

2024 年度

获嘉县卫生健康委员会（汇总）部门预算

二〇二四年四月

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）2024 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）2024 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

(1) 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2) 协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革、推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市、县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3) 拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5) 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测。

(6) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

(7) 监督实施全县医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(8) 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善落实计划生育政策。

(9) 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(10) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(12) 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导县计划生育协会的

业务工作。

(13) 依法监督检查相关行业的职业安全健康工作。

(14) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、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）2024 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 2024 年收入总计 16170.05 万元，支出总计 16170.05 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出减少 3886.35 万元，下降 19.38%。主要原因：委机关及所属机构上级资金、项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2024 年收入合计 6806 万元，其中：一般公共预算 6806 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2024 年支出合计 16170.05 万元，其中：基本支出 1216.76 万元，占 7.52%；项目支出 14953.28 万元，占 92.48%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 6806 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2065.1 万元，下降 23.28%，主要原因：委机关及所属机构上级资金、项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 6806 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）

支出 261.25 万元，占 3.83%；卫生健康（类）支出 6451.51 万元，占 94.8%；住房保障（类）支出 93.24 万元，占 1.37%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1216.76 万元。其中：人员经费支出 1190.07 万元，占 97.81%；公用经费支出 26.69 万元，占 2.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2024 年“三公”经费预算为 3 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 2 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 2023 年相比，没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年相比，没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加 2 万元，主要原因：下乡考核督导增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县卫生健康委员会 2024 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）行政单位机构运转经费

获嘉县卫生健康委员会 2024 年机构运转经费支出预算 26.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费 15.24 万元、其他交通费用 10.45 万元、公车运行维护费 1 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 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

获嘉县卫生健康委员会 2024 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 2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，获嘉县卫生健康委员会共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是各单位开展工作的下乡车辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 19 台。

（五）专项转移支付项目情况

获嘉县卫生健康委员会 2024 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）2024年部门预算表

2024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	6,806.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,149.40	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	261.25
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	7,090.80
		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	93.24
		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	8,724.76
		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	6,806.00	本年支出合计	16,170.05
上年结转结余	9,364.05	年终结转结余	
收入总计	16,170.05	支出总计	16,170.05

2024年部门收入总体情况表

部门名称：获嘉县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16,170.05	6,806.00	6,806.00	4,149.40								9,364.05	639.29	8,724.76				
203	获嘉县卫生健康委员会	16,170.05	6,806.00	6,806.00	4,149.40								9,364.05	639.29	8,724.76				
203001	获嘉县卫生健康委员会	4,246.50	4,063.38	4,063.38	1,599.38								183.11	166.80	16.31				
203002	获嘉县疾病预防控制中心	2,199.97	1,976.86	1,976.86	1,843.96								223.12	223.12					
203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	1,264.83	472.85	472.85	460.75								791.98	219.50	572.48				
203005	获嘉县卫生健康技术监督中心	127.58	97.71	97.71	66.21								29.87	29.87					
203006	获嘉县120急救指挥中心	92.31	92.31	92.31	76.21														
203007	获嘉县红十字会	35.50	35.50	35.50	35.50														
203008	获嘉县中医院	24.00	24.00	24.00	24.00														
203009	获嘉县人民医院	8,179.36	43.39	43.39	43.39								8,135.97		8,135.97				

2024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	16,170.05	1,216.76	1,090.80	99.27	26.69	14,953.28	121.24	14,832.05	
			203	获嘉县卫生健康委员会	16,170.05	1,216.76	1,090.80	99.27	26.69	14,953.28	121.24	14,832.05	
208	05	01		行政单位离退休	28.44	28.44		28.44					
208	05	02		事业单位离退休	60.89	60.89		60.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.64	126.64	126.64						
208	08	01		死亡抚恤	9.94	9.94		9.94					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	8.11						
210	01	01		行政运行	109.26	109.26	96.49		12.77				
210	01	03		机关服务	32.13	32.13	31.53		0.60				
210	02	01		综合医院	144.67					144.67	42.67	102.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	313.00					313.00		313.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,807.68					2,807.68		2,807.68	
210	04	09		重大公共卫生服务	297.52					297.52		297.52	
210	04	99		其他公共卫生支出	386.70					386.70		386.70	
210	07	17		计划生育服务	263.25					263.25		263.25	
210	11	01		行政单位医疗	5.92	5.92	5.92						
210	11	02		事业单位医疗	43.52	43.52	43.52						
210	99	99		其他卫生健康支出	198.60					198.60	9.00	189.60	
221	02	01		住房公积金	93.24	93.24	93.24						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	16.31					16.31		16.31	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,787.77	302.86	297.22		5.64	1,484.91	20.00	1,464.91	
210	02	99		其他公立医院支出	190.00					190.00		190.00	
210	04	03		妇幼保健机构	337.46	268.83	263.67		5.16	68.63		68.63	
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	8,708.45					8,708.45		8,708.45	
210	04	02		卫生监督机构	77.06	47.19	46.23		0.96	29.87	29.87		
210	04	05		急救救治机构	72.26	55.26	54.18		1.08	17.00	17.00		
208	16	50		事业运行	27.23	24.53	24.05		0.48	2.70	2.70		
210	02	02		中医（民族）医院	24.00					24.00		24.00	

2024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
				小计	其中：财政拨		
一、本年收入	6,806.00	一、本年支出	16,170.05	7,445.29	4,788.69	8,724.76	
（一）一般公共预算拨款	6,806.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,149.40	（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	9,364.05	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	639.29	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,724.76	（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	261.25	261.25	261.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7,090.80	7,090.80	4,434.20		
		（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	93.24	93.24	93.24		
		（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	8,724.76			8,724.76	
		（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：	16,170.05	支出合计	16,170.05	7,445.29	4,788.69	8,724.76	

2024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			
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	6,806.00	1,216.76	1,090.80	99.27	26.69	5,589.23	91.37	5,497.87	
			203	获嘉县卫生健康委员会	6,806.00	1,216.76	1,090.80	99.27	26.69	5,589.23	91.37	5,497.87	
208	05	01		行政单位离退休	28.44	28.44		28.44					
208	05	02		事业单位离退休	60.89	60.89		60.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴	126.64	126.64	126.64						
208	08	01		死亡抚恤	9.94	9.94		9.94					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.11	8.11	8.11						
210	01	01		行政运行	109.26	109.26	96.49		12.77				
210	01	03		机关服务	32.13	32.13	31.53		0.60				
210	02	01		综合医院	144.67					144.67	42.67	102.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	313.00					313.00		313.00	
210	04	06		基本公共卫生服务	2,729.38					2,729.38		2,729.38	
210	04	09		重大公共卫生服务	152.20					152.20		152.20	
210	04	99		其他公共卫生支出	337.00					337.00		337.00	
210	07	17		计划生育服务	263.25					263.25		263.25	
210	11	01		行政单位医疗	5.92	5.92	5.92						
210	11	02		事业单位医疗	43.52	43.52	43.52						
210	99	99		其他卫生健康支出	91.50					91.50	9.00	82.50	
221	02	01		住房公积金	93.24	93.24	93.24						
210	04	01		疾病预防控制中心	1,748.77	302.86	297.22		5.64	1,445.91	20.00	1,425.91	
210	04	03		妇幼保健机构	337.46	268.83	263.67		5.16	68.63		68.63	
210	04	02		卫生监督机构	47.19	47.19	46.23		0.96				
210	04	05		急救救治机构	72.26	55.26	54.18		1.08	17.00	17.00		
208	16	50		事业运行	27.23	24.53	24.05		0.48	2.70	2.70		
210	02	02		中医（民族）医院	24.00					24.00		24.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024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				1,216.76	1,190.07	26.69
30302	退休费	50905	离退休费	89.33	89.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110.71	110.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.93	15.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.94	9.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.71	7.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.08	64.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.07	27.07	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.45		10.45
30201	办公费	50201	办公经费	1.32		1.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	101.02	101.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	508.72	508.72	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	107.14	107.14	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.92		13.92
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.92	5.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.52	43.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.93	81.93	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：莒县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	类	款		小计	其中：财政拨款										
	合计			18,170.05	6,806.00	4,149.40			9,364.05							
203	莒县卫生健康委员会			18,170.05	6,806.00	4,149.40			9,364.05							
303	02 退休费	509	05 离退休费	132.00	132.00	132.00										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	505	01 工资福利支出	110.71	110.71	110.71										
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	501	02 社会保障缴费	15.93	15.93	15.93										
303	05 生活补助	509	01 社会福利和救助	9.94	9.94	9.94										
301	12 其他社会保障缴费	505	01 工资福利支出	7.71	7.71	7.71										
301	12 其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.40	0.40	0.40										
301	03 奖金	501	01 工资奖金津补贴	5.34	5.34	5.34										
301	01 基本工资	501	01 工资奖金津补贴	64.08	64.08	64.08										
301	02 津贴补贴	501	01 工资奖金津补贴	27.07	27.07	27.07										
302	39 其他交通费用	502	01 办公经费	10.45	10.45	10.45										
302	01 办公费	502	01 办公经费	8.42	5.42	5.42			3.00							
302	31 公务用车运行维护费	502	08 公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
301	07 绩效工资	505	01 工资福利支出	197.02	197.02	197.02										
301	01 基本工资	505	01 工资福利支出	538.59	508.72	508.72			29.87							
301	02 津贴补贴	505	01 工资福利支出	107.14	107.14	107.14										
302	01 办公费	505	02 商品和服务支出	24.27	22.27	15.27			2.00							
302	18 专用材料费	502	04 专用材料购置费	3,555.88	3,399.08	1,080.08			156.80							
302	99 其他商品和服务支出	502	99 其他商品和服务支出	50.36	43.36	43.36			7.00							
303	09 奖励金	509	01 社会福利和救助	254.19	254.19	109.19										
301	10 职工基本医疗保险缴费	501	02 社会保障缴费	5.92	5.92	5.92										
301	10 职工基本医疗保险缴费	505	01 工资福利支出	43.52	43.52	43.52										
302	16 培训费	502	03 培训费	1.30	1.30	1.30										
303	07 医疗费补助	509	01 社会福利和救助	5.00	5.00	5.00										
302	27 委托业务费	502	05 委托业务费	21.31	5.00	5.00			16.31							
303	99 其他对个人和家庭补助	509	99 其他对个人和家庭补助	36.00	36.00	36.00										
301	13 住房公积金	501	03 住房公积金	11.31	11.31	11.31										
301	13 住房公积金	505	01 工资福利支出	81.93	81.93	81.93										
302	26 劳务费	505	02 商品和服务支出	83.96	65.00	15.00			18.96							
302	07 邮电费	505	02 商品和服务支出	15.80	15.80	11.80										
309	01 房屋建筑物购建	504	01 房屋建筑物购建	1,775.04	1,394.41	1,394.41			380.63							
310	03 专用设备购置	506	01 资本性支出	388.45	37.90				350.55							
302	18 专用材料费	505	02 商品和服务支出	106.01	62.10	20.00			43.91							
302	02 印刷费	505	02 商品和服务支出	5.00	5.00											
309	02 办公设备购置	506	02 资本性支出（基本建设）	5.00	5.00											
302	06 电费	505	02 商品和服务支出	47.20	20.00	20.00			27.20							
302	05 水费	505	02 商品和服务支出	5.48	5.48	5.48										
302	09 物业管理费	505	02 商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
309	03 专用设备购置	504	04 设备购置	191.85					191.85							
310	02 办公设备购置	506	01 资本性支出	14.50	14.50											
310	06 大型修缮	506	01 资本性支出	15.00	15.00											
302	28 工会经费	505	02 商品和服务支出	1.00	1.00											
302	13 维修（护）费	505	02 商品和服务支出	6.90	6.90	0.90										
302	39 其他交通费用	505	02 商品和服务支出	1.50	1.50											
301	06 伙食补助费	505	01 工资福利支出	1.50	1.50											
301	99 其他工资福利支出	505	01 工资福利支出	2.10	2.10											
303	01 离休费	509	05 离退休费	24.00	24.00	24.00										
309	03 专用设备购置	506	02 资本性支出（基本建设）	414.82					414.82							
310	01 房屋建筑物购建	506	01 资本性支出	21.15					21.15							
309	01 房屋建筑物购建	506	02 资本性支出（基本建设）	7,700.00					7,700.00							

2024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	
3.00		3.00		3.00	

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。

2024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

2024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

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
			14,953.28	5,589.23			639.29	8,724.76		
	203	获嘉县卫生健康委员会	14,953.28	5,589.23			639.29	8,724.76		
特定目标类	公立医院改革	获嘉县卫生健康委员会	102.00	102.00						
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	基本公共卫生配套	获嘉县卫生健康委员会	770.80	770.80						
特定目标类	基本公共卫生（2023年结转上级）	获嘉县卫生健康委员会	10.00				10.00			
特定目标类	基本公共卫生	获嘉县卫生健康委员会	85.78	85.78						
特定目标类	基本公共卫生	获嘉县卫生健康委员会	1,872.80	1,872.80						
特定目标类	艾滋病治疗费	获嘉县卫生健康委员会	7.20	7.20						
特定目标类	基药补助	获嘉县卫生健康委员会	337.00	337.00						
特定目标类	艾滋病救治补助（2023年结转上级）	获嘉县卫生健康委员会	49.70				49.70			
特定目标类	计生特困家庭保险	获嘉县卫生健康委员会	9.06	9.06						
特定目标类	计生特别扶助县配套	获嘉县卫生健康委员会	52.74	52.74						
特定目标类	农村奖扶县配套	获嘉县卫生健康委员会	56.45	56.45						
特定目标类	农村奖扶	获嘉县卫生健康委员会	97.00	97.00						
特定目标类	计生工作经费	获嘉县卫生健康委员会	48.00	48.00						
其他运转类	公卫工作经费	获嘉县卫生健康委员会	9.00	9.00						
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	5.00	5.00						
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	精神障碍监护费	获嘉县卫生健康委员会	36.50	36.50						
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	36.00	36.00						
特定目标类	省级专项特招特岗（2023年结转上级）	获嘉县卫生健康委员会	107.10				107.10			
特定目标类	医养结合建设项目（2023年结转上级）	获嘉县卫生健康委员会	16.31				16.31			
其他运转类	农村安全饮水监测	获嘉县疾病预防控制中心	20.00	20.00						
特定目标类	疾控中心新建搬迁项目（2023年结转上级）	获嘉县疾病预防控制中心	1,394.41	1,394.41						
特定目标类	医疗卫生机构能力建设（2023年结转上级）	获嘉县疾病预防控制中心	39.00				39.00			
特定目标类	地方病、职业病防治（2023年结转上级）	获嘉县疾病预防控制中心	8.21				8.21			
特定目标类	原基本公共卫生新增9元部分（2023年结转上级）	获嘉县疾病预防控制中心	30.59				30.59			
特定目标类	重大传染病经费	获嘉县疾病预防控制中心	132.90	132.90						
特定目标类	重大公共卫生（2023年结转上级）	获嘉县疾病预防控制中心	94.09				94.09			
特定目标类	重大传染病防治（2023年结转上级）	获嘉县疾病预防控制中心	22.28				22.28			
特定目标类	重大公共卫生（2023年结转上级）	获嘉县疾病预防控制中心	28.95				28.95			
特定目标类	医疗卫生机构能力建设（2023年结转上级）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	190.00				190.00			
特定目标类	“两癌”筛查工作经费	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	1.35	1.35						
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	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	原基本公共卫生及新增9元部分（2023年结转上级）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	29.50				29.50			
特定目标类	艾滋病母婴阻断	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	12.10	12.10						
特定目标类	妇幼保健医疗综合服务楼项目（2023年结转上级）	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	572.48				572.48			
特定目标类	卫生监督机构能力建设	获嘉县卫生健康技术监测中心	31.50	31.50						
其他运转类	原基本公共卫生及新增9元部分（2023年结转上级）	获嘉县卫生健康技术监测中心	29.87				29.87			
其他运转类	工作经费	获嘉县120急救指挥中心	16.10	16.10						
其他运转类	120系统维护费	获嘉县120急救指挥中心	0.90	0.90						
其他运转类	工作经费	获嘉县红十字会	2.70	2.70						
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	退休人员取暖费	获嘉县人民医院	42.67	42.67						
特定目标类	磁共振设备采购（2023年结转上级）	获嘉县人民医院	414.82				414.82			
特定目标类	磁共振设备购买（2023年结转上级）	获嘉县人民医院	21.15				21.15			
特定目标类	人民医院综合内科大楼（2023年结转上级）	获嘉县人民医院	7,700.00				7,700.00			

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：获嘉县卫生健康委员会				
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>			
年度主要任务	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。	
	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）		16,170.05	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16,170.05	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,216.76	
		（2）项目支出	14,953.28	
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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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）。
		“三公经费”控制率	$\leq 80\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。

		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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理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%	

2024 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							
						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
203		14,953.28	14,953.28										
203001	获嘉县卫生健康委员会	4,026.44	4,026.44										
41072424000000030422	公卫工作经费	9.00	9.00		公卫工作经费	≤9 万元	办公用品、耗材采购及印刷批次	≥3 次	提高基本公卫服务水平	持续提高			
							下乡督导考核次数	≥4 次	保障公卫工作正常开展	保障			
							培训次数	≥2 次					
							办公用品及耗材采购合规率	100%					
							培训出勤率	100%					
							工作完成时间	2024 年 12 月 31					

									日前				
4107242400000 00022823	基本公卫 县配套	770.80	770.80			基本公卫资 金	≤770.8 万元	符合元基本公 卫资金发放的 单位数量	≥14 个	基本公共 卫生服务 水平	不断提 高	基本公 共卫生 服务对 象满意 度	≥90%
								资金发放合规 率	100%				
								资金发放时间	2024 年 12 月 31 日前				
4107242400000 00023201	贫困人口 30 种以外 慢病报销	5.00	5.00			贫困人口 30 中以外 慢病报销	≤5 万元	报销批次	≥3 次	保障贫困 的生活水 平	保障	贫困 人口满 意度	≥90%
								资金发放合规 率	100%				
								资金发放时间	2024 年 12 月 31 日				
4107242400000 00023202	老年乡村 医生补助 (含基数)	36.00	36.00			65 岁老年 退休乡村医 生补助	≤36 万 元	65 岁老年退休 乡村医生补助 人数	≤500 人	提升乡村 医生工作 积极性	持续提 升	乡村 医生满 意	≥90%

												度	
								符合条件合规率	100%				
								工作完成时间	2024年11月底前				
41072424000000030404	基本药物制度补助(基数)	217.00	217.00			基药补助资金	≤217万元	基药补助发放机构数量	≥14个	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层医疗机构满意度	≥90%
								补助资金发放合规率	100%				
								资金发放时间	2024年12月31日				
41072424000000030407	医疗事业单位绩效工资(基数)	96.00	96.00			基层医疗事业单位绩效工资总支出	≤96万元	基层医疗机构绩效工资单位数	≥14个	提高医疗队伍服务水平	持续提高	基层医务人员满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								工作完成时间	2024年12月31日前				

4107242400000 00030411	农村奖扶 县配套	56.45	56.45			农村奖扶	≤56.45 万元	农村奖扶发放 人数	≤2100 人	社会稳定 水平	持续提 高	符合 政策 对象 满意 度	≥90%
								符合条件申报 对象覆盖率	100%				
								工作完成时间	2024年 11月底 前				
4107242400000 00030412	计生特别 扶助县配 套	52.74	52.74			特别扶助	≤52.74 万元	特别扶助发放 人数	≤146人	社会稳定 水平	持续提 升	符合 政策 对象 满意 度	≥90%
								符合条件申报 对象覆盖率	100%				
								工作完成时间	2024年 11月底 前				
4107242400000 00030414	计生特困 家庭保险	9.06	9.06			计划生育特 殊困难家庭 保险	≤9.06 万元	农村独生子女 死亡、伤残家庭 人数	≤146人	家庭发展 能力	逐步提 高	服务 对象 满意 度	≥90%
								符合条件申报 对象覆盖率	100%	社会稳定 水平	逐步提 高		

								工作完成时间	2024年 12月31日				
4107242400000 00030417	病媒生物 防制（消 杀）	5.00	5.00			病媒生物防制（消杀）	≤5万元	消杀次数	≥5次	保障全县 人民健康 的环境	保障	群众 满意 度	≥90%
								消杀工作合规率	100%				
								工作完成时间	2024年 10月31 日前				
4107242400000 00030420	精神障碍 监护费	36.50	36.50			精神障碍责任人保险	≤2.9万元	精神障碍患者监护费人数	≤140人	提高患者 家庭发展 能力,社会 发展能力	进一步 提升	监护 人满 意度	≥90%
						精神障碍监护费	≤33.6万元	精神障碍患者责任人保险人数	≤145人				
								精神障碍患者监护费合规率	100%				
								精神障碍患者责任人保险合规率	100%				
								精神障碍患者监护费发放时间	2024年 11月底 前				

								精神障碍患者 责任人保险发 放时间	2024年 11月底 前						
4107242400000 00048806	医养结合 建设项目 (2023年 结转上级)	16.31	16.31			医养结合资 金	≤16311 5元	退回质保金数 量	≥1次	提高养老 机构医疗 条件	持续提 高	养老 群众 满意 度	≥95%		
										质保金合规率	100%				
										退回质保金时 间	2024年 12月底 前				
4107242400000 00048812	基本公卫 (2023年 结转上级)	10.00	10.00			基本公卫资 金	≤10000 0元	基本公卫资金 发放批次	≥5次	城乡居 民公共卫 生服务差 距	不断缩 小	基 本公 卫服 务对 象满 意度	≥95%		
										资金发放合规 率	100%				
										资金发放时间	2024年 10月底 前				
4107242400000 00048816	艾滋病救 治补助 (2023年 结转上级)	49.70	49.70			艾滋病救治	≤49700 0元	艾滋病人数	≥150人	确保艾滋 病群体稳 定	保障	艾 滋病 患者 群体	≥95%		

												满意度	
								艾滋病报销合规率	100%				
								艾滋病报销时间	半年度报销				
4107242400000 00048818	省级专项特招特岗 (2023年结转上级)	107.10	107.10			特招特岗资金	≤1071000元	特招特岗医生招聘人数	≥16人	加大基层卫生人才队伍	持续提升	特招特岗医生满意度	≥95%
								特招特岗医生补助发放合规率	100%				
								补助发放时间	2024年12月底前				
4107242400000 00051209	农村奖扶	97.00	97.00			农村奖扶	≤97万元	农村奖扶发放人数	≤2100人	社会稳定水平	持续提高	符合政策对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								工作完成时间	2024年11月				

									底前				
4107242400000 00051212	计生特扶	48.00	48.00			计生特扶	≤48万元	特别扶助发放人数	≤146人	社会 稳定水平	持续 提升	符合 政策 对象 满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								工作完成时间	2024年 11月底前				
4107242400000 00051602	基药补助	337.00	337.00			基药补助资金	≤337万元	基药补助发放机构数量	≥14个	国家基 本药物制 度在基层 持续实施	中长期	基 层医 疗机 构满 意度	≥90%
								补助资金发放合规率	100%				
								资金发放时间	按季度发 放				
4107242400000 00051604	基本公卫	1,872.80	1,872.80			基本公卫 资金	≤1872.8万元	符合原基本公 卫资金发放的 单位数量	≥14个	基本公 共卫生服 务水平	不断提 高	基本公 共卫生服 务对象	≥95%

													满意度	
								资金发放合 规率	100%					
								资金发放时间	按季度 发放					
4107242400000 00051608	公立医院 改革	102.00	102.00			公立医院 改革	≤102万 元	符合取消药 品加成的公立 医院数量	≥2个	持续提 升县级公 立医院高 质量发放	持续提 升	公立 医院 对取 消药 品加 成的 满意 度	≥90%	
								符合取消药 品加成的公立 医院占比	100%					
								资金发放时间	2024年 12月31 日前					
4107242400000 00066802	艾滋病治 疗费	7.20	7.20			艾滋病救治	≤7.2万 元	艾滋病人数	≥150人	确保艾滋 病群体稳 定	保障	艾滋 病患 者满 意度	≥95%	
								艾滋病报销合 规率	100%					

								项目完成时间	2024年12月底前				
41072424000000074034	基本公共卫生	85.78	85.78			基本公卫资金	≤857817元	基本公卫发放批次	≥2批	保障基本公卫服务水平	保障	服务对象满意度	≥95%
								资金发放合规性	100%				
								资金发放时间	2024年6月前				
203002	获嘉县疾病预防控制中心	1,770.42	1,770.42										
41072424000000009205	农村安全饮水监测	20.00	20.00			农村安全饮水项目经费	≤20万元	工资发放人数	≥4人	为全县饮水安全提供技术保障	提供	聘用职工满意度	100%
								监测平台维护数量	≥3个				
								工资发放足额率	100%				
								监测平台维护完成率	100%				
								项目完成时间	2024年12月底				

									前				
4107242400000 00042011	地方病、职业病防治 (2023年结转上级)	8.21	8.21			项目总支出	≤82067元	专用材料采购批次	3次	提高地方病和职业病服务水平	提高	聘用人员满意度	≥95%
								聘用人员工资发放人数	≥15人			群众满意度	≥95%
								专用材料采购合格率	100%				
								聘用人员工资发放足额率	100%				
								项目完成时间	2024年11月底前				
4107242400000 00042012	原基本公共卫生新增9元部分(2023年结转上级)	30.59	30.59			项目总支出	≤305900元	项目完成时间	2024年11月底前	提高基本公共卫生服务水平	提高	职工满意度	≥95%
								专用材料采购批次	≥3次			群众满意度	≥95%
								聘用人员工资发放人数	≥15人				
								办公用品采购批次	≥6次				

								专用材料采购合格率	100%				
								聘用人员工资发放足额率	100%				
								办公用品采购合格率	100%				
4107242400000 00042015	重大传染病防控 (2023年结转上级)	22.28	22.28			项目总支出	≤222812元	专用材料采购次数	1次	提升重大传染病服务水平	提升	群众满意度	≥95%
								发放临时工工资人数	≥15人			职工满意度	≥95%
								专用设备采购数量	≤2台				
								专用材料采购合格率	100%				
								发放临时工工资足额率	100%				
								专用设备采购合格率	100%				
								项目完成时间	2024年11月底前				
4107242400000 00044805	疾控中心新建搬迁项目(2023)	1,394.41	1,394.41			实验楼建筑物构建经费	≤13944065.64元	实验楼建设面积	≥7300平方米	提升疾控机构的医疗建设	提升	职工满意度	≥95%

	年结转上级)							实验楼验收合格率	100%				
								工程开工时间	2024年6月底前				
4107242400000 00044812	重大公卫(2023年结转上级)	28.95	28.95			项目总支出	≤289500元	专用设备采购数量	≤2台	提高重大公共卫生服务水平	提高	群众满意度	≥95%
								专用设备采购合格率	100%				
								专用设备采购完成时间	2024年11月底前				
4107242400000 00044815	医疗卫生机构能力建设(2023年结转上级)	39.00	39.00			项目总金额	≤390000元	专用设备采购数量	≤2台	提高疾控机构能力建设	提高	职工满意度	≥95%
								专用设备采购合格率	100%				
								采购完成时间	2024年11月底前				
4107242400000 00044819	重大公共卫生(2023年结转上级)	94.09	94.09			项目总支出	≤940892元	专用设备采购数量	1台	提高重大公共卫生服务水平	提高	群众满意度	≥95%
								专用材料采购批次	≥4次				
								专用设备采购	100%				

								合格率					
								专用材料采购 合格率	100%				
								项目完成时间	2024年 11月底前				
4107242400000 00066803	重大传染病经费	132.90	132.90			项目总成本	≤132.9 万元	专用设备采购 台数	≤2台	提升重大 传染病防 控水平	提升	群众 满意 度	≥95%
								工作经费发放 次数	≥3次				
								专用材料采购 次数	≥5次				
								办公用品采购 批次	≥3次				
								办公设备采购 台数	≥4台				
								专用设备采购 合格率	100%				
								办公设备采购 合格率	100%				
								工作经费发放 足额率	100%				
								办公用品采购 合格率	100%				

								项目完成时间	2024年 12月底 前				
203004	获嘉县妇幼保健计划生育服务中心	872.71	872.71										
4107242400000 00007602	宫颈癌及乳腺癌免费筛查（简称“两癌”筛查）	20.48	20.48			预算成本	20.48万元	宫颈癌筛查人数	4000人次	提高农村妇女健康意识,帮助养成健康生活方式	提高	被筛查妇女满意度	≥90%
								乳腺癌筛查人数	4000人次				
								乳腺癌前病变及乳腺癌治疗随访率	≥95%				
								宫颈癌前病变及宫颈癌治疗随访率	≥95%				
								宫颈癌早诊率	≥90%				
								乳腺癌早诊率	≥70%				
4107242400000 00007603	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病	46.80	46.80			预算成本	46.8万元	血清学筛查筛查人数	3500人次	提高妇女儿童健康保障水平	提高	被筛查对象满意度	≥90%

	免费筛查 (简称 “两筛” 筛查)							超声筛查筛查 人数	2500 人 次				
								两病筛查人数	3500 人 次				
								新生儿听力筛 查人数	3500 人 次				
								血清学筛查孕 周符合率	≥95%				
								产前诊断随访 率	≥95%				
								新生儿两病血 片合格率	≥90%				
								新生儿听力复 查率	≥90%				
4107242400000 00007604	“两癌” 筛查工作 经费	1.35	1.35			预算成本	1.35 万 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%
								办公用品及耗 材采购批次	≤5 次				
								采购工作完成 时间	2024 年 12 月底 前				
4107242400000 00041204	妇幼保健 医疗综合 服务楼项	572.48	572.48			综合楼总成 本	≤572.4 8 万元	新建妇幼综合 服务楼	1 栋	改善医院 的就医条 件	明显	群众 满意 度	≥95%

	目(2023年结转上级)							项目竣工验收合格率	100%				
								项目竣工时间	2024年12月31日前				
41072424000000041601	医疗卫生机构能力建设(2023年结转上级)	190.00	190.00			能力建设总成本	≤190万元	购买设备数量	≥35台	改善医院的就医条件	明显	群众满意度	≥95%
								购买设备合格率	100%				
								设备采购时间	2024年3月底前				
41072424000000041602	原基本公卫及新增9元部分(2023年结转上级)	29.50	29.50			基本公卫总成本	≤29.5万元	免费筛查疾病种类	≥3类	促进基本公共卫生均等化	明显	群众满意度	≥95%
								免费筛查覆盖率	≥95%				
								免费筛查完成时间	2024年12月底前				
41072424000000066804	艾滋病母婴阻断	12.10	12.10			项目总成本	≤12.1万元	培训次数	≥1次	提升重大传染病防控水平	提升	群众满意度	≥95%
								专用材料采购合格率	100%				
								培训任务完成	100%				

								率					
								项目完成时间	2024年 12月底前				
								专用材料采购 次数	≥3次				
203005	获嘉县卫 生健康技 术监督中 心	61.37	61.37										
4107242400000 00044804	原基本公 卫及新增9 元部分 (2023年 结转上级)	29.87	29.87			预算成本	297814. 26元	工资发放人数	20	保障单位 正常运转	保障	工作 人员 满意 度	≥90%
								工资发放足额 率	≥95%				
								工资发放时间	2024年 12月31 日前				
4107242400000 00051606	卫生监督 机构能力 建设	31.50	31.50			预算成本	≤31.5 万元	改造厕所数量	≥12个	改善职工 办公条件	明显	职工 工作 积极 性	≥98%
								购买办公设备	≥1批	减少水资 源的浪费	≥80%		

								厕所防漏水改造质量验收合格率	100%				
								采购验收合格率	100%				
								维修改造及时率	100%				
								设备购置及时率	100%				
203006	获嘉县 120 急救指挥中心	17.00	17.00										
41072424000000022813	120 系统维护费	0.90	0.90			120 系统维护费总金额	≤0.90 万元	120 急救指挥系统平台	1 条	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥90%
								运维服务达标率	100%				
								系统故障修复平均时间	≤1 小时				
41072424000000022816	工作经费	16.10	16.10			工作经费总成本	≤16.10 万元	拨付补贴人员	≥12 人	提高服务水平	提高	工作人员满意度	≥95%
								办公用品及耗材采购批次	≥12 次				

								专用网络	1 条					
								补贴发放足 额率	100%					
								办公用品及耗 材采购合格率	100%					
								运维服务达标 率	100%					
								维修（护）次数	≥3 次					
								维修（护）合格 率	100%					
								工作完成时间	2024 年 12 月 31 日					
203007	获嘉县红 十字会	2.70	2.70											
4107242400000 00022817	工作经费	2.70	2.70				业务费总成 本	≤2.7 万 元	办公用品及 耗材采购批次	≥2 次	提高群众 对红十字 会认知度	提高	工 作人 员满 意度	≥90%
										≥5 次	提高群众 自救互救 能力	提高	群 众满 意度	≥90%
										≥2 次	保障工作 正常运行	保障		
										≥95%				

4107242400000 00024454	退休人员取暖费	42.67	42.67			退休人员取暖费发放总金额	≤42.67万元	发放取暖费人数	≤245人	提高单位退休人员生活保障	提高	单位退休职工满意度	≥95%
								发放退休人员取暖费覆盖率	100%				
								取暖费发放时间	2024年12月底前				
4107242400000 00049636	人民医院综合内科大楼（2023年结转上级）	7,700.00	7,700.00			人民医院综合内科大楼预算总成本	≤7700万元	项目总建筑面积	18626.79平方米	提升获嘉县人民医院诊治能力	提升	病人满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	≥95%				
								项目资金按计划支出	按计划完成				
								项目建设按期完工	按计划完成				
4107242400000 00049640	磁共振设备采购（2023年结转上级）	414.82	414.82			预算总成本	≤4148200元	核磁共振用房	310.08平方米	提升获嘉县人民医院诊治能力	提升	病人满意度	≥90%
								3.0T核磁共振设备	1台				

4107242400000 00051208	农村奖扶	97.00	97.00			农村奖扶	≤97万元	农村奖扶发放人数	≤2100人	社会 稳定水平	持续 提高	符合 政策 对象 满意 度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								工作完成时间	2024年11月底前				
4107242400000 00051211	计生特扶	48.00	48.00			计生特扶	≤48万元	特别扶助发放人数	≤146人	社会 稳定水平	持续 提升	符合 政策 对象 满意 度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								工作完成时间	2024年11月底前				
4107242400000 00051601	基药补助	337.00	337.00			基药补助资金	≤337万元	基药补助发放机构数量	≥14个	国家基 本药物制 度在基层 持续实施	中 长期	基 层医 疗机 构满 意度	≥90%
								补助资金发放	100%				

								合规率					
								资金发放时间	按季度发放				
4107242400000 00051603	基本公卫	1,872.80	1,872.80			基本公卫资金	≤1872.8万元	符合原基本公卫资金发放的单位数量	≥14个	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%
								资金发放合规率	100%				
								资金发放时间	按季度发放				
4107242400000 00051605	卫生监督机构能力建设	31.50	31.50			预算成本	≤31500元	改造厕所数量	≥12个	改善职工办公条件	明显	职工工作积极性	≥98%
								购买办公设备	≥1批	减少水资源的浪费	≥80%		
								厕所防漏水改造质量验收合格率	100%				
								采购验收合格率	100%				

								工作完成时间	2024年 12月31日				
4107242400000 00051607	公立医院改革	102.00	102.00			公立医院改革	≤102万元	符合取消药品加成的公立医院数量	≥2个	持续提升县级公立医院高质量发放	持续提升	公立医院对取消药品加成的满意度	≥90%
								符合取消药品加成的公立医院占比	100%				
								资金发放时间	2024年 12月31日前				
4107242400000 00066801	重大传染病防控经费	152.20	152.20			项目总成本	≤132.9万元	专用设备采购台数	≤2台	提升重大传染病防控水平	提升	群众满意度	≥95%
								工作经费发放次数	≥3次				
								专用材料采购次数	≥5次				
								办公用品采购批次	≥3次				

							办公设备采购 台数	≥4 台				
							专用设备采购 合格率	100%				
							办公设备采购 合格率	100%				
							工作经费发放 足额率	100%				
							办公用品采购 合格率	100%				
							项目完成时间	2024 年 12 月底 前				