

封丘县卫生健康委员会(本级)  
2023 年度单位预算

二〇二三年四月

# 目 录

## 第一部分 封丘县卫生健康委员会（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 封丘县卫生健康委员会（本级）2023 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 封丘县卫生健康委员会（本级）2023 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位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（本级）概况

#### 一、封丘县卫生健康委员会（本级）主要职责

##### （一）机构设置情况

封丘县卫生健康委员会（本级）内设机构 12 个，包括：办公室、人事股、财务股、规划发展与信息股（县爱国卫生运动委员会办公室）、法规股（行政事项服务股）、疾病预防控制股（县艾滋病防治工资委员会办公室）、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、综合监督股（职业健康股）、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（县老龄工作委员会办公室）。

##### （二）主要职责

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（本级）预算单位构成情况**

本预算为封丘县卫生健康委员会（本级）单位预算。

## 第二部分

### 封丘县卫生健康委员会（本级）2023 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会（本级）2023 年收入总计 23273.81 万元，支出总计 23273.81 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 10450.49 万元，增长 81.50%，主要原因：机关事业单位人员正常增资及上年结转资金包含在内。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会（本级）2023 年收入合计 23273.81 万元，其中：一般公共预算 15497.72 万元；政府性基金收入 0 万元；财政性结转资金 7776.09 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会 2023 年支出合计 23273.81 万元，其中：基本支出 507.05 万元，占 2.18%；项目支出 22766.76 万元，占 97.82%。

#### 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（本级）2023 年一般公共预算收支预算 17121.13 万元，政府性基金收支预算 6152.68 万元，我单位 2023 年无国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般

公共预算收支预算增加 4297.81 万元，增长 33.52%，主要原因：人社局统一调整机关事业单位人员工资及上年结转资金；政府性基金收支预算增加 6152.68 万元，增长 100%，主要原因：为上年结转的政府性基金。2023 年国有资本经营预算与 2022 年预算数保持一致。

## 五、一般公共预算支出情况说明

封丘县卫生健康委员会（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 17121.13 万元（含财政性结转资金 1623.41 万元）。其中：基本支出 507.05 万元，占 2.96%；项目支出 16614.08 万元，占 97.04%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.45 万元，占 0.62%；卫生健康（类）支出 16986.60 万元，占 99.21%；住房保障（类）支出 29.08 万元，占 0.17%。

## 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（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 507.05 万元。其中：人员经费支出 465.83 万元，占 91.87%；公用经费支出 41.22 万元，占 8.13%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

封丘县卫生健康委员会（本级）2023 年“三公”经费预算为 0.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算增加 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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

**（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。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费** 0.50 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.50 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、保险费等支出。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致，2023 年公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.50 万元，主要原因：车辆老化，车辆的损耗程度也会加剧，日常维修维护频繁。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 6152.68 万元（含单位财政性结转资金 6152.68 万元）。支出具体情况如下：专项资金项目 6090.58 万元，其他项目 62.1 万元。主要预算支出项目如下：封丘县 7 个康复综合楼项目 6090.58 万元，免费产前诊断服务项目 62.10 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**

我单位 2023 年机构运转经费支出预算 41.22 万元，主要



保障机构正常运转及正常履职需要支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费等。

## （二）政府采购支出情况

我单位2023年政府采购预算安排27.00万元，其中：政府采购货物预算15.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.00万元。

## （三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算按要求编制了单位总体绩效目标。同时，我单位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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

**附件：**

**封丘县卫生健康委员会（本级）2023 年单位预算表**

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,497.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,497.72	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	105.45
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	16,986.60
		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	29.08
		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	6,152.68
		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	15,497.72	本年支出合计	23,273.81
上年结转结余	7,776.09	年终结转结余	
收入总计	23,273.81	支出总计	23,273.81

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	23,273.81	15,497.72	15,497.72	15,497.72								7,776.09	1,623.41	6,152.68				
038	封丘县卫生健康委员会	23,273.81	15,497.72	15,497.72	15,497.72								7,776.09	1,623.41	6,152.68				
038001	封丘县卫生健康委员会	23,273.81	15,497.72	15,497.72	15,497.72								7,776.09	1,623.41	6,152.68				

# 2023年单位支出总体情况表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				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	23,273.81	507.05	409.01	56.82	41.22		22,766.76	6,308.45	16,458.31
			038	封丘县卫生健康委员会	23,273.81	507.05	409.01	56.82	41.22		22,766.76	6,308.45	16,458.31
208	05	01		行政单位离退休	20.41	20.41		20.41					
208	05	02		事业单位离退休	27.38	27.38		27.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.32	46.32	46.32						
208	08	01		死亡抚恤	9.03	9.03		9.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	01	01		行政运行	354.02	349.67	308.45		41.22		4.35		4.35
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	749.59						749.59	15.52	734.07
210	02	99		其他公立医院支出	1,149.77						1,149.77		1,149.77
210	03	02		乡镇卫生院	813.00						813.00	813.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	534.24						534.24	160.00	374.24
210	04	08		基本公共卫生服务	5,156.14						5,156.14	69.25	5,086.89
210	04	09		重大公共卫生服务	1,506.33						1,506.33		1,506.33
210	04	99		其他公共卫生支出	688.24						688.24		688.24
210	06	01		中医（民族医）药专项	40.00						40.00		40.00
210	07	17		计划生育服务	527.76						527.76		527.76
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85						
210	11	02		事业单位医疗	25.50						25.50	25.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	5,419.16						5,419.16	5,225.18	193.98
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08						
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	6,090.58						6,090.58		6,090.58
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩 票公益金支出	62.10						62.10		62.10

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,497.72	一、本年支出	23,273.81	17121.13	17,121.13	6,152.68	
（一）一般公共预算拨款	15,497.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,497.72	（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	7,776.09	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,623.41	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,152.68	（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	105.45	105.45	105.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16,986.60	16,986.60	16,986.60		
		（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	29.08	29.08	29.08		
		（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	6,152.68			6,152.68	
		（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：	23,273.81	支出合计	23,273.81	17,121.13	17,121.13	6,152.68	



## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	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	15,497.72	507.05	409.01	56.82	41.22		14,990.67	6,308.45	8,682.22
			038	封丘县卫生健康委员会	15,497.72	507.05	409.01	56.82	41.22		14,990.67	6,308.45	8,682.22
208	05	01		行政单位离退休	20.41	20.41		20.41					
208	05	02		事业单位离退休	27.38	27.38		27.38					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.32	46.32	46.32						
208	08	01		死亡抚恤	9.03	9.03		9.03					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	2.31						
210	01	01		行政运行	354.02	349.67	308.45		41.22		4.35		4.35
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	749.59						749.59	15.52	734.07
210	02	99		其他公立医院支出	902.80						902.80		902.80
210	03	02		乡镇卫生院	813.00						813.00	813.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	160.00						160.00	160.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	4,835.55						4,835.55	69.25	4,766.30
210	04	09		重大公共卫生服务	956.56						956.56		956.56
210	04	99		其他公共卫生支出	679.60						679.60		679.60
210	07	17		计划生育服务	527.04						527.04		527.04
210	11	01		行政单位医疗	22.85	22.85	22.85						
210	11	02		事业单位医疗	25.50						25.50	25.50	
210	99	99		其他卫生健康支出	5,336.68						5,336.68	5,225.18	111.50
221	02	01		住房公积金	29.08	29.08	29.08						

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：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				507.05	465.83	41.22
30302	退休费	50905	离退休费	32.57	32.57	
30301	离休费	50905	离退休费	15.22	15.22	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	46.32	46.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.03	9.03	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224.33	224.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.96	65.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.16	18.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.10		17.10
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.60		6.60
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
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	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	8.10		8.10
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50
30211	差旅费	50201	办公经费	1.80		1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.85	22.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.08	29.08	

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				23,273.81	15,497.72	15,497.72			7,776.09						
038		封丘县卫生健康委员会				23,273.81	15,497.72	15,497.72			7,776.09						
303	02	退休费	509	05	离退休费	32.57	32.57	32.57									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.22	15.22	15.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.32	46.32	46.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	933.09	933.09	933.09									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.31	2.31	2.31									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	668.40	668.40	668.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	65.96	65.96	65.96									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	306.16	306.16	306.16									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.10	17.10	17.10									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支	6,752.76	5,893.32	5,893.32			859.44						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.10	8.10	8.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.50	0.50	0.50									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补	1,773.40	1,566.40	1,566.40			207.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	705.69	190.00	190.00			515.69						
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补	86.14					86.14						
302	16	培训费	502	03	培训费	7.88					7.88						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	58.25	58.25	58.25									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	75.70	75.70	75.70									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	123.11	123.11	123.11									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	154.75	154.75	154.75									
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	8.64					8.64						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.72					0.72						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.35	48.35	48.35									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,237.18	5,237.18	5,237.18									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.08	29.08	29.08									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,090.58					6,090.58						

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:封丘县卫生健康委员会(本级)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.50		0.50		0.50	

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。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

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

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，我单位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。

# 2023年项目支出表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			22,766.76	14,990.67			1,623.41	6,152.68			
	038	封丘县卫生健康委员会	22,766.76	14,990.67			1,623.41	6,152.68			
特定目标类	2022年福利费	封丘县卫生健康委员会	3.95	3.95							
特定目标类	2022年工会费	封丘县卫生健康委员会	0.40	0.40							
其他运转类	2023年驻村扶贫专项	封丘县卫生健康委员会	15.52	15.52							
特定目标类	2023年65岁以上老年乡医生生活补助	封丘县卫生健康委员会	290.00	290.00							
特定目标类	计生委包干经费	封丘县卫生健康委员会	444.07	444.07							
特定目标类	县域医疗卫生机构能力建设补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	0.57				0.57				
特定目标类	公立医院综合改革中央资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	46.40				46.40				
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助	封丘县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金	封丘县卫生健康委员会	163.40	163.40							
特定目标类	2023年公立医院改革县配套资金	封丘县卫生健康委员会	539.40	539.40							
特定目标类	公立医院综合改革省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	126.20				126.20				
特定目标类	医疗服务与保障能力提升2022年结转	封丘县卫生健康委员会	73.80				73.80				
其他运转类	2023年乡镇卫生院核定收支	封丘县卫生健康委员会	250.00	250.00							
其他运转类	2023年乡镇卫生基药县配套	封丘县卫生健康委员会	275.00	275.00							
其他运转类	2023年乡镇卫生院绩效工资	封丘县卫生健康委员会	288.00	288.00							
其他运转类	2023年村室基药县配套	封丘县卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	卫生健康人才培养2022年结	封丘县卫生健康委员会	100.00				100.00				
特定目标类	基本药物制度补助资金第二批2022年结转	封丘县卫生健康委员会	4.50				4.50				
特定目标类	基本药物制度补助资金省级资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	86.14				86.14				
特定目标类	2022年村卫生室基本运行经费补助2022年结转	封丘县卫生健康委员会	183.00				183.00				
特定目标类	全科医生转岗培训补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	0.60				0.60				
其他运转类	2023年基本公共卫生项目办公费	封丘县卫生健康委员会	69.25	69.25							
特定目标类	基本公共卫生服务上级下达2022年结转	封丘县卫生健康委员会	131.34				131.34				
特定目标类	基本公共卫生服务省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	33.00				33.00				
特定目标类	婚前保健补助资金豫财社[2022]0038号 2022年结转	封丘县卫生健康委员会	53.37				53.37				

## 2023年项目支出表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年基本公共卫生服务县配套	封丘县卫生健康委员会	502.00	502.00							
特定目标类	婚前保健省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	14.20				14.20				
特定目标类	婚前保健补助资金2022年结	封丘县卫生健康委员会	35.58				35.58				
特定目标类	基本公共卫生服务中央补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	7.80				7.80				
特定目标类	2023年两免筛查县配套	封丘县卫生健康委员会	75.70	75.70							
特定目标类	新生儿疾病筛查省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	45.30				45.30				
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	封丘县卫生健康委员会	4,188.60	4,188.60							
特定目标类	核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置款	封丘县卫生健康委员会	455.67	455.67							
特定目标类	联防联控工作经费2022年结	封丘县卫生健康委员会	36.96				36.96				
特定目标类	联防联控工作经费（700万未下余指标）	封丘县卫生健康委员会	123.11	123.11							
特定目标类	核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置资金	封丘县卫生健康委员会	154.76	154.76							
特定目标类	2023年疫情防控经费	封丘县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2023年重大传染病防控经费	封丘县卫生健康委员会	193.02	193.02							
特定目标类	2021年度新冠核酸检测费2022年结转	封丘县卫生健康委员会	512.81				512.81				
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	8.64				8.64				
特定目标类	2023年艾滋病一线人员补助	封丘县卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	封丘县卫生健康委员会	672.60	672.60							
特定目标类	省级中医扶持补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	40.00				40.00				
特定目标类	2023年计划生育特别扶助（国家）	封丘县卫生健康委员会	11.50	11.50							
特定目标类	2023年计划生育特别扶助（省级）	封丘县卫生健康委员会	58.32	58.32							
特定目标类	2023年计划生育城镇奖扶	封丘县卫生健康委员会	14.60	14.60							
特定目标类	人口与计划生育关怀抚慰项目资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	0.72				0.72				
特定目标类	2023年计划生育国家奖励扶	封丘县卫生健康委员会	28.42	28.42							
特定目标类	提前下达2023年计划生育转移支付资金	封丘县卫生健康委员会	342.20	342.20							
特定目标类	2023年18岁以下独生子女奖励费	封丘县卫生健康委员会	72.00	72.00							
其他运转类	2023职工医疗保险（原计生委）	封丘县卫生健康委员会	19.00	19.00							
其他运转类	2023年卫校附院职工医疗保	封丘县卫生健康委员会	6.50	6.50							

## 2023年项目支出表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2023年卫生系统包干经费	封丘县卫生健康委员会	5,225.18	5,225.18							
特定目标类	省级卫生健康人才（含万名医师）培训培养项目资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	7.28				7.28				
特定目标类	2023年联合诊所人员生活补助	封丘县卫生健康委员会	84.50	84.50							
特定目标类	2023年自收自支人员（退役安置）	封丘县卫生健康委员会	12.00	12.00							
特定目标类	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	封丘县卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	卫生健康人才培养省级补助资金2022年结转	封丘县卫生健康委员会	75.20				75.20				
特定目标类	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年	封丘县卫生健康委员会	3,990.07					3,990.07			
特定目标类	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转豫财债【2021】0058号	封丘县卫生健康委员会	290.51					290.51			
特定目标类	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转（豫财债	封丘县卫生健康委员会	1,810.00					1,810.00			
特定目标类	妇女两癌（政府性基金）2022年结转	封丘县卫生健康委员会	62.10					62.10			



## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
038		22,766.76	22,766.76										
038001	封丘县卫生健康委员会	22,766.76	22,766.76										
410727230000000008116	2023年基本公共卫生服务项目办公费	69.25	69.25			基本公共卫生服务办公费总额	≤69.25万元	公共卫生服务人数	>20人	基本公共卫生服务水	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								资金拨付时限	2023年12月底前				
								基本公共卫生服务覆盖率	100%				
410727230000000017151	2023年卫生系统包干经费	5,225.18	5,225.18			卫生系统包干经费总成本	≤5225.18万元	工资发放合规率	≥98%	落实卫生系统人员工资情况	较好落实	卫生系统职工满意度	≥95%
								资金发放时间	每季度的首月发放				
								保障单位数量	34个				
410727230000000028806	2023年乡镇卫生院核定收支差	250.00	250.00			卫生院核定收支差总成本	≤250万元	资金发放及时率	≥85%	有效落实补助政策情	较好落实	职工满意度	≥85%
								涉及卫生院个数	25个				
								资金发放时间	每季度末月30日前				
410727230000000028809	2023年乡镇卫生院绩效工资	288.00	288.00			卫生院绩效工资总成本	≤288万元	发放时间	每月30日前	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								发放准确率	≥99%				
								发放机构数量	25个				
410727230000000028812	2023年乡镇卫生院基本药物配套	275.00	275.00			乡镇卫生院基本药物总成本	≤275万元	保证所有政府办基层医疗卫生机构使用基本药物金额占比	≥70%	国家基本药物制度在基层持续实施	保障	患者满意度	≥95%
								涉及乡镇卫生院数量	25个				
								保证所有政府办基层医疗卫生机构实施基本药物品种占比	≥75%				
								资金拨付时间	2023年12月底前				
410727230000000028815	2023年村室基本药物配套	160.00	160.00			村卫生室基本药物总成本	160万元	政府办基层医疗卫生机构基本药物制使用品种占比	≥75%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
								资金拨付时间	每季度的末月份	国家基本药物制度在基层持续实施	保障		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物制使用金额占比	≥70%				
								涉及村卫生室数量	609个				
410727230000000028818	2023年职工医疗保险（原计生委）	19.00	19.00			职工医疗保险总成本	≤19万元	参加医保人数	67人	有效落实医保缴费情	较好落实	职工满意度	≥95%
								医保缴费准确率	100%				
								医保缴费时间	每月30日前				
410727230000000028823	2023年卫校附院职工医疗保险	6.50	6.50			卫校附院职工医疗保险总成本	≤6.5万元	医保缴费时间	每月30日前	医保缴费落实情况	较好落实	职工满意度	≥95%
								医保缴费准确率	100%				
								医保人数	68人				
410727230000000028828	2023年驻村扶贫专项	15.52	15.52			驻村扶贫专项总成本	≤15.52万元	工作队人数	9人	收益人群幸福感和获得感	提升	驻村队员满意度	≥98%
								驻村扶贫资金发放时间	每季度末月				
								扶贫专项资金覆盖率	100%				
410727230000000017156	核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置款	455.67	455.67			核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置工作总成本	≤588.541708万元	疫情防范人数	≥80万人	人民群众健康指数	提高	群众满意度	≥95%
								服务对象覆盖率	100%				
								资金拨付时间	2023年12月31前				
410727230000000017154	2022年工会费	0.40	0.40			工会工作总成本	≤3995.44元	资金拨付时间	2023年12月31日前	会员幸福指数	提高	工会会员满意度	≥98%
								涉及工会会员人数	282人				
								服务对象覆盖率	100%				
410727230000000017151	2022年福利费	3.95	3.95			福利费总成本	≤39490.50元	福利覆盖职工率	100%	职工幸福指数	提高	职工满意度	≥98%
								涉及职工人数	282人				
								经费发放完成时间	2023年12月底前				
410727230000000018375	联防联控工作经费（700万未下余指标）	123.11	123.11			联防联控工作总成本	≤123.1086万元	疫情防范人数	≥80万人	人民群众健康指标	提高	群众满意度	≥90%
								资金拨付时间	2023年全年度				
								服务对象覆盖率	100%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
410727230000000023902	核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置资金	154.76	154.76			核酸检测物资、卡点、隔离点防护物资购置总成本	≤1547573.22元	服务对象覆盖率	100%	人民群众健康指数	提高	群众满意度	≥95%
								疫情防范人数	≥80万人				
								资金拨付时间	2023年年底				
410727230000000023908	计生委包干经费	444.07	444.07			计生委包干经费总成本	≤444.07万元	发放工资时间	每月30号前	职工幸福指数	逐步提高	职工满意度	≥95%
								涉及职工人数	176人				
								工资发放及时率	≥95%				
410727230000000026772	2023年联合诊所人员生活补助	84.50	84.50			联合诊所人员生活补助总成本	≤84.50万元	发放补助人数	69人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%				
								补助发放时间	每季度末月30日前				
410727230000000028776	2023年65岁以上老年乡医生活补助	290.00	290.00			65岁以上老年乡医生活补助总成本	≤290万元	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%
								补助发放时间	每季度末月30日前				
								发放补助人数	804人				
410727230000000028781	2023年基本公共卫生服务县配套	502.00	502.00			基本公共卫生服务总成本	≤502万元	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	服务对象满意度	≥95%
								基本公共卫生服务对象覆盖率	≥95%				
								资金拨付时限	6月份、12月份				
410727230000000028783	2023年公立医院改革县配套资金	539.40	539.40			公立医院改革县配套总成本	≤539.4万元	资金拨付时限	6月30日前、12月30日前	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院职工满意度	≥95%
								公立医院改革涉及的医院个数	7个				
								公立医院百元医疗收入的医疗支出	<100%				
410727230000000028790	2023年艾滋病一线人员补助	7.00	7.00			艾滋病一线人员补助总成本	≤7万元	补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥90%
								补助发放时间	每季度末月30日前				
								发放补助人数	≤30人				
410727230000000028835	2023年自收自支人员（退役安置）	12.00	12.00			自收自支人员（退役安置）总成本	≤12万元	发放补助人数	4人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	≥95%				
								资金发放时间	12月31日前				
410727230000000028868	2023年计划生育特别扶助（省级）	58.32	58.32			计划生育特别扶助总成本	≤58.32万元	资金发放时间	10月31日前	提高社会稳定水平，保障困难家庭日常生活	逐步提高	扶助对象满意度	≥98%
								扶助独生子女死亡人数	80人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410727230000000028871	2023年计划生育国家奖励扶助	28.42	28.42			计划生育国家奖励扶助总成本	≤28.42万元	补助发放准确率	100%	落实国家政策，扶助计划生育家庭	明显	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	4203人				
								补助发放时间	10月31日前				
410727230000000028873	2023年计划生育特别扶助（国家）	11.50	11.50			计划生育特别扶助总成本	≤11.5万元	符合条件申报对象覆盖率	100%	社会稳定水平	提高	计划生育特别扶助对象满意度	≥98%
								扶助独生子女伤残人数	109人				
								扶助独生子女死亡人数	80人				
410727230000000028875	2023年18岁以下独生子女奖励费	72.00	72.00			18岁以下独生子女奖励费总成本	≤72万元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%
								发放补助人数	3560人				
								补助发放时间	10月30日前				
410727230000000028878	2023年计划生育城镇奖扶	14.60	14.60			计划生育城镇奖扶总成本	≤14.6万元	补助发放时间	2023年10月31日前	提升受益人群幸福感和获得感，提高家庭发展能力	有效提升	受益人群满意度	≥98%
								发放补助人数	400人				
								补助发放覆盖率	100%				
410727230000000028881	2023年两免筛查县配套	75.70	75.70			两免筛查工作总成本	≤75.70万元	质控要求筛查样本合格率	≥98%	初期疾病预知控制情况	有效提高	服务对象满意度	≥90%
								两免筛查人数	20520人				
								两免筛查时限	每季度末月30号前				
						适龄妇女、新生儿检查率	≥90%						

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
410727230000000028914	公立医院综合改革中央资金2022年结转	46.40	46.40			公立医院综合改革总成本	≤46.4万元	公立医院改革涉及医院数	7个	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	就诊患者满意度	≥90%
								公立医院改革完成时效	2023全年度				
								公立医院覆盖率	100%				
410727230000000028925	基本药物制度补助资金省级资金2022年结转	86.14	86.14			基本药物制度工作总成本	≤86.14万元	实施基本药物制度的基层医疗卫生机构使用金额占	≥75%	国家基本药物制度在基层持续实施	保障	受益群众满意度	≥90%
								实施基本药物制度的村卫生室个数	609个				
								基本药物补助资金发放时间	每季度末月30日前				
								实施基本药物制度的基层医疗卫生机构个数	33个				
								实施基本药物制度的村卫生室个数使用基本药物品种占比	≥75%				
410727230000000028929	卫生健康人才培养省级补助资金2022年结转	75.20	75.20			卫生健康人才培养总成本	≤75.20万元	特招医学院校毕业生考核通过率	100%	提高基层医疗卫生人才专业水平	逐步提高	特招和特岗人员满意度	≥90%
								招聘特岗医生考核通过率	100%				
								特招医学院校毕业生人数	1人				
								招聘特岗医生人数	3人				
								特招、特岗招聘时效	本年度				
410727230000000028955	妇女两癌（政府性基金）2022年结转	62.10	62.10			两癌筛查总成本	≤62.10万元	质控要求筛查样本合格率	100%	初期疾病预知控制情	较好控制	筛查对象满意度	≥90%
								资金拨付时限	每季度的末月30日前				
								检查人员档案管理	100%				
								两癌免费筛查人数	≤15000人				
410727230000000029081	新生儿疾病筛查省级补助资金2022年结转	45.30	45.30			新生儿疾病筛查总成本	≤45.3万元	适龄妇女、新生儿检查率	≥90%	初期疾病预知控制情	有效提高	受益群众满意度	≥90%
								两免筛查时限	每季度末月30前				
								资金拨付时限	每季度的末月发放				
								两免筛查人数	≥20000人				
								质控要求筛查样本合格率	≥98%				
								检查人员档案管理合规率	≥98%				
410727230000000029084	基本公共卫生服务省级补助资金2022年结转	33.00	33.00			基本公共卫生服务总成本	≤33万元	基本公共卫生服务人数	≥80万人	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%
								基本公共卫生服务资金拨付时间	6月30日前、12月30日前				
								基本公共卫生服务覆盖率	100%				
410727230000000029085	全科医生转岗培训补助资金2022年结转	0.60	0.60			全科医生转岗培训总成本	≤0.6万元	全科医生培训人数	8人	提高全科医生执业水	提高	参培对象满意度	≥90%
								全科医生转岗培训资金拨付时间	2023年12月31日前				
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
410727230000000029086	县域医疗卫生机构能力建设补助资金2022年结转	0.57	0.57			县域医疗卫生机构能力建设总成本	≤0.57万元	辖区医疗机构服务达标率	100%	受支持的医疗机构专科门诊量	较上年提高	患者满意度	≥95%
								医疗卫生机构能力建设完成时间	12月31日前				
								受支持的县域医疗机构个数	1个				
410727230000000029087	基本公共卫生服务中央补助资金2022年结转	7.80	7.80			基本公共卫生服务总成本	≤7.8万元	基本公共卫生服务覆盖率	100%	基本公共卫生服务水平	不断提高	基本公共卫生服务对象满意度	≥95%
								基本公共卫生服务人数	≥80万人				
								基本公共卫生服务资金发放时间	6月30日前、12月30日前				
410727230000000029089	联防联控工作经费2022年结转	36.96	36.96			联防联控工作总成本	≤36.9650万元	疫情防范人数	≥80万人	落实国家疫情防控政策，保障人民身体健	保障	群众满意度	≥95%
								疫情防控实施时间	2023全年度				
								疫情防控服务对象覆盖率	100%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
410727230000000029091	省级中医扶持补助资金2022年结转	40.00	40.00			省级中医扶持总成本	≤40万元	基层医疗机构中医综合服务区(中医馆)能力建设	≥2个	提升中医药行业服务能力	明显提升	中医药就诊患者满意度	≥95%
								中医药服务专项开展时间	2023年全年	提升公民中医药健康文化素养水平	有所提升		
								建设项目合格率	100%				
410727230000000029093	艾滋病合并重大疾病救治项目补助资金2022年结转	8.64	8.64			艾滋病合并重大疾病救治总成本	≤8.64万元	艾滋病患者救治人数	≥278人	提高艾滋病患者健康指数	提高	艾滋病患者抗病毒治疗患者满意率	≥90%
								救治对象政策条件符合率	100%				
								艾滋病合并重大疾病救治完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029095	基本药物制度补助资金第二批2022年结转	4.50	4.50			基本药物制度工作总成本	≤4.5万元	基本药物补助资金发放时间	每季度末月30日前	国家基本药物制度在基层持续实施	保障	对基本药物制度补助满意度	≥90%
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占	≥75%				
								实施基本药物制度的基层医疗卫生机构个数	33个				
								实施基本药物制度的村卫生室个数	609个				
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占	≥70%				
410727230000000029096	医疗服务与保障能力提升2022年结转	73.80	73.80			公立医院综合改革总成本	≤73.8万元	公立医院改革涉及医院	7个	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的占比	较上年提高	就诊患者满意度	≥90%
								经费支付完成时间	2023年12月底前	建立管理制度，保障医院正常运行	有效保障		
								公立医院覆盖率	100%				
410727230000000029097	基本公共卫生服务上级下达2022年结转	131.34	131.34			基本公共卫生服务总成本	≤131.34462万元	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	缩小城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	居民满意度	≥95%
								公共卫生服务时间	全年度				
								基本公共卫生服务人数	≥80万人				
410727230000000029098	卫生健康人才培养2022年结转	100.00	100.00			卫生健康人才培养总成本	≤100万元	全科医生特设计划招聘人数	≥19人	保障全科医生培训规范化	保障	参培对象满意度	≥95%
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
								全科医生培训时效	本年度				
410727230000000029099	公立医院综合改革省级补助资金2022年结转	126.20	126.20			公立医院综合改革总成本	≤126.20万元	公立医院改革完成时效	2023年全年	实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例	较上年提高	就诊患者满意度	≥90%
								公立医院改革涉及医院数	7个				
								公立医院覆盖率	100%				
410727230000000029100	2022年村卫生室基本运行经费补助2022年结转	183.00	183.00			村卫生室基本运行总成本	≤183万元	公共卫生健康服务工作完成率	≥95%	人民群众健康指数	提高	受益人群满意度	≥95%
								村卫生室基本运行经费发放时间	12月31日前				
								涉及村卫生室数量	609个				
410727230000000029101	婚前保健补助资金2022年结转	35.58	35.58			婚前保健总成本	≤35.5570万元	婚前医学检查人数	≥10000人	落实国家政策，保障婚前保健权益	保障	参检群众满意度	≥90%
								反馈婚检结果时间	≤14天				
								免费婚前保健率	≥65%				
410727230000000029102	省级卫生健康人才培养项目资金2022年结转	7.28	7.28			省级卫生健康人才培养培训总成本	≤7.28万元	参训人员考核合格率	≥90%	医疗卫生人才专业水平	逐步提高	参训人员满意度	≥90%
								培训基层医疗卫生机构业务骨干数	≥6人	基层医疗卫生机构门急诊人次	逐步提高		
								培养培训对象招收完成率	≥90%				
								人才培养培训完成时效	2023年12月31日前				
410727230000000029848	婚前保健补助资金豫财社[2022]0038号2022年结转	53.37	53.37			婚前保健补助总成本	≤53.37万元	免费婚前保健率	≥65%	落实国家政策，保障婚前保健权益	保障	参检群众满意度	≥85%
								反馈婚检结果时间	≤14天				
								婚前医学检查人数	≥10000人				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
410727230000000029853	婚前保健省级补助资金2022年结转	14.20	14.20			婚前保健总成本	≤14.20万元	婚前医学检查人数	≥10000人	落实国家政策，保障婚前保健权益	保障	参检群众满意度	≥85%
						免费婚前保健率	≥65%						
						反馈婚检结果时间	≤14天						
410727230000000029856	人口与计划生育关怀抚慰项目资金2022年结转	0.72	0.72			生育关怀抚慰项目总成本	≤0.72万元	发放生育关怀抚慰金覆盖	100%	提高家庭幸福指数	明显提高	生育关怀抚慰家庭满意	≥98%
								生育关怀抚慰家庭个数	8人				
								生育关怀抚慰金发放时间	2023年10月31日前				
410727230000000029908	2021年度新冠核酸检测费2022年结转	512.81	512.81			新冠核酸检测总成本	≤512.80677万元	实施该项目时间	2023年全年	提高人民群众健康指标	逐步提高	群众满意度	≥98%
								服务对象覆盖率	100%				
								疫情防范人数	≥80万人				
410727230000000029917	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转	3,990.07	3,990.07			建设总成本	≤39900684.92元	工程验收合格率	100%	为患者服务指数	提高	就诊患者满意度	≥95%
								工程完成时间	2023年12月31日				
								建设综合楼个数	7个				
410727230000000029926	提前下达2023年计划生育转移支付资金	342.20	342.20			计划生育工作总成本	≤342.20万元	计划生育家庭补助对象人数	≥7001人	计划生育补助对象生活质量	提高	计划生育补助对象满意度	≥95%
								计划生育补助资金发放时	本年度9月30日前				
								计划生育服务对象覆盖率	100%				
410727230000000029929	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	200.00	200.00			医疗卫生机构能力建设总成本	≤200万元	受支持的医疗机构数量	>1个	县域就诊率	≥90%	患者满意度	≥95%
								县域就诊率	≥90%				
								实施该项目的时	本年度				
410727230000000029942	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	15.00	15.00			卫生健康人才培养总成本	≤15万元	全科医生培训时效	本年度	保障专科医生培训规范化	保障	参培对象满意度	95
								全科医生特设计划招聘人数	≥1个				
								助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%				
410727230000000029955	提前下达2023年中央财政基本药物制度补助资金	672.60	672.60			基本药物制度工作总成本	≤672.6万元	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构个数	33个	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	乡村医生满意度	≥90%
								实施基本药物制度的村卫生室个数	609个	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
								基本药物补助资金发放时	每季度末月30日前				
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用金额占	≥70%				
								基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物使用品种占	≥75%				
410727230000000029957	提前下达2023年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）资金	163.40	163.40			公立医院改革总成本	≤163.4万元	公立医院改革完成时间	全年度	提升医疗服务体系能力，改善就医秩序	明显	患者满意度	≥92%
								公立医院改革试点	>1个				
								公立医院改革完成率	≥92%				
410727230000000029965	提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金	4,188.60	4,188.60			基本公共卫生服务总成本	≤41886000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	患者满意度	≥95%
								群众健康指数	明显提高				
								资金拨付时限	6月份、12月份				
410727230000000029967	提前下达2023年重大传染病防控经费	193.02	193.02			开展重大传染病筛查、治疗总成本	≤193.02万元	重大传染病防控时间	2023年全年度	开展慢性病早期排查干预，群众健康指数	提高	服务对象满意度	≥95%
								重大传染病高危人群监测比例	100%				
								重大传染病筛查人数	≥1500人				
410727230000000030002	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转（豫财债〔2021〕0043号）	1,810.00	1,810.00			黄陵镇等7个康复综合楼项目总成本	≤1810万元	工程合格率	100%	提高卫生院硬件设施水平	明显提高	工作人员和患者满意度	≥95%
								工程完成时间	2023年12月31日前				
								涉及卫生院个数	7个				
410727230000000030034	封丘县黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目2022年结转豫财债【2021】0058号	290.51	290.51			黄陵镇中心卫生院等7个康复综合楼项目总成本	≤290.569661万元	工程完成时间	2023年12月31日前	提高卫生院医疗设施硬件水平	明显提高	工作人员和就诊患者满意度	≥95%
								涉及卫生院个数	7个				
								工程合格率	100%				

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：封丘县卫生健康委员会（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727230000000030048	2023年疫情防控经费	30.00	30.00			疫情防控工作总成本	≤30万元	实施该项目时间	2023年全年	提高人民群众健康指	逐渐提高	群众满意度	≥95%
								疫情防范人数	≥80万人				
								服务对象覆盖率	100%				