**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 9](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 18](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 19](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 20](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 20](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 36](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 36](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 37](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 38](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 893.38 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 191.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 694.46 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.25 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 893.38 | 本年支出合计 | 893.38 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 893.38 | 支出总计 | 893.38 |

单位预算收入总表

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 893.38 | 893.38 | 893.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.66 | 191.66 | 191.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.66 | 191.66 | 191.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 182.76 | 182.76 | 182.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 694.46 | 694.46 | 694.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21002 | 公立医院 | 567.56 | 567.56 | 567.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 141.81 | 141.81 | 141.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 425.75 | 425.75 | 425.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 122.28 | 122.28 | 122.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.28 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21006 | 中医药 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100699 | 其他中医药支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 893.38 | 275.35 | 618.03 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.66 | 191.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.66 | 191.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 182.76 | 182.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 694.46 | 76.43 | 618.03 |  |  |  |
| 7 | 21002 | 公立医院 | 567.56 | 73.81 | 493.75 |  |  |  |
| 8 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 141.81 | 73.81 | 68.00 |  |  |  |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 425.75 |  | 425.75 |  |  |  |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 122.28 |  | 122.28 |  |  |  |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.28 |  | 22.28 |  |  |  |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 14 | 21006 | 中医药 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 2100699 | 其他中医药支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 893.38 | 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 | 191.66 | 191.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 694.46 | 694.46 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.25 | 7.25 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 893.38 | 本年支出合计 | 893.38 | 893.38 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 893.38 | 支出总计 | 893.38 | 893.38 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 893.38 | 275.35 | 618.03 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 191.66 | 191.66 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 191.66 | 191.66 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 182.76 | 182.76 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.90 | 8.90 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 694.46 | 76.43 | 618.03 |
| 7 | 21002 | 公立医院 | 567.56 | 73.81 | 493.75 |
| 8 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 141.81 | 73.81 | 68.00 |
| 9 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 425.75 |  | 425.75 |
| 10 | 21004 | 公共卫生 | 122.28 |  | 122.28 |
| 11 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 12 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 22.28 |  | 22.28 |
| 13 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 14 | 21006 | 中医药 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 2100699 | 其他中医药支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |
| 17 | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 7.25 | 7.25 |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 7.25 | 7.25 |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 275.35 | 275.35 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 92.56 | 92.56 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 28.54 | 28.54 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.14 | 11.14 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.56 | 15.56 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 18.15 | 18.15 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.90 | 8.90 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.60 | 2.60 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.25 | 7.25 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.14 | 0.14 |  |
| 12 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 182.79 | 182.79 |  |
| 13 | 30302 | 退休费 | 182.76 | 182.76 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府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

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

廊坊市广阳区妇幼保健院2023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，现将廊坊市广阳区妇幼保健院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）单位职责

广阳区妇幼保健院的主要职责是:

1、掌握本地区妇女、儿童健康状况和妇幼保健工作情况，对危害妇女、儿童健康的主要因素提出防治计划和措施;

2、指导基层做好孕产妇、儿童保健系统管理，做好高危孕产妇、体弱儿管理，做好集体儿童卫生保健，配合有关单位真正落实女职工保健措施;

3、对基层妇幼保健工作进行检查、指导、督促，不断提高工作质量;

4、有计划的培训、复训基层妇幼保健人员，提高业务技术水平。协助区卫校培养妇幼卫生人员;

5、深入基层调查研究，培养典型，推动全面，在上级指导下开展科学研究工作;

6、开展保健门诊：包括产前、产后检查，妇女病普查、儿童健康检查、优生遗传咨询，计划生育技术指导门诊，开展住院业务;

7、编写科普资料，通过多种渠道宣传普及妇幼卫生科学知识。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区妇幼保健院 | 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，目前我区单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入893.38万元，其中：一般公共预算收入893.38万元，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，上年结转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，反映廊坊市广阳区妇幼保健院2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算893.38万元，其中：基本支出275.35万元，包括人员经费275.35万元和日常公用经费0万元；项目支出618.03万元，全部为本级支出，主要为2023年重大传染病防控经费、2023年省级公共卫生服务补助资金、2023年中央基本公共卫生服务补助资金（早孕检测及中晚期管理）、2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、2023年中医药事业传承与发展省级补助资金、2023年城市公立医院离退休人员补助资金、城市公立医院改革药品零差率补助资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排893.38万元，较2022年预算增加639.59万元，其中：基本支出增加21.56万元，增加原因主要为人员经费退休人员非统筹支出增加；项目支出增加618.03万元，增加原因主要为2023年度本单位项目资金纳入预算，2022年度本单位财政项目资金由上级单位单位申请后下拨至本单位，因此本单位2023年度预算增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

通过重点推进公立医院改革，加强妇幼服务能力建设，扶持我院承担公共卫生项目、设备购置等项目的建设，提高我院服务能力。

**（二）分项绩效目标**

通过财政全额人员工资拨款，减轻妇幼人员支出负担

**（三）工作保障措施**

完善预算绩效管理制度、资金管理办法等相关规章制度，印发财务管理手册，加强内部控制建设，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实地制度基础。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 年度开展项目数量 | 达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的5% | 全年开展项目数量 | = | 10 | 个 | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号；廊财社（2022）59号；冀财社【2022】196号；冀财社（2022）199号 廊财社（2022）65号；冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 质量 | 项目覆盖率 | 达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的5% | 帮助医院整体服务水平提升，保障患者医疗安全，增加职工及退休人员生活补贴 | = | 100 | % | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号；廊财社（2022）59号；冀财社【2022】196号；冀财社（2022）199号 廊财社（2022）65号；冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 时效 | 项目完成时间 | 达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的5% | 按照年初预算目标按时完成各项任务 | = | 100 | % | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号；廊财社（2022）59号；冀财社【2022】196号；冀财社（2022）199号 廊财社（2022）65号；冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 成本 | 节约成本，高质高效完成年初既定任务 | 项目产出成本达到指标值得权重分的100%，每偏离指标值的2%，扣权重分的2% | 各项目预算资金合计 | = | 1166.92564 | 万 | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号；廊财社（2022）59号；冀财社【2022】196号；冀财社（2022）199号 廊财社（2022）65号；冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 单位效果 | 社会效益 | 保障患者医疗安全 | 达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的2% | 加强医疗服务能力水平 | = | 100 | % | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号；廊财社（2022）59号；冀财社【2022】196号；冀财社（2022）199号 廊财社（2022）65号；冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 可持续影响 | 财政项目资金每年按时下拨，提高医院整体医疗服务能力 | 达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的2% | 增加医疗设备，保障医疗安全，美化就诊环境 | = | 100 | % | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号；廊财社（2022）59号；冀财社【2022】196号；冀财社（2022）199号 廊财社（2022）65号；冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 经济效益 | 提升医院医疗收入 | 达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的2% | 通过2023财政预算资金投入，加强医疗服务水平，增加医院医疗收入 | = | 100 | % | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号；廊财社（2022）59号；冀财社【2022】196号；冀财社（2022）199号 廊财社（2022）65号；冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号；（廊财社〔2022〕61 号）；《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 满意度 | 患者对医院整体的满意度 | 满意率达85% (含)以上的达到指标值得权重分的100%，每降低指标值的2%，扣权重分的2% | 提升医疗服务水平得到患者的满意 | ≥ | 85 | % | 满意度评价表 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、城市公立医院改革药品零差率补助资金[区级]　绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.破除“以药补医”机制，取消药品加成，完善公立医院价格、财政、医保联动补偿机制。 |

| 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 | 药品零差率补助医疗单位个数 | 城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位个数 | 1个 | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 质量指标 | 发放率 | 城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位发放个数占总数的百分比;按照医院药品销售额15%的60%拨付药品零差率补助 | 100% | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 时效指标 | 每半年进行药品补助发放 | 分别于2023年6月底、12月底之前完成药品网上采购 | 100% | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 成本指标 | 城市公立医院改革药品零差率补助资金费用 | 按照医院药品销售额15%的60%拨付药品零差率补助;按照城市公立医院设置分布的公立医疗机构 | 68万元 | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众看病费用得到降低 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 100% | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 经济效益指标 | 满足人民群众日益增长的医疗健康需求，提高医院经济效益 | 减轻患者看病负担提升医院经济效益 | 100% | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 可持续影响指标 | 实行药品零差价销售 | 群众看病费用得到降低 | 100% | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满满意度 | ≥95% | 《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |

**2、城市公立医院离退休人员补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。 |

| 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 | 城市公立医院离退休人员补助人数 | 城市公立医院离退休人员补助人数 | 117人 | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |
| 质量指标 | 发放覆盖率 | 离退休人员补助发放覆盖率 | 100% | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |
| 质量指标 | 发放精准率 | 离退休人员补助发放合规人数占发放总人数的比例 | 100% | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |
| 时效指标 | 离退休人员补助发放时间 | 按规定时间及时发放 | 100% | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |
| 成本指标 | 城市公立医院离退休人员补助资金 | 城市公立医院综合医改（离退休人员补助）费用 | 369.31万元 | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障离退休人员收入 | 保障离退休人员收入 | 100% | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |
| 可持续影响指标 | 提高离退休人员生活水平 | 提高离退休人员生活水平 | 100% | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |
| 经济效益指标 | 增加退休人员收入 | 提高离退休人员生活水平，促进消费，拉动经济增长 | 100% | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 满意人数/满意总人数 | ≥90% | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号  廊坊市城市公立医院综合改革实施方案的通知（廊政【2017】27号 |

**3、公共卫生服务体系建设[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强人才队伍建设和重点设备配备，重点提升妇幼保健、妇产科和新生儿科服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量达到指标值得权重分的100%，每降低指标值的2%，扣权重分的2% | 妇幼保健机构能力建设项目医疗机构补助单位个数 | 1个 | 廊财社【2022】59号 |
| 质量指标 | 合格率达到指标值得权重分的100%，每降低指标值的2%，扣权重分的2% | 妇幼保健机构能力建设项目 | ≥90% | 廊财社【2022】59号 |
| 时效指标 | 及时性达到指标值得权重分的100%，每降低指标值的2%，扣权重分的2% | 在2023年12月31日是前完人员培训和设备采购工作 | 100% | 廊财社【2022】59号 |
| 成本指标 | 项目产出成本达到指标值得权重分的100%，每偏离指标值的2%，扣权重分的2% | 按照医疗机构工作开展情况给予拨付 | 50万元 | 廊财社【2022】59号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成绩效目标达到指标值得权重分的100%，每降低指标值的2%，扣权重分的2% | 危重孕产妇,新生儿救治能力提高 | 100% | 廊财社【2022】59号 |
| 经济效益指标 | 完成绩效目标设定的经济效益达到指标值得权重分的100%，每降低指标值的2%，扣权重分的2% | 危重孕产妇，新生儿救治能力提高 | 100% | 廊财社【2022】59号 |
| 可持续影响指标 | 完成绩效目标设定的经济效益达到指标值得权重分的100%，每降低指标值的2%，扣权重分的2% | 危重孕产妇，新生儿救治能力提高 | 100% | 廊财社【2022】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健机构服务满意度 | 满意群众数量/群众参与总数量 | ≥85% | 廊财社【2022】59号 |

**4、基本公共卫生服务项目补助资金［中央］绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善早孕建册制度，为13周内孕妇落实孕早期健康管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内常驻的孕妇 | 接受早孕建册的孕妇占应接受早孕建册的孕妇的比例 | ≥85% | 冀财社（2022）199号  廊财社（2022）65号 |
| 质量指标 | 保障检查的准确性 | 辅助检查项目准确性 | 100% | 冀财社（2022）199号  廊财社（2022）65号 |
| 时效指标 | 年底前完成任务数量 | 年底前完成本年度任务数 | 100% | 冀财社（2022）199号  廊财社（2022）65号 |
| 成本指标 | 早孕建册补助资金 | 建立孕妇健康管理档案，孕早期一般体检及妇科检查，健康状况评估，孕早期生活方式知道，孕早期辅助检查所需总资金 | 155元/人 | 冀财社（2022）199号  廊财社（2022）65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强孕产妇健康管理，降低孕产妇死亡率 | 降低孕产妇死亡率 | 100% | 冀财社（2022）199号  廊财社（2022）65号 |
| 经济效益指标 | 减少孕期合并症、并发症带来的经济负担 | 减少孕期合并症、并发症带来的经济负担 | 100% | 冀财社（2022）199号  廊财社（2022）65号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群检查满意度 | 考核目标人群检测后的满意度 | ≥90% | 冀财社（2022）199号  廊财社（2022）65号 |

**5、医疗服务与保障能力提升[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 着力解决群众看病就医问题，把深化医改作为保障和改善民生的重要举措，充分发挥城市公立医院公益性质和主体作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院床位数 | 城市公立医疗机构综合医改补助医疗单位床位数 | 150张 | 冀财社【2022】196号 |
| 质量指标 | 资金使用准确性 | 按文件要求资金用于基本建设和设备购置、重点学科和人才培养方面 | ≥80% | 冀财社【2022】196号 |
| 时效指标 | 资金使用效率 | 于2023年12月底之前全部支出 | 100% | 冀财社【2022】196号 |
| 成本指标 | 公立医院综合改革补助费用 | 公立医院综合改革补助费用 | 56.44万元 | 冀财社【2022】196号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务 | 满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求 | 100% | 冀财社【2022】196号 |
| 可持续影响指标 | 解决群众看病就医问题，实现病有所医 | 提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题 | 100% | 冀财社【2022】196号 |
| 经济效益指标 | 解决群众看病就医问题，实现病有所医，减轻患者经济负担 | 增加项目社会效益的同时增加医院的经济效益 | 100% | 冀财社【2022】196号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率达90% (含)以上达到指标值得权重分的100%，每降低指标值得2%，扣权重分的2% | 满意人数/总人数 | ≥90% | 冀财社【2022】196号 |

**6、中医药事业传承与发展补助资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动构建中国特色健康服务体系，提升中医药对国民经济和社会发展的贡献率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药事业发展医疗机构单位个数 | 中医药事业发展基层医疗机构补助单位个数 | 1个 | 冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号 |
| 质量指标 | 完成中医适宜技术开展工作 | 完成开展中医药适宜技术 | ≥80％ | 冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号 |
| 时效指标 | 年底前完成中医适宜技术推广工作 | 在20233年12月31日是前完成中医适宜技术推广工作 | ≥80％ | 冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号 |
| 成本指标 | 中医药事业发展补助费用 | 按照医疗机构工作开展情况给予拨付 | 2万元 | 冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推广中医药适宜技术的疗法 | 发挥中医在治疗、保健方面的优势作用 | 100％ | 冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号 |
| 可持续影响指标 | 满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求 | 充分释放中医药健康服务潜力和活力 | 100％ | 冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号 |
| 经济效益指标 | 提升医院中医药技术水平 | 增强项目社会效益的同时提升医院经济效益 | 100％ | 冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众数量/群众参与总数量 | ≥90％ | 冀财社（2022）183号；廊财社〔2022〕58 号 |

**7、重大传染病防控经费［中央］绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续实施0-6岁儿童常规接种；减少艾滋病新发感染，降低死亡率；推广心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病等重点慢性病早期筛查和干预，健全监测网络，加强防控能力建设，提高治疗率；分别完成以新冠肺炎为主的病毒传染病监测等 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 完成符合条件的艾滋病免费抗病毒治疗 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 数量指标 | 规范治疗和随访肺结核患者任务完成率 | 按照专业机构推送，规范随访肺结核患者 | ≥85% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 数量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 按照上级任务指标完成重大慢性病筛查 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 完成严重精神障碍患者筛查与诊断 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 数量指标 | 新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 | 建设新冠肺炎网络实验室建 | ≥85% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 免疫规划疫苗接种率 | 以乡镇为单位，免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 对现有艾滋病患者进行规范化随访干预 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群检测比例 | 按照市级指定情况完成高危人群检测 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例 | 实施早孕检测，对发现的感染者孕妇实施干预，对所生儿童实施药物干预 | ≥90% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 死因监测规范报告率 | 在各级医疗机构实施死因监测 | ≥80% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 对在册、居家患者进行监控管理 | ≥80% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 在册重精神障碍患者治疗率 | 在册患者服药率60%以上 | ≥60% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | 按要求参加实验室质量控制评价，达到合格标准以上 | ≥80% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 质量指标 | 病媒生物监测结果分析报告率 | 按本地病媒生物监测要求落实，及时上报分析结果 | ≥80% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 时效指标 | 2023年度内完成项目工作 | 2023年度内完成项目工作 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费 | 重大传染病防控经费 | 22.28万元 | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | 开展本项目主要解决重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 经济效益指标 | 完成项目指标，减轻患者负担 | 增强项目社会效益的同时增加意见的经济效益 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 100% | （廊财社〔2022〕61 号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | （廊财社〔2022〕61 号） |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳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

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区妇幼保健院上年末固定资产金额为2909.00万元（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

| 570005廊坊市广阳区妇幼保健院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2909.00 |
| 1、房屋（平方米） | 9227 | 126.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 9227 | 126.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 94.00 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 26 | 1003.00 |
| 4、其他固定资产 | 2740 | 1686.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各单位的公用经费，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。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。