

# 封丘县卫生健康委员会部门（汇总）

## 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 封丘县卫生健康委员会部门（汇总）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部门（汇总）2022 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2022 年封丘县卫生健康委员会部门（汇总）预算公开套表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情表
- 五、一般公共预算支出预表
- 六、一般公共预算基本支表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 封丘县卫生健康委员会部门（汇总）概况

#### 一、主要职责

（一）办公室（卫生应急办公室。信访稳定办公室）。负责机关正常运转，承担信息。安全。保密、信访。政务公开等工作。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。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。

（二）人事股。承担机关和所属单位的人事管理、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；归口管理、协调指导全县卫生健康工作领域的交流与合作、对外宣传、援外工作，承担机关和所属单位的涉外事务管理工作。负责离退休干部工作，指导所属单位离退休干部工作。

（三）财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；承担大型医用设备管理；指导和监督中央、省。市。县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。

（四）规划发展与信息股（县爱国卫生运动委员会办公室）。承担健康封丘战略协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划、年度规划，指导全县卫生健康服务、务体系建设；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督，开展爱国卫生宣传、检查和效果评价等工作；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。

（五）法规股（行政事项服务股）。拟订卫生健康行政执法规范；承担规范性文件的合法性审查和清理工作；承担行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作；组织开展普法宣传工作。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。

（六）疾病预防控制股（县艾滋病防治工作委员会办公室）拟订全县疾病预防控制规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；组织落实国家、省、市免疫规划及政策措施；完善疾病预防控制体系；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实施。

（七）医政医管股。组织实施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，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；拟订并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设的组织、协调和管理。拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策并组织实施；承担卫生健康机构安全生产工作；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教育工作。

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。

组织实施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。

（八）基层卫生和妇幼保健股。组织实施基层卫生健康政策、标准和规范，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。

贯彻执行妇幼卫生健康政策、标准和规范，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药具发放监督管理工作。

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；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。

（九）综合监督股（职业健康股）。组织实施职业卫生。放射卫生相关政策、标准；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。

（十）药物政策与基本药物制度股。贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度及基本药物药事服务和使用的地方性法规和措施；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。

（十一）人口监测与家庭发展股。开展人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实国家、省、市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；承担县人口和计划生育领导小组办公室日常工作。

(十二) 老龄健康股(县老龄工作委员会办公室)。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;承担县老龄工作委员会的具体工作。

## 二、封丘县卫生健康委员会部门(汇总)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.封丘县计划生育指导站
- 3.封丘县疾病预防控制中心
- 4.封丘县卫生计生监督所
- 5.封丘县人民医院
- 6.封丘县中医院
- 7.封丘县妇幼保健院

## 第二部分

### 封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2022 年度预算 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部门（汇总）2022 年收入总计 14200.62 万元，支出总计 14200.62 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 468.90 万元，增长 3.41%。主要原因：封丘县疾控中心新冠肺炎核酸检测费及封丘县卫生监督所医疗公共场所检查专项经费。支出增加 468.90 万元，增长 3.41%。主要原因：封丘县疾控中心新冠肺炎核酸检测费及封丘县卫生监督所医疗公共场所检查专项经费。

#### 二、收入预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2022 年收入合计 14200.62 万元，其中：一般公共预算 14200.62 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2022 年支出合计 14200.62 万元，其中：基本支出 818.51 万元，占 5.76%；项目支出 13382.11 万元，占 94.24%。

#### 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部门（汇总）2022年一般公共预算收支预算14200.62万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加468.90万元，增长3.41%，主要原因：封丘县疾控中心新冠肺炎核酸检测费及封丘县卫生监督所医疗公共场所检查专项经费；政府性基金收支预算与2021年一致。

### **五、一般公共预算支出情况说明**

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2022年一般公共预算支出年初预算为14200.62万元。其中：基本支出818.51万元，5.76%；项目支出13382.11万元，占94.24%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.16万元，占0.90%；卫生健康（类）支出14046.55万元，占98.92%；住房保障（类）支出25.91万元，占0.18%。

### **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部门（汇总）2022年一般公共预算基本支出年初预算为818.51万元。其中：人员经费支出766.75万元，占93.68%；公用经费支出51.76万元，占6.32%。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同

特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

我委 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：基本工资 225.48 万元、津贴补贴 572.89 万元、绩效工资 99.67 万元、机关事业单位基本养老保险 88.00 万元、职工基本医疗保险缴费 70.20 万元、其他社会保障缴费 0.28 万元、住房公积金 25.91 万元、生活补助 460.60 万元、其他工资福利支出 2923.00 万元、医疗费补助 115.73 万元、救济费 64.80 万元、奖励金 192.71 万元、其他对个人和家庭的补助 453.16 万元、办公费 484.22 万元、水费 0.50 万元、电费 158.00 万元、差旅费 9.00 万元、其他交通费用 5.00 万元、其他商品服务支出 5965.86 万元、福利费 8.00 万元、工会经费 5.70 万元、退休费 56.95 万元、离休费 13.33 万元、房屋建筑物购建 416.32 万元、专用设备购置 854.00 万元、印刷费 1.20 万元、专用材料费 11.80 万元、公务用车运行维护费 140.00 万元、维修(护)费 28.00 万元、其他支出 750.30 万元。

#### 八、“三公”经费支出情况说明

我委 2022 年“三公”经费预算为 5.10 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 17.40 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。2022年预算数与 2021年保持一致。

**（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，2022年预算数与 2021年保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费5.1万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.1万元，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2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少17.40万元，主要原因：严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

## **十、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

封丘县卫生健康委员会部门（汇总）2022年机构运转经费支出预算51.76万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、维修维护费、专用材料及其他商品和服务支出等。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排444.30万元，其中：政府采购货物预算28万元、政府采购工程预算416.30万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）绩效目标设置情况及预算绩效管理工作开展情况说明

我委2022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。

2021年，我部门对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金12821.58万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14200.62万元，其中人员经费支出766.75万元，公用经费支出51.76万元，支出项目共60个，支出总额13382.11万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目16个，支出总额12048.10万元。2022年我部门拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金11200.20万元。

2022年我部门基本公共卫生服务项目被定为重点绩效评价项目，该项目的绩效目标为：通过此项资金的使用可以让750536人享受到基本公共卫生服务，传染病和突发公共卫生事件报告率达95%以上，公共卫生服务及时率达95%以上。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我委共有车辆96辆，其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车20辆，其他用车70辆，其他用车主要是应急保障用车、救护车用车、机要通信用车；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备18台。

#### （五）专项转移支付项目情况

我委负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：基本公共卫生服务项目3782.7万元、医疗服务能力提升项目（公立医院改革、基本药物制度补助、人才培养、能力建设等）1304.1万元、计划生育服务项目487万元等；我委将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，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；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，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。

十一、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。

附件：2022年封丘县卫生健康委员会部门（汇总）预算公开套表



## 2022年部门收支预算表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14200.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13700.62	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	128.16
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	14046.55
		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	25.91
		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	14200.62	本年支出合计	14200.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	14200.62	支出总计	14200.62



## 2022年部门支出预算表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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	14200.62	818.51	686.87	79.88	51.76		13382.11	5688.56	7693.55
			038	封丘县卫生健康委员会	14200.62	818.51	686.87	79.88	51.76		13382.11	5688.56	7693.55
208	05	01		行政单位离退休	11.58	11.58		11.58					
208	05	02		事业单位离退休	58.70	58.70		58.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00						
208	08	01		死亡抚恤	9.60	9.60		9.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	01	01		行政运行	646.44	646.44	594.68		51.76				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	305.00					305.00	305.00		
210	02	99		其他公立医院支出	997.13					997.13	64.00	933.13	
210	03	02		乡镇卫生院	669.00					669.00	669.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1010.30					1010.30	160.00	850.30	
210	04	04		精神卫生机构	32.78					32.78		32.78	
210	04	08		基本公共卫生服务	4486.20					4486.20	50.00	4436.20	
210	04	09		重大公共卫生服务	357.20					357.20	88.00	269.20	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00					50.00	50.00		
210	04	99		其他公共卫生支出	138.30					138.30		138.30	
210	06	01		中医（民族医）药专项	1.00					1.00		1.00	
210	07	17		计划生育服务	411.60					411.60		411.60	
210	07	99		其他计划生育事务支出	192.71					192.71		192.71	
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00	14.00						
210	11	02		事业单位医疗	29.50	4.00	4.00			25.50	25.50		
210	99	99		其他卫生健康支出	3441.32					3441.32	3013.00	428.32	
221	02	01		住房公积金	25.91	25.91	25.91						
210	04	01		疾病预防控制机构	955.90					955.90	955.90		
210	04	02		卫生监督机构	158.60					158.60	158.60		
210	04	03		妇幼保健机构	18.00					18.00	18.00		
210	07	16		计划生育机构	131.56					131.56	131.56		

## 2022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（汇总）

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	14200.62	一、本年支出	14200.62	14200.62	13700.62		
（一）一般公共预算拨款	14200.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13700.62	（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	128.16	128.16	128.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14046.55	14046.55	13546.55		
		（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	25.91	25.91	25.91		
		（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：	14200.62	支出合计	14200.62	14200.62	13700.62		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	14200.62	818.51	686.87	79.88	51.76		13382.11	5688.56	7693.55
			038	封丘县卫生健康委员会	14200.62	818.51	686.87	79.88	51.76		13382.11	5688.56	7693.55
208	05	01		行政单位离退休	11.58	11.58		11.58					
208	05	02		事业单位离退休	58.70	58.70		58.70					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00						
208	08	01		死亡抚恤	9.60	9.60		9.60					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28						
210	01	01		行政运行	646.44	646.44	594.68		51.76				
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	305.00					305.00	305.00		
210	02	99		其他公立医院支出	997.13					997.13	64.00	933.13	
210	03	02		乡镇卫生院	669.00					669.00	669.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1010.30					1010.30	160.00	850.30	
210	04	04		精神卫生机构	32.78					32.78		32.78	
210	04	08		基本公共卫生服务	4486.20					4486.20	50.00	4436.20	
210	04	09		重大公共卫生服务	357.20					357.20	88.00	269.20	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	50.00					50.00	50.00		
210	04	99		其他公共卫生支出	138.30					138.30		138.30	
210	06	01		中医（民族医）药专项	1.00					1.00		1.00	
210	07	17		计划生育服务	411.60					411.60		411.60	
210	07	99		其他计划生育事务支出	192.71					192.71		192.71	
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00	14.00						
210	11	02		事业单位医疗	29.50	4.00	4.00			25.50	25.50		
210	99	99		其他卫生健康支出	3441.32					3441.32	3013.00	428.32	
221	02	01		住房公积金	25.91	25.91	25.91						
210	04	01		疾病预防控制机构	955.90					955.90	955.90		
210	04	02		卫生监督机构	158.60					158.60	158.60		
210	04	03		妇幼保健机构	18.00					18.00	18.00		
210	07	16		计划生育机构	131.56					131.56	131.56		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 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（汇总）

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				818.51	766.75	51.76
30302	退休费	50905	离退休费	56.95	56.95	
30301	离休费	50905	离退休费	13.33	13.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.00	48.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.60	9.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.43	432.43	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.67	99.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.58	62.58	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54		18.54
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
30229	福利费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.00	18.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.91	25.91	







## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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：我们部门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。

## 项目支出预算表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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		
			13382.11	13382.11							
	038	封丘县卫生健康委员会	13382.11	13382.11							
其他运转类	驻村扶贫专项	封丘县卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	65岁以上老年乡医生活补助	封丘县卫生健康委员会	290.00	290.00							
特定目标类	公立医院改革县配套	封丘县卫生健康委员会	430.10	430.10							
特定目标类	医疗服务与保障能力提升	封丘县卫生健康委员会	253.80	253.80							
特定目标类	医疗卫生机构能力建设	封丘县卫生健康委员会	200.00	200.00							
其他运转类	乡镇卫生院基药补助	封丘县卫生健康委员会	275.00	275.00							
其他运转类	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	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	村卫生室基药补助	封丘县卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	基本药物制度补助资金上级下达	封丘县卫生健康委员会	750.30	750.30							
特定目标类	卫生健康人才培养	封丘县卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	贫困户中的精神病患者医疗费	封丘县卫生健康委员会	32.78	32.78							
其他运转类	基本公共卫生项目办公经费	封丘县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	基本公共卫生服务上级下达	封丘县卫生健康委员会	3782.70	3782.70							
特定目标类	两免筛查	封丘县卫生健康委员会	121.00	121.00							
特定目标类	基本公共卫生服务	封丘县卫生健康委员会	483.00	483.00							
特定目标类	婚前保健补助资金	封丘县卫生健康委员会	49.50	49.50							
其他运转类	疫情防控指挥部办公室工作运行经费	封丘县卫生健康委员会	45.00	45.00							
其他运转类	疫情防控联防联控组经费	封丘县卫生健康委员会	43.00	43.00							
特定目标类	疫情防控联防联控组工作经费	封丘县卫生健康委员会	46.00	46.00							
特定目标类	重大传染病防控经费上级下达	封丘县卫生健康委员会	193.20	193.20							
特定目标类	疫情防控指挥部办公室工作经费	封丘县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	疫情防控专项资金	封丘县卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	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	两癌筛查	封丘县卫生健康委员会	66.50	66.50							
特定目标类	艾滋病合并重大疾病救助资金	封丘县卫生健康委员会	64.80	64.80							
特定目标类	中医药事业传承与发展上级下达	封丘县卫生健康委员会	1.00	1.00							

项目支出预算表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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	农村计划生育家庭奖励扶助资金	封丘县卫生健康委员会	35.10	35.10							
特定目标类	农村计划生育家庭奖励扶助制度资金	封丘县卫生健康委员会	301.10	301.10							
特定目标类	城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金	封丘县卫生健康委员会	14.90	14.90							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助制度补助资金	封丘县卫生健康委员会	60.50	60.50							
特定目标类	计划生育特别扶助（国家）	封丘县卫生健康委员会	10.56	10.56							
特定目标类	计划生育国家奖励扶助	封丘县卫生健康委员会	28.31	28.31							
特定目标类	计划生育特别扶助（省级）	封丘县卫生健康委员会	53.80	53.80							
特定目标类	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	18岁以下独生子女奖励费	封丘县卫生健康委员会	85.44	85.44							
其他运转类	卫校附院职工医疗保险	封丘县卫生健康委员会	6.50	6.50							
其他运转类	职工医疗保险	封丘县卫生健康委员会	19.00	19.00							
其他运转类	卫生系统包干经费	封丘县卫生健康委员会	2923.00	2923.00							
其他运转类	联合诊所人员生活补助	封丘县卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	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	标准化村室设计费，公共卫生服务中心建设资金	封丘县卫生健康委员会	416.32	416.32							
其他运转类	职工医疗保险	封丘县疾病预防控制中心	18.90	18.90							
其他运转类	疫苗冷链运转	封丘县疾病预防控制中心	50.00	50.00							
其他运转类	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	新冠病毒快速核酸检测仪购置项目	封丘县疾病预防控制中心	28.00	28.00							
其他运转类	新冠核酸（抗体）检测费	封丘县疾病预防控制中心	450.00	450.00							
其他运转类	65岁以上老人流感疫苗接种专项	封丘县疾病预防控制中心	200.00	200.00							
其他运转类	扶贫工作项目资金	封丘县疾病预防控制中心	5.00	5.00							
其他运转类	退休人物业补贴及取暖费	封丘县人民医院	48.00	48.00							
特定目标类	贫困病人欠费	封丘县人民医院	49.23	49.23							
其他运转类	退休人员物业补贴及取暖费	封丘县中医院	16.00	16.00							
其他运转类	人员包干经费	封丘县卫生计生监督所	90.00	90.00							
其他运转类	医疗公共场所检查专项经费	封丘县卫生计生监督所	50.00	50.00							
其他运转类	卫生监督经费	封丘县卫生计生监督所	10.00	10.00							

项目支出预算表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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	医疗保险经费	封丘县卫生计生监督所	8.60	8.60							
其他运转类	职工医疗保险	封丘县妇幼保健院	13.00	13.00							
其他运转类	扶贫专项	封丘县妇幼保健院	5.00	5.00							
其他运转类	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							
其他运转类	包干经费	封丘县计划生育宣传技 术指导站	120.56	120.56							

部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

部门(单位)名称		封丘县卫生健康委员会(汇总)		
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		
	医药卫生体制改革	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。		
	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。		
	人口监测预警工作	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。		
预算情况	部门预算总额(万元)	14200.62		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	14200.62		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	818.51		
	(2)项目支出	13,382.11		
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	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。		
投入管理指标	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	医药卫生体制改革	≥90%	
		疾病预防控制、免疫规划工作	≥90%	
		老年健康服务和医养结合工作	≥90%	
		基本药物制度改革工作	≥90%	
		人口监测预警工作	≥90%	
	履职目标实现	加强医药卫生体制改革、疾病预防控制工作	提升全民身体素质	
效益指标	履职效益	人民身体素质	逐渐提高	
		人民幸福指数	逐渐提高	
		满意度	群众满意度	≥90%

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编号）	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		13382.11	13382.11										
038001	封丘县卫生健康委员会	12004.81	12004.81										
410727220000000017757	65岁以上老年乡医生活补助	290.00	290.00		补助标准	300元/月	发放补助人数	804人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%	
							补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放准确率	≥99%					
410727220000000017758	卫生系统包干经费	2923.00	2923.00		全年运行成本	2923万元	保障单位数量	34个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%	
							工资发放及时率	≥90%	落实情况	较好落实			
							工资发放准确率	≥90%					
410727220000000017759	联合诊所人员生活补助	90.00	90.00		补助标准	1000-1281元/人	补助发放准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%	
							发放补助人数	69人	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放及时率	≥98%					
410727220000000017768	乡镇卫生院基药补助	275.00	275.00		全年运转成本	275万元	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	≥99%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	基层患者满意率	≥95%	
							保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物品种占比	≥75%					
							保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物使用金额占比	≥70%					
							资金拨付时限	及时					
410727220000000017770	基本公共卫生项目办公经费	50.00	50.00		办公费金额	50万元	公共卫生服务人数	>20人	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	>90%	
							保证工作正常运行	正常运行					
							资金拨付时限	及时					
410727220000000019565	村卫生室基药补助	160.00	160.00		全年运行成本	160万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	≥99%	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意率	≥95%	
							政府办基层医疗卫生机构基本药物制使用品种占比	≥75%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期			
							政府办基层医疗卫生机构基本药物制使用金额占比	≥70%					
							资金拨付时限	及时					
410727220000000019567	卫生院绩效工资	144.00	144.00				发放机构数量	25个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥85%	
							发放及时率	≥85%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放准确率	≥85%					
410727220000000019568	卫生院核定收支差	250.00	250.00		全年运转成本	250万元	发放机构数量	25人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥85%	
							发放及时率	≥85%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放准确率	≥85%					
410727220000000019569	驻村扶贫专项	15.00	15.00		扶贫运行及帮扶金额	≥15万元	贫困户及工作队人数	9人	收益人群幸福感和获得感	提升	收益人群满意度	≥98%	
							确保扶贫工作正常运行	顺利开展					
							政策性文件解读	及时					
410727220000000019570	疫情防控专项资金	50.00	50.00		依据工作开展情况支出	资金合理有效使用	疫情防控任务完成率	≥85%	疫情防控覆盖率	保障全县人民健康	人民群众满意度	100%	
							疫情防控工作情况	做好疫情防控工作					
							资金拨付时限	依据工作需要据实支出					
410727220000000019973	职工医疗保险	19.00	19.00		>	≥19万元	医保人数	71人	医保缴费落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥98%	
							医保缴费准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							医保缴费及时率	100%					
410727220000000019974	卫校附院职工医疗保险	6.50	6.50		医保缴纳金额	>6.5万元	医保人数	68人	医保缴费落实情况	较好落实	收益人群满意度	≥98%	
							医保缴费准确率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升			
							医保缴费及时率	100%					
410727220000000029632	疫情防控联防联控经费	43.00	43.00		疫情防控联防联控总成本	43万元	疫情防控联防联控时间	2022年全年	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%	
							疫情防控人数	≥80万人					
							服务对象覆盖率	100%					
410727220000000029633	疫情防控指挥部办公室工作运行经费	45.00	45.00		疫情防控指挥部办公室工作运行总成本	45万元	封丘县需疫情防范人数	≥80万人	落实国家疫情防控政策，保障人民身体健康	保障	群众满意度	≥98%	
							服务对象覆盖率	100%					
							疫情防控实施时间	2022年全年					

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编号）	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
410727220000000017760	自收自支人员（退役安置）	12.00	12.00			补助标准	3万元	发放补助人数	4人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410727220000000017763	基本公共卫生服务	483.00	483.00			全年运行成本	301.19万元	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率。	≥90%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥95%
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								孕产妇系统管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
								老年人健康管理率	≥70%				
								2型糖尿病患者管理人数	18281人				
								高血压患者管理人数	48989人				
								老年人中医药健康管理率	≥65%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								地方病监测完成率	≥95%				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥95%				
								麻风病按规定随访到位率	≥90%				
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								2型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
								严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								地方病核心指标监测率	≥95%				
								麻风病可疑线索报告率	≥95%				
								青少年烟草流行调查按时完成答应率	≥95%				
								开展疾控业务专业指导评价	≥95%				
								资金拨付时限	及时				
410727220000000017765	公立医院改革县配套	430.10	430.10			公立医院百元医疗收入的医疗支出	<100%	公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院门诊患者满意度	≥92%
								公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低			公立医院住院患者满意度	≥94%
								医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例	较上年提高			公立医院职工满意度	≥90%
								公立医院平均住院日	较上年降低				
								资金拨付时限	及时				
410727220000000019572	18岁以下独生子女奖励费	85.44	85.44			补助标准	20元	发放补助人数	3560人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	3560人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410727220000000019574	计划生育城镇帮扶	14.60	14.60			补助标准	80元	发放补助人数	95人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								慰问人数	95人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410727220000000019585	计划生育国家奖励扶助	28.31	28.31			补助标准	80元	发放补助人数	185人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	100%
								慰问人数	185人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410727220000000019588	计划生育特别扶助（国家）	10.56	10.56			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	扶助独生子女死亡人数	122人	社会稳定水平	逐步提高		
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	扶助独生子女伤残人数	154人	家庭发展力	逐步提高		
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位率	100%				



2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

单位编码（项目编号）	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
410727220000000019592	计划生育特别扶助（省级）	53.80	53.80			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月	扶助独生子女死亡人数	122人	社会稳定水平	逐步提高		
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	扶助独生子女伤残人数	154人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位率	100%				
410727220000000019598	两癌筛查	66.50	66.50			依据工作开展情况支出	资金合理有效利用	两癌免费筛查人数	13000	初期疾病预知控制情况	初期疾病预知控制情况	服务对象满意度	≥85%
								农村适龄妇女检查率	100%	免费开展两癌筛查，及早发现病情	收到群众好评		
								质控要求筛查样本合格率	100%				
								检查人员档案管理	100%				
								两癌筛查年龄时限	35岁-64岁				
								资金拨付时限	及时				
410727220000000019600	两免筛查	121.00	121.00			依据工作开展情况支出	资金合理有效利用	适龄妇女、新生儿检查率	≥90%	初期疾病预知控制情况	有效提高	服务对象满意度	≥90%
						全年运行成本	121万元	两免筛查人数	20520人	开展两免筛查，及早发现病情	收到群众好评		
								检查人员档案管理	≥98%				
								质控要求筛查样本合格率	≥98%				
								资金拨付时限	及时				
								两免筛查时限	及时				
410727220000000019604	艾滋病一线人员补助	7.00	7.00			补助标准	30-50元/天	发放补助人数	12-30人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥90%
								补助发放及时率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	100%				
410727220000000022459	疫情防控指挥部办公室工作经费	30.00	30.00			疫情防控工作总成本	30万元	疫情防范人数	≥80万人	提高人民群众健康指标	逐渐提高	群众满意度	≥98%
								服务对象覆盖率	100%				
								实施该项目时间	本年度				
410727220000000022467	贫困户中的精神病患者医疗费	32.78	32.78			贫困户中的精神病患者医疗救治总成本	32.79万元	服务对象人数	225人	提高贫困户中精神病患者基本医疗保障服务	不断提高	患者满意度	100%
								服务对象覆盖率	100%				
								资金拨付时间	12月底前				
410727220000000022468	标准化村室设计费，公共卫生服务中心建设资金	416.32	416.32										
410727220000000022808	疫情防控联防联控组工作经费	46.00	46.00			疫情防控联防联控组工作总成本	46万元	封丘县疫情防范人数	≥80万人	落实国家疫情防控政策，保障人民身体健康	保障	群众满意度	≥98%
								服务对象覆盖率	100%				
								疫情防控实施时间	2022年全年				
410727220000000026585	重大传染病防控经费上级下达	193.20	193.20			开展重大传染病筛查、治疗总成本	≥193.2万元	重大传染病防控时间	2022年全年	卒中高危人群筛查	200元/例	服务对象满意度	≥95%
								重大传染病筛查人数	1500人	开展慢性病早期筛查干预，提高人民群众健康水平。	不断提高		
								重大传染病高危人群监测比例	100%				
410727220000000026587	基本公共卫生服务上级下达	3782.70	3782.70			基本公共卫生服务人均标准	84元/人	基本公共卫生服务人数	750536人	乡村医生收入	保持稳定	居民满意度	≥95%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小		
								公共卫生服务时间	2022年全年				
410727220000000026590	基本药物制度补助资金上级下达	750.30	750.30			基本药物制度补助总成本	750.3万元	基本药物制度补助人数	800306人	降低群众医疗费用负担，药品无加成。乡村医生收入有保障	100	乡村医生满意度	≥98%
								国家基本药物补助覆盖率	100%	增强广大人民群众对医改	明显	患者满意度	≥98%
								实施基药制度的时间	全年度				
410727220000000027204	婚前保健补助资金	49.50	49.50			婚前保健补助总成本	49.5万元	婚前医学检查人数	12000人	落实国家政策，保障婚前保健权益	明显	参检群众满意度	≥80%
								免费婚前保健率	≥65%				
								反馈婚检结果时间	≤14天				
410727220000000027206	医疗服务与保障能力提升	253.80	253.80			公立医院改革总成本	253.8万元	公立医院改革试点	>1个	提升医疗服务体系能力，改善就医秩序。	明显	公立医院患者满意度	≥92%
								公立医院改革完成率	≥92%				
								公立医院改革完成时间	全年度				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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
41072722000000027208	卫生健康人才培养	100.00	100.00			卫生健康人才培养总成本	100万元	助理全科医生培训结业考核通过率	≥70%	保障专科医生培训规范化	保障	参训对象满意度	≥95%
								全科医生培训时效	本年度				
								全科医生特设计划招聘人数	≥19人				
41072722000000027214	艾滋病合并重大疾病救助资金	64.80	64.80			艾滋病合并重大疾病救助总成本	64.8万元	治疗患者	≥227人	艾滋病患者得到及时救治，提高患者生活质量	明显	患者满意度	≥90%
								在治患者得到有效治疗及效果	100%				
								实施救治时间	全年度				
41072722000000027217	医疗卫生机构能力建设	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	≥2个	县域就诊率	≥90%	患者满意度	≥95%
								县域就诊率	≥90%	提高急危重症医疗救治能力，维护患者生命健康	有效提高		
								实施该项目的时	本年度				
41072722000000027223	中医药事业传承与发展上级下达	1.00	1.00			实施发扬中医药健康文化所产生的经济成本	1万元	基层医疗机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设	≥2个	提高区域中医药特色康复服务能力	不断提高	患者满意度	≥90%
								建设项目合格率	100%				
								中医药事业传承与发展时间	2022年全年				
41072722000000028025	农村计划生育家庭奖励扶助资金	35.10	35.10			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准成本	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放人数	3565人	落实国家政策，保障农村独生子女和双女家庭的养老问题	明显	计划生育家庭满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金发放时间	9月份				
41072722000000028026	计划生育家庭特别扶助制度补助资金	60.50	60.50			计划生育家庭特别扶助总成本	60.5万元	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月	保障独生子女家庭基本生活	明显	服务对象满意度	100%
								独生子女伤残家庭扶助金发放标准	700元/人/月				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
		资金发放时间	12月底前										
41072722000000028027	城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金	14.90	14.90			城镇独生子女父母奖励扶助标准成本	80元/人/月	城镇独生子女父母奖励扶助金发放人数	321人	落实国家政策，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题	明显	服务对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金发放时间	9月份				
41072722000000028409	农村计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	301.10	301.10			实施农村计划生育家庭奖励扶助制度标准成本	960元/人/月	农村计划生育家庭奖励扶助人数	3565人	解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，维护社会稳定	逐渐提高	服务对象满意度	100%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位时间	9月份				
038002	封丘县疾病预防控制中心	955.90	955.90										
41072722000000017696	疫苗冷链运转	50.00	50.00			疫苗冷链运转总成本	50万元	县内计划免疫接种人数	71000-73000人	保障疫苗安全，维护群众身体健康	保障	受益人群满意度	≥95%
								冷链运转等各项工作完成准确率	≥95%				
								冷链运转等各项工作完成时间	12月底前				
41072722000000017697	职工医疗保险	18.90	18.90			医保缴费总金额	>18.9万元	医保缴纳人数	71人	保障职工基本权益，提高工作效率	明显	职工满意度	≥98%
								医保缴费准确率	100%				
								医保缴费时间	每月25日前				
41072722000000017701	预防性体检和卫生检测	204.00	204.00			预防性体检及卫生检测运行预防性体检和卫生检测总成本	204万元	预防性体检及卫生检测人数	20000-21000人	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								预防性体检及卫生检测准确率	≥98%	落实预防性体检及卫生检测	较好落实		
								预防性体检及卫生检测时间	12月底前				
41072722000000017702	扶贫工作项目资金	5.00	5.00			扶贫运行及帮扶金额	5万元	贫困户及工作队人数	27人	巩固脱贫攻坚成果	明显	受益人群满意度	≥98%
								扶贫工作覆盖率	≥98%				
								扶贫帮扶时间	2022年全年				
41072722000000019313	65岁以上老人流感疫苗接种专项	200.00	200.00			65岁以上老人流感疫苗接种总成本	200万元	接种人数	54000-56000人	保障老年人身体健康，维护老年人权益	保障	受益人群满意度	≥95%
								接种覆盖率	≥95%	落实接种政策	较好落实		
								接种完成时间	12月底前				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：封丘县卫生健康委员会（汇总）

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
410727220000000019412	新冠核酸（抗体）检测费	450.00	450.00			核酸检测标准成本	50元	核酸检测人数	88600人	提升检测工作效率，保障群众生命安全	提升	检测人群满意度	≥92%
						抗体检测标准成本	20元	抗体检测人数	3500人				
								检测结果准确率	≥95%				
								检测结果出具时间	≤24小时				
410727220000000030038	新冠病毒快速核酸检测仪购置项目	28.00	28.00			新冠病毒快速核酸检测仪购置总成本	28万元	新冠病毒快速核酸检测仪检测人数	1000人	提高应对疫情检测能力，保障群众生命安全	明显	受益人群满意度	≥95%
								检测准确率	≥98%				
								检测时间	全年				
038003	封丘县人民医院	97.23	97.23										
410727220000000020416	退休人物业补贴及取暖费	48.00	48.00			资金到位率	100%	人员覆盖率	100%	公立医院改革成效	效果显著	服务对象满意度	>95%
								符合退休人员经费保障情况	全额保障				
								欠费金额	减少	捍卫全县人民健康程度	更高	病人满意度	≥95%
								减缓医院资金压力	有效减缓				
								欠费收到及时率	100%				
038004	封丘县中医院	16.00	16.00										
410727220000000020417	退休人员物业补贴及取暖费	16.00	16.00			退休人员物业补贴及取暖费总成本	16万元	补贴发放时间	12月底前	保障退休人员基本生活，保障公立医院改革成效	效果显著	退休人员满意度	>95%
								退休人员人数	42人				
								补贴发放准确率	>95%				
038006	封丘县卫生计生监督所	158.60	158.60										
410727220000000018410	人员包干经费	90.00	90.00			人员包干总成本	90万元	人员人数	52人	提高工作效率	提高	职工满意度	≥97%
								上班出勤率	100%				
								工资完成率	100%				
								人员工资发放时间	每月25日前				
410727220000000018413	卫生监督经费	10.00	10.00			卫生监督总成本	10万元	人员人数	52人	人员经费和办公经费落实情况	较好落实	职工满意度	≥95%
								上班出勤率	100%				
								工作态度	积极				
								工作完成率	100%				
410727220000000018414	医疗保险经费	8.60	8.60			医疗保险经费总额	8.6万元	医保缴费时间	每月25日前	提升受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%
								医保人数	38人				
								医保缴费准确率	100%				
410727220000000018416	医疗公共场所检查专项经费	50.00	50.00			医疗公共场所检查总成本	50万元	人员人数	52人	保障人员经费和办公经费落实	较好落实	职工满意度	≥90%
								医疗公共场所检查覆盖率	≥90%				
								人员工资和日常经费支出时间	12月底前				
038007	封丘县妇幼保健院	18.00	18.00										
410727220000000019766	扶贫专项	5.00	5.00			扶贫总成本	5万元	贫困户及驻村人员	19人	巩固扶贫攻坚成果	明显	帮扶贫困户满意度	≥98%
								扶贫工作覆盖率	100%				
								扶贫工作时间	2022年全年				
410727220000000019784	职工医疗保险	13.00	13.00			医保缴费金额	13万元	医保人数	53人	保障职工基本权益	保障	职工满意度	≥98%
								医保缴费准确率	100%				
								医保缴费时间	每月25日前				
038037	封丘县计划生育宣传技术指导站	131.56	131.56										
410727220000000019208	包干经费	120.56	120.56			包干总成本	120.56万元	工作人员人数	23人	提高人民优生优育的意识	明显提升	职工满意度	≥98%
								工资发放准确率	≥98%				
								工资发放时间	每月15日				
410727220000000019210	免费孕前优生健康检查县配套资金	11.00	11.00			免费孕前优生健康检查县配套资金	11万元	检测育龄夫妇	≥4000人	降低出生缺陷，加强怀孕夫妇的风险意识	明显	服务对象满意度	≥96%
								检测覆盖率	≥98%				
								检测结果出具时间	≤24小时				