

封丘县卫生健康委员会
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 封丘县卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 封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： 封丘县卫生健康委员会 2024 年部门预算表

- 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、部门整体绩效目标表（2024 年度）
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

封丘县卫生健康委员会概况

一、封丘县卫生健康委员会主要职责

（一）机构设置情况

封丘县卫生健康委员会设有 12 个科室，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股、法规股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股、药物政策与基本药物制度股、人口监测与家庭发展股、老龄健康股。

（二）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。组织拟订全县卫生健康、中医药事业发展总体规划；监督实施卫生健康技术标准和规范。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的编制和实施。拟订并组织实施推进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。

2. 协调推进深化全县医药卫生体制改革，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县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。

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。

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. 监督实施全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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。监督实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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，完善落实计划生育

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，拟定全县中医药事业中长期发展规划。

12. 承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导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。

二、封丘县卫生健康委员会所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 封丘县卫生健康委员会（本级）
2. 封丘县疾病预防控制中心
3. 封丘县人民医院
4. 封丘县中医院
5. 封丘县卫生健康技术监督中心
6. 封丘县妇幼保健院
7. 封丘县卫生学校
8. 封丘县计划生育宣传技术指导站

第二部分

封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

封丘县卫生健康委员会 2024 年收入总计 31757.08 万元，支出总计 31757.08 万元，与 2023 年年初预算相比，收、支总计各增加 7316.32 万元，增长 29.93%，主要原因：一是人社局统一调整机关事业单位人员工资；二是上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会 2024 年收入合计 31757.08 万元，其中：一般公共预算 18636.55 万元；部门财政性结转资金 13120.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会 2024 年支出合计 31757.08 万元，其中：基本支出 485.55 万元，占 1.53%；项目支出 31271.52 万元，占 98.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

封丘县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算收支预算 20817.10 万元，政府性基金收支预算 10939.98 万元，我部门 2024 年无国有资本经营预算。与 2023 年年初预算相比，一般公共预算收支预算各增加 2529.01 万元，增长 13.83%，主要原因：人社局统一调整机关事业单位人员工资；政府性基金收支预算 10939.98 万元为上年结转的政府性基金；国有资本经营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

封丘县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 20817.10 万元（含部门财政性结转资金 2180.54 万元）。其中：基本支出 485.55 万元，占 2.33%；项目支出 20331.55 万元，占 97.67%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 950.96 万元，占 4.57%；卫生健康（类）支出 19524.60 万元，占 93.79%，住房保障（类）支出 25.60 万元，占 0.12%，其他支出 315.94 万元，占 1.52%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

封丘县卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 485.55 万元。其中：人员经费支出 448.87 万元，占 92.45%；公用经费支出 36.68 万元，占 7.55%。

七、“三公”经费支出情况说明

封丘县卫生健康委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 5.10 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年年初预算数减少 0.50 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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（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。预算数与 2023 年年初预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 5.10 万元，其中，公务用

车购置费0万元；公务用车运行维护费5.10万元，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2023年年初预算保持一致。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.50万元，主要原因：封丘县卫生健康委员会机关车辆已无法正常行驶，无公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为10939.98万元（含部门财政性结转资金10939.98万元）。支出具体情况如下：专项资金项目10939.98万元。主要预算支出项目如下：封丘县7个康复综合楼项目4157.98万元，中医院综合服务能力提升项目4000.00万元，医养结合示范项,92.00万元，封丘县人民医院新院址建设项目930.00万元，封丘县妇幼保健院医疗设备购置项目1400.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算36.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含水费、工会费、邮电费、办公费、福利费、电费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况

我部门2024年政府采购预算安排3607.23万元，其中：政府采购货物预算2677.23万元，政府采购工程预算930万元，

政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年对我部门项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款31271.52万元，共98个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生服务支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆125辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车33辆、其他用车87辆，其他用车主要是应急保障用车和救护车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备45台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：基本公共卫生服务项目4371.50万元、基本药物制度补助项目668.00万元、公立医院综合改革项目126.00万元、计划生育转移支付项目363.00万元等；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。

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；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、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。

三、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。

四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

六、公共卫生：又称公众卫生，是指与社会公众健康利益直接相关或有着密切联系的一切卫生问题，它涉及到人们的生活、生产、工作学习及休闲娱乐等有关环境的质量及疾病的预防。

七、专项转移支付：指上级政府为实现特定的经济和社会发展目标无偿给予地方政府，由接受转移支付的政府按照上级政府规定的用途安排使用的预算资金。

八、上年结转结余：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

附件：

封丘县卫生健康委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：封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	18,636.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,450.55	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	950.96
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	19,524.60
		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	25.60
		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	11,255.92
		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	18,636.55	本年支出合计	31,757.08
上年结转结余	13,120.52	年终结转结余	
收入总计	31,757.08	支出总计	31,757.08

2024年部门支出总体情况表

部门名称：封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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	31,757.08	485.55	386.91	61.96	36.68		31,271.52	5,666.07	25,605.45
			038	封丘县卫生健康委员会	31,757.08	485.55	386.91	61.96	36.68		31,271.52	5,666.07	25,605.45
208	05	01		行政单位离退休	20.54	20.54		20.54					
208	05	02		事业单位离退休	31.24	31.24		31.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.70	41.00	41.00				846.70		846.70
208	08	01		死亡抚恤	10.18	10.18		10.18					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30						
210	01	01		行政运行	450.10	338.19	301.51		36.68		111.91	111.91	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	676.08						676.08	676.08	
210	02	01		综合医院	145.40						145.40		145.40
210	02	99		其他公立医院支出	796.70						796.70	102.50	694.20
210	03	02		乡镇卫生院	394.00						394.00	394.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	314.92						314.92	114.92	200.00
210	04	01		疾病预防控制机构	686.50						686.50	616.00	70.50
210	04	08		基本公共卫生服务	5,834.90						5,834.90	50.00	5,784.90
210	04	09		重大公共卫生服务	4,983.97						4,983.97		4,983.97
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	72.20						72.20		72.20
210	04	99		其他公共卫生支出	745.80						745.80		745.80
210	07	17		计划生育服务	503.31						503.31		503.31
210	11	01		行政单位医疗	17.50	17.50	17.50						
210	11	02		事业单位医疗	36.10						36.10	36.10	
210	17	04		中医(民族医)药专项	38.50						38.50		38.50
210	99	99		其他卫生健康支出	3,396.34						3,396.34	3,132.30	264.04
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,670.58						10,670.58		10,670.58
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	193.00						193.00		193.00
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	76.40						76.40		76.40
229	99	99		其他支出	315.94						315.94		315.94
210	02	02		中医(民族)医院	62.00						62.00	62.00	
210	04	02		卫生监督机构	150.00						150.00	150.00	
210	04	03		妇幼保健机构	82.00						82.00	82.00	
210	07	16		计划生育机构	138.26						138.26	138.26	

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：封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	18,636.55	一、本年支出	31,757.08	20,817.10	20,631.10	10,939.98	
(一) 一般公共预算拨款	18,636.55	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,450.55	(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	13,120.52	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	2,180.54	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	10,939.98	(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	950.96	950.96	950.96		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19,524.60	19,524.60	19,338.60		
		(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	25.60	25.60	25.60		
		(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	11,255.92	315.94	315.94	10,939.98	
		(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：	31,757.08	支出合计	31,757.08	20,817.10	20,631.10	10,939.98	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：封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	18,636.55	485.55	386.91	61.96	36.68	18,151.00	5,666.07	12,484.93
			038	封丘县卫生健康委员会	18,636.55	485.55	386.91	61.96	36.68	18,151.00	5,666.07	12,484.93
208	05	01		行政单位离退休	20.54	20.54		20.54				
208	05	02		事业单位离退休	31.24	31.24		31.24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	887.70	41.00	41.00			846.70		846.70
208	08	01		死亡抚恤	10.18	10.18		10.18				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	1.30					
210	01	01		行政运行	450.10	338.19	301.51		36.68	111.91	111.91	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	676.08					676.08	676.08	
210	02	99		其他公立医院支出	796.70					796.70	102.50	694.20
210	03	02		乡镇卫生院	394.00					394.00	394.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	314.92					314.92	114.92	200.00
210	04	01		疾病预防控制机构	647.50					647.50	616.00	31.50
210	04	08		基本公共卫生服务	4,937.22					4,937.22	50.00	4,887.22
210	04	09		重大公共卫生服务	4,531.89					4,531.89		4,531.89
210	04	99		其他公共卫生支出	668.00					668.00		668.00
210	07	17		计划生育服务	499.02					499.02		499.02
210	11	01		行政单位医疗	17.50	17.50	17.50					
210	11	02		事业单位医疗	36.10					36.10	36.10	
210	17	04		中医(民族医)药专项	38.50					38.50		38.50
210	99	99		其他卫生健康支出	3,220.19					3,220.19	3,132.30	87.89
221	02	01		住房公积金	25.60	25.60	25.60					
210	02	02		中医(民族)医院	62.00					62.00	62.00	
210	04	02		卫生监督机构	150.00					150.00	150.00	
210	04	03		妇幼保健机构	82.00					82.00	82.00	
210	07	16		计划生育机构	138.26					138.26	138.26	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：封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				485.55	448.87	36.68
30302	退休费	50905	离退休费	33.32	33.32	
30301	离休费	50905	离退休费	18.46	18.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.00	41.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.60	56.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.10	20.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.90	8.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.91	203.91	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	7.40		7.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.76		14.76
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30228	工会经费	50201	办公经费	5.90		5.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.50	17.50	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.60	25.60	

310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	4,000.00					4,000.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.00	40.00	40.00								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	1,400.00					1,400.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	126.06	126.06	126.06								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	11.00	11.00	11.00								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：封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	
5.10		5.10		5.10	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：封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								

备注：本表仅含当年政府性基金预算安排的支出。

备注：我们部门2024年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2024年项目支出表

部门名称：封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		
			31,271.52	18,151.00			2,180.54	10,939.98			
	038	封丘县卫生健康委员会	31,271.52	18,151.00			2,180.54	10,939.98			
特定目标类	2024年原计生委人员社保资金	封丘县卫生健康委员会	846.70	846.70							
其他运转类	2024计生委包干经费	封丘县卫生健康委员会	460.99	460.99							
其他运转类	2024年65岁以上老年乡医生活补助	封丘县卫生健康委员会	312.00	312.00							
其他运转类	2024年驻村扶贫专项	封丘县卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	公立医院综合改革省级补助资金（2023年结转）	封丘县卫生健康委员会	145.40				145.40				
特定目标类	2024年公立医院改革县配套	封丘县卫生健康委员会	568.20	568.20							
特定目标类	2024年提前下达公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金	封丘县卫生健康委员会	126.00	126.00							
其他运转类	2024年卫生院核定收支差	封丘县卫生健康委员会	250.00	250.00							
其他运转类	2024年乡镇卫生院绩效工资	封丘县卫生健康委员会	144.00	144.00							
其他运转类	2024年村室基药县配套	封丘县卫生健康委员会	114.92	114.92							
特定目标类	2024年提前下达县域医疗机构能力建设补助资金	封丘县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	2024年提前下达卫生监督机构能力建设资金	封丘县卫生健康委员会	31.50	31.50							
其他运转类	2024年基本公共卫生项目办公费	封丘县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2024年健康素养促进	封丘县卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2024年孕前优生健康检查资金	封丘县卫生健康委员会	43.00	43.00							
特定目标类	婚期保健补助资金（2023年结转）	封丘县卫生健康委员会	25.00				25.00				
特定目标类	产前筛查（2023年结转）	封丘县卫生健康委员会	115.20				115.20				
特定目标类	中央财政基本公共卫生服务补助资金（2023年结转）	封丘县卫生健康委员会	2.63				2.63				
特定目标类	2024年原基本公共卫生服务补助资金	封丘县卫生健康委员会	4,177.70	4,177.70							
特定目标类	2024年免费两癌筛查	封丘县卫生健康委员会	64.00	64.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务县配套	封丘县卫生健康委员会	515.72	515.72							
特定目标类	2024年新生儿疾病筛查资金	封丘县卫生健康委员会	42.00	42.00							
特定目标类	2024年职业病防治资金	封丘县卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	基本公共卫生服务省级补助资金（2023年结转）	封丘县卫生健康委员会	117.29				117.29				

其他运转类	2024年非免疫规划疫苗储存运输和预防接种服务	封丘县疾病预防控制中心	110.00	110.00							
其他运转类	2024年65岁以上老年人流感疫苗款	封丘县疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	2024年预防性体检和卫生检测	封丘县疾病预防控制中心	204.00	204.00							
其他运转类	2024年以前年度核酸检测应缴款项	封丘县疾病预防控制中心	26.00	26.00							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升(2023年结转)	封丘县疾病预防控制中心	39.00				39.00				
其他运转类	2024年封丘县疾控中心包干经费	封丘县疾病预防控制中心	89.00	89.00							
其他运转类	2024年退休人员取暖费及住房物业补	封丘县人民医院	78.50	78.50							
其他运转类	2024年封丘县人民医院包干经费	封丘县人民医院	102.00	102.00							
特定目标类	2023年调整新院区建设专项债券资金项目	封丘县人民医院	930.00					930.00			
其他运转类	2024年封丘县中医院包干经费	封丘县中医院	62.00	62.00							
其他运转类	2024年退休人员住房补贴、物业补贴及取暖费	封丘县中医院	24.00	24.00							
特定目标类	2023年中医院综合服务能力提升项目债券资金(2023年结转)	封丘县中医院	4,000.00					4,000.00			
特定目标类	河南省2021年医养结合示范项目第三批验收补助资金	封丘县中医院	92.00					92.00			
其他运转类	2024年人员包干经费	封丘县卫生健康技术监督中心	90.00	90.00							
其他运转类	2024年卫生监督经费	封丘县卫生健康技术监督中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024年医疗公共场所检查专项经费	封丘县卫生健康技术监督中心	50.00	50.00							
其他运转类	2024年医疗保险经费	封丘县卫生健康技术监督中心	10.60	10.60							
其他运转类	2024年卫生监督所包干经费	封丘县卫生健康技术监督中心	40.00	40.00							
其他运转类	2024年扶贫专支	封丘县妇幼保健院	5.00	5.00							
其他运转类	2024年妇幼保健院包干经费	封丘县妇幼保健院	59.00	59.00							
其他运转类	2024年职工医疗保险专支	封丘县妇幼保健院	18.00	18.00							
特定目标类	2024年债券资金(2023年结转)	封丘县妇幼保健院	1,400.00					1,400.00			
其他运转类	2024年封丘县卫生学校包干经费	封丘县卫生学校	34.00	34.00							
其他运转类	24年包干经费	封丘县计划生育宣传技术指导站	127.26	127.26							
其他运转类	24年免费孕前优生健康检查县配套	封丘县计划生育宣传技术指导站	11.00	11.00							

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：封丘县卫生健康委员会				
年度履职目标	1、协调推进深化全县医药卫生体制改革，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。 2、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。 3、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。 4、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。 5、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，完善落实计划生育政策。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本公共卫生服务工作	开展对重点疾病及危险因素检测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据		
	医药卫生体制改革	协调推进深化全县医药卫生体制改革，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。		
	疾病预防控制、免疫规划工作	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。		
	老年健康服务和医养结合工作	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。		
	基本药物制度改革工作	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		31,757.08	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	31,757.08	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	485.55	
（2）项目支出		31,271.52		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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	≤10%	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	≤95%	“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	≥95%	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计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求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%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	基本药物制度改革工作任务完成率	100%	
		老年健康服务和医养结合工作任务完成率	100%	
		基本公共卫生服务工作任务完成率	100%	
		医药卫生体制改革工作任务完成率	100%	
		疾病预防控制、免疫规划工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	落实计划生育政策实现率	100%	
		彻落实国家药物制度实现率	100%	
		深化卫生体制改革实现率	100%	
		定疾病预防干预措施实现率	100%	
		拟定人口老龄化措施实现率	100%	
效益指标	履职效益	人民健康指数	提高	
		人民身体素质	提高	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：封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
038		31,271.52	31,271.52										
038001	封丘县卫生健康委员会	23,384.16	23,384.16										
410727240000000006001	2024年65岁以上老年乡医生活补助	312.00	312.00										
410727240000000017201	2024年基本公共卫生项目办公费	50.00	50.00		基本公共卫生服务办公总成本	50万元	公共卫生办公费服务人数	≥40人	基本公共卫生服务水平	不断提高	职工满意度	≥95%	
							基本公共卫生服务覆盖率	100%					
							资金拨付时间	2024年12月31日前					
410727240000000017202	2024年乡镇卫生院绩效工资	144.00	144.00										
410727240000000017203	2024年卫生院核定收支	250.00	250.00										
410727240000000017206	2024年驻村扶贫专项	15.00	15.00										
410727240000000017212	2024年村室基药县配套	114.92	114.92										
410727240000000018001	2024年卫生系统包干经费	2,867.30	2,867.30										
410727240000000018002	2024计生委包干经费	460.99	460.99										
410727240000000018005	2024职工医疗保险（原计生委）	19.00	19.00										
410727240000000018008	2024年卫校附院职工医疗保险	6.50	6.50										
410727240000000005209	2024年公立医院改革县配套	568.20	568.20										
410727240000000006002	2024年联合诊所人员生活补助	80.89	80.89										
410727240000000006003	2024年基本公共卫生服务县配套	515.72	515.72		基本公共卫生服务总成本	515.7216万元	基本公共卫生服务人数	≥80万人	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	群众满意度	≥95%	
							基本公共卫生服务对象覆盖率	≥95%					
							资金拨付时间	2024年12月31日前					
410727240000000017204	2024年艾滋病一线人员补助	7.00	7.00										
410727240000000017207	2024年计划生育国家奖励扶助	19.68	19.68										
410727240000000017208	2024年计划生育特别扶助（省级）	34.14	34.14										
410727240000000017209	2024年计划生育特别扶助（国家）	6.60	6.60										
410727240000000017210	2024年18岁以下独生子女奖励费	64.80	64.80										
410727240000000017211	2024年计划生育城镇奖	10.80	10.80										
410727240000000024001	2024年原计生委人员社保资金	846.70	846.70										
410727240000000026417	2024年中医药事业传承与发展补助资金	38.50	38.50										
410727240000000026419	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	272.00	272.00										
410727240000000026816	2024年提前下达中央财政基本药物制度补助资金	668.00	668.00		基本药物制度工作总成本	668万元	实施基本药物制度的村卫生室个数	609个	国家基本药物制度在基层持续实施	显著	乡村医生满意度	≥95%	
							实施基本药物制度的政府办基层医疗机构个数	33个			患者满意度	≥95%	
							基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%					
							基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%					
							资金拨付时间	2024年12月31日前					
410727240000000029201	2024年计划生育家庭特别扶助制度资金	91.00	91.00										
410727240000000030811	2024年疫情防控省级专项资金	4,370.09	4,370.09		疫情防控工作总成本	43700949.03元	疫情防控人数	≥80万人	落实国家疫情防控政策，保障人民身体健康	保障	群众满意度	≥98%	
							服务对象覆盖率	100%					

								资金拨付时间	2024年1月31日前					
41072724000000037202	2024年提前下达卫生监督机构能力建设资金	31.50	31.50											
41072724000000037602	扩大国家免疫规划	36.80	36.80											
41072724000000037603	艾滋病防治	42.80	42.80											
41072724000000037604	结核病防治	25.50	25.50											
41072724000000037605	精神卫生和慢性病	19.00	19.00											
41072724000000037606	重点传染病及健康危害因素监测	27.50	27.50				开展重大传染病筛查、治疗总成本	27.5万元	重大传染病筛查人数	≥1500人	开展慢性病早期排查干预，提高人民群众健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
									重大传染病高危人群监测比例	100%				
									资金拨付时间	2024年12月31日前				
41072724000000037607	其他重大传染病防控项目	10.20	10.20				开展重大传染病筛查、治疗总成本	10.2万元	重大传染病筛查人数	≥1500人	开展慢性病早期排查干预，提高人民群众健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
									重大传染病高危人群监测比例	100%				
									资金拨付时间	2024年12月31日前				
41072724000000038002	2024年原基本公共卫生服务补助资金	4,177.70	4,177.70				基本公共卫生服务总成本	4177.7万元	基本公共卫生服务人数	≥80万人	缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥95%
									资金使用合规率	100%				
									资金拨付时间	2024年12月31日前				
41072724000000038004	2024年提前下达公立医院综合改革和家庭病床服务改革补助资金	126.00	126.00											
41072724000000038007	2024年提前下达县域医疗机构能力建设补助资金	200.00	200.00											
41072724000000038401	2024年地方病防治资金	32.80	32.80											
41072724000000038402	2024年职业病防治资金	9.00	9.00											
41072724000000038403	2024年免费两癌筛查	64.00	64.00											
41072724000000038404	2024年新生儿疾病筛查资金	42.00	42.00											
41072724000000038405	2024年孕前优生健康检查资金	43.00	43.00											
41072724000000038406	2024年健康素养促进	3.00	3.00											
41072724000000058431	妇女两癌省级补助资金(2023年结转)	62.10	62.10											
41072724000000058432	封丘县城西社区卫生服务中心项目(2023年结)	101.00	101.00											
41072724000000058435	婚期保健补助资金(2023年结转)	25.00	25.00											
41072724000000058436	重症医疗资源建设补助资金(2023年结转)	72.00	72.00											
41072724000000058437	计划生育关怀抚慰金(2023年结转)	0.56	0.56				生育关怀抚慰项目总成本	0.56万元	生育关怀抚慰家庭个数	≥8人	补助家庭幸福指数	提高	生育关怀抚慰家庭满意度	≥98%
									发放生育关怀抚慰金覆盖率	100%				
									资金拨付时间	2024年12月31日前				
41072724000000058438	公立医院综合改革省级补助资金(2023年结转)	145.40	145.40											
41072724000000058439	疫情防控隔离点费用(2023年结转)	38.00	38.00											
41072724000000058440	医务人员临时性工作补助资金(2023年结转)	0.20	0.20											
41072724000000058441	卫生健康(含万名医师)人才培养资金(2023年结转)	111.60	111.60											
41072724000000058442	城镇计划生育补助资金(2023年结转)	3.73	3.73				城镇计划生育补助总成本	37320元	城镇奖扶人数	≥380人	受益人群幸福感和获得感	不断提高	补助对象满意度	≥95%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									资金拨付时间	2024年12月31日前				
41072724000000058443	艾滋病合并重大疾病省级救治补助资金(2023年结转)	77.80	77.80											
41072724000000058808	提前下达2023年重大传染病防控经费(2023年结转)	149.50	149.50				开展重大传染病筛查、治疗总成本	149.5万元	重大传染病筛查人数	≥1500人	开展慢性病早期排查干预，提高人民群众健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
									重大传染病高危人群监测比例	100%				

