

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和委属单位预算。

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。

委属单位包括：

- 1、获嘉县卫生健康委员会本级
- 2、获嘉县计划生育协会
- 3、获嘉县妇幼保健计划生育服务中心
- 4、获嘉县疾控中心
- 5、获嘉县卫生计生监督所
- 6、获嘉县 120 急救指挥中心
- 7、获嘉县红十字会
- 8、获嘉县人民医院
- 9、获嘉县中医院

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 20056.38 万元，支出总计 20056.38 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 11746.58 万元，增长 141%。主要原因：委机关及所属机构上级资金、项目资金增加。支出增加 11746.58 万元，增长 141%。主要原因：委机关及所属机构上级资金、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 20056.38 万元，其中：一般公共预算 8871.06 万元；上年结转结余 11185.32 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 20056.38 万元，其中：基本支出 1274.45 万元，占 6.35%；项目支出 18781.93 万元，占 93.65%。

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 8871.06 万元，政府性基金收支预算 11185.32 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3561.26 万元，增长 67.07%，主要原因：委机关及所属机构上级资金、项目资金增加；政府性基金收支预算增加 8185.32 万元，增长 272.84%，

主要原因：县医院综合内科大楼建设、磁共振设备购买、妇幼保健院综合楼、医养结合项目。

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 8871.06 万元。其中：基本支出 1274.45 万元，占 14.37%；项目支出 7596.61 万元，占 85.63%。

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 1274.45 万元。其中：人员经费支出 1244.09 万元，占 97.62%；公用经费支出 30.35 万元，占 2.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2023 年“三公”经费预算为 27.45 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 4.95 万元。

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年相比无变化。

（二）公务接待费0.2万元，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，增加0.2万元，主要原因：卫生计生监督所上级检查督导增加。

（三）公务用车购置及运行费27.25万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27.25万元，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。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2022年相比增加4.75万元，主要原因：下乡督导考核、检查增多。

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30.35万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费1.8万元、其他交通费用12.79万元、公车运行维护费1万元、其他商品和服务支出14.76万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排9724.9万元，其中：政府采购货物预算1984.9万元、政府采购工程预算7700万元、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，预期达到的社会经济效益、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27辆，其中：一般公务用车、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车6辆，其他用车21辆，其他用车主要是各单位开展工作的下乡车辆、乡镇卫生院救护车等；单价50万元以上通用设备10台，单位价值100万元以上专用设备24台。

（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	8,871.06	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	5,510.09	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	252.85
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	8,514.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	5.35
		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	98.51
		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	11,185.32
		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	8,871.06	本年支出合计	20,056.38
上年结转结余	11,185.32	年终结转结余	
收入总计	20,056.38	支出总计	20,056.38

预算02表

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：万元		
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	20,056.38	8,871.06	8,871.06	5,510.09									11,185.32		11,185.32			
203	获嘉县卫生健康委员会	20,056.38	8,871.06	8,871.06	5,510.09									11,185.32		11,185.32			
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			
203002	获嘉县疾病预防控制中心	539.03	539.03	539.03	539.03														
203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	2,582.50	503.18	503.18	503.18									2,079.32		2,079.32			
203005	获嘉县卫生计生监督所	297.38	297.38	297.38	81.14														
203006	获嘉县120急救指挥中心	105.87	105.87	105.87	87.89														
203007	获嘉县红十字会	33.99	33.99	33.99	33.99														
203008	获嘉县中医院	24.50	24.50	24.50	24.50														
203009	获嘉县人民医院	8,950.70	50.70	50.70	50.70									8,900.00		8,900.00			

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
			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	20,056.38	1,274.45	1,151.59	92.50	30.35		18,781.93	802.17	17,979.77	
			203	获嘉县卫生健康委员会	20,056.38	1,274.45	1,151.59	92.50	30.35		18,781.93	802.17	17,979.77	
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	56.76	56.76		56.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	126.29	126.29	126.29							
208	08	01		死亡抚恤	8.64	8.64		8.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74							
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	3,590.56						3,590.56		3,590.56	
210	04	09		重大公共卫生服务	36.31						36.31		36.31	
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	44.46	44.46	44.46							
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	5.35						5.35	1.25	4.10	
221	02	01		住房公积金	98.51	98.51	98.51							
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	
210	04	01		疾病预防控制机构	378.24	312.94	306.82		6.12		65.30		65.30	
210	04	03		妇幼保健机构	379.25	281.17	275.77		5.40		98.08		98.08	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	10,975.00						10,975.00		10,975.00	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	4.32						4.32		4.32	
210	04	02		卫生监督机构	277.13	53.91	52.83		1.08		223.22	223.22		
210	04	05		急救救治机构	84.85	61.84	60.64		1.20		23.01	23.01		
208	16	01		行政运行	26.32	23.32	22.84		0.48		3.00	3.00		
210	02	02		中医（民族）医院	24.50						24.50	0.50	24.00	
210	02	01		综合医院	49.46						49.46	49.46		

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		
一、本年收入	8,871.06	一、本年支出	20,056.38	8,871.06	5,510.09	11,185.32	
（一）一般公共预算拨款	8,871.06	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,510.09	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	11,185.32	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	11,185.32	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	252.85	252.85	252.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8,514.02	8,514.02	5,153.06		
		（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	5.35	5.35	5.35		
		（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	98.51	98.51	98.51		
		（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	11,185.32			11,185.32	
		（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：	20,056.38	支出合计	20,056.38	8,871.06	5,510.09	11,185.32	

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				
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
				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	8,871.06	1,274.45	1,151.59	92.50	30.35		7,596.61	802.17	6,794.45	
			203	获嘉县卫生健康委员会	8,871.06	1,274.45	1,151.59	92.50	30.35		7,596.61	802.17	6,794.45	
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	56.76	56.76		56.76						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	126.29	126.29	126.29							
208	08	01		死亡抚恤	8.64	8.64		8.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.74	7.74	7.74							
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	3,590.56						3,590.56		3,590.56	
210	04	09		重大公共卫生服务	36.31						36.31		36.31	
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	44.46	44.46	44.46							
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	5.35						5.35	1.25	4.10	
221	02	01		住房公积金	98.51	98.51	98.51							
224	07	04		自然灾害灾后重建补助	0.33						0.33		0.33	
210	04	01		疾病预防控制机构	378.24	312.94	306.82		6.12		65.30		65.30	
210	04	03		妇幼保健机构	379.25	281.17	275.77		5.40		98.08		98.08	
210	04	02		卫生监督机构	277.13	53.91	52.83		1.08		223.22	223.22		
210	04	05		急救救治机构	84.85	61.84	60.64		1.20		23.01	23.01		
208	16	01		行政运行	26.32	23.32	22.84		0.48		3.00	3.00		
210	02	02		中医（民族）医院	24.50						24.50	0.50	24.00	
210	02	01		综合医院	49.46						49.46	49.46		
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出														

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				1,274.45	1,244.09	30.35
30302	退休费	50905	离退休费	83.86	83.86	
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	8.64	8.64	
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	98.11	98.11	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	538.09	538.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.29	107.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.76		14.76
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	44.46	44.46	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.50	16.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104.44	104.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.04	7.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82.01	82.01	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：			获嘉县卫生健康委员会					单位：万元									
部门预算经济分类			政府预算经济分类														
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算			国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
							小计	其中：财政拨 款	政府性基金								
203		合计				20,056.38	8,871.06	5,510.09			11,185.32						
303	02	获嘉县卫生健康委员会				20,056.38	8,871.06	5,510.09			11,185.32						
301	08	退休费	509	05	离退休费	148.45	148.45	148.45									
303	05	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.85	21.85	21.85									
301	12	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.64	8.64	8.64									
301	02	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.70	0.70	0.70									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.10	29.10	29.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.30	7.30	7.30									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	87.56	87.56	87.56									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.79	12.79	12.79									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.74	29.74	29.74									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	68.72	68.72	68.72									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	15.15	15.15	15.15									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.11	98.11	98.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	571.14	571.14	541.50									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	203.29	203.29	203.29									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.33	35.33	25.33									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	5,653.55	5,653.55	2,805.55									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	98.26	98.26	96.26									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	78.15	78.15	78.15									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	628.75	628.75	350.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.14	7.14	7.14									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	50.82	50.82	44.46									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	12.14	12.14	12.14									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.91	5.91	5.91									
302	31	公务用车运行维护费	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	261.00	55.00	55.00		206.00							
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	203.94	203.94	203.94									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	137.81	137.81	137.81									
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.50	16.50	16.50									
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出（二）	0.33	0.33	0.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.65	131.65	106.45									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.64	8.64	7.04									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	89.65	85.33	85.33		4.32							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.78	5.78	1.18									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	55.34	55.34	21.34									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	72.03	72.03	38.15									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	27.06	27.06	27.06									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	5.39	5.39	5.39									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	27.60	27.60	12.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	94.01	94.01	82.01									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	1,267.00				1,267.00							
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	788.00				788.00							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	36.02	36.02	2.22									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.24	2.24										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.20	13.20										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.10									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	3.00	3.00										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30									
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（二）	1,200.00				1,200.00							
309	01	房屋建筑物购建	506	02	资本性支出（二）	7,700.00				7,700.00							

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	公务用车运行费	
27.45		27.45		27.25	0.20

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

预算10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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			18,781.93	7,596.61						
	203	获嘉县卫生健康委员会	18,781.93	7,596.61				11,185.32		
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	基本公共卫生（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	基本公共卫生	获嘉县卫生健康委员会	712.00	712.00						
特定目标类	基本公共卫生服务	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	计划生育特别扶助	获嘉县卫生健康委员会	54.53	54.53						
特定目标类	计划生育服务资金农村扶持	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	公共卫生经费（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	公共卫生经费	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			
特定目标类	免疫流通规划（财政确定项目）	获嘉县疾病预防控制中心	6.25	6.25						
特定目标类	结核病防治经费	获嘉县疾病预防控制中心	5.00	5.00						
特定目标类	免疫流通规划	获嘉县疾病预防控制中心	15.00	15.00						
特定目标类	地方病防治	获嘉县疾病预防控制中心	3.00	3.00						
特定目标类	艾滋病防治	获嘉县疾病预防控制中心	10.00	10.00						
特定目标类	地方病防治（财政确定项目）	获嘉县疾病预防控制中心	2.00	2.00						
特定目标类	艾滋病防治（财政确定项目）	获嘉县疾病预防控制中心	2.00	2.00						
特定目标类	农村安全饮水监测经费	获嘉县疾病预防控制中心	20.00	20.00						
特定目标类	农村安全饮水监测经费（财政确定项目）	获嘉县疾病预防控制中心	2.06	2.06						
特定目标类	基本公共卫生服务（财政确定项目）	获嘉县疾病预防控制中心	8.76	8.76						

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	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。				
	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。				
	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。				
	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。				
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。		
	卫生监督管理		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）		20,056.38		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		20,056.38		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,274.45		
	（2）项目支出		18,781.93		
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	≥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	≥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 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$
		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） $\times 100\%$ 。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	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。

		管理制度健全性	健全	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。
		预决算信息公开性	公开	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。
		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		18,781.93	18,781.93										
203001	获嘉县卫生健康委员会	7,277.13	7,277.13										
41072422000000035211	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%
								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%				
41072423000000	计生协会经费（财政确	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%

0022929	定项目)							办公用品及耗材采购合格率	100%				
								经费支付时间	12月31日前				
4107242 3000000 0022938	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				
4107242 3000000 0022942	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				
4107242 2000000 0011602	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				
4107242 2000000	老年乡村医生补助(含	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	≥90%

0018107	基数)												度	
								2023年发放人数	≤454人					
								老年乡村医生认定符合率	100%					
4107242 2000000 0018108	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%					
4107242 2000000 0018155	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%					
4107242 2000000 0018159	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				
4107242 2000000 0018179	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%				
4107242 2000000 0018181	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%
								经费支付时间	12月31日前				
								办公用品及耗材采购批次	≥10次				
4107242 3000000 0015358	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%
						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				
								基本公卫资金合格率	100%				
4107242 3000000 0015362	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%
								编制床位数合格率	100%				

								编制床位数	1310张				
4107242 3000000 0015392	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				
4107242 3000000 0015404	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				
4107242 3000000 0015407	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	10月31日前				

								神障碍患者监护资金发放时间					
4107242 3000000 0021414	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				
4107242 3000000 0021426	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				
4107242 3000000 0022923	疫情防控经费(财政确定项目)	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%
								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				

4107242 3000000 0022925	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%				
4107242 3000000 0022932	基层医疗机 构绩效工资 （财政确定 项目）	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%
								发放绩效人员	≥336人				
								资金发放时间	12月31日前				
4107242 3000000 0022933	基本公卫 （财政确定 项目）	21.80	21.80			基本公卫资金	≤21.8万元	资金发放时间	12月31日前	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	≥85%
								基本公卫支出 次数	≥5次				
								基本公卫资金 发放合规率	100%				
4107242 3000000 0022937	病媒生物防 治（财政确 定项目）	40.00	40.00			病媒生物防治经 费	≤40万元	资金发放时 间	12月31日前	保障全县人民身 体健康	保障	群众满 意度	≥90%
								全县消杀次数	≥15次				
								全县消杀合 格率	100%				

4107242 3000000 0022944	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				
4107242 3000000 0022945	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				
4107242 3000000 0022947	灾后重建 (财政确定 项目)	0.33	0.33			灾后重建资金	≤3254.06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%				
4107242 3000000 0022950	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%				

4107242 3000000 0034718	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				
4107242 3000000 0034720	计划生育服 务资金农村 奖扶	236.15	236.15			计生生育服务资 金	≤236.15万元	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	≤10项				
								资金发放支付	12月31日前				
4107242 3000000 0037531	计划生育特 别扶助	54.53	54.53			计生奖励金资 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				
4107242 3000000 0037571	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%				

4107242 3000000 0059116	计划生育奖励金-特扶	42.60	42.60			计生生育服务资金	≤42.6万元	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%
203002	获嘉县疾病预防控制中心	102.97	102.97										
4107242 2000000 0015601	艾滋病防治	10.00	10.00			艾滋病防治总成本	≤10万元	专用材料及耗材采购批次	≥2次	减少艾滋病新发感染	减少	患者满意度	≥90%
								项目完成时间	2023年12月底前	降低艾滋病死亡率	降低		
								专用设备购置合格率	≥95%				
								专用设备购置采购批次	≥1次				
								专用材料及耗材采购合格率	≥95%				
4107242 2000000 0018507	地方病防治	3.00	3.00			地方病防治经费总成本	≤3万元	办公用品采购批次	≥3次	提高基本公共卫生服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								碘缺乏病监测人数	≥220人	保障工作正常运行	保障	员工满意度	≥90%
								地方病监测合规率	≥95%				
								电费缴纳次数	≥5次				
								电费缴纳足额率	100%				

								项目完成时间	2023年12月底前				
								办公用品及耗材采购合格率	≥95%				
4107242 2000000 0018514	结核病防治经费	5.00	5.00			结核病防治经费总成本	≤5万元	病原学阳性患者密切接触者人数	≥200人	提升群众预防结核病的意识	不断提升	工作人员满意度	≥95%
								邮电费缴纳次数	2次	保障工作正常运行	保障	患者满意度	≥90%
								邮电费缴纳及时率	100%				
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳次数	≥5次				
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月底前				
4107242 2000000 0018525	免疫流通规划	15.00	15.00			免疫流通规划总成本	≤15万元	专用材料及耗材采购批次	≥5次	保障0-6岁儿童身体健康	保障	接种儿童家长满意度	≥90%
								专用材料及耗材采购合格率	≥95%				
								0-6岁适龄儿童	≥70000剂次				

								常规接种剂次					
								0-6岁适龄儿童 常规接种率	≥90%				
								项目完成时间	2023年12月底 前				
4107242 2000000 0018530	农村安全饮 水监测经费	20.00	20.00			农村安全饮水监 测经费总成本	≤20万元	专用设备采购 合格率	≥95%	为全县饮水安全 提供技术保障	保障	群众满意 度	≥95%
								水质检测达标 率	≥96%				
								工作完成时间	2023年9月底前				
								全年完成水质 检测采样数	≥350份				
								专用设备采购 批次	1次				
4107242 3000000 0022856	基本公共卫 生服务（财 政确定项 目）	8.76	8.76			基本公共卫生服 务项目总成本	≤87553元	工作完成时间	2023年9月底前	提高员工生活质 量	提高	职工满意 度	100%
								专用材料采购 合格率	100%	保障工作正常运 转	保障		
								专用材料采购 次数	≥2次				
								聘用人员工资 发放足额率	100%				
								印刷合格率	100%				

								印刷批次	1次				
								聘用人员工资 发放人数	12人				
4107242 3000000 0022868	重大传染病 防控经费上 级（财政确 定项目）	23.91	23.91			重大传染病防控 项目总成本	≤23.91万元	发放临时工工 资足额率	100%	提高工作人员生 活质量	提高	职工满意 度	100%
								单位办公用房 维修合格率	≥95%	保障单位正常运 转	保障		
								发放临时工工 资人数	2人				
								单位办公用房 维修次数	≥3次				
4107242 3000000 0022874	艾滋病防治 （财政确定 项目）	2.00	2.00			艾滋病防治项目 总成本	≤2万元	工作完成时间	2023年10月底 前	保障工作正常运 转	保障	职工满意 度	100%
								办公用品及耗 材采购批次	≥3次				
								办公用品及耗 材采购合格率	≥95%				
4107242 3000000 0022879	重大传染病 防控（财政 确定项目）	5.00	5.00			重大传染病防控 总成本	≤5万元	维修公务用车 车辆数	4辆	保障公务用车正 常运行、保障工 作正常开展	保障	公务用车 司机满意 度	≥96%
								公务用车维修 合格率	≥95%				
								维修公务用车 完成时间	2023年12月底 前				
4107242	地方病防治	2.00	2.00			地方病防治项目	≤2万元	工作完成时间	2023年12月底	保障工作正常运	保障	职工满意	≥95%

3000000 0022881	(财政确定项目)					总成本			前	转		度	
								维修办公设施合格率	≥95%				
								维修办公设施次数	≥2次				
4107242 3000000 0022885	农村安全饮水监测经费 (财政确定项目)	2.06	2.06			农村安全饮水项目总成本	≤20560元	专用设备采购台数	1台	保障工作正常运转	保障	职工满意度	100%
								专用设备采购合格率	≥95%				
								采购工作完成时间	2023年10月底前				
4107242 3000000 0022890	免疫流通规划(财政确定项目)	6.25	6.25			免疫流通规划总成本	≤45292元	缴纳电费度数	≥18309度	保障工作正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
								工作完成时间	2023年6月底前				
								专用材料采购次数	≥2次				
								专用材料采购合格率	100%				
								办公用品采购次数	≥3次				
								办公用品采购合格率	100%				
								电费足额缴纳率	100%				

203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	2,177.40	2,177.40										
4107242 3000000 0015602	宫颈癌及乳腺癌免费筛查（简称“两癌”筛查）	20.48	20.48			两癌筛查总成本	≤204800元	两癌筛查结束时间	2023年12月底前	提高农村妇女“两癌”早诊早治率及广大妇女健康水平	提高	筛查对象满意度	≥95%
								免费筛查人数	≤4000人数				
								免费筛查覆盖率	≥95%				
4107242 3000000 0015603	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查（简称“两筛”筛查）	46.80	46.80			两筛筛查总成本	≤468000元	免费新生儿两病和听力筛查覆盖率	≥95%	降低出生缺陷	降低	筛查对象满意度	≥95%
								免费产前超声和血清筛查覆盖率	≥95%				
								免费产前超声和血清筛查人数	≤2500人数				
								两筛筛查结束时间	2023年12月底前				
								免费新生儿两病和听力筛查人数	≤3500人数				
4107242	“两癌”筛	1.50	1.50			“两癌”筛查工	≤15000元	办公用品及耗	100%	提高职工办公效	提高	单位人员	≥90%

3000000 0015606	查工作经费					作经费总成本		材采购合格率		率		满意度	
								采购工作完成 时间	2023年12月底 前				
								办公用品及耗 材采购批次	≤5次				
4107242 3000000 0022402	妇幼保健医 疗综合服务 楼项目(上 年结转)	788.00	788.00			妇幼保健医疗综 合服务楼项目 (上年结转)总成 本	≤5000000元	工程完工时间	2023年12月底 前	改善医院的就医 条件, 提高医院 的救治能力	改善	人民群众 满意度	>95%
								建设医疗楼总 面积	5700平方米				
								工程验收合格 率	≥95%				
4107242 3000000 0022409	妇幼保健医 疗综合服务 楼项目(上 年结转)	1,287.00	1,287.00			妇幼保健医疗综 合服务楼项目 (上年结转)总 成本	≤15750000元	建房计划建设 面积	5377.35平方	改善医院的就医 条件	改善	群众满意 度	>95%
								项目竣工时间	2023年12月底 前				
								项目竣工验收 质量达标率	100%				
4107242 3000000 0023810	适龄妇女宫 颈癌及乳腺 癌免费筛查 (财政确定	5.70	5.70			适龄妇女宫颈 癌及乳腺癌免费 筛查总成本	≤57004元	免费筛查人数	≤450人	提升了妇女两癌 的早发现率	提升	群众满意 度	>95%
								筛查合格率	100%				

	项目)							筛查完成时间	2023年12月底前				
4107242 3000000 0023811	新生儿疾病 与出生缺陷 产前筛查 (财政确定 项目)	23.60	23.60			免费开展新生儿 疾病与出生缺陷 产前筛查总成本	≤236021元	筛查达标率	≥95%	提升了人口出生 质量	提升	群众满意 度	≥95%
								免费筛查人数	590人				
								免费开展新生 儿疾病与出生 缺陷产前筛查 结束时间	2023年12月底 前				
4107242 3000000 0023812	基本公卫 (上年结 转)	4.32	4.32			基本公卫(上年 结转)总成本	≤43195元	免费筛查人数	110人	提升了人口出生 质量	提升	群众满意 度	>95%
								筛查合格率	≥95%				
								新生儿疾病与 出生缺陷产前 筛查结束时间	2023年12月底 前				
203005	获嘉县卫生 计生监督所	223.22	223.22										
4107242 2000000 0017546	业务费工资 类	88.00	88.00			工资费用总成本	≤78万元	工资发放足额 率	100%	保障卫生监督工 作正常运转	保障	职工满意 度	≥90%
								工资发放时间	每季度				
								发放工资人数	≥24人				
4107242 3000000	业务费运转 类	128.24	128.24			运转经费成本	≤102.2万元	办公用品以及 采购批次	≥5次	提高职工办公效 率	提高	工作人员 满意度	≥95%

0010002								办公用品以及 采购合格率	100%	保障单位正常运 转	保障		
								工作完成时间	2023年12月31 日前				
								水费电费缴纳 次数	≥4次				
								水费电费足额 率	100%				
4107242 3000000 0021292	业务费（财 政确定项 目）	6.98	6.98			业务费	≤7万元	工资发放足额 率	100%	提高工作效率	提高	工作人员 满意度	≥90%
								办公用品合格 率	100%	提高工作人员生 活水平	提高		
								办公用品批次	≥10次				
								工资发放人数	24人				
								工资发放时间	12月31日前				
								工作完成及时 性	12月31日前				
203006	获嘉县120 急救指挥中 心	23.01	23.01										
4107242 2000000 0009373	业务费	1.00	1.00			办公费成本总金 额	≤1万元	120系统维护次 数	≥1次	提高服务水平	提高	工作人员 满意度	≥90%
								120系统维护资 金支付时间	≤1年				

								120系统维护合格率	≥95%				
4107242 2000000 0009376	国有资源有偿使用收入	17.98	17.98			电费、邮电费支出总金额	≤17.976万元	电费、邮电费完成率	≥95%	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%
								电费、邮电费次数	≥12次				
								电费、邮电费资金支付时间	≤1年				
4107242 3000000 0021440	业务费（财政确定项目）	4.03	4.03			业务费成本	≤4.03万元	邮电费缴费次数	≥6次	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%
								工资发放次数	≥3次				
								邮电费缴费完成率	≥98%				
								邮电费缴费时间	12月31日前				
								工资发放完成率	≥98%				
								工资发放时间	12月31日前				
203007	获嘉县红十字会	3.00	3.00										
4107242 2000000 0010474	业务费	3.00	3.00			业务费总成本	≤3万元	印刷宣传资料结束时间	2023年12月底前	提高群众自救互救能力	提高	工作人员满意度	≥90%
								应急救护培训次数	≥10次	保障工作正常运行	保障	群众满意度	≥90%

								印刷宣传资料合格率	≥95%	提高群众对红十字会认知度	提高		
								印刷宣传资料批次	≥2次				
								培训出勤率	≥95%				
								办公用品及耗材采购批次	≥2次				
								应急救护培训结束时间	2023年12月底前				
								办公用品及耗材采购合格率	≥95%				
								采购办公用品结束时间	2023年12月底前				
203008	获嘉县中医院	24.50	24.50										
41072423000000023398	离退休人员取暖费（财政确定项目）	0.50	0.50			发放总金额	≤5040元	发放退休人员取暖费	≥3人	提高单位退休人员生活保障	提高	满意度指标	≥98%
								单位退休人员发放覆盖率	100%				
								取暖费发放时间	2023.1.31				
41072423000000016015	离退休人员取暖费	24.00	24.00			离退休人员取暖费发放总金额	≤720000元	发放离退休人数	≥117人	提高离退休人员生活保障	提高	单位离退休人员满意度	≥98%
								发放离退休金	100%				

								额准确率					
								发放离退休人员取暖费时间	2023年12月底前				
203009	获嘉县人民医院	8,950.70	8,950.70										
4107242 2000000 0014002	退休人员取暖费	40.08	40.08			退休人员取暖费发放总金额	≤41万元	发放退休人员取暖费覆盖率	100%	提高单位退休人员生活保障	提高	单位退休职工满意度	≥98%
								取暖费发放时间	2023年12月底前				
								发放取暖费人数	≥230人				
4107242 3000000 0023283	驻村工作经费（财政确定项目）	1.25	1.25			发放驻村工作经费	≤12476元	办公设备合格率	100%	保障驻村工作顺利开展	保障	驻村工作队满意度	≥95%
								购买设备完成时间	2023年12月底前				
								购买办公设备	≤5台				
4107242 3000000 0034301	债券付息	9.38	9.38			债券付息项目预算成本	≤93750元	购置卫生材料种类	≥3类	提升医疗服务能力	提升	医生满意度	≥90%
								卫生材料合格率	100%				
								卫生材料购置完成时间	2023年12月底前				
4107242 3000000	人民医院综合内科大楼	7,700.00	7,700.00			人民医院综合内科大楼项目总成	≤11871万元	修建房屋面积	≥17029.58平方米	改善工作环境	改善	病人满意度	≥90%

0019699	(上年结转)					本							
								项目竣工时间	2023年12月底前				
								项目竣工验收达标率	100%				
41072423000000019703	磁共振设备购买（上年结转）	1,200.00	1,200.00			磁共振设备采购项目总成本	≤1200万元	设备购置时间	2023年12月底前	提升医疗服务能力	提升	病人满意度	≥90%
								房屋验收合格率	≥90%				
								设备验收合格率	100%				
								磁共振购买数量	1台				
								建筑房屋间数	1间				
203		3,126.75	3,126.75										
203001	获嘉县卫生健康委员会	3,126.75	3,126.75										
41072423000000034717	基本公共卫生	2,848.00	2,848.00			基本公共卫生补助资金	≤2848万元	原基本公共卫生12项完成率	100%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
								资金到位及时	2023年12月31日前				
								基本公共卫生资金合格率	100%				

4107242 3000000 0034719	计划生育服 务资金农村 奖扶	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%
								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				
4107242 3000000 0059115	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				