

2023 年度

获嘉县卫生健康委员会（汇总）部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 获嘉县卫生健康委员会（汇总）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（汇总）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（汇总）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（汇总）概况

#### 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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）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。

(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。

(七)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。

(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，完善落实计划生育政策。

(九)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。

(十)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。

(十一)负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)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。

(十三)依法监督检查相关行业的职业安全健康工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门所属预算单位构成情况

本预算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、获嘉县卫生健康委员会（本级）
- 2、获嘉县妇幼保健计划生育服务中心
- 3、获嘉县疾病预防控制中心
- 4、获嘉县卫生健康技术监督中心
- 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（汇总）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 141.36%。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 141.36%。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。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出226.53万元，占2.55%；卫生健康（类）支出8540.34万元，占96.27%；农林水事务支出（类）支出5.35万元，占0.06%；灾害防治及应急管理（类）支出0.33万元，占0.01%；住房保障（类）支出98.51万元，占1.11%。

## 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30.36万元，占2.38%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会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，年初预算为 0 万元。

## 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

获嘉县卫生健康委员会 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。

获嘉县卫生健康委员会 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，获嘉县卫生健康委员会共有车辆 27 辆，其中：一般公务用车 辆、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**

获嘉县卫生健康委员会 2023 年无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（汇总）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（汇总）

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 |



|        |                             |          |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |  |  |
|--------|-----------------------------|----------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|----------|--|--|--|
| 203004 | 获嘉县<br>妇幼保健<br>计划生育<br>服务中心 | 2,582.50 | 503.18 | 503.18 | 503.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,079.32 |  | 2,079.32 |  |  |  |
| 203005 | 获嘉县<br>卫生计生<br>监督所          | 297.38   | 297.38 | 297.38 | 81.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |  |  |
| 203006 | 获嘉县<br>120急救指<br>挥中心        | 105.87   | 105.87 | 105.87 | 87.89  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |  |  |
| 203007 | 获嘉县<br>红十字会                 | 33.99    | 33.99  | 33.99  | 33.99  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |  |  |
| 203008 | 获嘉县<br>中医院                  | 24.50    | 24.50  | 24.50  | 24.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |          |  |  |  |
| 203009 | 获嘉县<br>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（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和<br>服务支<br>出 | 资本性<br>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<br>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<br>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<br>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（汇总）

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<br>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（汇总）

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               | 8,871.06 | 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      | 1,110.28 |          |          |       |       | 1,110.28 |        | 1,110.28 |

|     |    |    |  |                |        |        |        |  |      |        |        |        |
|-----|----|----|--|----------------|--------|--------|--------|--|------|--------|--------|--------|
|     |    |    |  | 理              |        |        |        |  |      |        |        |        |
| 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

## 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（汇总）

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 | 30.36 |
| 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      | 12.80        |          | 12.80 |
| 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<br>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  |  |







|     |    |                |     |    |          |          |        |        |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----|----|----------|----------|--------|--------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 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  | 1,287.00 |        |        |  |  | 1,287.00 |  |  |  |  |  |  |

|     |    |           |     |    |          |          |       |      |  |  |          |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|----------|----------|-------|------|--|--|----------|--|--|--|--|--|
| 309 | 03 | 专用设备购置    | 504 | 04 | 设备购置     | 788.00   |       |      |  |  | 788.00   |  |  |  |  |  |
| 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 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 4.00     | 4.00  |      |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 505 | 02 | 商品和服务支出  | 0.20     | 0.20  |      |  |  |          |  |  |  |  |  |
| 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 | 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（汇总）

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 |       |
| 1.00     |          | 1.00       |         | 1.00    |       |

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（汇总）

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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年项目支出表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会（汇总）

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 | 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 |          |      |
|       |                      |            | 18,781.93 | 7,596.61 |         |          |          | 11,185.32 |          |          |      |
|       | 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 | 基本公卫（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 | 基本公卫            | 获嘉县卫生健康委员会 | 712.00   | 712.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 基本公卫服务          | 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奖扶    | 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 | 公卫工作经费（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 | 公卫工作经费                 | 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  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 重大传染病防控经费上级（财政确定项目）            | 获嘉县疾病预防控制中心     | 23.91 | 23.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 重大传染病防控（财政确定项目）                | 获嘉县疾病预防控制中心     | 5.00  | 5.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 宫颈癌及乳腺癌免费筛查（简称“两癌”筛查）          | 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 | 20.48 | 20.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 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） | 获嘉县妇幼保健计划生育服务中心 | 46.80 | 46.80 |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                         |                     |          |        |  |  |  |          |  |  |  |
|-------|-------------------------|---------------------|----------|--------|--|--|--|----------|--|--|--|
| 特定目标类 | “两癌”筛查工作经费              | 获嘉县妇幼保健计划<br>生育服务中心 | 1.50     | 1.50   |  |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 新生儿疾病与出生缺陷产前筛查（财政确定项目）  | 获嘉县妇幼保健计划<br>生育服务中心 | 23.60    | 23.60  |  |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查（财政确定项目） | 获嘉县妇幼保健计划<br>生育服务中心 | 5.70     | 5.70   |  |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 妇幼保健医疗综合服务楼项目（上年结转）     | 获嘉县妇幼保健计划<br>生育服务中心 | 1,287.00 |        |  |  |  | 1,287.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 妇幼保健医疗综合服务楼项目（上年结转）     | 获嘉县妇幼保健计划<br>生育服务中心 | 788.00   |        |  |  |  | 788.00   |  |  |  |
| 特定目标类 | 基本公卫（上年结转）              | 获嘉县妇幼保健计划<br>生育服务中心 | 4.32     |        |  |  |  | 4.32     |  |  |  |
| 其他运转类 | 业务费运转类                  | 获嘉县卫生计生监督所          | 128.24   | 128.24 |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 业务费工资类                  | 获嘉县卫生计生监督所          | 88.00    | 88.00  |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 业务费（财政确定项目）             | 获嘉县卫生计生监督所          | 6.98     | 6.98   |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 业务费（财政确定项目）             | 获嘉县 120 急救指挥中心      | 4.03     | 4.03   |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 国有资源有偿使用收入              | 获嘉县 120 急救指挥中心      | 17.98    | 17.98  |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 业务费                     | 获嘉县 120 急救指挥中心      | 1.00     | 1.00   |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 业务费                     | 获嘉县红十字会             | 3.00     | 3.00   |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 离退休人员取暖费（财政确定项目）        | 获嘉县中医院              | 0.50     | 0.50   |  |  |  |          |  |  |  |

|       |                  |         |          |       |  |  |  |          |  |  |  |
|-------|------------------|---------|----------|-------|--|--|--|----------|--|--|--|
| 特定目标类 | 离退休人员取暖费         | 获嘉县中医院  | 24.00    | 24.00 |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 债券付息             | 获嘉县人民医院 | 9.38     | 9.38  |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 退休人员取暖费          | 获嘉县人民医院 | 40.08    | 40.08 |  |  |  |          |  |  |  |
| 其他运转类 | 驻村工作经费（财政确定项目）   | 获嘉县人民医院 | 1.25     | 1.25  |  |  |  |          |  |  |  |
| 特定目标类 | 磁共振设备购买（上年结转）    | 获嘉县人民医院 | 1,200.00 |       |  |  |  | 1,200.00 |  |  |  |
| 特定目标类 | 人民医院综合内科大楼（上年结转） | 获嘉县人民医院 | 7,700.00 |       |  |  |  | 7,700.00 |  |  |  |

## 部门整体绩效目标表

### (2023 年度)

| 部门名称：获嘉县卫生健康委员会（汇总） |   |           |   |  |
|---------------------|---|-----------|---|--|
| 年度履职目标              | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |           |   |  |
|                     | 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。   |  |
| 年度主要任务              | 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  | ≤20% | 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  | ≤10% | 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                                    | ≤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*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)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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（汇总）

| 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                   |            | 18,781.93 | 18,781.93 |          |      |        |         |           |     |                  |     |       |      |
| 203001                | 获嘉县卫生健康委员会 | 7,277.13  | 7,277.13  |          |      |        |         |           |     |                  |     |       |      |
| 410724220000000035211 | 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 | 提高  | 服务对象满 | ≥90% |

|                       |                    |      |      |  |  |        |            |                |      |             |    |         |      |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|--------|------------|----------------|------|-------------|----|---------|------|
|                       |                    |      |      |  |  |        |            |                |      | 疫情防控指挥部工作效率 |    | 意度      |      |
|                       |                    |      |      |  |  |        |            | 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% |             |    |         |      |
| 410724230000000022929 | 计生协会经费<br>(财政确定项目) | 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% |
|                       |                    |      |      |  |  |        |            | 办公用品及耗材采购合格率   | 100% |             |    |         |      |

|                       |                    |       |       |  |  |        |             |              |         |          |    |         |      |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|--|--|--------|-------------|--------------|---------|----------|----|---------|------|
|                       |                    |       |       |  |  |        |             | 经费支付时间       | 12月31日前 |          |    |         |      |
| 410724230000000022938 | 公卫工作经费<br>(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    |          |    |         |      |
| 410724230000000022942 | 慢病防控经费<br>(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      | 100%    |          |    |         |      |

|                       |                                  |        |        |  |  |                   |               |                   |             |                                |          |                                 |      |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------|---------------------------------|------|
|                       |                                  |        |        |  |  |                   |               | 材采购<br>合格率        |             |                                |          |                                 |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |                   |               | 经费支<br>付时间        | 12月31日<br>前 |                                |          |                                 |      |
| 410724220000000011602 | 基本<br>药物<br>制度<br>补助<br>(基<br>数) | 217.00 | 217.00 |  |  | 基药补<br>助资金        | ≤217万元        | 基药资<br>金使用<br>合规性 | 100%        | 有效促<br>进乡村<br>医生收<br>入保持<br>稳定 | 有效       | 基层<br>医疗<br>机构<br>人员<br>满意<br>率 | ≥90% |
|                       |                                  |        |        |  |  |                   |               | 资金拨<br>时间付<br>及时性 | 12月31日<br>前 | 基本药<br>物零差<br>率销售              | 100%     |                                 |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |                   |               | 基药发<br>放批次        | ≤4次         |                                |          |                                 |      |
|                       |                                  |        |        |  |  |                   |               | 基药发<br>放医院<br>数量  | 14个         |                                |          |                                 |      |
| 410724220000000018107 | 老年<br>乡村<br>医生                   | 163.44 | 163.44 |  |  | 老年乡<br>村医生<br>补助资 | ≤163.44万<br>元 | 资金发<br>放时间        | 12月31日<br>前 | 改善老<br>年乡村<br>医生生              | 持续<br>提升 | 老年<br>乡                         | ≥90% |

|                       |  |        |        |  |  |                  |        |                         |             |  |               |                            |      |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|------------------|--------|-------------------------|-------------|--|---------------|----------------------------|------|
|                       | 补助<br>(含基数)                                  |        |        |  |  | 金                |        |                         |             | 活条件  |               | 村<br>医<br>生<br>满<br>意<br>度 |      |
|                       |  |        |        |  |  |                  |        | 2023年<br>发放人<br>数       | ≤454人       |  |               |                            |      |
|                       |  |        |        |  |  |                  |        | 老年乡<br>村医生<br>认定符<br>合率 | 100%        |  |               |                            |      |
| 410724220000000018108 | 医疗<br>服务<br>能力<br>提升<br>(公<br>立医<br>院改<br>革) | 150.00 | 150.00 |  |  | 公立医<br>院改革<br>资金 | ≤150万元 | 医院分<br>配数量              | ≥2个         | 公立医<br>院每门<br>急诊人<br>次平均<br>收费水<br>平增长<br>比例 | 较上<br>年降<br>低 | 公立医<br>院职<br>工满<br>意度      | ≥79% |
|                       |  |        |        |  |  |                  |        | 资金发<br>放时间              | 12月31日<br>前 |  |               | 公立医<br>院                   | ≥92% |

|                       |             |      |      |  |  |           |      |         |         |          |    |             |      |
|-----------------------|-------------|------|------|--|--|-----------|------|---------|---------|----------|----|-------------|------|
|                       |             |      |      |  |  |           |      |         |         |          |    | 门诊患者满意度     |      |
|                       |             |      |      |  |  |           |      | 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%    |          |    |             |      |
| 410724220000000018155 | 贫困人口30种以外慢病 | 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                                     |       |       |  |  |            |                 |                  |             |   |          | 意<br>度                          |      |
|                       |  |       |       |  |  |            | 报销次<br>数        | ≤4次              |             |   |          |                                 |      |
|                       |  |       |       |  |  |            | 报销资<br>金合规<br>率 | 100%             |             |   |          |                                 |      |
| 410724220000000018159 | 医疗<br>事业<br>单位<br>绩效<br>工资<br>(基<br>数) | 96.00 | 96.00 |  |  | 绩效工<br>资   | ≤96万元           | 资金发<br>放足额<br>率  | 100%        | 提升医<br>疗服务<br>水平和<br>履职效<br>益           | 不断<br>提升 | 聘<br>用<br>单<br>位<br>满<br>意<br>度 | ≥90% |
|                       |  |       |       |  |  |            |                 | 资金发<br>放时间       | 12月31日<br>前 |   |          |                                 |      |
|                       |  |       |       |  |  |            |                 | 绩效工<br>资发放<br>单位 | 14个         |   |          |                                 |      |
| 410724220000000018179 | 公卫<br>工作<br>经费                         | 10.00 | 10.00 |  |  | 公卫工<br>作经费 | ≤10万元           | 经费支<br>付时间       | 12月31前      | 保障公<br>卫工作<br>正常开<br>展,提高<br>公卫工<br>作效率 | 持续<br>提高 | 公<br>卫<br>工<br>作<br>人<br>员<br>满 | ≥90% |

|                       |                     |        |        |  |  |                  |         |                          |                |                              |          |                                 |      |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|--|--|------------------|---------|--------------------------|----------------|------------------------------|----------|---------------------------------|------|
|                       |                     |        |        |  |  |                  |         |                          |                |                              |          | 意<br>度                          |      |
|                       |                     |        |        |  |  |                  |         | 公卫工<br>作考核<br>次数         | ≥4 次           |                              |          |                                 |      |
|                       |                     |        |        |  |  |                  |         | 考核合<br>格率                | 100%           |                              |          |                                 |      |
| 410724220000000018181 | 慢性<br>病防<br>控经<br>费 | 30.00  | 30.00  |  |  | 慢病经<br>费         | ≤30 万元  | 办公用<br>品及耗<br>材采购<br>合格率 | 100%           | 保障单<br>位正常<br>运转             | 保障       | 单<br>位<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥90% |
|                       |                     |        |        |  |  |                  |         | 经费支<br>付时间               | 12 月 31 日<br>前 |                              |          |                                 |      |
|                       |                     |        |        |  |  |                  |         | 办公用<br>品及耗<br>材采购<br>批次  | ≥10 次          |                              |          |                                 |      |
| 410724230000000015358 | 基本<br>公卫            | 712.00 | 712.00 |  |  | 基本公<br>卫补助<br>资金 | ≤712 万元 | 基本公<br>卫补助<br>人数         | ≤40 万人         | 城乡<br>居民公<br>共卫生<br>服务差<br>距 | 不断<br>缩小 | 基<br>本<br>公<br>卫<br>服<br>务      | ≥90% |

|                       |                      |        |        |  |  |              |         |             |         |          |      |           |       |  |
|-----------------------|----------------------|--------|--------|--|--|--------------|---------|-------------|---------|----------|------|-----------|-------|--|
|                       |                      |        |        |  |  |              |         |             |         |          |      |           | 对象满意度 |  |
|                       |                      |        |        |  |  | 基本公共卫生补助单位成本 | 17.8元/人 | 资金支付时间      | 12月31日前 |          |      |           |       |  |
|                       |                      |        |        |  |  |              |         | 基本公共卫生资金合格率 | 100%    |          |      |           |       |  |
| 410724230000000015362 | 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     |                |      |           |      |
| 410724230000000015392 | 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      |                |      |           |      |
| 410724230000000015404 | 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  |                   |      |                      |      |
| 410724230000000015407 | 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 | ≥95% |

|                       |                                   |       |       |  |  |                   |                 |  |             |                       |          |                        |      |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|-------------------|-----------------|--|-------------|-----------------------|----------|------------------------|------|
|                       |                                   |       |       |  |  |                   |                 |  |             |                       |          | 意<br>度                 |      |
|                       |                                   |       |       |  |  |                   |                 | 资金发<br>放合规<br>率  | 100%        |                       |          |                        |      |
|                       |                                   |       |       |  |  |                   |                 | 有肇<br>事肇祸<br>倾向的<br>严重精<br>神障碍<br>患者监<br>护资金<br>发放时<br>间 | 10月31日<br>前 |                       |          |                        |      |
| 410724230000000021414 | 艾滋<br>病救<br>治(财<br>政确<br>定项<br>目) | 67.75 | 67.75 |  |  | 艾滋病<br>医疗救<br>治费用 | ≤67.74986<br>万元 | 艾滋<br>病救治<br>人数  | ≥160人       | 艾滋<br>病患者<br>生活质<br>量 | 持续<br>提高 | 艾滋<br>病患者<br>群体满<br>意度 | ≥90% |
|                       |                                   |       |       |  |  |                   |                 | 救治对<br>象政策   | 100%        |                       |          |                        |      |

|                       |                 |          |          |  |  |         |               |             |         |              |      |            |      |
|-----------------------|-----------------|----------|----------|--|--|---------|---------------|-------------|---------|--------------|------|------------|------|
|                       |                 |          |          |  |  |         |               | 条件符合率       |         |              |      |            |      |
|                       |                 |          |          |  |  |         |               | 资金发放时间      | 12月31日前 |              |      |            |      |
| 410724230000000021426 | 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 |              |      |            |      |
| 410724230000000022923 | 疫情防控经费(财政确定项)   | 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% |

|                       |                            |       |       |  |  |                                 |                 |            |             |                  |    |                 |      |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|------------------|----|-----------------|------|
|                       | 目)                         |       |       |  |  |                                 |                 |            |             |                  |    | 度               |      |
|                       |                            |       |       |  |  | 核酸检<br>测发放<br>单位                | ≥18 个           |            |             |                  |    |                 |      |
|                       |                            |       |       |  |  | 资金发<br>放时间                      | 12月31日<br>前     |            |             |                  |    |                 |      |
|                       |                            |       |       |  |  | 物资采<br>购合格<br>率                 | 100%            |            |             |                  |    |                 |      |
|                       |                            |       |       |  |  | 物资采<br>购批次                      | ≥2 次            |            |             |                  |    |                 |      |
| 410724230000000022925 | 疫情防<br>控费用<br>(财政确<br>定项目) | 37.94 | 37.94 |  |  | 疫情防<br>控资金                      | ≤379399.57<br>元 | 资金发<br>放时间 | 12月31日<br>前 | 保障疫<br>情防控<br>工作 | 保障 | 服务对<br>象满<br>意度 | ≥90% |
|                       |                            |       |       |  |  | 疫情防<br>控物资<br>及办公<br>费用采<br>购批次 |                 |            | ≥5 次        |                  |    |                 |      |
|                       |                            |       |       |  |  | 疫情防<br>控物资                      |                 |            | 100%        |                  |    |                 |      |

|                       |  |       |       |  |  |            |          |                        |                |                          |          |                                     |      |
|-----------------------|--|-------|-------|--|--|------------|----------|------------------------|----------------|--------------------------|----------|-------------------------------------|------|
|                       |  |       |       |  |  |            |          | 及办公<br>费用采<br>购合规<br>率 |                |                          |          |                                     |      |
| 410724230000000022932 | 基层<br>医疗<br>机构<br>绩效<br>工资<br>(财<br>政确<br>定项<br>目) | 96.00 | 96.00 |  |  | 绩效工资       | ≤96 万元   | 绩效工<br>资发放<br>合规性      | 100%           | 提高基<br>层医疗<br>机构服<br>务水平 | 持续<br>提高 | 医务<br>人员<br>满<br>意<br>度             | ≥90% |
|                       |  |       |       |  |  |            |          | 发放绩<br>效人员             | ≥336 人         |                          |          |                                     |      |
|                       |  |       |       |  |  |            |          | 资金发<br>放时间             | 12 月 31 日<br>前 |                          |          |                                     |      |
| 410724230000000022933 | 基本<br>公卫<br>(财<br>政确<br>定项<br>目)                   | 21.80 | 21.80 |  |  | 基本公<br>卫资金 | ≤21.8 万元 | 资金发<br>放时间             | 12 月 31 日<br>前 | 城乡居<br>民公共<br>卫生服<br>务差距 | 不断<br>缩小 | 基本<br>公卫<br>服务<br>对象<br>满<br>意<br>度 | ≥85% |

|                       |  |        |        |  |  |                  |                |                         |                |                              |          |                                 |      |
|-----------------------|--|--------|--------|--|--|------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|----------|---------------------------------|------|
|                       |  |        |        |  |  |                  |                | 基本公<br>卫支出<br>次数        | ≥5 次           |                              |          |                                 |      |
|                       |  |        |        |  |  |                  |                | 基本公<br>卫资金<br>发放合<br>规率 | 100%           |                              |          |                                 |      |
| 410724230000000022937 | 病媒<br>生物防<br>治<br>(财<br>政确<br>定项<br>目)         | 40.00  | 40.00  |  |  | 病媒生<br>物防治<br>经费 | ≤40 万元         | 资金<br>发放时<br>间          | 12 月 31 日<br>前 | 保障全<br>县人民<br>身体健<br>康       | 保障       | 群<br>众<br>满<br>意<br>度           | ≥90% |
|                       |  |        |        |  |  |                  |                | 全县消<br>杀次数              | ≥15 次          |                              |          |                                 |      |
|                       |  |        |        |  |  |                  |                | 全县<br>消杀合<br>格率         | 100%           |                              |          |                                 |      |
| 410724230000000022944 | 卫生<br>健康<br>人才<br>培养-<br>特招、<br>特岗<br>(财<br>政确 | 137.81 | 137.81 |  |  | 特招特<br>岗学费       | ≤137.81 万<br>元 | 资金发<br>放时间              | 12 月 31 日<br>前 | 提高<br>基层医<br>疗机构<br>服务水<br>平 | 持续<br>提高 | 特<br>招<br>特<br>岗<br>学<br>生<br>满 | ≥90% |

|                       |                    |      |      |  |  |        |           |           |         |             |      |          |      |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|--------|-----------|-----------|---------|-------------|------|----------|------|
|                       | 定项目)               |      |      |  |  |        |           |           |         |             |      | 意度       |      |
|                       |                    |      |      |  |  |        | 特招特岗工资合规率 | 100%      |         |             |      |          |      |
|                       |                    |      |      |  |  |        | 特招特岗人数    | ≥26人      |         |             |      |          |      |
| 410724230000000022945 | 村室运转经费<br>(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   |             |      |          |      |
| 410724230000000022947 | 灾后重建<br>(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 | ≥90% |

|                       |            |          |          |  |  |            |         |             |         |              |      |          |      |
|-----------------------|------------|----------|----------|--|--|------------|---------|-------------|---------|--------------|------|----------|------|
|                       |            |          |          |  |  |            |         |             |         |              |      | 度        |      |
|                       |            |          |          |  |  |            |         | 灾后重建资金发放次数  | 1次      |              |      |          |      |
|                       |            |          |          |  |  |            |         | 灾后重建资金合规率   | 100%    |              |      |          |      |
| 410724230000000022950 | 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%    |              |      |          |      |
| 410724230000000034718 | 基本公共卫生服务   | 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 | 基本公共卫生服务 | ≥90% |

|                       |              |        |        |  |  |               |           |               |      |                |      |           |      |
|-----------------------|--------------|--------|--------|--|--|---------------|-----------|---------------|------|----------------|------|-----------|------|
|                       |              |        |        |  |  |               |           |               |      |                |      | 务对象满意度    |      |
|                       |              |        |        |  |  | 基本公共卫生资金使用合格率 | 100%      |               |      |                |      |           |      |
|                       |              |        |        |  |  | 资金拨付时间        | 12月31日前   |               |      |                |      |           |      |
| 410724230000000034720 | 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<br>放支付               | 12月31日<br>前 |                           |          |   |      |
| 410724230000000037531 | 计划<br>生育<br>特别<br>扶助                   | 54.53 | 54.53 |  |  | 计生<br>奖励金<br>资金  | ≤545260.80<br>元 | 计生奖<br>励金发<br>放项目        | ≤10项        | 家庭发<br>展能力,<br>社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提升 | 享<br>受<br>政<br>策<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | ≥90% |
|                       |  |       |       |  |  |                  |                 | 符合政<br>策条件<br>申报对<br>象覆盖 | 100%        |                           |          |   |      |
|                       |  |       |       |  |  |                  |                 | 资金发<br>放时间               | 12月31日<br>前 |                           |          |   |      |
| 410724230000000037571 | 获嘉<br>县卫<br>健委<br>信创<br>设备<br>项目<br>资金 | 14.40 | 14.40 |  |  | 信创设<br>备项目<br>资金 | 14.4万元          | 信创设<br>备项目<br>资金发<br>放时间 | 12月31日<br>前 | 提升信<br>创设备<br>使用率         | 逐步<br>提升 | 服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度           | ≥90% |
|                       |  |       |       |  |  |                  |                 | 信创设<br>备台数               | ≤18台        |                           |          |   |      |

|                       |             |        |        |  |  |          |         |               |            |                |      |           |      |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--|--|----------|---------|---------------|------------|----------------|------|-----------|------|
|                       |             |        |        |  |  |          |         | 信创设备质量合格率     | 100%       |                |      |           |      |
| 410724230000000059116 | 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 |  |  |          |         |               |            |                |      |           |      |
| 410724220000000015601 | 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%     |       |              |    |       |      |
| 410724220000000018507 | 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%       |              |      |         |      |
| 410724220000000018514 | 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%       |              |      |         |      |

|                       |        |       |       |  |  |           |       |                 |            |              |    |           |      |
|-----------------------|--------|-------|-------|--|--|-----------|-------|-----------------|------------|--------------|----|-----------|------|
|                       |        |       |       |  |  |           |       | 率               |            |              |    |           |      |
|                       |        |       |       |  |  |           |       | 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 |              |    |           |      |
| 410724220000000018525 | 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         | ≥70000剂次   |              |    |           |      |

|                       |                            |       |       |  |  |                               |       |                           |                |                               |    |                       |      |
|-----------------------|----------------------------|-------|-------|--|--|-------------------------------|-------|---------------------------|----------------|-------------------------------|----|-----------------------|------|
|                       |                            |       |       |  |  |                               |       | 童常规<br>接种剂<br>次           |                |                               |    |                       |      |
|                       |                            |       |       |  |  |                               |       | 0-6岁<br>适龄儿<br>童常规<br>接种率 | ≥90%           |                               |    |                       |      |
|                       |                            |       |       |  |  |                               |       | 项目完<br>成时间                | 2023年12<br>月底前 |                               |    |                       |      |
| 410724220000000018530 | 农村<br>安全<br>饮水<br>监测<br>经费 | 20.00 | 20.00 |  |  | 农村安<br>全饮水<br>监测经<br>费总成<br>本 | ≤20万元 | 专用设<br>备采购<br>合格率         | ≥95%           | 为全县<br>饮水安<br>全提供<br>技术保<br>障 | 保障 | 群<br>众<br>满<br>意<br>度 | ≥95% |
|                       |                            |       |       |  |  |                               |       | 水质检<br>测达标<br>率           | ≥96%           |                               |    |                       |      |
|                       |                            |       |       |  |  |                               |       | 工作完<br>成时间                | 2023年9月<br>月底前 |                               |    |                       |      |
|                       |                            |       |       |  |  |                               |       | 全年完<br>成水质<br>检测采<br>样数   | ≥350份          |                               |    |                       |      |
|                       |                            |       |       |  |  |                               |       | 专用设<br>备采购<br>批次          | 1次             |                               |    |                       |      |

|                       |                  |       |       |  |  |               |           |             |           |           |    |       |      |
|-----------------------|------------------|-------|-------|--|--|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----|-------|------|
| 410724230000000022856 | 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      |           |    |       |      |
| 410724230000000022868 | 重大传染病防           | 23.91 | 23.91 |  |  | 重大传染病防控项目     | ≤23.91 万元 | 发放临时工工资足额   | 100%      | 提高工作人员生活质 | 提高 | 职工满   | 100% |

|                       |               |      |      |  |  |            |      |              |            |          |    |       |      |
|-----------------------|---------------|------|------|--|--|------------|------|--------------|------------|----------|----|-------|------|
|                       | 控经费上级(财政确定项目) |      |      |  |  | 总成本        |      | 率            |            | 量        |    | 意度    |      |
|                       |               |      |      |  |  |            |      | 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        |          |    |       |      |
| 410724230000000022874 | 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%       |          |    |       |      |

|                       |                 |      |      |  |  |            |      |            |            |                     |    |           |      |
|-----------------------|-----------------|------|------|--|--|------------|------|------------|------------|---------------------|----|-----------|------|
| 410724230000000022879 | 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 |                     |    |           |      |
| 410724230000000022881 | 地方病防治(财政确定项目)   | 2.00 | 2.00 |  |  | 地方病防治项目总成本 | ≤2万元 | 工作完成时间     | 2023年12月底前 | 保障工作正常运转            | 保障 | 职工满意度     | ≥95% |
|                       |                 |      |      |  |  |            |      | 维修办公设施合格率  | ≥95%       |                     |    |           |      |
|                       |                 |      |      |  |  |            |      | 维修办公设施     | ≥2次        |                     |    |           |      |

|                       |                        |      |      |  |  |             |          |           |               |          |    |         |      |
|-----------------------|------------------------|------|------|--|--|-------------|----------|-----------|---------------|----------|----|---------|------|
|                       |                        |      |      |  |  |             |          | 次数        |               |          |    |         |      |
| 410724230000000022885 | 农村安全饮水监测经费<br>(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 |          |    |         |      |
| 410724230000000022890 | 免疫流通规划<br>(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       | 100%          |          |    |         |      |

|                       |   |          |          |  |  |                 |           |                   |                  |  |    |                     |      |
|-----------------------|---|----------|----------|--|--|-----------------|-----------|-------------------|------------------|--|----|---------------------|------|
|                       |   |          |          |  |  |                 |           | 料采购<br>合格率        |                  |  |    |                     |      |
|                       |   |          |          |  |  |                 |           | 办公用<br>品采购<br>次数  | ≥3 次             |  |    |                     |      |
|                       |   |          |          |  |  |                 |           | 办公用<br>品采购<br>合格率 | 100%             |  |    |                     |      |
|                       |   |          |          |  |  |                 |           | 电费足<br>额缴纳<br>率   | 100%             |  |    |                     |      |
| 203004                | 获嘉<br>县妇<br>幼保<br>健计<br>划生<br>育服<br>务中<br>心 | 2,177.40 | 2,177.40 |  |  |                 |           |                   |                  |  |    |                     |      |
| 410724230000000015602 | 宫颈<br>癌及<br>乳腺<br>癌免<br>费筛<br>查(简<br>称      | 20.48    | 20.48    |  |  | 两癌筛<br>查总成<br>本 | ≤204800 元 | 两癌筛<br>查结束<br>时间  | 2023 年 12<br>月底前 | 提高农<br>村妇女<br>“两<br>癌”早<br>诊早治<br>率及广<br>大妇女 | 提高 | 筛<br>查对<br>象满<br>意度 | ≥95% |

|                       |                                |       |       |  |         |           |                 |               |        |    |         |      |
|-----------------------|--------------------------------|-------|-------|--|---------|-----------|-----------------|---------------|--------|----|---------|------|
|                       | “两癌”筛查)                        |       |       |  |         |           |                 |               | 健康水平   |    |         |      |
|                       |                                |       |       |  |         | 免费筛查人数    | ≤4000 人数        |               |        |    |         |      |
|                       |                                |       |       |  |         | 免费筛查覆盖率   | ≥95%            |               |        |    |         |      |
| 410724230000000015603 | 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          | 2023 年 12 月底前 |        |    |         |      |

|                       |            |        |        |  |  |                  |            |                |               |                  |    |         |      |
|-----------------------|------------|--------|--------|--|--|------------------|------------|----------------|---------------|------------------|----|---------|------|
|                       |            |        |        |  |  |                  |            | 时间             |               |                  |    |         |      |
|                       |            |        |        |  |  |                  |            | 免费新生儿两病和听力筛查人数 | ≤3500 人数      |                  |    |         |      |
| 410724230000000015606 | “两癌”筛查工作经费 | 1.50   | 1.50   |  |  | “两癌”筛查工作经费总成本    | ≤15000 元   | 办公用品及耗材采购合格率   | 100%          | 提高职工办公效率         | 提高 | 单位人员满意度 | ≥90% |
|                       |            |        |        |  |  |                  |            | 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          |                  |    |         |      |
| 410724230000000022402 | 妇幼保健医疗综合服务 | 788.00 | 788.00 |  |  | 妇幼保健医疗综合服务楼项目(上年 | ≤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 | 改善 | 人民群众满   | >95% |

|                       |                     |          |          |  |  |                        |             |               |            |              |    |       |      |
|-----------------------|---------------------|----------|----------|--|--|------------------------|-------------|---------------|------------|--------------|----|-------|------|
|                       | 楼项目(上年结转)           |          |          |  |  | 结转)总成本                 |             |               |            | 治能力          |    | 意度    |      |
|                       |                     |          |          |  |  |                        | 建设医疗楼总面积    | 5700 平方米      |            |              |    |       |      |
|                       |                     |          |          |  |  |                        | 工程验收合格率     | ≥95%          |            |              |    |       |      |
| 410724230000000022409 | 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%          |            |              |    |       |      |
| 410724230000000023810 | 适龄妇女宫颈癌及乳腺          | 5.70     | 5.70     |  |  | 适龄妇女宫颈癌及乳腺癌免费筛查        | ≤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% |

|                       |                        |       |       |  |  |                       |          |                        |            |           |    |       |      |
|-----------------------|------------------------|-------|-------|--|--|-----------------------|----------|------------------------|------------|-----------|----|-------|------|
|                       | 癌免费筛查(财政确定项目)          |       |       |  |  | 总成本                   |          |                        |            |           |    |       |      |
|                       |                        |       |       |  |  |                       |          | 筛查合格率                  | 100%       |           |    |       |      |
|                       |                        |       |       |  |  |                       |          | 筛查完成时间                 | 2023年12月底前 |           |    |       |      |
| 410724230000000023811 | 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 |           |    |       |      |
| 410724230000000023812 | 基本公卫(上年结转)总            | 4.32  | 4.32  |  |  | 基本公卫(上年结转)总           | ≤43195元  | 免费筛查人数                 | 110人       | 提升了人口出生质量 | 提升 | 群众满   | >95% |

|                       |            |        |        |  |  |         |          |                    |            |              |    |       |      |
|-----------------------|------------|--------|--------|--|--|---------|----------|--------------------|------------|--------------|----|-------|------|
|                       | 年结转)       |        |        |  |  | 成本      |          |                    |            |              |    | 意     |      |
|                       |            |        |        |  |  |         |          | 筛查合格               | ≥95%       |              |    | 度     |      |
|                       |            |        |        |  |  |         |          | 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 |  |  |         |          |                    |            |              |    |       |      |
| 410724220000000017546 | 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       |              |    |       |      |
| 410724230000000010002 | 业务费运       | 128.24 | 128.24 |  |  | 运转经费成本  | ≤102.2万元 | 办公用品以及             | ≥5次        | 提高职工办公       | 提高 | 工作    | ≥95% |

|                       |                             |      |      |  |  |     |                         |                  |                  |            |                   |                                 |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|--|--|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
|                       | 转类                          |      |      |  |  |     | 采购批<br>次                |                  | 效率               |            | 人员<br>满<br>意<br>度 |                                 |
|                       |                             |      |      |  |  |     | 办公用<br>品以及<br>采购合<br>格率 | 100%             | 保障单<br>位正常<br>运转 | 保障         |                   |                                 |
|                       |                             |      |      |  |  |     | 工作完<br>成时间              | 2023年12<br>月31日前 |                  |            |                   |                                 |
|                       |                             |      |      |  |  |     | 水费电<br>费缴纳<br>次数        | ≥4次              |                  |            |                   |                                 |
|                       |                             |      |      |  |  |     | 水费电<br>费足额<br>率         | 100%             |                  |            |                   |                                 |
| 410724230000000021292 | 业务<br>费(财<br>政确<br>定项<br>目) | 6.98 | 6.98 |  |  | 业务费 | ≤7万元                    | 工资发<br>放足额<br>率  | 100%             | 提高工<br>作效率 | 提高                | 工作<br>人员<br>满<br>意<br>度<br>≥90% |
|                       |                             |      |      |  |  |     | 办公用<br>品合格              | 100%             | 提高工<br>作人员       | 提高         |                   |                                 |

|                       |                               |       |       |  |  |                  |       |                     |                |            |    |                                 |      |
|-----------------------|-------------------------------|-------|-------|--|--|------------------|-------|---------------------|----------------|------------|----|---------------------------------|------|
|                       |                               |       |       |  |  |                  |       | 率                   |                | 生活水<br>平   |    |                                 |      |
|                       |                               |       |       |  |  |                  |       | 办公用<br>品批次          | ≥10 次          |            |    |                                 |      |
|                       |                               |       |       |  |  |                  |       | 工资发<br>放人数          | 24 人           |            |    |                                 |      |
|                       |                               |       |       |  |  |                  |       | 工资发<br>放时间          | 12 月 31 日<br>前 |            |    |                                 |      |
|                       |                               |       |       |  |  |                  |       | 工作完<br>成及时<br>性     | 12 月 31 日<br>前 |            |    |                                 |      |
| 203006                | 获嘉<br>县 120<br>急救<br>指挥<br>中心 | 23.01 | 23.01 |  |  |                  |       |                     |                |            |    |                                 |      |
| 410724220000000009373 | 业务<br>费                       | 1.00  | 1.00  |  |  | 办公费<br>成本总<br>金额 | ≤1 万元 | 120 系<br>统维护<br>次数  | ≥1 次           | 提高服<br>务水平 | 提高 | 工<br>作<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥90% |
|                       |                               |       |       |  |  |                  |       | 120 系<br>统维护<br>资金支 | ≤1 年           |            |    |                                 |      |

|                       |                             |       |       |  |  |                         |                |                          |       |            |    |                                 |      |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|--|--|-------------------------|----------------|--------------------------|-------|------------|----|---------------------------------|------|
|                       |                             |       |       |  |  |                         |                | 付时间                      |       |            |    |                                 |      |
|                       |                             |       |       |  |  |                         |                | 120 系<br>统维护<br>合格率      | ≥95%  |            |    |                                 |      |
| 410724220000000009376 | 国有<br>资源<br>有偿<br>使用<br>收入  | 17.98 | 17.98 |  |  | 电费、邮<br>电费支<br>出总金<br>额 | ≤17.976 万<br>元 | 电费、<br>邮电费<br>完成率        | ≥95%  | 提高服<br>务水平 | 提高 | 工<br>作<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥90% |
|                       |                             |       |       |  |  |                         |                | 电费、<br>邮电费<br>次数         | ≥12 次 |            |    |                                 |      |
|                       |                             |       |       |  |  |                         |                | 电费、<br>邮电费<br>资金支<br>付时间 | ≤1 年  |            |    |                                 |      |
| 410724230000000021440 | 业务<br>费(财<br>政确<br>定项<br>目) | 4.03  | 4.03  |  |  | 业务费<br>成本               | ≤4.03 万元       | 邮电费<br>缴费次<br>数          | ≥6 次  | 提高服<br>务水平 | 提高 | 工<br>作<br>人<br>员<br>满<br>意<br>度 | ≥90% |

|                       |                     |      |      |  |  |            |      |                    |                |                        |    |                 |      |
|-----------------------|---------------------|------|------|--|--|------------|------|--------------------|----------------|------------------------|----|-----------------|------|
|                       |                     |      |      |  |  |            |      | 工资发<br>放次数         | ≥3次            |                        |    |                 |      |
|                       |                     |      |      |  |  |            |      | 邮电费<br>缴费完<br>成率   | ≥98%           |                        |    |                 |      |
|                       |                     |      |      |  |  |            |      | 邮电费<br>缴费时<br>间    | 12月31日<br>前    |                        |    |                 |      |
|                       |                     |      |      |  |  |            |      | 工资发<br>放完成<br>率    | ≥98%           |                        |    |                 |      |
|                       |                     |      |      |  |  |            |      | 工资发<br>放时间         | 12月31日<br>前    |                        |    |                 |      |
| 203007                | 获嘉<br>县红<br>十字<br>会 | 3.00 | 3.00 |  |  |            |      |                    |                |                        |    |                 |      |
| 410724220000000010474 | 业务<br>费             | 3.00 | 3.00 |  |  | 业务费<br>总成本 | ≤3万元 | 印刷宣<br>传资料<br>结束时间 | 2023年12<br>月底前 | 提高群<br>众自救<br>互救能<br>力 | 提高 | 工作人<br>员满意<br>度 | ≥90% |
|                       |                     |      |      |  |  |            |      | 应急救<br>护培训         | ≥10次           | 保障工<br>作正常             | 保障 | 群众              | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |              |            |              |    |     |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|------------|--------------|----|-----|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 次数           |            | 运行           |    | 满意度 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 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        |              |    |     |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 应急救援培训结束时间   | 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       | 2023年12月底前 |              |    |     |  |

|                       |                      |       |       |  |  |               |           |             |             |              |    |           |      |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|--|--|---------------|-----------|-------------|-------------|--------------|----|-----------|------|
|                       |                      |       |       |  |  |               |           | 结束时间        |             |              |    |           |      |
| 203008                | 获嘉县中医院               | 24.50 | 24.50 |  |  |               |           |             |             |              |    |           |      |
| 410724230000000023398 | 离退休人员取暖费<br>(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 |              |    |           |      |
| 410724230000000016015 | 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 | ≥98% |

|                       |                                 |          |          |  |  |  |       |  |                |  |        |   |      |
|-----------------------|---------------------------------|----------|----------|--|--|--|-------|--|----------------|--|--------|---|------|
|                       |                                 |          |          |  |  |  |       |  |                |  |        | 度   |      |
|                       |                                 |          |          |  |  |  |       | 发放离<br>退休金<br>额准确<br>率                                   | 100%           |  |        |   |      |
|                       |                                 |          |          |  |  |  |       | 发放离<br>退休人<br>员取暖<br>费时间                                 | 2023年12<br>月底前 |  |        |   |      |
| 203009                | 获嘉<br>县人<br>民医<br>院             | 8,950.70 | 8,950.70 |  |  |  |       |  |                |  |        |   |      |
| 410724220000000014002 | 退<br>休<br>人<br>员<br>取<br>暖<br>费 | 40.08    | 40.08    |  |  | 退<br>休<br>人<br>员<br>取<br>暖<br>费<br>发<br>放<br>总<br>金<br>额 | ≤41万元 | 发<br>放<br>退<br>休<br>人<br>员<br>取<br>暖<br>费<br>覆<br>盖<br>率 | 100%           | 提<br>高<br>单<br>位<br>退<br>休<br>人<br>员<br>生<br>活<br>保<br>障 | 提<br>高 | 单<br>位<br>退<br>休<br>职<br>工<br>满<br>意<br>度 | ≥98% |
|                       |                                 |          |          |  |  |  |       | 取<br>暖<br>费<br>发<br>放<br>时<br>间                          | 2023年12<br>月底前 |  |        |   |      |

|                       |                    |      |      |  |  |            |          |          |               |            |    |          |      |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|------------|----------|----------|---------------|------------|----|----------|------|
|                       |                    |      |      |  |  |            |          | 发放取暖费人数  | ≥230 人        |            |    |          |      |
| 410724230000000023283 | 驻村工作经费<br>(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          |            |    |          |      |
| 410724230000000034301 | 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   | 2023 年 12 月底前 |            |    |          |      |

|                       |                  |          |          |  |  |                 |          |           |              |          |    |       |      |
|-----------------------|------------------|----------|----------|--|--|-----------------|----------|-----------|--------------|----------|----|-------|------|
|                       |                  |          |          |  |  |                 |          | 完成时间      |              |          |    |       |      |
| 410724230000000019699 | 人民医院综合内科大楼（上年结转） | 7,700.00 | 7,700.00 |  |  | 人民医院综合内科大楼项目总成本 | ≤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% |
|                       |                  |          |          |  |  |                 |          | 项目竣工时间    | 2023年12月底前   |          |    |       |      |
|                       |                  |          |          |  |  |                 |          | 项目竣工验收达标率 | 100%         |          |    |       |      |
| 410724230000000019703 | 磁共振设备购买（上年结转）    | 1,200.00 | 1,200.00 |  |  | 磁共振设备购买项目总成本    | ≤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 |  |  |          |         |             |              |              |      |               |      |
| 410724230000000034717 | 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% |
|                       |            |          |          |  |  |          |         | 资金到位及时时间    | 2023年12月31日前 |              |      |               |      |
|                       |            |          |          |  |  |          |         | 基本公卫资金合格率   | 100%         |              |      |               |      |

|                       |              |        |        |  |  |          |         |               |              |                |      |           |      |
|-----------------------|--------------|--------|--------|--|--|----------|---------|---------------|--------------|----------------|------|-----------|------|
| 410724230000000034719 | 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          |                |      |           |      |
| 410724230000000059115 | 计划生育奖励金-特扶   | 42.60  | 42.60  |  |  | 计生奖励金    | ≤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<br>奖励金<br>发放项<br>目 | ≥1个         |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金发<br>放时间            | 12月31<br>日前 |  |  |  |  |