

封丘县卫生健康委员会（本级）

2022 年度单位预算

二〇二二年六月

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 2022年封丘县卫生健康委员会（本级）单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022年封丘县卫生健康委员会（本级）单位预算公开套表

- 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、单位预算项目绩效目标表

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）办公室（卫生应急办公室。信访稳定办公室）。负责机关日常运转，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体系的建设；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）基层卫生和妇幼健康股。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（本级）所属预算单位构成情况

封丘县卫生健康委员会预算为封丘县卫生健康委员会本级预算。

第二部分

封丘县卫生健康委员会（本级）2022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）2022年收入总计12823.32万元，支出总计12823.32万元，与2021年预算相比，收入增加1.16万元，增长0.01%。主要原因：正常增加工资标准。

二、收入预算总体情况说明

封丘县卫生健康委员会（本级）2022年收入合计12823.32万元，其中：一般公共预算12823.32万元，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（本级）2022年支出合计12823.32万元，其中：基本支出818.51万元，占6.38%；项目支出12004.81万元，占93.62%。

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）2022年一般公共预算收支预算12823.32万元，政府性基金收支预算0万元，无

国有资本经营预算。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.16 万元，增长 0.01%，主要原因：正常增加工资标准。2022 年政府性基金收支预算、国有资本经营预算均与 2021 年预算保持一致。

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）2022 年一般公共预算支出年初预算为 12823.32 万元。其中：基本支出 818.51 万元，占 6.38%；项目支出 12004.81 万元，占 93.62%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.16 万元，占 1.00%；卫生健康（类）支出 12669.25 万元，占 98.80%；住房保障（类）支出 25.91 万元，占 0.20%。

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）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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我委 2022 年“三公”经费预算为 0 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。2022年公务用车购置费、公务用车运行维护费预算数均与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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。

九、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（本级）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。

2022年我单位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6辆，为一般执法执勤用；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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、乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

十二、基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

十三、突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

附件：

2022年封丘县卫生健康委员会（本级）预算公开套表

2022年单位收支预算表

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	12823.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12823.32	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	12669.25
		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	12823.32	本年支出合计	12823.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12823.32	支出总计	12823.32

2022年单位支出预算表

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	12823.32	818.51	686.87	79.88	51.76	12004.81	4360.50	7644.31	
			038	封丘县卫生健康委员会	12823.32	818.51	686.87	79.88	51.76	12004.81	4360.50	7644.31	
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	883.90					883.90		883.90	
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						

2022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	12823.32	一、本年支出	12823.32	12823.32	12823.32		
（一）一般公共预算拨款	12823.32	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12823.32	（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	12669.25	12669.25	12669.25		
		（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：	12823.32	支出合计	12823.32	12823.32	12823.32		

2022年一般公共预算支出预算表

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	12823.32	818.51	686.87	79.88	51.76	12004.81	4360.50	7644.31	
			038	封丘县卫生健康委员会	12823.32	818.51	686.87	79.88	51.76	12004.81	4360.50	7644.31	
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	883.90					883.90		883.90	
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						

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

单位名称：封丘县卫生健康委员会(本级)

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				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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.58	62.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	99.67	99.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	432.43	432.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.54		18.54
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
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
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
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

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	

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。

备注：我单位未安排三公经费预算支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

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：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。

项目支出预算表

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		
			12004.81	12004.81							
	038	封丘县卫生健康委员会	12004.81	12004.81							
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	医疗卫生机构能力建设	封丘县卫生健康委员会	200.00	200.00							
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	公立医院改革县配套	封丘县卫生健康委员会	430.10	430.10							
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	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	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	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	婚前保健补助资金	封丘县卫生健康委员会	49.50	49.50							
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	基本公共卫生服务上级下达	封丘县卫生健康委员会	3782.70	3782.70							
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							

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	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	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							
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							
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	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	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							
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	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	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							
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							

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	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							
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	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							
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							

2022年度单位预算项目绩效目标表

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
038		12004.81	12004.81										
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		老年乡医补助总成本	289.44万元	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			
							补助发放时间	每季度的首个月份					
410727220000000017758	卫生系统包干经费	2923.00	2923.00		卫生系统包干经费总成本	≤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%	
							工资发放合规率	≥90%	落实情况	较好落实			
							资金发放时间	每季度的首月发放					
410727220000000017759	联合诊所人员生活补助	90.00	90.00		联合诊所补助总成本	89.29万元	补助发放时间	每季度首个月份	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	100%					
410727220000000017768	乡镇卫生院基药补助	275.00	275.00		乡镇卫生院基药补助总成本	275万元	涉及乡镇卫生院数量	25个	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%					
							资金拨付时间	6月份、12月份					
410727220000000017770	基本公共卫生项目办公经费	50.00	50.00		基本公共卫生服务办公经费总成本	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%	
							基本公共卫生服务覆盖率	100%					
							资金拨付时限	2022年全年					
410727220000000019565	村卫生室基药补助	160.00	160.00		村卫生室基药补助总成本	160万元	涉及村卫生室数量	609个	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%					
							资金拨付时间	每季度的末个月份					
410727220000000019567	卫生院绩效工资	144.00	144.00		卫生院绩效工资总成本	144万元	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%	
							发放准确率	≥99%	补助政策落实情况	较好落实			
							发放时间	每月30日前					
410727220000000019568	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	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			
							发放时间	6月份、12月份					
410727220000000019569	驻村扶贫专项	15.00	15.00		驻村扶贫专项总成本	≤15万元	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%	
							扶贫专项资金覆盖率	100%					
							驻村扶贫资金发放时间	每季度的末月					
410727220000000019570	疫情防控专项资金	50.00	50.00		疫情防控专项成本	≤50万元	疫情防控保障人数	≥80万人	人民群众健康指数	提高	人民群众满意度	≥95%	
							疫情防控覆盖率	100%					
							资金拨付时间	依据工作需要随时支出					
410727220000000019973	职工医疗保险	19.00	19.00		职工医疗保险总成本	≤19万元	参加医保人数	80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			
							医保缴费时间	每月30日前					
410727220000000019974	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			
							医保缴费时间	每月30号前					

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
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					
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		基本公共卫生服务总成本	≤483万元	基本公共卫生服务人数	≥80万人	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	≥95%	
							群众健康指数	明显提高	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小			
							资金拨付时限	6月份、12月份	基本公共卫生服务水平	不断提高			
410727220000000017765	公立医院改革县配套	430.10	430.10		公立医院改革县配套总成本	≤430.10万元	公立医院改革涉及的医院个数	7个	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%	
							公立医院百元医疗收入的医疗支出	<100%			公立医院住院患者满意度	≥94%	
							资金拨付时限	6月30日前、12月30日前			公立医院职工满意度	≥90%	
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%	
					18岁以下独生子女奖励费总成本	85.44万元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放时间	9月30日前					
410727220000000019574	计划生育城镇奖扶	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	≥98%	
					计划生育城镇奖扶总成本	≤9.12万元	补助发放及时率	≥98%	补助政策落实情况	较好落实			
							补助发放时间	9月30日前					
410727220000000019585	计划生育国家奖励扶助	28.31	28.31		计划生育国家奖励扶助总成本	≤17.69万元	发放补助人数	185人	落实国家政策，扶助计划生育家庭	明显	受益人群满意度	≥95%	
							慰问人数	185人					
							补助发放准确率	100%					
410727220000000019588	计划生育特别扶助（国家）	10.56	10.56		计划生育特别扶助总成本	≤6.6万元	扶助独生子女死亡人数	122人	社会稳定水平	逐步提高	计划生育特别扶助对象满意度	≥98%	
							扶助独生子女伤残人数	154人	家庭发展力	逐步提高			
							符合条件申报对象覆盖率	100%					
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	补助对象满意度	≥98%	
					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					
					计划生育特别扶助总成本	34.14万元	符合条件申报对象覆盖率	100%					
410727220000000019598	两癌筛查	66.50	66.50		两癌筛查总成本	66.5万元	两癌免费筛查人数	11000-15000人	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	≥99%	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%					
410727220000000019600	两免筛查	121.00	121.00		两免筛查总成本	121万元	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%	
							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	每季度的末月30日前										
		两免筛查时限	每季度的末月30日前										

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
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%	
					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			
							补助发放时间	每季度末月30日前					
410727220000000022459	疫情防控指挥部办公室工作经费	30.00	30.00		疫情防控工作总结成本	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		标准化村室设计费、公共卫生服务中心综合楼总成本	416.32万元	涉及村卫生室	609个	群众患病诊治	有效提升	就诊患者满意度	≥95%	
							涉及综合楼	1个					
							标准化村室，公共卫生服务中心建设合格率	100%					
							标准化村室设计费，公共卫生服务中心建设完成时间	2022年全年					
410727220000000022808	疫情防控联防联控祖工作经费	46.00	46.00		疫情防控联防联控祖工作总成本	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	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	服务对象满意度	≥95%	
							重大传染病筛查人数	1500人					
							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的获得感。	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，保障婚前保健质量。	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					
410727220000000027208	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	参培对象满意度	≥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					

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
410727220000000027214	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					
410727220000000027217	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			
							实施该项目的的时间	本年度					
410727220000000027223	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					
410727220000000028025	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	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					
410727220000000028026	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					
410727220000000028027	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					
410727220000000028409	农村计划生育家庭奖励扶助制度资金	301.10	301.10		实施农村计划生育奖励扶助制度标准成本	960元/人/月	农村计划生育奖励扶助人数	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					