

延津县卫生健康委员会  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年收入总计 14738.29 万元，支出总计 14738.29 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4699.93 万元，增长 46.82%，主要原因：基本公共卫生人均标准提高经费增加、疾控中心全员核酸检测增加、村卫生室运行经费增加；支出增加 4699.93 万元，增长 46.82%，主要原因：基本公共卫生人均标准提高经费增加、疾控中心全员核酸检测增加、村卫生室运行经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2023 年收入合计 14738.29 万元，其中：一般公共预算收入 13008.51 万元；上年结转结余收入 1729.78 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2023 年支出合计 14738.29 万元，其中：基本支出 1717.11 万元，占 11.65%；项目支出 13021.18 万元，占 88.35%。

#### 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 2023 年一般公共预算收支预算 14738.29 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年预算相比，一

般公共预算收支预算增加 5159.93 万元，增长 53.87%，主要原因：基本公共卫生人均标准提高经费增加、疾控中心全员核酸检测增加、村卫生室运行经费增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

延津县卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14738.29 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.00 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 193.06 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 14397.65 万元，占 97.69%；住房保障（类）支出 120.58 万元，占 0.82%。

## **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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1717.11 万元，其中：人员经费 1575.27 万元，占 91.74%；公用经费 141.84 万元，占 8.26%。

## **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 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初

预算为 0 万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

延津县卫生健康委员会 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 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 2022 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 2023 年预算数与 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2023 年预算数与 2022 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 2023 年预算数与 2022 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 2023 年机构运转经费支出预算 141.84 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 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万



元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

延津县卫生健康委员会 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

2022 年期末，延津县卫生健康委员会共有车辆 0 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 0 辆；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 0 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 2030.5 万元、2. 基本药物制度补助项目 480.1 万元、3. 公立医院改革项目 137.4 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 162.5 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 2023 年部门预算表

## 2023 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	13,008.51	一、一般公共服务	27.00
其中：财政拨款	13,008.51	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	193.06
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	14397.65
		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	120.58
		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	13,008.51	本年支出合计	14,738.29
上年结转结余	1,729.78	年终结转结余	
收入总计	14,738.29	支出总计	14,738.29

## 2023 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	14,738.29	13,008.51	13,008.51	13,008.51									1,729.78	1,729.78				
301	延津县卫生健康委员会	14,738.29	13,008.51	13,008.51	13,008.51									1,729.78	1,729.78				
301001	延津县卫生健康委员会	14,257.27	12,527.49	12,527.49	12,527.49									1,729.78	1,729.78				
301002	延津县医疗卫生共同体总医院	481.03	481.03	481.03	481.03														

## 2023 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	14,738.29	1,717.11	1,378.43	196.84	141.84		13,021.18	9,628.66	3,392.52
			301	延津县卫生健康委员会	14,738.29	1,717.11	1,378.43	196.84	141.84		13,021.18	9,628.66	3,392.52
201	01	02		一般行政管理事务	27.00						27.00	27.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.98	160.78	160.78				22.20	22.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.08	8.53	8.53				0.55	0.55	
210	01	01		行政运行	1,180.89	1,180.89	1,018.31	98.81	63.77				
210	02	99		其他公立医院支出	774.40						774.40	637.00	137.40
210	03	02		乡镇卫生院	606.98						606.98	606.98	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,602.46						1,602.46	1,122.36	480.10
210	04	01		疾病预防控制机构	828.03						828.03	828.03	
210	04	02		卫生监督机构	102.96						102.96	102.96	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,555.27						3,555.27	1,524.77	2,030.50
210	04	09		重大公共卫生服务	233.35						233.35	100.33	133.02
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2,743.83						2,743.83	2,665.83	78.00
210	04	99		其他公共卫生支出	572.92						572.92	326.92	246.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	190.00						190.00	65.00	125.00
210	07	17		计划生育服务	1,278.01						1,278.01	1,115.51	162.50
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81						

210	11	02		事业单位医疗	68.73	58.30	58.30				10.43	10.43
210	16	01		老龄卫生健康事务	8.00						8.00	8.00
210	99	99		其他卫生健康支出	203.79						203.79	203.79
221	02	01		住房公积金	120.58	120.58	120.58					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.00						1.00	1.00
210	02	01		综合医院	443.23	183.23	7.12	98.03	78.08		260.00	260.00



## 2023 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	13,008.51	一、本年支出	14,738.29	14,738.29	14,253.27		
（一）一般公共预算拨款	13,008.51	（一）一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00		
其中：财政拨款	13,008.51	（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	1,729.78	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,729.78	（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	193.06	193.06	193.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14,397.65	14,397.65	13,912.63		
		（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	120.58	120.58	120.58		

		(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	14,738.29	支出合计	14,738.29	14,738.29	14,253.27		

## 2023 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	13,008.51	1,717.11	1,378.43	196.84	141.84	11,291.40	7,898.88	3,392.52
			301	延津县卫生健康委员会	13,008.51	1,717.11	1,378.43	196.84	141.84	11,291.40	7,898.88	3,392.52
201	01	02		一般行政管理事务	27.00					27.00	27.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.98	160.78	160.78			22.20	22.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.08	8.53	8.53			0.55	0.55	
210	01	01		行政运行	1,180.89	1,180.89	1,018.31	98.81	63.77			
210	02	99		其他公立医院支出	733.70					733.70	596.30	137.40
210	03	02		乡镇卫生院	606.98					606.98	606.98	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,009.24					1,009.24	529.14	480.10
210	04	01		疾病预防控制机构	828.03					828.03	828.03	
210	04	02		卫生监督机构	102.96					102.96	102.96	
210	04	08		基本公共卫生服务	2,979.90					2,979.90	949.40	2,030.50
210	04	09		重大公共卫生服务	150.90					150.90	17.88	133.02
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2,743.83					2,743.83	2,665.83	78.00
210	04	99		其他公共卫生支出	526.88					526.88	280.88	246.00
210	06	01		中医（民族医）药专项	125.00					125.00		125.00
210	07	17		计划生育服务	1,154.80					1,154.80	992.30	162.50
210	11	01		行政单位医疗	4.81	4.81	4.81					
210	11	02		事业单位医疗	68.73	58.30	58.30			10.43	10.43	

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	120.58	120.58	120.58						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1.00						1.00	1.00	
210	02	01		综合医院	443.23	183.23	7.12	98.03	78.08		260.00	260.00	

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				1,717.11	1,575.27	141.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.78	160.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.53	8.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.12	143.12	
30302	退休费	50905	离退休费	185.74	185.74	
30301	离休费	50905	离退休费	8.42	8.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737.58	737.58	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.11	141.11	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.68	2.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.92		2.92
30229	福利费	50201	办公经费	18.36		18.36
30201	办公费	50201	办公经费	34.40		34.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.09		8.09
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.11	63.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.58	120.58	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	69.00		69.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.90		8.90

## 2023 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				14,738.29	13,008.51	13,008.51			1,729.78						
301		延津县卫生健康委员会				14,738.29	13,008.51	13,008.51			1,729.78						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	319.40	319.40	319.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.78	160.78	160.78									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.53	8.53	8.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.12	143.12	143.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	185.74	185.74	185.74									
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.42	8.42	8.42									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	737.58	737.58	737.58									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.11	141.11	141.11									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.68	2.68	2.68									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.92	2.92	2.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.36	18.36	18.36									
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.04	124.04	124.04									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.09	8.09	8.09									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,967.25	6,059.94	6,059.94			907.31						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	221.29	221.29	221.29									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	545.00	500.00	500.00			45.00						

303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1,089.93	797.48	797.48			292.45					
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	485.02					485.02					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.25	20.25	20.25								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	34.28	34.28	34.28								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.65	3.65	3.65								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2,230.00	2,230.00	2,230.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.99	247.99	247.99								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	17.28	17.28	17.28								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	728.00	728.00	728.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.11	63.11	63.11								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.58	120.58	120.58								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.20	22.20	22.20								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	69.00	69.00	69.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.90	8.90	8.90								

## 2023 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 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。



## 2023 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。

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

## 2023 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	13,021.18	11,291.40			1,729.78				
	301	延津县卫生健康委员会	13021.18	11291.40			1,729.78				
其他运转类	2023 年核算站经费	延津县卫生健康委员会	27.00	27.00							
其他运转类	公立医院改革项目	延津县卫生健康委员会	596.30	596.30							
其他运转类	豫财社（2022）85 号 2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）（2023）	延津县卫生健康委员会	40.70				40.70				
特定目标类	豫财社[2022]202 号 2023 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）	延津县卫生健康委员会	137.40	137.40							
其他运转类	村卫生室运行经费	延津县卫生健康委员会	199.80	199.80							
其他运转类	县医院改制审计费	延津县卫生健康委员会	12.00	12.00							
其他运转类	2021 年 20 所村卫生室建设项目	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（2023）	延津县卫生健康委员会	195.18	195.18							
其他运转类	豫财预[2022]81 号 2022 年村级组织运转费省级奖补资金（2023）	延津县卫生健康委员会	107.00				107.00				
其他运转类	豫财债（2022）40 号 2022 年一般债券资金（2023）	延津县卫生健康委员会	485.02				485.02				
其他运转类	提前下达新财预[2022]5 号 2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培	延津县卫生健康委员会	1.20				1.20				

	训) 补助资金(2023)										
其他运转类	村室基本药物制度补助资金	延津县卫生健康委员会	254.14	254.14							
其他运转类	基本药物制度补助基数	延津县卫生健康委员会	275.00	275.00							
特定目标类	豫财社[2022]201号2023年基本药物制度补助资金	延津县卫生健康委员会	480.10	480.10							
其他运转类	疾控中心上缴财政接种服务费及核酸检测费(2023)	延津县卫生健康委员会	216.00	216.00							
其他运转类	医疗保险(疾控中心2023)	延津县卫生健康委员会	9.82	9.82							
其他运转类	养老保险(疾控中心2023)	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(2023)	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(2023)	延津县卫生健康委员会	151.34	151.34							
其他运转类	开展蚊蝇鼠病媒生物防治所需经费(2023)	延津县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	预防接种劳务补助经费(2023)	延津县卫生健康委员会	49.50	49.50							
其他运转类	扩大免疫规划补助和重点传染病防治项目	延津县卫生健康委员会	25.00	25.00							
其他运转类	疾控中心住房公积金(疾控中心2023)	延津县卫生健康委员会	3.65	3.65							
其他运转类	检测检验实验室综合楼建设项目	延津县卫生健康委员会	40.00	40.00							
其他运转类	水质监测及运行维护项目(2023)	延津县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	65岁以上老人流感疫苗(2023)	延津县卫生健康委员会	200.00	200.00							
其他运转类	军转安置人员工资、保险和补发工资经费(疾控2023)	延津县卫生健康委员会	7.13	7.13							
其他运转类	艾滋病防控经费(2023)	延津县卫生健康委员会	17.28	17.28							
其他运转类	军转安置人员工资、保险、公积金等卫监	延津县卫生健康委员会	14.86	14.86							
其他运转类	非税成本性支出(卫监)	延津县卫生健康委员会	50.00	50.00							
其他运转类	卫生监督制服购置(2023)	延津县卫生健康委员会	8.10	8.10							
其他运转类	“智慧卫监”建设	延津县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	基本公共卫生服务(2023)	延津县卫生健康委员会	946.40	946.40							

其他运转类	新财预[2022]327#重点企业招工相关经费(2023)	延津县卫生健康委员会	1.37				1.37				
其他运转类	豫财社(2022)80号2022年中央基本公共卫生补助资金(2023)	延津县卫生健康委员会	31.52				31.52				
其他运转类	豫财社【2021】209#提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金(2023)	延津县卫生健康委员会	80.91				80.91				
其他运转类	豫财预(2022)0083号(河南省农业转移人口市民化奖励资金分配办法)基本公共卫生服务县级配套(2023)	延津县卫生健康委员会	461.57				461.57				
其他运转类	基本公共卫生服务(2023)	延津县卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	豫财社[2022]204号2023年基本公共卫生服务补助资金	延津县卫生健康委员会	2030.50	2030.50							
其他运转类	艾滋病防治(2023)	延津县卫生健康委员会	17.88	17.88							
其他运转类	豫财社【2021】206#提前下达2022年重大传染病防控经费资金(2023)	延津县卫生健康委员会	82.45				82.45				
特定目标类	豫财社[2022]206号2023年重大传染病防控经费	延津县卫生健康委员会	133.02	133.02							
其他运转类	2023年已发生核酸检测试剂、采样管、咽拭子、防控相关物资等	延津县卫生健康委员会	2000.00	2000.00							
其他运转类	新增1万管核酸检测能力	延津县卫生健康委员会	300.00	300.00							
其他运转类	2020年疫情防控指挥部委托核酸检测费用	延津县卫生健康委员会	5.83	5.83							
其他运转类	疫情防控方舱实验室	延津县卫生健康委员会	360.00	360.00							
特定目标类	豫财社[2023]19号重症医疗资源建设补助资金	延津县卫生健康委员会	78.00	78.00							
其他运转类	“两癌”筛查县级资金	延津县卫生健康委员会	10.24	10.24							
其他运转类	宫颈癌病毒HPV基因筛查	延津县卫生健康委员会	80.00	80.00							
其他运转类	孕前优生资金(2023)	延津县卫生健康委员会	4.80	4.80							

其他运转类	创卫工作经费（2023）	延津县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	办公经费、中心备电服务费	延津县卫生健康委员会	9.42	9.42							
其他运转类	“两免”筛查县级资金	延津县卫生健康委员会	108.42	108.42							
其他运转类	120 急救指挥中心数字院前急救管理系统	延津县卫生健康委员会	8.00	8.00							
其他运转类	急救呼叫定位功能系统	延津县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	豫财社【2022】27#艾滋病合并重大疾病救治资金(2023)	延津县卫生健康委员会	5.44				5.44				
其他运转类	豫财社[2022]79 号 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚恤项目资金(2023)	延津县卫生健康委员会	5.00				5.00				
其他运转类	豫财社【2021】203#提前下达 2022 年艾滋病合并重大基本补助资金(2023)	延津县卫生健康委员会	35.60				35.60				
特定目标类	豫财社[2023]26 号预拨相关医务人员临时性工作补助资金	延津县卫生健康委员会	246.00	246.00							
其他运转类	豫财社（2022）86 号 2022 年省级中医保障扶持补助资金(2023)	延津县卫生健康委员会	20.00				20.00				
其他运转类	豫财社（2022）65 号 2022 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）（2023）	延津县卫生健康委员会	45.00				45.00				
特定目标类	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）	延津县卫生健康委员会	125.00	125.00							
其他运转类	新财预[2022]247 号 2022 年计划生育转移支付财政补助资金 1(2023)	延津县卫生健康委员会	2.14				2.14				
其他运转类	豫财社[2022]79 号 2022 年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚恤项目资金 1(2023)	延津县卫生健康委员会	0.50				0.50				

其他运转类	豫财社[2022]95号计划生育转移支付资金2(2023)	延津县卫生健康委员会	1.50				1.50			
其他运转类	新财预[2022]263号2022年计划生育转移支付省级财政补助资金(第二批)(2023)	延津县卫生健康委员会	2.18				2.18			
其他运转类	豫财社[2022]95号计划生育转移支付资金1(2023)	延津县卫生健康委员会	2.60				2.60			
其他运转类	新财预[2022]247号2022年计划生育转移支付财政补助资金(2023)	延津县卫生健康委员会	13.84				13.84			
其他运转类	计划生育服务(2023)	延津县卫生健康委员会	592.30	592.30						
其他运转类	豫财社【2021】178#提前下达2022年计划生育转移资金(2023)	延津县卫生健康委员会	9.18				9.18			
其他运转类	豫财社[2022]128号2022年计划生育转移支付省级财政补助资金(2023)	延津县卫生健康委员会	6.20				6.20			
其他运转类	豫财社1【2021】207#提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金(2023)	延津县卫生健康委员会	33.30				33.30			
其他运转类	豫财社【2021】207#提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金(2023)	延津县卫生健康委员会	27.50				27.50			
其他运转类	豫财社2【2021】207#提前下达2022年计划生育转移支付省级财政资金(2023)	延津县卫生健康委员会	7.45				7.45			
其他运转类	豫财社[2022]95号计划生育转移支付资金(2023)	延津县卫生健康委员会	16.50				16.50			
其他运转类	新财预[2022]247号2022年计划生育转移支付财政补助资金2(2023)	延津县卫生健康委员会	0.32				0.32			
其他运转类	计划生育服务2(2023)	延津县卫生健康委员会	400.00	400.00						
特定目标类	豫财社[2022]187号2023年计划生育补助资金	延津县卫生健康委员会	162.50	162.50						
其他运转类	老年文体协会文指委、学会工作经费	延津县卫生健康委员会	6.00	6.00						

其他运转类	老龄办工作经费（2023）	延津县卫生健康委员会	2.00	2.00							
其他运转类	新财预[2022]261号2022年省级卫生健康人才（含万名医师）培养培训补助资金（2023）	延津县卫生健康委员会	203.79				203.79				
其他运转类	养老保险金（妇幼）	延津县医疗卫生共同体总医院	22.20	22.20							
其他运转类	失业保险金（妇幼）	延津县医疗卫生共同体总医院	1.00	1.00							
其他运转类	工伤保险金（妇幼）	延津县医疗卫生共同体总医院	0.55	0.55							
其他运转类	延津县中医院新建病房楼工程项目	延津县医疗卫生共同体总医院	260.00	260.00							
其他运转类	医疗保险金（妇幼）	延津县医疗卫生共同体总医院	10.43	10.43							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		延津县卫生健康委员会（汇总）
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：（1）政府预算资金	14,738.3
	（2）财政专户管理资金	



	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			1,717.1
	(2) 项目支出			13,021.2
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤5%	“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	工作重点 1 完成率	≥95%	
		工作重点 2 完成率	≥95%	
		工作重点 3 完成率	≥95%	
		工作重点 4 完成率	≥95%	

		工作重点 5 完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	
		年度工作目标 4 实现率	≥95%	
		年度工作目标 5 实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会效益	明显提升	
	满意度	群众满意度	≥95%	

## 2023 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		13,021.2	13,021.2										
301001	延津县卫 生健康委 员会	12,727.0	12,727.0										
410726230 000000004 033	基本公共 卫生服务 (2023)	946.4	946.4			项目所需资金	946.4 万 元	服务人口数	459700 人	提高全体居民公共卫生 服务质量	明显	群众满意度	≥95%
								拨付及时性	及时				
								服务完成率	≥95%				
410726230 000000004 035	基本药物 制度补助 基数	275.0	275.0			所需上级资金	275 万元	服务完成率	100%	提高人民群众用药安全 性	明显	群众满意度	95%
								拨付及时性	及时				
								卫生院个数	17 所				
410726230 000000004 036	村室基本 药物制度 补助资金	254.1	254.1			村室所需资金	254.14 万元	全县常住人口数	457900 人	提高村室人民群众用药 安全性	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
410726230 000000004	艾滋病防 治 (2023)	17.9	17.9			项目所需资金	17.88 万 元	发放及时性	及时	提升农村地区艾滋病医 疗救治条件	明显	群众满意度	≥95%

037								卫生院数	5所				
								拨付及时率	及时				
410726230000000004038	老年村医生活补助(2023)	195.2	195.2			项目所需资金	195.18万元	发放及时性	及时	提升乡村医生养老待遇	明显	村医满意度	100%
								发放标准	300元				
								发放准确率	100%				
410726230000000004040	公立医院改革项目	596.3	596.3			项目所需资金	596.3万元	改革完成率	100%	改善群众“看病难、看病贵”问题	明显	群众满意度	≥95%
								改革及时性	及时				
								医院数量	5所				
410726230000000004041	创卫工作经费(2023)	30.0	30.0			2023年创卫所需资金	30万元	药品消杀耗材数量	23种	全县卫生环境改善	明显	群众满意度	≥95%
								创卫完成及时性	及时				
								创卫完成率	100%				
410726230000000004042	“两癌”筛查县级资金	10.2	10.2			项目所需资金	10.24万元	筛查人数	8000人	提高适龄妇女两癌筛查工作水平	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%				
								服务完成及时性	及时				
410726230000000004043	孕前优生资金(2023)	4.8	4.8			人均标准	24元	筛查人数	2300对	提高孕前优生健康检查夫妇工作水平	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%				
								服务完成及时性	及时				
410726230000000004045	“两免”筛查县级资金	108.4	108.4			人均标准	51.2元	筛查人数	8000人	提高适龄妇女两癌筛查工作水平	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成及时性	及时				
								服务完成率	100%				
410726230	计划生育	592.3	592.3			项目所需资金	592.3万	奖励扶助人数	5960人	提升计划生育工作能力	明显	群众满意度	≥95%

000000004 046	服 务 (2023)						元						
								服务完成及时性	及时				
								资金拨付率	≥95%				
410726230 000000004 048	计划生育 服务 2 (2023)	400.0	400.0			项目所需资金	400 万元	奖励扶助人数	5960 人	提升计划生育工作能力	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成及时性	及时				
								资金拨付率	100%				
410726230 000000004 050	老年文体 协会文指 委、学会 工作经费	6.0	6.0			全年工作经费	6 万元	老龄人口	8 万人	提升全县老年人生活水 平	明显	老年人满意度	≥95%
								工作任务完成率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410726230 000000004 052	老龄办工 作 经 费 (2023)	2.0	2.0			全年工作经费	2 万元	老龄人口数	8 万人	提升全县老年人生活水 平	及时	老年人满意度	≥95%
								工作任务完成率	100%				
								工作安排及时性	及时				
410726230 000000004 053	基本公共 卫生服务 (2023)	3.0	3.0			所需资金	3 万元	服务人口数	459700 人	提高全体居民公共卫生 服务质量	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%				
								拨付及时性	及时				
410726230 000000004 054	村卫生室 运行经费	199.8	199.8			项目所需自资金	199.8 万 元	全县常住人口数	457900 人	提高村室人民群众用药 安全性	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成率	100%				
								拨付及时性	及时				
410726230 000000004 055	县医院改 制审计费	12.0	12.0			项目所需资金	12 万元	项目数量	1 项	改善群众“看病难、看 病贵”问题	明显	群众满意度	≥95%
								拨付及时性	及时				
								拨付及时率	100%				



410726230 000000004 056	办公经费、中心备电服务费	9.4	9.4			项目所需资金	9.42万元	办公费等	1项	提高全县救护车及救助系统工作能力	明显	单位满意度	100%
								设备验收率	100%				
								验收及时性	及时				
410726230 000000004 057	急救呼叫定位功能系统	30.0	30.0			所需资金	30万元	项目数量	1项	提升就医能力	明显	老百姓满意度	≥95%
								拨付及时性	明显				
								项目完成率	100%				
410726230 000000004 058	120急救指挥中心数字院前急救管理系统	8.0	8.0			此项目所需资金	8万元	验收及时性	及时	提高全县救护车及救助系统工作能力	明显	单位满意度	100%
								设备验收率	100%				
								项目数量	1项				
410726230 000000004 060	检测和预防性体检取消收费所需补助经费(2023)	151.3	151.3			服务项目种类	6类	服务完成及时性	及时	提升全县卫生安全生产、经营环境	明显	群众满意度	≥95%
								项目种类	6类				
								服务完成率	100%				
410726230 000000004 061	扩大免疫规划补助和重点传染病防治项目	25.0	25.0			常规接种费用	2.5元/人	接种覆盖率	≥95%	提高全县儿童预防接种安全性	明显	群众满意度	≥95%
								接种及时率	及时				
								常规接种次数	25次				
410726230 000000004 063	水质监测及运行维护项目(2023)	10.0	10.0			采样数	1710份	采样次数	100次	提高全县人民饮用水质量	明显	群众满意度	≥95%
								采样覆盖率	≥95%				
								采样及时性	及时				

410726230 000000004 064	预防接种 工作运转 经费 (2023)	45.6	45.6			接种费用	45.58万 元	接种人口	455000 人	提升全县人民预防接种 安全性	明显	群众满意度	≥95%
								接种及时率	及时				
								接种覆盖率	≥95%				
410726230 000000004 065	预防接种 劳务补助 经费 (2023)	49.5	49.5			常规接种费用	2.5元	接种覆盖率	≥95%	提高全县儿童预防接种 安全性	明显	群众满意度	≥95%
								常规接种次数	25次				
								接种及时率	100%				
410726230 000000004 066	医疗保险 (疾控中 心2023)	9.8	9.8			全年差供缴纳额	9.82万 元	缴纳准确率	100%	提高单位差供工作人员 工资待遇	明显	职工满意度	100%
								人员数	23人				
								缴纳及时性	及时				
410726230 000000004 067	养老保险 (疾控中 心2023)	32.7	32.7			全年差供缴纳额	32.73万 元	缴纳准确率	100%	提升单位差供工作人员 工资待遇	明显	职工满意度	≥95%
								差供人员数	23人				
								缴纳及时性	及时				
410726230 000000004 068	疾控中心 住房公积 金(疾控 中心 2023)	3.6	3.6			全年差供缴纳额	3.6449 万元	缴纳及时性	及时	提高单位差供工作人员 工资待遇	及时	职工满意度	100%
								差供人员数	23人				
								缴纳准确率	100%				
410726230 000000004 069	65岁以上 老人流感 疫苗 (2023)	200.0	200.0			接种费用	128元	接种覆盖率	≥95%	提高为全县人民预防接 种的工作能力	明显	群众满意度	≥95%
								接种人数	51829人				
								接种及时率	及时				
410726230 000000004	军转安置 人员工	7.1	7.1			所需工资	7.13万 元	发放率	100%	提高职工工资待遇	明显	职工满意度	≥95%

070	资、保险和补发工资经费（疾控2023）						退伍军人数	1人					
							发放及时率	及时					
41072623000000004071	艾滋病防控经费（2023）	17.3	17.3			艾滋病经费	600元/人	发放到位率	100%	提高艾滋病预防工作者待遇	明显	职工满意度	100%
								发放及时性	及时				
								艾滋病从业人员	24人				
41072623000000004072	开展蚊蝇鼠病媒生物防治所需经费（2023）	20.0	20.0			全年所需费用	20万元	防治及时率	及时	提高全县公共卫生环境	明显	群众满意度	≥95%
								药品及耗材	23种				
								防治完成率	≥95%				
41072623000000004073	2023年已发生核酸检测试剂、采样管、咽拭子、防控相关物资等	2,000.0	2,000.0			全县疫情防控补助资金	2000万元	疫情防控物资	18万元	提高防控基础设施	明显	群众满意度	≥95%
								验收及时性	及时				
								疫情防控覆盖率	100%				
41072623000000004074	疫情防控方舱实验室	360.0	360.0			核酸检测全县45万人	360万元	检测覆盖率	100%	提高疫情防控	明显	群主满意度	≥95%
								检测及时性	及时				
								核酸检测人数	45万人				
41072623000000004	新增1万管核酸检	300.0	300.0			项目所需资金	300万元	核酸检测人数	45万人	提高疫情防控	明显	群主满意度	≥95%
								检测覆盖率	100%				

075	测能力							检测及时性	及时				
410726230 000000004 076	疾控中心 上缴财政 接种服务 费及核酸 检测费 (2023)	216.0	216.0			计划上缴资金	216 万元	验收及时性	及时	提高单位基础设施	明显	单位满意度	100%
								接种费	1 项				
								项目合格率	100%				
410726230 000000004 077	“智慧卫 监”建设	30.0	30.0			检测系统	30 万元	验收及时率	及时	提高全县医疗公共卫生 场所监督能力	明显	单位满意度	≥95%
								检测次数	12 次				
								项目完工率	100%				
410726230 000000004 078	卫生监督 制服购置 (2023)	8.1	8.1			职工人数 29 人	8.1 万元	验收合格率	100%	加强综合行政执法制式 服装和标志管理,推进 规范文明执法	明显	群众满意度	100%
								验收及时率	及时				
								职工人数	29 人				
410726230 000000004 079	军转安置 人员工 资、保险、 公积金等 卫监	14.9	14.9			项目所需资金	14.86 万 元	发放到位率	100%	提供职工工资待遇	明显	职工满意度	100%
								发放及时率	及时				
								退伍兵人数	2 人				
410726230 000000004 080	非税成本 性支出 (卫监)	50.0	50.0			全年罚没返还	50 万元	监管及时性	及时	提高全县医疗公共卫生 场所监督能力	明显	群众满意度	≥95%
								全县监管数量	1541 家				
								市场监管覆盖率	≥95%				
410726230 000000004	2020 年疫 情防控指	5.8	5.8			全县疫情防控补助资金	5.83 万 元	验收及时性	及时	提高防控基础设施	明显	群众满意度	≥95%

081	挥部委托 核酸检测 费用							疫情防控物资	18种				
								疫情防控覆盖率	≥95%				
410726230 000000004 082	宫颈癌病 毒 HPV 基 因筛查	80.0	80.0			项目所需资金	80万元	筛查人数	8000人	提高适龄妇女两癌筛查 工作水平	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成率	≥95%				
								服务完成及时性	及时				
410726230 000000015 118	2023年核 算站经费	27.0	27.0			全年提取运行经费	27万元	财务监管及时性	及时	提升乡镇卫生院正常财 务资金管理能力和	明显	卫生院满意度	100%
								卫生院数量	18所				
								财务监管覆盖率	100%				
410726230 000000015 135	2021年20 所村卫生 室建设项 目	200.0	200.0			项目所需资金	200万元	验收及时性	及时	提高单位基础设施	明显	单位满意度	100%
								验收合格率	100%				
								项目数量	1项				
410726230 000000015 136	检测检验 实验室综 合楼建设 项目	40.0	40.0			项目所需资金	40万元	支付率	100%	提升全县人民预防接种 安全性	明显	单位满意度	≥95%
								支付及时率	及时				
								项目	1项				
410726230 000000042 703	豫财社 (2022) 80号2022 年中央基 本公共卫 生补助资 金(2023)	31.5	31.5										
410726230	豫财社	80.9	80.9										

000000042704	【2021】209#提前下达2022年基本公共卫生服务补助资金(2023)												
41072623000000042705	豫财社【2021】206#提前下达2022年重大传染病防控经费资金(2023)	82.5	82.5										
41072623000000042706	豫财预[2022]81号2022年村级组织运转费省级奖补资金(2023)	107.0	107.0										
41072623000000043102	豫财社【2021】178#提前下达2022年计划生育转移资	9.2	9.2										

	金(2023)												
410726230 000000043 103	豫财社 【2021】 203#提前 下达2022 年艾滋病 合并重大 基本补助 资金 (2023)	35.6	35.6										
410726230 000000043 104	提前下达 新财预 [2022]5 号2022年 医疗服务 与保障能 力提升 (卫生健 康人才培 养培训) 补助资金 (2023)	1.2	1.2										
410726230 000000043 105	豫财社 【2022】 27#艾滋 病合并重 大疾病救 治资金	5.4	5.4										

	(2023)												
410726230 000000043 106	豫财债 (2022) 40号2022 年一般债 券资金 (2023)	485.0	485.0										
410726230 000000043 107	豫财社 (2022) 65号2022 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) (2023)	45.0	45.0										
410726230 000000043 108	豫财社 (2022) 85号2022 年医疗服 务与保障 能力提升 补助资金 (公立医 院综合改	40.7	40.7										



	革 ) (2023)												
410726230 000000043 109	豫财社 (2022) 86号2022 年省级中 医保障扶 持补助资 金(2023)	20.0	20.0										
410726230 000000043 110	豫财社 [2022]79 号2022年 地方公共 卫生项目 和人口与 计划生育 关怀抚慰 项目资金 (2023)	5.0	5.0										
410726230 000000043 111	豫财预 (2022) 0083号 (河南省 农业转移 人口市民 化奖励资 金分配办 法)基本	461.6	461.6										

	公共卫生服务县级配套(2023)												
41072623000000043112	新财预[2022]247号2022年计划生育转移支付财政补助资金(2023)	13.8	13.8										
41072623000000043113	新财预[2022]247号2022年计划生育转移支付财政补助资金1(2023)	2.1	2.1										
41072623000000043114	新财预[2022]247号2022年计划生育转移支付财政补助资金2(2023)	0.3	0.3										

410726230 000000043 115	新 财 预 [2022]26 1 号 2022 年 省 级 卫 生 健 康 人 才 ( 含 万 名 医 师 ) 培 养 培 训 补 助 资 金 (2023)	203.8	203.8										
410726230 000000043 116	新 财 预 [2022]26 3 号 2022 年 计 划 生 育 转 移 支 付 省 级 财 政 补 助 资 金 ( 第 二 批 ) (2023)	2.2	2.2										
410726230 000000043 117	豫 财 社 [2022]79 号 2022 年 地 方 公 共 卫 生 项 目 和 人 口 与 计 划 生 育 关 怀 抚 慰	0.5	0.5										

	项目资金 1(2023)												
410726230 000000043 118	豫财社 [2022]95 号计划生 育转移支 付资金 1(2023)	2.6	2.6										
410726230 000000043 119	豫财社 [2022]95 号计划生 育转移支 付资金 2(2023)	1.5	1.5										
410726230 000000043 120	豫财社 [2022]95 号计划生 育转移支 付资金 (2023)	16.5	16.5										
410726230 000000043 121	豫财社 [2022]12 8号2022 年计划生 育转移支 付省级财 政补助资 金(2023)	6.2	6.2										

410726230 000000043 122	豫财社 【2021】 207#提前 下达2022 年计划生 育转移支 付省级财 政资金 (2023)	27.5	27.5										
410726230 000000043 123	豫财社 1 【2021】 207#提前 下达2022 年计划生 育转移支 付省级财 政资金 (2023)	33.3	33.3										
410726230 000000043 124	豫财社 2 【2021】 207#提前 下达2022 年计划生 育转移支 付省级财 政资金 (2023)	7.5	7.5										
410726230	新财预	1.4	1.4										

000000043125	[2022]327#重点企业招工相关经费(2023)												
4107262300000001910	豫财社[2022]204号2023年基本公共卫生服务补助资金	2,030.5	2,030.5			所需资金	2030.5万元	服务完成率	≥95%	提高全体居民公共卫生服务质量	明显	群众满意度	≥95%
								服务人口数	459700人				
								拨付及时性	及时				
4107262300000001912	豫财社[2022]201号2023年基本药物制度补助资金	480.1	480.1			所需上级资金	480.1万元	服务完成率	≥95%	提高人民群众用药安全性	明显	群众满意度	≥95%
								拨付及时性	及时				
								卫生院个数	17所				
4107262300000001916	豫财社[2022]206号2023年重大传染病防控经费	133.0	133.0			所需防治资金	133.02万元	项目个数	5个	提升农村地区传染病医疗救治条件	明显	群众满意度	≥95%
								全年防治资金	133.02万元				
								拨付及时率	100%				
								拨付及时性	及时				
4107262300000001918	豫财社[2022]202号2023	137.4	137.4			全年药品零差价资	137.4万元	改革完成率	100%	改善群众“看病难、看病贵”问题	明显	群众满意度	≥95%
						全年床位补助标准	4000元/	医院数量	5所				

	年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）						张						
								改革及时性	及时				
								床位数	1080 张				
41072623000000019920	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）	125.0	125.0			所需上级资金	125 万元	拨付及时性	及时	提高人民群众用药安全性	明显	群众满意度	≥95%
								中医药发展项目	1 项				
								服务完成率	100%				
41072623000000019924	豫财社[2022]187号2023年计划生育补助资金	162.5	162.5			省级配套资金	162.5 万元	奖励扶助人数	5960 人	提升计划生育工作能力	明显	群众满意度	100%
								服务完成及时性	及时				
								资金拨付率	100%				
								救助人数	12 人				
								社会养老保险计划生育补助人数	14100 人				
								慰问人数	140 人				

								宣传和活动费用	5万元				
								特别扶助人数	130人				
410726230 000000021 404	豫财社 [2023]19 号重症医 疗资源建 设补助资 金	78.0	78.0			所需资金	78万元	拨付及时性	及时	提高全体居民公共卫生 服务质量	明显	群众满意度	≥95%
								服务人口数	459700 人				
								服务完成率	≥95%				
410726230 000000023 504	豫财社 [2023]26 号预拨相 关医务人员 临时性 工作补助 资金	246.0	246.0			全年资金总额	246万元	拨付及时性	及时	提高职工工资待遇	明显	职工满意度	100%
								缴纳准确率	≥95%				
								人数	60人				
301002	延津县医 疗卫生共 同体总医 院	294.2	294.2										
410726230 000000004 582	医疗保险 金(妇幼)	10.4	10.4			10.43	>10.43 万元	全供人员数	>24人	提高单位人员积极性	>100100 %	满意度	>100%
								缴纳准确率	>100100 %	保障单位人员医疗保险 正常缴纳	>100100 %		
								缴纳及时性	>100年	单位工作人员稳定	>100100 %		
410726230 000000004	养老保险 金(妇幼)	22.2	22.2			22.2	22.2万 元	优	>100100 %	保障单位人员养老保险 正常缴纳	>100100 %	满意	>100%



583								全供人员数	>24 人	提高单位人员积极性	>100100%		
								1	>100 年	单位工作人员稳定	>100100%		
410726230 000000004 585	失业保险 金(妇幼)	1.0	1.0			1	>1 万元	缴纳准确率	>100100%	单位工作人员稳定	>100100%	满意	>100%
								缴纳及时性	>100100%	保障单位人员失业保险 正常缴纳	>100100%		
								全供人员数	>24 人	提高单位人员积极性	>100100%		
410726230 000000004 587	工伤保险 金(妇幼)	0.6	0.6			0.55	0.55 万 元	缴纳准确率	100100%	提高单位人员积极性	>100100%	满意度	>100%
								缴纳及时性	100100%	单位工作人员稳定	>100100%		
								全供人员数	≥24 人	保障单位人员工伤保 险正常缴纳	>100100%		
410726230 000000010 801	延津县中 医院新建 病房楼工 程项目	260.0	260.0			病房楼工程款	≥260 万 元	病房楼开工及时率	100100%	提升职工工作环境	100100%	患者满意度	100%
								建筑面积	≥2.4 万 平方米				
								病房楼验收合格率	100100%				