

夏邑县卫生健康委员会
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分夏邑县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：夏邑县卫生健康委员会 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表
- 十三、2023 年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县卫生健康委员会部门概况

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、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. 夏邑县卫生健康委员会本级；2. 疾病预防控制中心；3. 卫生监督所；4、卫生学校、5、健康教育所、6、120 指挥中心、7、人民医院、8 第二人民医院、9、中医院、10、中心医院、11 保健院。

第二部分

卫生健康委员会 2023 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部门 2023 年收入总计 14444.65 万元，支出总计 14444.65 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 3285.98 万元，增长 29.44%。主要原因：增加 5 家公立医院预算。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县卫生健康委员会部门 2023 年收入合计 14444.65 万元，其中：一般公共预算收入 14444.65 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部门 2023 年支出合计 14444.65 万元，其中：基本支出 4105.22 万元，占 28.43%；项目支出 10339.43 万元，占 71.57%。

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部门 2023 年一般公共预算收支预算 14444.65 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3285.98 万元，增长 29.44%，主要原因：增加 5 家公立医院预算；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无。

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部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14444.65 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万

元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占……%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 14444.65 万元，占 100%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出 14444.65 万元，其中：人员经费 3820.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 284.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

夏邑县卫生健康委员会部门 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

夏邑县卫生健康委员会 2023 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

夏邑县卫生健康委员会部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

夏邑县卫生健康委员会 2023 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部门2023年“三公”经费预算为0.9万元。比2022年预算数无变化。

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。与2022年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置。比2022年减少（增减）0万元，较上年无变化。主要原因：未计划购置新车辆。公务用车运行维护费0.9万元，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。比2022年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）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。比2022年减少（增加）0万元，较上年下降（增长）0%。与2022年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县卫生健康委员会部门2023年行政（事业）机构运转经费支出预算284.84万元，主要保障行政（事业）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2022年增加170.27万元，增长148.6%，主要

原因：增加5家公立医院预算。

（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0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县卫生健康委员会部门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，综合反映项目预算完成的数量、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。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14444.65万元，其中人员经费支出3820.38万元，公用经费支出284.84万元，项目支出10339.43万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县卫生健康委员会部门固定资产总额99966.1万元，其中，房屋建筑物27564.9万元，车辆548.01万元。共有车辆41辆，其中：一般公务用车6辆，救护车35辆，单价50万元以上通用设备128台（套），单位价值100万元以上专用设备111台（套）。

（五）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11项。主要是：基本公共卫生服务项目5457万元、基本药物补助项目1312万元、医疗机构能力建设项目200万元、公立医院综合改革项目185.6万元、重大传染病项目259.7万元、中医药事业传

承与发展项目 126.5 万元、卫生健康人才培养项目 13.68 万元、慢性病防控项目 50 万元、婚前保健项目 104.3 万元、两癌两筛项目 104 万元等；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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，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、行政（事业）机构运转经费：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：夏邑县卫生健康委员会部门 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,444.65	一、一般公共服务	33.20
其中：财政拨款	14,444.65	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	677.69
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	13,567.64
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	166.12
		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	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		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	14,444.65	本年支出合计	14,444.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14,444.65	支出总计	14,444.65

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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	14,444.65	4,105.22	3,766.48	53.90	284.84		10,339.43	8,922.15	1,417.28
			329	夏邑县卫生局	14,444.65	4,105.22	3,766.48	53.90	284.84		10,339.43	8,922.15	1,417.28
201	29	06		工会事务	33.20	33.20			33.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.39	272.19	272.19				378.20	378.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.30	27.30	15.79	11.51					
210	01	01		行政运行	520.06	520.06	427.74	12.55	79.77				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	891.66						891.66	813.57	78.09
210	02	01		综合医院	1,184.06	810.46	810.46				373.60	373.60	
210	02	99		其他公立医院支出	200.00						200.00		200.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,312.00						1,312.00	1,312.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	6,233.70						6,233.70	5,457.10	776.60
210	04	09		重大公共卫生服务	287.28						287.28	287.28	
210	06	01		中医（民族医）药专项	126.50						126.50	126.50	
210	11	01		行政单位医疗	16.45	16.45	16.45						
210	11	02		事业单位医疗	90.36	90.36	90.36						
210	99	99		其他卫生健康支出	20.68						20.68	20.68	
221	02	01		住房公积金	166.12	166.12	166.12						
210	01	02		一般行政管理事务	249.41	245.11	217.49	3.32	24.30		4.30	4.30	
210	04	02		卫生监督机构	497.13	497.13	440.64	5.74	50.75				
210	04	01		疾病预防控制机构	1,335.08	927.87	810.27	20.78	96.82		407.21	148.92	258.29
210	02	06		妇幼保健医院	278.43	278.43	278.43						
210	04	03		妇幼保健机构	104.30						104.30		104.30
210	02	02		中医（民族）医院	220.54	220.54	220.54						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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	14,444.65	一、本年支出	14,444.65	14,444.65	14,444.65		
（一）一般公共预算拨款	14,444.65	（一）一般公共服务支出	33.20	33.20	33.20		
其中：财政拨款	14,444.65	（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		（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		（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	677.69	677.69	677.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13,567.64	13,567.64	13,567.64		
		（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					
		（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	166.12	166.12	166.12		
		（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					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（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：	14,444.65	支出合计	14,444.65	14,444.65	14,444.65		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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	14,444.65	4,105.22	3,766.48	53.90	284.84	10,339.43	8,922.15	1,417.28	
			329	夏邑县卫生局	14,444.65	4,105.22	3,766.48	53.90	284.84	10,339.43	8,922.15	1,417.28	
201	29	06		工会事务	33.20	33.20			33.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	650.39	272.19	272.19			378.20	378.20		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.30	27.30	15.79	11.51					
210	01	01		行政运行	520.06	520.06	427.74	12.55	79.77				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	891.66					891.66	813.57	78.09	
210	02	01		综合医院	1,184.06	810.46	810.46			373.60	373.60		
210	02	99		其他公立医院支出	200.00					200.00		200.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,312.00					1,312.00	1,312.00		
210	04	08		基本公共卫生服务	6,233.70					6,233.70	5,457.10	776.60	
210	04	09		重大公共卫生服务	287.28					287.28	287.28		
210	06	01		中医（民族医）药专项	126.50					126.50	126.50		
210	11	01		行政单位医疗	16.45	16.45	16.45						
210	11	02		事业单位医疗	90.36	90.36	90.36						
210	99	99		其他卫生健康支出	20.68					20.68	20.68		
221	02	01		住房公积金	166.12	166.12	166.12						
210	01	02		一般行政管理事务	249.41	245.11	217.49	3.32	24.30	4.30	4.30		
210	04	02		卫生监督机构	497.13	497.13	440.64	5.74	50.75				
210	04	01		疾病预防控制机构	1,335.08	927.87	810.27	20.78	96.82	407.21	148.92	258.29	
210	02	06		妇幼保健医院	278.43	278.43	278.43						
210	04	03		妇幼保健机构	104.30					104.30		104.30	
210	02	02		中医（民族）医院	220.54	220.54	220.54						

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：夏邑县卫生健康委员会

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				4,105.22	3,820.38	284.84
30228	工会经费	50201	办公经费	21.25		21.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	176.52	176.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.37	9.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11.51	11.51	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.22	230.22	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.42	152.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	935.97	935.97	
30302	退休费	50905	离退休费	42.39	42.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.56		12.56
30229	福利费	50201	办公经费	26.56		26.56
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.90		0.90
30201	办公费	50201	办公经费	45.24		45.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.33		28.33
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	62.82		62.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.14	69.14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.85	106.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.95		11.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.67	95.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.42	6.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59.52	59.52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,827.44	1,827.44	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	26.06		26.06
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.94		14.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29.28		29.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.67	37.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.27	59.27	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县卫生健康委员会

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	
0.90		0.90		0.90	

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：夏邑县卫生健康委员会

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								

注：我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			10,339.43	10,339.43							
	329	夏邑县卫生局	10,339.43	10,339.43							
其他运转类	乡镇卫生院养老保险金	夏邑县卫生健康委员会	378.20	378.20							
其他运转类	退休乡医生活补助	夏邑县卫生健康委员会	355.00	355.00							
其他运转类	乡镇特招学生工资	夏邑县卫生健康委员会	408.73	408.73							
其他运转类	公共卫生督导考核经费	夏邑县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	乡镇卫生院上划人员取暖费、物业补贴	夏邑县卫生健康委员会	39.84	39.84							
特定目标类	疫情指挥部租用费用	夏邑县卫生健康委员会	17.27	17.27							
特定目标类	疫情指挥部租用宾馆费用	夏邑县卫生健康委员会	10.82	10.82							
其他运转类	公立医院综合改革	夏邑县卫生健康委员会	185.60	185.60							
其他运转类	公立医院综合改革县级配套	夏邑县卫生健康委员会	188.00	188.00							
特定目标类	医疗卫生机构能力建设	夏邑县卫生健康委员会	200.00	200.00							
其他运转类	基本药物补助资金	夏邑县卫生健康委员会	820.00	820.00							
其他运转类	基本药物制度省级资金	夏邑县卫生健康委员会	492.00	492.00							
其他运转类	基本公共卫生服务	夏邑县卫生健康委员会	5,457.10	5,457.10							
特定目标类	基本公共卫生服务县级补助	夏邑县卫生健康委员会	672.60	672.60							
其他运转类	艾滋病合并重大疾病救治配套资金	夏邑县卫生健康委员会	27.58	27.58							
其他运转类	重大传染病防治	夏邑县卫生健康委员会	259.70	259.70							
其他运转类	中医药事业传承与发展	夏邑县卫生健康委员会	126.50	126.50							
其他运转类	2022年度目标考评奖励资金	夏邑县卫生健康委员会	3.00	3.00							
其他运转类	带病复原军人医疗费	夏邑县卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	卫生健康人才培养	夏邑县卫生健康委员会	13.68	13.68							
特定目标类	“”智慧卫监”	夏邑县卫生计生监督所	50.00	50.00							
其他运转类	2023专项补助	夏邑县疾病预防控制中心	88.92	88.92							
其他运转类	2023年慢性病防空项目资金	夏邑县疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023年水质监测项目	夏邑县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	疫情防控工作经费	夏邑县疾病预防控制中心	8.00	8.00							
特定目标类	疫情防控工作经费2	夏邑县疾病预防控制中心	5.25	5.25							

特定目标类	疾病防控工作经费（核酸检测）	夏邑县疾病预防控制中心	126.96	126.96							
特定目标类	疾病防控工作经费（二类疫苗）	夏邑县疾病预防控制中心	118.08	118.08							
特定目标类	婚前保健	夏邑县妇幼保健院	104.30	104.30							
特定目标类	“两筛、两癌”筛查	夏邑县妇幼保健院	104.00	104.00							
其他运转类	光纤费用	夏邑县120指挥中心	0.90	0.90							
其他运转类	急救指挥系统维修（护）费	夏邑县120指挥中心	1.00	1.00							
其他运转类	急救车维修（护）费	夏邑县120指挥中心	2.40	2.40							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

年度履职目标	夏邑县卫健委主要职责是：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机制改革，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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	完成年度制定目标	基本公共卫生服务			
预算情况	部门预算总额（万元）	14,444.65			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,444.65			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	4,105.22			
	（2）项目支出	10,339.43			
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	相关性	完成本年度履职目标任务	
		工作任务科学性	科学性	制定科学合理的工作目标	
		绩效指标合理性	合理性	根据各项资金使用范围设置绩效指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整性		编制科学合理的部门预算
		专项资金细化率	96%		完成本年度专项资金细化项
		预算执行率	98%		根据预算法规定，严格执行各项目预算
		预算调整率	100%		需要调整预算的严格执行预算调整
		结转结余率	100%		根据专项资金管理规定和政府会计制度
		“三公经费”控制率	98%		严格执行中央八项规定，控制三公经费
		政府采购执行率	95%		执行政府采购各项规章制度
		决算真实性	100%		根据预决算法规定，保证决算真实
		资金使用合规性	合规性		要求资金使用真实合规
		管理制度健全性	健全性		建立健全各项规章制度，
	预决算信息公开性	100%		建立健全预决算信息公开制度，	
	资产管理规范性	规范		加强资产管理，做到账实相符、账卡相	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	98%		年度绩效目标编制完成率提高
		绩效监控完成率	95%		实现对各项目资金绩效监控
绩效自评完成率		92%		做到对各项资金绩效自评	
部门绩效评价完成率		95%		做到对所有资金绩效评价	
评价结果应用率		90%		对绩效评价结果应用实现	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	80%	本年完成居民公共卫生服86.7万人	
	履职目标实现	履职目标实现	>=80%		
效益指标	履职效益	履职效益			
	满意度	满意度	提高	社会对公众服务满意度得到提高	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

单位编码（项目编号）	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	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		
329		10,339.43	10,339.43										
329001	夏邑县卫生健康委员会	9,669.62	9,669.62										
41142623000000002823	中医药事业传承与发展	126.50	126.50			完成18个中医院建设	95%	社会效益	95%	病人满意度	95%		
						保证质量	96%						
41142623000000002825	卫生健康人才培养	13.68	13.68			特招医学院校毕业人数	23人	基层医疗卫生人才专业水平	逐步提升	特招学生满意度	95%		
						特招医学院校毕业生录用率	100%						
41142623000000002826	基本药物补助资金	820.00	820.00			实施基本药物基层医疗机构占比	1	乡村医生收入	保持稳定	对基本药物满意度	0.95		
						实施基本药物村卫生室占比	1	国家基本药物在基层持续实施	中长期				
41142623000000002829	公立医院综合改革	185.60	185.60			执行药品零差率医院数	6个	公立医院资产负债率	较上年降低	服务对象满意度	较上年增高		
						公立医院平均住院日	较上年降低						
41142623000000002831	重大传染病防治	259.70	259.70			农村癌症早诊早治筛查数	160例	居民健康水平提高	中长期	服务对象满意度	95%		
						艾滋病免费抗病毒治疗任务	100%	公共卫生均等化水平提高	中长期				
41142623000000002833	基本公共卫生服务	5,457.10	5,457.10			公共卫生服务人数	87.6万人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	较上年提高		
						居民规范化电子健康档案覆盖率	大于61%	居民健康素养水平	不断提高				
41142623000000002837	艾滋病合并重大疾病救治配套资金	27.58	27.58			艾滋病患者治疗人数	672人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	95%	抗病毒治疗患者满意度	92%		
						救治对象政策条件符合率	100%						

411426230000000003221	公立医院综合改革县级配套	188.00	188.00			执行药品零差率医院数	6个	公立医院资产负债率	较上年降低	服务对象满意度	较上年增高
						公立医院平均住院日	较上年降低				
411426230000000003223	基本药物制度省级资金	492.00	492.00			实施基本药物基层医疗机构占比	100%	乡村医生收入	保持稳定	对基本药物满意度	95%
						实施基本药物村卫生室占比	100%	国家基本药物在基层持续实施	中长期		
						基层医疗机构村卫生室使用基药占比	95%	医共体建设发展	稳步发展		
411426230000000003224	乡镇卫生院养老金	378.20	378.20			补助乡镇卫生院养老人数	936人	基层卫生人员素质	得到提高	补助人员满意度	98%
						补助资金拨付及时性	及时	得道补助人员占比	85%		
411426230000000003225	乡镇特招学生工资	408.73	408.73			特招学生补助人数	119人	特招学生业务素质	不断提高	特招学生满意度	98%
						资金拨付及时性	及时	医疗收入占比	不断提高		
411426230000000003226	退休乡医生活补助	355.00	355.00			退休乡医生活补助人数	769人	补助标准月/人	300员	退休乡医满意度	90%
						补助资金拨付及时性	及时	退休乡医稳定性	不断提高		
411426230000000003227	公共卫生督导考核经费	10.00	10.00			公共卫生服务人数	87.6万人	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	较上年提高
						居民规范化电子健康档案覆盖率	大于61%	居民健康素养水平	不断提高		
411426230000000003229	带病复原军人医疗费	4.00	4.00			带病复原军人数	12人	补助标准月260/月/人	中长期	带病复原军人满意度	90%
						资金拨付及时性	及时	带病复原军人社会稳定性	保持稳定		
4114262300000000061239	2022年度目标考评奖励资金	3.00	3.00			财政拨款数	3万	卫生健康整体结构	不断提高	满意度	100%
						资金拨付及时性	及时				
4114262300000000069227	乡镇卫生院上划人员取暖费、物业补贴	39.84	39.84			拨乡镇卫生院上划人员取暖费数、物业补贴	39.84万	上划人员生活水平	得到提高	上划人员满意度	90%
						资金拨付及时性	及时	上划人员对社会稳定性	保持稳定		
4114262300000000050005	疫情指挥部租用宾馆费用	10.82	10.82			疫情租用宾馆数	1个	疫情防控效果	得到提高	防控人员满意度	98%

411426230000000050009	疫情指挥部租用费用	17.27	17.27			疫情租用宾馆数	1个	疫情防控效果	得到提高	防控人员满意度	98%
411426230000000056044	基本公共卫生服务县级补助	672.60	672.60			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
411426230000000069218	医疗卫生机构能力建设	200.00	200.00	经济成本	100%	数量	200万元	良好	100%	满意	98%
				社会成本	95%	质量	保证质量	社会稳定	100%		
329003	夏邑县卫生计生监督所	50.00	50.00								
41142623000000002436	“”智慧卫监”	50.00	50.00	智慧卫监建设	50	信息网络基础软件购置	2	有效开展执法工作	100%	服务对象满意度	100%
						智慧卫监、信息网络基础软件购置	2				
329004	夏邑县疾病预防控制中心	407.21	407.21								
41142623000000008013	2023专项补助	88.92	88.92	专项补助1	247人	专项补助2	100%	专项补助4	提高		
411426230000000061208	2023年水质监测项目	10.00	10.00	饮用水水质检测水厂	35	饮用水水质检测水厂	35	水质检测覆盖率情况	1	服务对象满意度	≥96%
411426230000000061209	2023年慢性病防空项目资金	50.00	50.00								
411426230000000046518	疾病防控工作经费（二类疫苗）	118.08	118.08	疾病防控工作	118.08万元	疾病防控工作完成率	≥90%	疾病防控群众满意度	≥90%	满意度	≥90%
						疾病防控满意度	≥90%				
411426230000000046519	疾病防控工作经费（核酸检测）	126.96	126.96	疾病防控工作	126.96万元	疾病防控工作完成率	≥90%	疾病防控群众满意度	≥90%	满意度	≥90%
						疾病防控满意度	≥90%				
411426230000000050437	疫情防控工作经费	8.00	8.00	疫情防控工作	8万元	疫情防控工作完成率	100%	疫情防控群众满意度	≥90%		
						疫情防控完成率	100%				
411426230000000050443	疫情防控工作经费2	5.25	5.25	疫情防控工作	5.25万元	疫情防控工作完成率	100%	疫情防控群众满意度	≥95%		
329005	夏邑县妇幼保健院	208.30	208.30								
41142623000000005264	婚前保健	104.30	104.30	检查每对费用	182元/对	全部完成目标5000人	100%	提高全县人口素质，	100%	服务对象检查满意	100%

411426230000000005265	“两筛、两癌”筛查	104.00	104.00	免费产前检查	300元/例	免费产前筛查补助标准	300元/例	免费血清学筛查率	0.7216	长效管理机制健全性	健全
329022	夏邑县120指挥中心	4.30	4.30	100%	100	97%	96	94%	93	91%	90
411426230000000000875	光纤费用	0.90	0.90	99%	98	96%	95	93%	92		
411426230000000000876	急救车维修（护）费	2.40	2.40	100%	100	97%	97	94%	94	91%	91
411426230000000000877	急救指挥系统维修（护）费	1.00	1.00	100%	100	96%	96	94%	94	91%	91

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：夏邑县卫生健康委员会

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								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。