

睢县卫生健康委员会
2023年度单位预算

二〇二三年五月

目录

第一部分概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分睢县卫生健康委员会2023年单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：睢县卫生健康委员会2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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预算表
- 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、本单位整体绩效目标表
- 十二、本单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营支出预算表

第一部分

睢县卫生健康委员会单位概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

1. 本单位机关本级；

(二) 人员构成情况

本单位其中其中行政编制25人，事业编制24人。

(二) 单位职责

(一) 组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草案、政策、规划，制定单位规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定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。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、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，制定并组织实施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。

(三) 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，制定检疫传染病和监测传染病目录。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。

(四) 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。

(五) 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，提出国家基本药物

价格政策的建议，参与制定国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全标准。

(六)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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关单位制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)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。

(九)指导卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责县级保健对象的医疗保健工作，负责党和政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)管理县中医药管理局，代管县老龄协会，指导县计划生育协会的业务工作。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。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、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，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，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、睢县卫生健康委员会预算单位构成

本预算为睢县卫生健康委员会2023年度本级预算。

第二部分

睢县卫生健康委员会2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢县卫生健康委员会2022年收入10126.49万元，支出总计10126.49万元，与2022年相比，收支增加8667.7万元，增加590%。主要原因：今年乡镇卫生院绩效工资和公共卫生经费在卫健委预算，项目资金比去年增加。

二、收入预算总体情况说明

睢县卫生健康委员会2023年收入合计10126.49万元，其中：一般公共预算收入10126.49万元；政府性基金预算收入0元；国有资本经营预算收入0元；财政专户管理资金收入0元；其他收入0元。

三、支出预算总体情况说明

睢县卫生健康委员会2022年支出合计10126.49万元，其中：基本支出2663.42万元，占26%；项目支出7463.07万元，占74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算10126.49万元。政府性基金收支预算0元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加8667.7万元，增加590%，主要原因：今年乡镇卫生院绩效工资在卫健委预算，项目资金比去年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

睢县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出年初预算为10126.49万元。主要用于以下方面：工资福利支出

2384.76万元，占24%；对个人和家庭补助支出249.24万元，占2%，商品服务支出29.42万元，占0.2%，项目支出7463.07万元，占74%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出10126.49万元，其中：人员经费2663.42万元，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29.42万元，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、支出经济分类预算情况说明

睢县卫生健康委员会2023年支出预算10126.49万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费81.72万元，占0.08%；行政单位离退休费241.7万元，占2%；其他社会保障缴费8.64万元，占0.007%；行政运行2348.89万元，占23%；其他卫生健康管理事务支出449.67万元，占4.5%；基本公共卫生服务5117.3万元，占51%；重大公共卫生服务277万元，占4%；突发公共卫生事件应急处理806.2万元，占7%，计划生育服务701.9万元，占7%；行政事业单位医疗32.18万元，占0.3%；住房公积金61.29万元，占0.6%。

八、“三公”经费支出预算情况说明

睢县卫生健康委员会2023年“三公”经费预算为0元。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

睢县卫生健康委员会2023年政府性基金预算支出0元。

十、项目支出预算情况说明

睢县卫生健康委员会2023年项目支出7463.07万元。共6个项目。行政运行111万元，其他卫生健康管理事务支出449.67万元，基本公共卫生服务5117.3万元，重大公共卫生服务277万元，突发公共卫生事件应急处理806.2万元，计划生育服务701.9万元。

十一、本级单位整体绩效情况说明

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1458.79万元。其中基本支出846.58万元，项目支出612.21万元。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10126.49万元。其中基本支出2663.42万元，项目支出7463.07万元。2023年睢县卫生健康委员会按要求编制了单位整体绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

十二、本级单位预算项目绩效目标情况说明

2023年，睢县卫生健康委员会按要求编制了预算项目绩效目标，反映了各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。纳入预算绩效管理的项目支出总额为7463.07万元。涉及项目6个。

十三、国有资本经营预算支出预算情况说明

睢县卫生健康委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十四、其他重要事项的情况说明

(一)机构运行经费支出情况

睢县卫生健康委员会2023年机构运行经费支出预算29.42万元，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2022年增加1.78万元，减少6%，主要原因：人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况

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

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年睢县卫生健康委员会按要求编制了绩效目标，单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位)及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为10126.49万元。其中人员经费支出2663.42万元，公用经费支出29.42万元，项目支出7463.07万元。

(四) 国有资产占用情况

2022年期末，睢县卫生健康委员会固定资产总34564017.64元，其中，房屋建筑物0万5406491元，车辆0万元，办公设备1001560元，专用设备4859元，其他资产0万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

(六) 关于预算单位构成说明

2023年我单位按照财政预算公开要求，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：是指市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：是指单位取得的除“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：是指纳入市级财政预算管理，单位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)单位机构运行经费：是指为保障行政(事业)单位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。

八、专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

附件：睢县卫生健康委员会2023年度单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：睢县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,126.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,126.49	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	332.06
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	9,733.14
		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	61.29
		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	10,126.49	本年支出合计	10,126.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,126.49	支出总计	10,126.49

2023年单位支出总体情况表

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						
			403	睢县卫生健康委员会	10,126.49	2,663.42	2,384.76	249.24	29.42		7,463.07	1,409.40	6,053.67
				合计	10,126.49	2,663.42	2,384.76	249.24	29.42		7,463.07	1,409.40	6,053.67
208	05	01		行政单位离退休	241.70	241.70		241.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	81.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	1.10	7.54					
210	01	01		行政运行	2,348.89	2,237.89	2,208.47		29.42		111.00	111.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	449.67						449.67		449.67
210	04	08		基本公共卫生服务	5,117.30						5,117.30	115.20	5,002.10
210	04	09		重大公共卫生服务	277.00						277.00	54.00	223.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	806.20						806.20	806.20	
210	07	17		计划生育服务	701.90						701.90	323.00	378.90
210	11	01		行政单位医疗	11.13	11.13	11.13						
210	11	02		事业单位医疗	21.05	21.05	21.05						
221	02	01		住房公积金	61.29	61.29	61.29						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：睢县卫生健康委员会		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	10,126.49	一、本年支出	10,126.49	10,126.49	10,126.49		
(一) 一般公共预算拨款	10,126.49	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,126.49	(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	332.06	332.06	332.06		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9,733.14	9,733.14	9,733.14		
		(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	61.29	61.29	61.29		
		(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：	10,126.49	支出合计	10,126.49	10,126.49	10,126.49		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：睢县卫生健康委员会												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	10,126.49	2,663.42	2,384.76	249.24	29.42		7,463.07	1,409.40	6,053.67
			403	睢县卫生健康委员会	10,126.49	2,663.42	2,384.76	249.24	29.42		7,463.07	1,409.40	6,053.67
208	05	01		行政单位离退休	241.70	241.70		241.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.72	81.72	81.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.64	8.64	1.10	7.54					
210	01	01		行政运行	2,348.89	2,237.89	2,208.47		29.42		111.00	111.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	449.67						449.67		449.67
210	04	08		基本公共卫生服务	5,117.30						5,117.30	115.20	5,002.10
210	04	09		重大公共卫生服务	277.00						277.00	54.00	223.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	806.20						806.20	806.20	
210	07	17		计划生育服务	701.90						701.90	323.00	378.90
210	11	01		行政单位医疗	11.13	11.13	11.13						
210	11	02		事业单位医疗	21.05	21.05	21.05						
221	02	01		住房公积金	61.29	61.29	61.29						

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

单位名称：睢县卫生健康委员会

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				2,663.42	2,634.00	29.42
30302	退休费	50905	离退休费	186.40	186.40	
30301	离休费	50905	离退休费	55.30	55.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81.72	81.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.54	7.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.10	1.10	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.36	81.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	429.37	429.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.74	63.74	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,634.00	1,634.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.25		7.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.17		22.17
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.18	32.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.29	61.29	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 睢县卫生健康委员会					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	

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年项目支出表

单位名称: 睢县卫生健康委员会		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			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	
	403	睢县卫生健康委员会	7,463.07	7,463.07						
其他运转类	年初预算安排的卫生健康应急工作经费(一般专项2023)	睢县卫生健康委员会	91.00	91.00						
其他运转类	年初预算安排的常态化疫情防控防控工作经费(一般专项2023)	睢县卫生健康委员会	20.00	20.00						
特定目标类	(豫财社[2022]0203号)提前下达2023年中医药事业传承与发展中央补助资金(提前告知)	睢县卫生健康委员会	21.50	21.50						
特定目标类	(豫财社[2022]0200号)提前下达2023年卫生健康人才培训中央补助资金(提前告知)	睢县卫生健康委员会	62.77	62.77						
特定目标类	(豫财社[2022]0202号)提前下达2023年公立医院综合改革中央补助资金(提前告知)	睢县卫生健康委员会	165.40	165.40						
特定目标类	(豫财社[2022]0199号)提前下达2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金(提前告知)	睢县卫生健康委员会	200.00	200.00						
其他运转类	年初预算安排的65岁退出乡医补贴经费(一般专项2023)	睢县卫生健康委员会	115.20	115.20						
特定目标类	(豫财社[2022]0197号)提前下达2023年中央财政医疗救助与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)(提前告知)	睢县卫生健康委员会	37.00	37.00						
特定目标类	(豫财社[2022]0204号)提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金(提前告知)	睢县卫生健康委员会	4,305.90	4,305.90						
特定目标类	(豫财社[2022]0201号)提前下达2023年基本药物制度中央补助资金(提前告知)	睢县卫生健康委员会	659.20	659.20						
其他运转类	年初预算安排的计划免疫经费(一般专项2023)	睢县卫生健康委员会	9.00	9.00						
其他运转类	年初预算安排的艾滋病防治经费(一般专项2023)	睢县卫生健康委员会	36.00	36.00						
其他运转类	年初预算安排的慢性疾病预防经费(一般专项2023)	睢县卫生健康委员会	9.00	9.00						
特定目标类	(豫财社[2022]0205号)提前下达2023年重大传染病防治中央补助资金(提前告知)	睢县卫生健康委员会	223.00	223.00						
其他运转类	(年初一般公共预算)为舱医院一期建设工程资金(特殊专项2023)	睢县卫生健康委员会	100.00	100.00						
其他运转类	(年初一般公共预算)为舱医院应急隔离点电费(特殊专项2023)	睢县卫生健康委员会	6.20	6.20						
其他运转类	(年初一般公共预算)睢县传染病医院及永久性隔离点图纸设计专项资金(特殊专项2023)	睢县卫生健康委员会	100.00	100.00						
其他运转类	(年初一般公共预算)应急方舱隔离点建设二期项目(特殊专项2023)	睢县卫生健康委员会	500.00	500.00						
其他运转类	(年初一般公共预算)全县全民核酸检测费用专项费用(特殊专项2023)	睢县卫生健康委员会	100.00	100.00						
其他运转类	年初预算安排的计划生育扶持奖励补助经费(一般专项2023)	睢县卫生健康委员会	85.00	85.00						
其他运转类	年初预算安排的计划生育独生子女奖励补助经费(一般专项2023)	睢县卫生健康委员会	238.00	238.00						
特定目标类	(豫财社[2022]0197号)提前下达2023年计划生育中央补助资金(提前告知)	睢县卫生健康委员会	378.90	378.90						

单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		睢县卫生健康委员会		
年度履职目标	目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
年度主要任务	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭。	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		
预算情况	部门预算总额（万元）		10,126.49	
	1、资金来源：（1）政府预算资金 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金		10,126.49	
		2、资金结构：（1）基本支出		2,663.42
		（2）项目支出		7,463.07
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	≤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	≤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总和。预算数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	≤100%	“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保障的情况。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标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有借使用（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	完成全年各项指标	相关	
效益指标	履职目标实现	已完成	相关	
	履职效益满意度	满意	科学 满意	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称: 魏县卫生健康委员会

单位编码 (项目编码)	项目名称 (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	
						二级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
403		7,463.07	7,463.07										
40301	魏县卫生健康委员会	7,463.07	7,463.07										
41422230000000010187	年初预算安排的艾滋病防治经费(一般专项2023)	36.00	36.00			县本级核算艾滋病防治经费	360000元	县本级核算艾滋病防治经费1	1个	县本级核算艾滋病防治经费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000010189	年初预算安排的慢性传染病防治经费(一般专项2023)	9.00	9.00			县本级慢性传染病防治经费	90000元	县本级慢性传染病防治经费2	100%	县本级慢性传染病防治经费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000010190	年初预算安排的65岁退出乡医补贴经费(一般专项2023)	115.20	115.20			县本级65岁退出乡医补贴经费	1152000元	县本级65岁退出乡医补贴经费1	1个	县本级65岁退出乡医补贴经费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000010192	年初预算安排的计划生育特殊家庭补助经费(一般专项2023)	85.00	85.00			县本级计划生育特殊家庭补助经费	850000元	县本级计划生育特殊家庭补助经费1	1个	县本级计划生育特殊家庭补助经费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000010194	年初预算安排的计划生育独生子女父母奖励补助经费(一般专项2023)	238.00	238.00			县本级计划生育独生子女父母奖励补助经费	2380000元	县本级计划生育独生子女父母奖励补助经费1	1个	县本级计划生育独生子女父母奖励补助经费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000010196	年初预算安排的计划免疫经费(一般专项2023)	9.00	9.00			县本级计划免疫经费	90000元	县本级计划免疫经费1	1个	县本级计划免疫经费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000010198	年初预算安排的卫生健康及应急工作经费(一般专项2023)	91.00	91.00			县本级卫生健康及应急工作经费	910000元	县本级卫生健康及应急工作经费1	100%	县本级卫生健康及应急工作经费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000010200	年初预算安排的常态化疫情防控相关工作经费(一般专项2023)	20.00	20.00			县本级常态化疫情防控相关工作经费	200000元	县本级常态化疫情防控相关工作经费1	100%	县本级常态化疫情防控相关工作经费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000023176	(年初一般公共预算)全县全民核酸检测专项费用(特殊专项2023)	100.00	100.00			全县全民核酸检测专项费用1	1000000元	全县全民核酸检测专项费用2	100%	全县全民核酸检测专项费用3	100%	群众满意度	100%
41422230000000023177	(年初一般公共预算)方舱医院一期建设工程资金(特殊专项2023)	100.00	100.00			应急方舱隔离点建设	1000000元	应急方舱隔离点建设2	100%	应急方舱隔离点建设3	100%	群众满意度	100%
41422230000000023178	(年初一般公共预算)魏县传染病医院及永久性隔离点图纸设计专项资金(特殊专项2023)	100.00	100.00			魏县传染病医院及永久性隔离点图纸设计专项资金1	1000000元	魏县传染病医院及永久性隔离点图纸设计专项资金2	100%	魏县传染病医院及永久性隔离点图纸设计专项资金3	100%	群众满意度	100%
41422230000000024305	(年初一般公共预算)应急方舱隔离点建设二期项目(特殊专项2023)	500.00	500.00			应急方舱隔离点建设二期项目	5000000元	应急方舱隔离点建设二期项目1	100%	应急方舱隔离点建设二期项目3	100%	群众满意度	100%
41422230000000024315	(年初一般公共预算)方舱应急隔离点电费(特殊专项2023)	6.20	6.20			方舱应急隔离点电费	62000元	方舱应急隔离点电费2	100%	方舱应急隔离点电费3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007809	(魏财社[2022]0187号)提前下达2023年计划生育中央补助资金(提前告知)	378.90	378.90			提前下达2023年计划生育中央补助资金	3789000元	提前下达2023年计划生育中央补助资金1	100%	提前下达2023年计划生育中央补助资金3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007810	(魏财社[2022]0197号)提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)(提前告知)	37.00	37.00			提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)1	370000元	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)2	100%	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗保障服务能力建设部分)3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007811	(魏财社[2022]0199号)提前下达2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金(提前告知)	200.00	200.00			提前下达2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金	2000000元	提前下达2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金1	100%	提前下达2023年医疗卫生机构能力建设中央补助资金3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007822	(魏财社[2022]0200号)提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金(提前告知)	62.77	62.77			提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金	627700元	提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金1	100%	提前下达2023年卫生健康人才培养中央补助资金3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007823	(魏财社[2022]0202号)提前下达2023年公立医院综合改革中央补助资金(提前告知)	165.40	165.40			提前下达2023年公立医院综合改革中央补助资金	1654000元	提前下达2023年公立医院综合改革中央补助资金2	100%	提前下达2023年公立医院综合改革中央补助资金3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007842	(魏财社[2022]0203号)提前下达2023年中医药事业传承与发展中央补助资金(提前告知)	21.50	21.50			提前下达2023年中医药事业传承与发展中央补助资金	215000元	提前下达2023年中医药事业传承与发展中央补助资金2	100%	提前下达2023年中医药事业传承与发展中央补助资金3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007843	(魏财社[2022]0206号)提前下达2023年重大传染病防治中央补助资金(提前告知)	223.00	223.00			提前下达2023年重大传染病防治中央补助资金	2230000元	提前下达2023年重大传染病防治中央补助资金2	100%	提前下达2023年重大传染病防治中央补助资金3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007839	(魏财社[2022]0201号)提前下达2023年基本药物制度中央补助资金(提前告知)	659.20	659.20			提前下达2023年基本药物制度中央补助资金	6592000元	提前下达2023年基本药物制度中央补助资金1	100%	提前下达2023年基本药物制度中央补助资金3	100%	群众满意度	100%
41422230000000007849	(魏财社[2022]0204号)提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金(提前告知)	4,305.90	4,305.90			魏财社[2022]0204号提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金	43059000元	魏财社[2022]0204号提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金1	100%	魏财社[2022]0204号提前下达2023年基本公共卫生服务中央补助资金3	100%	群众满意度	100%

