

2024年滑县卫生健康委员会本级

预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、预算单位构成情况

第二部分2024年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2024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（按经济分类）
- 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

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深

化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、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、县推进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、组织落实疾病预防控制规划、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、组织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。开展食品安全风险监测评估。

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、组织实施医疗机构、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，组织实施医疗服务规范、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，贯彻落实计划生育政策。

9、加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担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日常工作，指导滑县计划生育协会的业务工作。

二、内设机构设置情况

滑县卫生健康委员会共有编制 41 人，下设 13 个职能科室，分别是办公室，人事股，财务股，规划发展与信息化股（爱国卫生运动委员会办公室），法规与综合监督股，体制改革与药物政策股，疾病预防控制与职业健康股（艾滋病防治工作办公室），医政医管中医与科技教育股（行业作风建设办公室），基层卫生与妇幼健康股，卫生应急与保健办公室（信访稳定办公室），人口监测与家庭发展股，宣传合作交流与老年健康股（文明办），行政审批办公室。在职职工 34 人，离退休人员 40 人。

三、预算单位构成情况

滑县卫生健康委员会预算为本级预算。

第二部分

滑县卫生健康委员会 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 31529.31 万元，支出总计 31529.31 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 7273.41 万元，增长 29.99%。主要原因是：滑县人民医院东院区建设安排基金预算资金、上级基本公共卫生项目资金增加等。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 31529.31 万元，其中：一般公共预算 14538.31 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 16991.00 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 31529.31 万元，其中：基本支出 453.83 万元，占 1.44%；项目支出 31075.48 万元，占 98.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2024 年一般公共预算收支预算 14538.31 万元，与 2023 年相比，降低了 9717.59 万元，降低 40.06%。主要原因是疫情项目安排的资金减少。

2、2024 年政府性基金收支预算 16991.00 万元。与 2023 年相比，增加 16991 万元，主要原因是滑县人民医院东院区建设安排基金预算资金增加。

3、2024 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2023 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年一般公共预算支出年初预算为 14538.31 万元。其中：基本支出 453.83 万元，占 3.12%；项目支出 14084.48 万元，占 96.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算 453.83 万元，其中：人员经费支出 399.87 万元，占 88.11%；公用经费支出 53.96 万元，占 11.89%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024 年“三公”经费预算为 5.60 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。具体支出情况如下：

（一）2024 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是没有因公出国相关费用。

（二）2024 年公务接待费 2 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，较上年减少 0.5 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和上级有关要求，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(三)2024年公务用车购置及公车运行维护费 3.6 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2024 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2024 年公务用车运行维护费为 3.6 万元，主要用于本单位公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024 年政府性基金预算支出年初预算为 16991 万元，支出具体情况如下：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 16991 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关（事业）运行经费支出情况

2024 年机构运转经费支出预算 53.96 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

(二) 政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 776.76 万元，其中：政府采购货物预算 776.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2024 年预算项目共 56 个，资金总额 31075.48

万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共10项，涉及9826.20万元，主要包括：基本公共卫生服务项目7269.50万元、基本药物制度补助项目1085.00万元、公立医院综合改革补助项目163.00万元、农村部分计划生育家庭奖励扶助项目515.00万元、计划生育家庭特别扶助项目142.00万元、卫生健康人才培养培训项目188.50万元、医疗卫生机构能力建设项目200.00万元，老年乡村医生生活补助69.00万元，医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分项目38.50万元，重大传染病防控项目经费155.70万元。

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，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

附件：滑县卫生健康委员会本级 2024 年单位预算表

2024年单位收支总体情况表

单位名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	14,538.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,712.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16,991.00	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	61.22
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	14,447.36
		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	29.73
		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	16,991.00
		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	31,529.31	本年支出合计	31,529.31
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	31,529.31	支出总计	31,529.31

2024年单位支出总体情况表

单位名称：滑县卫生健康委员会

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	31,529.31	453.83	376.48	23.39	53.96		31,075.48		31,075.48
			028001	滑县卫生健康委员会	31,529.31	453.83	376.48	23.39	53.96		31,075.48		31,075.48
208	05	01		行政单位离退休	21.43	21.43		21.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	39.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	01	01		行政运行	344.31	344.31	288.38	1.97	53.96				
210	01	02		一般行政管理事务	143.60						143.60		143.60
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	238.00						238.00		238.00
210	02	01		综合医院	235.34						235.34		235.34
210	02	99		其他公立医院支出	416.76						416.76		416.76
210	03	02		乡镇卫生院	388.50						388.50		388.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	239.76						239.76		239.76
210	04	08		基本公共卫生服务	8,724.83						8,724.83		8,724.83
210	04	09		重大公共卫生服务	298.13						298.13		298.13
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2.73						2.73		2.73
210	04	99		其他公共卫生支出	1,091.30						1,091.30		1,091.30
210	07	17		计划生育服务	1,013.73						1,013.73		1,013.73
210	11	01		行政单位医疗	18.08	18.08	18.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
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	1,253.29						1,253.29		1,253.29
221	02	01		住房公积金	29.73	29.73	29.73						
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	16,991.00						16,991.00		16,991.00

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县卫生健康委员会

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	31,529.31	一、本年支出	31,529.31	14,538.31	4,712.11	16,991.00	
（一）一般公共预算拨款	14,538.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,712.11	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	16,991.00	（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	61.22	61.22	61.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14,447.36	14,447.36	4,621.16		
		（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	29.73	29.73	29.73		
		（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	16,991.00			16,991.00	
		（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：	31,529.31	支出合计	31,529.31	14,538.31	4,712.11	16,991.00	

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：滑县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	14,538.31	453.83	376.48	23.39	53.96		14,084.48		14,084.48
			028001	滑县卫生健康委员会	14,538.31	453.83	376.48	23.39	53.96		14,084.48		14,084.48
208	05	01		行政单位离退休	21.43	21.43		21.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.63	39.63	39.63						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16						
210	01	01		行政运行	344.31	344.31	288.38	1.97	53.96				
210	01	02		一般行政管理事务	143.60						143.60		143.60
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	238.00						238.00		238.00
210	02	01		综合医院	235.34						235.34		235.34
210	02	99		其他公立医院支出	416.76						416.76		416.76
210	03	02		乡镇卫生院	388.50						388.50		388.50
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	239.76						239.76		239.76
210	04	08		基本公共卫生服务	8,724.83						8,724.83		8,724.83
210	04	09		重大公共卫生服务	298.13						298.13		298.13
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	2.73						2.73		2.73
210	04	99		其他公共卫生支出	1,091.30						1,091.30		1,091.30
210	07	17		计划生育服务	1,013.73						1,013.73		1,013.73
210	11	01		行政单位医疗	18.08	18.08	18.08						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50						
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	1,253.29						1,253.29		1,253.29
221	02	01		住房公积金	29.73	29.73	29.73						

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

单位名称：滑县卫生健康委员会

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				453.83	399.87	53.96
30301	离休费	50905	离退休费	1.18	1.18	
30302	退休费	50905	离退休费	20.25	20.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.63	39.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.66	0.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.02	73.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.41	6.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.29	42.29	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.66	166.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.97	1.97	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.02		1.02
30211	差旅费	50201	办公经费	3.10		3.10
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	6.80		6.80
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.14		1.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.75		23.75
30228	工会经费	50201	办公经费	4.95		4.95
30206	电费	50201	办公经费	4.60		4.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.73	29.73	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：滑县卫生健康委员会

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	
5.60		3.60		3.60	2.00

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

单位名称：滑县卫生健康委员会

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	16,991.00					16,991.00		16,991.00
			028001	滑县卫生健康委员会	16,991.00					16,991.00		16,991.00
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	16,991.00					16,991.00		16,991.00

2024年项目支出表

单位名称：滑县卫生健康委员会

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		
			31,075.48	14,084.48	16,991.00						
	028001	滑县卫生健康委员会	31,075.48	14,084.48	16,991.00						
特定目标类	原计生系统35人工资及保险	滑县卫生健康委员会	143.60	143.60							
特定目标类	2024年卫生健康事业工作经费	滑县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2024年原农村联合诊所下发人员生活补贴项目资金	滑县卫生健康委员会	208.00	208.00							
特定目标类	2023年县级公立医院综合改革（预算安排）	滑县卫生健康委员会	72.34	72.34							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革和家庭病房服务改革补助中央资金	滑县卫生健康委员会	163.00	163.00							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升补助医疗卫生机构能力建设中央资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	安阳市滑县人民医院改造亚（准）定点医院建设项目（预算安排）	滑县卫生健康委员会	116.76	116.76							
特定目标类	2024年医疗服务与保障能力提升补助公立医院综合改革县级配套资金	滑县卫生健康委员会	240.00	240.00							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助中央资金	滑县卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养基层卫生人才能力提升培训补助中央资金	滑县卫生健康委员会	62.50	62.50							

特定目标类	提前下达 2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训补助中央资金	滑县卫生健康委员会	126.00	126.00							
特定目标类	2024年老年乡村医生生活补助省级资金	滑县卫生健康委员会	69.00	69.00							
特定目标类	2024年基本药物制度补助资金村卫生室县级配套	滑县卫生健康委员会	170.76	170.76							
特定目标类	2024年滑县产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目县级配套资金	滑县卫生健康委员会	230.00	230.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务补助中央资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	151.65	151.65							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务县级配套项目资金	滑县卫生健康委员会	911.74	911.74							
特定目标类	提前下达 2024年基本公共卫生服务新生儿疾病筛查项目补助中央资金	滑县卫生健康委员会	65.00	65.00							
特定目标类	提前下达 2024年原基本公共卫生服务项目补助中央资金	滑县卫生健康委员会	7,030.50	7,030.50							
特定目标类	提前下达 2024年基本公共卫生服务孕前优生健康检查项目补助中央资金	滑县卫生健康委员会	63.00	63.00							
特定目标类	提前下达 2024年基本公共卫生服务免费两癌筛查项目补助中央资金	滑县卫生健康委员会	111.00	111.00							
特定目标类	2024年基本公共卫生服务（人均9元部分）县级配套资金	滑县卫生健康委员会	97.89	97.89							
特定目标类	2024年免费婚前检查项目县级配套资金	滑县卫生健康委员会	40.95	40.95							
特定目标类	2024年滑县民生实事“两癌”筛查项目县级配套资金	滑县卫生健康委员会	23.10	23.10							

特定目标类	2023年重大传染病防控经费—其它重大传染病防控（脑卒中筛查与防治一体化示范基地建设项目）（预算安排）	滑县卫生健康委员会	20.00	20.00								
特定目标类	2023年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（群体健康与癌症综合防控项目）（预算安排）	滑县卫生健康委员会	40.00	40.00								
特定目标类	2023年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（慢阻肺筛查管理康复和能力提升项目）（预算安	滑县卫生健康委员会	10.00	10.00								
特定目标类	2022年重大传染病防控经费—防控能力提升（预算安排）	滑县卫生健康委员会	50.00	50.00								
特定目标类	2023年重大传染病防控经费—精神卫生与慢性非传染性疾病防治（预算安排）	滑县卫生健康委员会	22.43	22.43								
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控结核病防治项目经费	滑县卫生健康委员会	28.60	28.60								
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控艾滋病防治项目经费	滑县卫生健康委员会	41.60	41.60								
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控精神卫生和慢性病项目经费	滑县卫生健康委员会	85.50	85.50								
特定目标类	相关医务人员临时性工作补助（预算安排）	滑县卫生健康委员会	2.70	2.70								
特定目标类	相关医务人员临时性工作补助省级资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	0.03	0.03								
特定目标类	慢阻肺筛查管理（预算安排）	滑县卫生健康委员会	2.80	2.80								
特定目标类	糖尿病防治（预算安排）	滑县卫生健康委员会	3.50	3.50								
特定目标类	提前下达2024年基本药物制度补助项目中央资金	滑县卫生健康委员会	1,085.00	1,085.00								

特定目标类	2024年计划生育家庭生育关怀抚恤项目县级配套资金	滑县卫生健康委员会	1.08	1.08								
特定目标类	提前下达2024年计划生育家庭特别扶助项目省级资金	滑县卫生健康委员会	142.00	142.00								
特定目标类	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	滑县卫生健康委员会	79.36	79.36								
特定目标类	提前下达2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助项目省级资金	滑县卫生健康委员会	515.00	515.00								
特定目标类	2024年计划生育家庭特别扶助县级配套资金	滑县卫生健康委员会	156.83	156.83								
特定目标类	2024年计划生育特别扶助计划生育手术并发症县级配套资金	滑县卫生健康委员会	24.15	24.15								
特定目标类	2024年城镇独生子女父母奖励扶助县级配套资金	滑县卫生健康委员会	87.31	87.31								
特定目标类	2024年计划生育家庭一次性救助金县级配套资金	滑县卫生健康委员会	8.00	8.00								
特定目标类	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升补助资金中医药事业传承与发展部分项目中央资金	滑县卫生健康委员会	38.50	38.50								
特定目标类	2023年区域中医专科诊疗中心省级资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	20.00	20.00								
特定目标类	2023年全科医生特设岗位计划省级资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	122.00	122.00								
特定目标类	2024年65岁到龄退出乡村医生生活补助项目县级配套资金	滑县卫生健康委员会	341.40	341.40								
特定目标类	2023年助理全科医生培训计划省级资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	20.00	20.00								
特定目标类	2023年医学院校毕业生特招计划省级资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	12.40	12.40								
特定目标类	滑县卫生健康信息化能力提升（预算安排）	滑县卫生健康委员会	500.00	500.00								

特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训中央资金（预算安	滑县卫生健康委员会	4.90	4.90							
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助中央资金（预算安排）	滑县卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	2024年征兵体检费	滑县卫生健康委员会	37.59	37.59							
特定目标类	2023年基层医疗卫生机构（医共体）服务能力提升工程项目（预算安排）	滑县卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	滑县人民医院东院区建设项目（预算安排）	滑县卫生健康委员会	16,991.00		16,991.00						

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：滑县卫生健康委员会

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
028		31,075.48	31,075.48										
028001	滑县卫生健康委员会	31,075.48	31,075.48										
410526230000000013766	2024年城镇独生子女父母奖励扶助县级配套资金	87.31	87.31		项目投放成本	≤873120元	资金发放足额率	100%	提高受益对象待遇	提高	扶助对象满意度	≥95%	
							资金发放及时率	100%					
							计划开展工作完成率	100%					
410526230000000013769	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	79.36	79.36		项目成本	≤793632元	受助对象质量核查率	100%	提高计生家庭得到国家的关怀	提高	受助对象满意度	≥95%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526230000000013774	2024年计划生育家庭特别扶助县级配套资金	156.83	156.83		项目投入成本	≤1568304元	受助对象质量核查率	100%	特殊家庭得到国家关怀	提升	受助对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526230000000013784	2024年计划生育家庭一次性救助金县级配套资金	8.00	8.00		项目成本	≤180000元	资金发放及时率	100%	社会稳定水平	提高	受助对象满意度	≥90%	
							受助对象完成率	100%					
							资金发放足额率	100%					
410526230000000013785	2024年计划生育特别扶助计划生育手术并发症县级配套资金	24.15	24.15		项目投入成本	≤241488元	受助对象质量核查	100%	提高得到国家关怀率	提高	受助对象满意度	≥90%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526230000000014200	2024年滑县产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目县级配套资金	230.00	230.00		项目总成本	≤230万元	各级补助资金发放及时率	100%	减少出生缺陷率	不断降低	参检群众满意度	≥80%	
							免费产前超声筛查率	≥65%					
							免费血清筛查率	≥65%					
							新生儿“两病”筛查率	≥95%					
							新生儿听力筛查率	≥95%					
							资金支付足额率	100%					
410526230000000014201	2024年滑县民生实事“两癌”筛查项目县级配套资金	23.10	23.10		宫颈癌筛查补助	49元/例	各级补助资金发放及时率	100%	服务技术与水平	不断提高	参检群众满意度	≥85%	
					乳腺癌筛查补助	79元/例	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%					
							农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	≥13446人					
							参检对象符合参检标准率	100%					
							参检档案录入直报系统的完整率	≥90%					
							接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%					
							宫颈癌早诊率	≥80%					
							乳腺癌早诊率	≥55%					
410526230000000014202	2024年免费婚前检查项目县级配套资金	40.95	40.95		项目总金额	≤409500元	婚前医学检查基本项目数	10项	增强婚前保健意识	增强	参检群众满意度	≥90%	
							提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%					
							各级补助资金发放及时率	100%					
410526230000000015906	2024年计划生育家庭生育关怀抚恤项目县级配套资金	1.08	1.08		项目投入成本	≤10800元	服务对象人数	18人	社会稳定水平	逐步提高	生育关怀对象满意	100%	
							资金支付足额率	100%					
							资金支付及时率	100%					
410526230000000018854	2024年医疗服务与保障能力提升补助公立医院综合改革县级配套资金	240.00	240.00		项目投入成本	≤240万元	补助资金发放及时率	100%	公立医院医疗服务收入占医疗收入的比例	有效提高	服务对象满意度率	≥90%	
							计划开展补助工作完成率	100%	公立医院平均住院日	有效提高			
							资金支付足额率	100%	公立医院负债率	较上年降低			

41052623000000018856	2024年基本药物制度补助资金村卫生室县级配套	170.76	170.76			项目投入成本	≤1727661.60	补助资金支付率	100%	促进基本药物制度顺利进行	有效促进	服务对象满意度	≥90%
								基本药物制度的村卫生室占比	100%	提高乡村医生收入	有效提高		
								基层村卫生室使用金额占比	≥70%				
41052623000000018877	2024年65岁到龄退出乡村医生生活补助项目县级配套资金	341.40	341.40			项目总成本	≤3414000元	资金覆盖人数	≥2084人	有效解决老年乡医的生活保障困难	持续减轻	受益人群满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%	老年乡村医生生活水平	持续提升		
								补助资金发放及时率	100%				
41052623000000019240	2024年原农村联合诊所下发人员生活补贴项目资金	208.00	208.00			项目投入成本	≤2305.82元/月/人	联合诊所下放人员	≤78人	保障特殊人员生活能力	保障	受助对象满意度	≥90%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052623000000019435	2024年征兵体检费	37.59	37.59			征兵体检资金	≤375900元	体检费支付及时率	100%	征兵入伍合格率	持续提升	体检人员满意度	≥90%
								每年征兵人数	≥1500人				
								体检费支付足额率	100%				
41052623000000073901	原计生系统35人工资及保险	143.60	143.60			投入成本	≤1436000元	资金支付足额率	100%	保障权益	100	服务对象满意指标	≥90%
								资金支付及时率	100%				
								补助人数	12人次				
41052623000000095510	2024年卫生健康事业工作经费	30.00	30.00			工作经费投入	≤30万元	经费保障单位数量	1个	有效保障各项工作顺利开展完成卫健工作	有效保障	受益对象满意度	≥90%
								按时高效完成	按时完成				
								项目完成及时率	≥90%				
41052624000000016031	2024年基本公共卫生服务县级配套项目资金	911.74	911.74			项目计划投入资金	≤9117390元	儿童中医药健康管理率	≥77%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								老年人中医药健康管理率	≥70%	居民健康水平和公共卫生水平	不断提高		
								老年人健康管理率	≥62%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
								严重精神障碍患者规范管理率	≥80%				
								高血压患者规范管理率	≥62%				
41052624000000036402	2024年基本公共卫生服务(人均9元部分)县级配套资金	97.89	97.89			免费孕前优生补助资金	240元/对	职业病健康监测企业	≥20家	职业病发病率	不断降低	参加免费孕前优生健康检查群众满意度	≥90%
								地方病监测覆盖率	100%	居民地方病知识知晓率	不断提高		
								职业病防治知识知晓率	较上一年提高	出生缺陷不断降低	不断降低		
								区域基本避孕药具发放率	较上一年提高	居民健康素养水平	不断提高		
								免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率	≥80%				
								出生缺陷知识知晓率	≥90%				
41052624000000036806	2024年老年乡村医生生活补助省级资金	69.00	69.00			项目总成本	≤690000元	资金覆盖人数	≥2084人	老年乡村医生生活水平	持续提升	服务对象满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41052624000000040806	提前下达2024农村部分计划生育家庭奖励扶助项目省级资金	515.00	515.00			项目投入成本	≤5150000元	受助对象质量核查率	100%	计生家庭得到社会关怀	提升	受助对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000040809	提前下达2024年计划生育家庭特别扶助项目省	142.00	142.00			项目投入成本	≤1420000元	受助对象质量核查率	100%	计生家庭得到国家关怀	提升	受助对象满意度	≥95%
								资金支付足额率	100%				

								接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%					
								筛查及时率	≥90%					
41052624000000048019	提前下达2024年基本公共卫生服务孕前优生健康检查项目补助中央资金	63.00	63.00				参加孕前优生健康检查补助标准	240元/对	孕前优生检查基本项目数	19项	出生缺陷风险	不断降低	育龄群众满意度	≥90%
									提供免费孕前优生机构及人员经省辖市卫生健康行政部门许可率	100%				
									“参加免费孕前优生健康检查”相关知识知晓率	≥80%				
									“参加免费孕前优生健康检查”人群覆盖率	≥80%				
									向计划怀孕夫妇反馈结果	及时				
									各级补助资金发放时效	及时				
41052624000000048029	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革和家庭病房服务改革补助中央资金	163.00	163.00				投入项目资金	163万元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上一年提高	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	服务对象满意度	≥90%
									公立医院平均住院日	较上一年降低				
									资金拨付及时性	100%				
41052624000000048031	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训补助中央资金	126.00	126.00				助理全科医生培训中央财政补助	2万元	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参培助理全科医生业务水平	较上年增加	助理全科医生培训参培对象满意度	≥90%
									助理全科医生培训结业考核理论首考通过率	≥全省平均水平				
									培训周期	2年				
41052624000000048033	提前下达2024年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设补助中央资金	200.00	200.00				项目投入成本	2000000元	人才队伍培养（进修培训、外聘专家）	≥50次	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	患者满意度	≥98.5%
							基层投入成本	≤300000元/家	培训开展达标率	100%	医疗卫生资源配置	逐步优化		
									基层医疗卫生机构提升能力	≥2家				
									项目完成及时率	≥90%				
41052624000000074485	2023年县级公立医院综合改革（预算安排）	72.34	72.34				项目投资资金	72342175元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	服务对象满意度	≥90%
									公立医院平均住院日	较上年降低				
									资金拨付及时性	100%				
41052624000000074489	糖尿病防治（预算安排）	3.50	3.50				项目投入成本	≤34500元	糖尿病管理人数	≥300例	文明健康绿色环保生活方式	逐步提高	患者满意度	≥90%
									资金支付足额率	100%				
									资金支付及时率	100%				
41052624000000074491	2023年重大传染病防控经费—其它重大传染病防控（卒中筛查与防治一体化示范基地建设项目）（预算安排）	20.00	20.00				项目投入成本	≤200000元	卒中筛查人数	18000人	文明健康绿色环保生活方式	逐步提高	群众满意度	≥90%
									资金支付足额率	100%				
									资金支付及时率	100%				
41052624000000074493	2023年医疗服务与保障能力提升补助医疗卫生机构能力建设中央资金（预算安排）	60.00	60.00				投入项目资金	60万元	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高	服务对象满意度	≥90%
									公立医院平均住院日	较上年降低				
									资金拨付及时率	100%				
41052624000000074494	慢阻肺筛查管理（预算安排）	2.80	2.80				项目投入成本	≤28000元	慢阻肺管理人数	100例	文明健康绿色环保生活方式	逐步提高	患者满意度	≥90%
									资金支付足额率	100%				
									资金支付及时率	≥99%				
41052624000000074496	2023年重大传染病防控经费—精神卫生与慢性非传染性疾病防治（预	22.43	22.43				项目投入成本	≤224300元	早诊早治筛查人数	≥3200例	文明健康绿色环保生活方式	逐步提高	患者满意度	≥90%
									资金支付足额率	100%				

	算安排)						资金支付及时率	≥99%					
41052624000000074497	2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养助理全科医生培训中央资金(预算安排)	4.90	4.90			助理全科医生培训中央财政补助标准	2万元	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参训助理全科医生业务水平	较上年增长	助理全科医生培训参训对象满意度	≥90%
								结业考核理论首考通过率	≥80%				
								培训开展及时性	及时				
41052624000000078054	2023年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助中央资金(预算安排)	35.00	35.00			助理全科医生培训中央财政补助	2万元	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参训助理全科医生业务水平	较上年增长	助理全科医生参训对象满意度	≥90%
								结业考核理论首考通过率	≥80%				
								培训及时性	及时				
41052624000000078056	2022年重大传染病防控经费——防控能力提升(预算安排)	50.00	50.00			设备配备成本	≤500000元	发热哨点设备	5台	发热哨点综合接诊能力	较上年提高	发热患者就诊患者体验满意度	≥80%
								设备验收合格率	100%				
								设备购置及时率	100%				
41052624000000078402	2023年基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升工程项目(预算安排)	160.00	160.00			项目投入资金	160万元	受支持的县级公立医院(医共体)包含乡镇卫生院、社区卫生服务中心(成员单位)数量	2个	县域专科接诊率	较上年提高	服务对象满意率	≥90%
								县域医疗卫生机构能力逐步提高	逐步提高				
								资金拨付及时性	100%				
41052624000000079618	滑县卫生健康信息化能力提升(预算安排)	500.00	500.00			设备金额	≤500万元	采购医疗设备数量	4台	改善医疗卫生基础设施条件	有效改善	改善就医群众的满意度	≥90%
								达标的卫生院数量	4家				
								设备验收通过率	100%				
41052624000000079620	相关医务人员临时性工作补助(预算安排)	2.70	2.70			项目投入成本	≤27000元	工作补助覆盖人次	≥1797人	提高一线医务工作人员积极性	提高	受益人群满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
41052624000000079625	2023年医学院校毕业生特招计划省级资金(预算安排)	12.40	12.40			补助标准	6000元	享受补助人数	76人	医疗卫生人才	提升	享受补助人员满意度	≥90%
						项目投入成本	≤124000元	资金支付足额率	100%				
						服务对象满意度指标	≥90%	资金支付及时率	100%				
41052624000000079626	2023年区域中医专科诊疗中心省级资金(预算安排)	20.00	20.00			建设成本	20万元	建成一个中医脑病专科诊疗中心	1个	提升专科医疗服务	明显提高	患者满意度	≥90%
								建成项目合格率	合格				
								资金拨付及时率	100%				
41052624000000079627	2023年全科医生特设岗位计划省级资金(预算安排)	122.00	122.00			投入成本	≤1220000元	享受补助人数	87	增加乡镇卫生院医疗卫生人才	增加	服务对象满意度指标	≥90%
						补助标准	6万元/年	资金支付足额率	100%				
								资金支付及时率	100%				
41052624000000079629	2023年助理全科医生培训计划省级资金(预算安排)	20.00	20.00			省级财政补助标准	1万元	助理全科医生培训招收完成率	≥90%	参训助理全科医生业务水平	较上年增长	助理全科医生参训对象满意度	≥90%
								结业考核理论首考通过率	≥80%				
								培训开展及时率	≥99%				
41052624000000080001	2023年基本公共卫生服务补助中央资金(预算安排)	151.65	151.65			项目计划投资总金额	≤1516460元	建设健康村社区、无烟医疗卫生机构数量	≥13个	有效促进工作开展	有效促进	群众满意度	≥90%
						项目总成本	10万元/所	符合建设标准	符合标准	年度四家医院辖区居民健康素养水平	有效提升	年度四家医院辖区居民对医院服务满意度	≥90%
								工作完成及时率	100%				
								市级、县级健康促进医院创建	4所				
								市级、县级健康促进医院创建验收	≥1所				
								项目结束验收时间	2024年12月31日				
41052624000000080003	相关医务人员临时性工作补助省级资金(预算安排)	0.03	0.03			项目投入成本	≤326.15元	工作补助覆盖人次	≥1797人	提高一线医务工作人员积极性	提高	受益人群满意度	≥90%
								补助资金发放足额率	100%				
								补助资金发放及时率	100%				
	2023年重大传染病防控经费-其他重大传染病防					慢阻肺筛查管理康复和能力提升	≤100000元	慢阻肺高危人群筛查人数	100人	慢阻肺控制率和健康素养水平	≥90例	患者满意度	≥90%

41052624000000080004	控（慢阻肺筛查管理康复和能力提升项目）（预算安排）	10.00	10.00					慢阻肺高危人群筛查率	≥99%						
								筛查及时率	≥99%						
41052624000000080006	2023年重大传染病防控经费-其他重大传染病防控（群体健康与癌症综合防控项目）（预算安	40.00	40.00				食道癌综合防治	400000元	全县城乡居民	≥1702例	居民健康水平提高	中长期	患者满意度	≥90%	
									早期筛查率	100%					
									筛查及时率	100%					
41052624000000086002	安阳市滑县人民医院改造亚（准）定点医院建设项目（预算安排）	116.76	116.76				项目投入成本	≤1167600元	医疗仪器设备购置数（台/套）	≥40台	改善医疗卫生基础设施条件	得到改善	医院满意度	≥90%	
									设备验收通过率	≥95%	医疗卫生资源配置	逐步优化			
									采购及时性	及时					
41052624000000086003	滑县人民医院东院区建设项目（预算安排）	16,991.00	16,991.00				项目投入资金	≤18500万元	在建项目数量	3栋	改善就医环境	有效改善	患者满意度	≥90%	
									在建项目合格率	≥97%	生态环境改善效能	合格			
									项目建设周期	2					
41052624000000086401	提前下达2024年重大传染病防控艾滋病防治项目经费	41.60	41.60				项目计划投入资金	≤416000元	接受抗病毒治疗率	≥90%	降低艾滋病发生率	长期	接受抗病毒治疗人群满意度	≥90%	
									艾滋病治疗率	≥90%					
									治疗开展及时性	及时					
41052624000000086402	提前下达2024年重大传染病防控结核病防治项目经费	28.60	28.60				项目计划投入资金	≤286000元	免费登记治疗患者数	≥383例	降低结核病发生率	长期	患者满意度	≥90%	
									肺结核患者病原学阳性率	≥60%					
									登记及时性	≥90%					
41052624000000086403	提前下达2024年重大传染病防控精神和慢性项目经费	85.50	85.50				项目投入资金	≤855000.00元	开展心理健康科普宣传、摸底调查及重点人群心理干预活动	1次	严重精神障碍患者肇事肇祸危险行为发生率	减少	全民关注精神健康的氛围得到增强	满意度	≥80%
									六类人员指导	7人	发现报告、规范管理及规律治疗水平	得到提高			
									管理指控	727人	全民关注精神健康的氛围	得到增强			
									严重精神障碍患者门诊药物治疗补助	92例					
									登记重精病人家属护理教育	1467人					
									应急处置严重精神障碍患者数	64例					
									严重精神障碍筛查建档、复核诊断数	282例					
									基层人员严重精神障碍患者社区防治能力和应急处置能力	得到提升					
									目标完成时间	2024年12月31日前					