

沈丘县卫生健康委员会
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分沈丘县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分沈丘县卫生健康委员会2024年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：沈丘县卫生健康委员会2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024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概况

一、主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)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。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

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。
内设机构：

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；组织实施妇幼卫生、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；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；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、部门所属预算单位构成情况

沈丘县卫生健康委员会预算包括单位本级和 9 个二级单位预算的汇总预算，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2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会部门 2024 年收入总计 12278.98 万元，支出总计 12278.98 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 2152.76 万元，下降 14.92%，主要原因是：2024 年单位业务开展需要，预算收入减少；支出减少 2152.76 万元，下降 14.92%，主要原因是：2024 年单位业务开展需要，预算支出减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会部门 2024 年收入合计 12278.98 万元，其中：一般公共预算收入 12278.98 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部门 2024 年支出合计 12278.98 万元，其中：基本支出 7680.50 万元，占 62.55%；项目支出 4598.48 万元，占 37.45%。

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部门 2024 年一般公共预算收支预算 12278.98 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国

有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2152.76 万元，下降 14.92%，主要原因是：2024 年单位业务开展需要，预算收入支出减少；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

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部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 12278.98 万元。其中基本支出 7680.50 万元，占 62.55%；项目支出 4598.48 万元，占 37.45%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 543.87 万元，占 4.43%；卫生健康支出 11554.79 万元，占 94.10%；住房保障支出 180.32 万元，占 1.47%。

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部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 7680.50 万元，其中：人员经费支出 7569.85 万元，占 98.56%；公用经费支出 110.65 万元，占 1.44%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中，公务用

车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平，；公务用车运行维护费 0.00 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，预算数较 2023 年持平。

（三）公务接待费 0.00 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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2024 年无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

沈丘县卫生健康委员会部门 2024 年机构运行经费支出预算 110.65 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2024 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

2024 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 12278.98 万元。其中：项目支出 4598.48 万元，涉及项目 31 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括

部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县卫生健康委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：沈丘县卫生健康委员会 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	12,278.98	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	12,278.98	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	543.87	
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	11,554.79	
		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	180.32	
		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	12,278.98	本年支出合计	12,278.98	
上年结转结余		年终结转结余		
收入总计	12,278.98	支出总计	12,278.98	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

2024年度

预算02表

单位：万元

[illegible]

302012	乡镇卫生院	1,001.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00														
302013	沈丘县人民医院	928.00	928.00	928.00	928.00														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

2024年度

预算03表
单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支 出						
					12,278.98	7,680.50	7,295.25	266.80	118.45		4,598.48	561.00	4,037.48
			302	沈丘县卫生健康委员会	12,278.98	7,680.50	7,295.25	266.80	118.45		4,598.48	561.00	4,037.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	362.53	362.53	362.53						
208	08	01		死亡抚恤	122.60	122.60		122.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	58.74	58.74	26.03	32.71					
210	01	01		行政运行	2,381.66	2,381.66	2,186.32	111.49	83.85				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3,525.12						3,525.12	380.00	3,145.12
210	04	02		卫生监督机构	250.85	200.85	194.05		6.80		50.00	50.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	800.00						800.00		800.00
210	07	17		计划生育服务	92.36						92.36		92.36
210	11	01		行政单位医疗	144.27	144.27	144.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.84	48.84	48.84						
221	02	01		住房公积金	180.32	180.32	180.32						
210	03	01		城市社区卫生机构	159.89	159.89	154.89		5.00				

210	04	01		疾病预防控制机构	1,071.80	940.80	918.00		22.80		131.00	131.00	
210	04	03		妇幼保健机构	457.00	457.00	457.00						
210	02	02		中医（民族）医院	694.00	694.00	694.00						
210	04	05		应急救治机构	1,001.00	1,001.00	1,001.00						
210	02	01		综合医院	928.00	928.00	928.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

2024年度

预算04表
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	12,278.98	一、本年支出	12,278.98	12,278.98	12,278.98		
（一）一般公共预算拨款	12,278.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,278.98	（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	543.87	543.87	543.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11,554.79	11,554.79	11,554.79		
		（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	180.32	180.32	180.32		
		(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	12,278.98	支出合计	12,278.98	12,278.98	12,278.98		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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

2024年度

预算05表
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			
					12,278.98	7,680.50	7,295.25	266.80	118.45		4,598.48	561.00	4,037.48
			302	沈丘县卫生健康委员会	12,278.98	7,680.50	7,295.25	266.80	118.45		4,598.48	561.00	4,037.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	362.53	362.53	362.53						
208	08	01		死亡抚恤	122.60	122.60		122.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	58.74	58.74	26.03	32.71					
210	01	01		行政运行	2,381.66	2,381.66	2,186.32	111.49	83.85				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	3,525.12						3,525.12	380.00	3,145.12
210	04	02		卫生监督机构	250.85	200.85	194.05		6.80		50.00	50.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	800.00						800.00		800.00
210	07	17		计划生育服务	92.36						92.36		92.36
210	11	01		行政单位医疗	144.27	144.27	144.27						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	48.84	48.84	48.84						
221	02	01		住房公积金	180.32	180.32	180.32						
210	03	01		城市社区卫生机构	159.89	159.89	154.89		5.00				

210	04	01		疾病预防控制机构	1,071.80	940.80	918.00		22.80		131.00	131.00	
210	04	03		妇幼保健机构	457.00	457.00	457.00						
210	02	02		中医（民族）医院	694.00	694.00	694.00						
210	04	05		应急救治机构	1,001.00	1,001.00	1,001.00						
210	02	01		综合医院	928.00	928.00	928.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

预算06表
单位：万元

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

2024年度

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
				7,680.50	7,569.85	110.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310.65	310.65	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	122.60	122.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26.05	26.05	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32.71	32.71	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414.87	414.87	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	51.00	51.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.80	7.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	254.01	254.01	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,519.19	1,519.19	

30301	离休费	50905	离退休费	111.49	111.49	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.40		1.40
30202	印刷费	50201	办公经费	22.00		22.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.20		30.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.45		2.45
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157.09	157.09	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	154.38	154.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.88	51.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.70	4.70	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15.56	15.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	255.20	255.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,011.50	4,011.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.80		32.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.31	31.31	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.94	25.94	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

2024年度

预算07表

单位：万元

[illegible]

302	02	印刷费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	91.20	91.20	91.20								
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	180.80	180.80	180.80								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.80	11.80	11.80								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	124.00	124.00	124.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,702.40	1,702.40	1,702.40								
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	1,244.72	1,244.72	1,244.72								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4,287.50	4,287.50	4,287.50								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	800.00	800.00	800.00								
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	92.36	92.36	92.36								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	157.09	157.09	157.09								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.38	154.38	154.38								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.88	51.88	51.88								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.70	4.70	4.70								

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.56	15.56	15.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	255.20	255.20	255.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.31	31.31	31.31									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.94	25.94	25.94									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

2024年度

预算08表
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：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、差旅费、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。

说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024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						2024年度						预算09表 单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出				
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				

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的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县卫生健康委员会

类型	项目名称	项目单位	合计	2024年度 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		
			4,598.48	4,598.48							
	302	沈丘县卫生健康委员会	4,598.48	4,598.48							
其他运转类	2024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							
其他运转类	2024年专项经费-公疗办、爱卫办工作经费	沈丘县卫生健康委员会	13.00	13.00							
其他运转类	2024年专项经费-生育关怀抚慰金发放、计生家庭双节慰问	沈丘县卫生健康委员会	16.00	16.00							
其他运转类	2024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	136.00	136.00							
其他运转类	2024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	30.00	30.00							
其他运转类	2024年专项经费-卫生事业费	沈丘县卫生健康委员会	150.00	150.00							

其他运转类	2024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	5.00	5.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-联合诊所人员生活补助	沈丘县卫生健康委员会	392.68	392.68							
特定目标类	2024年其他刚性支出-城镇独生子女父母奖励扶助	沈丘县卫生健康委员会	28.70	28.70							
特定目标类	2024年其他刚性支出-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	211.68	211.68							
特定目标类	2024年其他刚性支出-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							
特定目标类	2024年其他刚性支出-行政离休干部药费	沈丘县卫生健康委员会	240.00	240.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-计划生育特殊家庭一次性救助	沈丘县卫生健康委员会	12.10	12.10							
特定目标类	2024年其他刚性支出-生育关怀抚慰金	沈丘县卫生健康委员会	1.56	1.56							
特定目标类	2024年其他刚性支出-独生子女父母奖励费	沈丘县卫生健康委员会	168.00	168.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-其他人口和计划生育工作经费	沈丘县卫生健康委员会	276.00	276.00							

特定目标类	2024年其他刚性支出-适龄妇女两癌筛查	沈丘县卫生健康委员会	268.80	268.80							
特定目标类	2024年其他刚性支出-基本药物补助制度	沈丘县卫生健康委员会	668.70	668.70							
特定目标类	2024年其他刚性支出-产前筛查和新生儿疾病筛查	沈丘县卫生健康委员会	216.00	216.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-新划入基本公卫（9元部分）	沈丘县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-艾滋病救治	沈丘县卫生健康委员会	93.00	93.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-国家免费孕前优生	沈丘县卫生健康委员会	43.20	43.20							
特定目标类	2024年其他刚性支出-计生家庭意外伤害保险	沈丘县卫生健康委员会	71.00	71.00							
特定目标类	2024年其他刚性支出-婚前保健	沈丘县卫生健康委员会	63.70	63.70							
特定目标类	2024年其他刚性支出-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							
其他运转类	2024年专项经费-卫生监督所工作经费	沈丘县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2024年保民生-基本公共卫生服务	沈丘县卫生健康委员会	800.00	800.00							

特定目标类	2024年保民生-计划生育奖励扶助	沈丘县卫生健康委员会	37.80	37.80							
特定目标类	2024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	54.56	54.56							
其他运转类	2024年专项经费-防疫服务费	沈丘县疾病预防控制中心	70.00	70.00							
其他运转类	2024年专项经费-传染病、精神病防控	沈丘县疾病预防控制中心	61.00	61.00							

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

(2024年度)

预算11表

部门名称：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）		7,609.40		
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		7,609.40	
		(2) 财政专户管理资金			
		(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出		3,141.92	
		(2) 项目支出		4,467.48	
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		
		工作任务科学性	科学		
		绩效指标合理性	合理		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	≥90%		
		预算执行率	≥90%		
		预算调整率	≤30%		
		结转结余率	≤20%		
		“三公经费”控制率	≤100%		
		政府采购执行率	≥80%		
		决算真实性	真实		
		资金使用合规性	合规		
		管理制度健全性	健全		
		预决算信息公开性	公开		
		资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
		评价结果应用率	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		

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12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							
						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
302		4,598.48	4,598.48										
302001	沈丘县卫生健康委员会	4,467.48	4,467.48										
411624240000000006055	2024年专项经费-生育关怀抚慰金发放、计生家庭双节慰问	16.00	16.00			总成本	≤16万元	慰问计生家庭数	计生家庭全覆盖	提高计生家庭生活质量	提高	社会公众满意度	≥90%
								生育关怀抚慰金发放数	≥5户				
								项目完成率	100%				
								项目实施率	100%				
411624240000000006056	2024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	5.00	5.00			总成本	≤15万元	群发短信人员覆盖率	≥80%	群众对防疫知识的知晓度	≥70%	群众满意度	≥90%
								工作完成率	1005				
								资金拨付及时率	及时				
411624240000000006401	2024年专项经费-公疗办、爱卫办工作经费	13.00	13.00			总成本	≤21万元	办公用品采购次数	≥10次	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								印刷宣传次数	≥10次	提高职工	有效		

										办公效率	提高		
								其他商品服务支出完成次数	≥10次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
411624240000000006402	2024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	其他商品服务支出完成次数	≥10次	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥10次	提高职工办公效率	有效提高		
								差旅次数	≥5次				
								印刷宣传次数	≥10次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
411624240000000006403	2024年专项经费-卫生事业费	150.00	150.00			总成本	≤125万元	办公用品采购次数	≥20次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥90%
								印刷宣传次数	≥20次	保障单位正常运行	保障		
								差旅次数	≥20次				
								维修次数	≥20次				
								其他商品服务支出完成次数	≥20次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
411624240000000006915	2024年专项经费-卫生计生专项（人口与计	136.00	136.00			总成本	≤138万元	其他商品服务支出完成次数	≥20次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥90%

	划生育经费)							办公用品采购次数	≥20次	保障单位正常运行	保障		
								差旅次数	≥20次				
								维修次数	≥20次				
								印刷宣传次数	≥20次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
411624240000000006916	2024年专项经费-慢性病综合监测防控、防治经费	30.00	30.00			总成本	≤50万元	其他商品服务支出完成次数	≥20次	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥90%
								办公用品采购次数	≥20次	提高职工办公效率	有效提升		
								差旅次数	≥20次				
								印刷宣传次数	≥20次				
								办公经费按标准拨付足额率	100%				
								办公经费拨付及时	及时				
4116242400000000048835	2024年专项经费-卫生监督所工作经费	50.00	50.00			总成本	≤50万元	办公用品采购次数	≥10次	提高职工办公效率	有效提高	职工满意度	≥90%
								印刷宣传次数	≥10次	保障单位正常运行	保障		
								差旅次数	≥10次				
								维修次数	≥10次				
								其他商品服务支出完成次数	≥10次				

								办公经费按标准拨付足额率	及时				
								办公经费拨付及时率	及时				
411624240000000006010	2024年保民生-基本公共卫生服务	800.00	800.00			总成本	≤800万元	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	≥90%
								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				
411624240000000006011	2024年保民生-计划生育奖励扶助	37.80	37.80			总成本	≤37.8万元	农村部分计划生育家庭奖励人数	≥3416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	全覆盖				
								奖励扶助及时性	及时				
411624240000000006015	2024年保民生-全国计划生育特别扶助制度	54.56	54.56			总成本	≤54.56万元	特别扶助人员	143人	受益人群获得感和幸福感	显著提升	扶助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	全覆盖				
								资金拨付及时	及时				
411624240000000006023	2024年其他刚性支出-城镇独生子女父母奖励扶助	28.70	28.70			总成本	≤28.7万元	符合城镇无业居民独生子女父母覆盖率	≥598人	提高家庭发展能力	提高	独生子女家庭满意度	≥90%
								农村、城镇无业居民独生子女父母足额	≥598人				

								发放率					
								奖励扶助及时性	及时				
411624240000000006025	2024年其他刚性支出-计划生育特殊家庭一次性救助	12.10	12.10			总成本	≤12.1万元	特殊困难家庭	17户	提高家庭发展能力	提高	扶助对象满意度	≥90%
								符合条件人员筛选合格率	100%	社会稳定水平	逐步提高		
								资金拨付及时率	及时				
411624240000000006028	2024年其他刚性支出-三级以上重症精神病患者监护人以奖代补	100.00	100.00			总成本	≤100万元	三级及以上重症精神病人	320人	提高社会稳定水平	稳步提升	社会公众满意度	≥90%
								申报对象审查合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
411624240000000006029	2024年其他刚性支出-基本药物补助制度	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	全覆盖	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				
411624240000000006031	2024年其他刚性支出-艾滋病救治	93.00	93.00			总成本	≤93%	救治覆盖率	全覆盖	艾滋病病人救治服务	提升	艾滋病病人满意度	≥90%
								救治工作完成率	完成				

								资金发放及时率	及时				
411624240000000006032	2024年其他刚性支出-行政离休干部药费	240.00	240.00			总成本	≤240万元	离休干部覆盖率	100%	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	≥90%
								药费发放完成率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
411624240000000006034	2024年其他刚性支出-计划生育家庭减免新农合	90.00	90.00			总成本	≤90万元	符合条件人群覆盖率	100%	减轻计划生育家庭生活负担	减轻	计划生育家庭满意度	≥90%
								发放完成率	100%				
								奖励扶助及时性	及时				
411624240000000006037	2024年其他刚性支出-国家免费孕前优生	43.20	43.20			筛查补助成本	≤43.2万元	筛查孕前优生覆盖率	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				
411624240000000006039	2024年其他刚性支出-婚前保健	63.70	63.70			筛查补助成本	≤63.7万元	筛查人数覆盖率	100%	降低社会出生缺陷发生	降低	婚前筛查满意度	≥90%
								筛查合格率	100%				
								筛查完成及时性	及时				
411624240000000006041	2024年其他刚性支出-适龄妇女两癌筛查	268.80	268.80			总成本	≤268.8万元	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				
411624240000000006044	2024年其他刚性支出-产前筛查和新生儿疾病筛查	216.00	216.00			筛查补助成本	≤216万元	筛查人数覆盖率	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				
411624240000000006046	2024年其他刚性支出-计生家庭意外伤害保险	71.00	71.00			总成本	≤71万元	符合条件申报对象覆盖率	全覆盖	社会稳定水平	逐步提高	计生家庭满意度	≥90%
								家庭发展能力	显著提高				
								资金拨付及时率	及时				
411624240000000006048	2024年其他刚性支出-65周岁到龄退出乡村医生生活补助	211.68	211.68			总成本	≤211.68万元	符合条件到龄退出乡村医生覆盖率	100%	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		
								资金拨付及时率	及时				
411624240000000006050	2024年其他刚性支出-联合诊所人员生活补助	392.68	392.68			总成本	≤392.68万元	原联合诊所人员	88人	提高社会稳定因素	稳定	原联合诊所人员满意度	≥95%
								符合对象覆盖率	全覆盖				
								生活补贴发放及时率	及时				

411624240000000006051	2024年其他刚性支出- 新划入基本公卫（9元部分）	200.00	200.00			总成本	≤200万元	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	社会公众满意度	≥95%
								全县享受公共卫生服务人员完成率	100%	提高全县人员健康水平	逐步提高		
								资金拨付及时率	及时				
411624240000000006054	2024年其他刚性支出- 其他人口和计划生育工作经费	276.00	276.00			总成本	≤288万元	发放人数	41人	保障单位政策运行	保障	不在册人员满意度	≥90%
								不在册人员工资发放足额率	100%				
								不在册人员工资发放及时率	及时				
4116242400000000038411	2024年其他刚性支出- 生育关怀抚慰金	1.56	1.56			总成本	≤0.6万元	符合条件申报对象覆盖率	全覆盖	社会稳定水平	逐步提高	社会公众满意度	≥90%
								受益人群幸福感和获得感	显著提高				
								生育关怀抚慰金发放及时性	及时				
4116242400000000044001	2024年其他刚性支出- 独生子女父母奖励费	168.00	168.00			总成本	≤168万元	符合农村、城镇无业居民独生子女父母覆盖率 ≥	100%	提高家庭发展能力	提高		
						社会公众满意度	≥95%	农村、城镇无业居民独生子女父母足额发放率	100%				
								奖励扶助及时性	及时				

302006	沈丘县疾病预防控制中心	131.00	131.00										
411624240000000006825	2024年专项经费-传染病、精神病防控	61.00	61.00			病毒消杀	35万元	流病调查人数	≥3000人	有效控制疫情传播	显著	群众满意度	≥95%
						流病调查	35万元	检测合格率	100%			工作人员满意度	100%
								检测及时性	100%				
411624240000000006826	2024年专项经费-防疫服务费	70.00	70.00			防疫服务费	70万元	流病调查人数	≥3000人次	有效控制疫情传播	显著	群众满意度	≥95%
								病毒消杀面积	≥100000平方米			工作人员满意度	100%
								质量调查完成率	100%				
								病毒消杀合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				