

沈丘县卫生健康委员会
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 沈丘县卫生健康委员会 2023 年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县卫生健康委员会 2023 年度单位预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

根据《中共周口市委办公室 周口市人民政府办公室关于印发〈沈丘县机构改革方案〉的通知》（周办文〔2019〕4号），制定本规定。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。承担机关和预算管理单位预决算、财务资产管理 and 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；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、县直单位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。

（二）单位职责

沈丘县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责是：

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。会同有关单位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单位制定、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单位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单位应当立即采取措施。沈丘县市场监督管理局等单位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单位在医疗、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、沈丘县卫生健康委员会预算单位构成

沈丘县卫生健康委员会单位预算是本级预算，预算单位构成：

1 沈丘县卫生健康委员会（本级）

第二部分

沈丘县卫生健康委员会

2023 年度本级预算情况说明

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 14431.74 万元，支出总计 14431.74 万元，与 2022 年相比，收、支总计增加 3686.64 万元，增长 14.14%。主要原因：以前年度人员结转 以及清算期养老保险、项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2023 年收入合计 14431.74 万元，其中：一般公共预算收入 14431.74 万元；政府性基金预算 收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 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 14431.74 万元，其中：基本支出 3045.42 万元，占 21.1%；项目支出 11386.32 万元，占 78.9%。

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 14431.74 万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3686.64 万元，增长 14.14%。主要原因：以前年度人员结转以及清算期养老保险、项目支出增加。政府性基金收支增加0.00万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

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年初预算为 14431.74 万元。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 13867.92 万元，占 96.09%；住房保障支出 158.5 万元，占 1.1%。

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 3045.42 万元，其中：**人员经费 301.39 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 27.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费。

七、支出经济分类汇总预算情况说明

其支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品服务支出等。

八、“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 万元。比 2022 年预算数减少 0.5 万元。

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。预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：2023年没有因公出国。

（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，主要用于购置公务用车,比2022年减少0万元，较上年下降0%，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，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,比2022年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（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，比 2022 年预算数减少 0.5 万元，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。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、项目支出预算情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年机关运行经费支出预算 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。

（二）政府采购支出情况

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）绩效目标设置情况

沈丘县卫生健康委员会 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，沈丘县卫生健康委员会资产净值 914.96 万元，其中，房屋建筑物 914.96 万元，车辆 0 万元。共有车辆 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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县卫生健康委员会 2023 年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：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	14,431.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8,490.5	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	405.31
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	13,867.93
		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	158.50
		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	14,431.74	本 年 支 出 合 计	14,431.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,431.74	支 出 总 计	14,431.74

2023 年单位支出预算表

单位名称：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		11,386.32	400.30	10,986.02
			302001	沈丘县卫生健康委员会	14,431.74	3,045.42	2,836.74	172.35	36.33		11,386.32	400.30	10,986.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.01	319.01	319.01						
208	08	01		死亡抚恤	46.31	46.31		46.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.99	39.99	22.50	17.49					
210	01	01		行政运行	2,317.29	2,317.29	2,172.41	108.55	36.33				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	5,611.20						5,611.20		5,611.20
210	02	99		其他公立医院支出	766.16						766.16		766.16
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,344.46						1,344.46		1,344.46
210	04	08		基本公共卫生服务	1,008.61						1,008.61		1,008.61
210	04	09		重大公共卫生服务	260.00						260.00		260.00

210	07	17		计划生育服务	444.29						444.29		444.29
210	11	01		行政单位医疗	126.80	126.80	126.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	297.82	37.52	37.52				260.30		260.30
210	99	99		其他卫生健康支出	1,691.30						1,691.30	400.30	1,291.00
221	02	01		住房公积金	158.50	158.50	158.50						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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		
（一）一般公共预算拨款	14,431.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8,490.54	（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	405.31	405.31	405.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13,867.93	13,867.93	7,926.73		
		（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	158.50	158.50	158.50		
		(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：	14,431.74	支出合计	14,431.74	14,431.74	8,490.54		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：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
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	14,431.74	3,045.42	2,836.74	172.35	36.33		11,386.32	400.30	10,986.02
			302001	沈丘县卫生健康委员会	14,431.74	3,045.42	2,836.74	172.35	36.33		11,386.32	400.30	10,986.02
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.01	319.01	319.01						
208	08	01		死亡抚恤	46.31	46.31		46.31					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.99	39.99	22.50	17.49					
210	01	01		行政运行	2,317.29	2,317.29	2,172.41	108.55	36.33				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	5,611.20						5,611.20		5,611.20
210	02	99		其他公立医院支出	766.16						766.16		766.16
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1,344.46						1,344.46		1,344.46
210	04	08		基本公共卫生服务	1,008.61						1,008.61		1,008.61
210	04	09		重大公共卫生服务	260.00						260.00		260.00
210	07	17		计划生育服务	444.29						444.29		444.29

210	11	01		行政单位医疗	126.80	126.80	126.80						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	297.82	37.52	37.52				260.30		260.30
210	99	99		其他卫生健康支出	1,691.30						1,691.30	400.30	1,291.00
221	02	01		住房公积金	158.50	158.50	158.50						

备注： 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表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

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

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

说明：本年度单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称：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
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								

说明：单位本年度无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称： 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		
			11,386.3	11,386.3							
	302001	沈丘县卫 生健康委 员会	11,386.3	11,386.3							
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	5,611.2	5,611.2							
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	40.0	40.0							
特定目标	2023年保	沈丘县卫	233.0	233.0							

类	民生-两癌	生健康委员会									
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	109.2	109.2							
特定目标类	2023 年保民生-两筛	沈丘县卫生健康委员会	384.0	384.0							
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	668.7	668.7							
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	253.1	253.1							
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	422.7	422.7							
特定目标	2022 年基	沈丘县卫	93.3	93.3							

类	本公卫	生健康委员会									
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	150.0	150.0							
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	765.3	765.3							
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	260.0	260.0							
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	35.0	35.0							
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	90.0	90.0							
特定目标类	2023 年 保民生-农村部分计划	沈丘县卫生健康委员会	61.4	61.4							

	生育家庭 奖励扶助										
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	168.0	168.0							
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	52.7	52.7							
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	21.1	21.1							
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	16.0	16.0							
特定目标 类	2023 年保 民生-行政	沈丘县卫 生健康委	260.3	260.3							

	离休干部 药费	员会									
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	20.0	20.0							
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	15.3	15.3							
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	125.0	125.0							
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	6.0	6.0							

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	10.0	10.0							
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	30.0	30.0							
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	50.0	50.0							
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	6.0	6.0							
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	138.0	138.0							

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	514.0	514.0							
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	6.0	6.0							
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	93.0	93.0							
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	330.0	330.0							
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	248.0	248.0							

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	100.0	100.0							
-------	-----------------------------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：万元

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		11,386.3	11,386.3										
302001	沈丘县卫 生健康委 员会	11,386.3	11,386.3										
411624230000000017604	2023 年专 项经费-公 疗办经费	6.0	6.0			总成本	≤6 万元	办公经费 按标准拨 付足额率	100%	保障单位 正常运行	保障	职工满意 度	≥95%
								办公用品 采购次数	≥10 次	提高职工 办公效率	有效提高		
								印刷宣传 次数	≥10 次				
								其他商品	≥10				

								服务支出 完成次数	次				
								办公经费 拨付及时	及时				
411624230000000017606	2023 年专 项经费-生 育关怀抚 慰金发放 工作经费	6.0	6.0			总成本	≤6 万元	奖励扶助 及时性	及时	提高计生 家庭生活 质量	提高	社会公众 满意度	≥95%
								生育关怀 基地所在 地覆盖率	100%				
								项目完成 率	100%				
								项目实施 率	100%				
411624230000000017607	2023 年专 项经费-计 划生育家 庭双节慰 问	10.0	10.0			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	138.0	138.0			总成本	≤138 万	差旅次数	≥20	提高职工	有效提高	职工满意	≥95%

	项经费-卫生计生专项（人口与计划生育经费）						元		次	办公效率		度	
								其他商品服务支出完成次数	≥20次	保障单位正常运行	保障		
								办公用品采购次数	≥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				
411624230000000017609	2023 年专项经费-爱卫办、性别比工作经费	20.0	20.0			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%
								其他商品服务支出完成次数	≥10次	提高职工办公效率	保障		
								办公用品采购次数	≥10次				
								维修次数	≥10次				
								印刷宣传	≥10				

								次数	次				
								办公经费 按标准拨 付足额率	100%				
								办公经费 拨付及时	及时				
411624230000000017611	2023 年专 项经费 -120 急救 指挥中心 工作经费	30.0	30.0			总成本	≤30 万 元	差旅次数	≥5 次	保障单位 正常运行	保障	职工满意 度	≥95%
								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		
								办公用品 采购次数	≥5 次				
								印刷宣传 次数	≥5 次				
								办公经费 按标准拨 付足额率	100%				
								办公经费 拨付及时	及时				
411624230000000017612	2023 年专 项经费-慢 性病综合 监测防控、 防治经费	50.0	50.0			总成本	≤50 万 元	印刷宣传 次数	≥20 次	保障单位 正常运行	保障	职工满意 度	≥95%
								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		

								办公用品 采购次数	≥20 次				
								差旅次数	≥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				
411624230000000017613	2023 年专 项经费-卫 生事业费	125.0	125.0			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	≥95%
								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	≥5 次				
								办公经费 按标准拨 付足额率	100%				
								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	15.3	15.3			总成本	≤15.3 万元	资金按标准拨付足额率	100%	提高群众对疫情的知晓度	提高	群众满意度	≥95%
								群发短信人员覆盖率	100%				
								资金拨付及时	及时				
411624230000000000401	2023 年保民生-基本公共卫生服务	765.3	765.3			总成本	≤765.28 万元	资金支付及时性	及时	提高公众对医疗健康的意识	逐步提高	公众满意度	≥95%
								全县常住人口覆盖率	100%				
								全县享受公共卫生服务人员工作完成率	100%				
411624230000000000402	2023 年保民生-9元划入公卫	150.0	150.0			总成本	≤150 万元	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	社会公众满意度	≥95%
								全县常住	100%	提高公众	逐步提高		

								人口覆盖率		对医疗健康的意识			
								资金拨付及时率	及时				
411624230000000000408	2023 年保民生-三级以上重症精神病监护人以奖代补	100.0	100.0			总成本	≤100 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	提高社会稳定水平	逐步提高	社会公众满意度	≥95%
								申报对象审查合格率	100%				
								资金拨付及时率	及时				
411624230000000000410	2023 年保民生-乡村医生医疗责任保险	6.0	6.0			总成本	≤6 万元	乡村医生医疗保险覆盖率	100%	保障乡村医生医疗保险	得到保障	乡村医生满意度	≥95%
								乡村医生医疗保险使用合格率	100%				
								奖励扶助及时性	及时				
411624230000000000411	2023 年保民生-乡镇卫生院基本药物制	668.7	668.7			总成本	≤668.7 万元	实施基本药物制度的村卫生室覆盖率	100%	保障国家基本药物制度在基层持续实	保障	村卫生室满意度	≥90%

	度补助									施			
								补助发放完成率	≥95%	提高乡村医生收入	提高		
								补助发放及时性	及时				
411624230000000000416	2023 年保民生-艾滋病救治	93.0	93.0			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%
								救治工作完成率	100%				
								资金发放及时率	100%				
411624230000000000417	2023 年保民生-城镇部分计划生育家庭奖励扶助	21.1	21.1			总成本	≤21.12 万元	城镇独生子女父母奖励扶助人数	350 人	提高家庭发展能力	提高	城镇独生子女家庭满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助及时性	及时				
411624230000000000418	2023 年保民生-其他人口和计划生育工	248.0	248.0			总成本	≤248 万元	发放人数	≥40 人	保障单位政策运行	保障	不在册人员满意度	≥95%
								不在册人员工资发	100%				

	作经费							放足额率					
								不在册人员工资发放及时率	100%				
411624230000000000419	2023 年保民生-计生家庭意外伤害保险	35.0	35.0			总成本	≤35 万元	资金拨付	及时	社会稳定水平	逐步提高	群众满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								家庭发展能力	显著提高				
411624230000000000420	2023 年保民生-计划生育特殊困难家庭一次性救助金	16.0	16.0			总成本	≤16 万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步提高	社会公众满意度	≥95%
								筛选工作完成合格率	100%	提高家庭发展能力	提高		
								奖励扶助及时性	及时				
411624230000000000421	2023 年保民生-农村部分计划生育家庭奖励扶助	61.4	61.4			总成本	≤61.44 万元	农村部分计划生育家庭奖励人数	≥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	100%				

								覆盖率					
								奖励扶助 及时性	及时				
411624230000000000801	2023 年保 民生-全国 计划生育 特别扶助 制度	52.7	52.7			总成本	≤52.73 万元	符合条件 申报对象 覆盖率	100%	社会稳定 水平	稳定	社会公众 满意度	≥95%
								新生儿筛 查工作完 成合格率	100%	受益人群 获得感和 幸福感	提高		
								资金拨付 及时	及时				
411624230000000000802	2023 年保 民生-独生 子女父母 奖励费	168.0	168.0			总成本	≤168 万 元	奖励扶助 及时性	及时	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%				
								农村、城镇 无业居民 独生子女 父母足额 发放率	100%				
411624230000000000804	2023 年保 民生-计划	90.0	90.0			总成本	≤90 万 元	符合条件 人群覆盖	100%	减轻计划 生育家庭	减轻	计划生育 家庭满意	≥95%

	生育家庭 减免新农合							率		生活负担		度	
								发放完成率	100%				
								奖励扶助及时性	及时				
411624230000000000806	2023 年保 民生-联合 诊所人员 生活补助	422.7	422.7			总成本	≤422.68 万元	原联合诊 所人员	105 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	100				
								生活补贴 发放及时 率	100				
411624230000000000807	2023 年保 民生-65 周岁到龄 退出乡村 医生生活 补助	253.1	253.1			总成本	≤253.08 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				
411624230000000000808	2023 年保 民生-国家	40.0	40.0			筛查补助 成本	≤40 万 元	筛查孕前 优生覆盖	100%	降低社会 出生缺陷	降低	孕前筛查 人员满意	≥90%

	免费孕前 优生健康 检查							率		发生		度	
								筛查合格 率	100%				
								筛查完成 及时性	及时				
411624230000000000809	2023 年保 民生-国家 免费婚前 健康检查	109.2	109.2			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%				
411624230000000000810	2023 年保 民生-两癌	233.0	233.0			总成本	≤232.96 万元	筛查完成 及时性	及时	降低社会 两癌发生 率	降低	两癌筛查 人员满意 度	≥90%
								筛查两癌 人群覆盖 率	100%				
								筛查完成 率	100%				
411624230000000000811	2023 年保 民生-两筛	384.0	384.0			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				
411624230000000000813	2023 年保 民生-行政 离休干部 药费	260.3	260.3			总成本	≤260.3 万元	符合条件 申报对象 覆盖率	100%	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%
								申报对象 药费发放 完成率	100%				
								资金拨 付及时率	及时				
411624230000000012818	2023 年保 民生-新冠 肺炎医疗 救治费用	260.0	260.0			总成本	≤260 万 元	患者康复 率	≥95%	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		
								救治患者	≥10 人				
411624230000000027259	豫财社 【2022】 204 号 2023 年中 央财政基 本公共卫 生	5,611.2	5,611.2			总成本	5611.2 万元	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	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%	居民健康 素养水平	不断提高		

								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		
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥61%				
411624230000000040853	豫财社【2023】19号 2023 年重症医疗资源建设补助资金	330.0	330.0			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	93.3	93.3			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	≥90%				

								规划疫苗接种率					
								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	514.0	514.0			总成本	≤514 万元	补助覆盖率	100%	艾滋病救治服务	提升	工作人员满意度	≥90%
								资金按规定执行率	100%	维护社会稳定	有效	群众们满意度	≥90%
								资金发放拨付率	100%				