控制数	严格按照预算的资金支出计划支出	95%	测算标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金使用效率	是否达到设定状态	经济标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	辖区内的患者满意程度	非常满意	调查问卷

六、政府采购预算情况

2025 年，唐山市路南区妇幼保健院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 唐山市路南区妇幼保健院

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

唐山市路南区妇幼保健院上年末固定资产金额为 595.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 唐山市路南区妇幼保健院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		595.07
房屋	1	178.42
专用设备	83	409.62
无形资产	1	4.51

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		595.07
家具、用具	179	2.52

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

唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）收支预算

单位预算收支总表

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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	1324.37	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	232.12
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1014.33
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区
卫生监督所）

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
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	77.92
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	1324.37	本年支出合计	1324.37
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1324.37	支出总计	1324.37

单位预算收入总表

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区
卫生监督所）

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
1		合计	1324.37	1324.37	1324.37							
2	208	社会保障和就 业支出	232.12	232.12	232.12							
3	20805	行政事业单位 养老支出	232.12	232.12	232.12							
4	208050 2	事业单位离退 休	135.73	135.73	135.73							
5	208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96.39	96.39	96.39							
6	210	卫生健康支出	1014.33	1014.33	1014.33							
7	21004	公共卫生	890.48	890.48	890.48							
8	210040 1	疾病预防控制 机构	890.48	890.48	890.48							
9	21011	行政事业单位 医疗	123.85	123.85	123.85							
10	210110 2	事业单位医疗	58.43	58.43	58.43							
11	210110 3	公务员医疗补 助	65.42	65.42	65.42							

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
12	221	住房保障支出	77.92	77.92	77.92							
13	22102	住房改革支出	77.92	77.92	77.92							
14	2210201	住房公积金	77.92	77.92	77.92							

单位预算支出总表

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
1		合计	1324.37	1304.37	20.00			
2	208	社会保障和就业支出	232.12	232.12				
3	20805	行政事业单位养老支出	232.12	232.12				
4	2080502	事业单位离退休	135.73	135.73				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39				
6	210	卫生健康支出	1014.33	994.33	20.00			
7	21004	公共卫生	890.48	870.48	20.00			
8	2100401	疾病预防控制机构	890.48	870.48	20.00			
9	21011	行政事业单位医疗	123.85	123.85				
10	2101102	事业单位医疗	58.43	58.43				
11	2101103	公务员医疗补助	65.42	65.42				
12	221	住房保障支出	77.92	77.92				
13	22102	住房改革支出	77.92	77.92				
14	221020	住房公积金	77.92	77.92				

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
	1							

单位预算财政拨款收支总表

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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	1324.37	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	232.12	232.12		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1014.33	1014.33		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	77.92	77.92		
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	1324.37	本年支出合计	1324.37	1324.37		
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						

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1324.37	支出总计	1324.37	1324.37		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
1		合计	1324.37	1304.37	20.00
2	208	社会保障和就业支出	232.12	232.12	
3	20805	行政事业单位养老支出	232.12	232.12	
4	2080502	事业单位离退休	135.73	135.73	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.39	96.39	
6	210	卫生健康支出	1014.33	994.33	20.00
7	21004	公共卫生	890.48	870.48	20.00
8	2100401	疾病预防控制机构	890.48	870.48	20.00
9	21011	行政事业单位医疗	123.85	123.85	
10	2101102	事业单位医疗	58.43	58.43	
11	2101103	公务员医疗补助	65.42	65.42	
12	221	住房保障支出	77.92	77.92	
13	22102	住房改革支出	77.92	77.92	
14	2210201	住房公积金	77.92	77.92	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
1		合计	1304.37	1153.87	150.50
2	301	工资福利支出	1018.14	1018.14	
3	30101	基本工资	265.47	265.47	
4	30102	津贴补贴	65.35	65.35	
5	30107	绩效工资	383.85	383.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.39	96.39	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	58.43	58.43	
8	30111	公务员医疗补助缴费	65.42	65.42	
9	30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
10	30113	住房公积金	77.92	77.92	
11	302	商品和服务支出	140.50		140.50
12	30201	办公费	8.00		8.00
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30205	水费	3.60		3.60
15	30206	电费	10.20		10.20
16	30207	邮电费	6.00		6.00
17	30208	取暖费	1.00		1.00
18	30209	物业管理费	5.00		5.00

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
19	30211	差旅费	2.00		2.00
20	30213	维修(护)费	3.00		3.00
21	30214	租赁费	35.00		35.00
22	30218	专用材料费	8.00		8.00
23	30224	被装购置费	16.00		16.00
24	30226	劳务费	15.00		15.00
25	30229	福利费	6.00		6.00
26	30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
27	30239	其他交通费用	1.20		1.20
28	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
29	303	对个人和家庭的补助	135.73	135.73	
30	30302	退休费	135.73	135.73	
31	310	资本性支出	10.00		10.00
32	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）

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
1	合计	13.50	13.50		
2	“三公”经费小计	13.50	13.50		
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	13.50	13.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	13.50	13.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）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，现将唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）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：

- (一) 负责辖区内公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导任务。
- (二) 提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测。
- (三) 调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施。同时，为卫生监督执法提供技术支撑。
- (四) 开展预防医学研究工作。

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
唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

2025 年预算收入 1324.37 万元，其中：一般公共预算收入 1324.37 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 1324.37 万元，其中基本支出 1304.37 万元，包括人员经费 1153.87 元和日常公用经费 150.50 万元；项目支出 20 万元，主要为主要为核酸实验室设备校准维护和日常工作运行 20 万元；其他支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1324.37 万元，较 2024 年预算同比减少 42.7 万元，其中：基本支出减少 42.70 万元，主要为人员经费减少 43.30 万元，日常公用经费增加 0.6 万元支出；项目支出无增加。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 150.5 元，主要用于社会保障和就业支出和公共卫生支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 13.5 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 13.5 万元

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运维费 13.5 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、实验室设备维护及基地运营和监督检查工作检测费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P007843100016		项目名称	实验室设备维护及基地运营和监督抽查工作检测费用		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	实验室设备维护及日常运行和监督抽查检测工作的开展					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实验室设备监测及维护 2.为进一步加强公共卫生、医疗卫生等监督执法工作，深入推进卫生健康系统“双随机、一公开”监管工作					
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	成本指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务		100 按照省市任务目 标完成	唐卫健法监 函 [2023]15 号、唐卫健 法监函 [2023]28 号
	数量指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务		100 按照省市任务目 标完成	唐卫健法监 函 [2023]15 号、唐卫健 法监函 [2023]28 号
	时效指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务		100 按照省市任务目 标完成	唐卫健法监 函 [2023]15

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、唐卫健法监函[2023]28号
	质量指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号
效益指标	经济效益指标	考核率	按要求全部完成学校、公共场所、生活饮用水供水单位和餐具饮具集中消毒服务单位抽查任务中涉及到的检测任务	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号
	社会效益指标	社会影响力	切实保障人民生命财产安全	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号
	生态效益指标	积极性	切实保障人民生命财产安全	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号、唐卫健法监函[2023]28号
	可持续影响指标	群众满意度	切实保障人民生命财产安全	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	100 按照省市任务目标完成	唐卫健法监函[2023]15号、唐卫健法监函[2023]28号

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）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

唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）上年末固定资产金额为 649.79 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 唐山市路南区疾病预防控制中心（路南区卫生监督所）截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	649.79
1、固定资产	1136	608.95
2、无形资产	4	40.84

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、唐山市路南区稻地中心卫生院收支预算

单位预算收支总表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	559.64	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	167.13
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	360.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.29
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	559.64	本年支出合计	559.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	559.64	支出总计	559.64

单位预算收入总表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	559.64	559.64	559.64							
2	208	社会保障和就业支出	167.13	167.13	167.13							
3	20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	167.13							
4	2080502	事业单位离退休	126.88	126.88	126.88							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	40.25							
6	210	卫生健康支出	360.22	360.22	360.22							
7	21003	基层医疗卫生机构	303.52	303.52	303.52							
8	2100302	乡镇卫生院	303.52	303.52	303.52							
9	21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	56.70							
10	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	27.46							
11	2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24	29.24							

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	32.29	32.29	32.29							
13	22102	住房改革支出	32.29	32.29	32.29							
14	2210201	住房公积金	32.29	32.29	32.29							

单位预算支出总表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	559.64	559.64				
2	208	社会保障和就业支出	167.13	167.13				
3	20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13				
4	2080502	事业单位离退休	126.88	126.88				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25				
6	210	卫生健康支出	360.22	360.22				
7	21003	基层医疗卫生机构	303.52	303.52				
8	2100302	乡镇卫生院	303.52	303.52				
9	21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70				
10	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46				
11	2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24				
12	221	住房保障支出	32.29	32.29				
13	22102	住房改革支出	32.29	32.29				
14	2210201	住房公积金	32.29	32.29				

单位预算财政拨款收支总表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	559.64	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	167.13	167.13		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	360.22	360.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.29	32.29		
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	559.64	本年支出合计	559.64	559.64		
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 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	559.64	支出总计	559.64	559.64		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	559.64	559.64	
2	208	社会保障和就业支出	167.13	167.13	
3	20805	行政事业单位养老支出	167.13	167.13	
4	2080502	事业单位离退休	126.88	126.88	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.25	40.25	
6	210	卫生健康支出	360.22	360.22	
7	21003	基层医疗卫生机构	303.52	303.52	
8	2100302	乡镇卫生院	303.52	303.52	
9	21011	行政事业单位医疗	56.70	56.70	
10	2101102	事业单位医疗	27.46	27.46	
11	2101103	公务员医疗补助	29.24	29.24	
12	221	住房保障支出	32.29	32.29	
13	22102	住房改革支出	32.29	32.29	
14	2210201	住房公积金	32.29	32.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	559.64	559.64	
2	301	工资福利支出	432.76	432.76	
3	30101	基本工资	106.42	106.42	
4	30102	津贴补贴	31.61	31.61	
5	30107	绩效工资	162.69	162.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.25	40.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	27.46	27.46	
8	30111	公务员医疗补助缴费	29.24	29.24	
9	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
10	30113	住房公积金	32.29	32.29	
11	303	对个人和家庭的补助	126.88	126.88	
12	30302	退休费	126.88	126.88	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区稻地中心卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区稻地中心卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：根据《唐山市路南区稻地中心卫生院职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区稻地中心卫生院的主要职责是：

（一）健康教育

举办健康咨询活动、健康知识讲座，发放多种宣传资料。通过以上多种形式的健康知识讲座，老百姓的健康意识有所提高，对生活习惯、防病意识得到了提升。

（二）健康档案工作

按照基本公共卫生服务标准及要求对辖区内的妇女、0—6 岁儿童、老年人、高血压、糖尿病、残疾人、建档立卡贫困户、失独家庭作为健康服务工作的重点。

（三）预防接种工作情况

建立健全的免疫规划组织机构，定期参加上级组织的业务培训，掌握最新的免疫规划知识。

（四）老年人健康管理

（五）高血压、糖尿病管理

（六）重型精神病管理情况

（七）传染病及突发公共卫生事件报告和处理

认真贯彻执行《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规。加强传染病和突发公共卫生事件的管理，进一步加强了疫情网络设备的维护和管理，完善了工作制度，疫情网络直报率达到 100%，基本做到专室专人专机专用，为及时上传疫情信息发挥了积极作用。我院进一步完善了传染病防控工作体系，落实疫情报告制度和主动搜索工作，新冠肺炎疫情期间做好了各项工作，对本院医务人员及乡村医生进行了新冠肺知识的培训。

（八）卫生监督工作

认真贯彻落实上级有关文件精神，饮用水卫生、学习卫生、职业卫生等工作为出发点，进行巡查、监督。

（九）儿童保健管理与健康情况

（十）孕产妇管理与健康情况

（十一）中医药管理

（十二）结核病管理

（十三）家庭签约工作

（十四）免费提供避孕药具

(十五)健康扶贫医疗工作,为了迎合时代发展和医改的需要，我院积极完成健康扶贫的工作。使党和政府的惠民政策在我医疗卫生行业予以体现。为引导农民朋友踊跃参合，消除思想顾虑，我院在及时兑付医疗补助资金的同时向广大病友积极宣传健康扶贫的政策。

(十六)狠抓医疗质量与医疗安全，提高服务质量和水平，不断推动医院医疗业务工作的发展。

(十七)严格执行医改政策，加强一体化管理，完善基药配送制度。

(十八)党建工作

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
唐山市路南区稻地中心卫生院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 559.64 万元，其中：一般公共预算收入 559.64 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2025 年支出预算 559.64 万元，其中基本支出 559.64 万元，包括人员经费 559.64 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 559.64 万元，较 2024 年预算同比减少 43.66 万元，其中：基本支出减少 43.66 万元；项目支出增加 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化”。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

项目编码	130202252533670A8A60				项目名称	人员经费			
项目绩效模板									
资金用途	按时发放人员工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费								
资金支出计划	3 月底		6 月底			10 月底		12 月底	
	25		50			75		100	
绩效目标	按时发放	按时发放退休人员工资、津贴补贴							
	足额发放	足额发放退休人员工资、津贴补贴							
	全员发放	所有人员发放工资津贴补贴							
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	评（扣）分标准	指标值			指标确定依据	
					符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	人数是否准确	=	39	人	人员编制	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	对否达到规定值	≥	90.00	%	经验标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	是否逾期	≤	125.91	每月 15 日前	文件要求	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	是否超过预算值	≤	4950	元/月	测算标准	
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%	是否达到设定状态	≥	90.00	优	经济标准	
	社会效益指标	社会和谐平稳	保障单位平稳运行	是否达到设定状态	≥	90.00	优	历史标准	
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	是否达到设定状态	≥	90.00	优	生态标准	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	是否达到设定状态	≥	90.00	优		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	单位工作人员满意度	是否达到设定状态	≥	95.00	%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

2025 年，唐山市路南区稻地中心卫生院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 唐山市路南区稻地中心卫生院

单位：万元

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市路南区稻地中心卫生院上年末固定资产金额为 1085.69 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 唐山市路南区稻地中心卫生院

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	--	1085.69
1、房屋及构筑物(平方米)	3823.6	355.57

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	130	12.08
2、车辆（台、辆）	2	35.94
3、单价在 20 万以上的设备	5	303.1
4、其他固定资产	1472	379

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、唐山市路南区女织寨镇卫生院收支预算

单位预算收支总表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	510.72	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	247.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	240.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.93
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	510.72	本年支出合计	510.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	510.72	支出总计	510.72

单位预算收入总表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	510.72	510.72	510.72							
2	208	社会保障和就业支出	247.67	247.67	247.67							
3	20805	行政事业单位养老支出	247.67	247.67	247.67							
4	2080502	事业单位离退休	219.42	219.42	219.42							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	28.25							
6	210	卫生健康支出	240.12	240.12	240.12							
7	21003	基层医疗卫生机构	218.74	218.74	218.74							
8	2100302	乡镇卫生院	218.74	218.74	218.74							
9	21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38							
10	2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	21.38							
11	221	住房保障支出	22.93	22.93	22.93							
12	22102	住房改革支出	22.93	22.93	22.93							

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210201	住房公积金	22.93	22.93	22.93							

单位预算支出总表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	510.72	510.72				
2	208	社会保障和就业支出	247.67	247.67				
3	20805	行政事业单位养老支出	247.67	247.67				
4	2080502	事业单位离退休	219.42	219.42				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25				
6	210	卫生健康支出	240.12	240.12				
7	21003	基层医疗卫生机构	218.74	218.74				
8	2100302	乡镇卫生院	218.74	218.74				
9	21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38				
10	2101102	事业单位医疗	21.38	21.38				
11	221	住房保障支出	22.93	22.93				
12	22102	住房改革支出	22.93	22.93				
13	2210201	住房公积金	22.93	22.93				

单位预算财政拨款收支总表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	510.72	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	247.67	247.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	240.12	240.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.93	22.93		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	510.72	本年支出合计	510.72	510.72		
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 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	510.72	支出总计	510.72	510.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	510.72	510.72	
2	208	社会保障和就业支出	247.67	247.67	
3	20805	行政事业单位养老支出	247.67	247.67	
4	2080502	事业单位离退休	219.42	219.42	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.25	28.25	
6	210	卫生健康支出	240.12	240.12	
7	21003	基层医疗卫生机构	218.74	218.74	
8	2100302	乡镇卫生院	218.74	218.74	
9	21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	
10	2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	
11	221	住房保障支出	22.93	22.93	
12	22102	住房改革支出	22.93	22.93	
13	2210201	住房公积金	22.93	22.93	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	510.72	510.72	
2	301	工资福利支出	290.22	290.22	
3	30101	基本工资	75.25	75.25	
4	30102	津贴补贴	24.32	24.32	
5	30107	绩效工资	115.87	115.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.25	28.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	21.38	
8	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
9	30113	住房公积金	22.93	22.93	
10	303	对个人和家庭的补助	220.50	220.50	
11	30302	退休费	219.42	219.42	
12	30305	生活补助	1.08	1.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

唐山市路南区女织寨镇卫生院 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区女织寨镇卫生院 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- (一)组织全面落实全乡村民健康管理，指导村民健康保健。
- (二)协调推进全乡深化医药卫生体制改革，研究全乡深化医药卫生体制改革政策、措施。
- (三)组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
- (四)实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。
- (五)医疗机构、医疗服务行业管理办法并实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
- (六)负责计划生育管理和服务工作，做好孕产妇检测管理。
- (七)基层医疗、妇幼健康服务和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
- (八)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。参与实施中医药专业技术人员资格准入、继续教育和相关人员培训工作。

(九)负责区保健对象的医疗保健及服务工作。

(十)指导区计划生育协会的业务工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区女织寨镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 510.72 万元，其中：一般公共预算收入 510.72 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）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，反映唐山市路南区女织寨镇卫生院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 510.72 万元，其中基本支出 510.72 万元，包括人员经费 510.72 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）比上年增减情况

2025 年预算收支安排 510.72 万元，较 2024 年预算同比减少 87.52 万元。原因为对个人和家庭的补助减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

（一）因公出国（境）费用 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（二）公务用车购置及运维费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

（三）公务接待费 0 万元

与 2024 年相比增加 0 万元，减少 0 万元，2025 年与 2024 年持平，无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025 年无单位项目预算。

六、政府采购预算情况

2025 年，唐山市路南区女织寨镇卫生院安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361006 唐山市路南区女织寨镇卫生院 单位：万元

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

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

七、国有资产信息

唐山市路南区女织寨镇卫生院上年末固定资产金额为 458.2 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 唐山市路南区女织寨镇卫生院 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	458.2
1、房屋（平方米）	660	42.96
其中：办公用房（平方米）	225	18.44

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	2	35.49
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	1454	379.75

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