

内乡县卫生健康委员会
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 内乡县卫生健康委员会2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 内乡县卫生健康委员会2023年单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县卫生健康委员会概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康内乡战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。深化“放管服”改革，以“一网通办”前提下“最多跑一次”改革为抓手，简化优化审批服务流程，提高审批服务质量。

二、机构设置

内乡县卫健委内设机构16个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息化股、政策法规与综合监督股、行政审批服务股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政医管股（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科教宣传股、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口与家庭发展股、中医药发展股、老龄健康股、职业健康股。

行政编制28人、实有24人，事业编制51人（其中参公事业编制9人），实有51人；离退休68人(其中离休人员3人)。

三、预算单位构成

内乡县卫生健康委员会机关本级预算包括：本级预算。

第二部分

内乡县卫生健康委员会2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年收入总计9716.59万元，支出总计9716.59万元，与2022年预算相比，收、支各增加3715.19万元，增长61.91%。收支增加的主要原因：年度财政补助项目增加。

二、收入预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年收入合计9716.59万元，其中：一般公共预算9716.59万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年支出合计9716.59万元，其中：基本支出647.89万元，占6.67%；项目支出9068.70万元，占93.33%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算9716.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。

与2022年相比，一般公共预算收支预算增加3715.19万元，增长61.91%，主要原因：年度财政补助项目增加。

内乡县卫生健康委员会2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出9716.59万元。其中：基本支出647.89万元，占6.67%；项目支出9068.70万元，占93.33%。主要用于以下方面：卫生健康支出9716.59万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为647.89万元。其中：

人员经费支出607.02万元，占93.69%；公用经费支出40.87万元，占6.31%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为33.00万元，与2022年持平。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年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费10.00万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于购置公务车等支出，预算数与2022年持平。二是公务用车运行维护费10.00万元，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。预算数与2022年持平。

（三）公务接待费23.00万元，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年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县卫生健康委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

内乡县卫生健康委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）647.89万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算减少175.71万元，下降21.33%，主要原因：机构改革人员减少。

（二）政府采购支出情况

内乡县卫生健康委员会2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额9716.59万元，其中：基本支出647.89万元，项目支出9068.7万元，支出项目46个。

内乡县卫生健康委员会2023年预算项目绩效目标，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。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

内乡县卫生健康委员会无转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障单

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：内乡县卫生健康委员会2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会本级

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	9,716.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,891.89	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	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9,716.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,716.59	本年支出合计	9,716.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,716.59	支出总计	9,716.59

2023年单位支出总体情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	9,716.59	647.89	482.97	124.05	40.87	9,068.70	92.00	8,976.70	
			304	内乡县卫生健康委员会	9,716.59	647.89	482.97	124.05	40.87	9,068.70	92.00	8,976.70	
210	01	01		行政运行	647.89	647.89	482.97	124.05	40.87				
210	01	02		一般行政管理事务	393.06					393.06	42.00	351.06	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	200.82					200.82	50.00	150.82	
210	02	06		妇幼保健医院	132.30					132.30		132.30	
210	02	99		其他公立医院支出	561.10					561.10		561.10	
210	03	02		乡镇卫生院	316.00					316.00		316.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,430.58					1,430.58		1,430.58	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,602.85					3,602.85		3,602.85	
210	04	09		重大公共卫生服务	44.00					44.00		44.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	404.75					404.75		404.75	
210	06	01		中医（民族医）药专项	200.00					200.00		200.00	
210	07	17		计划生育服务	1,783.24					1,783.24		1,783.24	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会本级

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	9716.59	一、本年支出	9716.59	9716.59	5891.89		
（一）一般公共预算拨款	9716.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5891.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9716.59	9716.59	5891.89		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9716.59	支出合计	9716.59	9716.59	5891.89		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
				合计	9,716.59	647.89	482.97	124.05	40.87	9,068.70	92.00	8,976.70	
			304	内乡县卫生健康委员会	9,716.59	647.89	482.97	124.05	40.87	9,068.70	92.00	8,976.70	
210	01	01		行政运行	647.89	647.89	482.97	124.05	40.87				
210	01	02		一般行政管理事务	393.06					393.06	42.00	351.06	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	200.82					200.82	50.00	150.82	
210	02	06		妇幼保健医院	132.30					132.30		132.30	
210	02	99		其他公立医院支出	561.10					561.10		561.10	
210	03	02		乡镇卫生院	316.00					316.00		316.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,430.58					1,430.58		1,430.58	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,602.85					3,602.85		3,602.85	
210	04	09		重大公共卫生服务	44.00					44.00		44.00	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	404.75					404.75		404.75	
210	06	01		中医（民族医）药专项	200.00					200.00		200.00	
210	07	17		计划生育服务	1,783.24					1,783.24		1,783.24	

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情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会本级

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				647.89	607.02	40.87
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.91	37.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.17	42.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.23	36.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.30	48.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.41	275.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.24	25.24	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.70	2.70	
30301	离休费	50905	离退休费	33.86	33.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.02	15.02	
30302	退休费	50905	离退休费	86.41	86.41	
30205	水费	50201	办公经费	0.98		0.98
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	6.89		6.89
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.33		5.33
30228	工会经费	50201	办公经费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.17		15.17
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：内乡县卫生健康委员会本级

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	
33.00		10.00		10.00	23.00

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： 内乡县卫生健康委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注： 本单位无政府性基金预算支出

2023年项目支出预算表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

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		
			9,068.70	9,068.70							
	304	内乡县卫生健康委员会	9,068.70	9,068.70							
其他运转类	2023医调委工作经费	内乡县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023年公共卫生等专项经费	内乡县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2023年乡村医生培训绩效考评	内乡县卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	无烟机关创建和病媒生物防制工作经费	内乡县卫生健康委员会	25.00	25.00							
特定目标类	精神病人肇事肇祸准备金	内乡县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	购置公务用车经费	内乡县卫生健康委员会	17.98	17.98							
特定目标类	公职人员补缴社保金	内乡县卫生健康委员会	12.58	12.58							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县卫生健康委员会	33.94	33.94							

特定目标类	2023年健康教育 活动费等	内乡县卫生健康 委员会	91.26	91.26							
特定目标类	联合诊所下放人 员生活补助	内乡县卫生健康 委员会	140.30	140.30							
其他运转类	2023职业病防治	内乡县卫生健康 委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2023老龄委工作 经费	内乡县卫生健康 委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2023医师节护士 节活动经费	内乡县卫生健康 委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023年中央财政 医疗服务与保障 能力提升（卫生 健康人才培养）	内乡县卫生健康 委员会	150.82	150.82							
特定目标类	内乡县妇幼保健 院公共卫生服务 大楼建设项目资 金	内乡县卫生健康 委员会	132.30	132.30							
特定目标类	2023年中央财政 医疗服务与保障 能力提升补助资 金（医疗卫生机 构能力建设）	内乡县卫生健康 委员会	60.00	60.00							

特定目标类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	内乡县卫生健康委员会	147.40	147.40							
特定目标类	2023年公立医院重点学科和人才培养	内乡县卫生健康委员会	353.70	353.70							
特定目标类	2023年基层卫生院补助资金	内乡县卫生健康委员会	316.00	316.00							
特定目标类	2023年基本药物制度补助资金	内乡县卫生健康委员会	331.50	331.50							
特定目标类	乡镇卫生优质服务基层行	内乡县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	大桥卫生院（集中医养点）医养补助	内乡县卫生健康委员会	236.00	236.00							
特定目标类	2023年中央财政基本药物制度补助资金	内乡县卫生健康委员会	446.60	446.60							
特定目标类	老年村医生活补助	内乡县卫生健康委员会	216.48	216.48							
特定目标类	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	内乡县卫生健康委员会	2,408.98	2,408.98							

特定目标类	2023预防出生缺陷产前筛查补助资金	内乡县卫生健康委员会	36.00	36.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生均等化服务项目	内乡县卫生健康委员会	1,041.50	1,041.50							
特定目标类	2023年免费婚前保健	内乡县卫生健康委员会	25.17	25.17							
特定目标类	2023年免费开展农村适龄妇女纳入城市低保适龄妇女两癌筛查项目补助	内乡县卫生健康委员会	51.20	51.20							
特定目标类	2023年预防出生缺陷新生儿两病筛查及听力筛查补助资金	内乡县卫生健康委员会	16.00	16.00							
特定目标类	2023年国家免费孕前优生健康检查项目	内乡县卫生健康委员会	24.00	24.00							
特定目标类	艾滋病防治	内乡县卫生健康委员会	32.00	32.00							
特定目标类	2023年艾滋病防治定点医院补助	内乡县卫生健康委员会	12.00	12.00							
特定目标类	支援贵州、郑州、镇平等地核酸检测及采样相关费用	内乡县卫生健康委员会	14.29	14.29							

特定目标类	公共医学中心建设项目资金	内乡县卫生健康委员会	11.00	11.00							
特定目标类	内乡县集中隔离点经费	内乡县卫生健康委员会	379.46	379.46							
特定目标类	中医药示范县创建	内乡县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2023年计划生育补助资金	内乡县卫生健康委员会	610.90	610.90							
特定目标类	2023年独生子女父母奖励	内乡县卫生健康委员会	21.84	21.84							
特定目标类	2023年农村独生子女户、双女户养老奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	328.01	328.01							
特定目标类	2023年生育关怀抚慰金	内乡县卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	计划生育特殊家庭住院护理补助	内乡县卫生健康委员会	24.06	24.06							
特定目标类	城镇独生子女奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	296.64	296.64							
特定目标类	2023年计划生育家庭特别扶助	内乡县卫生健康委员会	244.48	244.48							
特定目标类	2023年城镇独生子女父母奖励扶助	内乡县卫生健康委员会	216.81	216.81							
特定目标类	计划生育特殊困难家庭扶助	内乡县卫生健康委员会	38.50	38.50							

2023年单位整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		内乡县卫生健康委员会本级		
年度履职目标	继续深化医疗卫生体制改革,基本公共卫生均等化持续开展,基本药物制度改革、基层医疗机构政府投入逐年加大,确保医疗机构可持续健康发展;老年村医、联合诊所人员补助落实到位,艾滋病、精神病人医疗救助不断完善,计划生育奖励扶助政策落实到位,实施好民生实事,保障工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	医疗卫生体制改革,计划生育家庭奖励扶助,艾滋病医疗救治,疫情防控,老龄工作等。		负责全县卫生健康规划编制和实施、医药卫生体制、公立医院改革。突发公共卫生事件的医疗救援,计划生育奖励扶助政策的落实,中医药文化传承发展,艾滋病医疗救治、县老龄、疫情防控常态化工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		9,716.59	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		9,716.59	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		647.89	
(2)项目支出		9,068.70		
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	≥98%	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	100%	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥95%	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	继续深化医疗卫生体制改革，基本公共卫生均等化持续开展，基本药物制度改革	保障	确保医疗机构可持续健康发展
	履职目标实现	实现率	100%	实现年度工作目标。
效益指标	履职效益	卫生健康工作	提升	确保医疗机构可持续健康发展；老年村医、联合诊所人员补助落实到位，艾滋病、精神病人医疗救助不断完善，计划生育奖励扶助政策落实到位，实施好民生实事，保障工作正常运转。
	满意度	服务对象满意率	≥90%	各项民生实事、政策落实到位，服务对象满意度逐年提高。
		职工满意率	≥90%	职工获得感不断提升。

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县卫生健康委员会本级

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
304		9,068.70	9,068.70										
304001	内乡县卫生健康委员会	9,068.70	9,068.70										
411325230000000133503	2023年乡村医生培训绩效考评	2.00	2.00			总成本	≤2万元	日常工作完成率	100%	绩效考评工作	提高	乡村医生满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000137103	2023年公共卫生等专项经费	30.00	30.00			总成本	≤30万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000143901	2023医调委工作经费	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000143902	2023老龄委工作经费	20.00	20.00			总成本	≤20万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000143903	2023职业病防治	10.00	10.00			总成本	≤10万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000143904	2023医师节护士节	20.00	20.00			总成本	≤20万元	活动参与人员	全县医护人员参与	增加医护人员的幸福指数	增加	医护人员满意度	≥92%

	活动经费							保证活动效果	保障				
								及时组织活动	及时				
411325230000000028369	艾滋病防治	32.00	32.00			总成本	≤32万元	一线救治医护人员补助	≥75人	艾滋病防治工作	提高	艾滋病防治工作人员满意率	≥90%
								艾滋病防治宣传工作	≥12次	艾滋病感染人数	减少		
								艾滋病感染报告率	100%				
								艾滋病防治知识知晓率	≥90%				
								艾滋病患者规范服务率	≥90%				
								工作及时性	及时				
411325230000000028757	老年村医生活补助	216.48	216.48			总成本	≤216.48万元	补助标准/月	≥300元	老年村医生活水平	提高	老年村医满意率	≥90%
								老年村医人数	≤509人				
								补助发放合格率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
411325230000000028759	联合诊所下放人员生活补助	140.30	140.30			总成本	≤140.3万元	联合诊所下放人员	≤59人	联合诊所下放人员及遗属生活水平	提高	联合诊所下放人员及遗属满意率	≥90%
								联合诊所下放人员遗属	≤30人				
								联合诊所下放人员补助标准/月	1300元				
								联合诊所下放人员遗属/月	756元				
								补助发放合格率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
411325230000000029856	支援贵州、郑州、镇平等地核酸检测及采样相关费用	14.29	14.29			总成本	≤14.29万元	日常工作完成率	100%	保障疫情防控工作正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000029859	2023年健康教育活动费等	91.26	91.26			总成本	≤91.26万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				

								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000029872	内乡县妇幼保健院公共卫生服务大楼建设项目资金	132.30	132.30			总成本	≤132.3万元	建设项目费用	≤132.3万元	服务能力	提升	就诊患者满意率	≥90%
								工程质量	达标				
								工程建设	按期				
411325230000000030073	内乡县集中隔离点经费	379.46	379.46			总成本	≤379.46万元	保障隔离点费用	10个	保障疫情防控工作正常运转	保障	群众满意率	≥90%
								保障正常工作运转	保障				
								拨付各个隔离点经费	及时				
411325230000000035178	2023年基本公共卫生均等化服务项目	1,041.50	1,041.50			总成本	≤1041.5万元	0-6岁儿童健康管理率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	缩小	医生、患者满意率	≥90%
								高血压规范管理率	≥60%	居民公共卫生服务水平	提高		
								糖尿病规范管理率	≥60%				
								老年人健康管理率	≥70%				
								中医药健康管理率	≥65%				
								精神病规范管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								电子健康档案建档率	≥90%				
								传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								适龄儿童免疫规划	≥90%				
								基本公共卫生服务项目资金及时拨付率	≤100%				
								服务人口	≤549068人				
								服务机构卫生院	16个				
		专业机构指导	乡镇覆盖										
		孕产妇健康管理率	≥90%										
411325230000000035184	2023年计划生育家庭特别扶助	244.48	244.48			总成本	≤244.48万元	手术并发症一级补助标准	1040元/人/月	家庭发展能力	逐步提高	特扶对象满意率	≥90%
								手术并发症二级补助标准	780元/人/月	社会稳定水平	逐步提高		
								手术并发症三级补助标准	520元/人/月				

							手术并发症	≤3人					
							子女死亡	≤235人					
							子女伤残	≤169人					
							子女伤残补助标准	920元/人/月					
							子女死亡补助标准	1180元/人/月					
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							特别扶助资金发放	及时					
411325230000000036708	公共医学中心建设项目资金	11.00	11.00			总成本	≤11万元	改扩建费用	≤11万元	服务能力	提升	就诊患者满意率	≥90%
								工程质量	达标				
								工程建设	按期				
411325230000000040301	2023预防出生缺陷产前筛查补助资金	36.00	36.00			总成本	≤36万元	产前筛查	≤3000例	妇女儿童健康保障水平	提高	群众满意率	≥90%
								新生儿疾病筛查	≤5000例	新生儿出生缺陷	降低		
								新生儿“两病”筛查率	≥90%				
								产前筛查覆盖率	≥55%				
								及时性	及时				
411325230000000040302	2023年预防出生缺陷新生儿两病筛查及听力筛查补助资金	16.00	16.00			总成本	≤16万元	产前筛查	≤3000例	妇女儿童健康保障水平	提高	群众满意率	≥90%
								新生儿疾病筛查	≤5000例	新生儿出生缺陷	降低		
								新生儿“两病”筛查率	≥90%				
								产前筛查覆盖率	≥55%				
								及时性	及时				
411325230000000040303	无烟机关创建和病媒生物防制工作经费	25.00	25.00			总成本	≤25万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000056702	购置公务用车经费	17.98	17.98			总费用	≤17.98万元	购置公务用车一辆	1辆	保障单位正常运转	保障	服务单位人员满意度	≥91%
								及时购置到位	及时				

411325230000000058703	2023年中央财政基本药物制度补助资金	446.60	446.60			总成本	≤446.6万元	村卫生室实施国家基本药物制度	100%	基层医疗卫生机构服务收入	逐步提高	卫生室满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%	完善基层医疗卫生服务体系	逐步提高		
								基本药物认定准确率	100%				
								基本药物覆盖率	100%				
								基层医疗机构补助资金	及时拨付				
								村卫生室基本药物补助资金	及时拨付				
411325230000000058705	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生机构能力建设）	60.00	60.00			总成本	≤60万元	日常工作完成率	100%	服务能力和质量	提升	职工、患者满意度	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000058707	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	147.40	147.40			总成本	≤147.4万元	取消公立医院药品销售加成的县	4	药品收入占医疗收入的比重	<30%	服务对象满意度指标	≥90%
								受补助医院零差率销售药品占比	≤100%				
								地方财政拨付资金至医院时间	2023年6月30日				
411325230000000063105	2023年基本药物制度补助资金	331.50	331.50			总成本	≤331.5万元	基本药物认定准确率	100%	基层医疗卫生机构服务收入	逐步提高	卫生室满意度	≥90%
								基层医疗机构补助资金	及时拨付	完善基层医疗卫生服务体系	逐步提高		
								村卫生室基本药物补助资金	及时拨付				
								村卫生室实施国家基本药物制度	100%				
								基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度	100%				
								基本药物覆盖率	100%				
411325230000000063106	乡镇卫生	200.00	200.00			总成本	≤200万元	日常工作完成率	100%	服务能力和质量	提升	职工、患者满意	≥90%

	优质服务基层行										率		
							工作完成合格率	100%					
							日常工作完成及时率	100%					
411325230000000070303	2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	2,408.98	2,408.98			总成本	≤2408.98万元	专业机构指导	乡镇覆盖	城乡居民公共卫生差距	缩小	医生、患者满意率	≥90%
								服务人口	≤560960人	居民公共卫生服务水平	提高		
								服务机构卫生院	16个				
								孕产妇健康管理率	≥90%				
								0-6岁儿童健康管理率	≥90%				
								高血压规范管理率	≥60%				
								糖尿病规范管理率	≥60%				
								老年人健康管理率	≥70%				
								中医药健康管理率	≥65%				
								传染病、突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								精神病规范管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								电子健康档案建档率	≥90%				
								适龄儿童免疫规划	≥90%				
						基本公共卫生服务项目资金及时拨付率	≤100%						
411325230000000072315	2022年零星增资	33.94	33.94			总成本	≤33.94万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000081901	2023年基层卫生院补助资金	316.00	316.00			总成本	≤316万元	日常工作完成率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意率	≥90%
								工作完成合格率	100%				
								日常工作完成及时率	100%				
411325230000000081902	大桥卫生院（集中医养点）医养补助	236.00	236.00			精神病医院医养补助	≤236万元	集中医养人数	≥165人	特殊困难群众集中医养	完善	住院患者满意度	>90%
						生活费用	≤70万元	集中医养人员生活水平	提高				

					病房改造及设施设备更新	≤10万元	拨付及时性	及时				
411325230000000103104	2023年计划生育补助资金	610.90	610.90		计划生育手术并发症（其他）扶助金）发放标准一级	1040元/人/月	扶助独生子女伤残家庭人数	≤170人	家庭发展能力	逐步提高		
					计划生育手术并发症（其他）扶助金）发放标准二级	780元/人/月	扶助独生子女死亡家庭人数	≤215人	社会稳定水平	逐步提高		
					计划生育手术并发症（其他）扶助金）发放标准三级	520元/人/月	扶助计划生育手术并发症一、二、三级人数	≤3人				
					农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	农村部分计划生育奖励扶助人数	≤11030人				
					独生子女伤残家庭扶助金发放标准	920元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
					独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1180元/人/月	奖励和扶助资金到位时间	30日内下达				
411325230000000110303	计划生育特殊家庭住院护理补助	24.06	24.06		总成本	≤24.06万元	符合享受补贴人员	388人	计划生育特殊家庭住院负担	减轻	计划生育特殊家庭满意率	≥90%
							补贴标准/人	620元				
							补贴发放及时率	100%				
							享受人群符合率	≤100%				
							补贴发放及时性	及时				
411325230000000110304	2023年免费开展农村适龄妇女纳入城	51.20	51.20		总成本	≤51.2万元	宫颈癌筛查	≤10000例	适龄妇女自我保健意识和健康水平	提高	适龄妇女满意率	≥90%
							乳腺癌筛查	≤10000例				

	市低保适龄妇女两癌筛查项目补助							筛查资金使用合格率	100%				
								适龄妇女“两癌”筛查率	≥90%				
411325230000000133506	2023年公立医院重点学科和人才培养	353.70	353.70			总成本	≤353.7万元	床位数	1179张	医院基础设施建设	保障	职工满意率	≥90%
								补助标准/床	3000元				
								重点学科和人才培养	提高				
								工作完成及时性	及时				
411325230000000133507	精神病人肇事肇祸准备金	30.00	30.00			总成本	≤30万元	肇事肇祸等严重精神障碍患者	排查建档	减轻肇事肇祸等严重精神障碍患者对社会、家庭和自身造成危害	降低	受害家属满意率	>90%
								对肇事肇祸等严重精神障碍患者医疗救治	≥95%	肇事肇祸等严重精神障碍患者恢复生活功能，回归社会	提高		
								重点人群心里干预覆盖率	≥95%				
								精神卫生知识知晓率	≥95%				
								以社会保障为基础的救治救助体系	不断完善				
								以社会化援助为补充的帮扶助困体系	不断完善				
								发放及时性	及时				
411325230000000133508	中医药示范县创建	200.00	200.00			总成本	≥200万元	创建材料及办公用品	≥20万元	中医药服务水平	逐步提高	群众对中医药服务满意率	≥90%
								中医药宣传推广	≥10万元				
								中医药发展投资（中医馆建设）	≥120万元				
								中医药科普教育	≥10万元				
								中医药人才队伍建设	≥25万元				
								中医师家庭签约服务	≥15万元				
								中医药防病治病能力	逐步提高				
411325230000000133509	2023年艾滋病防治	12.00	12.00			总成本	≤12万元	艾滋病防治宣传工作经费	加大	艾滋病防治工作	提高	医护人员 满意率	≥90%

	定点医院补助							艾滋病防治工作机制	完善	艾滋病感染人数	减少		
								一线救治医护人员补助	落实到位				
								艾滋病患者规范服务率	≥90%				
								艾滋病患者感染报告率	100%				
								艾滋病防治知识知晓率	≥90%				
411325230000000133510	2023年免费婚前保健	25.17	25.17			总成本	≤25.17万元	与结婚和生育有关的保健知识宣传教育知晓率	≥90%	出生人口素质	提高	参检人员满意率	≥90%
								体格检查项目	100%	出生缺陷	减少		
								辅助检查项目	≥95%				
								检查率	≥90%				
								遗传性疾病和重大传染病的发生率	减少				
								出生缺陷发生率	降低				
								日常工作完成及时性	及时				
411325230000000133901	2023年农村独生子女户、双女户养老奖励扶助	328.01	328.01			总成本	≤328.00万元	奖励人数	≤11389人	计划生育家庭生活水平	保障	奖励对象满意率	≥90%
								奖励标准/年/人	960元				
								资金发放合格率	100%				
								奖励资格合格率	100%				
411325230000000133902	2023年城镇独生子女父母奖励扶助	216.81	216.81			总成本	≤217万元	奖励人数	≤3764人	奖励对象生活水平	提高	奖励对象满意率	≥90%
								奖励标准/年/人	960元				
								奖励对象合格率	100%				
								奖励资金发放	及时				
411325230000000133903	2023年独生子女父母奖励	21.84	21.84			总成本	≤21.84万元	奖励人数	≤910人	计划生育家庭生活	保障	计划生育家庭满意率	≥90%
								奖励标准/年	240元				
								奖励对象资格合格率	100%				
								奖励资金发放及时率	100%				
411325230000000134301	城镇独生子女奖励	296.64	296.64			总成本	≤296.64万元	奖励扶助人数	≤3090人	计划生育家庭生活	保障	奖励对象满意率	≥90%

	奖励扶助							奖励扶助标准/年/人	960元				
								奖励对象资格合格率	100%				
								奖励资金发放合格率	100%				
								发放及时性	及时				
411325230000000134302	计划生育特殊困难家庭扶助	38.50	38.50			总成本	≤38.50万元	独生子女死亡人数	≤57人	特殊困难家庭生活	保障	特殊困难家庭满意率	≥90%
								独生子女伤残人数	≤40人				
								死亡家庭一次性扶助金/人	≥5000元				
								伤残家庭一次性扶助金/人	≥2500元				
								扶助金发放人员合格率	100 %				
								扶助金发放及时率	100 %				
411325230000000134303	2023年国家免费孕前优生健康检查项目	24.00	24.00			检查服务项目标准/对	0.024万元	检查人数	≤5100人次	出生缺陷	减少	参检对象满意率	≥90%
						总成本	≤24万元	出生缺陷发生率	降低				
								参检率	≥90%				
411325230000000134304	2023年生育关怀抚慰金	2.00	2.00			总成本	≤2万元	符合条件人数	≤15人	保障计划生育特殊家庭生活水平	逐步提高	生育关怀对象满意率	≥90%
								抚慰金标准/年/人	1200元/人/年				
								资金发放合格率	100%				
								资格合格率	100%				
411325230000000135125	公职人员补缴社保金	12.58	12.58			总支出	≤12.58万元	补缴社保金	100%	提高退休人员生活水平	提高	退休人员满意度	≥95%
								及时补缴到位	及时				
411325230000000137902	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）	150.82	150.82			总成本	≤150.82万元	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	参培学员满意度	≥80%
								住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	农村订单定向学生业务水平	大幅提高		
								专科医师规范化培训招收完成率	≥80%				
								助理全科医生培训招收完成率	≥90%				

