

2022 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 2022 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 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

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。

获嘉县卫生健康委员会本级预算包括：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、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口检测与家庭发展股、法规宣传股、老龄工作委员办公室预算。

委属单位包括：

- 1、获嘉县妇幼保健计划生育服务中心
- 2、获嘉县疾控中心
- 3、获嘉县卫生计生监督所
- 4、获嘉县卫生学校
- 5、获嘉县120急救指挥中心
- 6、获嘉县红十字会
- 7、获嘉县人民医院
- 8、获嘉县中医院

第二部分

获嘉县卫生健康委员会 2022 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 2022 年收入总计 8309.8 万元，支出总计 8309.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4746.58 万元，增长 133%。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 4746.58 万元，增长 133%。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 2022 年收入合计 8309.8 万元，其中：一般公共预算 5309.8 万元；政府性基金收入 3000 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2022 年支出合计 8309.8 万元，其中：基本支出 1254 万元，占 15%；项目支出 7055.8 万元，占 85%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 5309.8 万元，政府性基金收支预算 3000 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1746.58 万元，增长 49%，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 3000 万元，增长 100%，主要原因：获

嘉县中医院提升医疗急救救治能力项目资金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5309.8 万元。其中：基本支出 1254 万元，占 24%；项目支出 4055.8 万元，占 76%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1254 万元。其中：人员经费支出 1220.8 万元，占 97%；公用经费支出 33.2 万元，占 3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我委 2022 年“三公”经费预算为 22.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 7.5 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 2021 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 2021 年相比，没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 22.5 万元，其中，公务用车购置费 7.5 万元；公务用车运行维护费 15 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比 2021

年增加7.5万元，主要原因：卫生计生监督所购买执法用车。公务用车运行维护费预算数与 2021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 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 3000 万元。支出具体情况如下：获嘉县中医院用于提升医疗急救救治能力项目支出。

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2022年机构运转经费支出预算33.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要公务用车运行维护费1.0万元、办公经费18.2万元、商品和服务支出14万元。

（二）政府采购支出情况

2022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

我委2022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。

2021 年期末，我委共有车辆 27 辆，其中：一般公务用

车 0 辆、一般执法执勤用车 0 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：是指县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。

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 2022 年部门预算表

预算01表

2022年部门收支预算表

部门名称： 获嘉县卫生健康委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,309.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,462.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,000.0	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	249.1
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	4,970.4
		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	90.3
		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	3,000.0
		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	8,309.8	本年支出合计	8,309.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,309.8	支出总计	8,309.8

2022年部门支出预算表

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	8,309.8	1,254.0	1,129.7	91.1	33.2	7,055.8	468.7	6,587.1
			203	获嘉县卫生健康委员会	8,309.8	1,254.0	1,129.7	91.1	33.2	7,055.8	468.7	6,587.1
208	05	01		行政单位离退休	27.1		27.1					
208	05	02		事业单位离退休	56.6		56.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.2	126.2						
208	08	01		死亡抚恤	7.4		7.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3						
210	01	01		行政运行	173.7	154.6		19.1				
210	01	02		一般行政管理事务	23.9	23.4		0.5				
210	02	99		其他公立医院支出	438.2					438.2		438.2
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	680.2					680.2		680.2
210	04	03		妇幼保健机构	357.9	278.8		5.5		73.6	1.5	72.1
210	04	08		基本公共卫生服务	1,612.0					1,612.0	11.3	1,600.7
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	15.0					15.0	15.0	
210	04	99		其他公共卫生支出	232.5					232.5	182.3	50.2
210	06	01		中医（民族医）药专项	1.5					1.5		1.5
210	07	17		计划生育服务	381.2					381.2		381.2
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	39.5	39.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	289.1					289.1		289.1
221	02	01		住房公积金	90.3	90.3						
210	04	01		疾病预防控制机构	277.4	169.3		3.4		104.8	51.8	53.0
210	04	07		其他专业公共卫生机构	115.1	112.9		2.2				
210	04	02		卫生监督机构	203.0	51.9		1.1		150.0	150.0	
210	04	05		急救救治机构	63.3	46.3		1.0		16.0	16.0	
208	16	01		行政运行	25.5	22.0		0.5		3.0	3.0	
210	02	02		中医（民族）医院	21.0					21.0		21.0
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	3,000.0					3,000.0		3,000.0
210	02	01		综合医院	37.8					37.8	37.8	

2022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		
(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	249.1	249.1	249.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	4,970.4	4,970.4	2,123.0		
		(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	90.3	90.3	90.3		
		(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	3,000.0			3,000.0	
		(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：	8,309.8	支出合计	8,309.8	5,309.8	2,462.5	3,000.0	

2022年一般公共预算支出预算表

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	5,309.8	1,254.0	1,129.7	91.1	33.2		4,055.8	468.7	3,587.1
			203	获嘉县卫生健康委员会	5,309.8	1,254.0	1,129.7	91.1	33.2		4,055.8	468.7	3,587.1
208	05	01		行政单位离退休	27.1	27.1		27.1					
208	05	02		事业单位离退休	56.6	56.6		56.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.2	126.2	126.2						
208	08	01		死亡抚恤	7.4	7.4		7.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3						
210	01	01		行政运行	173.7	173.7	154.6		19.1				
210	01	02		一般行政管理事务	23.9	23.9	23.4		0.5				
210	02	99		其他公立医院支出	438.2						438.2		438.2
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	680.2						680.2		680.2
210	04	03		妇幼保健机构	357.9	284.3	278.8		5.5		73.6	1.5	72.1
210	04	08		基本公共卫生服务	1,612.0						1,612.0	11.3	1,600.7
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	15.0						15.0	15.0	
210	04	99		其他公共卫生支出	232.5						232.5	182.3	50.2
210	06	01		中医(民族医)药专项	1.5						1.5		1.5
210	07	17		计划生育服务	381.2						381.2		381.2
210	11	01		行政单位医疗	8.3	8.3	8.3						
210	11	02		事业单位医疗	39.5	39.5	39.5						
210	99	99		其他卫生健康支出	289.1						289.1		289.1
221	02	01		住房公积金	90.3	90.3	90.3						
210	04	01		疾病预防控制中心	277.4	172.6	169.3		3.4		104.8	51.8	53.0
210	04	07		其他专业公共卫生机构	115.1	115.1	112.9		2.2				
210	04	02		卫生监督机构	203.0	53.0	51.9		1.1		150.0	150.0	
210	04	05		急救救治机构	63.3	47.3	46.3		1.0		16.0	16.0	
208	16	01		行政运行	25.5	22.5	22.0		0.5		3.0	3.0	
210	02	02		中医(民族)医院	21.0						21.0		21.0
210	02	01		综合医院	37.8						37.8	37.8	

备注: 本表仅含当年财政拨款安排的支出

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				1,254.0	1,220.8	33.2
30302	退休费	50905	离退休费	83.7	83.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.8	25.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.4	7.4	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.6	0.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	109.4	109.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.0	37.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.2	8.2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.7		15.7
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	97.6	97.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86.7	86.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	520.4	520.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.3	8.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.5	39.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.2	18.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100.4	100.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.2	72.2	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

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	
22.5		22.5	7.5	15.0	

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。

2022年政府性基金支出预算表

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	3,000.0					3,000.0		3,000.0
			203	获嘉县卫生健康委员会	3,000.0					3,000.0		3,000.0
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	3,000.0					3,000.0		3,000.0

项目支出预算表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会												单
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			
			7,055.8	4,055.8	3,000.0							
	203	获嘉县卫生健康委员会	7,055.8	4,055.8	3,000.0							
特定目标类	公立医院重点学科发展和人才培养	获嘉县卫生健康委员会	132.0	132.0								
特定目标类	公立医院综合改革（上级）	获嘉县卫生健康委员会	221.2	221.2								
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	85.0	85.0								
特定目标类	基本药物补助	获嘉县卫生健康委员会	80.0	80.0								
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	137.0	137.0								
特定目标类	基本药物制度补助（上级）	获嘉县卫生健康委员会	362.2	362.2								
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	96.0	96.0								
特定目标类	贫困人口30种以外的慢病报销	获嘉县卫生健康委员会	5.0	5.0								
特定目标类	适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查	获嘉县卫生健康委员会	20.5	20.5								
特定目标类	新生儿疾病与出生缺陷产前筛查	获嘉县卫生健康委员会	46.8	46.8								
特定目标类	免费孕前优生健康检查项目	获嘉县卫生健康委员会	4.8	4.8								
特定目标类	婚前保健（上级）	获嘉县卫生健康委员会	14.8	14.8								
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金（上级）	获嘉县卫生健康委员会	1,585.9	1,585.9								
其他运转类	疫情指挥部工作经费	获嘉县卫生健康委员会	15.0	15.0								
特定目标类	艾滋病合并重大疾病补助（上级）	获嘉县卫生健康委员会	42.8	42.8								
特定目标类	重大传染病防控经费（上级）	获嘉县卫生健康委员会	7.4	7.4								
特定目标类	中医药事业传承与发展部分（上级）	获嘉县卫生健康委员会	1.5	1.5								
特定目标类	计生奖励金（上级）	获嘉县卫生健康委员会	201.2	201.2								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022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: 协调推进深化医药卫生体制改革, 医疗服务能力提升。 目标2: 制定并组织落实疾病预防控制规划, 国家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、制定检测传染病和监测传染病目录 目标3: 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。 目标4: 组织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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本药物制度改革	组织制定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		
	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。		
	加强中医药管理	管理国家中医药管理局, 代管中国老龄协会, 指导中国计划生育协会的业务工作		
职能转变	一是更加注重预防为主和健康促进, 二是更加注重工作重心下移和资源下沉, 推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和困难群体倾斜, 三是推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化, 四是协调推进深化医药卫生体制改革。			
预算情况	部门预算总额(万元)		8,309.8	
	1. 资金来源: (1) 政府预算资金		8,309.8	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2. 资金结构: (1) 基本支出		1,254.0	
(2) 项目支出		7,055.8		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	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、省定现政策、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, 是否与工作目标任务密切相关; 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
		绩效指标合规性	合规	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。
	预算编制完整性	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。
		专项资金结转率	≥90%	专项资金结转率=(已细化到具体项目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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	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增加、追加或结构调整的资金总额(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	≤20%	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	≤90%	“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	≥80%	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,决算编制数据是否报表一致,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、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)预决算公开的公开透明情况,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。	
	绩效目标编制完成率	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	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按期实施绩效自评的项目数/已实施绩效自评项目总数的比例,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=已完或评价项目数量/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	基本药物制度改革	≥90%	
		计划生育普及和服务	≥90%	
		加强中医普及	≥90%	
		职能转变	≥90%	
	履职目标实现	协调推进深化医药卫生体制改革	≥90%	
		制定并组织落实传染病预防控制规划	≥90%	
		卫生应急工作	≥90%	
		组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

2022年度部门预算项目绩效目标表													
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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	成本指标		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	三级指标	指标值
203		7,055.8	7,055.8										
203001	获嘉县卫生健康委员会	3,528.1	3,528.1										
41072422000 0000022015	疫情指挥部工作经费	15.0	15.0		疫情防控工作经费	15万元	疫情防控工作经费采购率	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	不断提高	群众满意度	≥80%	
							疫情防控工作经费完成率	及时					
							资金到位率	及时					
41072422000 0000009340	计划生育奖励金	180.0	180.0		城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准	960元/人/年	城镇独生子女家庭父母奖励扶助人数	≥900人	家庭发展能力	逐步提升	服务对象满意调查	≥95%	
					农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥1900人	社会稳定水平	逐步提升			
					特扶伤残发放标准	8400元/人/年	特扶伤残发放人数	≥75人					
					特扶死亡发放标准	10800元/人/年	特扶死亡发放人数	≥90人					
					计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级: 4800元/人/年	计划生育手术并发症扶助人数	≥10人					
					计划生育特殊困难家庭节日慰问发放标准	1500元/人/年	计划生育特殊困难家庭节日慰问人数	≥165人					
					计划生育特殊困难家庭救助发放标准	5000元/人/年	计划生育特殊困难家庭救助人数	≥20人					
					(55-59) 扩大农村独生子女父母奖励扶助发放标准	300元/年	(55-59) 扩大农村独生子女父母奖励扶助人数	≥1400人					
农村18周岁以下独生子女扶助发放标准	240元/人/年	农村18周岁以下独生子女扶助人数	≥2500人										

					农村独生子女户和双女结扎户参加参加城乡居民基本医疗保险（新农合）补贴发放标准	300元/人/年	农村独生子女户和双女结扎户参加参加城乡居民基本医疗保险（新农合）补贴人数	≥9000人				
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							政策资金到位率	100%				
							资金发放时间	12月31日				
41072422000 0000011602	基本药物制度补助（基数）	137.0	137.0		国家基本药物制度在基层持续实施	持续实施	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入保持稳定	保持稳定	基层医疗机构人员满意度	≥90%
							政府办基层医疗卫生机构实施国家基本制度全覆盖	100%	基本药物零差率销售	100%	乡村医生满意度	≥90%
							基层医疗机构药品网采率	100%			群众满意度	≥90%
							基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥89%				
							政府办基层医疗卫生机构实施国家基本制度资金拨付率	100%				
							村卫生室基本药物制度资金拨付率	100%				
41072422000 0000018107	老年乡村医生补助	165.2	165.2		老年乡村医生补助标准	3600元/人/年	2022年发放人数	≥459人	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%
							老年乡村医生认定符合率	100%				
							按年发放	按年发放				
41072422000 0000018108	医疗服务能力提升（公立医院改革）	85.0	85.0		公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	公立医院平均住院日（天）	较上年降低	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	公立医院住院患者满意度	≥94%
							医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例（%）	较上提高年	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上提高年	公立医院职工满意度	≥79%
											公立医院门诊患者满意度	≥92%
41072422000 0000018151	精神障碍患者监护经费	23.0	23.0		有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护资金发放标准	2600元/人/年	有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护发放人数	≥117人	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%
							发放标准合规	合规				
							有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者监护资金到位率	100%				

41072422000 0000018155	贫困人口30种以外的慢病报销	5.0	5.0		发放标准	总费用85%，封顶300	足额发放率	100%	保障贫困人口生活	持续提升	贫困人口满意度	≥90%
							按时发放	按时发放				
41072422000 0000018156	病媒生物防制（消杀款）	5.0	5.0		病媒生物防制成本	≥50万元	符合消杀工作规范	100%	保障全县人民身体健	持续提升	群众满意度	≥90%
							按时消杀	100%				
							全县消杀	≥95%				
41072422000 0000018159	医疗事业单位绩效工资（基数）	96.0	96.0		支出不超预算	≤100%	发放绩效人员数量	366人	人事薪酬管理制度适	不断提升	聘用单位满意度	≥90%
							年度考核结果	合格以上				
							发放及时	按考核结果				
41072422000 0000018163	免费孕前优生健康检查项目	4.8	4.8		男检	≤190元	男检 女检	≤2000人	有效降低出生缺陷的发生风险	不断降低	群众满意率	≥95%
					女检	≤50元	检查项目	按要求				
41072422000 0000018166	新生儿疾病与出生缺陷产前筛查	46.8	46.8		产前超声筛查	≤160元	产前血清学筛查	≤3000例	提高出生人口的素质	不断提高	群众满意率	≥95%
					新生儿疾病筛查产前血清学筛查	≤140元	产前超声筛查1	≤2500例				
					新生儿两病和听力疾病筛查	≤100元	新生儿筛查按要求筛查	按要求				
							及时免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	及时				
							新生儿两病和听力疾病筛查1	≤3500例				
41072422000 0000018168	适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查	20.5	20.5		宫颈癌筛查	≤49元/例	宫颈癌筛查 乳腺癌筛查	≤4000例	有效提高广大妇女“两癌”的发现率、治	持续提高	群众满意率	≥95%
					乳腺癌筛查	≤79元/例	宫颈癌筛查 乳腺癌筛查要求	按要求				
							筛查及时性	及时				
41072422000 0000018179	公卫工作经费	10.0	10.0		公卫经费成本	≤10万元	采购办公用品次数	≥6次	保障公卫工作正常开展，提高公卫工作效	持续提高	服务公卫对象满意度	≥90%
							培训次数	≥6次				
							办公用品合格率	100%				
							培训鉴定合格率	≥85%				
41072422000 0000018181	慢性病防控经费	50.0	50.0		慢病经费	≤50万元	采购办公用品次数	≥6次	提升居民健康素养水	持续提高	服务对象满意度	≥90%
							健康食堂改造数量	≥3个				
							宣传次数	≥3次				
							健康食堂改造合格	合格				
							宣传费合格率	≥95%				
							办公用品采购合格率	≥95%				

41072422000 0000018192	公立医院重点学科 发展和人才培养	132.0	132.0			重点学科发展和人才培养	≤375万元	编制床位数	12505张	加强重点学科发展	不断提升	公立医院职工满意度	≥79%
								编制床位数合格率	≥90%			公立医院患者满意度	≥90%
								资金发放	及时				
41072422000 0000018880	老年乡村医生补助 (基数)	35.9	35.9			老年乡村医生补助标准	3600元/人/年	2022年发放人数	≥459人	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%
								老年乡村医生认定符合率	100%				
								按年发放	按年				
41072422000 0000018881	基本药物补助	80.0	80.0					村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	基本药物零差率销售	100%	基层医疗机构人员满意度	≥90%
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本制度全覆盖	100%	基层医疗机构处方合格率	≥90%	乡村医生满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构基本药物使用比例	≥89%			群众满意度	≥90%
								基层医疗机构药品网采率	100%				
								政府办基层医疗卫生机构实施国家基本制度资金拨付率	100%				
								村卫生室基本药物制度资金拨付率	100%				
41072422000 0000026010	基本公共卫生服务 补助资金(上级)	1,585.9	1,585.9			基本公共卫生服务经费	≥1585.9万元	提供基本公共卫生服务	≥75%	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	≥70%
								基本公共卫生服务覆盖率	≥75%				
								资金到位率	及时				
41072422000 0000026013	重大传染病防控经费(上级)	7.4	7.4			艾滋病医疗费用	≤7.4万元	艾滋病救治费用覆盖率	100%	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	艾滋病患者满意度	≥90%
								艾滋病医疗费用使用符合率	≥90%				
								符合报销条件的经费审核报销周期	缩短				
41072422000 0000026014	中医药事业传承与 发展部分(上级)	1.5	1.5			成本控制有效性	严格按照程序,有关标准执行	中国公民中医药健康文化素养调查	≥2个	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	民众调查满意度	≥80%
								中医药健康文化素养调查完成率	≥80%				
								及时完成率	≥80%				
41072422000 0000026016	计生奖励金(上级)	201.2	201.2			计生奖励金发放补助	按各项标准发放	符合政策人数发放	符合	家庭发展能力,社会稳定水平	逐步提高	享受政策对象满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励资金到位率	100%				
41072422000 0000026024	艾滋病合并重大疾病 补助(上级)	42.8	42.8			艾滋病合并重大疾病治疗	≤42.8万元	艾滋病合并重大疾病救治覆盖率	100%	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	艾滋病患者满意度	≥90%
								救治经费使用符合率	≥95%				
								符合报销条件的经费审核报销周期	缩短				

41072422000000026025	基本药物制度补助(上级)	362.2	362.2			基本药物资金	≥362.2万元	基层医疗卫生机构及村卫生室基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构药物使用金额比例	≥70%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								资金到位率	及时				
41072422000000026026	婚前保健(上级)	14.8	14.8			参加婚前保健补助标准	182元/对	婚前医学检查基本项目数	10项目	婚前保健知晓率	≥80%	参检满意度	≥80%
								免费婚前保健率	≥65%				
								补助资金发放时限	及时				
41072422000000026027	公立医院综合改革(上级)	221.2	221.2			公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年减低	医疗服务收入占医疗收入的比例	较上年提高	公立医院每门诊人次平均收费增长比例	较上年减低	公立医院门诊患者满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	较上年减低				
								资金到位率	及时				
203002	获嘉县疾病预防控制中心	287.1	287.1										
41072422000000025621	重大公共卫生服务(上级)	182.3	182.3					心血管高危人群随访人数	≥3000人	疫苗针对传染病发病率保持低发状态	处于低发状态	家长满意度	≥90%
								发现并治疗肺结核患者数	≥80人	群众健康意识的提升	不断提高	群众满意度	≥90%
								实施预防接种适龄儿童	≥50000剂次				
								碘缺乏病监测人数	≥150人				
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥65%				
								地方病监测合规率	≥80%				
								严重精神障碍者规范管理率	≥80%				
								适龄儿童疫苗接种有效率	≥90%				
41072422000000025622	基本公共卫生服务(上级)	51.8	51.8			监测总支出	≤51.8万元	碘缺乏监测人数	≥200人	提高职业病健康监测	不断提高	患者满意度	≥90%
								水源性高碘地区监测地区数	≥2个	持续提高基本公共卫生服务水平	持续提高		
								职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								地方病监测完成率	≥95%				
41072422000000015601	艾滋病防治	10.0	10.0					艾滋病随访和管理率	100%	居民健康水平提高	≥95%	群众满意度	≥90%
								孕妇HIV检测率	≥95%				
								项目完成时间	1-12月				
41072422000000018507	地方病防治	3.0	3.0					地方性氟中毒病区监测数	≥12个	提高基本公共卫生服务水平	提高	群众满意度	≥80%
								碘缺乏病监测人数	≥300人	群众健康意识提升度	≥90%		
								水源性高碘地区监测数	≥3个				
								地方病监测合规率	≥95%				
						监测完成时间	2021年1-12月						

41072422000 0000018514	结核病防治经费	5.0	5.0			结核病防治人员培训	80人	预防结核病疫情发生和流行	不断提高	患者满意度	>90%		
						诊疗设备使用率	100%						
						定期召开结核病防治专题会议	2期						
41072422000 0000018525	免疫流通规划	15.0	15.0			实施预防接种人数	>13万	提高预防接种合格率	>95%	群众满意度	>90%		
						实施预防接种率	>95%						
						实行冷链运转集中接种次数	>3天						
41072422000 0000018530	农村安全饮水监测经费	20.0	20.0			日供水千吨万人以上集中供水水质检测	4次	满足农村饮水安全工程水质检测的需求	≥90%	各项供水工程	≥95%		
						按方案要求完成分散供水工程水质检测	3个						
						按照上级要求及时开展检测	≥30%						
203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	1.5	1.5										
41072422000 0000012459	“两癌”办公经费	1.5	1.5			电脑耗材	≤4800元	A4纸	≤4800元	提高了信息采集效率；提高了知晓率	≥90%	满意率	95%
						宣传	≤7200元	条幅	≤7200元				
						汽油	≤3000元	燃料	≤3000元				
								加墨	≤4800元				
								版面	≤7200元				
								公务用车燃料	≤3000元				
203005	获嘉县卫生计生监督所	161.3	161.3										
41072422000 0000017546	非税收入	150.0	150.0			业务费成本	≤150万元	发放人员工资	≥84万	保证卫生监督工作正常运转	保证		
								工资是否发到位	≥7到位				
								工资及时发放	≥7万				
41072422000 0000026072	基本公共卫生（上级）	11.3	11.3			保障全县人民身体健康	≥150家	被监督企业以及商户	≥300次	职业病人群健康	≥3000人		
								企业商户配合情况	≥150家				
203006	获嘉县120急救指挥中心	16.0	16.0										
41072422000 0000009373	业务费	1.0	1.0			业务费成本	≤1万元	采购办公用品完成率	≥9595%	提高服务水平	提高	急救患者满意度	≥90%
								购办公用品采次数	≥33%				
								采购办公用品合格率	≥9595%				

								采购办公用品合格率	≥9595%				
41072422000000009376	国有资源有偿使用收入	15.0	15.0			业务费成本	≤14.98万元	采购办公用品	≥9595%	提高服务水平	提高	急救患者满意度	≥90%
								采购办公用品合格率	≥9595%				
								采购办公用品次数	≥33				
203007	获嘉县红十字会	3.0	3.0										
41072422000000010474	业务费	3.0	3.0			业务成本费	≤10万	急救培训	≥5次	提高服务水平	提高	群众满意度	≥90%
								宣传资料	≥50000页				
								急救培训鉴定合格	合格				
								宣传资料发放率	100%				
								急救培训及时性	按时				
								宣传资料按时完成率	100%				
203008	获嘉县中医院	3,021.0	3,021.0										
41072422000000018873	退休人员取暖费	21.0	21.0										
41072422000000028085	提升医疗急救能力项目	3,000.0	3,000.0			项目预计总成本	6992.0万元	急救中心，设备购置，建设工程	≥90%	促进医院收入，增加就诊人次	≥5%	人民群众对医院综合服务能力和诊疗救治水平的	≥80%
								项目完工合格	项目进度	保障人民群众健康，提升人民群众对医院诊治能力满意度	满意度		
								本项目建设期为18个月预计2022.01---2023.06	计划时间完成进度				
203009	获嘉县人民医院	37.8	37.8										
41072422000000014002	退休人员取暖费	37.8	37.8			发放总金额	≤37.78万元	发放退休人员取暖费	≥218人	提高单位退休人员生活保障	提高	单位退休职工满意度	≥98%
								单位退休人员发放覆盖率	100%				
								取暖费发放时间	≤1月				