

2023 年度新县卫生健康委员会 部门预算（汇总）说明

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县卫生健康委员会部门 2023 年度部门预算 (汇总) 情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县卫生健康委员会部门 2023 年度部门预算表

- 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（单位）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

新县卫生健康委员会部门概况

一、新县卫生健康委员会部门主要职能

新县卫生健康委员会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准；

（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；

（三）组织落实疾病预防控制规划、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；

（四）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。

（五）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。

（六）监督实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（七）负责计划生育有管理和服务工作，开展人口监测预警研究出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

（八）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。

（九）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。

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

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县爱国卫生运动委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）负责拟定全县健康教育与健康促进的工作规划、计划并组织实施；承担全县健康教育业务指导、业务考核与业务培训；负责健康宣传工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、新县卫生健康委员会部门的机构设置

新县卫生健康委员会设 14 个内设机构，分别是办公室、人事股、规划信息股、爱国卫生股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生与妇幼健康服务股、中医股、老龄健康股、人口监测与家庭发展股、健康教育中心、机关党委办、机关纪委办、健康扶贫办。7 个独立预算管理单位，分别是新县人民医院、新县中医院、疾病预防控制中心、卫生计生执法监督所、妇幼保健院、城中社区、扒棚社区。

序号	单位名称
1	新县卫生健康委员会本级
2	新县疾病预防控制中心
3	新县卫生计生监督所
4	新县妇幼保健院
5	新县城社区卫生服务中心
6	新县扒棚社区卫生服务中心
7	新县人民医院
8	新县中医院

三、新县卫生健康委员会部门预算单位构成

本预算为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. 新县卫生健康委员会部门机关本级；
2. 新县疾病预防控制中心；
3. 新县卫生计生监督所；
4. 新县妇幼保健院；
5. 新县城社区卫生服务中心；
6. 新县扒棚社区卫生服务中心；
7. 新县人民医院；
8. 新县中医院

第二部分

新县卫生健康委员会部门 2023 年度部门预算（汇总） 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县卫生健康委员会部门 2023 年收入总计 1778.4 万元，支出总计 1778.4 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 1850.11 万元，减少 50.99%。主要原因是：因疫情全面放开，全县疫情防控资金大量减少，致使预算收支大幅减少。

二、收入预算总体情况说明

新县卫生健康委员会部门 2023 年收入合计 1778.4 万元，其中：一般公共预算收入 1778.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县卫生健康委员会部门 2023 年支出合计 1778.4 万元，其中：基本支出 1528.4 万元，占 85.94%；项目支出 250 万元，占 14.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算收支预算 1778.4 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 1850.11 万元，减少 50.99%，主要原因是：因疫情全面放开，全县疫情防控资金大量减少，致使预算收支大幅减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县卫生健康委员会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1778.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就

业（类）支出 147.56 万元，占 8.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 1525.65 万元，占 85.79%；住房保障（类）支出 105.19 万元，占 5.91%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出新县卫生健康委员会 1528.4 万元，其中：人员经费新县卫生健康委员会 1311.91 万元，占 85.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费新县卫生健康委员会 216.49 万元，占 14.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县卫生健康委员会部门 2023 年“三公”经费预算为 25.67 万元。比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于因公出国（境）费用。预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费 25.67 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县卫生健康委员会部门 2023 年本部门没有政府性基

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县卫生健康委员会部门 2023 年机关运行经费支出预算 216.49 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加了 40.01 万元，减少 22.67%，主要原因是：系统内人员增加，故运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

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

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1778.4 万元，其中项目共 7 个，金额为 250 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，新县卫生健康委员会部门共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 3 辆、其他用

车 8 辆，其他用车主要是业务用车 3 辆、救护车 4 辆、流动医疗车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 套，单位价值 100 万元以上专用设备 23 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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：新县卫生健康委员会部门 2023 年部门预算表（汇总）

2023年部门收支预算表

部门名称：新县卫生健康委员会（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	1,778.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,778.40	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	221.27
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	1,451.94
		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	105.19
		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	1,778.40	本年支出合计	1,778.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,778.40	支出总计	1,778.40

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：新县卫生健康委员会（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	特定目标类
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	1,778.40	1,778.40	1,250.45	61.46	216.49		250.00	250.00	
			204	新县卫生健康委员会	1,778.40	1,528.40	1,250.45	61.46	216.49		250.00	250.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.25	140.25	140.25						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.62	5.62	5.62						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	1.69						
210	01	01		行政运行	833.48	782.98	658.04	27.53	97.41		50.50	50.50	
210	11	01		行政单位医疗	8.67	8.67	8.67						
210	11	02		事业单位医疗	65.57	65.57	65.57						
221	03	02		住房公积金管理	105.19	105.19	105.19						
210	02	06		妇幼保健医院	76.51	76.51	57.62	11.97	6.92				
210	02	01		综合医院	109.88	109.88	6.73	15.92	87.23				
210	04	01		疾病预防控制机构	304.97	156.47	135.42	3.81	17.24		148.50	148.50	
210	04	02		卫生监督机构	126.57	75.57	65.65	2.23	7.69		51.00	51.00	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,778.40	一、本年支出	1,778.40	1,778.40	1,778.40		
（一）一般公共预算拨款	1,778.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,778.40	（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		（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	221.80	221.80	221.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,451.41	1,451.41	1,451.41		
		（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	105.19	105.19	105.19		
		（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：	1,778.40	支出合计	1,778.40	1,778.40	1,778.40		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：			新县卫生健康委员会（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	特定目标类
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	1,778.40	1,778.40	1,250.45	61.46	216.49		250.00	250.00	
			204	新县卫生健康委员会	1,778.40	1,528.40	1,250.45	61.46	216.49		250.00	250.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.25	140.25	140.25						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	5.62	5.62	5.62						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1.69	1.69	1.69						
210	01	01		行政运行	833.48	782.98	658.04	27.53	97.41		50.50	50.50	
210	11	01		行政单位医疗	8.67	8.67	8.67						
210	11	02		事业单位医疗	65.57	65.57	65.57						
221	03	02		住房公积金管理	105.19	105.19	105.19						
210	02	06		妇幼保健医院	76.51	76.51	57.62	11.97	6.92				
210	02	01		综合医院	109.88	109.88	6.73	15.92	87.23				
210	04	01		疾病预防控制机构	304.97	156.47	135.42	3.81	17.24		148.50	148.50	
210	04	02		卫生监督机构	126.57	75.57	65.65	2.23	7.69		51.00	51.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县卫生健康委员会（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				1,528.40	1,311.91	216.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.42	16.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21.00	0.21	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.84	8.84	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.42	23.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.71	82.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.87	44.87	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.34	2.34	
30216	培训费	50203	培训费			
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30226	劳务费	50205	委托业务费			
30228	工会经费	50201	办公经费			
30229	福利费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50201	办公经费	22.95		22.95
30211	差旅费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.74		32.74
30201	办公费	50201	办公经费			
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.32	12.32	
30301	离休费	50905	离退休费	16.58	16.58	
30215	会议费	50202	会议费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	123.83	123.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.41	5.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593.83	593.83	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.21		12.21
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	25.67		25.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70.02		70.02
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.46		15.46
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.57	65.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.87	92.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32.24	32.24	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	180.09	180.08	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12.23		12.23
30215	会议费	50502	商品和服务支出	9.08		9.08
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.13		16.13
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30205	水费	50502	商品和服务支出			

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县卫生健康委员会（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	
25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67

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年项目支出预算表

部门名称：新县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			250.00	250.00							
	204	新县卫生健康委员会	250.00	250.00							
其他运转类	计生事业费用	新县卫生健康委员会机关	30.00	30.00							
其他运转类	老龄办专项费用	新县卫生健康委员会机关	2.50	2.50							
其他运转类	健康促进项目试县点工作经费	新县卫生健康委员会机关	18.00	18.00							
其他运转类	国家扩大免疫规划管理	新县疾病预防控制中心	40.50	40.50							
其他运转类	保障中心工作运转	新县疾病预防控制中心	108.00	108.00							
其他运转类	差供人员经费	新县卫生计生监督所	42.00	42.00							
其他运转类	执法业务用车运行费用	新县卫生计生监督所	9.00	9.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新县卫生健康委员会（汇总）			单位：万元
年度履职目标	贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准；协调推进深化医药卫生体制改革、组织落实疾病预防控制规划、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等				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		1,778.40		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,778.40		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,528.40		
	（2）项目支出		250.00		
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	完成	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	100%	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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
		结转结余率	≤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	≥97%	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	
		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缴财政。	
	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		90%		
	履职目标实现		97%		
效益指标	履职效益		100%		
	满意度		90%		

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：		新县卫生健康委员会（汇总）				单位：万元							
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
204		250.00	250.00										
204001	新县卫生健康委员会机关	250.00	250.00										
411523220000000011573	健康促进项目试点点工作经费	18.00	18.00			健康促进活动经费	≥18万元	健康促进活动次数	≥12次	提高健康促进普及率	98%		
								培训合格	12				
411523230000000005684	计生事业费用	30.00	30.00					数量指标	达到要求	社会效益指标	提高满意度		
								质量指标	保质完成				
411523230000000005685	老龄办专项费用	2.50	2.50					数量指标	达到要求	社会效益指标	提高满意度		
								质量指标	保质完成				
411523230000000013213	保障中心工作运转	108.00	108.00			经济	108	数量	100%	效益	≥95%	满意度	≥99%
								质量	100%				
411523230000000013214	国家扩大免疫规划管理	40.50	40.50			经济	40.5	数量	≥40.5万元	效益	≥95%	满意度	100%
								质量	100%				
411523230000000011253	差供人员经费	42.00	42.00			人员经费	60000人	人数	6人	总效益	420000元		
								完成率	100%				
411523230000000011295	执法业务用车运行费用	9.00	9.00			总成本	9万	数量	2辆	总效益	100%		
								完成率	100%				