

延津县卫生健康委员会（本级）
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 延津县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县卫生健康委员会（本级）2022 年度 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（本级）2022 年度预算 表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

延津县卫生健康委员会（本级）概况

一、延津县卫生健康委员会（本级）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（本级）预算单位构成

延津县卫生健康委员会内设机构 5 个，包括办公室、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生股、家庭发展股。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 4 个：延津县卫生健康委员会（本级），延津县疾病预防控制中心、延津县卫生健康技术监督中心、延津县 120 急救指挥中心。

第二部分

延津县卫生健康委员会（本级）

2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2022 年收入总计 6457.52 万元，支出总计 6457.52 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 514.68 万元，下降 7.38%。主要原因：计划生育事业费减少；新建村卫生室建设项目减少；疾控检验实验室综合楼建设项目资金减少。支出减少 514.68 万元，下降 7.38%。主要原因：计划生育事业费减少；新建村卫生室建设项目减少；疾控检验实验室综合楼建设项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2022 年收入合计 6457.52 万元，其中：一般公共预算 6457.52 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会 2022 年支出合计 6457.52 万元，其中：基本支出 1452.17 万元，占 22.49%；项目支出 5005.35 万元，占 77.51%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 6457.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 16.16 万元，增长 0.25%，主要

原因：基本公共卫生人均标准提高经费增加；政府性基金收支预算减少 530.84 万元，下降 100%，主要原因：新建村卫生室建设项目减少；疾控检验实验室综合楼建设项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6457.52 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 60.73 万元，占 0.94%；社会保障和就业(类)支出 149.48 万元，占 2.31%；卫生健康支出(类)支出 6144.23 万元，占 95.15%；住房保障支出(类)支出 103.08 万元，占 1.6%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1452.17 万元。其中：人员经费支出 1387.01 万元，占 95.51%；公用经费支出 65.16 万元，占 4.49%。

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。延津县卫生健康委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

延津县卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数保持一致。

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 2021 年预算数保持一致。

（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。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算数保持一致。

（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。预算数与 2021 年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

延津县卫生健康委员会 2022 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。

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 2022 年机构运转经费支出预算

65.16万元，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 2022 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 2022 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

延津县卫生健康委员会 2022 年暂未开展重点项目预算绩效目标评价。

（四）国有资产占用情况

2021 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 10 项，主要是：基本公共卫生服务项目 1851.5 万元、基本药物制度项目 476.8 万元、公立医院改革资金项目 227.8

万元等；延津县卫生健康委员会将按照《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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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（本级）2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：延津县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,457.52	一、一般公共服务	60.73
其中：财政拨款	6,457.52	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	149.48
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	6,144.23
		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	103.08
		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	6,457.52	本年支出合计	6,457.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,457.52	支出总计	6,457.52

2022年单位支出预算表

单位名称：延津县卫生健康委员会（本级）

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			
类	款	项				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	6,457.52	1,452.17	1,296.64	90.37	65.16	5,005.35	2,586.17	2,419.18	
			301	延津县卫生健康委员会	6,457.52	1,452.17	1,296.64	90.37	65.16	5,005.35	2,586.17	2,419.18	
201	99	99		其他一般公共服务支出	60.73					60.73	40.73	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.44	137.44	137.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	12.04						
210	01	01		行政运行	1,166.18	1,148.06	992.53	90.37	65.16	18.12	18.12		
210	01	03		机关服务	30.00					30.00		30.00	
210	02	06		妇幼保健医院	100.00					100.00	100.00		
210	02	99		其他公立医院支出	591.85					591.85		591.85	
210	03	02		乡镇卫生院	130.00					130.00		130.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	207.27					207.27		207.27	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,541.91					1,541.91	1,390.57	151.34	
210	04	02		卫生监督机构	78.62					78.62	16.44	62.18	
210	04	08		基本公共卫生服务	461.57					461.57		461.57	
210	04	09		重大公共卫生服务	19.38					19.38	1.50	17.88	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,006.55					1,006.55	1,006.55		
210	04	99		其他公共卫生支出	71.79					71.79	12.26	59.53	
210	07	17		计划生育服务	679.56					679.56		679.56	
210	11	01		行政单位医疗	5.65	5.65	5.65						
210	11	02		事业单位医疗	45.90	45.90	45.90						
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	103.08	103.08	103.08						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：延津县卫生健康委员会（本级）

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	6,457.52	一、本年支出	6,457.52	6,457.52	6,457.52		
（一）一般公共预算拨款	6,457.52	（一）一般公共服务支出	60.73	60.73	60.73		
其中：财政拨款	6,457.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	149.48	149.48	149.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6,144.23	6,144.23	6,144.23		
		（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	103.08	103.08	103.08		
		（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：	6,457.52	支出合计	6,457.52	6,457.52	6,457.52		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：延津县卫生健康委员会（本级）

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			
类	款	项				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	6,457.52	1,452.17	1,296.64	90.37	65.16	5,005.35	2,586.17	2,419.18	
			301	延津县卫生健康委员会	6,457.52	1,452.17	1,296.64	90.37	65.16	5,005.35	2,586.17	2,419.18	
201	99	99		其他一般公共服务支出	60.73					60.73	40.73	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.44	137.44	137.44						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.04	12.04	12.04						
210	01	01		行政运行	1,166.18	1,148.06	992.53	90.37	65.16	18.12	18.12		
210	01	03		机关服务	30.00					30.00		30.00	
210	02	06		妇幼保健医院	100.00					100.00	100.00		
210	02	99		其他公立医院支出	591.85					591.85		591.85	
210	03	02		乡镇卫生院	130.00					130.00		130.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	207.27					207.27		207.27	
210	04	01		疾病预防控制机构	1,541.91					1,541.91	1,390.57	151.34	
210	04	02		卫生监督机构	78.62					78.62	16.44	62.18	
210	04	08		基本公共卫生服务	461.57					461.57		461.57	
210	04	09		重大公共卫生服务	19.38					19.38	1.50	17.88	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1,006.55					1,006.55	1,006.55		
210	04	99		其他公共卫生支出	71.79					71.79	12.26	59.53	
210	07	17		计划生育服务	679.56					679.56		679.56	
210	11	01		行政单位医疗	5.65	5.65	5.65						
210	11	02		事业单位医疗	45.90	45.90	45.90						
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	103.08	103.08	103.08						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：延津县卫生健康委员会（本级）

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				1,452.17	1,387.01	65.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137.44	137.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.04	12.04	
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.11	4.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	124.20	124.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	126.72	126.72	
30301	离休费	50905	离退休费	4.16	4.16	
30302	退休费	50905	离退休费	83.53	83.53	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.68	2.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737.50	737.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.59		10.59
30229	福利费	50201	办公经费	15.57		15.57
30201	办公费	50201	办公经费	36.20		36.20
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.55	51.55	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.08	103.08	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:延津县卫生健康委员会(本级)

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:我们单位没有此项收入支出,故此表无数据

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：延津县卫生健康委员会（本级）

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			
类	款	项				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

备注：我们单位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。

项目支出预算表

单位名称：延津县卫生健康委员会（本级）

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		
			5,005.35	5,005.35							
	301	延津县卫生健康委员会	5,005.35	5,005.35							
其他运转类	救护车质保金	延津县卫生健康委员会	15.14	15.14							
其他运转类	基层卫生院配备空调	延津县卫生健康委员会	22.59	22.59							
其他运转类	基本公共卫生服务	延津县卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	创卫工作经费	延津县卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	卫健委驻村工作队经费	延津县卫生健康委员会	18.12	18.12							
特定目标类	核算站经费	延津县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	妇幼保健院购买设备	延津县卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	公立医院改革资金	延津县卫生健康委员会	591.85	591.85							
特定目标类	老年村医生活补助	延津县卫生健康委员会	130.00	130.00							
特定目标类	卫生院基本药物补助	延津县卫生健康委员会	165.00	165.00							
特定目标类	村室基本药物制度补助	延津县卫生健康委员会	42.27	42.27							
其他运转类	全县65岁以上老人流感疫苗接种资金	延津县卫生健康委员会	125.30	125.30							
其他运转类	医疗应急物资储备所需资金	延津县卫生健康委员会	190.00	190.00							
其他运转类	65岁以上老人流感疫苗	延津县卫生健康委员会	663.41	663.41							
其他运转类	养老保险（疾控中心）	延津县卫生健康委员会	32.73	32.73							
其他运转类	医疗保险（疾控中心）	延津县卫生健康委员会	9.82	9.82							

其他运转类	预防接种劳务补助经费	延津县卫生健康委员会	49.50	49.50								
其他运转类	疾控中心住房公积金	延津县卫生健康委员会	3.65	3.65								
其他运转类	预防接种工作运转经费	延津县卫生健康委员会	46.50	46.50								
其他运转类	开展蚊蝇鼠病媒生物防治所需经费	延津县卫生健康委员会	20.00	20.00								
其他运转类	疾控中心上缴财政接种服务费及核酸检测费	延津县卫生健康委员会	216.00	216.00								
其他运转类	水质监测及运行维护项目	延津县卫生健康委员会	10.00	10.00								
其他运转类	艾滋病防控经费	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、保险和补发工资经费	延津县卫生健康委员会	6.38	6.38								
特定目标类	检测和预防性体检取消收费所需补助经费	延津县卫生健康委员会	151.34	151.34								
其他运转类	卫监所“智慧卫监”建设	延津县卫生健康委员会	10.00	10.00								
其他运转类	卫生监督制服购置	延津县卫生健康委员会	6.44	6.44								
特定目标类	养老保险	延津县卫生健康委员会	9.05	9.05								
特定目标类	非税成本性支出	延津县卫生健康委员会	50.00	50.00								
特定目标类	医疗保险	延津县卫生健康委员会	2.72	2.72								
特定目标类	其他社会保险	延津县卫生健康委员会	0.41	0.41								
特定目标类	基本公共卫生服务县级配套	延津县卫生健康委员会	461.57	461.57								
其他运转类	120中心卫浴改造	延津县卫生健康委员会	1.50	1.50								
特定目标类	艾滋病防治	延津县卫生健康委员会	17.88	17.88								
其他运转类	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	600.00	600.00								
其他运转类	全员核酸检测费用资金	延津县卫生健康委员会	406.55	406.55								
其他运转类	120办公经费	延津县卫生健康委员会	9.96	9.96								
其他运转类	120中心备电服务费	延津县卫生健康委员会	0.80	0.80								

其他运转类	120中心工作服	延津县卫生健康委员会	1.50	1.50							
特定目标类	孕前优生资金	延津县卫生健康委员会	5.52	5.52							
特定目标类	军转安置人员工资、社保、公积金等	延津县卫生健康委员会	13.05	13.05							
特定目标类	“两癌”筛查县级配套资金	延津县卫生健康委员会	40.96	40.96							
特定目标类	计划生育事业费	延津县卫生健康委员会	400.00	400.00							
特定目标类	计划生育服务	延津县卫生健康委员会	279.56	279.56							
特定目标类	老龄办工作经费	延津县卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	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							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		延津县卫生健康委员会(本级)		
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院、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		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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)	6,457.52		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	6,457.52		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,452.17		
	(2) 项目支出	5,005.35		
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	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	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	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥98%	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	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤98%	“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	任务5	100%	
		任务1	100%	
		任务2	100%	
		任务3	100%	
		任务4	100%	
	履职目标实现	任务1	≥98%	
		任务2	≥90%	
		任务3	≥98%	
		任务4	≥98%	
		任务5	100%	
效益指标	履职效益	任务1	100%	
		任务2	100%	
		任务3	100%	
		任务4	100%	
		任务5	100%	
	满意度	群众满意度	满意	

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：延津县卫生健康委员会（本级）

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		5,005.35	5,005.35										
301001	延津县卫生健康委员会	5,005.35	5,005.35										
410726220000000017064	基层卫生院配备空调	22.59	22.59		尚未支付资金	22.59万元	配备空调数量	342台	提高单位基础设施	明显	单位满意度	≥95%	
							设备验收合格率	100%					
							验收及时性	及时					
410726220000000017114	救护车质保金	15.14	15.14		5辆救护车10%质保金	15.14万元	项目验收合格率	100%	提高全县医疗救护能力	明显			
							救护车数量	5辆					
							验收及时性	及时					
410726220000000017268	120办公经费	9.96	9.96		物业	1.8万元	维护费	12次	提高全县救护车及救助能力	明显	单位满意度	100%	
					维护	1.2万元	电	4476度					
					电费	3万元	使用及时率	及时					
					通讯	3.96万元	通讯运转率	100%					
							资金到位率	100%					
							通讯费用	27部					
410726220000000017269	120中心备电服务费	0.80	0.80		6KVA UPS 主机	5000元/台	6KVA UPS 主机1	1台	提高全县救护车及救助系统工作能力	明显	单位满意度	100%	
					48V100AH电池	1000元/组	验收及时性	及时					
							48V100AH 电池1	3组					
							设备验收率	100%					
410726220000000017277	120中心卫浴改造	1.50	1.50		卫浴改造	1.5万	空调	1台	提高全县救护车及救助系统工作能力	明显	单位满意度	100%	
							水管及下水道改造	155米					
							验收及时性	及时					
							热水器	1台					
							玻璃房	1座					
		设备验收率	100%										

410726220000 000017280	120中心工作服	1.50	1.50			人均标准	1500元/套	职工人数	10人	提高全县救护车及救助系统工作能力	明显	单位满意度	100%
								验收及时性	及时				
								工装验收率	100%				
410726220000 000017281	卫监所“智慧卫监”建设	10.00	10.00			检测系统	7万元	检测系统1	12次/年	提高全县医疗公共卫生场所监督能力	明显	单位满意度	100%
						服务器	3万元	项目完工率	100%				
								验收及时率	及时				
								服务器1	1台				
410726220000 000017282	卫生监督制服购置	6.44	6.44			职工人数29人	29人	职工人数	29人	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	职工满意度	100%
								验收合格率	100%				
								验收及时率	及时				
410726220000 000017374	水质监测及运行维护项目	10.00	10.00			采样次数	100次	仪器设备数1	4台	提高全县人民饮用水质量	明显	群众满意度	≥95%
						仪器设备数	4台	采样覆盖率	≥95%				
						人员数量	5人	采样数1	1710份				
						采样数	1710份	采样次数1	100次				
								人员数量1	5人				
								采样及时性	及时				
410726220000 000017375	预防接种工作运转经费	46.50	46.50			接种费用	46.5万元	接种人口	465000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%				
410726220000 000017376	预防接种劳务补助经费	49.50	49.50			常规接种费用	2.5元/人	接种及时率	及时	提高全县儿童预防接种安全性	明显	群众满意度	≥95%
						强化接种费用	1元/人	常规接种次数	25次				
								强化接种次数	13次				
								接种覆盖率	≥95%				
410726220000 000017377	医疗保险（疾控中心）	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%
								差供人员数	23人				
								缴纳及时性	及时				
410726220000 000017378	养老保险（疾控中心）	32.73	32.73			全年差供缴纳额	32.73万元	全年差供缴纳额1	23人	提升单位差供工作人员工资待遇	明显	职工满意度	100%
								缴纳准确率	100%				
								缴纳及时性	及时				
410726220000 000017379	65岁以上老人流感疫苗	663.41	663.41			接种费用	128人/支	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%
								接种及时率	及时				

							接种人数	51829人					
410726220000 000017380	军转安置人员工资、保险和补发工资经费	6.38	6.38			社保部分	9189.12元	退伍军人人数	1人	提高职工工资待遇	明显	职工满意度	100%
						工资部分	34416元	发放及时率	及时				
						补发部分	20231.2元	发放率	100%				
410726220000 000017381	艾滋病防控经费	17.28	17.28			艾滋病经费	600元/人/月	发放及时性	及时	提高艾滋病预防工作者待遇	明显	职工满意度	100%
								艾滋病从业人员	24人				
								发放到位率	100%				
410726220000 000017382	开展蚊蝇鼠病媒生物防治所需经费	20.00	20.00			全年所需费用	20万元	防治完成率	100%	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				
								防治及时率	100%				
								第三方服务费	8次				
410726220000 000017383	核酸检测试剂、采样管、咽拭子、防控相关物资等	600.00	600.00			全县疫情防控补	600万元	疫情防控物资	18种	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%				
410726220000 000017397	疾控中心住房公积金	3.65	3.65			全年差供缴纳额	3.6449万元	差供人员数	23人	提高单位差供工作人员工资待遇	明显	职工满意度	100%
								缴纳准确率	100%				
								缴纳及时性	及时				
410726220000 000020450	全县65岁以上老人流感疫苗接种资金	125.30	125.30			接种费用	128人/元/支	接种及时率	及时	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				
								接种覆盖率	≥95%				
410726220000 000020464	妇幼保健院购买设备	100.00	100.00			尚未支付资金	100万元	CT数量	1台	提高单位基础设施	明显	群众满意度	≥95%
								设备验收合格率	100%				
								验收及时性	及时				
410726220000 000021208	医疗应急物资储备所需资金	190.00	190.00			医疗应急物资储	190万元	物资合格率	100%	提高疫情防控	明显	群众满意度	≥95%
								应急物资种类	25种				
								验收及时性	及时				
410726220000 000021210	全员核酸检测费用资金	406.55	406.55			核酸检测全县45	406.55万元	核酸检测人数	45万人	提高疫情防控	明显	群众满意度	≥95%
								检测覆盖率	100%				
								检测及时性	及时				
410726220000 000022907	卫健委驻村工作队经费	18.12	18.12			办公费	18.12万元	办公运转率	100%	提高全县救护车及救助能力	明显	单位满意度	100%
								使用及时率	及时				
								驻村工作队个数	2个				
								资金到位率	100%				
								办公费1	18.12万				
410726220000 000022989	基本公共卫生服务	3.00	3.00			所需资金	3万元	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%
								服务完成率	≥95%				
								服务人口数	459700				

410726220000 000022993	疾控中心上缴财政接种服务费及核酸检测费	216.00	216.00			计划上缴资金	216万元	项目合格率	100%	提高单位基础设施	明显	单位满意度	≥95%
								核酸检测费	1项				
								接中费	1项				
								验收及时性	及时				
410726220000 000010144	基本公共卫生服务县级配套	461.57	461.57			所需资金	461.57万元	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				
								服务完成率	≥95%				
410726220000 000017043	卫生院基本药物补助	165.00	165.00			所需上级资金	165万元	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	100%
								服务完成率	100%				
								卫生院个数	17所				
410726220000 000017045	村室基本药物制度补助	42.27	42.27			村室所需资金	42.27万元	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	100%
								拨付及时性	及时				
								服务完成率	100%				
410726220000 000017047	艾滋病防治	17.88	17.88			卫生院标准	3所/万元	一线人员数	8人	提升农村地区艾滋病医疗救治工作	明显	群众满意度	≥95%
						人员标准	300元/人/月	卫生院数	5所	提升农村地区艾滋病医疗救治条件	明显	医院满意度	≥95%
								拨付及时率	100%				
								拨付及时性	及时				
								发放及时性	及时				
								补助发放准确率	100%				
410726220000 000017049	老年村医生活补助	130.00	130.00			发放标准	300元/人/	全县老年村医人数	409人	提升乡村医生养老待遇	明显	村医满意度	100%
								发放准确率	100%				
								发放及时性	及时				
410726220000 000017051	公立医院改革资金	591.85	591.85			全年药品零差价资金	159.85万元	医院数量	5所	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	4000元/张	改革及时性	及时				
								床位数	1080张				
								改革完成率	100%				
410726220000 000017069	创卫工作经费	20.00	20.00			2022年创卫所需	20万元	项目个数	1个	全县卫生环境改善	明显	群众满意度	≥95%
								药品消杀耗材数量	23种				
								创卫完成及时性	及时				
								创卫完成率	100%				
410726220000 000017074	“两癌”筛查县级配套资金	40.96	40.96			人均标准	51.2元/人	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	≥95%				
410726220000 000017077	孕前优生资金	5.52	5.52			人均标准	24元/对	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%
								服务完成及时性	及时				
								服务完成率	≥95%				

410726220000 000017081	计划生育服务	279.56	279.56			宣传活动资金	5万元	社会养老保险计划 生育补助人数	14100人	提升计划生育工作能力	明显	群众满意度	100%
						慰问资金	5.5万元	慰问人数	140人				
						补助资金	269.06万元	宣传和活动费用	5万元				
								特别扶助人数	130人				
								救助人数	12人				
								奖励扶助人数	5960人				
								服务完成及时性	及时				
								资金拨付率	100%				
410726220000 000017088	计划生育事业费	400.00	400.00			全年资金总额	400万元	缴纳准确率	100%	提高职工工资待遇	明显	职工满意度	100%
								拨付及时性	及时				
								人数	60人				
410726220000 000017092	核算站经费	30.00	30.00			全年提取运行经费	30万元	卫生院数量	18所	提升乡镇卫生院正常财务资金管理 能力	明显	卫生院满意度	100%
								财务监管覆盖率	100%				
								财务监管及时性	及时				
410726220000 000017263	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	80000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%				
410726220000 000017265	老龄办工作经费	2.00	2.00			全年工作经费	2万元	工作安排及时性	及时	提升全县老年人生活水平	明显	老年人满意度	≥95%
								老龄人口数	80000人				
								工作任务完成率	100%				
410726220000 000017284	军转安置人员工资、社保、 公积金等	13.05	13.05			工资部分	86024元	退伍兵人数	2人	提供职工工资待遇	明显	群众满意度	100%
						社保、公积金	44476月	发放及时率	及时				
								发放到位率	100%				
410726220000 000017285	非税成本性支出	50.00	50.00			全年罚没返还	50万元	市场监管覆盖率	≥95%	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				
								监管及时性	及时				
410726220000 000017288	医疗保险	2.72	2.72			全年医疗保险缴	2.72万元	职工欠费	8人	提高单位职工工资待遇	明显	群众满意度	100%
								缴纳及时率	及时				
								缴纳准确率	100%				
410726220000 000017290	养老保险	9.05	9.05			全年养老保险缴	9.05万元	职工欠费	8人	提高单位职工工资待遇	明显	职工满意度	100%
								缴纳准确率	100%				
								缴纳及时率	及时				
410726220000 000017292	其他社会保险	0.41	0.41			全年其他社会保	0.41万元	缴纳准确率	100%	提供职工工资待遇	明显	职工满意度	100%
								职工欠费	8人				
								缴纳及时率	及时				
410726220000 000017373	检测和预防性体检取消收 费所需补助经费	151.34	151.34			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%
								服务项目种类1	6类				
								服务完成率	≥95%				