

延津县卫生健康委员会本级  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县卫生健康委员会本级概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 延津县卫生健康委员会本级 2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县卫生健康委员会本级 2023 年单位预算表

- 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、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、机构设置情况**

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。

## 第二部分

### 延津县卫生健康委员会本级 2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县卫生健康委员会本级 2023 年收入总计 14257.27 万元，支出总计 14257.27 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 7799.75 万元，增长 120.79%，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 7799.75 万元，增长 120.79%，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本级 2023 年收入合计 14257.27 万元，其中：一般公共预算收入 12527.49 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本级 2023 年支出合计 14257.27 万元，其中：基本支出 1530.27 万元，占 10.73%；项目支出 12727.00 万元，占 89.27%。

#### 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本级 2023 年一般公共预算收支预算 14257.27 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 7799.75 万元，增长 120.79%，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本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 14257.27 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.00 万元，占 0.19%；社会保障和就业（类）支出 167.56 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 13943.36 万元，占 97.8%；住房保障（类）支出 119.35 万元，占 0.84%。

## 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本级 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1530.27 万元，其中：人员经费 1466.50 万元，占 95.83%；公用经费 63.77 万元，占 4.17%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

延津县卫生健康委员会本级 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。

(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 2022 年预算保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、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本级 2023 年机构运转经费支出预算 63.77 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本级 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本级 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，预期达到的社会经济效益、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本级共有车辆 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）。

## 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本级 2023 年单位预算表

## 2023 年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	12,527.49	一、一般公共服务	27.00
其中：财政拨款	12,527.49	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	167.56
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	13943.36
		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	119.35
		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	12,527.49	本年支出合计	14,257.27
上年结转结余	1,729.78	年终结转结余	
收入总计	14,257.27	支出总计	14,257.27

## 2023 年单位收入总体情况表

单位名称：延津县卫生健康委员会本级

单位：万元

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	14,257.27	12,527.49	12,527.49	12,527.49									1,729.78	1,729.78				
301	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				
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				

## 2023 年单位支出总体情况表

单位名称：延津县卫生健康委员会本级

单位：万元

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	14,257.27	1,530.27	1,367.69	98.81	63.77	12,727.00	9,334.48	3,392.52
			301	延津县卫生健康委员会	14,257.27	1,530.27	1,367.69	98.81	63.77	12,727.00	9,334.48	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	159.14	159.14	159.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42					
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	57.66	57.66	57.66					
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	119.35	119.35	119.35					



## 2023 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	12,527.49	一、本年支出	14,257.27	14,257.27	14,257.27		
（一）一般公共预算拨款	12,527.49	（一）一般公共服务支出	27.00	27.00	27.00		
其中：财政拨款	12,527.49	（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	167.56	167.56	167.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13,943.36	13,943.36	13,943.36		
		（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	119.35	119.35	119.35		

		(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	14,257.27	支出合计	14,257.27	14,257.27	14,257.27		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

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		
						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	12,527.49	1,530.27	1,367.69	98.81	63.77	10,997.22	7,604.70	3,392.52
			301	延津县卫生健康委员会	12,527.49	1,530.27	1,367.69	98.81	63.77	10,997.22	7,604.70	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	159.14	159.14	159.14					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	8.42					
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	57.66	57.66	57.66					

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	119.35	119.35	119.35						

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

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				1,530.27	1,466.50	63.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.14	159.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.42	8.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	734.19	734.19	
30301	离休费	50905	离退休费	8.42	8.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	139.21	139.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	141.29	141.29	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.68	2.68	
30302	退休费	50905	离退休费	87.71	87.71	
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	62.47	62.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.35	119.35	

## 2023 年支出经济分类汇总表

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				14,257.27	12,527.49	12,527.49			1,729.78							
301		延津县卫生健康委员会				14,257.27	12,527.49	12,527.49			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	159.14	159.14	159.14										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.42	8.42	8.42										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	734.19	734.19	734.19										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.42	8.42	8.42										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	139.21	139.21	139.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	141.29	141.29	141.29										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.68	2.68	2.68										
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.71	87.71	87.71										
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							
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	285.00	240.00	240.00			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							

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	221.29	221.29	221.29									
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	485.02					485.02						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	247.99	247.99	247.99									
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	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.65	3.65	3.65									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.82	9.82	9.82									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	32.73	32.73	32.73									
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	62.47	62.47	62.47									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	119.35	119.35	119.35									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。



## 2023 年政府性基金预算支出情况表

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		
						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。

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2023 年项目支出表

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		
		合计	12,727.00	10,997.22			1,729.78				
	301	延津县卫生健康委员会	12727.00	10997.22			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	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	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	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	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	基本药物制度补助基数	延津县卫生健康委员会	275.00	275.00							
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	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	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			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	“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	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	豫财社【2021】209#提前下达2022年基本	延津县卫生健康委员会	80.91					80.91			

	公共卫生服务补助资金(2023)										
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	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	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			
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							
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	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	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	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	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			
其他运转类	豫财社[2022]79号2022年地方公共卫生项	延津县卫生健康委员会	5.00					5.00			

	目和人口与计划生育关怀抚慰项目资金(2023)										
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	“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	“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	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	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							
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	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	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[2022]95 号计划生育转移支付资金	延津县卫生健康委员会	1.50				1.50				

	2(2023)											
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	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	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	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	计划生育服务 2(2023)	延津县卫生健康委员会	400.00	400.00								
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(2023)	延津县卫生健康委员会	13.84				13.84					
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]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					
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	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	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				

## 2023 年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
年度主要 任务	主要任务 1	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，	全面加强 医疗服务 能力建设。 开展优质 服务基层 行活动，									
	主要任务 2	主要任务 2	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。	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。									



		控能力,第一类疫苗接种率以乡镇(街道)为单位达到90%以上。	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	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。	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	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。	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	主要任务5	完成中医院发热门诊	完成中医院发									

			诊及乡镇卫生院发热门诊和哨点门诊等一系列项目建设	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）	部门预算总额（万元）	14,257.3	14,257.3									
	1、资金来源：（1）政府预算资金	1、资金来源：（1）政府预算资金	14,257.3	14,257.3									
	（2）财政专户管理资金	（2）财政专户管理资金											
	（3）单位资金	（3）单位资金											
	2、资金结构：（1）基本支出	2、资金结构：（1）基本支出	1,530.3	1,530.3									
	（2）项目支出	（2）项目支出	12,727.0	12,727.0									
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								

				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%	<p>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</p>								



				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								

			<p>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；</p> <p>2. 相关管理制度是否得到有效执行。</p>								
		<p>预决算信息公开性</p>	<p>公开</p> <p>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</p>								

			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)资产管理规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产负债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= $\frac{\text{已完成绩效目标编制项目数量}}{\text{部门应编制绩效目标项目总数}} \times 100\%$								
		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= $\frac{\text{已完成绩效监控项目数量}}{\text{部门项目总数}} \times 100\%$									
		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%										