

台前县卫生健康委员会单位

2021 年度部门预算

2021 年 4 月

目 录

第一部分 台前县卫健委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 台前县卫健委 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县卫健委 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、部门收支总体情况表
- 七、部门收入总体情况表
- 八、部门支出总体情况表
- 九、县级部门(单位)整体绩效目标表
- 十、县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

台前县卫健委概况

一、台前县卫健委主要职能

台前县卫健委的主要职责是：

台前县卫健委贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；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编制和实施；拟订推进全县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并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，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；根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（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评估，贯彻执行食品安全地方标准。

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

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

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，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、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）承担县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、台前县卫健委预算单位构成

台前县卫健系统部门汇总预算包括县机关本级（含委属单位预算）和二级机构预算。

- 1、台前县卫生健康委员会机关部门预算
- 2、台前县人民医院
- 3、台前县中医医院
- 4、台前县疾病预防控制中心
- 5、台前县妇幼保健计划生育服务中心
- 6、台前县卫生学校
- 7、台前县卫生监督所
- 8、城关镇卫生院
- 9、后方乡卫生院
- 10、侯庙镇卫生院

11、清水河乡卫生院

12、马楼镇卫生院

13、孙口镇卫生院

14、打渔陈镇卫生院

15、夹河乡卫生院

16、吴坝镇卫生院

第二部分

台前县卫健委 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县卫健委 2021 年收入总计 12854.17 万元，支出总计 12854.17 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 3460.71 万元，减少 21.21 %，主要原因：上级转移支付减少及厉行节约。

二、收入预算总体情况说明

台前县卫健委 2021 年收入合计 12854.17 万元，其中：一般公共预算 12854.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县卫健委 2021 年支出合计 12854.17 万元，其中：基本支出 8133.47 万元，占 63.27%；项目支出 4720.7 万元，占 36.73%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县卫健委 2021 年一般公共预算收支预算 12854.17 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1633.69 万元，减少 11.28 %，主要原因：上级转移支付减少及厉行节约。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县卫健委 2021 年一般公共预算支出年初预算为 12854.17 万元，占 100 %。其中：基本支出 8133.47 万

元，占 63.27 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金、住房公积金、其他工资福利等支出；办公费、电费、水费、邮电费等；项目支出 4720.7 万元，占 36.73%，主要包括公立医院、中医（民族）医院、妇幼保健医院支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

台前县卫健委 2021 年一般公共预算基本支出 8133.47 万元，其中：人员经费 7835.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 298.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县卫健委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县卫健委 2021 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.1 万元。主要原因：厉行节约。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县卫健委 2021年机关运行经费支出预算25.5万元，比上一年支出增加9万，主要原因是：人员增加，办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

台前县卫健委本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

台前县卫健委2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，台前县卫健委共有车辆 26辆，其中一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车1 辆，其他用车25辆，单位50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备49台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

台前县卫健委目前无负责管理的专项转移支付项目。

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。

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。

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，其内容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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：台前县卫健委 2021 年部门预算表

财政拨款收支总表

部门：台前县卫健委

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数（合计） | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 12,854.17 | （一）一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：财政拨款 | 12,854.17 | （二）外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00 | （三）国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般公共预算拨款收入 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算 | 0.00 | （七）文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （九）社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十）卫生健康支出 | 12,854.17 | 12,854.17 | 0.00 |
| | | （十一）节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十二）城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十三）农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十四）交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十五）资源勘探信息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十六）商业服务业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十七）金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十八）援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （十九）自然资源海洋气象支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十）住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 12,854.17 | 支 出 总 计 | 12,854.17 | 12,854.17 | 0.00 |

一般公共预算支出表

部门：台前县卫健委

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020 执行数 | 2021 年预算数 | | | 2021 预算数 比 2020 年 预算数 | |
|---------|--------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,280.54 | 12,854.17 | 8,133.47 | 4,720.70 | 4366.31 | 51.44% |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 831.29 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0.00 | 164.64 | 11.37% |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 746.29 | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 | 115.14 | 8.27% |
| 2100102 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 85.00 | 104.50 | 104.50 | 0.00 | 49.50 | 90.00% |
| 21002 | 公立医院 | 3,356.50 | 6,636.40 | 1,915.70 | 4,720.70 | 4621.12 | 229.30% |
| 2100201 | 综合医院 | 1,365.25 | 1,500.80 | 1,500.80 | 0.00 | 65.19 | 4.54% |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 1,967.86 | 4,840.42 | 151.35 | 4,689.07 | 4464.21 | 1186.63% |
| 2100206 | 妇幼保健医院 | 783.88 | 295.18 | 263.55 | 31.63 | 130.72 | 79.48% |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,845.20 | 4,120.16 | 4,120.16 | 0.00 | 642.66 | 18.48% |
| 2100301 | 城市社区卫生机构 | | 34.80 | 34.80 | 0.00 | -31.20 | -47.27% |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,578.84 | 3,580.03 | 3,580.03 | 0.00 | 443.55 | 14.14% |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,266.37 | 505.33 | 505.33 | 0.00 | 230.31 | 83.74% |
| 21004 | 公共卫生 | 6,915.46 | 387.11 | 387.11 | 0.00 | -1042.47 | -72.92% |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 307.19 | 387.11 | 387.11 | 0.00 | 151.61 | 64.38% |
| 21007 | 计划生育事务 | 321.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.70 | 0.72% |
| 2100717 | 计划生育服务 | 321.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.70 | 0.72% |

一般公共预算基本支出表

2021 年

部门：台前县卫健委

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | | |
|--------|----------------|------------|----------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 合计 | 8,133.47 | 7,611.69 | 223.68 | 298.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 7,611.69 | 7,611.69 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,322.29 | 5,322.29 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,322.29 | 5,322.29 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.46 | 210.46 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.46 | 210.46 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 438.97 | 438.97 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 438.97 | 438.97 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 619.44 | 619.44 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 619.44 | 619.44 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 146.10 | 146.10 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210.50 | 210.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 210.50 | 210.50 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.86 | 50.86 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50.86 | 50.86 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 424.58 | 424.58 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 188.49 | 188.49 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|-------|----------|--------|--------|------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 188.49 | 188.49 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 298.10 | 0.00 | 0.00 | 298.10 |
| 30201 | 办公费 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 |
| 30201 | 办公费 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 17.50 |
| 30202 | 印刷费 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
| 30202 | 印刷费 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 30204 | 手续费 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 30205 | 水费 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 30206 | 电费 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |
| 30206 | 电费 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 12.50 |

一般公共预算“三公”经费支出表

2021 年

单位：
万元

部门：台前县卫健委

| 单位编码 | 2020 年 | | | | | 2020 年预 | | | | | 2021 年 | | | | | | | |
|--------------------|--------|----------|------------|---------|---------|---------|----|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | 预算数 | | | | | 算执行数 | | | | | 预算数 | | | | | | | |
| | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 【036001】台前县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 【036001】台前县卫生健康委员会 | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |

政府性基金预算支出表

2021 年

部门：台前县卫健委

单位：万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：我单位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。

部门收支总表

2021 年

部门：台前县卫健委

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|------------|------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12,854.17 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------|
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、专户管理的教育收费 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 12,854.17 | 十、卫生健康支出 | 12,854.17 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 部门结转结余资金 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |

部门支出总表

2021 年

部门：台前县卫健委

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|--------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 12,854.17 | 8,133.47 | 4,720.70 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,854.17 | 8,133.47 | 4,720.70 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,612.50 | 1,612.50 | 0.00 |
| 2100101 | 行政运行（医疗卫生管理事务） | 1,508.00 | 1,508.00 | 0.00 |
| 2100102 | 一般行政管理事务（医疗卫生管理事务） | 104.50 | 104.50 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 6,636.40 | 1,915.70 | 4,720.70 |

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

| | | | |
|-----------|--|--|--------------|
| 部门(单位)名称 | 台前县卫生健康委员会 | | |
| 部门(单位)负责人 | 杨厚刚 | | |
| 填表人 | 王凯歌 | 联系电话 | 0393-2291369 |
| 年度履职目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和全县卫生健康大会精神，统筹做好疫情防控和卫生健康工作。 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |
| | 坚持疫情防控常态化 | 认真贯彻上级部门对疫情防控工作的部署，坚持“外防输入、内防反弹”常态化疫情防控不动摇。结合疫情常态化防控工作任务，督查医疗机构全面实施诊疗、临床用药管理，强化医疗机构质量管理工作，落实医疗护理工作各项规章制度。 | |
| | 做好基本公共卫生服务项目 | 居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、卫生计生监督协管。 | |

| | | | | |
|-------------|-----------------|---|------------|---|
| | 做好妇幼卫生服务项目 | 切实加强妇幼健康服务工作，积极推进孕前优生健康检查、“两筛”、“两癌”等项目，着力提高检查、评估和干预水平。 | | |
| | 持续深化公立医院综合改革 | 以破除以药补医机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制等综合改革，对于县级公立医院因药品零差率销售减少的合理收入，80%通过调整医疗服务价格补偿，20%由各级财政予以补偿。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 12854.17 | | |
| | 1、资金来源：（1）财政性资金 | 12854.17 | | |
| | （2）其他资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 8,133.47 | | |
| | （2）项目支出 | 4720.7 | | |
| 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、省委省政府和市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、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= (已细化到具体县区或承担单位的资金数/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 | $\leq 30\%$ | 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 | ≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。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 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | 履职目标实现 | 老年人健康管理率 | ≥70% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达 |

| | | | | |
|--|--|--------------|---------|--|
| | | | | 成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 2 型糖尿病患者管理人数 | 28412 人 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 高血压患者管理人 | 9352 人 | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |

| | | | | |
|--|--|-----------------|---------|--|
| | | 地方病监测完成率 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 职业健康核心指标监测县区覆盖率 | ≥92% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 麻风病按规定随访到位率 | ≥90% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| | | 高血压患者规范管理率 | ≥66.04% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |

县级部门预算项目绩效目标表

（ 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|--------------|---|------------|------|
| 项目名称 | | 原联合诊所生活补贴 | | | | | |
| 主管部门 | | 台前县卫生健康委员会 | | 单位名称 | | 台前县卫生健康委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 62 | 年度资金总额: | | 62 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 62 | 其中: 财政拨 款 | | 62 | |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | | 0 | |
| 绩效 目 标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 通过本项目的实施, 妥善处理原农村联合诊所历史遗留问题, 解决了他们生活补贴问题。 | | | | 通过本项目的实施, 妥善处理原农村联合诊所历史遗留问题, 解决了他们生活补贴问题。 | | |
| 绩效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产 出 指 | 数量指标 | 生活补贴 人数 | 43 人 | 数量 指标 | 生活补贴 人数 | 43 人 |
| | | 质量指标 | 发放标准 | 合格 | 质量 | 发放标准 | 合格 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------------|----------|
| | 标 | | | | 指标 | | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 每月 1-5 号 | 时效指标 | 发放时间 | 每月 1-5 号 |
| | | 成本指标 | 人均标准 | 1191 元 | 成本指标 | 人均标准 | 1191 元 |
| | | 社会效益指标 | 解决原农村联合诊所下放人员问题 | 42 人 | 社会效益指标 | 解决原农村联合诊所下放人员问题 | 42 人 |
| | | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 | 可持续影响指标 | 长效机制健全性 | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原联合诊所生活补贴人员满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 原联合诊所生活补贴人员满意度 | 满意 |
| | | | 上级部门满意度 | 满意 | | 上级部门满意度 | 满意 |
| | | | | | | | |

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|--------|---|--------|------------|-----|
| 项目名称 | | 台前县 2021 年计划生育独生子女父母奖励费资金项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 濮阳市卫生健康委员会 | | 单位名称 | | 台前县卫生健康委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 32.208 | 年度资金总额: | 32.208 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 32.208 | 其中:财政拨款 | 32.208 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | 年度目标 | | | |
| | 目标 1. 实施独生子女父母奖励费制度, 对独生子女家庭奖励, 提高家庭发展能力。目标 2. 实施计划生育独生子女父母奖励费制度, 缓解计划生育独生子女困难家庭生活, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | 1. 落实独生子女父母奖励费制度, 对独生子女家庭奖励, 提高家庭发展能力。目标 2. 落实计划生育独生子女父母奖励费制度, 缓解计划生育独生子女困难家庭生活, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------|----------|
| 效 指 标 | 产 出 指 标 | 数量指标 | 领取独生子女父母奖励费人数 | 1342 人 | 数量指标 | 领取独生子女父母奖励费人数 | 1342 人 |
| | | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% |
| | | 时效指标 | 奖励资金到位率 | 100% | 时效指标 | 奖励资金到位率 | 100% |
| | | 成本指标 | 独生子女父母奖励费发放标准 | 20 元/人/月 | 成本指标 | 独生子女父母奖励费发放标准 | 20 元/人/月 |
| | 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 为计生家庭提供经济保障 | 逐步提高 | 经济效益指标 | 为计生家庭提供经济保障 | 逐步提高 |
| | | 社会效益指标 | 缓解计生家庭困难 | 持续 | 社会效益指标 | 缓解计生家庭困难 | 持续 |
| | | 生态效益指标 | 为计生家庭服务 | 逐步提高 | 生态效益指标 | 为计生家庭服务 | 逐步提高 |
| | | 可持续影响指标 | 使计生家庭安居乐业 | 逐步提高 | 可持续影响指标 | 使计生家庭安居乐业 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独生子女家庭满意度 | ≥85% | 服务对象满意度指标 | 独生子女家庭满意度 | ≥85% |

县级部门预算项目绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------|---------|---|------------------|--------|
| 项目名称 | | 台前县 2021 年计划生育奖特扶资金项目 | | | | | |
| 主管部门 | | 濮阳市卫生健康委员会 | | 单位名称 | | 台前县卫生健康委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | 实施期资金总额: | 42.04888 | 年度资金总额: | 42.04888 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 42.04888 | 其中:财政拨款 | 42.04888 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 绩效目标 | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 1. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 对独生子女和双女家庭奖励扶助, 提高家庭发展能力。2. 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | | | 1. 落实农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 2. 落实城镇独生子女家庭父母奖励扶助制度, 解决城镇独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力; 3. 落实计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 63 人 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 63 人 |
| | | | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 55 人 | | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 55 人 |
| | | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 1398 人 | | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 1398 人 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------------------|--|------|---------------------|--|------|
| | | 城镇独生子女家庭父母奖励扶助人数 | 96 人 | | 城镇独生子女家庭父母奖励扶助人数 | 96 人 | |
| | | 计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | 4 人 | | 计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | 4 人 | |
| | | 特扶市县提高部分 | 80 户 | | 特扶市县提高部分 | 80 户 | |
| | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | |
| | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | |
| | 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 | 80 元/人/月 | 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 | 80 元/人/月 | |
| | | 城镇独生子女家庭父母奖励扶助标准 | 80 元/人/月 | | 城镇独生子女家庭父母奖励扶助标准 | 80 元/人/月 | |
| | | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 700 元/人/月 | | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 700 元/人/月 | |
| | | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 900 元/人/月 | | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 900 元/人/月 | |
| | | 特扶伤残、死亡市县提高 | 伤残 2000 元/户/年 死亡 3000 元/户/年 | | 特扶伤残、死亡市县提高 | 伤残 2000 元/户/年 死亡 3000 元/户/年 | |
| | | 计划生育手术并发症扶助金标准 | 三级 400 元/人/月 二级 600 元/人/月 一级 800 元/人/月 | | 计划生育手术并发症扶助金标准 | 三级 400 元/人/月 二级 600 元/人/月 一级 800 元/人/月 | |
| | 效益指 | 经济效益指标 | 为计生家庭提供经济保障 | 逐步提高 | 经济效益指标 | 为计生家庭提供经济保障 | 逐步提高 |
| | | 社会效益 | 缓解计生家庭困难 | 持续 | 社会效益 | 缓解计生家庭困难 | 持续 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | 标 | 指标 | 促进社会和谐稳定 | 逐步提高 | 指标 | 促进社会和谐稳定 | 逐步提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独生子女家庭满意度 | $\geq 85\%$ | 服务对象满意度指标 | 独生子女家庭满意度 | $\geq 85\%$ |