

# 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	15
单位预算财政拨款收支总表.....	20
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	27
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	30
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	32
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	33
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	34

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	35
二、单位预算安排的总体情况.....	37
三、机关运行经费安排情况.....	38

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	38
五、预算绩效信息 .....	39
六、政府采购预算情况 .....	72
七、国有资产信息 .....	72
八、名词解释 .....	73
九、其他需要说明的事项 .....	73

# 一、馆陶县卫生健康局本级收支预算

## 单位预算收支总表

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8362.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	106.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8219.09
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	36.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	3400.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>8362.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11762.08</b>
33	上年结转结余	3400.00	年终结转结余	

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	11762.08	支出总计	11762.08

## 单位预算收入总表

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	11762.08	8362.08	8362.08							3400.00
2	208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	106.43							
3	20805	行政事业单位养老支出	106.43	106.43	106.43							
4	2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	25.23							
5	2080505	机关事业单位基本	48.72	48.72	48.72							

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	32.48							
7	210	卫生健康支出	8219.09	8219.09	8219.09							
8	21001	健康管理事务	895.94	895.94	895.94							
9	2100101	行政运行	808.72	808.72	808.72							
10	2100199	其他卫生	87.22	87.22	87.22							

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康管理事务支出										
11	21002	公立医院	2514.00	2514.00	2514.00							
12	2100299	其他公立医院支出	2514.00	2514.00	2514.00							
13	21003	基层医疗卫生机构	1013.17	1013.17	1013.17							
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1013.17	1013.17	1013.17							
15	21004	公共卫生	3146.08	3146.08	3146.08							

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2100401	疾病预防控制机构	55.00	55.00	55.00							
17	2100402	卫生监督机构	10.00	10.00	10.00							
18	2100403	妇幼保健机构	228.80	228.80	228.80							
19	2100408	基本公共卫生服务	1928.53	1928.53	1928.53							
20	2100409	重大公共卫生服务	42.01	42.01	42.01							
21	2100499	其他公共卫生支出	881.74	881.74	881.74							

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	21006	中医药	171.0 0	171.0 0	171.0 0							
23	21006 99	其他 中医药支出	171.0 0	171.0 0	171.0 0							
24	21007	计划生育事务	454.1 4	454.1 4	454.1 4							
25	21007 17	计划生育服务	454.1 4	454.1 4	454.1 4							
26	21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	24.76							
27	21011 01	行政单位医疗	24.76	24.76	24.76							
28	221	住房保障支出	36.56	36.56	36.56							

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	22102	住房改革支出	36.56	36.56	36.56							
30	2210201	住房公积金	36.56	36.56	36.56							
31	229	其他支出	3400.00									3400.00
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400.00									3400.00
33	2290402	其他地方自行	3400.00									3400.00

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		试点项目收益专项债券收入安排的支出										

## 单位预算支出总表

361001 馆陶县卫生健康局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	11762.08	976.47	10785.61			
2	208	社会保障 和就业支 出	106.43	106.43				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	106.43	106.43				
4	2080501	行政单位 离退休	25.23	25.23				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	48.72	48.72				
6	2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	32.48	32.48				
7	210	卫生健康 支出	8219.09	833.48	7385.61			
8	21001	卫生健康 管理事务	895.94	808.72	87.22			

361001 馆陶县卫生健康局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
9	2100101	行政运行	808.72	808.72				
10	2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	87.22		87.22			
11	21002	公立医院	2514.00		2514.00			
12	2100299	其他公立 医院支出	2514.00		2514.00			
13	21003	基层医疗 卫生机构	1013.17		1013.17			
14	2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	1013.17		1013.17			
15	21004	公共卫生	3146.08		3146.08			
16	2100401	疾病预防 控制机构	55.00		55.00			
17	2100402	卫生监督 机构	10.00		10.00			
18	2100403	妇幼保健 机构	228.80		228.80			
19	2100408	基本公共 卫生服务	1928.53		1928.53			
20	2100409	重大公共	42.01		42.01			

361001 馆陶县卫生健康局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		卫生服务						
21	2100499	其他公共 卫生支出	881.74		881.74			
22	21006	中医药	171.00		171.00			
23	2100699	其他中医 药支出	171.00		171.00			
24	21007	计划生育 事务	454.14		454.14			
25	2100717	计划生育 服务	454.14		454.14			
26	21011	行政事业 单位医疗	24.76	24.76				
27	2101101	行政单位 医疗	24.76	24.76				
28	221	住房保障 支出	36.56	36.56				
29	22102	住房改革 支出	36.56	36.56				
30	2210201	住房公积 金	36.56	36.56				
31	229	其他支出	3400.00		3400.00			
32	22904	其他政府	3400.00		3400.00			

361001 馆陶县卫生健康局本  
级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出						
33	2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	3400.00		3400.00			

## 单位预算财政拨款收支总表

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8362.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会	106.43	106.43		

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8219.09	8219.09		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.56	36.56		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	3400.00		3400.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国				

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年  
度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8362.08	本年支出合计	11762.08	8362.08	3400.00	
33	年初财政拨款结转和结余	3400.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	3400.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	11762.08	支出总计	11762.08	8362.08	3400.00	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>8362.08</b>	<b>976.47</b>	<b>7385.61</b>
2	208	社会保障和就业支出	106.43	106.43	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.43	106.43	
4	2080501	行政单位离退休	25.23	25.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	
7	210	卫生健康支出	8219.09	833.48	7385.61
8	21001	卫生健康管理事务	895.94	808.72	87.22
9	2100101	行政运行	808.72	808.72	
10	2100199	其他卫生健康管理事务支出	87.22		87.22
11	21002	公立医院	2514.00		2514.00
12	2100299	其他公立医院	2514.00		2514.00

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
13	21003	基层医疗卫生机构	1013.17		1013.17
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1013.17		1013.17
15	21004	公共卫生	3146.08		3146.08
16	2100401	疾病预防控制机构	55.00		55.00
17	2100402	卫生监督机构	10.00		10.00
18	2100403	妇幼保健机构	228.80		228.80
19	2100408	基本公共卫生服务	1928.53		1928.53
20	2100409	重大公共卫生服务	42.01		42.01
21	2100499	其他公共卫生支出	881.74		881.74
22	21006	中医药	171.00		171.00
23	2100699	其他中医药支出	171.00		171.00
24	21007	计划生育事务	454.14		454.14
25	2100717	计划生育服务	454.14		454.14
26	21011	行政事业单位	24.76	24.76	

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		医疗			
27	2101101	行政单位医疗	24.76	24.76	
28	221	住房保障支出	36.56	36.56	
29	22102	住房改革支出	36.56	36.56	
30	2210201	住房公积金	36.56	36.56	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>976.47</b>	<b>948.80</b>	<b>27.67</b>
2	301	工资福利支出	913.27	913.27	
3	30101	基本工资	603.50	603.50	
4	30102	津贴补贴	113.38	113.38	
5	30103	奖金	8.10	8.10	
6	30107	绩效工资	44.21	44.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.72	48.72	
8	30109	职业年金缴费	32.48	32.48	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	24.36	
10	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	
11	30113	住房公积金	36.56	36.56	
12	302	商品和服务支出	27.67		27.67
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	0.53		0.53

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	8.58		8.58
18	30209	物业管理费	0.50		0.50
19	30211	差旅费	1.00		1.00
20	30239	其他交通费用	14.76		14.76
21	303	对个人和家庭的补助	35.53	35.53	
22	30301	离休费	25.23	25.23	
23	30305	生活补助	10.30	10.30	

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3400.00		3400.00
2	229	其他支出	3400.00		3400.00
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3400.00		3400.00
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3400.00		3400.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 馆陶县卫生健康局本级

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 馆陶县卫生健康局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县卫生健康局本级 2023 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

（一）贯彻执行国家、省和市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，起草相关的地方性法规、规章草案，组织拟订有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（三）指导、监督和规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生的监督管理，负责公共场所卫生和饮用水卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测工作。

（四）负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责医疗机构、计划生育技术服务和医疗服务的行业准入管理并监督实施。拟订医疗机构和计划生育服务机构设置规划；指导医疗机构、采供血机构落实有关法规、政策、规范、标准，指导督促医疗机构加强医疗技术应用、医

疗质量、医疗服务、医疗安全管理；实施卫生专业技术人员准入、资格标准、执业规则和服务规范。协助管理卫生医疗服务价格和规范服务行为。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）贯彻落实国家和省生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

（十）负责卫生和计划生育信息化建设，加强全员人口信息系统建设，做好参与全县人口基础信息库建设。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。做好全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施、协同做好医学继续教育和计划生育教育。

(十四) 指导乡镇卫生院和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(十五) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作，依法组织实施统计调查。

(十六) 贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推动中医药现代化建设。

(十七) 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组工作。

(十八) 做好常态化疫情防控工作，保障全县人民生命安全。

(十九) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

### 机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县卫生健康局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入11762.08万元，其中：一般公共预算收入8362.08万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余3400万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映卫健系统年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算11762.08万元，其中基本支出976.47万元，包括人员经费948.8万元和日常公用经费27.67万元；项目支出10785.61万元，主要为财政金融合力支持企业发展专项资金、农林业保险保费补贴专项资金等。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排11762.08万元，较2022年预算增加2849.96万元，其中：基本支出增加488.77万元，主要为增加人员经费支出和公用经费支出；项目支出增加2361.19万元，主要为增加财政金融合力支持企业发展专项资金。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排27.67万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。较上年减少1万元，主要为减少公务用车运行维护费。

## 五、预算绩效信息

### 1、“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于全县原“赤脚医生”的养老补助，有效解决赤脚医生养老问题，稳定乡村医生队伍建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赤脚医生发放人数	本年度赤脚医生发放人数	627人	工作计划
	质量指标	资金补助到位率	养老补助资金补助到位率	100%	银行回款单
	时效指标	资金拨付时间	补助资金拨付时间	≤33个月	邯卫计【2016】57号
	成本指标	人均每月补助标准	本县原赤脚医生人均每月补助标准	≤400元	邯卫计【2016】57号
效益指标	经济效益指标	保障正常生活水平	有效保障原“赤脚医生”生活水平	≥90%	邯卫计【2016】57号
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	有效保障原“赤脚医生”养老问题，进一步稳定乡村医生队伍建设	≥90%	邯卫计【2016】57号
	可持续影响指标	保障人民身体健康	稳定基层医疗人员队伍，有效保障辖区人民身体健康	≥90%	邯卫计【2016】57号
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	赤脚医生满意度	≥90%	问卷调查

## 2、爱国卫生消杀经费绩效目标表

绩效目标			1.用于全县公共场所、机关单位、小镇的四害消杀，减少因病虫害导致的疾病。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消杀次数	本年度对公共城所、单位消杀次数共计	≥50 次	邯爱卫办【2018】1 号
	质量指标	消杀覆盖率	公共场所、县直单位、企业消杀数量/全县所有公共场所、县直单位、企业数量	≥90%	邯爱卫办【2018】1 号
	时效指标	消杀间隔时间	春夏秋冬每月不少于一次消杀	≤30 天	邯爱卫办【2018】1 号
	成本指标	消杀成本	每次所需消杀费用包括材料费、人工费	≤1000 元	邯爱卫办【2018】1 号
效益指标	生态效益指标	改善城乡环境卫生面貌	有效改善城乡环境卫生面貌	≥85%	邯爱卫办【2018】1 号
	社会效益指标	改善人居环境	通过消杀，减少因病虫害导致的疾病传染	≤5%	邯爱卫办【2018】1 号
	可持续影响指标	提高人民群众文明素质	不断提高人民群众文明素质	≥90%	邯爱卫办【2018】1 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受调查的群众满意度	≥90%	问卷调查

### 3、计生工作经费绩效目标表

绩效目标			1.用于广泛宣传党的路线方针，落实国家、省市卫生健康政策，开展好常态化疫情防控工作，深化医药卫生体制改革，保障全县人民身体健康		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	本年度根据工作需要开展健康教育宣传次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	优生优育覆盖率	优生优育人口/本年度出生人口	≥95%	邯财教【2012】6 号文
	时效指标	业务培训天数	本年度开展计生健康教育培训时间	≤3 天	工作计划
	成本指标	人员经费补助标准	本单位职工每年每人经费补助标准	≤1500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高人口综合素质	有效提高人口综合素质，为国家决策提供依据	≥90%	邯财教【2012】6 号文
	可持续影响指标	不断提升群众幸福感	不断提高群众幸福感和获得感	≥92%	邯财教【2012】6 号文
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受随访的群众满意度	≥90%	问卷调查

#### 4、村卫生室药品零差率补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于补助开展基本药物制度的村卫生室，保障村卫生室正常运行，稳定乡村医生队伍		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生室数量	县内开展实施药品零差率的村卫生室数量	277 个	根据全县 277 个行政村
	质量指标	实施政策覆盖率	县内开展实施药品零差率的村卫生室覆盖率	100%	工作计划
	时效指标	资金补助到位率	对开展零差率销售的村卫生室资金补助到位率	100%	冀财规【2021】4号
	成本指标	资金补助成本	县内对开展实施药品零差率的村卫生室按照服务人口数所补助金额	≤4 元	冀财规【2021】4号
效益指标	经济效益指标	保障村卫生室运行	资金补助有效保障村卫生室正常运行	≥90%	馆政办字【2020】12号
	社会效益指标	降低患者费用	药品零差率销售有效缓解群众看病就医费用	≥90%	馆政办字【2020】12号
	可持续影响指标	保障人民身体健康	有效保障辖区群众身体健康	≥90%	馆政办字【2020】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	≥90%	问卷调查

## 5、村卫生室运行维护资金绩效目标表

绩效目标			1.用于补助纳入乡村一体化管理的村卫生室，保障村卫生室正常运行，稳定乡村医生队伍		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	村卫生室数量	保障村卫生室数量	277 个	馆政办字【2020】11 号
	质量指标	村卫生室覆盖率	接受运维经费的村卫生室覆盖率	100%	馆政办字【2020】11 号
	时效指标	资金拨付时间	运行维护资金按季度拨付	<3 个月	馆政办字【2020】11 号
	成本指标	资金补助金额	每个村卫生室每年运行维护资金拨付成本	≤6000 元	馆政办字【2020】11 号
效益指标	经济效益指标	保障村卫生室运转	运行维护资金拨付到位，有效保障村卫生室正常运转	≥90%	馆政办字【2020】11 号
	社会效益指标	保障辖区群众身体健康	村卫生室正常运行，保障辖区群众看病就医	≥90%	馆政办字【2020】11 号
	可持续影响指标	稳定乡村医生队伍建设	资金补助到位，为卫生室的运行提供保障，稳定乡村医生队伍建设	≥90%	馆政办字【2020】11 号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	≥90%	问卷调查

## 6、对造血干细胞、器官捐献者的补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于补助给造血干细胞捐献者生活补偿费用，保障我县红十字事业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	捐献者人数	补助给造血干细胞捐献者生活补偿	≥2 人	工作计划
	质量指标	资金补助到位率	将资金给予捐献者补助的到位率	100%	银行回款单
	时效指标	资金补助及时率	给捐献者补助资金及时率	≤30 天	工作计划
	成本指标	资金补助标准	捐献者补助资金成本	≤1 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高捐献者生活水平	资金补助到位，提高捐献者身体受损后的生活水平	≥90%	冀政发【2015】36 号
	社会效益指标	发挥人道、博爱、奉献	充分发挥人道、博爱、奉献的精神，救助需要帮助的人	≥90%	冀政发【2015】36 号
	可持续影响指标	提高社会影响力	提高社会影响力鼓励社会人士积极参与捐献	≥90%	冀政发【2015】36 号
满意度指标	服务对象满意度指标	得到补助人员的满意度	得到补助人员的满意度	≥90%	问卷调查

## 7、馆陶县健康驿站综合服务中心项目资金绩效目标表

绩效目标			1.用于馆陶县健康驿站综合服务中心项目建设,工程在 12 个月之内完成项目建设，项目竣工验收合格率 100% 2.有效提高馆陶县应对突发重大公共卫生事件的水平，有效降低病毒感染率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程建筑面积	健康驿站综合服务中心总建筑面积	25920 平方米	可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	健康驿站综合服务中心项目竣工合格率	100%	竣工验收报告
	时效指标	工程建设完成时限	健康驿站综合服务中心项目工程建设完成时限	≤12 个月	可行性研究报告
	成本指标	工程建设每平方米成本	健康驿站综合服务中心项目每平方米建设成本	<2000 元	可行性研究报告
效益指标	社会效益指标	切断传播途径	集中隔离观察场所可以起到及时控制传染源，严防疫情扩散作用	≥90%	可行性研究报告
	可持续影响指标	提高应急管理水乎	提高馆陶县应对突发重大公共卫生事件的水平	≥90%	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	被隔离人员满意度	≥90%	电话随访

## 8、馆陶县中医药事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.用于 8 个乡镇卫生院、2 家县级公立医院、277 个行政村的中医药发展支出，大力弘扬中医中药文化，提升中医适宜技术，提升中医药服务能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医院服务的村卫生室数量	本年度全县开展中医院服务的村卫生室数量	277 个	馆字【2019】5 号
	质量指标	开展中医药服务的医疗机构覆盖率	全县村卫生室开展中医药服务的覆盖率	100%	馆字【2019】5 号
	时效指标	业务培训天数	开展中医药讲座培训天数	≤3 天	工作计划
	成本指标	业务培训成本	开展中医药讲座培训成本	<200 元/每人	馆字【2019】5 号
效益指标	经济效益指标	提高中医药收入	支持中医事业发展，提高中医诊疗水平提高我县中医药收入水平	≥90%	馆字【2019】5 号
	可持续影响指标	提高中医药的贡献率	有效提高中医药在经济社会发展中的贡献率	≥90%	馆字【2019】5 号
	社会效益指标	弘扬中医药文化	加强宣传引导，大力弘扬传承中医要文化	≥90%	馆字【2019】5 号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区接受调查的群众满意度	≥90%	问卷调查

## 9、基本公共卫生服务人口监测经费绩效目标表

绩效目标			1.用于建立健全人口监测机制，有效及时掌握出生、死亡、流迁等情况。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展人口监测的村数量	本年度全县开展人口监测的村数量	277 个	根据全县 277 个行政村
	质量指标	人口监测信息覆盖率	通过人口监测掌握信息覆盖率	≥90%	冀卫办人口函【2021】10 号
	时效指标	开展人口监测调查时间	每月至少行进一次人口信息核查	≤30 天	冀卫办人口函【2021】10 号
	成本指标	核查人员信息成本	开展人口监测全县人员信息核查人均补助标准	<1 元	冀卫办人口函【2021】10 号
效益指标	社会效益指标	完善人口信息	有效发挥人口数据库作为全民健康基础数据的作用	≥90%	冀卫办人口函【2021】10 号
	可持续影响指标	科学判断人口形式	有效推进健康河北建设和人口发展战略研究提供支撑	≥90%	冀卫办人口函【2021】10 号
满意度指标	服务对象满意度指标	信息采集人员满意度	信息采集人员满意度	≥90%	问卷调查

## 10、基本公共卫生县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共卫生建档人数	全县辖区常住人口基本公共卫生建档人数	307941 人	根据 2020 年统计局常住人口
	质量指标	健康档案建档合格率	全县辖区常住人口基本公共卫生健档案建档合格率	≥80%	邯卫【2022】14 号
	时效指标	传染病报告及时率	发生传染病以后上报及时率	≥90%	邯卫【2022】14 号
	成本指标	公共卫生县级配套资金补助标准	本年度基本公共卫生服务项目县级补助每人每年补助多少元	≤17.8 元	邯卫【2022】14 号
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	深入开展基本公共卫生服务项目持续提高居民健康意识	≥85%	邯卫【2022】14 号
	可持续影响指标	提高公共卫生服务水平	持续开展基本公共卫生服务项目，有效提高公共卫生服务均等化	≥90%	邯卫【2022】14 号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	享受基本公共卫生服务项目的群众满意度	≥90%	问卷调查

11、冀财社[2022]164号 关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于发放原“赤脚医生”养老补助，保障原”赤脚医生“养老待遇，稳定乡村医生队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赤脚医生发放人数	2023年赤脚医生发放人数	627人	冀财社【2022】164号
	质量指标	资金补助到位率	资金补助到位率	100%	冀财社【2022】164号
	时效指标	资金拨付时间	补助资金拨付时间	≤33个月	冀财社【2022】164号
	成本指标	人均每月补助标准	赤脚医生人均每月补助标准	≤400元	冀财社【2022】164号
效益指标	经济效益指标	保障赤脚医生生活水平	落实原”赤脚医生“养老待遇有效保障赤脚医生生活水平	≥90%	冀财社【2022】164号
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	让原”赤脚医生“老有所保，进一步稳定乡村医生队伍建设	>90%	冀财社【2022】164号
	可持续影响指标	保障人民身体健康	稳定乡村医生队伍建设，保障辖区群众看病就医	>90%	冀财社【2022】164号
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	赤脚医生满意度	≥90%	问卷调查

## 12、冀财社[2022]181号 关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于计划生育家庭的奖励扶助、特别扶助、救助公益等资金的支出，有效保障计划生育家庭生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群发放完成率	奖扶、特扶目标人群发放完成率	≥90%	冀财社【2022】181号
	质量指标	个案信息准确率	确认扶助对象个案信息准确率	≥90%	冀财社【2022】181号
	时效指标	资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100%	冀财社【2022】181号
	成本指标	计生家庭奖励成本	计生家庭独生子女奖励扶助成本	≤960元	冀财社【2022】181号
效益指标	经济效益指标	提高计生家庭生活水平	奖励资金补助到位，减轻计生家庭负担，提高生活水平	≥90%	冀财社【2022】181号
	社会效益指标	促进社会稳定	资金补助到位，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。	≥90%	冀财社【2022】181号
	可持续影响指标	缓解计生家庭负担	通过资金补助，有效缓解计生家庭生活负担	≥92%	冀财社【2022】181号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励家庭的满意度	得到奖励家庭的满意度	≥90%	问卷调查

### 13、冀财社[2022]183号 关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.中医药防病治病能力大幅提高，传承创新能力显著增强，资源优势得到进一步发挥		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	标准化康复科数量	建设完成标准化康复科数量	2个	冀财社【2022】183号
	质量指标	验收合格率	标准化康复科建设验收合格率	100%	冀财社【2022】183号
	时效指标	业务培训天数	开展中医药讲座培训天数	≤5天	冀财社【2022】183号
	成本指标	课题补助标准	指令性课题补助标准	≤5000元/每人	冀财社【2022】183号
效益指标	经济效益指标	提高中医药收入	支持中医事业发展，提高中医诊疗水平提高我县中医药收入水平	≥90%	冀财社【2022】183号
	社会效益指标	提高中医药的贡献率	有效提高中医药在经济社会发展中的贡献率	≥90%	冀财社【2022】183号
	可持续影响指标	弘扬中医药文化	加强宣传引导，大力弘扬传承中医要文化	≥90%	冀财社【2022】183号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区接受调查的群众满意度	≥85%	问卷调查

### 14、冀财社[2022]188号 关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 2.提高项目县新生儿疾病筛查率，降低儿童智障和听力障碍发生率，提高人口素质 3.免费为全省35-64岁妇女提供两癌检查，早发现、早治疗，提高妇女健康水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	儿童接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	冀财社【2022】188号
	质量指标	健康档案建档合格率	全县辖区常住人口基本公共卫生健康档案建档合格率	≥61%	冀财社【2022】188号
	时效指标	补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率	<3个月	冀财社【2022】188号
	成本指标	公共卫生县级配套资金补助标准	本年度基本公共卫生服务项目县级补助每人每年补助多少元	≤89元	冀财社【2022】188号
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	深入开展基本公共卫生服务项目持续提高居民健康意识	≥85%	冀财社【2022】188号
	可持续影响指标	提高公共卫生服务水平	持续开展基本公共卫生服务项目，有效提高公共卫生服务均等化	≥90%	冀财社【2022】188号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	享受基本公共卫生服务项目的群众满意度	≥90%	问卷调查

### 15、冀财社[2022]194号 关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于补助开展基本药物制度的乡镇卫生院及村卫生室，保障村基层医疗机构正常运转，稳定乡村医生队伍。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生室数量	县内开展实施药品零差率的村卫生室数量	277个	工作计划
	质量指标	实施政策覆盖率	县内开展实施药品零差率的村卫生室覆盖率	100%	冀财社【2022】194号
	时效指标	资金补助到位率	对开展零差率销售的村卫生室资金补助到位率	100%	冀财社【2022】194号
	成本指标	资金补助成本	县内对开展实施药品零差率的村卫生室按照服务人口数所补助金额	≤4元	冀财社【2022】194号
效益指标	经济效益指标	保障村卫生室运行	资金补助有效保障村卫生室正常运行	≥90%	冀财社【2022】194号
	社会效益指标	降低患者费用	药品零差率销售有效缓解群众看病就医费用	≥90%	冀财社【2022】194号
	可持续影响指标	保障人民身体健康	有效保障辖区群众身体健康	≥90%	冀财社【2022】194号
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	≥90%	问卷调查

### 16、冀财社[2022]195号 关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于艾滋病、精神病和慢性非传染疾病患者的医疗救治，救治覆盖率90%以上，有效缓解患者的病情。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艾滋病管理人数	本年度全县艾滋病病患者数量	≤600人	工作计划
	质量指标	肺结核管理率	本辖区肺结核患者管理覆盖率	≥90%	工作计划
	时效指标	二级以下精神病患者	二级以下精神病患者随访时间	≤3个月	冀财社【2022】195号
	成本指标	艾滋病患者管理成本	艾滋病、慢病等疾病患者健康管理成本	≤500元	冀财社【2022】195号
效益指标	经济效益指标	减轻患者医药负担	减轻患者医药自负医药费用	>80%	冀财社【2022】195号
	可持续影响指标	保障重点人群基本医疗	有效保障重点人群基本医疗水平	≥90%	冀财社【2022】195号
	社会效益指标	关爱重点人群身心健康	关心关爱重点人群心理健康	≥90%	冀财社【2022】195号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	问卷调查

17、冀财社[2022]196号 关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金的通知  
绩效目标表

绩效目标			1.用于深化综合医院改革补助，落实县级公立医院药品零差率补助，完成人才培养，降低患者费用，保障医院正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级公立医院数量	馆陶县县级公立医院数量	2家	馆政办字【2020】12号
	质量指标	检查阳性率	大型设备检查阳性率	≥70%	2022年度市县医改考核指标体系
	时效指标	门急诊就诊等候时间	县级公立医院门急诊等候就诊时间	≤10分钟	2022年度市县医改考核指标体系
	成本指标	出院患者住院费用	出院患者自负医药费用	≤5000元	2022年度市县医改考核指标体系
效益指标	经济效益指标	保障县级公立医院正常运转	政策资金补助到位，有效保障县级公立医院正常运转	≥90%	馆政办字【2020】12号
	社会效益指标	保障人民身体健康	加强医院重点专科建设，有效保障人民身体健康	≥90%	馆政办字【2020】12号
	可持续影响指标	有效缓解群众看病就医	降低出院患者自负费用，有效缓解群众看病贵的问题	≥90%	馆政办字【2020】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	接受调查的门诊患者的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	出院患者满意度	接受调查的出院患者的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	接受调查的职工满意度	≥90%	问卷调查

18、冀财社[2022]197号 关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升[医疗卫生机构能力建设]补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.提升妇幼综合服务能力，打造区域妇女、儿童医疗中心，提升妇科服务能力，发展特色科室。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买设备数量	提升妇幼综合服务能力，需购置的医疗设备数量	8台	项目申请表
	质量指标	设备验收合格率	购置的医疗设备验收合格率	100%	项目申请表
	时效指标	设备购买及时率	资金补助到位后设备购买及时率	100%	冀财社【2022】197号
	成本指标	设备购买成本	购置麻醉剂设备成本	≤10万元	项目申请表
效益指标	社会效益指标	提升妇幼综合服务能力	设备购买到位，提升妇幼综合服务能力	≥90%	冀财社【2022】197号
	可持续影响指标	方便辖区群众看病就医	提升付款服务能力，发展特色科室保障辖区群众看病就医	≥90%	冀财社【2022】197号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	就诊群众满意度	≥90%	问卷调查

19、冀财社[2022]198号 关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于计划生育家庭的奖励扶助、特别扶助、救助公益等资金的支出，有效保障计划生育家庭生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计生家庭奖励扶住人数	本年度计生家庭独生子女奖励扶住人数	≥1280人	根据人员登记表
	质量指标	奖励资金补助到位率	本年度计生家庭奖励资金补助到位率	100%	冀财社【2022】198号
	时效指标	补助资金发放时间	计生家庭奖励补助资金发放时间	<6个月	冀财社【2022】198号
	成本指标	计生家庭奖励成本	计生家庭独生子女奖励扶住成本	≤960元	财社【2022】49号
效益指标	经济效益指标	提高计生家庭生活水平	奖励资金补助到位，减轻计生家庭负担，提高生活水平	≥90%	冀财社【2022】198号
	社会效益指标	促进社会稳定	资金补助到位，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。	≥90%	冀财社【2022】198号
	可持续影响指标	缓解计生家庭负担	通过资金补助，有效缓解计生家庭生活负担	≥92%	冀财社【2022】198号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励家庭的满意度	得到奖励家庭的满意度	≥90%	问卷调查

## 20、冀财社[2022]199号 关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，为人民群众健康提供保障。 2.开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公共卫生建档人数	全县辖区常住人口基本公共卫生建档人数	≥30.79万人	根据全县常住人口数
	质量指标	健康档案建档合格率	全县辖区常住人口基本公共卫生健康档案建档合格率	≥61%	邯卫【2022】14号
	时效指标	慢病随访时间	对全县慢病患者每季度不少于1次随访	<3个月	邯卫【2022】14号
	成本指标	公共卫生县级配套资金补助标准	本年度基本公共卫生服务项目县级补助每人每年补助多少元	≤89元	冀财社【2022】199号
效益指标	社会效益指标	提高居民健康意识	深入开展基本公共卫生服务项目持续提高居民健康意识	≥85%	邯卫【2022】14号
	可持续影响指标	提高公共卫生服务水平	持续开展基本公共卫生服务项目，有效提高公共卫生服务均等化	≥90%	邯卫【2022】14号
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	享受基本公共卫生服务项目的群众满意度	≥90%	问卷调查

21、冀财社[2022]213号 关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展绩效目标表

绩效目标			1.用于旗舰中医馆建设，建设完成后进一步提升基层医疗机构的中医药服务能力，为辖区群众提供更优质的中医药服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配备中药饮片数量	配备中药饮片数量	210平方米	项目申报表
	质量指标	项目验收合格率	旗舰中医馆项目验收合格率	100%	冀财社【2022】213号
	时效指标	建设时限	旗舰中医馆建设完成时限	≤3个月	冀财社【2022】213号
	成本指标	设备购买成本	旗舰馆所需购买中医理疗设备成本	≤2万元	冀财社【2022】213号
效益指标	经济效益指标	提高中医药收入	旗舰中医馆建设完成后提高卫生院的中医药收入	≥85%	冀财社【2022】213号
	社会效益指标	弘扬中医药文化	在基层医疗机构持续弘扬中医药文化	≥90%	冀财社【2022】213号
	可持续影响指标	方便辖区群众看病就医	为辖区群众提供更优质的中医药服务，方便群众看病就医	≥90%	冀财社【2022】213号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区就诊患者满意度	≥90%	问卷调查

22、冀财预[2022]85号 河北省财政厅关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知（房寨中心卫生院病房楼建设项目）绩效目标表

绩效目标			1.按照施工计划完成工程建设，验收合格率100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设面积	房寨中心卫生院病房楼建设面积	2000平方米	项目科研报告
	质量指标	工程验收合格率	房寨中心卫生院病房楼工程验收合格率	100%	项目验收报告
	时效指标	建设工期	病房楼项目建设工期	≤90天	项目科研报告
	成本指标	土建工程建设成本	病房楼土建工程建设成本	≤1800元	项目科研报告
效益指标	经济效益指标	提高卫生院医疗收入	项目投入使用后提高卫生院的医疗收入	≥90%	资产负债表
	社会效益指标	提高基层就诊率	项目建设完成后方便辖区群众看病就医，提高基层就诊率	≥90%	深化医药卫生体制改革考核细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	辖区就诊患者满意度	≥90%	问卷调查

### 23、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助资金、救助公益金等资金绩效目标表

绩效目标			1.用于计划生育家庭的奖励扶助。特别扶助、救助公益等资金的支出，有效保障计划生育家庭生活水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计生家庭奖励扶住人数	本年度计生家庭独生子女奖励扶住人数	≤1500 人	根据人员登记表
	质量指标	奖励资金补助到位率	本年度计生家庭奖励资金补助到位率	100%	银行回款单
	时效指标	补助资金发放时间	计生家庭奖励补助资金发放时间	<6 个月	工作计划
	成本指标	计生家庭奖励成本	计生家庭独生子女奖励扶住成本	≤960 元	财社【2022】49 号
效益指标	经济效益指标	提高计生家庭生活水平	奖励资金补助到位，减轻计生家庭负担，提高生活水平	≥90%	财社【2022】49 号
	社会效益指标	促进社会稳定	资金补助到位，有效促进家庭发展能力、社会稳定水平。	≥90%	财社【2022】49 号
	可持续影响指标	缓解计生家庭负担	通过资金补助，有效缓解计生家庭生活负担	≥92%	财社【2022】49 号
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励家庭的满意度	得到奖励家庭的满意度	≥90%	问卷调查

## 24、计划生育事业经费绩效目标表

绩效目标			1.用于卫健局机关日常运行、人员工资、办公经费等支出，有效保障局机关正常工作运转，更好的发展全县卫生健康事业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工资发放人数	承担本单位职工工资发放人数	21 人	干部职工花名册
	质量指标	人员工资发放到位率	卫健局机关人员工资发放到位率	100%	银行回款单
	时效指标	业务培训天数	本年度开展计生健康教育培训时间	≥3 天	工作计划
	成本指标	经费标准	在职职工人均每年经费水平	≤800 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障全县人民身体健康	执行落实上级有关卫生健康政策，保障全县辖区人民身体健康	≥92%	工作计划
	社会效益指标	重点工作推动	助推活力新城、魅力馆陶加快建设，高质量完成承担的重点工作。	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工满意度	≥90%	问卷调查

## 25、唐氏综合征免费筛查补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于全面落实宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导，唐氏综合征免费筛查率 90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	唐氏综合征筛查次数	本年度计划进行唐筛的人次数	≤3000 人	计划标准
	质量指标	筛查结果达标率	唐氏综合征筛查检验检测达标率	≥95%	馆卫计【2017】56 号
	时效指标	筛查结果出报告时间	唐氏综合征完成筛查后出报告的时间	≤14 天	馆卫计【2017】56 号
	成本指标	唐氏综合征检测成本	参与唐氏综合征筛查人均检测成本	≤96 元	馆卫计【2017】56 号
效益指标	社会效益指标	提高居民意识	大力宣传唐氏综合征筛查工作，提高居民健康意识	≥90%	馆卫计【2017】56 号
	可持续影响指标	提高人口素质	通过唐氏综合征筛查，做到早发现，逐步提高出生人口素质	≥85%	馆卫计【2017】56 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

## 26、卫生定补资金绩效目标表

绩效目标			1.用于卫健局机关日常运行、人员工资、办公经费等支出，有效保障局机关正常工作运转，更好的发展全县卫生健康事业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展业务培训次数	本年度根据工作需要开展健康教育宣传次数	≥5 次	工作计划
	质量指标	人员工资发放到位率	卫健局机关人员工资发放到位率	100%	银行回款单
	时效指标	业务培训天数	本年度开展计生健康教育培训时间	≥3 天	工作计划
	成本指标	经费补助标准	在职干部职工人均经费水平	≤500 元	工作计划
效益指标	社会效益指标	持续开展全县卫生健康事业	保障卫健局机关正常运转，持续开展全卫生健康事业	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	保障全县人民身体健康	执行落实上级有关卫生健康政策，保障全县辖区人民身体健康	≥92%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

## 27、卫生监督体系建设经费绩效目标表

绩效目标			1.实施国家重点监督抽检，深化推行“双随机、一公开”，推进行政执法全过程记录和行政执法公示制度建设，开展行政执法、执法案卷等专项稽查。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	执法人员培训次数	每年定期开展执法人员安排业务培训次数	≥4次	工作计划
	质量指标	执法人员培训合格率	卫生监督执法人员培训合格率	≥85%	工作计划
	时效指标	突发事件报告及时率	开展双随机一公开突发事件上报及时率	≥90%	卫监督发【2006】223号
	成本指标	执法人员培训成本	卫生监督培训人员成本	≤200元/每人	卫监督发【2006】223号
效益指标	社会效益指标	优化资源配置	优化资源配置促进卫生事业协调发展	≥90%	卫监督发【2006】223号
	可持续影响指标	改善卫生执法工作条件	改善卫生执法工作条件，不断提高人民群众健康水平	≥92%	卫监督发【2006】223号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受随访的群众满意度	≥90%	问卷调查

## 28、县级公立医院综合改革资金绩效目标表

绩效目标			1.用于深化综合医院改革补助，落实县级公立医院药品零差率补助，完成人才培养，降低患者费用，保障医院正常运转。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县级公立医院数量	馆陶县县级公立医院数量	2家	馆政办字【2020】12号
	质量指标	检查阳性率	大型设备检查阳性率	≥70%	2022年度市县医改考核指标体系
	时效指标	门急诊就诊等候时间	县级公立医院门急诊等候就诊时间	≤10分钟	2022年度市县医改考核指标体系
	成本指标	出院患者住院费用	出院患者自负医药费用	≤5000元	2022年度市县医改考核指标体系
效益指标	经济效益指标	保障县级公立医院正常运转	政策资金补助到位，有效保障县级公立医院正常运转	≥90%	馆政办字【2020】12号
	社会效益指标	保障人民身体健康	加强医院重点专科建设，有效保障人民身体健康	≥90%	馆政办字【2020】12号
	可持续影响指标	有效缓解群众群众看病就医	降低出院患者自负费用，有效缓解群众看病贵的问题	≥90%	馆政办字【2020】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	接受调查的门诊患者的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	出院患者满意度	接受调查的出院患者的满意度	≥90%	问卷调查
	服务对象满意度指标	职工满意度	接受调查的职工满意度	≥90%	问卷调查

## 29、疫苗接种经费绩效目标表

绩效目标			1.对我县 0-7 岁儿童实行一类疫苗接种，接种疫苗为乙肝、百白破、卡介苗等 11 种疫苗，接种率完成国家规定的 90%以上，有效预防和控制了疫苗相应疾病的发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗接种业务培训次数	本年度对全县疫苗接种人员免疫规划业务培训次数	≥6 次	工作计划
	质量指标	辖区儿童接种覆盖率	辖区适龄儿童接种覆盖率/全县辖区适龄儿童	≥90%	邯卫计【2022】14 号
	时效指标	疫苗接种后处置时间	重点人群疫苗接种后出现接种后反应立即救治时间	≤5 分钟	邯卫计【2022】14 号
	成本指标	疫苗储存成本	疫苗冷链运输储存接种成本	≤25 元	疾控中心非税收入计划
效益指标	社会效益指标	保障特殊群体身体健康	特殊人群按时接种疫苗保障特殊群体身体健	≥90%	《疫苗流通和预防接种管理条例》
	可持续影响指标	减少传染病发生	特殊人群通过疫苗接种减少传染病的发生	≥95%	《疫苗流通和预防接种管理条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	辖区特殊人群接种群众满意度	≥90%	问卷调查

### 30、院长年薪制资金绩效目标表

绩效目标			1.用于二级公立医院党委书记、院长年薪制工资，充分调动公立医院领导干部工作积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金补助人数	本年度资金补助人数	2人	2022年度市县医改考核指标体系
	质量指标	年薪制工资执行覆盖率	二级公立医院执行党委书记、院长年薪制覆盖率	100%	2022年度市县医改考核指标体系
	时效指标	资金拨付时间	院长年薪资金拨付时间	≤6个月	工作计划
	成本指标	院长人均收入	县人民医院院长收入	≤24.18万元	人社局工资审批方案
效益指标	经济效益指标	保障院长收入水平	院长年薪资金补助到位，有效保障院长收入	≥90%	馆政办字【2020】12号
	社会效益指标	调动工作积极性	充分调动县级公立医院主要领导工作积极性	≥95%	馆政办字【2020】12号
	可持续影响指标	科学管理医院	用现代化医院管理制度管理医院，巩固改革成果	≥90%	馆政办字【2020】12号
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	得到补助的人员满意度	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2023年，馆陶县卫生健康局本级安排政府采购预算8.84万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

361001 馆陶县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
办公用品购置	8.84	办公家具		台	73	0.121	8.84	8.84							8.84

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

馆陶县卫生健康局本级上年末固定资产金额为3334.93046万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.84万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

361001 馆陶县卫生健康局本级

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3334.93046
1、房屋（平方米）	10150.35	2521.26856
其中：办公用房（平方米）	10150.35	2521.26856
2、车辆（台、辆）	2	38.44
3、单价在20万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产		775.2219

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。