

2025年度  
延津县卫生健康委员会部门预算

二〇二五年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 延津县卫生健康委员会2025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2025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、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部门所属预算单位构成情况**

延津县卫生健康委员会部门预算包括延津县卫生健康委员会本级预算和所属单位预算。

延津县卫生健康委员会本级预算包括：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、下属单位的预算。其中下属单位包括：延津县疾病预防控制中心、延津县120指挥中心。

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

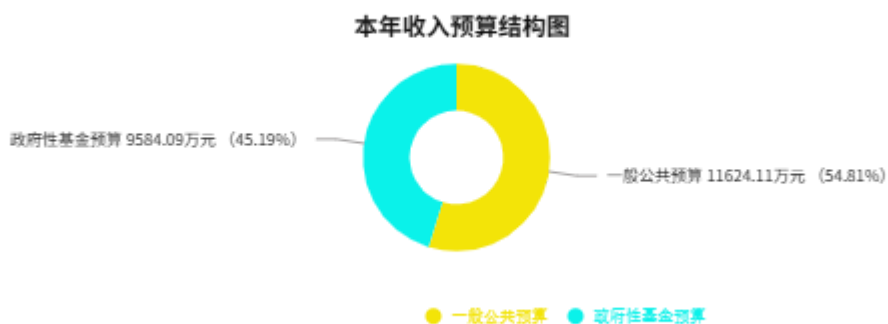
### 延津县卫生健康委员会2025年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会2025年收入总计21,208.20万元，支出总计21,208.20万元，与2024年预算相比，收入减少4,439.98万元，下降17.31%，主要原因：疫情防控补助资金减少、疾控疫苗临床研究中心购置项目资金减少、妇幼保健院整体搬迁项目资金减少、中医院公共卫生医学中心建设项目资金减少；支出减少4,439.98万元，下降17.31%，主要原因：疫情防控补助资金减少、疾控疫苗临床研究中心购置项目资金减少、妇幼保健院整体搬迁项目资金减少、中医院公共卫生医学中心建设项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会2025年收入合计21,208.20万元，其中：一般公共预算9,228.18万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余11,980.02万元。



#### 三、支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会2025年支出合计21,208.20万元，其中：基本支出1,838.05万元，占8.67%；项目支出19,370.16万元，占91.33%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

延津县卫生健康委员会2025年一般公共预算收支预算11,624.11万元，政府性基金收支预算9,584.09万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少1,206.76万元，下降9.41%，主要原因：疫情防控补助资金减少；政府性基金收支预算减少3,233.22万元，下降25.23%，主要原因：妇幼保健院整体搬迁项目资金减少、中医院公共卫生医学中心建设项目资金减少、疾控疫苗临床研究中心购置项目资金减少；国有资本经营收支预算与2024年持平。

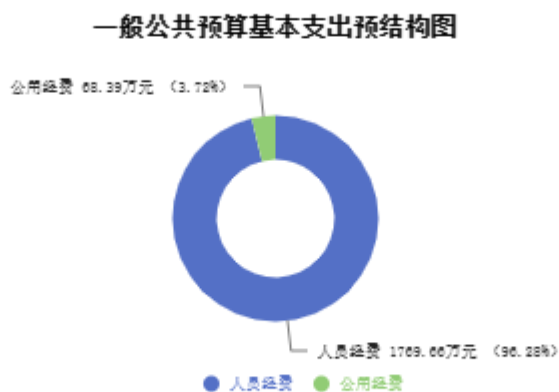
五、一般公共预算支出情况说明

延津县卫生健康委员会2025年一般公共预算支出年初预算为9,228.18万元。其中：社会保障和就业（类）支出606.90万元，占6.58%；卫生健康（类）支出8,506.09万元，占92.18%；住房保障（类）支出115.20万元，占1.25%。



## 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2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,838.05万元。其中：人员经费1,769.66万元，占96.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费68.39万元，占3.72%，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

延津县卫生健康委员会2025年“三公”经费预算为0万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

**（二）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。预算数与2024年持平。

**（三）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与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

延津县卫生健康委员会2025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、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政单位机构运转经费**

延津县卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算68.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少6.91万元，下降9.18%，主要原因：人员减少、办公经费减少。

### **（二）政府采购支出情况**

延津县卫生健康委员会2025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**

延津县卫生健康委员会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反

映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

#### **（四）国有资产占用情况**

2024年期末，延津县卫生健康委员会共有车辆91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91辆，其他用车主要是医院救护车、疾控中心疫苗冷链运输车；单位价值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10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：基本公共卫生服务项目2494.76万元、基本药物制度补助项目438.7万元、公立医院改革项目44.8万元、计划生育服务项目214.8万元、医疗服务与保障能力提升补助项目125.1万元等；按照《预算法》等有关规定，我局将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：是指同级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：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2025年部门预算表

预算01表

2025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

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	9,228.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,228.18	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	606.90
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	10,902.01
		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	115.20
		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	9,584.09
		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	9,228.18	本 年 支 出 合 计	21,208.20
上年结转结余	11,980.02	年终结转结余	
收 入 总 计	21,208.20	支 出 总 计	21,208.20

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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（科目）代码	部门（科目）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	21,208.20	9,228.18	9,228.18	9,228.18									11,980.02	2,395.93	9,584.09			
301	延津县卫生健康委员会	21,208.20	9,228.18	9,228.18	9,228.18									11,980.02	2,395.93	9,584.09			
301001	延津县卫生健康委员会	13,197.21	8,827.41	8,827.41	8,827.41									4,369.80	2,395.93	1,973.87			
301002	延津县医疗卫生共同体总医院	8,010.99	400.77	400.77	400.77									7,610.22		7,610.22			

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	21,208.20	1,838.05	1,328.59	441.07	68.39		19,370.16	19,370.16	
			301	延津县卫生健康委员会	21,208.20	1,838.05	1,328.59	441.07	68.39		19,370.16	19,370.16	
208	02	09		老龄事务	4.00						4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	46.77	46.77		46.77					
208	05	02		事业单位离退休	394.30	394.30		394.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61	153.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	8.22						
210	01	01		行政运行	79.19	79.19	68.45		10.74				
210	01	03		机关服务	979.38	969.96	912.31		57.65		9.42	9.42	
210	02	01		综合医院	201.74	10.50	10.50				191.24	191.24	
210	02	99		其他公立医院支出	773.80						773.80	773.80	
210	03	02		乡镇卫生院	723.00						723.00	723.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	698.06						698.06	698.06	
210	04	01		疾病预防控制机构	658.79						658.79	658.79	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,354.09						3,354.09	3,354.09	
210	04	09		重大公共卫生服务	831.25						831.25	831.25	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2.22						2.22	2.22	
210	04	99		其他公共卫生支出	1,069.38						1,069.38	1,069.38	
210	07	17		计划生育服务	1,222.72						1,222.72	1,222.72	
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03						
210	11	02		事业单位医疗	56.27	56.27	56.27						
210	17	04		中医（民族医）药专项	168.00						168.00	168.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	80.10						80.10	80.10	
221	02	01		住房公积金	115.20	115.20	115.20						
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	9,580.79						9,580.79	9,580.79	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.30						3.30	3.30	

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	预算数	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	9,228.18	一、本年支出	21,208.20	11,624.11	11,393.15	9,584.09	
（一）一般公共预算拨款	9,228.18	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,228.18	（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	11,980.02	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,395.93	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,584.09	（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	606.90	606.90	606.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10,902.01	10,902.01	10,671.05		
		（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	115.20	115.20	115.20		
		（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	9,584.09			9,584.09	
		（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：	21,208.20	支出合计	21,208.20	11,624.11	11,393.15	9,584.09	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



2025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			部门代码	部门（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	9,228.18	1,838.05	1,328.59	441.07	68.39		7,390.14	7,390.14	
			301	延津县卫生健康委员会	9,228.18	1,838.05	1,328.59	441.07	68.39		7,390.14	7,390.14	
208	02	09		老龄事务	4.00						4.00	4.00	
208	05	01		行政单位离退休	46.77	46.77		46.77					
208	05	02		事业单位离退休	394.30	394.30		394.30					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.61	153.61	153.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.22	8.22	8.22						
210	01	01		行政运行	79.19	79.19	68.45		10.74				
210	01	03		机关服务	979.38	969.96	912.31		57.65		9.42	9.42	
210	02	99		其他公立医院支出	670.70						670.70	670.70	
210	03	02		乡镇卫生院	523.00						523.00	523.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	424.70						424.70	424.70	
210	04	01		疾病预防控制机构	652.79						652.79	652.79	
210	04	08		基本公共卫生服务	3,184.19						3,184.19	3,184.19	
210	04	09		重大公共卫生服务	99.90						99.90	99.90	
210	04	99		其他公共卫生支出	558.58						558.58	558.58	
210	07	17		计划生育服务	1,222.42						1,222.42	1,222.42	
210	11	01		行政单位医疗	4.03	4.03	4.03						
210	11	02		事业单位医疗	56.27	56.27	56.27						
221	02	01		住房公积金	115.20	115.20	115.20						
210	02	01		综合医院	50.94	10.50	10.50				40.44	40.44	

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

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			1,838.05	1,769.66	68.39
30302	退休费	50905	离退休费	441.07	441.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.26	10.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143.35	143.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.09	8.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.56	16.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.56	45.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.65	3.65	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.68	2.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.61		1.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.43		7.43
30101	基本工资	50501	工资福利支出	665.23	665.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	111.09	111.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.49	146.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35.50		35.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.15		22.15
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.27	56.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.69	7.69	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.51	107.51	

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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				21,208.20	9,228.18	9,228.18			11,980.02						
301		延津县卫生健康委员会				21,208.20	9,228.18	9,228.18			11,980.02						
302	01	办公费	502	01	办公经费	508.23	508.23	508.23									
303	02	退休费	509	05	离退休费	441.07	441.07	441.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.99	64.99	64.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	150.14	150.14	150.14									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	346.96	346.96	346.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.09	8.09	8.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.56	16.56	16.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	521.56	521.56	521.56									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.65	3.65	3.65									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.68	2.68	2.68									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.61	1.61	1.61									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.43	7.43	7.43									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	665.23	665.23	665.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.09	111.09	111.09									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	154.49	154.49	154.49									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	35.50	35.50	35.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.15	22.15	22.15									
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	2,398.13	232.08	232.08			2,166.05						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10,743.59	4,815.19	4,815.19			5,928.40						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	146.52	146.52	146.52									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	2,465.45					2,465.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.35	24.35	24.35									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	46.33	46.33	46.33									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	119.88	119.88	119.88									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	11.00	11.00	11.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	607.62	607.62	607.62									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.27	56.27	56.27									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.51	107.51	107.51									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	1,420.12					1,420.12						

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	

注：1.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。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

2025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			部门代码	部门（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			

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：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。

2025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		
	301	延津县卫生健康委员会	19,370.16	7,390.14			2,395.93	9,584.09			
其他运转类	老年文体协会文指委、学会工作经费(2025)	延津县卫生健康委员会	4.00	4.00							
其他运转类	120办公经费(2025)	延津县卫生健康委员会	9.42	9.42							
其他运转类	豫财社[2024]0048号2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院综合改革）T	延津县卫生健康委员会	44.80				44.80				
其他运转类	2024年公立医院综合改革补助资金	延津县卫生健康委员会	106.00				106.00				
其他运转类	豫财社[2024]216号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	延津县卫生健康委员会	125.10	125.10							
其他运转类	豫财社[2024]182号2024年公立医院综合改革省级补助资金	延津县卫生健康委员会	87.10				87.10				
其他运转类	豫财社[2024]220号下达2024年公立医院综合改革省级补助资金（第二批）	延津县卫生健康委员会	16.00				16.00				
其他运转类	公立医院改革项目(2025)	延津县卫生健康委员会	545.60	545.60							
其他运转类	老年村医生活补助(2025)	延津县卫生健康委员会	146.52	146.52							
其他运转类	乡聘村用人员社保缴费	延津县卫生健康委员会	179.68	179.68							
其他运转类	村卫生室运行经费(2025)	延津县卫生健康委员会	196.80	196.80							
其他运转类	豫财社[2024]0114号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第三批）T	延津县卫生健康委员会	200.00				200.00				
其他运转类	2024年基本药物制度省级补助资金T	延津县卫生健康委员会	42.40				42.40				
其他运转类	卫生院基本药物制度补助资金（2025）	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））	延津县卫生健康委员会	17.00				17.00				
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））	延津县卫生健康委员会	213.96				213.96				
其他运转类	村室基本药物制度补助资金(2025)	延津县卫生健康委员会	259.70	259.70							
其他运转类	养老保险（疾控2025）	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(2025)	延津县卫生健康委员会	46.50	46.50							
其他运转类	疾控中心上缴财政接种服务费及检测费（2025）	延津县卫生健康委员会	216.00	216.00							
其他运转类	预防接种劳务补助经费(2025)	延津县卫生健康委员会	49.50	49.50							
其他运转类	检测和预防性体检取消收费所需补助经费(2025)	延津县卫生健康委员会	151.34	151.34							
其他运转类	非税成本性支出（2025）	延津县卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	医疗保险(疾控2025)	延津县卫生健康委员会	9.82	9.82							
其他运转类	疾控中心住房公积金（疾控2025）	延津县卫生健康委员会	3.64	3.64							

其他运转类	疾控机构公用经费和业务经费（2025）	延津县卫生健康委员会	25.97	25.97								
其他运转类	艾滋病防控经费（2025）	延津县卫生健康委员会	17.28	17.28								
其他运转类	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构建设、卫生健康人才培养）补助资金T	延津县卫生健康委员会	6.00				6.00					
其他运转类	2024年婚前保健省级补助资金T	延津县卫生健康委员会	4.24				4.24					
其他运转类	豫财社[2024]0053号2024年基本公共卫生服务补助（中央财政补助）T	延津县卫生健康委员会	165.66				165.66					
其他运转类	基本公卫考核经费(2025)	延津县卫生健康委员会	3.00	3.00								
其他运转类	基本公共卫生服务(2025本级)	延津县卫生健康委员会	852.09	852.09								
其他运转类	豫财社[2024]217号提前下达2025年基本公共卫生服务补助（中央财政）	延津县卫生健康委员会	2,329.10	2,329.10								
其他运转类	2024年重大传染病防控经费	延津县卫生健康委员会	25.70				25.70					
其他运转类	延津县疫情防控财力补助资金（卫健委）	延津县卫生健康委员会	687.95				687.95					
其他运转类	豫财社[2024]75号2024年重大公共卫生服务补助资金T	延津县卫生健康委员会	17.70				17.70					
其他运转类	豫财社[2024]215号提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金.	延津县卫生健康委员会	99.90	99.90								
其他运转类	新财预[2024]175号过渡期前医务人员临时性工作补助资金T	延津县卫生健康委员会	2.22				2.22					
其他运转类	“两免”筛查县级资金(2025)	延津县卫生健康委员会	80.00	80.00								
其他运转类	“两癌”筛查县级资金(2025)	延津县卫生健康委员会	36.04	36.04								
其他运转类	孕前优生资金(2025)	延津县卫生健康委员会	3.84	3.84								
其他运转类	豫财社[2024]0023号2024年艾滋病合并重大疾病救治补助资金T	延津县卫生健康委员会	44.60				44.60					
其他运转类	豫财社[2024]0084号2024年地方公共卫生T	延津县卫生健康委员会	2.50				2.50					
其他运转类	2024年基本药物制度补助资金	延津县卫生健康委员会	463.70				463.70					
其他运转类	豫财社[2024]202号提前下达2025年基本药物制度补助资金1	延津县卫生健康委员会	438.70	438.70								
其他运转类	计划生育服务（差供、自收自支人员工资及社保缴费	延津县卫生健康委员会	400.00	400.00								
其他运转类	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金1	延津县卫生健康委员会	170.80	170.80								
其他运转类	计划生育服务(计生奖补类其他资金2025)	延津县卫生健康委员会	447.71	447.71								
其他运转类	豫财社[2024]0084号2024年人口与计划生育关怀抚慰项目T	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（国家农村部分计划生育家庭奖励扶住）	延津县卫生健康委员会	92.13	92.13								
其他运转类	计划生育服务（国家计划生育特别扶住）	延津县卫生健康委员会	67.78	67.78								
其他运转类	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金2	延津县卫生健康委员会	44.00	44.00								
其他运转类	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）	延津县卫生健康委员会	168.00				168.00					
其他运转类	豫财社[2024]0084号2024年中医扶持专项T	延津县卫生健康委员会	25.00				25.00					
其他运转类	豫财社[2024]0084号2024年卫生健康（含万名医师）人才培训培养项目（第二批）T	延津县卫生健康委员会	42.00				42.00					

其他运转类	豫财社〔2024〕0166号卫生健康人才（含万名医师）培训培养	延津县卫生健康委员会	13.10					13.10			
其他运转类	1632302008210 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									
其他运转类	410726220000000050405 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)（豫财债[2022]0075号 上级当年下达)	延津县卫生健康委员会	520.40					520.40			
其他运转类	1623914074470 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】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）)	延津县卫生健康委员会	0.11					0.11			
其他运转类	1634021606670 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	410726220000000026862 豫财债【2022】31号延津县疫苗临床研究中心购置项目(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	延津县卫生健康委员会	1,220.99					1,220.99			
其他运转类	豫财社[2024]0053号2024年基本公共卫生服务补助（政府性基金）T	延津县卫生健康委员会	3.30					3.30			
其他运转类	医共体离退休人员取暖费	延津县医疗卫生共同体总医院	6.79	6.79							
其他运转类	养老保险（2025）	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（2025）	延津县医疗卫生共同体总医院	0.15	0.15							
其他运转类	医疗保险（2025）	延津县医疗卫生共同体总医院	10.50	10.50							
其他运转类	失业保险（2025）	延津县医疗卫生共同体总医院	1.00	1.00							
其他运转类	410726220000000027604 延津县妇幼保健院整体搬迁项目资金(延财预字[2021]市141-2-3号 上年结转（列入预算变动）)	延津县医疗卫生共同体总医院	5,697.01					5,697.01			
其他运转类	410726220000000026858 豫财债（2022）31号丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	延津县医疗卫生共同体总医院	199.13					199.13			
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(豫财债[2023]0033号 上级当年下达)	延津县医疗卫生共同体总医院	696.62					696.62			
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T	延津县医疗卫生共同体总医院	579.69					579.69			
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资金(豫财债[2023]0050号 上级当年下达)	延津县医疗卫生共同体总医院	200.00					200.00			
其他运转类	410726220000000026854 豫财债（2022）31号石婆固卫生院门诊综合楼、病房改造工程(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	延津县医疗卫生共同体总医院	237.78					237.78			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：延津县卫生健康委员会				
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	
	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。	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		21208.2	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	21208.2	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1838.05	
		（2）项目支出	19370.16	
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	≥98%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤2%	“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	≥90%	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。
	政府采购执行率	100%	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。
	决算真实性	真实	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。
	资金使用合规性	合规	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。
	管理制度健全性	健全	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。
	预决算信息公开性	公开	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。

		资产管理规范性	规范	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%
		绩效自评完成率	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%
		部门绩效评价完成率	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%
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	
		重点工作2计划完成率	≥95%	
		重点工作3计划完成率	≥95%	
		重点工作4计划完成率	≥95%	
		重点工作5计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标1计划实现率	100%	
		目标2计划实现率	100%	
		目标3计划实现率	100%	
		目标4计划实现率	100%	
		目标5计划实现率	100%	
效益指标	履职效益	提升医疗服务能力	明显	
		解决百姓看病难	解决	
		提升医院医疗能力	明显	
		提升基本公卫服务能力	明显	
	满意度	单位满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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

部门编码（项目编码）	项目部门（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		19,370.16	19,370.16										
301001	延津县卫生健康委员会	11,719.49	11,719.49										
410726250000000003601	计划生育服务（差供、自收自支人员工资及社保缴费	400.00	400.00			项目所需资金	4000000元	项目数量	1项	提升计划生育服务	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000003602	基本公共卫生服务(2025本级)	852.09	852.09			项目所需资金	8520900元	项目数量	1项	提升基本公卫服务	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000003603	卫生院基本药物制度补助资金（2025）	165.00	165.00			项目所需资金	1650000元	项目数量	1项	提升基本药物补助	明显	单位满意度	≥90%
								资金支付准确率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410726250000000004001	村室基本药物制度补助资金(2025)	259.70	259.70			项目所资金	2597000元	资金支付及时性	及时	提升基本药物补助	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								资金支付准确率	≥90%				
410726250000000004002	老年村医生活补助(2025)	146.52	146.52			项目资金	1465200元	资金拨付准确率	≥90%	提升村医待遇	明显	村医满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004003	公立医院改革项目(2025)	545.60	545.60			项目所需资金	5456000元	项目资金支付及时性	及时	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								项目资金支付准确率	≥90%				

410726250000000004005	计划生育服务(计生奖补类其他资金2025)	447.71	447.71			项目所需资金	4477100元	项目资金支付及时性	及时	提升计划生育服务	及时	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								项目资金支付准确率	≥90%				
410726250000000004007	“两癌”筛查县级资金(2025)	36.04	36.04			项目资金	360400元	资金拨付及时性	及时	提升医疗服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								项目资金拨付准确率	≥90%				
410726250000000004008	孕前优生资金(2025)	3.84	3.84			项目所需资金	38400元	项目数量	1项	提升医疗服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004009	“两免”筛查县级资金(2025)	80.00	80.00			项目所需资金	800000元	项目数量	1项	提升筛查能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004011	老年文体协会文指委、学会工作经费(2025)	4.00	4.00			项目所需资金	60000元	项目数量	1项	提升工作效率	明显	单位满意度	≥90%
								资金支付准确率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410726250000000004014	基本公卫考核经费(2025)	3.00	3.00			项目所需资金	100000元	项目资金支付及时性	及时	提升基本公共卫生服务	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								项目资金支付准确率	≥90%				
410726250000000004015	乡聘村用人员社保缴费	179.68	179.68			项目资金	1797600元	资金拨付及时性	及时	提升人员待遇	明显	职工满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								资金拨付准确率	≥90%				
410726250000000004016	村卫生室运行经费(2025)	196.80	196.80			项目所需资金	1968000元	项目数量	1项	提升医疗服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000004041	120办公经费(2025)	9.42	9.42			项目资金	94200元	项目数量	1项	提升单位服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				

410726250000000004042	检测和预防性体检取消收费所需补助经费(2025)	151.34	151.34			项目资金	1513400元	项目数量	1项	提升单位服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004045	预防接种工作运转经费(2025)	46.50	46.50			项目资金	465000元	项目数量	1项	提升工作效率	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004046	预防接种劳务补助经费(2025)	49.50	49.50			项目资金	495000元	项目数量	1项	提升职工待遇	明显	职工满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004047	医疗保险(疾控2025)	9.82	9.82			项目资金	98200元	项目数量	1项	提升职工待遇	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004048	养老保险(疾控2025)	32.73	32.73			项目资金	327300元	资金拨付及时性	及时	提升职工待遇	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								资金拨付准确率	≥90%				
410726250000000004049	疾控中心住房公积金(疾控2025)	3.64	3.64			项目资金	36449元	项目数量	1项	提升职工待遇	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004051	艾滋病防控经费(2025)	17.28	17.28			项目资金	172800元	资金拨付及时性	及时	提升艾滋病防治能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								资金拨付准确率	≥90%				
410726250000000004052	疾控机构公用经费和业务经费(2025)	25.97	25.97			项目资金	259720元	资金拨付及时性	及时	提升服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								资金拨付准确率	≥90%				
410726250000000004055	疾控中心上缴财政接种服务费及检测费(2025)	216.00	216.00			项目所需资金	2160000元	资金拨付准确率	≥90%	提升单位工作能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000004063	非税成本性支出(2025)	100.00	100.00			项目资金	1000000元	项目数量	1项	提升单位工作效率	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				

410726250000000024801	计划生育服务（国家农村部分计划生育家庭奖励扶助）	92.13	92.13			项目所需资金	921300元	项目数量	1项	提升计划生育服务	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000024802	计划生育服务（国家计划生育特别扶住）	67.78	67.78			项目所需资金	677800元	项目数量	1项	提升计划生育服务	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000028110	豫财社[2024]202号提前下达2025年基本药物制度补助资金1	438.70	438.70			项目所需资金	438.7万元	项目数量	1项	提升基本药物补助	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000028111	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金1	170.80	170.80			项目所需资金	1708000元	项目数量	1项	提升计划生育能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000028112	豫财社[2024]215号提前下达2025年重大公共卫生服务补助资金.	99.90	99.90			项目所需资金	999000元	项目数量	1项	提升重大公共卫生服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000028113	豫财社[2024]216号提前下达2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	125.10	125.10			项目所需资金	1251000元	项目数量	1项	提升保障能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000028114	豫财社[2024]217号提前下达2025年基本公共卫生服务补助（中央财政）	2,329.10	2,329.10			项目所需资金	23291000元	项目数量	1项	提升基本公共卫生能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000035000	豫财社[2024]203号提前下达2025年计划生育中央补助资金2	44.00	44.00			项目所需资金	440000元	项目数量	1项	提升计划生育服务能力	明显	群众满意度	≥90%
								项目资金拨付准确率	≥90%				
								项目资金拨付及时性	及时				

410726250000000036384	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)	168.00	168.00			项目所需 资金	1680000元	项目数量	1项	提升医疗 服务能力	明显	单位满意 度	≥90%
								项目资金 支付准确 率	≥90%				
								项目资金 支付及时 性	及时				
410726250000000036388	2024年公立医院综合改革补助资金	106.00	106.00			项目所需 资金	1060000元	项目数量	1项	提升医疗 服务能力	明显	单位满意 度	≥90%
								项目资金 支付准确 率	≥90%				
								项目资金 支付及时 性	及时				
410726250000000036390	豫财社[2024]75号2024年重大公共卫生 服务补助资金T	17.70	17.70			项目所需 资金	177000元	项目数量	1项	提升重大 公卫能力	明显	单位满意 度	≥90%
								资金支付 准确率	≥90%				
								资金支付 及时性	及时				
410726250000000036391	2024年婚前保健省级补助资金T	4.24	4.24			项目所需 资金	42355元	项目数量	1项	提升医疗 能力	明显	单位满意 度	≥90%
								资金支付 准确率	≥90%				
								资金支付 及时性	及时				
410726250000000036394	豫财社[2024]0023号2024年艾滋病合 并重大疾病救治补助资金T	44.60	44.60			项目所需 资金	446000元	项目数量	1项	提升医疗 能力	明显	单位满意 度	≥90%
								项目资金 支付准确 率	≥90%				
								项目资金 支付及时 性	及时				
410726250000000036396	豫财社[2024]0084号2024年地方公共卫 生T	2.50	2.50			项目资金	25000元	项目数量	1项	提升公共 卫生服务	明显	单位满意 度	≥90%
								资金支付 准确率	≥90%				
								资金支付 及时性	及时				
410726250000000036407	豫财社[2024]0084号2024年人口与计划 生育关怀抚慰项目T	0.30	0.30			项目所需 资金	3000元	项目数量	1项	提升计划 生育服务	明显	单位满意 度	≥90%
								项目资金 支付准确 率	≥90%				
								项目资金 支付及时 性	及时				
410726250000000036419	新财预[2024]175号过渡期前医务人员 临时性工作补助资金T	2.22	2.22			项目所需 资金	22200元	项目数量	1项	提升职工 待遇	明显	职工满意 度	≥90%
								项目资金 支付准确 率	≥90%				
								项目资金 支付及时 性	及时				



410726250000000036420	豫财社[2024]220号下达2024年公立医院综合改革省级补助资金（第二批）	16.00	16.00			项目所需资金	160000元	项目数量	1项	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金及时性	及时				
410726250000000036423	豫财社[2024]182号2024年公立医院综合改革省级补助资金	87.10	87.10			项目所需资金	871000元	项目数量	1项	提升看病难得问题	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金及时性	明显				
410726250000000036425	豫财社[2024]0084号2024年中医扶持专项T	25.00	25.00			项目所需资金	250000元	项目数量	1项	提升中医能力	明显	医院满意度	≥90%
								资金支付准确率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410726250000000036427	2024年重大传染病防控经费	25.70	25.70			项目资金	257000元	项目数量	1项	提升重大传染病能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金支付准确率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410726250000000036428	豫财社[2024]0084号2024年卫生健康（含万名医师）人才培养培养项目（第二批）T	42.00	42.00			项目所需资金	420000元	项目数量	1项	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036431	豫财社[2024]0114号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第三批）T	200.00	200.00			项目所需资金	2000000元	项目数量	1项	提升医疗服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036434	豫财社[2024]0053号2024年基本公共卫生服务补助（中央财政补助）T	165.66	165.66			项目所需资金	1656610元	项目数量	1项	提升基本服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				

410726250000000036435	2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构建设、卫生健康人才培养）补助资金T	6.00	6.00			项目所需资金	60000元	项目数量	1项	提升医疗机构服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036437	2024年基本药物制度补助资金	463.70	463.70			项目所需资金	4637000元	项目数量	1项	提升基本药物制度	明显	单位满意度	≥90%
								资金支付准确率	≥90%				
								资金支付及时性	及时				
410726250000000036438	2024年基本药物制度省级补助资金T	42.40	42.40			项目所需资金	424000元	项目数量	1项	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036440	豫财社[2024]0048号2024年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院综合改革）T	44.80	44.80			项目所需资金	448000元	项目数量	1项	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036441	豫财社 [2024]0166号卫生健康人才（含万名医师）培训培养	13.10	13.10			项目所需资金	131000元	项目数量	1项	提升医疗服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036442	延津县疫情防控财力补助资金（卫健委）	687.95	687.95			项目所需资金	6879504.87元	项目数量	1项	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036444	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））	17.00	17.00			项目所需资金	170000元	项目数量	1项	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				

410726250000000036446	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）	213.96	213.96			项目所需资金	2139608.05元	项目资金支付准确率	≥90%	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付及时性	及时				
								项目数量	1项				
410726250000000036447	豫财社[2024]0053号2024年基本公共卫生服务补助（政府性基金）T	3.30	3.30			项目所需资金	33000元	项目数量	1项	提升基本服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036448	410726220000000050405 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）（豫财债[2022]0075号 上级当年下达）	520.40	520.40			项目所需资金	5200000元	项目资金支付及时性	及时	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目数量	1项				
								项目资金支付准确率	≥90%				
410726250000000036450	410726220000000026862 豫财债【2022】31号延津县疫苗临床研究中心购置项目（豫财债[2022]0031号 上级当年下达）	1,220.99	1,220.99			项目所需资金	12209945.1元	项目数量	1项	提升医疗服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036603	1634021606670 延津县疾病预防控制中心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	229.06	229.06			项目所需资金	2290000元	项目数量	1项	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036604	1632302008210 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））					项目所需资金	27.53元	项目数量	1项	提升医疗服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
410726250000000036605	1623914074470 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】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））	0.11	0.11			项目所需资金	1115.63元	项目数量	1项	提升医疗能力	明显	单位满意度	≥90%
								项目资金支付准确率	≥90%				
								项目资金支付及时性	及时				
301002	延津县医疗卫生共同体总医院	7,650.66	7,650.66										

410726250000000010402	工伤保险（2025）	0.15	0.15			项目所需资金	1500元	项目数量	1项	提升职工待遇	明显	职工满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000010404	失业保险（2025）	1.00	1.00			失业保险金	1万元	职工数量	198人	提升工作人员社保待遇	提升	职工满意度	≥95%
								资金使用准确率	100%				
								资金拨付及时性	即时				
410726250000000010405	养老保险（2025）	22.00	22.00			养老保险	22万元	职工数量	198人	提升工作人员社保待遇	提升	职工满意度	≥98%
								资金使用准确率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410726250000000010406	医疗保险（2025）	10.50	10.50			医疗保险金	10.5万元	职工数量	198%	落实工作人员社保待遇	落实	职工满意度	≥98%
								资金使用准确率	100%				
								资金拨付及时率	100%				
410726250000000037001	410726220000000027604 延津县妇幼保健院整体搬迁项目资金(延财预字[2021]市141-2-3号 上年结转（列入预算变动）)	5,697.01	5,697.01			延津县妇幼保健院整体搬迁项目	5697万元	规划用地面积	50亩	推动延津县经济快速发展	推动	服务患者满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	95				
								项目按时开工建设	≥95日期				
410726250000000037003	豫财债[2023]50号延津县妇幼保健院整体搬迁项目资金(豫财债[2023]0050号 上级当年下达)	200.00	200.00			延津县妇幼保健院整体搬迁项目	≤156.57万元	规划用地面积	50亩	推动延津县经济社会快速发展	推动	服务患者满意度	≥85%
								工程竣工验收合格率	≥95%				
								项目按时开工建设	按计划完成				
410726250000000037004	豫财债[2023]33号延津县妇幼保健院托育服务中心项目(豫财债[2023]0033号 上级当年下达)	696.62	696.62			延津县妇幼保健院托育服务中心项目	≥2742.67万元	总建筑面积	≥5800平方	维护社会稳定和谐	维护	服务患者满意度	≥90%
								工程竣工验收合格率	≥95%				
								项目建设按期完成	≥95%				

410726250000000037006	410726220000000026854 豫财债 (2022) 31号石婆固卫生院门诊综合楼、病房改造工程(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	237.78	237.78			项目资金	2377816.90元	项目数量	1项	提升医院服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000037008	410726220000000026858 豫财债 (2022) 31号丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目(豫财债[2022]0031号 上级当年下达)	199.13	199.13			项目所需资金	1991265.76元	项目数量	1项	提升医院服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000037400	延津县公共卫生医学中心暨中医院发热门诊建设项目T	579.69	579.69			项目所需资金	5796909.81元	项目数量	1项	提升医院服务能力	明显	单位满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				
410726250000000040600	医共体离退休人员取暖费	6.79	6.79			项目所需资金	67900元	项目数量	1项	提升职工待遇	明显	职工满意度	≥90%
								资金拨付准确率	≥90%				
								资金拨付及时性	及时				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。