

沈丘县卫生健康委员会 2021 年度部门预算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沈丘县卫生健康委员会 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县卫生健康委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

沈丘县卫生健康委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

根据《中共周口市委办公室 周口市人民政府办公室关于印发〈沈丘县机构改革方案〉的通知》(周办文〔2019〕4号),制定本规定。沈丘县卫生健康委员会是县政府组成部门,为正科级。

1、办公室(信访稳定办公室)。负责机关和直属单位的党群工作。负责机关日常运转工作,承担信息、保密、信访、政务公开等工作。承担并指导全县卫生健康系统安全生产工作。承担信息、保密、信访、政务公开等工作。负责全县卫生健康行业作风建设工作组织、协调和管理。

2、人事股。承担机关和所属事业单位的人事管理、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。组织指导全县卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外、援疆工作。

3、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;拟订大型医用设备管理办法和标准并组织实施;指导和监督中央、省、市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。

4、医政医管股。拟订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、标准并监督实施，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，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全县院前急救体系建设。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。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政应诉有关工作；牵头委机关做好平安建设和综合治理工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策、基本药物药事服务和使用管理的措施，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。

5、基层卫生与妇幼健康股。拟订全县基层卫生健康政策标准和规范并组织实施，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。拟订全县妇幼卫生健康政策、标准和规范并组织实施；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工作；组织实施计划生育药具管理、监督、评估等。拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；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医学教育工作。

6、规划与信息化工作股。承担健康周口战略协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全县卫生健康服务体系建设；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。负责对公共卫生状况进行监督检查和考核评价等。

7、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全市县艾滋病防治政策、规划并组织实施。

8、中医股。拟订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。

9、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）。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。发布突发公共卫生事件应急处置信息。

10、综合监督股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织拟订食品安全地方标准；依法开展食品安全企业标准备案；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作。拟

订全县职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；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。

11、保健股（离退休干部工作股）。研究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、县直部门有关干部医疗管理工作；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。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。组织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；承担沈丘县老龄工作委员会的具体工作。

12、人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善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；组织开展流出、流入人口计划生育稽查、管理和对乡镇流动人口工作检查、考核等。承担县人口和计划生育领导小组办公室日常工作。

13、宣传股。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。指导全县卫生健康系统开展精神文明建设和文化建设工作。

14、行政审批股。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；负责编制本系统行政审批标准体系。承担行政审批制度改革和县“放管服”改革协调

小组办公室日常工作。

（二）部门职责

沈丘县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。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编制和实施。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，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。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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评估，组织拟订食品安全地方标准。

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、拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

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、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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

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

14、有关职责分工。

(1). 与沈丘县发展和改革委员会的有关职责分工。沈丘县

卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订县级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

(2). 与沈丘县民政局的有关职责分工。沈丘县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。沈丘县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(3). 与沈丘县市场监督管理局的有关职责分工。沈丘县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同沈丘县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。沈丘县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向沈丘县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，沈丘县市场监督管理局等部门应当立

即采取措施。沈丘县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向沈丘县卫生健康委员会提出建议。沈丘县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

(4). 与沈丘县医疗保障局的有关职责分工。沈丘县卫生健康委员会、沈丘县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、沈丘县卫生健康委员会预算单位构成

沈丘县卫生健康委员会部门预算是包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，有 31 个局属二级单位预算，与 2020 年相比，没有新增二级单位预算。预算单位构成：

1. 沈丘县卫生健康委员会（本级）
2. 沈丘县疾病预防控制中心
3. 沈丘县妇幼保健院
4. 沈丘县卫生学校
5. 沈丘县食品卫生监督所
6. 沈丘县 120 急救指挥中心
7. 沈丘县人民医院
8. 沈丘县中医院
9. 沈丘县红十字会
10. 沈丘县公疗办

11. 沈丘县 21 个乡镇卫生院及计划生育指导站

第二部分

沈丘县卫生健康委员会

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2021 年收入 12,627.09 万元，支出总计 12,627.09 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 389.39 万元，增长 3.18%。主要原因：人员支出和社保金正常增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2021 年收入合计 12,627.09 万元，其中：一般公共预算收入 12,627.09 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2021 年支出合计 12,627.09 万元，其中：基本支出 7,709.21 万元，占 61.05%；项目支出 4,917.88 万元，占 38.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 12,627.09 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 389.39 万元，增长 3.18%，主要原因：

人员支出和社保金正常增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 12,627.09 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 80 万元，占 0.63%；卫生健康支出 12,547.09 万元，占 99.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 7,709.21 万元，其中：人员经费 7580.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 128.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县卫生健康委员会 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年减少0万元，下降0%，主要原因：2021年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：2021年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费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，比2020年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位没有公务用车。

（三）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，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，我单位没有公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

沈丘县卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算128.23万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少13.52万元，下降9.54%，主要原因：响应政府号召，杜绝浪费、减少非必要公用支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为4917.88万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共38个，支出总额4917.88万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目13个，支出总额4042.74万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县卫生健康委员会固定资产净值38232.04万元，其中：房屋建筑：14976.97万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备687台（套），单位价值100万元以上专用设备32台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在

规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县卫生健康委员会 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日

部门收支总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	1,262,709	一、基本支出	770,921	770,921	770,921														
(一) 财政拨款	1,262,709	(一) 工资福利支出	743,715	743,715	743,715														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	12,823	12,823	12,823														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	14,383	14,383	14,383														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	491,788	491,788	491,788														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	53,300	53,300	53,300														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出	438,488	438,488	438,488														
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出	438,488	438,488	438,488														
八、其他收入																			
本年收入合计	1,262,709	本年支出合计	1,262,709	1,262,709	1,262,709														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	1,262,709	支出总计	1,262,709	1,262,709	1,262,709														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1,262,709	1,262,709	1,262,709														
				行政群团股	8,000	8,000	8,000														
			302	沈丘县卫生健康委员会	8,000	8,000	8,000														
			302011	沈丘县红十字会	8,000	8,000	8,000														
201				一般公共服务支出	8,000	8,000	8,000														
	29			群众团体事务	8,000	8,000	8,000														
201	29	99	302011	其他群众团体事务支出	8,000	8,000	8,000														
				社会保障股	1,254,709	1,254,709	1,254,709														
			302	沈丘县卫生健康委员会	1,254,709	1,254,709	1,254,709														
			302001	沈丘县卫生健康委员会机关	78,493	78,493	78,493														
210				卫生健康支出	78,493	78,493	78,493														
	01			卫生健康管理事务	78,493	78,493	78,493														
210	01	01	302001	行政运行	40,493	40,493	40,493														
210	01	99	302001	其他卫生健康管理事务支出	38,000	38,000	38,000														
			302002	沈丘县卫生健康委员会事业	591,785	591,785	591,785														
210				卫生健康支出	591,785	591,785	591,785														
	01			卫生健康管理事务	247,740	247,740	247,740														
210	01	99	302002	其他卫生健康管理事务支出	247,740	247,740	247,740														
	02			公立医院	25,600	25,600	25,600														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
						小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结转				
类	款	项	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	02	06	302002	妇幼保健医院	25,600	25,600	25,600														
	03			基层医疗卫生机构	68,600	68,600	68,600														
210	03	02	302002	乡镇卫生院	68,600	68,600	68,600														
	04			公共卫生	117,445	117,445	117,445														
210	04	03	302002	妇幼保健机构	6,144	6,144	6,144														
210	04	08	302002	基本公共卫生服务	6,500	6,500	6,500														
210	04	99	302002	其他公共卫生支出	104,801	104,801	104,801														
	07			计划生育事务	63,400	63,400	63,400														
210	07	17	302002	计划生育服务	32,500	32,500	32,500														
210	07	99	302002	其他计划生育事务支出	30,900	30,900	30,900														
	99			其他卫生健康支出	69,000	69,000	69,000														
210	99	99	302002	其他卫生健康支出	69,000	69,000	69,000														
			302003	沈丘县卫生学校	25,307	25,307	25,307														
210				卫生健康支出	25,307	25,307	25,307														
	03			基层医疗卫生机构	25,307	25,307	25,307														
210	03	01	302003	城市社区卫生机构	25,307	25,307	25,307														
			302004	沈丘县疾病预防控制中心	165,516	165,516	165,516														
210				卫生健康支出	165,516	165,516	165,516														
	04			公共卫生	165,516	165,516	165,516														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结余结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	04	01	302004	疾病预防控制中心	165,516	165,516	165,516														
			302005	沈丘县妇幼保健院	54,262	54,262	54,262														
210				卫生健康支出	54,262	54,262	54,262														
	04			公共卫生	54,262	54,262	54,262														
210	04	03	302005	妇幼保健机构	54,262	54,262	54,262														
			302006	沈丘县公疗办	27,000	27,000	27,000														
210				卫生健康支出	27,000	27,000	27,000														
	16			老龄卫生健康事务	27,000	27,000	27,000														
210	16	01	302006	老龄卫生健康事务	27,000	27,000	27,000														
			302007	沈丘县卫生计生监督所	26,280	26,280	26,280														
210				卫生健康支出	26,280	26,280	26,280														
	04			公共卫生	26,280	26,280	26,280														
210	04	02	302007	卫生监督机构	26,280	26,280	26,280														
			302008	沈丘县卫生局差供事业	120,023	120,023	120,023														
210				卫生健康支出	120,023	120,023	120,023														
	03			基层医疗卫生机构	120,023	120,023	120,023														
210	03	02	302008	乡镇卫生院	120,023	120,023	120,023														
			302009	沈丘县中医院(南院)	16,224	16,224	16,224														
210				卫生健康支出	16,224	16,224	16,224														

部门收入总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
类	款	项				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结转	部门结转				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	02			公立医院	16,224	16,224	16,224														
210	02	02	302009	中医（民族）医院	16,224	16,224	16,224														
			302014	沈丘县人民医院	92,998	92,998	92,998														
210				卫生健康支出	92,998	92,998	92,998														
	02			公立医院	92,998	92,998	92,998														
210	02	01	302014	综合医院	92,998	92,998	92,998														
			302039	沈丘县中医院(北院)	56,821	56,821	56,821														
210				卫生健康支出	56,821	56,821	56,821														
	02			公立医院	56,821	56,821	56,821														
210	02	02	302039	中医（民族）医院	56,821	56,821	56,821														

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,262,709	770,921	743,715	12,823	14,383	491,788	53,300	438,488					438,488
				行政群团股	8,000					8,000	8,000						
			302	沈丘县卫生健康委员会	8,000					8,000	8,000						
			302011	沈丘县红十字会	8,000					8,000	8,000						
201				一般公共服务支出	8,000					8,000	8,000						
	29			群众团体事务	8,000					8,000	8,000						
201	29	99	302011	其他群众团体事务支出	8,000					8,000	8,000						
				社会保障股	1,254,709	770,921	743,715	12,823	14,383	483,788	45,300	438,488					438,488
			302	沈丘县卫生健康委员会	1,254,709	770,921	743,715	12,823	14,383	483,788	45,300	438,488					438,488
			302001	沈丘县卫生健康委员会机关	78,493	40,493	28,068	983	11,442	38,000	38,000						
210				卫生健康支出	78,493	40,493	28,068	983	11,442	38,000	38,000						
	01			卫生健康管理事务	78,493	40,493	28,068	983	11,442	38,000	38,000						
210	01	01	302001	行政运行	40,493	40,493	28,068	983	11,442								
210	01	99	302001	其他卫生健康管理事务支出	38,000					38,000	38,000						
			302002	沈丘县卫生健康委员会事业	591,785	247,740	239,874	7,340	526	344,045		344,045					344,045
210				卫生健康支出	591,785	247,740	239,874	7,340	526	344,045		344,045					344,045
	01			卫生健康管理事务	247,740	247,740	239,874	7,340	526								

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
210	01	99	302002	其他卫生健康管理事务支出	247,740	247,740	239,874	7,340	526								
	02			公立医院	25,600					25,600		25,600				25,600	
210	02	06	302002	妇幼保健医院	25,600					25,600		25,600				25,600	
	03			基层医疗卫生机构	68,600					68,600		68,600				68,600	
210	03	02	302002	乡镇卫生院	68,600					68,600		68,600				68,600	
	04			公共卫生	117,445					117,445		117,445				117,445	
210	04	03	302002	妇幼保健机构	6,144					6,144		6,144				6,144	
210	04	08	302002	基本公共卫生服务	6,500					6,500		6,500				6,500	
210	04	99	302002	其他公共卫生支出	104,801					104,801		104,801				104,801	
	07			计划生育事务	63,400					63,400		63,400				63,400	
210	07	17	302002	计划生育服务	32,500					32,500		32,500				32,500	
210	07	99	302002	其他计划生育事务支出	30,900					30,900		30,900				30,900	
	99			其他卫生健康支出	69,000					69,000		69,000				69,000	
210	99	99	302002	其他卫生健康支出	69,000					69,000		69,000				69,000	
			302003	沈丘县卫生学校	25,307	25,307	24,432	740	135								
210				卫生健康支出	25,307	25,307	24,432	740	135								
	03			基层医疗卫生机构	25,307	25,307	24,432	740	135								
210	03	01	302003	城市社区卫生机构	25,307	25,307	24,432	740	135								

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
			302004	沈丘县疾病预防控制中心	165,516	90,773	86,866	2,980	928	74,743	7,300	67,443					67,443
210				卫生健康支出	165,516	90,773	86,866	2,980	928	74,743	7,300	67,443					67,443
	04			公共卫生	165,516	90,773	86,866	2,980	928	74,743	7,300	67,443					67,443
210	04	01	302004	疾病预防控制机构	165,516	90,773	86,866	2,980	928	74,743	7,300	67,443					67,443
			302005	沈丘县妇幼保健院	54,262	54,262	53,619		643								
210				卫生健康支出	54,262	54,262	53,619		643								
	04			公共卫生	54,262	54,262	53,619		643								
210	04	03	302005	妇幼保健机构	54,262	54,262	53,619		643								
			302006	沈丘县公疗办	27,000					27,000		27,000					27,000
210				卫生健康支出	27,000					27,000		27,000					27,000
	16			老龄卫生健康事务	27,000					27,000		27,000					27,000
210	16	01	302006	老龄卫生健康事务	27,000					27,000		27,000					27,000
			302007	沈丘县卫生计生监督所	26,280	26,280	25,500	780									
210				卫生健康支出	26,280	26,280	25,500	780									
	04			公共卫生	26,280	26,280	25,500	780									
210	04	02	302007	卫生监督机构	26,280	26,280	25,500	780									
			302008	沈丘县卫生局差供事业	120,023	120,023	120,023										
210				卫生健康支出	120,023	120,023	120,023										

部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出						
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出				
											小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
	03			基层医疗卫生机构	120,023	120,023	120,023									
210	03	02	302008	乡镇卫生院	120,023	120,023	120,023									
			302009	沈丘县中医院(南院)	16,224	16,224	16,224									
210				卫生健康支出	16,224	16,224	16,224									
	02			公立医院	16,224	16,224	16,224									
210	02	02	302009	中医（民族）医院	16,224	16,224	16,224									
			302014	沈丘县人民医院	92,998	92,998	92,998									
210				卫生健康支出	92,998	92,998	92,998									
	02			公立医院	92,998	92,998	92,998									
210	02	01	302014	综合医院	92,998	92,998	92,998									
			302039	沈丘县中医院(北院)	56,821	56,821	56,112		710							
210				卫生健康支出	56,821	56,821	56,112		710							
	02			公立医院	56,821	56,821	56,112		710							
210	02	02	302039	中医（民族）医院	56,821	56,821	56,112		710							

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2020年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			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
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	1,262,709	一、基本支出	770,921	770,921	770,921														
(一) 财政拨款	1,262,709	(一) 工资福利支出	743,715	743,715	743,715														
(二) 纳入预算管理的行政事业性收费		(二) 商品和服务支出	12,823	12,823	12,823														
(三) 专项收入		(三) 对个人和家庭的补助	14,383	14,383	14,383														
(四) 国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	491,788	491,788	491,788														
(五) 其他一般公共预算收入		(一) 经常性项目支出	53,300	53,300	53,300														
二、政府性基金预算拨款		(二) 重点项目支出	438,488	438,488	438,488														
三、上级转移支付拨款		1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出																	
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出																	
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出	438,488	438,488	438,488														
八、其他收入																			
本年收入合计	1,262,709	本年支出合计	1,262,709	1,262,709	1,262,709														
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	1,262,709	支出总计	1,262,709	1,262,709	1,262,709														

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,262,709.42	770,921.42	743,714.63	12,823.32	14,383.47	491,788.00	53,300.00	438,488.00
			302	沈丘县卫生健康委员会	1,262,709.42	770,921.42	743,714.63	12,823.32	14,383.47	491,788.00	53,300.00	438,488.00
201	29	99		其他群众团体事务支出	8,000.00					8,000.00	8,000.00	
210	01	01		行政运行	40,493.22	40,493.22	28,067.99	983.32	11,441.91			
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	285,740.35	247,740.35	239,874.35	7,340.00	526.00	38,000.00	38,000.00	
210	02	01		综合医院	92,997.90	92,997.90	92,997.90					
210	02	02		中医（民族）医院	73,044.89	73,044.89	72,335.35		709.54			
210	02	06		妇幼保健医院	25,600.00					25,600.00		25,600.00
210	03	01		城市社区卫生机构	25,306.94	25,306.94	24,431.58	740.00	135.36			
210	03	02		乡镇卫生院	188,623.00	120,023.00	120,023.00			68,600.00		68,600.00
210	04	01		疾病预防控制机构	165,516.36	90,773.36	86,865.74	2,980.00	927.62	74,743.00	7,300.00	67,443.00
210	04	02		卫生监督机构	26,280.18	26,280.18	25,500.18	780.00				
210	04	03		妇幼保健机构	60,405.58	54,261.58	53,618.54		643.04	6,144.00		6,144.00
210	04	08		基本公共卫生服务	6,500.00					6,500.00		6,500.00
210	04	99		其他公共卫生支出	104,801.00					104,801.00		104,801.00
210	07	17		计划生育服务	32,500.00					32,500.00		32,500.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	30,900.00					30,900.00		30,900.00
210	16	01		老龄卫生健康事务	27,000.00					27,000.00		27,000.00
210	99	99		其他卫生健康支出	69,000.00					69,000.00		69,000.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	770,921.42	770,921.42
		302		770,921.42	770,921.42
301	工资福利支出			743,714.63	743,714.63
30101	基本工资	302	沈丘县卫生健康委员会	172,146.12	172,146.12
30102	津贴补贴	302	沈丘县卫生健康委员会	17,045.04	17,045.04
30103	奖金	302	沈丘县卫生健康委员会	1,509.59	1,509.59
30107	绩效工资	302	沈丘县卫生健康委员会	45,674.40	45,674.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302	沈丘县卫生健康委员会	62,837.31	62,837.31
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	302	沈丘县卫生健康委员会	25,038.32	25,038.32
30112	其他社会保障缴费	302	沈丘县卫生健康委员会	13,306.75	13,306.75
30113	住房公积金	302	沈丘县卫生健康委员会	31,301.00	31,301.00
30199	其他工资福利支出	302	沈丘县卫生健康委员会	374,856.10	374,856.10
302	商品和服务支出			12,823.32	12,823.32
30201	办公费	302	沈丘县卫生健康委员会	6,840.00	6,840.00
30202	印刷费	302	沈丘县卫生健康委员会	1,240.00	1,240.00
30205	水费	302	沈丘县卫生健康委员会	510.00	510.00
30206	电费	302	沈丘县卫生健康委员会	2,910.00	2,910.00
30207	邮电费	302	沈丘县卫生健康委员会	80.00	80.00
30211	差旅费	302	沈丘县卫生健康委员会	720.00	720.00
30213	维修(护)费	302	沈丘县卫生健康委员会	220.00	220.00
30216	培训费	302	沈丘县卫生健康委员会	20.00	20.00
30229	福利费	302	沈丘县卫生健康委员会	283.32	283.32

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
303	对个人和家庭的补助			14,383.47	14,383.47
30301	离休费	302	沈丘县卫生健康委员会	6,104.59	6,104.59
30304	抚恤金	302	沈丘县卫生健康委员会	6,068.00	6,068.00
30305	生活补助	302	沈丘县卫生健康委员会	2,210.88	2,210.88

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

机关运行经费

单位名称：沈丘县卫生健康委员会

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	12,823.32	12,823.32
		302		12,823.32	12,823.32
302	商品和服务支出			12,823.32	12,823.32
30201	办公费	302	沈丘县卫生健康委员会	6,840.00	6,840.00
30202	印刷费	302	沈丘县卫生健康委员会	1,240.00	1,240.00
30205	水费	302	沈丘县卫生健康委员会	510.00	510.00
30206	电费	302	沈丘县卫生健康委员会	2,910.00	2,910.00
30207	邮电费	302	沈丘县卫生健康委员会	80.00	80.00
30211	差旅费	302	沈丘县卫生健康委员会	720.00	720.00
30213	维修(护)费	302	沈丘县卫生健康委员会	220.00	220.00
30216	培训费	302	沈丘县卫生健康委员会	20.00	20.00
30229	福利费	302	沈丘县卫生健康委员会	283.32	283.32

2021年部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县卫生健康委员会		
年度履职目标	1、贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划,负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的政策和地方标准并组织实施。2、协调推进深化医药卫生体制改革,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。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。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。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、拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。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、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,拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、承担沈丘县爱国卫生运动委员会、沈丘县艾滋病防治工作委员会、沈丘县中医药工作领导小组、沈丘县老龄工作委员会、沈丘县人口和计划生育工作领导小组、沈丘县保健委员会日常工作,指导沈丘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。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障办公及人员经费支出	用于发放工资、津补贴、奖金等人员经费支出及日常办公经费保障。		
预算情况	部门预算总额(百元)	1,262,709.42		
	1、资金来源:(1)财政性资金	1,262,709.42		
	(2)其他资金	0.00		
	2、资金结构:(1)基本支出	770,921.42		
	(2)项目支出	491,788.00		
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、县委县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	≥完整%	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	≥80%	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。
		预算调整率	≤5%	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增加、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	≤5%	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	≤80%	“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	≥80%	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,资产负债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标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成	良好	
	履职目标实现	履职目标完成性	良好	
效益指标	履职效益	单位履职效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
302	沈丘县卫生健康委员会	491,788.00	491,788.00	0						
302001	沈丘县卫生健康委员会机关	38,000.00	38,000.00	0						
	120指挥中心办公经费	2,000.00	2,000.00	0	办公设备完好率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公用品、用水、用电	5万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	日常办公设备维护维修	5万				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	10万				
	爱卫办、性别比工作经费			0	日常办公设备维护维修	1万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公设备配备率	100%	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公耗材（≤**万元）	10万				
				0	办公设备完好率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	9万				
	公疗办办公经费	600.00	600.00	0	日常办公用品、用水、用电	3万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公设备完好率	100%	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	3万				
	计划生育基层群众自治工作	1,300.00	1,300.00	0	日常办公用品、用水、用电	5万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公设备维护维修	2万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公耗材（≤**万元）	6万				
	计划生育家庭双节慰问	1,000.00	1,000.00	0	办公设备配备率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公耗材（≤**万元）	5万	办公条件持续改善	效果显著		

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	办公设备完好率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	5万				
	计划生育事业费	6,600.00	6,600.00	0	办公耗材（≤**万元）	10万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公设备采购	20万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公设备完好率	100%				
				0	日常办公用品、用水、用电	31万				
				0	日常办公设备维护维修	5万				
				0	办公设备配备率	100%				
	生育关怀基地建设经费	500.00	500.00	0	日常办公用品、用水、用电	3万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公设备完好率	100%	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公耗材（≤**万元）	1万				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公设备采购	1万				
	卫生计生工作专项经费	23,800.00	23,800.00	0	办公耗材（≤**万元）	100万	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	办公设备采购	20万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	日常办公用品、用水、用电	110万				
				0	办公设备配备率	100%				
				0	办公设备完好率	100%				
				0	日常办公设备维护维修	8万				
	宣传工作（5.29计生协会会员活动日）工作经费	200.00	200.00	0	办公设备完好率	100%	项目开展时限	长期	干部职工满意度	100%
				0	日常办公用品、用水、用电	2万	办公条件持续改善	效果显著		
				0	办公设备配备率	100%				
302002	沈丘县卫生健康委员会事业	344,045.00	344,045.00	0						

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	（三保）城镇部分计划生育家庭奖励扶助	1,400.00	1,400.00	0	城镇计划生育家庭人数	350人				
				0	城镇计划生育发放标准	每人每年960元				
				0	政府采购合格率	100%				
	（三保）国家孕前优生健康检查	2,000.00	2,000.00	0	相关任务人数	执行数约8300对				
				0	采购支付及时率	100%				
				0	相关资金标准	每对240元				
				0	政府采购合格率	100%				
	（三保）基本公共卫生服务	36,600.00	36,600.00	0	12类国家公共卫生服务项目	12类国家公共卫生服务项目				
				0	资金支付有效率	100%				
				0	资金使用到位率	100%				
	（三保）基层医疗机构运行（艾滋病救治、防治）	6,500.00	6,500.00	0	防治、救治率	100%				
				0	医疗救助人次	约7000人次				
				0	艾滋病人数	1201人				
				0	救助标准	每人每月600元				
	（三保）基层医疗机构运行（联合诊所、乡村医生）	69,000.00	69,000.00	0	乡村医生补发资金	205.92万				
				0	政府采购合格率	100%				
				0	采购支付及时率	100%				
				0	联合诊所人员补发资金	478.515万				
	（三保）基层医疗机构运行（两癌）	6,144.00	6,144.00	0	政府采购合格率	100%				
				0	补助标准	人均128元				
				0	采购支付及时率	100%				
				0	相关任务数	12000人				
	（三保）基层医疗机构运行（两筛）	25,600.00	25,600.00	0	相关任务人数	16000人				
				0	采购支付及时率	100%				
				0	新生儿产前筛查	300元每例				
				0	政府采购合格率	100%				
				0	新生儿疾病筛查	100元每例				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	（三保）基层医疗机构运行（三级以上精神病补助）	10,000.00	10,000.00	0	采购支付及时率	100%				
				0	全县三级以上重症精神病患者监护人数	305人				
				0	三级以上重症精神病患者监护人补助	每人每年2400元				
				0	相关人员符合率	98%				
	（三保）基层医疗机构运行（乡镇卫生院基药补助）	58,600.00	58,600.00	0	乡镇卫生院数量	21个				
				0	县级基药补助金额	586万				
				0	采购支付及时率	100%				
				0	政府采购合格率	100%				
	（三保）计划生育家庭减免新农合	3,300.00	3,300.00	0	计生家庭减免新农合人数	约11000人				
				0	政府采购合格率	100%				
				0	减免标准	每人30元				
				0	采购支付及时率	100%				
	（三保）计划生育特殊困难家庭一次性救助金	600.00	600.00	0	计划生育特殊困难家庭一次性救助金	60000元				
				0	采购支付及时率	100%				
				0	政府采购合格率	100%				
	（三保）计生家庭意外伤害保险	3,500.00	3,500.00	0	采购支付及时率	100%				
				0	政府采购合格率	100%				
				0	计生家庭意外伤害保险人数	约11374个家庭				
				0	发放标准	每个家庭30元每年				
	（三保）联合诊所人员生活补助	47,571.00	47,571.00	0	采购支付及时率	100%				
				0	联合诊所退休人员补发资金	3588141.6元				
				0	联合诊所在职人员补发资金	961264.44元				
				0	联合诊所死亡人员补发资金	207645元				
				0	政府采购合格率	100%				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	（三保）农村部分计划生育家庭奖励扶助	3,600.00	3,600.00	0	政府采购合格率	100%				
				0	采购支付及时率	100%				
				0	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	约3330人				
				0	发放标准	每人每年960元				
	（三保）其他人口和计划生育工作经费（不在册人员）	23,500.00	23,500.00	0	不在册人员人数	45人				
				0	政府采购合格率	100%				
				0	发放需资金	230万				
				0	采购支付及时率	100%				
	（三保）全国计划生育特别扶助制度（独生子女）	20,000.00	20,000.00	0	发放标准	每人每年240元				
				0	政府采购合格率	100%				
				0	独生子女父母人数	约8000人				
				0	采购支付及时率	100%				
	（三保）全国计划生育特别扶助制度（伤残、死亡、并发症）	5,500.00	5,500.00	0	采购支付及时率	100%				
				0	计划生育手术并发症人数、发放标准	18人，每人每月400元				
				0	政府采购合格率	100%				
				0	独生子女伤残父母人数、发放标准	23人，每人每月350元				
				0	独生子女死亡父母人数、发放标准	64人，每人每月450元				
	（三保）乡村医生生活补助	20,630.00	20,630.00	0	发放及时率	100%				
				0	发放标准	每人每月300元				
				0	乡村医生人数	573人				
				0	政府采购合格率	100%				
302004	沈丘县疾病预防控制中心	74,743.00	74,743.00	0						
	（三保）疫病防治 儿童计划免疫	16,373.00	16,373.00	0	国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）	95%	儿童计划免疫工作能力提升	效果显著	受益群众满意度	满意
				0	资金拨付及时率	100%				
				0	建立免疫屏障率	98%				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	（三保）疫病防治 公共卫生突发事件应急	5,000.00	5,000.00	0	公共卫生突发事件应急资金拨付率	100%	应急防控能力提升	效果显著	受益群众满意度	满意
				0	防控手足口、HINI、人禽流感完成率	100%				
				0	突发公共卫生事件及时处置率	100%				
	（三保）疫病防治 结核病	6,500.00	6,500.00	0	结核病防治资金支付	100%	防治能力提升	效果显著	受益群众满意度	满意
				0	资金支付及时率	100%				
				0	完成全县登记结核病初诊患者2754人	2754人				
	（三保）疫病防治 慢性病示范区	2,000.00	2,000.00	0	创建慢性病综合防控示范完成率	100%	慢性病综合防控能力提升	效果显著	受益群众满意度	满意
				0	创建慢性病综合示范区用于全县高血压糖尿病等慢性病资金支付	100%				
				0	资金拨付及时率	100%				
	（三保）疫病防治 疟疾	2,810.00	2,810.00	0	疟疾病防治指标完成率	100%	疟疾病防治能力提升	效果显著	受益群众满意度(≥95%)	满意
				0	疟疾病防治指标资金支付率	100%				
				0	疟疾病防治资金支付额度58.1万元	90%				
	（三保）疫病防治 水质监测	5,160.00	5,160.00	0	水质监测支付效率	100%	水质监测能力提升	效果显著	受益群众满意度(≥96%)	满意
				0	水质监测资金支付完成率	100%				
				0	水质监测资金下达金额	100%				
	（三保）疫病防治 卫生监测	4,000.00	4,000.00	0	消毒卫生监测资金支付率	100%	消毒卫生监测能力得到了提升	效果显著	受益群众满意度	满意
				0	消毒卫生监测资金及时率	100%				
				0	消毒卫生监测资金下达指标金额	100%				
	（三保）预防性体检及委托性卫生防疫服务费	25,600.00	25,600.00	0	预防性体检及委托卫生防疫服务费支付及时率	100%	预防性体检及委托性卫生防疫能力得到提升	效果显著	受益群众满意度(≥97%)	满意
				0	预防性体检及委托卫生防疫服务费资金下达金额	100%				

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
				0	预防性体检及委托卫生防疫服务费资金支付率	100%				
	预防性体检及委托性卫生防疫服务费	7,300.00	7,300.00	0	专项经费下达金额	80%	预防性体检及委托性卫生防疫能力得到提升	效果显著	受益对象满意度	满意
				0	资金支付率率	100%				
302006	沈丘县公疗办	27,000.00	27,000.00	0						
	（三保）行政离休干部药费			0	离休干部人数（=69）	69人	离休干部药费资金足额报销	效果显著	离休干部满意度（≥95）	95%
				0	药费发放准确率（≥100）	100%				
302011	沈丘县红十字会	8,000.00	8,000.00	0						
	工作经费			0	保障人员开展工作	>8人	项目开展时限 办公条件持续改善	1年 显著	公众满意度	>95%
				0	办公设备配备率	>90%				
				0	办公设备完好率	>95%				