

延津县卫生健康委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 延津县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县卫生健康委员会 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情况表
- 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

延津县卫生健康委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；组织拟定全县卫生和计划生育、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生和计划生育技术标准和规范。协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育中长期规划和区域性规划的编制和实施。

(二) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县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，组织和指导全县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，管理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。

(三) 负责落实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、饮用水卫生规范、标准和政策措施；组织开展相关监测、调查、评估和监督；负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，为食源性疾病及食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

(四) 负责组织拟订并实施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）负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理。监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织协调推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，参与实施国家药品法典和国家基本药物目录，执行国家基本药物目录外河南省药品增补目录，组织实施基本药物、耗材和医疗器械采购配送、采取的政策措施；指导基本药物药事管理工作；会同有关部门提出基本药物价格政策建议。

（八）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县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；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定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，降低出生缺陷发生率。

（九）完善建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助、促进计划生育家庭发展和应对计生家庭老龄化等制度机制；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建立与经济社会发展政策、计划生育利益导向政策衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。

二、延津县卫生健康委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

本级预算包括：办公室、医政医管股、基层卫生健康股、法制和规划信息股、家庭发展股。

所属单位包括：

- 1、延津县卫生健康委员会本级
- 2、延津县医疗卫生共同体总医院

第二部分

延津县卫生健康委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2024 年收入总计 25648.18 万元，支出总计 25648.18 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 10909.89 万元，增长 74.02%，主要原因：本年收入减少，上年结转资金较大，其中结转资金为疫情防控资金、疾控中心传染病防治综合楼债券资金、二院病房楼建设债券资金、中医院发热门诊建设债券资金、妇幼保健院整体搬迁项目债券资金、丰庄卫生院业务综合楼建设债券资金、石婆固卫生院门诊综合楼建设债券资金；支出增加 10909.89 万元，增长 74.02%，主要原因：本年收入减少，上年结转资金较大，其中结转资金为疫情防控资金、疾控中心传染病防治综合楼债券资金、二院病房楼建设债券资金、中医院发热门诊建设债券资金、妇幼保健院整体搬迁项目债券资金、丰庄卫生院业务综合楼建设债券资金、石婆固卫生院门诊综合楼建设债券资金。

二、收入预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2024 年收入合计 25648.18 万元，其中：一般公共预算收入 10057.73 万元；上年结转结余收入 15590.45 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2024 年支出合计 25648.18 万元，其中：基本支出 1943.26 万元，占 7.58%；项目支出 23704.92 万元，占 92.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 12830.87 万元，政府性基金收支预算 12817.31 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 1907.42 万元，下降 12.94%，主要原因：当年预算中疫情防控资金减少；政府性基金收支预算增加 12817.31 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因：疾控中心传染病防治综合楼债券资金、二院病房楼建设债券资金、中医院发热门诊建设债券资金、妇幼保健院整体搬迁项目债券资金、丰庄卫生院业务综合楼建设债券资金、石婆固卫生院门诊综合楼建设债券资金均为上年结转资金。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12830.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 199.00 万元，占 1.55%；卫生健康（类）支出 12506.93 万元，占 97.48%；住房保障（类）支出 124.94 万元，占 0.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1943.26 万元，其中：人员经费 1867.96 万元，占 96.13%；公用经费 75.30 万元，占 3.87%。

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不同特点，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。我部门《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、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县卫生健康委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算保持一致。

（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年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2024年预算数与2023年预算保持一致。公务用车运行维护费2024年预算数与2023年预算保持一致。

（三）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。公务接待费2024年预算数与2023年预

算保持一致。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县卫生健康委员会 2024 年机构运转经费支出预算 75.30 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

延津县卫生健康委员会 2024 年政府采购预算安排 104.10 万元，其中：政府采购货物预算 99.10 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.00 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

延津县卫生健康委员会 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，延津县卫生健康委员会共有车辆 78 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 78 辆，其他用车主要是救护车、疾控疫苗冷藏车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 44 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有 8

项，主要是：1.基本公共卫生服务项目 2120.3 万元、2.基本药物制度补助项目 479 万元、3.公立医院改革项目 242.1 万元、4.中医药事业传承与发展部分项目 125 万元、5.计划生育服务项目 197 万元、6.重大传染病防控经费 167.5 万元等；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。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、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、行政（事业）单位机构运转经费：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：

延津县卫生健康委员会 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10,057.73	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,057.73	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	199.00
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	12506.93
		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	124.94
		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	12817.31
		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	10,057.73	本年支出合计	25,648.18
上年结转结余	15,590.45	年终结转结余	
收入总计	25,648.18	支出总计	25,648.18

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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	25,648.18	10,057.73	10,057.73	10,057.73									15,590.45	2,773.14	12,817.31			
301	延津县卫生健康委员会	25,648.18	10,057.73	10,057.73	10,057.73									15,590.45	2,773.14	12,817.31			
301001	延津县卫生健康委员会	15,256.57	9,654.20	9,654.20	9,654.20									5,602.37	2,773.14	2,829.23			
301002	延津县医疗卫生共同体总医院	10,391.61	403.53	403.53	403.53									9,988.08		9,988.08			

2024年部门支出总体情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	25,648.18	1,943.26	1,425.09	442.87	75.30		23,704.92	20,495.12	3,209.80
			301	延津县卫生健康委员会	25,648.18	1,943.26	1,425.09	442.87	75.30		23,704.92	20,495.12	3,209.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.59	166.59	166.59						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.41	8.86	8.86				1.55	1.55	
210	01	01		行政运行	1,211.52	1,211.52	1,048.76	96.31	66.45				
210	01	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	30.00						30.00	30.00	
210	02	01		综合医院	469.16	365.96	10.55	346.56	8.85		103.20	103.20	
210	02	99		其他公立医院支出	735.20						735.20	629.20	106.00
210	03	02		乡镇卫生院	607.52						607.52	607.52	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,281.43						1,281.43	802.43	479.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,097.36						1,097.36	1,065.86	31.50
210	04	08		基本公共卫生服务	3,473.35						3,473.35	1,185.05	2,288.30
210	04	09		重大公共卫生服务	1,699.62						1,699.62	1,591.62	108.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	36.82						36.82	36.82	
210	04	99		其他公共卫生支出	185.18						185.18	185.18	
210	07	17		计划生育服务	1,189.70						1,189.70	992.70	197.00
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						

210	11	02		事业单位医疗	70.89	60.49	60.49				10.40	10.40
210	16	01		老龄卫生健康事务	8.00						8.00	8.00
210	17	04		中医(民族医)药专项	132.00						132.00	132.00
210	99	99		其他卫生健康支出	247.28						247.28	247.28
221	02	01		住房公积金	124.94	124.94	124.94					
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	12,817.31						12,817.31	12,817.31
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.00						22.00	22.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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	10,057.73	一、本年支出	25,648.18	12,830.87	12,462.72	12,817.31	
（一）一般公共预算拨款	10,057.73	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,057.73	（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	15,590.45	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,773.14	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,817.31	（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	199.00	199.00	199.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12,506.93	12,506.93	12,138.78		
		（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	124.94	124.94	124.94		

		(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	12,817.31			12,817.31	
		(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	25,648.18	支出合计	25,648.18	12,830.87	12,462.72	12,817.31	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	10,057.73	1,943.26	1,425.09	442.87	75.30	8,114.47	4,904.67	3,209.80
			301	延津县卫生健康委员会	10,057.73	1,943.26	1,425.09	442.87	75.30	8,114.47	4,904.67	3,209.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.59	166.59	166.59					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.41	8.86	8.86			1.55	1.55	
210	01	01		行政运行	1,211.52	1,211.52	1,048.76	96.31	66.45			
210	01	02		一般行政管理事务	27.00					27.00	27.00	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	30.00					30.00	30.00	
210	02	99		其他公立医院支出	702.30					702.30	596.30	106.00
210	03	02		乡镇卫生院	607.52					607.52	607.52	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	913.28					913.28	434.28	479.00
210	04	01		疾病预防控制机构	1,058.36					1,058.36	1,026.86	31.50
210	04	08		基本公共卫生服务	3,290.26					3,290.26	1,001.96	2,288.30
210	04	09		重大公共卫生服务	120.52					120.52	12.52	108.00
210	04	99		其他公共卫生支出	133.98					133.98	133.98	
210	07	17		计划生育服务	1,189.30					1,189.30	992.30	197.00
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90					
210	11	02		事业单位医疗	70.89	60.49	60.49			10.40	10.40	
210	16	01		老龄卫生健康事务	8.00					8.00	8.00	
221	02	01		住房公积金	124.94	124.94	124.94					

208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.00						22.00	22.00	
210	02	01		综合医院	365.96	365.96	10.55	346.56	8.85				

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情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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				1,943.26	1,867.96	75.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	164.95	164.95	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.75	8.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	154.31	154.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	753.43	753.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.85	142.85	
30302	退休费	50905	离退休费	440.19	440.19	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.68	2.68	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.15		8.15
30229	福利费	50201	办公经费	18.84		18.84
30207	邮电费	50201	办公经费	3.06		3.06
30201	办公费	50201	办公经费	36.40		36.40
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.75	64.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.71	123.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.90	1.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.82	6.82	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.67		8.67
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.23	1.23
-------	-------	-------	--------	------	------

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				25,648.18	10,057.73	10,057.73			15,590.45							
301		延津县卫生健康委员会				25,648.18	10,057.73	10,057.73			15,590.45							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.14	211.14	211.14										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.30	10.30	10.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.31	154.31	154.31										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,579.43	1,579.43	1,579.43										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	142.85	142.85	142.85										
303	02	退休费	509	05	离退休费	440.19	440.19	440.19										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.68	2.68	2.68										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.15	8.15	8.15										
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.84	18.84	18.84										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.06	3.06	3.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	83.82	83.82	83.82										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	7,889.46	5,481.66	5,481.66			2,407.80							
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	591.04					591.04							
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	200.00	200.00	200.00										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	800.02	800.02	800.02										

309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	8,479.80					8,479.80					
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	300.00	300.00	300.00								
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	3,662.04	40.00	40.00			3,622.04					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	223.67	184.67	184.67			39.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	94.56	94.56	94.56								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.75	64.75	64.75								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	123.71	123.71	123.71								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.64	23.64	23.64								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.90	1.90	1.90								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6.82	6.82	6.82								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.67	8.67	8.67								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.04	11.04	11.04								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	212.99					212.99					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	237.78					237.78					

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年项目支出表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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		
		合计	23,704.92	8,114.47			2,773.14	12,817.31			
	301	延津县卫生健康委员会	23704.92	8114.47			2,773.14	12,817.31			
其他运转类	医共体办公经费	延津县卫生健康委员会	27.00	27.00							
其他运转类	创卫工作经费(2024)	延津县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	豫财社[2023]115号2023年县级公立医院综合改革省级补助资金(2024)	延津县卫生健康委员会	103.20				103.20				
其他运转类	公立医院改革项目(2024)	延津县卫生健康委员会	596.30	596.30							
其他运转类	豫财社[2023]0092号2023年公立医院综合改革补助资金(2024)	延津县卫生健康委员会	32.90				32.90				
特定目标类	2024年公立医院综合改革补助资金 T	延津县卫生健康委员会	106.00	106.00							
其他运转类	村卫生室运行经费(2024)	延津县卫生健康委员会	199.80	199.80							
其他运转类	2021年新建标准化村卫生室尾款	延津县卫生健康委员会	200.00	200.00							
其他运转类	老年村医生活补助(2024)	延津县卫生健康委员会	207.72	207.72							
其他运转类	村室基本药物制度补助资金(2024)	延津县卫生健康委员会	254.14	254.14							
其他运转类	卫生院基本药物制度补助资金	延津县卫生健康委员会	165.00	165.00							
其他运转类	豫财债(2022)40号2022年一般债券资金(豫财债[2022]0040号上级当年下达)(豫财债[2022]0040号上年结转(列入预算变动)(2024)	延津县卫生健康委员会	368.15				368.15				
其他运转类	救护车尾款(2024)	延津县卫生健康委员会	15.14	15.14							

特定目标类	2024年基本药物制度补助资金 T	延津县卫生健康委员会	479.00	479.00								
其他运转类	疾控中心住房公积金(2024)	延津县卫生健康委员会	3.64	3.64								
其他运转类	医疗保险(2024)	延津县卫生健康委员会	9.82	9.82								
其他运转类	养老保险(2024)	延津县卫生健康委员会	32.73	32.73								
其他运转类	预防接种工作运转经费(2024)	延津县卫生健康委员会	45.58	45.58								
其他运转类	检测和预防性体检取消收费所需补助经费(2024)	延津县卫生健康委员会	151.34	151.34								
其他运转类	疾控中心上缴财政接种服务费及检测费(2024)	延津县卫生健康委员会	216.00	216.00								
其他运转类	非税成本性支出(2024)	延津县卫生健康委员会	50.00	50.00								
其他运转类	预防接种劳务补助经费(2024)	延津县卫生健康委员会	49.50	49.50								
其他运转类	2022年已发生核酸检测试剂、采样管、咽拭子、防控相关物资等(2024)	延津县卫生健康委员会	100.00	100.00								
其他运转类	65岁以上老人流感疫苗(2024)	延津县卫生健康委员会	200.00	200.00								
其他运转类	“智慧卫监”建设(2024)	延津县卫生健康委员会	30.00	30.00								
其他运转类	检测检验实验室综合楼建设项目(2024)	延津县卫生健康委员会	40.00	40.00								
其他运转类	豫财社[2023]168号2023年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生结构能力建设、卫生人才培养)(2024)	延津县卫生健康委员会	39.00				39.00					
其他运转类	艾滋病防控经费(2024)	延津县卫生健康委员会	17.28	17.28								
其他运转类	开展蚊蝇鼠病媒生物防治所需经费(2024)	延津县卫生健康委员会	20.00	20.00								
其他运转类	疾控机构公用经费和业务经费(2024)	延津县卫生健康委员会	25.97	25.97								
其他运转类	扩大免疫规划补助和重点传染病防治项目(2024)	延津县卫生健康委员会	25.00	25.00								
其他运转类	水质监测及运行维护项目(2024)	延津县卫生健康委员会	10.00	10.00								
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金(医疗卫生服务机构能力建设、卫生健康人	延津县卫生健康委员会	31.50	31.50								

	才培养) T										
其他运转类	基本公共卫生服务 2024	延津县卫生健康委员会	998.96	998.96							
其他运转类	豫财社[2023]137号2023年基本公共卫生服务省级补助资金-市县(2024)	延津县卫生健康委员会	42.74				42.74				
其他运转类	豫财社[2022]204号2023年基本公共卫生服务补助资金(2024)	延津县卫生健康委员会	140.35				140.35				
其他运转类	基本公卫考核经费	延津县卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务补助资金 T	延津县卫生健康委员会	2120.30	2120.30							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力补助资金(中医药事业传承与发展部分) T	延津县卫生健康委员会	168.00	168.00							
其他运转类	延津县疫情防控财力补助资金(卫健委)(2024)	延津县卫生健康委员会	1371.00				1,371.00				
其他运转类	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费(2024)	延津县卫生健康委员会	34.48				34.48				
其他运转类	豫财社[2023]66号2022年重大传染病防控经费(2024)	延津县卫生健康委员会	40.60				40.60				
其他运转类	豫财社[2022]206号2023年重大传染病防控经费(2024)	延津县卫生健康委员会	133.02				133.02				
其他运转类	艾滋病防治(2024)	延津县卫生健康委员会	12.52	12.52							
特定目标类	2024年重大传染病防控经费 T	延津县卫生健康委员会	108.00	108.00							
其他运转类	豫财社[2023]0077号省级相关医务人员临时性工作补助资金(2024)	延津县卫生健康委员会	36.80				36.80				
其他运转类	医务人员临时性工作补助(2024)	延津县卫生健康委员会	0.03				0.03				
其他运转类	“两癌”筛查县级资金(2024)	延津县卫生健康委员会	10.24	10.24							
其他运转类	“两免”筛查县级资金(2024)	延津县卫生健康委员会	80.00	80.00							
其他运转类	急救呼叫定位功能系统(2024)	延津县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	孕前优生资金(2024)	延津县卫生健康委员会	4.32	4.32							

其他运转类	豫财社[2023]52号2023年艾滋病合并重大疾病救助补助资金(2024)	延津县卫生健康委员会	43.20				43.20			
其他运转类	豫财社[2023]97号2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金8万元(2024)	延津县卫生健康委员会	8.00				8.00			
其他运转类	120 办公经费(2024)	延津县卫生健康委员会	9.42	9.42						
其他运转类	豫财社[2023]0093号2023年计划生育服务补助资金(2024)	延津县卫生健康委员会	0.09				0.09			
其他运转类	豫财社[2023]97号2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金(2024)	延津县卫生健康委员会	0.30				0.30			
其他运转类	计划生育服务(计生奖补类)	延津县卫生健康委员会	592.30	592.30						
其他运转类	计划生育服务1	延津县卫生健康委员会	400.00	400.00						
特定目标类	2024年计划生育转移支付资金T	延津县卫生健康委员会	197.00	197.00						
其他运转类	老龄办工作经费(2024)	延津县卫生健康委员会	2.00	2.00						
其他运转类	老年文体协会文指委、学会工作经费(2024)	延津县卫生健康委员会	6.00	6.00						
其他运转类	豫财社[2023]0095号2023年中医药事业传承与发展(2024)	延津县卫生健康委员会	7.00				7.00			
其他运转类	豫财社[2022]203号2023年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部分)(2024)	延津县卫生健康委员会	125.00				125.00			
其他运转类	豫财社[2023]149号2023年省级部分专项补助资金(2024)	延津县卫生健康委员会	15.00				15.00			
其他运转类	新财预[2023]261号2023年省级部分专项补助资金-卫生健康(含万名医师)人才培养(2024)	延津县卫生健康委员会	7.28				7.28			
其他运转类	豫财社[2023]149号卫生健康(含万名医师)人才培养资金(2024)	延津县卫生健康委员会	225.00				225.00			
其他运转类	延津县第二人民医院门诊、病房、业务综合	延津县卫生健康委员会	18.63					18.63		

	楼建设项目——新财预【2021】104#2021年5月份地方政府专项债券资金(延财预字[2021]市059-2-2号 上年结转(列入预算变动))										
其他运转类	延津县第二人民医院门诊、病房、业务综合楼建设项目-新财预【2021】254#2021年8月份新增专项债券(延财预字[2021]市141-2-2号 上年结转(列入预算变动))	延津县卫生健康委员会	385.15					385.15			
其他运转类	延津县疾病预防控制中心业务用房建设项目-新财预【2021】292#2021年9月份新增专项债券资金	延津县卫生健康委员会	229.06					229.06			
其他运转类	豫财债【2022】31号延津县疫苗临床研究中心购置项目(2024)	延津县卫生健康委员会	1255.98					1,255.98			
其他运转类	豫财债[2022]75号河南省政府专项债券资金(延津县传染病、职业病综合楼项目)	延津县卫生健康委员会	940.40					940.40			
其他运转类	养老保险	延津县医疗卫生共同体总医院	22.00	22.00							
其他运转类	工伤保险金	延津县医疗卫生共同体总医院	0.55	0.55							
其他运转类	失业保险金	延津县医疗卫生共同体总医院	1.00	1.00							
其他运转类	医疗保险金	延津县医疗卫生共同体总医院	10.40	10.40							
其他运转类	4107262200000000268 豫财债(2022)31号延津县中医院公共卫生医学中心建设项目	延津县医疗卫生共同体总医院	9.48					9.48			
其他运转类	4107262200000000268 豫财债(2022)31号丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目	延津县医疗卫生共同体总医院	212.99					212.99			
其他运转类	豫财债(2023)33号延津县妇幼保健院托育服务中心项目	延津县医疗卫生共同体总医院	696.62					696.62			
其他运转类	4107260000000000268 豫财债(2022)31号石婆固卫生院门诊综合楼、病房改造工程	延津县医疗卫生共同体总医院	237.78					237.78			

其他运转类	延津县公共卫生医学中心暨中医院发热门诊建设项目	延津县医疗卫生共同体总医院	934.21					934.21			
其他运转类	4107262200000000276 延津县妇幼保健院整体搬迁项目	延津县医疗卫生共同体总医院	5540.43					5,540.43			
其他运转类	豫财债{2023}50号延津县妇幼保健院整体搬迁项目	延津县医疗卫生共同体总医院	2200.00					2,200.00			
其他运转类	4107262200000000276 延津县妇幼保健院整体搬迁项目	延津县医疗卫生共同体总医院	156.58					156.58			

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称	部门名称：延津县卫生健康委员会	
年度履职目标	<p>目标 1：全面加强医疗服务能力建设。开展优质服务基层行活动，100%的乡镇卫生院达到基本标准。全面做好新冠疫情防控工作。</p> <p>目标 2：进一步加强疾病防控能力，第一类疫苗接种率以乡镇（街道）为单位达到 90%以上。</p> <p>目标 3：继续做好“两筛”“两癌”免费筛查，继续保持全市先进位次。</p> <p>目标 4：改造提升一批乡镇卫生室、村卫生室医疗条件和服务水平。</p> <p>目标 5：完成中医院发热门诊及乡镇卫生院发热门诊和哨点门诊等一系列项目建设。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	主要任务 1	全面加强医疗服务能力建设。开展优质服务基层行活动，100%的乡镇卫生院达到基本标准。全面做好新冠疫情防控工作。
	主要任务 2	进一步加强疾病防控能力，第一类疫苗接种率以乡镇（街道）为单位达到 90%以上。
	主要任务 3	继续做好“两筛”“两癌”免费筛查，继续保持全市先进位次。
	主要任务 4	改造提升一批乡镇卫生院、村卫生室医疗条件和服务水平。
	主要任务 5	完成中医院发热门诊及乡镇卫生院发热门诊和哨点门诊等一系列项目建设
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：	25,648.2

		2、资金结构:		1,943.3
				23,704.9
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	工作任务科学性		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		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		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		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		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		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		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		“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		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性		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		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	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	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	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	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		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		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		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		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			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县卫生健康委员会

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
301		23,704.9	23,704.9										
301001	延津县卫 生健康委 员会	13,682.9	13,682.9										
410726240 000000023 734	计划生育 服务 1	400.0	400.0		计划生育服务所需资金	400 万元	资金拨付率	100%			群众满意度	≥90%	
							服务完成及时率	及时					
							奖励扶助人数	5960 人					
410726240 000000023 741	基本公共 卫生服务 2024	999.0	999.0		基本公共卫生服务资金	998.956 8 万元	服务人口数	459700 人			群众满意度	≥95%	
							公共卫生覆盖率	≥95%					
							拨付时间	及时					
410726240 000000023 746	卫生院基 本药物制 度补助资 金	165.0	165.0		村室所需资金	165 万元	全县常住人口数	457900 人			群众满意度	≥95%	
							符合村室基本药物制 度	符合					
							拨付及时性	及时					
410726240 000000025	村室基本 药物制度	254.1	254.1		村室所需资金	254.14 万元	全县常住人口数	457900 人			群众满意度	≥90%	

201	补助资金 (2024)						符合村室基本药物制度	符合				
							拨付及时性	及时				
410726240 000000025 202	老年村医 生活补助 (2024)	207.7	207.7			老年村医生活补助所需 资金	207.72 万元	发放人数	577 人		村医满意度	≥95%
								发放标准	300 人/ 月			
								发放准确率	≥95%			
								发放时间	及时			
410726240 000000025 203	公立医院 改革项目 (2024)	596.3	596.3			公立医院改革所需资金	596.3 万 元	医院数量	5 所		群众满意度	≥90%
								改革完成率	≥95%			
								改革及时性	及时			
410726240 000000026 098	艾滋病防 治(2024)	12.5	12.5			艾滋病防治所需资金	12.52 万 元	卫生院数	5 所		群众满意度	≥95%
								拨付及时率	≥95%			
								发放时间	及时			
410726240 000000026 099	计划生育 服务(计 生奖补 类)	592.3	592.3			计划生育服务所需资金	592.3 万 元	奖励扶助人数	5960 人		群众满意度	≥90%
								资金拨付率	≥90%			
								资金及时性	及时			
410726240 000000026 100	创卫工作 经费 (2024)	30.0	30.0			2023 年创卫所需资金	30 万元	消杀药品耗材数量	3 批		群众满意度	≥90%
								创卫完成率	100%			
								创卫完成及时性	及时			
410726240 000000026	“两癌” 筛查县级	10.2	10.2			“两癌”筛查县级所需资 金	10.24 万 元	筛查人数	8000 人		群众满意度	≥90%

101	资 金 (2024)							服务完成率	≥95%			
								服务完成及时率	≥95%			
410726240 000000026 102	孕前优生 资 金 (2024)	4.3	4.3			人均标准	24 元	筛查人数	2300 对		群众满意度	≥90%
								服务完成率	≥90%			
								服务完成及时率	≥90%			
410726240 000000026 103	“两免” 筛查县级 资 金 (2024)	80.0	80.0			人均标准	51.2 元	筛查人数	8000 人		群众满意度	≥90%
								服务完成率	≥95%			
								服务完成及时率	≥95%			
410726240 000000026 104	老年文体 协会文指 委、学会 工作经费 (2024)	6.0	6.0			全年工作经费	6 万元	老龄人口	8 万人		老年人满意度	≥90%
								工作任务完成率	≥90%			
								工作完成及时率	≥90%			
410726240 000000026 105	老龄办工 作 经 费 (2024)	2.0	2.0			老龄办工作经费	2 万元	老龄人口数	8 万人		老年人满意度	≥90%
								工作任务完成率	≥90%			
								工作完成及时率	≥90%			
410726240 000000026 106	医共体办 公经费	27.0	27.0			全年提取运行经费	27 万元	卫生院数量	18 所		卫生院满意度	≥90%
								财务监管覆盖率	100%			
								财务监管及时性	及时			
410726240 000000026 107	基本公卫 考核经费	3.0	3.0			基本公共卫生所需资金	3 万元	服务人口数	459700 人		群众满意度	≥90%
								服务完成率	≥95%			
								项目完成及时率	≥95%			
410726240 000000026	村卫生室 运行经费	199.8	199.8			村卫生室运行经费	199.8 万 元	全县常住人口数	457900 人		群众满意度	≥95%

108	(2024)							服务完成率	≥95%			
								完成及时率	≥95%			
410726240 000000026 109	救护车尾款(2024)	15.1	15.1			5 辆救护车尾款	15.14 万元	救护车数量	5 辆		单位满意度	≥90%
								项目验收合格率	≥95%			
								验收及时性	及时			
410726240 000000026 110	2021 年新 建标准化 村卫生室 尾款	200.0	200.0			20 所村卫生室建设项目 所需资金	200 万元	20 所村卫生室建设项 目	20 所		单位满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%			
								验收及时率	及时			
410726240 000000026 111	急救呼叫 定位功能 系统 (2024)	30.0	30.0			急救呼叫定位功能系统 所需资金	30 万元	急救呼叫定位功能系 统	1 套		老百姓满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%			
								验收及时率	≥95%			
410726240 000000026 112	120 办公 经 费 (2024)	9.4	9.4			办公经费、中心备电服 务费	9.42 万 元	6KVA UPS 主机	1 台		单位满意度	≥90%
								48V100AH 电池	3 组			
								符合用电验收标准	符合			
								验收及时率	≥95%			
410726240 000000026 113	检测和预 防性体检 取消收费 所需补助 经 费 (2024)	151.3	151.3			检测和预防性体检取消 收费所需补助	151.34 万元	项目种类	6 类		群众满意度	≥90%
								服务完成率	100%			
								完成及时率	及时			
410726240	扩大免疫	25.0	25.0			扩大免疫规划补助和重	25 万元	一类常规接种	25 次		群众满意度	≥95%

000000026 114	规划补助 和重点传 染病防治 项目 (2024)					点传染病防治							
								一类全县0-7岁儿童需 接种	38次				
								一类强化接种	13次				
								接种覆盖率	≥95%				
								接种及时率	≥95%				
410726240 000000026 115	水质监测 及运行维 护项目 (2024)	10.0	10.0			水质监测及运行维护项目	10万元	采样次数	100次			群众满意度	≥90%
								采样覆盖率	≥90%				
								采样及时率	≥90%				
410726240 000000026 116	预防接种 工作运转 经费 (2024)	45.6	45.6			预防接种工作运转经费	45.58万 元	接种人口	455000 人			群众满意度	≥90%
								接种覆盖率	≥95%				
								接种及时率	≥95%				
410726240 000000026 117	预防接种 劳务补助 经费 (2024)	49.5	49.5			全年补助费用	49.5万 元	全县服务人口数	49.5万 元			群众满意度	≥95%
								接种覆盖率	≥95%				
								补助及时率	及时				
410726240 000000026 118	医疗保险 (2024)	9.8	9.8			全年缴纳额	9.82万 元	人员数	23人			职工满意度	≥90%
								缴纳准确率	100%				
								缴纳时间	及时				
410726240 000000026 119	养老保险 (2024)	32.7	32.7			全年缴纳额	32.73万 元	缴纳人员数	23人			职工满意度	≥90%
								缴纳准确率	100%				
								缴纳时间	及时				

410726240000000026120	疾控中心住房公积金(2024)	3.6	3.6			全年缴纳额	3.6449万元	人员数	23人			职工满意度	≥90%
								缴纳准确率	100%				
								缴纳时间	及时				
410726240000000026121	65岁以上老人流感疫苗(2024)	200.0	200.0			流感疫苗接种费用	200万元	接种人数	51829人			群众满意度	≥90%
								接种覆盖率	≥90%				
								接种及时率	≥90%				
410726240000000026122	艾滋病防控经费(2024)	17.3	17.3			艾滋病经费	17.28万元	艾滋病从业人员	24人			职工满意度	≥90%
								发放到位率	≥90%				
								发放时间	及时				
410726240000000026123	疾控机构公用经费和业务经费(2024)	26.0	26.0			预防接种工作运转经费	25万元	接种人口	465000人			群众满意度	≥95%
								接种覆盖率	≥95%				
								接种及时率	≥95%				
410726240000000026124	开展蚊蝇鼠病媒生物防治所需经费(2024)	20.0	20.0			全年所需费用	20万元	药品及耗材	3批			群众满意度	≥90%
								防治完成率	≥90%				
								防治及时率	≥90%				
410726240000000026125	检测检验实验室综合楼建设项目(2024)	40.0	40.0			检测检验实验室综合楼建设项目所需	40万元	工程尾款	40万元			单位满意度	≥90%
								符合工程验收标准	符合				
								支付及时率	≥90%				
410726240	疾控中心	216.0	216.0			上缴财政接种服务费及	216万元	检测接种服务费补助	459700			单位满意度	≥90%

000000026 126	上缴财政 接种服务 费及检测 费(2024)					检测费		人数	人				
								接种覆盖率	≥95%				
								接种及时性	及时				
410726240 000000026 127	2022年已 发生核酸 检测试剂、 采样管、 咽拭子、 防控相关 物资等(2024)	100.0	100.0			全县疫情防控 补助资金	100万元	口罩、鞋套、 护目镜、 防护服、 试剂等	18种			群众满意度	≥95%
								物资验收合格 率	≥95%				
								验收及时率	≥95%				
410726240 000000026 128	“智慧卫 监”建设 (2024)	30.0	30.0			检测系统	30万元	“智慧卫监” 共享系统 平台系统开 发	1项			单位满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								验收时间	及时				
410726240 000000026 130	非税成本 性支出 (2024)	50.0	50.0			全年罚没返 还	50万元	全县监管数 量	1541家			群众满意度	≥90%
								市场监管覆 盖率	≥95%				
								监管及时性	及时				
410726240 000000061 297	豫财社 [2023]97 号2023年 地方公共 卫生服务 和计划生 育关怀抚 慰金8万	8.0	8.0			地方公共卫 生服务项 目所需资 金	8万元	项目数量	1项			患者满意度	≥90%
								地方公共卫 生服务覆 盖率	≥95%				
								地方公共卫 生服务资 金支付及 时性	及时				

	元(2024)												
410726240 000000061 298	豫财社 [2023]52 号2023年 艾滋病合 并重大疾 病救助补 助资金 (2024)	43.2	43.2			艾滋病合并重大基本补 助资金	43.2万 元	资金涵盖项目	1项			群众满意度	≥95%
								资金拨付准确度	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
410726240 000000061 300	豫财社 [2022]20 3号2023 年医疗服 务与保障 能力提升 补助资金 (中医药 事业传承 与发展部 分) (2024)	125.0	125.0			医疗服务与保障能力提 升	125万元	项目涵盖数量	1项			群众满意度	≥95%
								资金拨付准确度	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
410726240 000000061 301	豫财社 [2023]00 77号省级 相关医务 人员临时 性工作补 助资金	36.8	36.8			省级相关医务人员临时 性工作补助资金	36.795 万元	项目数量	1项			职工满意度	≥90%
								补助发放覆盖率	≥95%				
								补助发放及时性	及时				

	(2024)												
410726240 000000061 302	豫财社 [2023]16 8号2023 年医疗服务 与保障 能力提升 补助资金 (医疗卫生 结构能力 建设、 卫生人才 培养) (2024)	39.0	39.0			医疗服务与保障能力提 升	39万元	项目涵盖数量	1项			群众满意度	≥95%
								资金拨付准确度	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
410726240 000000061 303	豫财社 [2023]66 号2022年 重大传染 病防控经 费(2024)	40.6	40.6			重大传染病防控经费资 金	40.6万 元	资金拨付准确度	≥95%			群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	及时				
								项目涵盖数量	1项				
410726240 000000061 304	医务人员 临时性工 作补助 (2024)	0.0	0.0			医务人员临时性工作补 助	300万元	补助发放人数	2000人			职工满意度	≥90%
								资金拨付准确度	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726240 000000061 305	豫财社 [2023]00 92号2023	32.9	32.9			公立医院改革所需资金	32.9万 元	医院数量	5所			群众满意度	≥90%
								改革完成率	≥95%				

	年公立医院综合改革补助资金(2024)							改革及时性	及时				
41072624000000061306	豫财社[2022]206号2023年重大传染病防控经费(2024)	133.0	133.0			重大传染病防控经费资金	133.02万元	资金拨付准确度	≥95%			群众满意度	≥95%
								资金拨付及时性	明显				
								项目涵盖数量	1项				
41072624000000061307	豫财社[2023]115号2023年县级公立医院综合改革省级补助资金(2024)	103.2	103.2			公立医院改革所需资金	103.2万元	医院数量	5所			群众满意度	≥90%
								改革完成率	≥95%				
								改革及时性	及时				
41072624000000061308	豫财社[2023]0093号2023年计划生育服务补助资金(2024)	0.1	0.1			计划生育服务所需资金	960万元	奖励扶助人数	5960人			群众满意度	≥90%
								资金拨付率	≥95%				
								服务完成及时性	及时				
41072624000000061	豫财社[2023]97	0.3	0.3			计划生育转移支付资金	0.3万元	辖区服务人口数	457900人			群众满意度	≥95%

309	号2023年地方公共卫生服务和计划生育关怀抚慰金(2024)							资金拨付准确度	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
41072624000000061310	豫财社[2023]137号2023年基本公共卫生服务省级补助资金—市县(2024)	42.7	42.7			基本公共卫生服务资金	42.736万元	服务人口数	459700人			群众满意度	≥90%
								公共卫生覆盖率	≥95%				
								拨付时间	及时				
41072624000000061311	新财预[2023]261号2023年省级部分专项补助资金—卫生健康(含万名医师)人才培养(2024)	7.3	7.3			省级卫生健康人才(含万名医师)培养培训补助资金	7.28万元	人才培养项目	1项			医院满意度	≥95%
								补助资金发放准确性	≥95%				
								补助资金发放及时性	≥95%				
410726240	豫财社	15.0	15.0			省级部分专项补助资金	15万元	项目涵盖数量	1项			单位满意度	≥95%

000000061312	[2023]149号2023年省级部分专项补助资金(2024)							资金拨付准确率	≥95%				
								资金拨付及时性	明显				
41072624000000061313	豫财社[2023]149号卫生健康(含万名医师)人才培养资金(2024)	225.0	225.0			人才培养所需资金	225万元	项目涵盖数量	1项			医生满意度	≥95%
								资金拨付准确率	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
41072624000000061314	豫财社[2023]0095号2023年中医药事业传承与发展(2024)	7.0	7.0			2023年中医药事业传承与发展中央补	7万元	项目数量	1项			医院满意度	≥90%
								中央资金覆盖率	≥95%				
								下发补助资金及时性	及时				
41072624000000061315	豫财社[2023]136号2023年重大传染病防控经费(2024)	34.5	34.5			重大传染病防控经费所需资金	34.48万元	项目涵盖数量	1项			群众满意度	≥90%
								资金拨付准确度	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				

410726240 000000061 316	豫财社 [2022]20 4号2023 年基本公 共卫生服 务补助资 金(2024)	140.3	140.3			所需资金	140.354 550万元	服务人口数	459700 人			群众满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
410726240 000000061 317	延津县疫 情防控财 力补助资 金(卫健 委) (2024)	1,371.0	1,371.0			全县疫情防控补助资金	1371万 元	口罩、鞋套、护目镜、 防护服、试剂等	18种			群众满意度	≥90%
								物资验收合格率	≥95%				
								验收及时率	≥95%				
410726240 000000061 318	豫财债 (2022) 40号2022 年一般债 券资金 (豫财债 [2022]00 40号上 级当年下 达)(豫财 债 [2022]00 40号上 年结转 (列入预	368.1	368.1			一般债券资金	368.15 万元	债券包含项目数	1项			群众满意度	≥90%
								资金拨付准确度	≥95%				
								资金拨付准确率	≥95%				

	算变动) (2024)												
410726240 000000061 319	延津县疾病预 防控制及指 挥中心业务 用房建设 项目-新 财 预 【2021】 292#2021 年9月份 新增专项 债券资金	229.1	229.1			一般债券资金	229万元	债券包含项目数	1项			群众满意度	≥90%
								资金拨付准确度	≥95%				
								资金拨付准确率	≥95%				
410726240 000000061 320	豫财债 [2022]75 号河南省 政府专项 债券资金 (延津县 传染病、 职业病综 合楼项 目)	940.4	940.4			全年投入资金	940.402 405万元	项目个数	1个			单位满意度	≥95%
								拨付及时率	100%				
								拨付及时性	及时				
410726240 000000061 321	豫财债 【2022】 31号延津	1,256.0	1,256.0			一般债券资金	1255.99 万元	债券包含项目数	1项			群众满意度	≥90%
								资金拨付准确度	≥95%				

	县疫苗临 床研究中 心购置项 目(2024)							资金拨付准确率	≥95%				
410726240 000000061 322	延津县第 二人民医 院门诊、 病房、业 务综合楼 建设项目 -新财预 【2021】 254#2021 年8月份 新增专项 债券(延 财预字 [2021]市 141-2-2 号上年 结转(列 入预算变 动)	385.1	385.1			一般债券资金	385.16 万元	债券包含项目数	1项			群众满意度	≥90%
								资金拨付准确度	≥95%				
								资金拨付准确率	≥95%				
410726240 000000061 323	延津县第 二人民医 院门诊、 病房、业 务综合楼	18.6	18.6			一般债券资金	186308. 48元	债券包含项目数	1项			群众满意度	≥90%
								资金拨付准确度	≥95%				
								资金拨付准确率	≥95%				

	建设项目——新财源【2021】104#2021年5月份地方政府专项债券资金(延财预字[2021]市059-2-2号上年结转(列入预算变动))												
41072624000000019606	2024年基本药物制度补助资金T	479.0	479.0			所需上级资金	479万元	卫生院个数	17所			群众满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
41072624000000019609	2024年计划生育转移支付资金T	197.0	197.0			省级配套资金	197万元	奖励扶助人	5960人				
								特别扶助人数	130人				
								救助人数	12人				
								社会养老保险计划生育补助人数	14100人				
								宣传和活动费用	5万元				
								慰问人数	140人				
								资金拨付率	100%				

								服务完成及时性	及时				
410726240 000000020 002	2024年医疗服务与保障能力补助资金（中医药事业传承与发展部分）T	168.0	168.0			医疗服务与保障能力提升补助资金	168万元	项目涵盖数量	1项			群众满意度	≥95%
								资金拨付准确性	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
410726240 000000023 202	2024年公立医院综合改革补助资金T	106.0	106.0			促进医保、医疗、医药协同发展和治理	促进	公立医院改革项目	1项			服务对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时性	及时				
410726240 000000023 204	2024年医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗卫生服务机构能力建设、卫生健康人才培养）T	31.5	31.5			2024年医疗服务与保障能力提升	31.5万元	项目涵盖数量	1项			群众满意度	≥95%
								资金拨付准确性	≥95%				
								资金拨付及时性	及时				
410726240 000000023 206	2024年基本公共卫生服务补	2,120.3	2,120.3			所需资金	2120.3万元	服务人口数	459700人			群众满意度	≥90%
								服务完成率	≥95%				

	助资金 T							拨付及时性	及时				
410726240 000000023 208	2024 年重大传染病 防控经费 T	108.0	108.0			所需防治资金	108 万元	项目个数	5 个				
								资金拨付及时率	及时				
								拨付及时性	及时				
301002	延津县医 疗卫生共 同体总医 院	10,022.0	10,022.0										
410726240 000000025 204	养老保险	22.0	22.0			相关经费	22 万	职工数量	200 人			职工满意度	>100%
								资金使用准确率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
410726240 000000025 205	医疗保险 金	10.4	10.4					职工数量	200 人			职工满意度	100%
								资金使用准确率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
410726240 000000025 211	失业保险 金	1.0	1.0			相关经费	1 万	职工数量	200 人			职工满意度	100%
								资金使用准确率	100%				
410726240 000000025 604	工伤保险 金	0.6	0.6					职工数量	200%			职工满意度	100%
								资金使用准确率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
410726240 000000050 401	延津县公 共卫生医 学中心暨 中医院发 热门诊建	934.2	934.2			总投资	≥5000 万元	规划用地面积	26530.0 4			服务患者满意度	≥85%
						改善医疗环境	改善	工程竣工验收合格率	≥95%				
						环保行政处罚	≤0 次	项目按时投入使用	按计划 完成				

	设项目												
410726240 000000061 011	豫财债 {2023}33 号延津县 妇幼保健院 托育服务 中心项目	696.6	696.6			总投资	≥2743 万元	总建筑面积	≥5800 平方			服务患者满意度	≥85%
						改善医疗卫生条件	改善	工程竣工验收合格率	≥95%				
						环保行政处罚次数	<0 次	项目建设按期完成	≤99%				
410726240 000000061 202	豫财债 {2023}50 号延津县 妇幼保健院 整体搬 迁项目	2,200.0	2,200.0			环保行政处罚	≤0 次	规划用地面积	50 亩			服务患者满意度	≥85%
						总投资	≥ 26326.1 3 万元	工程竣工验收合格率	≥95%				
						改善医疗环境	改善	项目按时开工建设	按计划 完成				
410726240 000000061 203	41072622 00000000 276 延津 县妇幼保 健院整体 搬迁项目	156.6	156.6			总投资	≥ 26326.1 3 万元	规划用地面积	50			服务患者满意度	>85%
						改善医疗卫生条件	改善	工程竣工验收合格率	≥95%				
						环保行政处罚次数	≤0 次	项目按时开工建设	按计划 完成				
410726240 000000061 205	41072622 00000000 276 延津 县妇幼保 健院整体 搬迁项目	5,540.4	5,540.4			总投资	≥ 26326.1 3 万元	规划用地面积	50			服务患者满意度	≥85%
						改善医疗卫生条件	改善	工程竣工验收合格率	≥95%				
						环保行政处罚次数	≤0 次	项目按时开工建设	按计划 完成				
410726240	41072622	213.0	213.0			总投资	≥	规划用地面积	2.19			服务患者满意度	>85%

000000061 208	00000000 268 豫财 债(2022) 31号丰庄 镇卫生院 业务综合 楼建设项 目						1300.38 万元						
						改善医疗环境	改善	工程竣工验收合格率	≥95%				
						环保行政处罚	≤0次	项目按时开工建设	按计划 完成				
410726240 000000061 213	41072622 00000000 268 豫财 债(2022) 31号延津 县中医院 公共卫生 医学中心 建设项目	9.5	9.5			总投资	≥5000 万元	规划用地面积	26530.0 4			服务患者满意度	≥85%
						改善医疗环境	改善	工程竣工验收合格率	≥95%				
						环保行政处罚	≤0次	项目按时投入使用	按计划 完成				
410726240 000000061 221	41072600 00000000 268 豫财 债(2022) 31号石婆 固卫生院 门诊综合 楼、病房 改造工程	237.8	237.8			总投资	≥ 1614.63 万元	规划用地面积	7.07			服务患者满意度	≥85%
						改善医疗环境	改善	工程竣工验收合格率	≥95%				
						环保行政处罚	≤0次	项目按时开工建设	按计划 完成				