

2023 年度
延津县卫生健康委员会部门（汇总）预算

二〇二三年四月

2023 年度延津县卫生健康委员会

部门（汇总）预算公开

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、延津县卫生健康委员会主要职责

(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、使用的政策措施;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

延津县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

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（汇总）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫健委 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

卫健委 2023 年收入合计 14738.29 万元，其中：一般公共预算收入 13008.51 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 1729.78 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫健委 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

卫健委 2023 年一般公共预算收支预算 14738.29 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，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；政府性基金收支预算减少 460 万元，下降 100%，主要原因：中医院新建病房楼项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卫健委 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 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 193.06 万元，占 1.31%；卫生健康支出（类）支出 14397.65 万元，占 97.69%；住房保障支出（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

卫健委 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、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 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

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此费用支出。

（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。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此费用支出。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：无此费用支出。

（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。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：无此费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

卫健委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

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，我单位共有车辆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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：基本公共卫生服务项目2030.5万元、基本药物制度补助项目480.1万元、公立医院改革项目137.4万元、中医药事业传承与发展部分项目125万元、计划生育服务项目162.5万元等；我单位将按照《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：是指省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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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（汇总）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（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	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	14,397.65
		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年部门支出总体情况表

部门名称：延津县卫生健康委员会（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
							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	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（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	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（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	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	

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：延津县卫生健康委员会（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				1,717.11	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（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	
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。

备注：此表为空表

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（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
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

备注：此表为空表

2023年项目支出表

部门名称： 延津县卫生健康委员会（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		
			13,021.18	11,291.40			1,729.78				
	301	延津县卫生健康委员会	13,021.18	11,291.40			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 训) 补助资 金(2023)	延津县卫生 健康委员会	1.20					1.20				
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	2,030.50	2,030.50							
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	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	2,000.00	2,000.00							
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	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慰项目资金(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	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)	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	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 怀抚慰项目 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)	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	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	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	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。 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。 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。 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。 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。				
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）		14,738.29		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,738.29		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		1,717.11		
	（2）项目支出		13,021.18		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	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（汇总）

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	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		13,021.18	13,021.18										
301001	延津县卫生健康委员会	12,727.00	12,727.00										
41072623000000004033	基本公共卫生服务(2023)	946.40	946.40			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%				
41072623000000004035	基本药物制度补助基数	275.00	275.00			所需上级资金	275万元	服务完成率	100%	提高人民群众用药	明显	群众满意度	95%
								拨付及时性	及时				
								卫生院个数	17所				
41072623000000004036	村室基本药物制度补助资金	254.14	254.14			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				
41072623000000004037	艾滋病防治(2023)	17.88	17.88			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%
								卫生院数	5所				
								拨付及时率	及时				
41072623000000004038	老年村医生活补助(2023)	195.18	195.18			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	明显	村医满意度	100%
								发放标准	300元				
								发放准确率	100%				
41072623000000004040	公立医院改革项目	596.30	596.30			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				
41072623000000004041	创卫工作经费(2023)	30.00	30.00			2023年创卫所	30万元	药品消杀耗	23种	全县卫生环境改善	明显	群众满意度	≥95%
								创卫完成及	及时				
								创卫完成率	100%				
41072623000000004042	“两癌”筛查县级资金	10.24	10.24			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	及时				

41072623000000 0004043	孕前优生资金 (2023)	4.80	4.80			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	及时				
41072623000000 0004045	“两免”筛查县 级资金	108.42	108.42			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	及时				
								服务完成率	100%				
41072623000000 0004046	计划生育服务 (2023)	592.30	592.30			项目所需资金	592.3万元	奖励扶助人	5960人	提升计划生育工作	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成及	及时				
								资金拨付率	≥95%				
41072623000000 0004048	计划生育服务2 (2023)	400.00	400.00			项目所需资金	400万元	奖励扶助人	5960人	提升计划生育工作	明显	群众满意度	≥95%
								服务完成及	及时				
								资金拨付率	100%				
41072623000000 0004050	老年文体协会文 指委、学会工作 经费	6.00	6.00			全年工作经费	6万元	老龄人口	8万人	提升全县老年人生	明显	老年人满意	≥95%
								工作任务完	100%				
								工作完成及	及时				
41072623000000 0004052	老龄办工作经费 (2023)	2.00	2.00			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	及时	老年人满意	≥95%
								工作任务完	100%				
								工作安排及	及时				
41072623000000 0004053	基本公共卫生服 务(2023)	3.00	3.00			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				
41072623000000 0004054	村卫生室运行经 费	199.80	199.80			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				
41072623000000 0004055	县医院改制审计 费	12.00	12.00			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%				
41072623000000 0004056	办公经费、中心 备电服务费	9.42	9.42			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				
41072623000000 0004057	急救呼叫定位功 能系统	30.00	30.00			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	≥95%
								拨付及时性	明显				
								项目完成率	100%				
41072623000000	120急救指挥中 心建设经费	8.00	8.00			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%

0004058	心数字院前急救 管理系统	8.00	8.00					设备验收率	100%				
								项目数量	1项				
41072623000000 0004060	检测和预防性体 检取消收费所需 补助经费（2023）	151.34	151.34			服务项目种类	6类	服务完成及 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%				
41072623000000 0004061	扩大免疫规划补 助和重点传染病 防治项目	25.00	25.00			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	25次				
41072623000000 0004063	水质监测及运行 维护项目（2023）	10.00	10.00			采样数	1710份	采样次数	100次	提高全县人民饮用	明显	群众满意度	≥95%
								采样覆盖率	≥95%				
								采样及时性	及时				
41072623000000 0004064	预防接种工作运 转经费（2023）	45.58	45.58			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%				
41072623000000 0004065	预防接种劳务补 助经费（2023）	49.50	49.50			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	25次				
								接种及时率	100%				
41072623000000 0004066	医疗保险（疾控 中心2023）	9.82	9.82			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				
41072623000000 0004067	养老保险（疾控 中心2023）	32.73	32.73			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				
41072623000000 0004068	疾控中心住房公 积金（疾控中心 2023）	3.65	3.65			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%				
41072623000000 0004069	65岁以上老人流 感疫苗（2023）	200.00	200.00			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				
41072623000000 0004070	军转安置人员工 资、保险和补发 工资经费（疾控 2023）	7.13	7.13			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%
								退伍军人数	1人				
								发放及时率	及时				
41072623000000	艾滋病防控经费					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%

0004071	(2023)	17.28	17.28					发放及时性	及时				
								艾滋病从业	24人				
41072623000000 0004072	开展蚊蝇鼠病媒生物防治所需经费（2023）	20.00	20.00			全年所需费用	20万元	防治及时率	及时	提高全县公共卫生	明显	群众满意度	≥95%
								药品及耗材	23种				
								防治完成率	≥95%				
41072623000000 0004073	2023年已发生核酸检测试剂、采样管、咽拭子、防控相关物资等	2,000.00	2,000.00			全县疫情防控	2000万元	疫情防控物	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	100%				
41072623000000 0004074	疫情防控方舱实验室	360.00	360.00			核酸检测全县	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	45万人				
41072623000000 0004075	新增1万管核酸检测能力	300.00	300.00			项目所需资金	300万元	核酸检测人	45万人	提高疫情防控	明显	群主满意度	≥95%
								检测覆盖率	100%				
								检测及时性	及时				
41072623000000 0004076	疾控中心上缴财政接种服务费及核酸检测费（2023）	216.00	216.00			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%				
41072623000000 0004077	“智慧卫监”建设	30.00	30.00			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%				
41072623000000 0004078	卫生监督制服购置（2023）	8.10	8.10			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	明显	群众满意度	100%
								验收及时率	及时				
								职工人数	29人				
41072623000000 0004079	军转安置人员工资、保险、公积金等卫监	14.86	14.86			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				
41072623000000 0004080	非税成本性支出（卫监）	50.00	50.00			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	1541家				
								市场监管覆	≥95%				
41072623000000 0004081	2020年疫情防控指挥部委托核酸检测费用	5.83	5.83			全县疫情防控	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%
								疫情防控物	18种				
								疫情防控覆	≥95%				
41072623000000 0004082	宫颈癌病毒HPV基因筛查	80.00	80.00			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	及时				

[illegible]

[illegible]

410726230000000043123	豫财社1【2021】207#提前下达2022年计划生育转移支付省级财	33.30	33.30										
410726230000000043124	豫财社2【2021】207#提前下达2022年计划生育转移支付省级财	7.45	7.45										
410726230000000043125	新财预[2022]327#重点	1.37	1.37										
4107262300000000019910	豫财社[2022]204号2023年基本公共卫生服务补助资金	2,030.50	2,030.50			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				
4107262300000000019912	豫财社[2022]201号2023年基本药物制度补助资金	480.10	480.10			所需上级资金	480.1万元	服务完成率	≥95%	提高人民群众用药	明显	群众满意度	≥95%
								拨付及时性	及时				
								卫生院个数	17所				
4107262300000000019916	豫财社[2022]206号2023年重大传染病防控经费	133.02	133.02			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	133.02万				
								拨付及时率	100%				
								拨付及时性	及时				
4107262300000000019918	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	137.40	137.40			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	4000元/张	医院数量	5所				
								改革及时性	及时				
								床位数	1080张				
4107262300000000019920	豫财社[2022]203号2023年医疗服务与保障能力提升	125.00	125.00			所需上级资金	125万元	拨付及时性	及时	提高人民群众用药	明显	群众满意度	≥95%
								中医药发展	1项				
								服务完成率	100%				
4107262300000000019924	豫财社[2022]187号2023年计划生育补助资金	162.50	162.50			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	明显	群众满意度	100%
								服务完成及	及时				
								资金拨付率	100%				
								救助人数	12人				
								社会养老保险计划生育	14100人				
								慰问人数	140人				
								宣传和活动	5万元				
								特别扶助人	130人				
4107262300000000021404	豫财社[2023]19号重症医疗资源建设补助资金	78.00	78.00			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				

	建议补助资金							服务完成率	≥95%				
410726230000000023504	豫财社[2023]26号预拨相关医务人员临时性工作补助资金	246.00	246.00			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	294.18	294.18										
410726230000000004582	医疗保险金(妇幼)	10.43	10.43			10.43	>10.43万元	全供人员数	>24人	提高单位人员积极	>1001	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	>1001		
410726230000000004583	养老保险金(妇幼)	22.20	22.20			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%
								全供人员数	>24人	提高单位人员积极	>1001		
								1	>100年	单位工作人员稳定	>1001		
410726230000000004585	失业保险金(妇幼)	1.00	1.00			1	>1万元	缴纳准确率	>100100%	单位工作人员稳定	>1001	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	>1001		
410726230000000004587	工伤保险金(妇幼)	0.55	0.55			0.55	0.55万元	缴纳准确率	100100%	提高单位人员积极	>1001	满意度	>100%
								缴纳及时性	100100%	单位工作人员稳定	>1001		
								全供人员数	≥24人	保障单位人员工伤保险金正常缴纳	>100100%		
4107262300000000010801	延津县中医院新建病房楼工程项目	260.00	260.00			病房楼工程款	≥260万元	病房楼开工	100100%	提升职工工作环境	10010	患者满意度	100%
								建筑面积	≥2.4万平方米				
								病房楼验收	100100%				