

2023 年获嘉县卫生健康委员会部门预算公开

目 录

第一部分 获嘉县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县卫生健康委员会2023 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县卫生健康委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县卫生健康委员会概况

一、获嘉县卫生健康委员会主要职责

(1) 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。拟订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) 协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县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) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重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。

(4) 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) 贯彻落实国家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。

(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。

(7) 监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、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，完善落实计划生育政策。

(9) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(12) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

(13) 依法监督检查相关行业的职业安全健康工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、获嘉县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

获嘉县卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算。

委机关本级预算包括：党政办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股、综合监督股、药政股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、法规宣传股、老龄办等处室的预算。

第二部分

获嘉县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年收入总计 7522.4 万元，支出总计 7522.4 元，与 2022 年预算相比，收入增加 3710.9 万元，增长 97.36%。主要原因：上级资金、项目资金增加；支出增加 3710.9 万元，增长 97.36%。主要原因：上级资金、项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年收入合计 7522.4 万元，其中：一般公共预算 7316.4 万元，上年结转结余 206 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年支出合计 7522.4 万元，其中：基本支出 245.27 万元，占 3.26%；项目支出 7277.13 万元，占 96.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 7316.4 万元，政府性基金收支预算 206 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3504.9 万元，增长 91.96%，主要原因：上级资金、项目资金增加；政府性基金收支预算增加 206 万元，增长 100%，主要原因：上年结转结余医养结合项目资金。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 7316.4 万元。其中：基本支出 245.27 万元，占 3.35%；项目支出 7071.13 万元，占 96.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 245.27 万元。其中：人员经费支出 229.19 万元，占 93.45%；公用经费支出 16.07 万元，占 6.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年“三公”经费预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比，没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比，没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比，没有变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算16.07万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费2.28万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用12.79万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）绩效目标设置情况

我委2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我委共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

。

（五）专项转移支付项目情况

我委无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县卫生健康委员会 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:		获嘉县卫生健康委员会		单位: 万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	7,316.40	一、一般公共服务		
其中: 财政拨款	4,189.65	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	55.49	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出		
九、其他收入		十、卫生健康	7,239.98	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	4.10	
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融支出		
		十九、援助其他地区支出		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	16.50	
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理	0.33	
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出	206.00	
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	7,316.40	本年支出合计	7,522.40	
上年结转结余	206.00	年终结转结余		
收入总计	7,522.40	支出总计	7,522.40	

2023年部门收入总体情况表

部门名称:		获嘉县卫生健康委员会																单位:		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中:财政拨款															
	合计	7,522.40	7,316.40	7,316.40	4,189.65									206.00		206.00				
203	获嘉县卫生健康委员会	7,522.40	7,316.40	7,316.40	4,189.65									206.00		206.00				
203001	获嘉县卫生健康委员会	7,522.40	7,316.40	7,316.40	4,189.65									206.00		206.00				

2023年部门支出总体情况表

部门名称：			获嘉县卫生健康委员会							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	7,522.40	245.27	196.25	32.94	16.07	7,277.13	501.74	6,775.40
			203	获嘉县卫生健康委员会	7,522.40	245.27	196.25	32.94	16.07	7,277.13	501.74	6,775.40
208	05	01		行政单位离退休	27.10	27.10		27.10				
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85					
208	08	01		死亡抚恤	5.18	5.18		5.18				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70					
210	01	01		行政运行	156.14	139.55	123.96		15.59	16.59	2.19	14.40
210	01	02		一般行政管理事务	25.07	25.07	24.59		0.48			
210	02	99		其他公立医院支出	282.00					282.00		282.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	409.00					409.00		409.00
210	04	08		基本公共卫生服务	3,581.80					3,581.80		3,581.80
210	04	09		重大公共卫生服务	7.40					7.40		7.40
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,110.28					1,110.28		1,110.28
210	04	99		其他公共卫生支出	67.75					67.75		67.75
210	07	17		计划生育服务	628.75					628.75		628.75
210	11	01		行政单位医疗	7.14	7.14	7.14					
210	11	02		事业单位医疗	1.51	1.51	1.51					
210	99	99		其他卫生健康支出	963.13					963.13	499.54	463.59
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.10					4.10		4.10
221	02	01		住房公积金	16.50	16.50	16.50					
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	0.33					0.33		0.33
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	206.00					206.00		206.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十) 卫生健康支出	7,239.98	7,239.98	4,113.23		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	4.10	4.10	4.10		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	16.50	16.50	16.50		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.33	0.33	0.33		
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	206.00			206.00	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,522.40	支出合计	7,522.40	7,316.40	4,189.65	206.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			获嘉县卫生健康委员会							单位：万元			
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7,316.40	245.27	196.25	32.94	16.07		7,071.13	501.74	6,569.40
			203	获嘉县卫生健康委员会	7,316.40	245.27	196.25	32.94	16.07		7,071.13	501.74	6,569.40
208	05	01		行政单位离退休	27.10	27.10		27.10					
208	05	02		事业单位离退休	0.66	0.66		0.66					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	21.85						
208	08	01		死亡抚恤	5.18	5.18		5.18					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70						
210	01	01		行政运行	156.14	139.55	123.96		15.59		16.59	2.19	14.40
210	01	02		一般行政管理事务	25.07	25.07	24.59		0.48				
210	02	99		其他公立医院支出	282.00						282.00		282.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	409.00						409.00		409.00
210	04	08		基本公共卫生服务	3,581.80						3,581.80		3,581.80
210	04	09		重大公共卫生服务	7.40						7.40		7.40
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,110.28						1,110.28		1,110.28
210	04	99		其他公共卫生支出	67.75						67.75		67.75
210	07	17		计划生育服务	628.75						628.75		628.75
210	11	01		行政单位医疗	7.14	7.14	7.14						
210	11	02		事业单位医疗	1.51	1.51	1.51						
210	99	99		其他卫生健康支出	963.13						963.13	499.54	463.59
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	4.10						4.10		4.10
221	02	01		住房公积金	16.50	16.50	16.50						
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	0.33						0.33		0.33

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:		获嘉县卫生健康委员会		单位: 万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				245.27	229.19	16.07
30302	退休费	50905	离退休费	27.76	27.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.85	21.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.18	5.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.70	0.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.10	29.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.30	7.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	87.56	87.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.79		12.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.71	2.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.03	18.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.85	3.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.14	7.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.51	1.51	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.50	16.50	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:	获嘉县卫生健康委员会			单位: 万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费	
1.00		1.00		1.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称:			获嘉县卫生健康委员会										单位: 万元
科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

此表为空表

2023年项目支出表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

单位：万
元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,277.13	7,071.13				206.00			
	203	获嘉县卫生健康委员会	7,277.13	7,071.13				206.00			
其他运转类	计生协会经费 (财政确定项目)	获嘉县卫生健康委员会	2.19	2.19							
特定目标类	获嘉县卫健委 信创设备项目 资金	获嘉县卫生健康委员会	14.40	14.40							
特定目标类	公立医院重点 学科发展和人才 培养(床位费)	获嘉县卫生健康委员会	132.00	132.00							
特定目标类	医疗服务能力 提升(公立医院 改革)	获嘉县卫生健康委员会	150.00	150.00							

特定目标类	基本药物制度补助（基数）	获嘉县卫生健康委员会	217.00	217.00							
特定目标类	基层医疗机构绩效工资（财政确定项目）	获嘉县卫生健康委员会	96.00	96.00							
特定目标类	医疗事业单位绩效工资（基数）	获嘉县卫生健康委员会	96.00	96.00							
特定目标类	基本公卫（财政确定项目）	获嘉县卫生健康委员会	21.80	21.80							
特定目标类	基本公卫	获嘉县卫生健康委员会	712.00	712.00							
特定目标类	基本公卫服务	获嘉县卫生健康委员会	2,848.00	2,848.00							
特定目标类	重大传染病防控（财政确定项目）	获嘉县卫生健康委员会	7.40	7.40							
特定目标类	疫情防控经费（财政确定项目）	获嘉县卫生健康委员会	1,110.28	1,110.28							
特定目标类	艾滋病救治（财政确定项目）	获嘉县卫生健康委员会	67.75	67.75							
特定目标类	计划生育奖励金（县配套）	获嘉县卫生健康委员会	295.47	295.47							
特定目标类	计划生育特别	获嘉县卫生健康委员会	54.53	54.53							

	扶助	康委员会									
特定目标类	计划生育服务 资金农村奖扶	获嘉县卫生健 康委员会	236.15	236.15							
特定目标类	计划生育奖励 金-特扶	获嘉县卫生健 康委员会	42.60	42.60							
其他运转类	慢病防控经费 (财政确定项 目)	获嘉县卫生健 康委员会	35.57	35.57							
其他运转类	公卫工作经费 (财政确定项 目)	获嘉县卫生健 康委员会	9.97	9.97							
其他运转类	疫情防控经费	获嘉县卫生健 康委员会	454.00	454.00							
特定目标类	公卫工作经费	获嘉县卫生健 康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	慢性病防控经 费	获嘉县卫生健 康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	疫情防控费用 (财政确定项 目)	获嘉县卫生健 康委员会	37.94	37.94							
特定目标类	病媒生物防制 (消杀)	获嘉县卫生健 康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	病媒生物防治 (财政确定项 目)	获嘉县卫生健 康委员会	40.00	40.00							

特定目标类	精神障碍患者 监护经费	获嘉县卫生健 康委员会	36.40	36.40							
特定目标类	老年乡村医生 补助(含基数)	获嘉县卫生健 康委员会	163.44	163.44							
特定目标类	卫生健康人才 培养-特招、特 岗(财政确定项 目)	获嘉县卫生健 康委员会	137.81	137.81							
特定目标类	贫困人口30种 以外慢病报销	获嘉县卫生健 康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	村室运转经费 (财政确定项 目)	获嘉县卫生健 康委员会	4.10	4.10							
特定目标类	灾后重建(财政 确定项目)	获嘉县卫生健 康委员会	0.33	0.33							
特定目标类	医养结合(上年 结转)	获嘉县卫生健 康委员会	206.00					206.00			

部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称	获嘉县卫生健康委员会	
年度履职目标	<p>目标1：组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；推进深化全县医药卫生体制改革；推进人口老龄化政策，老年健康服务体系建设和医养结合工作；落实国家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；监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范；完善落实计划生育政策等。</p> <p>目标2：落实全县疾控预防控制规划、免疫规划等危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。</p> <p>目标3：做好公共卫生的监督管理工作，健全卫生健康综合监督体系。</p> <p>目标4：指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设、加强全科医生队伍的建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	基层医疗机构	推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸；国家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等
	公立医院机构	推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度。
	计划生育管理和服务	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。完善计划生育政策。
	疾控预防控制	落实全县疾控预防控制规划、免疫规划等危害人民健康公共卫生问题的干预措施；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援。
	卫生监督	负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生等公共卫生的监督管理。
	妇幼健康服务	负责县保健对象的医疗保健工作等。

预算情况	部门预算总额（万元）		7,522.40	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7,522.40	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		245.27	
	（2）项目支出		7,277.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

	专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
	预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
	结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
	“三公经费”控制率	$\leq 80\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	<p>部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。</p>
		管理制度健全性	健全	<p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>
		预决算信息公开性	公开	<p>部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。</p>

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	基层医疗机构	≥90%	基本公卫、基药补助等
		公立医院机构	≥90%	医疗服务能力提升等
		计划生育管理和服务	≥90%	计生奖励金
		疾控预防控制	≥90%	
		卫生监督管理	≥90%	
		妇幼健康服务	≥90%	
	履职目标实现	医疗服务能力提升和基本公共卫生服务	≥90%	
		制定并组织落实疾病损伤防控制规划	≥90%	
		卫生监督	≥90%	
		妇幼健康工作	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会群众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		7,277.13	7,277.13										
203001	获嘉县卫生健康委员会	7,277.13	7,277.13										
410724220000003521	疫情防控经费	454.00	454.00		疫情防控经费	≤454万元	疫情防控资金及时性	及时	保障疫情防控工作正常开展，提高疫情防控指挥部工作效率	提高	服务对象满意度	≥90%	

1							疫情防控物资及办公采购合格率	100%					
							疫情防控物资及办公采购完成率	100%					
41072 42300 00000 02292 9	计生协会经费 (财政确定项目)	2.19	2.19			计生协会经费	≤21927.50元	办公用品及耗材采购完成率	≥5次	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								经费支付时间	12月31日前				
41072 42300 00000 02293 8	公卫工作经费 (财政确定项目)	9.97	9.97			公卫工作经费	≤99712.00元	经费支付时间	12月31日前	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购批次	≥10次				

41072 42300 00000 02294 2	慢病防 控经费 (财政 确定项 目)	35.57	35.57			慢病防 控经费	≤355719 .43元	办公用品及耗 材采购批次	≥10次	保障单位正常运 转	保障	单位人员满意 度	≥90%
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
								经费支付时间	12月31日前				
41072 42200 00000 01160 2	基本药 物制度 补助(基 数)	217.00	217.00			基药补 助资金	≤217万 元	基药资金使 用合规性	100%	有效促进乡村医 生收入保持稳定	有效	基层医疗机构 人员满意率	≥90%
								资金拨时间付 及时性	12月31日前	基本药物零差率 销售	100%		
								基药发放批次	≤4次				
								基药发放医院 数量	14个				
41072 42200 00000 01810	老年乡 村医生 补助(含 基数)	163.44	163.44			老年乡 村医生 补助资 金	≤163.44 万元	资金发放时间	12月31日前	改善老年乡村医 生生活条件	持续提升	老年乡村医生 满意度	≥90%

7								2023年发放人数	≤454人				
								老年乡村医生认定符合率	100%				
41072 42200 00000 01810 8	医疗服务能力提升(公立医院改革)	150.00	150.00			公立医院改革资金	≤150万元	医院分配数量	≥2个	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	公立医院职工满意度	≥79%
								资金发放时间	12月31日前			公立医院门诊患者满意度	≥92%
								资金分配数量	≥2次			公立医院住院患者满意度	≥94%
								资金分配合规率	100%				
41072 42200 00000 01815 5	贫困人口30种以外慢病报销	3.00	3.00			30种以外慢病资金	≤3万元	资金发放时间	12月31日前	保障贫困人口生活	保障	贫困人口满意度	≥90%
								报销次数	≤4次				

								报销资金合规率	100%				
41072 42200 00000 01815 9	医疗事业单位 绩效工资（基数）	96.00	96.00			绩效工资	≤96万元	资金发放足额率	100%	提升医疗服务水平和履职效益	不断提升	聘用单位满意度	≥90%
								资金发放时间	12月31日前				
								绩效工资发放单位	14个				
41072 42200 00000 01817 9	公卫工作经费	10.00	10.00			公卫工作经费	≤10万元	经费支付时间	12月31前	保障公卫工作正常开展，提高公卫工作效率	持续提高	公卫工作人员满意度	≥90%
								公卫工作考核次数	≥4次				
								考核合格率	100%				
41072 42200	慢性病防控经费	30.00	30.00			慢病经费	≤30万元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%

00000	费							经费支付时间	12月31日前				
01818								办公用品及耗材采购批次	≥10次				
1													
41072	基本公卫	712.00	712.00			基本公卫补助资金	≤712万元	基本公卫补助人数	≤40万人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	基本公卫服务对象满意度	≥90%
42300						基本公卫补助单位成本	17.8元/人	资金支付时间	12月31日前				
00000													
01535								基本公卫资金合格率	100%				
8													
41072	公立医院重点学科发展和人才培养(床位费)	132.00	132.00			重点学科发展和人才培养	≤132万元	资金发放时间	12月31日前	加强重点学科发展	逐步提升	公立医院职工满意度	≥90%
42300													
00000													
01536								编制床位数合格率	100%				
2								编制床位数	1310张				

41072 42300 00000 01539 2	计划生育奖励金(县配套)	295.47	295.47			计生奖励金资金	≤350万元	资金发放时间	12月31日前	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提升	享受政策对象满意度	≥90%
								符合政策条件申报对象覆盖率	100%				
								计生奖励金发放项目	≤10项				
41072 42300 00000 01540 4	病媒生物防制(消杀)	5.00	5.00			病媒生物防制资金	≤5万元	资金发放时间	10月31日前	保障全县人民身体健康	保障	群众满意度	≥90%
								全县消杀范围合格率	100%				
								全县消杀次数	≤15次				
41072 42300 00000 01540 7	精神障碍患者监护经费	36.40	36.40			精神障碍患者监护资金	≤36.4万元	有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护发放人数	≤140人	提升患者家庭发展能力、社会发展能力	持续提升	有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护人满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				

								有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护资金发放时间	10月31日前				
41072 42300 00000 02141 4	艾滋病救治(财政确定项目)	67.75	67.75			艾滋病医疗救治费用	≤67.74986万元	艾滋病救治人数	≥160人	艾滋病患者生活质量	持续提高	艾滋病患者群体满意度	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%				
								资金发放时间	12月31日前				
41072 42300 00000 02142 6	重大传染病防控(财政确定项目)	7.40	7.40			重大传染病资金	≤7.4万元	救治对象政策条件符合率	100%	艾滋病患者生活质量	持续提高	艾滋病患者群体满意度	≥90%
								艾滋病救治人数	≥160人				
								资金发放时间	12月31日前				
41072 42300 00000	疫情防控经费(财政	1,110.28	1,110.28			疫情防控经费	≤1110.28061万元	核酸检测资金合规率	100%	保障疫情防控工作正常开展	保障	服务对象满意度	≥90%

02292 3	确定项目)							核酸检测发放单位	≥18个				
								资金发放时间	12月31日前				
								物资采购合格率	100%				
								物资采购批次	≥2次				
41072 42300 00000 02292 5	疫情防控费用 (财政确定项目)	37.94	37.94			疫情防控资金	≤379399.57元	资金发放时间	12月31日前	保障疫情防控工作	保障	服务对象满意度	≥90%
								疫情防控物资及办公费用采购批次	≥5次				
								疫情防控物资及办公费用采购合规率	100%				
41072 42300	基层医疗机构	96.00	96.00			绩效工资	≤96万元	绩效工资发放合规性	100%	提高基层医疗机构服务水平	持续提高	医务人员满意度	≥90%

41072 42300 00000 02294 4	卫生健 康人才 培养-特 招、特岗 (财政 确定项 目)	137.81	137.81			特招特 岗学费	≤137.81 万元	资金发放时间	12月31日前	提高基层医疗 机构服务水平	持续提高	特招特岗学 生满意度	≥90%
								特招特岗工 资合规率	100%				
								特招特岗人 数	≥26人				
41072 42300 00000 02294 5	村室运 转经费 (财政 确定项 目)	4.10	4.10			村室运 转经费	≤4.1万 元	资金发放合规 率	100%	提高村卫生运 行管理	持续提高	村医满意度	≥90%
								资金发放时间	12月31日前				
								行政村卫生室 补助数	≥230个				
41072 42300 00000 02294 7	灾后重 建(财政 确定项 目)	0.33	0.33			灾后重 建资金	≤3254.0 6元	资金发放时间	3月1日前	保障基层卫生院 医疗条件	保障	基层医疗机构 满意度	≥90%
								灾后重建资金 发放次数	1次				

								灾后重建资金 合规率	100%				
41072 42300 00000 02295 0	医养结 合(上年 结转)	206.00	206.00			医养结 合资金	≤206万 元	医养结合项目	≥4项	提高养老机构医 疗条件	持续提升	养老群众满意 度	≥90%
								资金发放时间	12月31日前				
								医养结合资金 合规率	100%				
41072 42300 00000 03471 8	基本公 卫服务	2,848.00	2,848.00			基本 公卫补 助资金	≤2848万 元	原基本公卫 项目数量	≥12个	城乡居民公共卫 生服务差距	不断缩小	基本公卫服务 对象满意度	≥90%
								基本公卫资金 使用合格率	100%				
								资金拨付时间	12月31日前				
41072 42300 00000	计划生 育服务 资金农	236.15	236.15			计生生 育服务 资金	≤278.75 万元	符合政策条件 申报对象覆盖 率	100%	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提升	享受政策对象 满意度	≥90%

034720	村奖扶							计生奖励金发放项目	≤10项				
								资金发放支付	12月31日前				
41072423000000037531	计划生育特别扶助	54.53	54.53			计生奖励金	≤545260.80元	计生奖励金发放项目	≤10项	家庭发展能力, 社会稳定水平	逐步提升	享受政策对象满意度	≥90%
								符合政策条件申报对象覆盖	100%				
								资金发放时间	12月31日前				
41072423000000037571	获嘉县卫健委信创设备项目资金	14.40	14.40			信创设备项目资金	14.4万元	信创设备项目资金发放时间	12月31日前	提升信创设备使用率	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
								信创设备台数	≤18台				
								信创设备质量合格率	100%				

41072 42300 00000 05911 6	计划生 育奖励 金-特扶	42.60	42.60										
203		3,126.75	3,126.75										
20300 1	获嘉县 卫生健 康委员 会	3,126.75	3,126.75										
41072 42300 00000 03471 7	基本公 卫服务	2,848.00	2,848.00			基本公 卫补助 资金	≤2848万 元	原基本公卫12 项完成率	100%	城乡居民公共 卫生服务差距	不断缩小	基本公卫服务 对象满意度	≥90%
								资金到位及时 间	2023年12月31 日前				
								基本公卫资金 合格率	100%				
41072 42300 00000	计划生 育服务 资金农	236.15	236.15			计生 生育服 务资金	133.9万 元	符合政策条件 申报对象覆盖 率	100%	家庭发展能 力，社会稳定水 平	逐步提升	享受政策对象 满意度	≥90%

034719	村奖扶							计生奖励金发放时间	2023年12月31日前				
								计生奖励金发放项目	>2项				
41072423000000059115	计划生育奖励金-特扶	42.60	42.60			计生奖励金资金	≤42.9万元	符合政策条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力，社会稳定水平	逐步提升	享受政策对象满意度	≥90%
								计生奖励金发放项目	≥1个				
								资金发放时间	12月31日前				