

夏邑县卫生健康委员会  
2021 年度部门预算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 卫生健康委 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 卫生健康委 2021 年度部门预算表

- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门整体绩效目标表
- 十、项目绩效目标表
- 十一、国有资产占用使用情况表

# 第一部分

## 夏邑县卫生健康委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

办公室（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心）、人事股（合作交流股）、法规股（医疗纠纷处置办公室、信访稳定办公室）、财务股、规划发展与信息化股、基层卫生健康股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股、中医股、保健股、科技教育股、综合监督股（食品安全标准与监测评估股）、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、职业健康股、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、审批服务办公室、爱国卫生股（宣传股）。

#### （二）部门职责

指导全县卫生突发公共卫生事件应急处置信息工作，指导基层

卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生改革，拟定全县重大疾病防治规划，完善疾病预防控制体系，监督实施医疗安全，加强深化医药卫生体制改革工作，推进公立医院综合改革，贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭辅助制度，组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。

## 二、夏邑县卫生健康委员会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 夏邑县卫生健康委本级；2. 人民医院；3. 第二人民医院、4. 中心医院；5. 中医院；6. 妇幼保健院；7. 第三人民医院；8. 疾病预防控制中心；9. 卫生监督所；10. 卫生学校；11. 计划生育技术指导站；12. 药具站；13. 24家基层医疗卫生机构。

## 第二部分

### 夏邑县卫生健康委员会 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2021 年收入总计 **14823.3** 万元，支出总计 **14823.3** 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 **9005.4** 万元，增长 **154%**。主要原因是基本公共卫生、基本药物制度补助及计划生育服务等专项资金纳入部门预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2021 年收入合计 **14823.3** 万元，其中：一般公共预算收入 **14823.3** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2021 年支出合计 **14823.3** 万元，其中：基本支出 **4991.8** 万元，占 **34%**；项目支出 **9831.5** 万元，占 **66%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 **14823.3** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2020 年相比，一

般公共预算收支预算增加 9005.4 万元，增长 154%。主要原因是基本公共卫生、基本药物制度补助及计划生育服务等专项资金纳入部门预算；政府性基金收支增加 0 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 14823.3 万元。主要用于以下方面：卫生健康支出 14195.2 万元，占 95.8%；社会保障和就业支出 392.9 万元，占 2.6%；住房保障支出 235.2 万元，占 1.6%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卫生健康委 2021 年一般公共预算基本支出 4991.8 万元，其中：人员经费 4890.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础

设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

夏邑县卫生健康委员会 2021 年“三公”经费预算为 8.9 万元。与 2020 年预算数相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 8.9 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无增减变化；公务用车运行维护费 8.9 万元，主要用于车辆用油，与 2020 年预算数相比，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年无增减变化。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

夏邑县卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算101.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2020年增加20.7万元，主要是因为业务需要，办公经费增加。

### （二）政府采购支出情况

2021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0万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14823.3万元，其中人员经费支出4890.2万元，公用经费支出101.7万元，支出项目共18个，支出总额9831.5万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额9714万元。

### （三）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车11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）。



#### （四）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，金额 298.4 万元，用于重大传染病防控。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### （五）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：卫生健康委 2021 年度部门预算表





# 2021年部门支出总体情况表

公开03表

单位：万元

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			工资福利支出	对个人家庭补助	商品和服务支出	
210	**	**		14823.3	4873.6	16.6	101.7	9831.5
210	01	01	行政运行	728.0	707.9		20.1	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	195.8	183.2		8.3	4.3
210	02	01	综合医院	1031.0	1031.0		0.0	
210	02	99	其他公立医院支出	594.0	0.0		0.0	594.0
210	03	02	乡镇卫生院	378.0	0.0		0.0	378.0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1352.0	0.0		0.0	1352.0
210	04	01	疾病预防控制中心	733.4	550.8		14.4	168.2
210	04	02	卫生监督机构	402.5	364.5		26.0	12.0
210	02	06	妇幼保健医院	278.4	278.4		0.0	
210	04	08	基本公共卫生服务	5774.0	0.0		0.0	5774.0
210	04	09	重大公共卫生服务	298.0	0.0		0.0	298.0
210	04	99	其他公共卫生服务	354.0	0.0		0.0	354.0
210	06	01	中医（民族医）药专项	45.0	0.0		0.0	45.0
210	07	16	计划生育机构	1030.9	998.0		32.9	
210	07	17	计划生育服务	848.0	0.0			848.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.3	376.3			
210	11	01	行政单位医疗	10.3	10.3			
210	11	02	事业单位医疗	137.8	137.8			
210	14	01	优抚对象医疗补助	4.0	0.0			4.0
221	02	01	住房公积金	235.2	235.2			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.6	0.0	16.6		

## 2021年财政拨款收支总体情况表

公开04表

单位：万元

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

项 目	金 额	项 目	合 计
一、财政拨款	14823.3	一、基本支出	4991.8
二、缴入预算管理的行政事业性收费		1、工资福利支出	4873.6
三、专项收入		2、商品服务支出	101.7
四、专户管理的教育收费或彩票发行费		3、对个人和家庭的补助	16.6
五、政府性基金收入		二、项目支出	9831.5
六、事业收入（不含教育收入）		1、基本建设支出	0.0
七、国有资产资源有偿使用收入		2、事业发展专项支出	0.0
八、经营收入		3、专项业务支出	9831.5
九、其他收入		4、经济发展支出	0.0
非本级财政收入		5、债务项目支出	0.0
消化单位原有账户资金		6、其他各项支出	0.0
其他收入		7、城管执法补助	0.0
		8、办案经费补助	0.0
本 年 收 入 小 计	14823.3	9、乡镇中队执法经费	0.0
加：部门结转资金			
用事业单位基金弥补收支差额			
收 入 合 计	14823.3	支 出 合 计	14823.3

2021年一般公共预算支出情况表

公开05表  
单位：万元

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

科目编码			单位(科目名称)	总计	基本支出											项目支出
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出				
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费	
**	**	**		14823.3	3015.9	1074.7	376.3	148.2	23.3	235.2	16.6	63.5	0.7	28.5	8.9	9831.5
210	01	01	行政运行	728.0	529.1	176.4			2.5			7.0	0.2	12.9		
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	195.8	136.0	45.3			1.9			7.9	0.4			4.3
210	02	01	综合医院	1031.0	721.7	309.3										
210	02	99	其他公立医院支出	594.0												594.0
210	03	02	乡镇卫生院	378.0												378.0
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1352.0												1352.0
210	04	01	疾病预防控制中心	733.4	381.3	163.5			6.0			14.4				168.2
210	04	02	卫生监督机构	402.5	360.6				4.0			18.0			8.0	12.0
210	02	06	妇幼保健医院	278.4	194.9	83.5										
210	04	08	基本公共卫生服务	5774.0												5774.0
210	04	09	重大公共卫生服务	298.0												298.0
210	04	99	其他公共卫生服务	354.0												354.0
210	06	01	中医(民族医)药专项	45.0												45.0
210	07	16	计划生育机构	1030.9	692.4	296.7			8.9			16.2	0.2	15.6	0.9	
210	07	17	计划生育服务	848.0												848.0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.3			376.3									
210	11	01	行政单位医疗	10.3				10.3								
210	11	02	事业单位医疗	137.8				137.8								
210	14	01	优抚对象医疗补助	4.0												4.0
221	02	01	住房公积金	235.2						235.2						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.6							16.6					



2021年一般公共预算基本支出情况表

公开06表

单位：万元

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出										
类	款	项			工资福利支出						对个人家庭补助	商品和服务支出			
					基本工资	津贴补贴	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	生活补助	办公费	邮电费	其他交通费用	公务用车维护费
**	**	**		4991.8	3015.9	1074.7	376.3	148.2	23.3	235.2	16.6	63.5	0.7	28.5	8.9
210	01	01	行政运行	728.0	529.1	176.4			2.5		0.0	7.0	0.2	12.9	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	191.5	136.0	45.3			1.9			7.9	0.4		
210	02	01	综合医院	1031.0	721.7	309.3									
210	02	99	其他公立医院支出	0.0											
210	03	02	乡镇卫生院	0.0											
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.0											
210	04	01	疾病预防控制中心	565.2	381.3	163.5			6.0			14.4			
210	04	02	卫生监督机构	390.5	360.6				4.0			18.0			8.0
210	02	06	妇幼保健医院	278.4	194.9	83.5									
210	04	08	基本公共卫生服务	0.0											
210	04	09	重大公共卫生服务	0.0											
210	04	99	其他公共卫生服务	0.0											
210	06	01	中医（民族医）药专项	0.0											
210	07	16	计划生育机构	1030.9	692.4	296.7			8.9			16.2	0.2	15.6	0.9
210	07	17	计划生育服务	0.0											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.3			376.3								
210	11	01	行政单位医疗	10.3				10.3							
210	11	02	事业单位医疗	137.8				137.8							
210	14	01	优抚对象医疗补助	0.0											
221	02	01	住房公积金	235.2						235.2					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	16.6							16.6				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开07表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

单位：万元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	8.9	8.9	
其中：(1)公务用车运行维护费	8.9	8.9	
(2)公务用车购置			
小计	8.9	8.9	

情况说明：2020年公务用车运行维护费中包含基本支出中原计划生育委员会一辆公务用车运行维护费 0.9万元和项目支出中卫生监督所11辆车运行维护费8万元。

# 2021年政府性基金预算支出情况表

公开08表

单位：万元

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

项目	预算数
一、文化体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
资助国产影片放映	
资助城市影院	
资助少数民族电影译制	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
二、社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
其他小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
回收处理费用补贴	
信息系统建设	
基金征管经费	
其他废弃电器电子产品处理基金支出	
四、城乡社区支出	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
城市建设支出	
农村基础设施建设支出	
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	
廉租住房支出	
支付破产或改制企业职工安置费	
棚户区改造支出	
公共租赁住房支出	
保障性住房租金补贴	

其他国有土地使用权出让收入安排的支出	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市公用事业附加安排的支出	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
城市公共设施	
城市环境卫生	
公有房屋	
城市防洪	
其他城市基础设施配套费安排的支出	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、农林水支出	
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
开发新菜地工程	
改造老菜地工程	
设备购置	
技术培训与推广	
其他新菜地开发建设基金支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区防护工程维护	
其他大中型水库库区基金支出	
三峡水库库区基金支出	
基础设施建设和经济发展	
解决移民遗留问题	
库区维护和管理	
其他三峡水库库区基金支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
南水北调工程建设	
三峡工程后续工作	
地方重大水利工程建设	

其他重大水利工程建设基金支出	
六、交通运输支出	
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	
公路建设	
公路养护	
公路还贷	
其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
公路还贷	
政府还贷公路养护	
政府还贷公路管理	
其他车辆通行费安排的支出	
港口建设费及对应债务收入安排的支出	
港口设施	
航道建设和维护	
航运保障系统建设	
其他港口建设费安排的支出	
铁路建设基金支出	
铁路建设投资	
购置铁路机车车辆	
铁路还贷	
建设项目铺底资金	
勘测设计	
注册资本金	
周转资金	
其他铁路建设基金支出	
船舶油污损害赔偿基金支出	
应急处置费用	
控制清除污染	
损失补偿	
生态恢复	
监视监测	
其他船舶油污损害赔偿基金支出	
民航发展基金支出	
民航机场建设	
空管系统建设	
民航安全	
航线和机场补贴	
民航节能减排	
通用航空发展	

征管经费	
其他民航发展基金支出	
七、资源勘探信息等支出	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
建设专用设施	
专用设备购置和维修	
贷款贴息	
技术研发与推广	
宣传	
其他散装水泥专项资金支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
技改贴息和补助	
技术研发和推广	
示范项目补贴	
宣传和培训	
其他新型墙体材料专项基金支出	
农网还贷资金支出	
地方农网还贷资金支出	
其他农网还贷资金支出	
八、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
宣传促销	
行业规划	
旅游事业补助	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
九、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
福利彩票发行机构的业务费支出	
体育彩票发行机构的业务费支出	
福利彩票销售机构的业务费支出	
体育彩票销售机构的业务费支出	
彩票兑奖周转金支出	
彩票发行销售风险基金支出	
彩票市场调控资金支出	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
用于社会福利的彩票公益金支出	
用于体育事业的彩票公益金支出	

用于教育事业的彩票公益金支出	
用于红十字事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	
用于文化事业的彩票公益金支出	
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于法律援助的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
十、债务付息支出	
十一、债务发行费用支出	
支 出 总 计	

# 部门整体绩效目标表

(2021年度)

公开09表

部门名称: 夏邑县卫生健康委员会

金额: 万元

部门基本信息	单位名称		夏邑县卫生健康委员会								
	编制人数	400	实有人数	538	联系人	郭洪光	联系方式	18736801088			
	单位职能概述	夏邑县卫生局主要职责是: 贯彻执行国家和省卫生工作的方针政策和法律、法规; 研究拟定贯彻实施意见并组织实施; 依法对全市各级各类医疗卫生机构实施监督管理; 研究指导医疗卫生机构运行体制改革, 完善卫生服务体制; 编制并指导实施全县卫生事业发展规划, 统筹规划和协调全县卫生资源的配置, 统筹协调和指导区域卫生规划的实施; 负责县级卫生单位基本建设和局属单位国有资产及全县卫生专项投资的监督管理工作等。									
	年度收入预算			年度支出预算			三公经费支出预算				
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计	公务接待费	车辆购置及运行费	出国(境)费	合计
	14823.3			14823.3	4991.8	9831.5	14823.3		8.9		8.9
	部门整体支出绩效目标	<p>在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <p>目标1: 促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变, 逐步树立自我健康管理理念; 减少主要健康危险因素, 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行; 目标2: 实施农村、城镇计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村、城镇独生子女户和农村二女户家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 目标3: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难; 促进社会和谐稳定; 目标4: 确保县、乡两级卫生人才培养、和高层次卫生人才引进及行政管理事务的正常运行, 更好地服务于群众; 目标5: 医疗卫生服务体系进一步完善, 公立医院综合改革进一步深化, 医疗服务能力得到提升, 就医秩序得到改善; 目标6: 通过计生管理员工资待遇提高, 调动了他们的工作积极性, 有利于计生工作健康持续的开展。 目标7: 减少出生缺陷、提高出生人口素质、提高避孕有效率, 促进育龄群众身心健康; 目标8: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施; 目标9: 广大高龄老人的基本生活得到保障, 不断提高老年人的生活质量。</p>									
部门整体支出绩效目标(细化)	一级指标	二级指标	指标内容				指标值	备注			
	产出指标	数量指标	公共卫生费保障涉及人数				86700000人				
			慢性病监测目标				22012人				
			计生家庭困难补助户数(户)				7860				
			按照预算执行, 超预算执行率				0%				
		质量指标	传染病报告管理, 疫情报告及时率(%)				100%				
			卫生计生监督协管实地巡查开展率(%)				>=96%				
			居民对公共卫生服务项目, 及对有关健康知识的知晓率(%)				>=80%				
	时效指标	基本药物零差销售率				100%					
		资金按规定拨付到位				12月					
		资金使用情况				<=15139.49万元					
	效益指标	社会效益	居民健康意识提高和不良生活方式改变, 逐步树立自我健康管理理念的全县居民覆盖率				>=72%				
			促进育龄群众身心健康				>=95%				
医疗精确度提高率				>=98%							
经济效益											
社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度				>=92%						



## 2021年项目绩效目标表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

公开10表

项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
	资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
				三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
夏邑县卫生健康委员会	9,831.5	9,831.5							
基本公共卫生服务资金	5,375.0	5,375.0		基本公共卫生服务人口数	85.3万人	孕产妇系统管理率	≥91%	服务对象满意度	不断提高
				高血压患者管理人数	63243	老年人中医药健康管理率	≥69%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
				2型糖尿病患者管理人数	23920	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高
基层中医馆建设项目	45.0	45.0		建设中医馆个数	3	中医馆建设达标率	98%	辖区居民受益满意度	97%
防疫站慢性病防控示范区项目	130.0	130.0		严重精神障碍患者规范管理目标	3952	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	98%
				心脑血管事件监测数据目标	7731	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	97%
				肿瘤发病登记监测数据目标	2577	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	96%
				死因监测报告监测数据目标	7731	督导检查辖区工作开展情况	100%	服务对象满意度	98%
卫生监督所	12.0	12.0		饮用水水质检测水厂	35	水质检测覆盖率情况	100%	服务对象满意度	96%
				执法车辆运行维护	8	保障正常执法工作			
				卫生监督员	60	有效开展执法工作	60%	卫生监督员满意度	100%
计划生育服务补助资金	454.0	454.0		计划生育独生子女父母奖励户	7860户	家庭发展能力	提高	服务对象满意度	98%
				资金按规定拨付到位	12月	社会稳定水平	提高		
艾滋病合并重大疾病	354.0	354.0		艾滋病感染治疗人数	637人	年度预定目标完成情况	97%	艾滋病病人满意度	96%
				艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥90%	95%	完成上级目标任务	完成	艾滋病病人监测满意度	95%
				艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例	96%				
医疗服务能力提升(公立医院综合改革补助资金)	594.0	594.0		参与公立医院服务能力提升机构数	6家	诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高9.51%	公立医院门诊患者、住院患者满意度	96.5%
				公立医院资产负债率	较上年降低提高1.7%	实现收支平衡的公立医院比例	实现收支平衡	公立医院职工满意度	98.70%
				公立医院平均住院日	较上年缩短减少0.4天				
基本药物制度补助资金	1,352.0	1,352.0		执行基本药物制度基层医疗机构	27	乡村医生收入	保持稳定	村卫生室满意度	95%
				执行基本药物制度村室数	997	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层医疗机构满意度	98%
				政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	不低于70%				
乡镇卫生院养老金	379.0	379.0		乡镇卫生院养老金补助人数	923人	职工生活水平	得到提高	乡镇卫生院职工满意度	100%
				财政拨人员养老金比例	12%	社会稳定水平	提高		
				人均月拨养老金数	336元/人月			养老金拨付满意度	98%
国家免费孕前优生健康检查补助	14.0	14.0		全部完成目标资金使用,600对育龄夫妇已完成检查	100%	提高全县人口素质,扩大孕前优生覆盖率	100%	服务对象对孕前优生检查满意	100%
“两癌”筛查	112.0	112.0		乳腺癌筛查人数	23473	宫颈癌筛查率	99.37%	档案管理机制健全性	健全
				宫颈癌筛查人数	21862	乳腺癌筛查补助标准	79元/人	长效管理机制健全性	健全
				乳腺癌筛查率	106.70%	宫颈癌筛查补助标准	49元/人	参检群众满意度	85%
“两筛”筛查	182.0	182.0		免费产前超声筛查率	68.68%	接受服务孕妇产妇“两筛”防治知识知晓率	90%	档案管理机制健全性	健全
				免费产前筛查补助标准	300元/例	免费血清学筛查率	72.16%	长效管理机制健全性	健全
				新生儿疾病筛查补助标准	100元/例	新生儿“两病”筛查率	98.97%	参检群众满意度	86%
婚前保健	104.0	104.0		婚前医学检查基本项目数	10项	免费婚前保健率	78.50%	参检群众满意度	87%
				参加婚前医学检查人数	7414对	婚前保健知识知晓率	85%		
				参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前保健意识	增强	补助资金满意度	96%
重大传染病防控	298.0	298.0		发现并治疗管理结核患者数	100%	在册严重精神障碍患者管理率	96.86%	结合病患者满意度	95%
				病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	89.65%	居民健康水平提高	中长期	重症精神病患者满意度	97%
				以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	92.30%	公共卫生均等化水平提高	中长期		
独生子女奖励经费	380.0	380.0		计划生育独生子女父母奖励户	7860户	家庭发展能力	提高	服务对象满意度	98%
				资金按规定拨付到位	12月	社会稳定水平	提高		
乡镇带病复员军人医疗费	4	4		资金拨付及时率	100%	乡镇带病复员军人医疗待遇	提高	服务对象满意度	98%
				资金按规定拨付率	100%				
卫生防疫津贴	38.23	38.23		卫生防疫津贴享受人员	109人	卫生防疫人员待遇	提高	服务对象满意度	98%
				资金按规定拨付率	100%				
120指挥中心专项费用	4.3	4.3		光纤费用	0.9万元	年度预定目标完成情况	100%	服务对象满意度	99%
				急救车维修(护)费	2.40万元	社会稳定水平	提高		
				急救指挥系统维修(护)费	1万元				

## 国有资产占用使用情况表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

公开11表

项 目	栏次	数量
一、车辆数合计(台、辆)		12
1. 一般公务用车		1
2. 一般执法执勤用车		11
3. 其他用车		
二、单价50万元（含）以上通用设备 （台，套）		
三、单价100万元（含）以上专用设备 （台，套）		