

2023年度

沈丘县卫生健康委员会部门预算

目 录

第一部分 沈丘县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 沈丘县卫生健康委员会2023年度部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 沈丘县卫生健康委员会2023年度部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年部门整体绩效目标表

十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布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。

4、拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测

评估，组织拟订食品安全地方标准。

6、负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7、拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9、指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担沈丘县爱国卫生运动委员会、沈丘县艾滋病防治工作委员会、沈丘县中医药工作领导小组、沈丘县老龄工作委员会、沈丘县人口和计划生育工作领导小组、沈丘县保健委员会日常工作，指导沈丘县计划生育协会的业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

(1) 与沈丘县发展和改革委员会的有关职责分工。沈丘县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县

人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2) 与沈丘县民政局的有关职责分工。沈丘县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。沈丘县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3) 与沈丘县市场监督管理局的有关职责分工。沈丘县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同沈丘县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。沈丘县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向沈丘县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，沈丘县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。沈丘县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向沈丘县卫生健康委员会提出建议。沈丘县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机

制。

(4) 与沈丘县医疗保障局的有关职责分工。沈丘县卫生健康委员会、沈丘县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置

沈丘县卫生健康委员会是县政府组成部门，为正科级。

1、办公室（信访稳定办公室）。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、政务公开等工作。承担并指导全县卫生健康系统安全生产工作。承担信息、保密、信访、政务公开等工作。负责全县卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。

2、人事股。承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作。组织指导全县卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外、援疆工作。

3、财务股。承担机关财务资产管理和内部审计工作；拟订大型医用设备管理办法和标准并组织实施；指导和监督中央、省、市级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

4、医政医管股。拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理有关政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全县院前急救体系建

设。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政应诉有关工作；牵头委机关做好平安建设和综合治理工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策、基本药物药事服务和使用管理的措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

5、基层卫生与妇幼健康股。拟订全县基层卫生健康政策标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设，推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；拟订加强乡村医生队伍建设相关政策；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施；推进妇幼健康服务体系建设和实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；组织实施计划生育药具管理、监督、评估等。拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。

6、规划与信息化工作股。承担健康周口战略协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全县卫生健康服务体系建设和实施；承担全县卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”“一网通办”等工作，组织

开展全县卫生健康信息统计工作，参与全县人口基础信息库建设工作。负责对公共卫生状况进行监督检查和考核评价等。

7、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全市县艾滋病防治政策、规划并组织实施。

8、中医股。拟订全县中医药事业发展的规划、政策和相关标准，参与全县重大中医药项目的规划和组织实施；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。

9、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，指导全县卫生应急体系和能力建设。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

10、综合监督股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织拟订食品安全地方标准；依法开展食品安全企业标准备案；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。拟订全县职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

11、保健股（离退休干部工作股）。研究拟订全县干部保健工作政策规划并组织实施；负责重要会议、重大活动的医疗保障；负

责保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗管理工作；指导全县干部保健工作；承担县保健委员会办公室日常工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担沈丘县老龄工作委员会的具体工作。

12、人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织开展流出、流入人口计划生育稽查、管理和对乡镇流动人口工作检查、考核等。承担县人口和计划生育领导小组办公室日常工作。

13、宣传股。组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作。指导全县卫生健康系统开展精神文明建设和文化建设工作。

14、行政审批股。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责县本级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示、档案管理；负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。承担行政审批制度改革和县“放管服”改革协调小组办公室日常工作。

三、预算单位构成

预算单位构成：

- 1、沈丘县卫生健康委员会（本级）
- 2、沈丘县疾病预防控制中心

- 3、沈丘县妇幼保健院
- 4、沈丘县卫生学校
- 5、沈丘县食品卫生监督所
- 6、沈丘县120急救指挥中心
- 7、沈丘县人民医院
- 8、沈丘县中医院
- 9、沈丘县公疗办
- 10、沈丘县21个乡镇卫生院

第二部分

沈丘县卫生健康委员会2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会2023年收入总计14,431.74万元，支出总计14,431.74万元，与2022年相比，收、支各减少2,647.21万元，下降15.50%。主要原因：厉行节约，压减开支。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会2023年收入总计14,431.74万元，其中：一般公共预算收入14,431.74万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会2023年支出合计14,431.74万元，其中：基本支出3,045.42万元，占21.10%；项目支出11,386.32万元，占78.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算14,431.74万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，沈丘县卫生健康委员会一般公共预算收支预算减少2,647.21万元，下降15.50%，主要原因：厉行节约，压减开支。

沈丘县卫生健康委员会2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出预算14,431.74万元。其中：基本支出3,045.42万元，占21.10%；项目支出11,386.32万元，占78.90%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出405.31万元，占2.81%；卫生健康支出13,867.93万元，占96.09%；住房保障支出158.50万元，占1.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出3,045.42万元，其中：

人员经费支出3,018.39万元，占99.11%；公用经费支出27.03万元，占0.89%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年相比，减少0.50万元，下降100.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：2023年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费0万元，二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：我单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年相比，减少0.50万元，下降100.00%。主要原因：我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县卫生健康委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县卫生健康委员会2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）49.73万元，主要保障机关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2022年预算增加1.3万元，增长2%，主要原因：人员经费正常变动。

（二）政府采购支出情况

沈丘县卫生健康委员会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）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额14,431.74万元，其中：基本支出3,045.42万元，项目支出11,386.32万元，支出项目87个。

沈丘县卫生健康委员会2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，沈丘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，其他用车主要原因：无车辆；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

沈丘县卫生健康委员会2023年负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

沈丘县卫生健康委员会无专项转移支付项目。

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。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件沈丘县卫生健康委员会2023年度部门预算表

预算01表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,431.74	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	8,490.54	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	405.31
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13,867.93
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	158.50
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	14,431.74	本年支出合计	14,431.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	14,431.74	支出总计	14,431.74

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 单 位 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	14,431.74	14,431.74	14,431.74	8,490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	沈丘县卫生健 康委员会	14,431.74	14,431.74	14,431.74	8,490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302001	沈丘县卫生健 康委员会	14,431.74	14,431.74	14,431.74	8,490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	14,431.74	3,045.42	2,836.74	172.35	36.33	0.00	11,386.32	400.30	10,986.02
	302	沈丘县卫生健康委员会	14,431.74	3,045.42	2,836.74	172.35	36.33	0.00	11,386.32	400.30	10,986.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.01	319.01	319.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	46.31	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	39.99	39.99	22.50	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	2,317.29	2,317.29	2,172.41	108.55	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.20	0.00	5,611.20
2100299		其他公立医院支出	766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.16	0.00	766.16
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.46	0.00	1,344.46
2100408		基本公共卫生服务	1,008.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.61	0.00	1,008.61
2100409		重大公共卫生服务	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
2100717		计划生育服务	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.29	0.00	444.29
2101101		行政单位医疗	126.80	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	297.82	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	260.30	0.00	260.30
2109999		其他卫生健康支出	1,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.30	400.30	1,291.00
2210201		住房公积金	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	14,431.74	一、本年支出	14,431.74	14,431.74	8,490.54	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	14,431.74	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	8,490.54	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	405.31	405.31	405.31	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13,867.93	13,867.93	7,926.73	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	14,431.74	支出合计	14,431.74	14,431.74	8,490.54	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	14,431.74	3,045.42	2,836.74	172.35	36.33	0.00	11,386.32	400.30	10,986.02
	302	沈丘县卫生健康委员会	14,431.74	3,045.42	2,836.74	172.35	36.33	0.00	11,386.32	400.30	10,986.02
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.01	319.01	319.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	46.31	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	39.99	39.99	22.50	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101		行政运行	2,317.29	2,317.29	2,172.41	108.55	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	5,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,611.20	0.00	5,611.20
2100299		其他公立医院支出	766.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.16	0.00	766.16
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	1,344.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.46	0.00	1,344.46
2100408		基本公共卫生服务	1,008.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.61	0.00	1,008.61
2100409		重大公共卫生服务	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	260.00
2100717		计划生育服务	444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.29	0.00	444.29
2101101		行政单位医疗	126.80	126.80	126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	297.82	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	260.30	0.00	260.30
2109999		其他卫生健康支出	1,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.30	400.30	1,291.00
2210201		住房公积金	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

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	3,045.42	3,018.39	27.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319.01	319.01	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46.31	46.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.48	26.48	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17.49	17.49	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555.91	1,555.91	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.22	355.22	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	9.30	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	108.55	108.55	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.47	195.47	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	53.20	53.20	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.00	0.00	24.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.03	0.00	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160.34	160.34	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.50	158.50	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	14,431.74	14,431.74	8,490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	沈丘县卫生健康委员会			14,431.74	14,431.74	8,490.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	319.01	319.01	319.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	46.31	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33.49	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,555.91	1,555.91	1,555.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	355.22	355.22	355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	108.55	108.55	108.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.47	195.47	195.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	53.20	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	8,587.67	8,587.67	2,646.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,681.06	1,681.06	1,681.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550.30	550.30	550.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	303.29	303.29	303.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160.34	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158.50	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	11,386.32	11,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	302	沈丘县卫生健康委员会	11,386.32	11,386.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	豫财社【2022】204号 2023年中央财政基本公共卫生	沈丘县卫生健康委员会	5,611.20	5,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年保民生-国家免费孕前优生健康检查	沈丘县卫生健康委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年保民生-国家免费婚前健康检查	沈丘县卫生健康委员会	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年保民生-两筛	沈丘县卫生健康委员会	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年保民生-两癌	沈丘县卫生健康委员会	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年保民生-乡镇卫生院基本药物制度补助	沈丘县卫生健康委员会	668.70	668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特定目标类	2023年保民生-65周岁到龄退出乡村医生生活补助	沈丘县卫生健康委员会	253.08	253.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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		
特定目标类	2023年保民生- 联合诊所人员生 活补助	沈丘县卫生健 康委员会	422.68	422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年基本公 卫	沈丘县卫生健 康委员会	93.33	93.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生- 9元划入公卫	沈丘县卫生健 康委员会	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生- 基本公共卫生服 务	沈丘县卫生健 康委员会	765.28	765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生- 新冠肺炎医疗救 治费用	沈丘县卫生健 康委员会	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生- 计生家庭意外伤 害保险	沈丘县卫生健 康委员会	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生- 计划生育家庭减 免新农合	沈丘县卫生健 康委员会	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生- 计划生育特殊困 难家庭一次性救 助金	沈丘县卫生健 康委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生- 城镇部分计划生 育家庭奖励扶助	沈丘县卫生健 康委员会	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生- 全国计划生育特 别扶助制度	沈丘县卫生健 康委员会	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
特定目标类	2023年保民生-农村部分计划生育家庭奖励扶助	沈丘县卫生健康委员会	61.44	61.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-独生子女父母奖励费	沈丘县卫生健康委员会	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-行政离休干部药费	沈丘县卫生健康委员会	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-卫生计生专项（人口与计划生育经费）	沈丘县卫生健康委员会	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-公疗办经费	沈丘县卫生健康委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-计划生育家庭双节慰问	沈丘县卫生健康委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-生育关怀抚慰金发放工作经费	沈丘县卫生健康委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-慢性病综合监测防控、防治经费	沈丘县卫生健康委员会	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-120急救指挥中心工作经费	沈丘县卫生健康委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	2023年专项经费-卫生事业费	沈丘县卫生健康委员会	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-爱卫办、性别比工作经费	沈丘县卫生健康委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年专项经费-春节期间使用移动、联通、电信公司5G多媒体短消息端口所需资金	沈丘县卫生健康委员会	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-三级以上重症精神病监护人以奖代补	沈丘县卫生健康委员会	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-其他人口和计划生育工作经费	沈丘县卫生健康委员会	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-艾滋病救治	沈丘县卫生健康委员会	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	豫财社【2023】19号2023年重症医疗资源建设补助资金	沈丘县卫生健康委员会	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年保民生-乡村医生医疗责任保险	沈丘县卫生健康委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
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	沈丘县卫生健 康委员会	514.00	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		沈丘县卫生健康委员会		
年度履职目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，全面深化医药卫生体制改革，有效落实基本公共卫生服务，统筹疫情防控，优化健康服务，发展健康文化，助推健康建设，卫生健康事业稳步发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	优化健康服务		优化健康服务，发展健康文化，助推健康建设	
	计划生育家庭人员补助奖励发放		城镇、农村计划生育奖励扶助、人口监测	
	提升医疗服务质量		医疗服务与保障能力提升	
	公立医院综合改革		公立医院综合改革	
预算情况	部门预算总额（万元）		14,431.74	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		14,431.74	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,045.42	
（2）项目支出		11,386.32		
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	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	≥90%	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	≤20%	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	≤1%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公立医院综合改革	提升	
		提高健康服务	提高	
		计划生育家庭人员补助奖励发放	完成	
		提升医疗服务质量	提升	
	履职目标实现	发展健康文化，助推健康建设	提升	
		全面深化医药卫生体制改革	提升	
		落实基本公共卫生服务	提升	
		优化健康服务	优化	
效益指标	履职效益	改善群众医疗就医问题	改善	
		明显优化健康服务	优化	
		提升医疗服务与保障能	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： 沈丘县卫生健康委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
302		11,386.32	11,386.32										
302001	沈丘县卫生健康委员会	11,386.32	11,386.32										
411624230000000017604	2023年专项经费-公疗办经费	6.00	6.00		总成本	≤6万元	其他商品服务支出完成次数	≥10次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥95%	
							办公经费按标准拨付足额率	100%	保障单位正常运行	保障			
							印刷宣传次数	≥10次					
							办公用品采购次数	≥10次					
411624230000000017606	2023年专项经费-生育关怀抚慰金发放工作经费	6.00	6.00		总成本	≤6万元	项目实施率	100%	提高计生家庭生活质量	提高	社会公众满意度	≥95%	
							奖励扶助及时性	及时					
							项目完成率	100%					
							生育关怀基地所在地覆盖率	100%					
411624230000000017607	2023年专项经费-计划生育家庭双节慰问	10.00	10.00		总成本	≤10万元	印刷宣传次数	≥2次	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥95%	
							计生家庭每年慰问次数	≥2次	提高职工办公效率	有效提高			
							办公经费按标准拨付足额率	100%					
							办公经费拨付及时	及时					
411624230000000017608	2023年专项经费-卫生计生专项（人口与计划生育经费）	138.00	138.00		总成本	≤138万元	差旅次数	≥20次	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥95%	
							印刷宣传次数	≥20次	提高职工办公效率	有效提高			
							维修次数	≥20次					
							办公经费按标准拨付足额率	100%					
							办公用品采购次数	≥20次					
							其他商品服务支出完成次数	≥20次					
411624230000000017609	2023年专项经费-爱卫办、性别比工作经费	20.00	20.00		总成本	≤20万元	差旅次数	≥10次	保障单位正常运行	有效提高	群众满意度	≥95%	
							办公经费按标准拨付足额率	100%	提高职工办公效率	保障			
							办公经费拨付及时	及时					
							其他商品服务支出完成次数	≥10次					
							办公用品采购次数	≥10次					
							维修次数	≥10次					
411624230000000017611	2023年专项经费-120急救指挥中心工作经费	30.00	30.00		总成本	≤30万元	办公经费拨付及时	及时	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥95%	
							差旅次数	≥5次	提高职工办公效率	有效提高			
							办公经费按标准拨付足额率	100%					
							其他商品服务支出完成次数	≥5次					
							办公用品采购次数	≥5次					
							印刷宣传次数	≥5次					
411624230000000017612	2023年专项经费-慢性病综合监测防控、防治经费	50.00	50.00		总成本	≤50万元	办公经费拨付及时	及时	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥95%	
							其他商品服务支出完成次数	≥20次	保障单位正常运行	保障			
							差旅次数	≥20次					
							办公用品采购次数	≥20次					
							办公经费按标准拨付足额率	100%					
							印刷宣传次数	≥20次					
411624230000000017613	2023年专项经费-卫生事业费	125.00	125.00		总成本	≤125万元	其他商品服务支出完成次数	≥5次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥95%	
							印刷宣传次数	≥20次	保障单位正常运行	保障			
							办公经费按标准拨付足额率	100%					
							维修次数	≥20次					
						办公用品采购次数	≥20次						

								差旅次数	≥20次						
								办公经费拨付及时	及时						
411624230000000017614	2023年专项经费-春节期间使用移动、联通、电信公司5G多媒体短消息端口所需资金	15.30	15.30					总成本	≤15.3万元	群发短信人员覆盖率	100%	提高群众对疫情的知晓度	提高	群众满意度	≥95%
										资金按标准拨付足额率	100%				
										资金拨付及时	及时				
41162423000000000401	2023年保民生-基本公共卫生服务	765.28	765.28					总成本	≤765.28万元	全县常住人口覆盖率	100%	提高公众对医疗健康的意识	逐步提高	公众满意度	≥95%
										全县享受公共卫生服务人员工作完成率	100%				
										资金支付及时性	及时				
41162423000000000402	2023年保民生-9元划入公卫	150.00	150.00					总成本	≤150万元	资金拨付及时率	及时	提高全县人员健康水平	逐步提高	社会公众满意度	≥95%
										全县享受公共卫生服务人员完成率	100%	提高公众对医疗健康的意识	逐步提高		
										全县常住人口覆盖率	100%				
41162423000000000408	2023年保民生-三级以上重症精神病监护人以奖代补	100.00	100.00					总成本	≤100万元	申报对象审查合格率	100%	提高社会稳定水平	逐步提高	社会公众满意度	≥95%
										符合条件申报对象覆盖率	100%				
										资金拨付及时率	及时				
41162423000000000410	2023年保民生-乡村医生医疗责任保险	6.00	6.00					总成本	≤6万元	奖励扶助及时性	及时	保障乡村医生医疗保险	得到保障	乡村医生满意度	≥95%
										乡村医生医疗保险覆盖率	100%				
										乡村医生医疗保险使用合格率	100%				
41162423000000000411	2023年保民生-乡镇卫生院基本药物制度补助	668.70	668.70					总成本	≤668.7万元	实施基本药物制度的村卫生室覆盖率	100%	提高乡村医生收入	提高	村卫生室满意度	≥90%
										补助发放完成率	≥95%	保障国家基本药物制度在基层持续实施	保障		
										补助发放及时性	及时				
41162423000000000416	2023年保民生-艾滋病救治	93.00	93.00					总成本	≤93万元	救治覆盖率	100%	提升艾滋病病人救治服务	推升	社会公众满意度	≥95%
										资金发放及时率	100%				
										救治工作完成率	100%				
41162423000000000417	2023年保民生-城镇部分计划生育家庭奖励扶助	21.12	21.12					总成本	≤21.12万元	奖励扶助及时性	及时	提高家庭发展能力	提高	城镇独生子女家庭满意度	≥95%
										城镇独生子女父母奖励扶助人数	350人				
										符合条件申报对象覆盖率	100%				
41162423000000000418	2023年保民生-其他人口和计划生育工作经费	248.00	248.00					总成本	≤248万元	不在册人员工资发放及时率	100%	保障单位政策运行	保障	不在册人员满意度	≥95%
										发放人数	≥40人				
										不在册人员工资发放足额率	100%				
41162423000000000419	2023年保民生-计生家庭意外伤害保险	35.00	35.00					总成本	≤35万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥95%
										家庭发展能力	显著提高				
										资金拨付	及时				
41162423000000000420	2023年保民生-计划生育特殊困难家庭一次性救助金	16.00	16.00					总成本	≤16万元	筛选工作完成合格率	100%	提高家庭发展能力	提高	社会公众满意度	≥95%
										奖励扶助及时性	及时	社会稳定水平	逐步提高		
										符合条件申报对象覆盖率	100%				
41162423000000000421	2023年保民生-农村部分计划生育家庭奖励扶助	61.44	61.44					总成本	≤61.44万元	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3200人	提高家庭发展能力	提高	扶助对象满意度	≥95%
										符合条件申报对象覆盖率	100%				
										奖励扶助及时性	及时				
41162423000000000801	2023年保民生-全国计划生育特别扶助制度	52.73	52.73					总成本	≤52.73万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	受益人群获得感和幸福感	提高	社会公众满意度	≥95%
										资金拨付及时	及时	社会稳定水平	稳定		
										新生儿筛查工作完成合格率	100%				
41162423000000000802	2023年保民生-独生子女父母奖励费	168.00	168.00					总成本	≤168万元	农村、城镇无业居民独生子女父母足额发放率	100%	提高家庭发展能力	提高	社会公众满意度	≥98%
										符合农村、城镇无业居民独生子女父母覆盖率	100%				
										奖励扶助及时性	及时				
41162423000000000804	2023年保民生-计划生育家庭减免新农合	90.00	90.00					总成本	≤90万元	奖励扶助及时性	及时	减轻计划生育家庭生活负担	减轻	计划生育家庭满意度	≥95%
										发放完成率	100%				
										符合条件人群覆盖率	100%				
41162423000000000806	2023年保民生-联合诊所人员生活补助	422.68	422.68					总成本	≤422.68万元	符合对象覆盖率	100	提高社会稳定因素	稳定	原联合诊所人员满意度	≥95%
										生活补贴发放及时率	100				
										原联合诊所人员	105人				
41162423000000000807	2023年保民生-65周岁到龄退出乡村医生生活补助	253.08	253.08					总成本	≤253.08万元	资金拨付及时率	及时	到龄退出乡村医生收入	增加	乡村医生满意度	≥95%
										到龄退出乡村医生发放补贴完成率	100%	提升到龄退出乡村医生生活幸福感	提升		

								符合条件到龄退出乡村医生覆盖率	100%				
41162423000000000808	2023年保民生-国家免费孕前优生健康检查	40.00	40.00			筛查补助成本	≤40万元	筛查孕优生覆盖率	100%	降低社会出生缺陷发生	降低	孕前筛查人员满意度	≥90%
								筛查合格率	100%				
								筛查完成及时性	及时				
41162423000000000809	2023年保民生-国家免费婚前健康检查	109.20	109.20			筛查补助成本	≤109.2万元	筛查完成及时性	及时	降低社会出生缺陷发生	降低	婚前筛查满意度	≥95%
								筛查人数覆盖率	100%				
								筛查合格率	100%				
41162423000000000810	2023年保民生-两癌	232.96	232.96			总成本	≤232.96万元	筛查两癌人群覆盖率	100%	降低社会两癌发生率	降低	两癌筛查人员满意度	≥90%
								筛查完成率	100%				
								筛查完成及时性	及时				
41162423000000000811	2023年保民生-两筛	384.00	384.00			筛查补助成本	≤384万元	筛查人数覆盖率	100%	降低社会两癌发生率	减低	两癌筛查人员满意度	≥90%
								筛查完成率	100%				
								筛查完成及时性	及时				
41162423000000000813	2023年保民生-行政离休干部药费	260.30	260.30			总成本	≤260.3万元	资金拨付及时率	及时	提高行政离休干部幸福感和获得感	显著提高	行政离休干部满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								申报对象药费发放完成率	100%				
411624230000000012818	2023年保民生-新冠肺炎医疗救治费用	260.00	260.00			总成本	≤260万元	救治患者	≥10人	稳定患者家属情绪	得到稳定	患者满意度	≥90%
								资金拨付及时率	及时	改善患者身心健康	得到改善		
								患者康复率	≥95%				
411624230000000027259	豫财社【2022】204号2023年中央财政基本公共卫生	5,611.20	5,611.20			总成本	5611.2万元	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥61%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民满意度	≥90%
								原12项基本公共卫生服务项目覆盖率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%				
411624230000000040853	豫财社【2023】19号2023年重症医疗资源建设补助资金	330.00	330.00			总成本	330万元	资金拨付及时率	及时	社会稳定水平	逐步提高	社会公众满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								医疗卫生资源有效利用率	显著提高				
411624230000000045105	2022年基本公卫	93.33	93.33			总成本	93.33万元	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								地方病防治工作完成率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
411624230000000052302	豫财社【2023】26号预拨相关医务人员临时性工作补助资金	514.00	514.00			总成本	≤514万元	资金按规定执行率	100%	维护社会稳定	有效	群众们满意度	≥90%
								补助覆盖率	100%	艾滋病救治服务	提升	工作人员满意度	≥90%
								资金发放拨付率	100%				
302	302001	6,455.20	6,455.20										
411624230000000027258	豫财社【2022】204号2023年中央财政基本公共卫生	5,611.20	5,611.20			总成本	5611.2万元	高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	居民健康素养水平	不断提高	城乡居民满意度	≥90%
								原12项基本公共卫生服务项目覆盖率	≥70%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥61%				
411624230000000040852	豫财社【2023】19号2023年重症医疗资源建设补助资金	330.00	330.00			总成本	≤330万元	受益人群幸福感和获得感	显著提高	社会稳定水平	逐步提高	社会公众满意度	≥95%
								资金拨付及时	及时				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
411624230000000052301	豫财社【2023】26号预拨相关医务人员临时性工作补助资金	514.00	514.00			总成本	≤514万元	补助覆盖率	100%	艾滋病救治服务	提升	群众们满意度	≥90%
								资金发放拨付率	100%	维护社会稳定	有效	工作人员满意度	≥90%
								资金按规定执行率	100%				