2022年伊川县卫生健康委员会（本级）

预算说明

目 录

第一部分 伊川县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年伊川县卫生健康委员预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年伊川县卫生健康委员会预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

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、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县卫生健康委员会概况

一、伊川县卫生健康委员会主要职责

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、规章和方针、政策；负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策规划、制定卫生和健康标准并组织实施。负责协调推进全县医疗卫生健康保障工作，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，健全现代医疗管理制度，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。根据授权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。

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.拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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、省、市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，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.承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为县卫生健康委员会本级预算，包括单位：办公室（挂财务、人武部、安全环保办牌子）、人事股、规划与信息股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、医政中医股（医改办、行业作风建设办公室）、基层卫生健康股、药物政策与基本药物制度股、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、政策法规股（行政审批办公室）、综合监督股、宣传股、老龄健康股、信访股、爱国卫生运动委员会办公室共15个职能股（室）的预算。

第二部分

2022年伊川县卫生健康委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年收入总计18061.40万元，支出总计18061.40万元，与2021年预算相比，收入增加7621.12万元，增长73.00%。主要原因：民生投入加大；疫情防控需要，财政投入增加;支出增加7621.12万元，增长73.00%。主要原因：民生投入加大；疫情防控需要，财政投入增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年收入合计18061.40万元，其中：一般公共预算11098.56万元;政府性基金收入4000万元；财政性结转资金2962.84万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年支出合计18061.4万元，其中：基本支出2803.16万元，占15.52%；项目支出15258.24万元，占84.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年一般公共预算收支预算11098.56万元，政府性基金收支预算4000万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加658.27万元，增长6.31%，主要原因：疫情防控资金增加；政府性基金收支预算增加4000万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年一般公共预算支出年初预算为14061.4万元。其中：基本支出2803.16万元，占19.94%；项目支出11258.24万元，占80.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出年初预算为2803.16万元。其中：人员经费支出1398.03万元，占49.87%；公用经费支出1405.13万元，占50.13%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年“三公”经费支出预算为4.09万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.79万元，增长23.94%。

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。预算数与2021年保持一致。

**（二）公务接待费**0.29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年减少1.01万元，下降77.69%。主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

**（三）公务用车购置及运行费**3.80万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.80万元，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。公务用车运行维护费预算数比2021年增加1.8万元，增长90.00%。主要原因：受新冠疫情影响，督导疫情防控用车增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年府性基金预算支出年初预算为4000万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4000万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

**（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

伊川县卫生健康委员会2022年机构运行经费支出预算1405.13万元，与2021年相比增加1382.97万元，与2021年相比增加6240.84%，主要原因为疫情防控投入增加。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

**（二）政府采购支出预算情况**

伊川县卫生健康委员会2022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）绩效目标设置情况**

伊川县卫生健康委员会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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，伊川县卫生健康委员会共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

伊川县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有6项，主要是：重点专科建设专项305万元、县级公立医院综合改革专项104万元、2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目262.30万元、村卫生室基本药物制度零差率补助项目95万元、基本公共卫生服务项目2917.10万元、家庭医生签约服务费项目400万元等；按照《预算法》等有关规定，我单位将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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：2022年伊川县卫生健康委员会预算表**

预算01表

2022年单位收支预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称: | 伊川县卫生健康委员会（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 | 11098.56 |  一、一般公共服务 |  |
| 其中：财政拨款 | 10920.76 |  二、外交 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 4000.00 |  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 | 261.78 |
| 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 | 13799.62 |
|  | 十一、节能环保 |  |
|  | 十二、城乡社区事务 | 4000.00 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 15098.56 | 本 年 支 出 合 计 | 18061.40 |
| 上年结转结余 | 2962.84 |  年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 18061.40 | 支 出 总 计 | 18061.40 |

预算02表

2022年单位收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 伊川县卫生健康委员会（本级） | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |  其他收入  | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 小计 | 其中：财政拨款 |
|  | 合计 | 18061.40 | 15098.56 | 11098.56 | 10920.76 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2962.84 | 2962.84 |  |  |  |  |
| 501001 | 伊川县卫生健康委员会 | 18061.40 | 15098.56 | 11098.56 | 10920.76 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2962.84 | 2962.84 |  |  |  |  |

预算03表

2022年单位支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 伊川县卫生健康委员会（本级） | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|  |  |  |  | 合计 | 18061.40 | 2803.16 | 948.22 | 449.81 | 1405.13 |  | 15258.24 | 10717.56 | 4540.68 |
|   |  |  | 501001 | 伊川县卫生健康委员会 | 18061.40 | 2803.16 | 948.22 | 449.81 | 1405.13 |  | 15258.24 | 10717.56 | 4540.68 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 176.90 |  |  | 176.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 6.26 |  |  | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.62 |  | 78.62 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 294.65 |  | 208.52 |  | 52.13 |  | 34.00 | 34.00 |  |
| 210 | 02 | 01 |  | 综合医院 | 54.33 |  | 54.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 02 |  | 中医（民族）医院 | 10.35 |  | 2.35 |  |  |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 210 | 02 | 99 |  | 其他公立医院支出 | 839.53 |  |  |  |  |  | 839.53 | 552.03 | 287.50 |
| 210 | 03 | 02 |  | 乡镇卫生院 | 231.00 |  |  | 185.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 99 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1614.75 |  | 249.00 | 81.65 | 307.00 |  | 977.10 | 427.90 | 549.20 |
| 210 | 04 | 03 |  | 妇幼保健机构 | 5.16 |  | 5.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 |  | 基本公共卫生服务 | 5885.25 |  |  |  |  |  | 5885.25 | 2604.47 | 3280.78 |
| 210 | 04 | 09 |  | 重大公共卫生服务 | 1318.85 |  |  |  | 1000.00 |  | 318.85 | 109.35 | 209.50 |
| 210 | 04 | 10 |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |
| 210 | 04 | 99 |  | 其他公共卫生支出 | 1040.74 |  |  |  |  |  | 1040.74 | 969.44 | 71.30 |
| 210 | 06 | 01 |  | 中医（民族医）药专项 | 41.00 |  |  |  |  |  | 41.00 | 40.00 | 1.00 |
| 210 | 07 | 16 |  | 计划生育机构 | 1098.91 |  | 262.96 |  |  |  | 835.95 | 835.95 |  |
| 210 | 07 | 17 |  | 计划生育服务 | 555.99 |  |  |  |  |  | 555.99 | 414.59 | 141.40 |
| 210 | 07 | 99 |  | 其他计划生育事务支出 | 268.92 |  | 39.14 |  |  |  | 229.78 | 229.78 |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 40.97 |  | 40.97 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.17 |  | 7.17 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 | 01 |  | 优抚对象医疗补助 | 390.00 |  |  |  |  |  | 390.00 | 390.00 |  |
| 210 | 99 | 99 |  | 其他卫生健康支出 | 57.05 |  |  |  |  |  | 57.05 | 57.05 |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  | 4000.00 | 4000.00 |  |

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 伊川县卫生健康委员会（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 | 15098.56 |  一、本年支出 | 15098.56 | 11098.56 | 10920.76 | 4000.00 |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 11098.56 |  （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |
|  其中：财政拨款 | 10920.76 |  （二）外交支出 |  |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 | 4000.00 |  （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 | 2962.84 |  （五）教育支出 |  |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2962.84 |  （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 | 261.78 | 261.78 | 261.78 |  |  |
|  |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 10836.78 | 10836.78 | 10658.98 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区事务支出 | 4000.00 |  |  | 4000.00 |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 2962.84 | 2962.84 | 745.73 |  |  |
| 收入合计 | 18061.40 |  支出合计 | 18061.40 | 14061.40 | 11666.49 | 4000.00 |  |

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 伊川县卫生健康委员会（本级） | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|   |  |  |  | 合计 | 14061.40 | 2803.16 | 948.22 | 449.81 | 1405.13 |  | 11258.24 | 6717.56 | 4540.68 |
|  |  |  | 501001 | 伊川县卫生健康委员会 | 14061.40 | 2803.16 | 948.22 | 449.81 | 1405.13 |  | 11258.24 | 6717.56 | 4540.68 |
| 208 | 05 | 01 |  | 行政单位离退休 | 176.90 | 176.90 |  | 176.90 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 |  | 事业单位离退休 | 6.26 | 6.26 |  | 6.26 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.62 | 78.62 | 78.62 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 01 | 01 |  | 行政运行 | 294.65 | 260.65 | 208.52 |  | 52.13 |  | 34.00 | 34.00 |  |
| 210 | 02 | 01 |  | 综合医院 | 54.33 | 54.33 | 54.33 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 02 | 02 |  | 中医（民族）医院 | 10.35 | 2.35 | 2.35 |  |  |  | 8.00 | 8.00 |  |
| 210 | 02 | 99 |  | 其他公立医院支出 | 839.53 |  |  |  |  |  | 839.53 | 552.03 | 287.50 |
| 210 | 03 | 02 |  | 乡镇卫生院 | 231.00 | 231.00 |  | 185.00 | 46.00 |  |  |  |  |
| 210 | 03 | 99 |  | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1614.75 | 637.65 | 249.00 | 81.65 | 307.00 |  | 977.10 | 427.90 | 549.20 |
| 210 | 04 | 03 |  | 妇幼保健机构 | 5.16 | 5.16 | 5.16 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 |  | 基本公共卫生服务 | 5885.25 |  |  |  |  |  | 5885.25 | 2604.47 | 3280.78 |
| 210 | 04 | 09 |  | 重大公共卫生服务 | 1318.85 | 1000.00 |  |  | 1000.00 |  | 318.85 | 109.35 | 209.50 |
| 210 | 04 | 10 |  | 突发公共卫生事件应急处理 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |
| 210 | 04 | 99 |  | 其他公共卫生支出 | 1040.74 |  |  |  |  |  | 1040.74 | 969.44 | 71.30 |
| 210 | 06 | 01 |  | 中医（民族医）药专项 | 41.00 |  |  |  |  |  | 41.00 | 40.00 | 1.00 |
| 210 | 07 | 16 |  | 计划生育机构 | 1098.91 | 262.96 | 262.96 |  |  |  | 835.95 | 835.95 |  |
| 210 | 07 | 17 |  | 计划生育服务 | 555.99 |  |  |  |  |  | 555.99 | 414.59 | 141.40 |
| 210 | 07 | 99 |  | 其他计划生育事务支出 | 268.92 | 39.14 | 39.14 |  |  |  | 229.78 | 229.78 |  |
| 210 | 11 | 01 |  | 行政单位医疗 | 40.97 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 14 | 01 |  | 优抚对象医疗补助 | 390.00 |  |  |  |  |  | 390.00 | 390.00 |  |
| 210 | 99 | 99 |  | 其他卫生健康支出 | 57.05 |  |  |  |  |  | 57.05 | 57.05 |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 伊川县卫生健康委员会（本级） | 单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 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 |  |  |  | 2803.16 | 1398.03 | 1405.13 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 408.67 | 408.67 |  |
| 30302 |  退休费 | 50905 | 离退休费 | 21.87 | 21.87 |  |
| 30301 |  离休费 | 50905 | 离退休费 | 19.27 | 19.27 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 78.62 | 78.62 |  |
| 30101 |  基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 328.02 | 328.02 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 125.22 | 125.22 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 16.68 | 16.68 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 318.40 | 318.40 |  |
| 30201 |  办公费 | 50201 | 办公经费 | 83.41 |  | 83.41 |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 30229 |  福利费 | 50201 | 办公经费 | 7.52 |  | 7.52 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30228 |  工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.11 |  | 5.11 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1307.00 |  | 1307.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 33.14 | 33.14 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 40.97 | 40.97 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.17 | 7.17 |  |

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：  | 伊川县卫生健康委员会（本级） | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  部门预算经济分类  | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 |  其他收入  |
|  类 | 款 | 科目名称 |  类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 18061.40 | 11098.56 | 10920.76 | 4000.00 |  | 2962.84 |  |  |  |  |  |  |
| 501001 |  | 伊川县卫生健康委员会 |  |  |  | 18061.40 | 11098.56 | 10920.76 | 4000.00 |  | 2962.84 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 1662.31 | 1397.86 | 1397.86 |  |  | 264.45 |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.87 | 21.87 | 21.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 19.27 | 19.27 | 19.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 78.62 | 78.62 | 78.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1161.97 | 1161.97 | 1161.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 125.22 | 125.22 | 125.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.68 | 16.68 | 16.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 318.40 | 318.40 | 318.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 113.41 | 113.41 | 113.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 10247.87 | 7549.48 | 7371.68 |  |  | 2698.39 |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 33.14 | 33.14 | 33.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 01 | 办公经费 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出 | 4018.01 | 18.01 | 18.01 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 01 | 办公经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 01 | 办公经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 40.97 | 40.97 | 40.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称: | 伊川县卫生健康委员会（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 |
| 4.09 |  | 3.80 |  | 3.80 | 0.29 |

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、差旅费、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。

预算09表

2022年政府性基金支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 伊川县卫生健康委员会（本级） | 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
|   |  |  |  | 合计 | 4000.00 |  |  |  |  |  | 4000.00 | 4000.00 |  |
|  |  |  | 501001 | 伊川县卫生健康委员会 | 4000.00 |  |  |  |  |  | 4000.00 | 4000.00 |  |
| 212 | 08 | 99 |  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4000.00 |  |  |  |  |  | 4000.00 | 4000.00 |  |

预算10表

2022年国有资本经营支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 伊川县卫生健康委员会（本级） | 单位：万元 |

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

备注：伊川县卫生健康委员会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出 ，故此表无数据。

预算11表

2022年项目支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称： | 伊川县卫生健康委员会（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 |
|  |  |  | 15258.24 | 8295.40 | 4000.00 |  | 2962.84 |  |  |  |  |
|  | 501001 | 伊川县卫生健康委员会 | 15258.24 | 8295.40 | 4000.00 |  | 2962.84 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 爱卫工作经费、除四害经费 | 伊川县卫生健康委员会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 红十字会办公经费 | 伊川县卫生健康委员会 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年中医院中医专项 | 伊川县卫生健康委员会 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 下达2021年县级公立医院综合改革药品零差率市级补助资金(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 70.27 |  |  |  | 70.27 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 公立医院综合改革中央补助资金(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 17.29 |  |  |  | 17.29 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 县级公立医院综合改革 | 伊川县卫生健康委员会 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 重点专科建设 | 伊川县卫生健康委员会 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 县级公立医院综合改革省级补助资金-101号(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 55.47 |  |  |  | 55.47 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） | 伊川县卫生健康委员会 | 262.30 | 262.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（县乡卫生人才能力提升培训资金） | 伊川县卫生健康委员会 | 25.20 | 25.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达（一般转移支付）提前下达老年乡村医生生活补助资金(基数)(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 81.65 |  |  |  | 81.65 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 村卫生室基本药物制度零差率补助 | 伊川县卫生健康委员会 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 老年乡医生活补贴 | 伊川县卫生健康委员会 | 140.19 | 140.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 下达2021年老年乡村医生生活补助市级资金的通知(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 83.81 |  |  |  | 83.81 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 下达2021年村卫生室实施基本药物制度市级补助资金(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 27.25 |  |  |  | 27.25 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 基本药物补助资金（村卫生室补助） | 伊川县卫生健康委员会 | 223.50 | 223.50 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定目标类 | 2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（全科医生特设岗位计划） | 伊川县卫生健康委员会 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 基本药物补助资金（基层医疗卫生机构实施基本药物制度及综合改革补助资金） | 伊川县卫生健康委员会 | 317.70 | 317.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 基本公共卫生服务项目补助 | 伊川县卫生健康委员会 | 509.00 | 509.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 人员培训经费 | 伊川县卫生健康委员会 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 基本公共卫生服务项目工作经费 | 伊川县卫生健康委员会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2021年婚前保健省级补助资金(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 46.40 |  |  |  | 46.40 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2021年基本公共卫生服务省级补助资金-市县(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 1254.60 |  |  |  | 1254.60 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-市县(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 34.19 |  |  |  | 34.19 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）（(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 198.38 |  |  |  | 198.38 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 499.02 |  |  |  | 499.02 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2021年度原基本公卫服务项目市级结算资金（70元部分）(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 22.88 |  |  |  | 22.88 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年婚前保健项目 | 伊川县卫生健康委员会 | 17.68 | 17.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）原基本公共卫生服务项目 | 伊川县卫生健康委员会 | 2917.10 | 2917.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）人口监测 | 伊川县卫生健康委员会 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）国家随机监督抽查 | 伊川县卫生健康委员会 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）地方病防治 | 伊川县卫生健康委员会 | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）职业病防治 | 伊川县卫生健康委员会 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）重点传染病监测 | 伊川县卫生健康委员会 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）疟疾及其他寄生虫病防治监测 | 伊川县卫生健康委员会 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）饮用水和环境卫生及学生常见病监测 | 伊川县卫生健康委员会 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）食品安全风险监测 | 伊川县卫生健康委员会 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）烟草流行监测 | 伊川县卫生健康委员会 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）国家免费孕前优生健康检查 | 伊川县卫生健康委员会 | 86.40 | 86.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）妇幼项目（1）农村妇女两癌检查 | 伊川县卫生健康委员会 | 77.80 | 77.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）妇幼项目（2）新生儿疾病筛查 | 伊川县卫生健康委员会 | 93.70 | 93.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）老龄健康与医养结合 | 伊川县卫生健康委员会 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年基本公共卫生服务补助资金（中央）健康素养促进 | 伊川县卫生健康委员会 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 结算下达重大传染病防控补助资金-市县(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 3.89 |  |  |  | 3.89 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 计划免疫专项（乡镇卫生院） | 伊川县卫生健康委员会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2021年重大传染病防控项目经费-市县(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 75.46 |  |  |  | 75.46 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 重大传染病防控项目（精神卫生和慢性非传染性疾病） | 伊川县卫生健康委员会 | 19.40 | 19.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划） | 伊川县卫生健康委员会 | 94.80 | 94.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 重大传染病防控项目（艾滋病医疗救治） | 伊川县卫生健康委员会 | 12.30 | 12.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 重大传染病防控项目（结核病防治） | 伊川县卫生健康委员会 | 35.80 | 35.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 重大传染病防控项目（艾滋病预防控制） | 伊川县卫生健康委员会 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他运转类 | 创建省级卫生应急综合示范县工作经费 | 伊川县卫生健康委员会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 突发公共卫生事件处置 | 伊川县卫生健康委员会 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 落实市重点民生实事“宫颈癌ＤＮＡ筛查新技术项目”经费 | 伊川县卫生健康委员会 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查 | 伊川县卫生健康委员会 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 计生站实施药品零差率补助 | 伊川县卫生健康委员会 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 下达2021年家庭医生签约服务费(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 163.49 |  |  |  | 163.49 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 家庭医生签约服务费(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 64.35 |  |  |  | 64.35 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2021年艾滋病合并重大疾病救治(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 68.40 |  |  |  | 68.40 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | “两癌筛查”项目 | 伊川县卫生健康委员会 | 51.20 | 51.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 家庭医生签约服务费 | 伊川县卫生健康委员会 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 艾滋病合并重大疾病救治资金 | 伊川县卫生健康委员会 | 71.30 | 71.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 中医扶持专项(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 40.00 |  |  |  | 40.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年中医药健康文化知识角建设项目 | 伊川县卫生健康委员会 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年计划生育事业费 | 伊川县卫生健康委员会 | 1381.33 | 1381.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 人口与计划生育关怀抚慰金(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 0.22 |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2021年生育关怀公益救助金(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 2.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2021年二次下达计划生育转移支付补助资金（豫财社[2021]42号）(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 30.23 |  |  |  | 30.23 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 奖扶专项(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 40.67 |  |  |  | 40.67 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 提前下达2021年计划生育补助资金-省级(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 2.28 |  |  |  | 2.28 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 农村奖扶专项(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 23.59 |  |  |  | 23.59 |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金） | 伊川县卫生健康委员会 | 86.60 | 86.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 计划生育转移支付资金（城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金） | 伊川县卫生健康委员会 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特定目标类 | 2022年计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助资金） | 伊川县卫生健康委员会 | 18.40 | 18.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2022年省级计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度） | 伊川县卫生健康委员会 | 17.40 | 17.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助制度补助） | 伊川县卫生健康委员会 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 离休荣军医疗费 | 伊川县卫生健康委员会 | 390.00 | 390.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 卫生健康人才（含万名医师）(2021年结转) | 伊川县卫生健康委员会 | 57.05 |  |  |  | 57.05 |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2022年新冠疫情防控项目 | 伊川县卫生健康委员会 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |

预算12表

2022年单位预算项目绩效目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 501001 | 伊川县卫生健康委员会 | 10717.56 | 10717.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000022866 | 村卫生室基本药物制度零差率补助 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  | 村卫生室基本药物制度补助 | ≥416个 | 基层医疗服务能力 | 不断提升 | 群众服务满意度 | ≥85% |
|  |  | 村卫生室执业的乡村医生合理收入 | 不降低 |  |  |  |  |
|  |  | 村卫生室基本药物制度补助到位率 | 100% |  |  |  |  |
| 410329220000000022876 | 老年乡医生活补贴 | 140.19 | 140.19 |  |  |  |  | 领取乡医生活补助的乡医 | 973人 | 乡医队伍 | 不断加强 | 乡村医生满意度 | ≥90% |
|  |  | 符合条件的老年乡医领取补助覆盖率 | 100 % |  |  |  |  |
|  |  | 乡村医生服务能力 | 持续提升 |  |  |  |  |
| 410329220000000022884 | 基本公共卫生服务项目补助 | 509.00 | 509.00 |  |  |  |  | 儿童中医药健康管理率 | ≥65% | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 服务对象满意度 | ≥80% |
|  |  | 老年人中医药健康管理率 | ≥65% | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 |  |  |
|  |  | 老年人健康管理率 | ≥70% |  |  |  |  |
|  |  | 孕产妇系统管理率 | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  | 七岁以下儿童健康管理率 | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  | 地方病检查完成率 | ≥95% |  |  |  |  |
|  |  | 居民电子档案建档率 | ≥80% |  |  |  |  |
|  |  | 开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 肺结核患者管理率 | ≥90% |  |  |  |  |
|  |  | 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% |  |  |  |  |
|  |  | 高血压患者规范管理率 | ≥60% |  |  |  |  |
| 410329220000000022885 | 人员培训经费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 招聘医学院校毕业生 | 15人 | 培训培养人员业务水平的改善和提升程度 | 明显提升 | 培训培养对象满意度 | ≥80% |
|  |  | 基层医疗机构服务水 | 逐年提升 |  |  |  |  |
| 410329220000000022886 | 基本公共卫生服务项目工作经费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 依照各项 民生实事工作要求，规范实施达标率 | 100% | 基本公共卫生卫生服务整体水平 | 持续提升 |  |  |
|  |  | 促进基本公共卫生服务项目工作 | 逐步提高 |  |  |  |  |
| 410329220000000022896 | 计划免疫专项（乡镇卫生院） | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 免疫规划疫苗等接种率 | ≥90% | 国家关系关爱儿童健康 | 持续 |  |  |
|  |  | 疫苗针对传染病发病率 | 持续降低 |  |  |  |  |
| 410329220000000022898 | 突发公共卫生事件处置 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  | 按工作计划及时完成年度工作目标 | 100% | 维护社会稳定和经济发展 | 有力促进 | 公众满意率 | ≥85% |
|  |  | 全县突发卫生事件应急处置 | 圆满高效 |  |  |  |  |
| 410329220000000022927 | 创建省级卫生应急综合示范县工作经费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 省级卫生应急综合示范县建设进度 | 顺利推进 | :财政资金使用效益 | 逐步提高 |  |  |
|  |  | 首次创建经费 | ≥30万元 |  |  |  |  |
| 410329220000000022929 | 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 胎儿染色体核型产前诊断每胎补助 | 2000元 | 孕妇产前筛查率和新生儿 疾病筛查率 | 逐步提高 | 公众满意率 | ≥85% |
|  |  | 新生儿筛查每例补助 | 100元 |  |  |  |  |
|  |  | 产前筛查每例补助 | 300元 |  |  |  |  |
|  |  | 预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查 | 符合 5 个《规范》指标 |  |  |  |  |
| 410329220000000022933 | 落实市重点民生实事“宫颈癌ＤＮＡ筛查新技术项目”经费 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  | 宫颈癌DNA免费筛查 率 | ≥95% | 接受筛查妇女宫颈癌防护知识知晓率 | ≥80% |  |  |
|  |  | 参检档案录入直报系统的完整率 | ≥90% |  |  |  |  |
| 410329220000000022937 | “两癌筛查”项目 | 51.20 | 51.20 |  |  | 乳腺癌筛查每例补助 | 79元 | 农村及纳入城市低保35—64岁妇女乳腺癌癌筛查人次 | ≥12000人 | 接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率 | ≥80% | 参检群众满意度 | ≥80% |
| 宫颈癌筛查每例补助 | 49元 | 农村及纳入城市低保35—64岁妇女宫颈癌筛查人次 | ≥12000人 |  |  |  |  |
|  |  | 承担两癌筛查人员培训覆盖率 | ≥90% |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 410329220000000022937 | “两癌筛查”项目 | 51.20 | 51.20 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宫颈癌早诊率 | ≥80% |  |  |  |  |
|  |  | 参检对象符合参检标准率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 接受筛查妇女两癌防护知识知晓率 | ≥80% |  |  |  |  |
| 410329220000000022941 | 家庭医生签约服务费 | 400.00 | 400.00 |  |  | 每人 | ≥50元 | 重点人群、困难群众（建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象）覆盖率 | ≥95% | 基层就诊比例 | 不断提高 | 居民签约服务满意率 | ≥80% |
|  |  | 城乡居民健康管理效果 | 不断提高 |  |  |  |  |
|  |  | 重点人群、困难群众（建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、城乡最低生活保障对象） | ≥20000人 |  |  |  |  |
| 410329220000000022942 | 离休荣军医疗费 | 390.00 | 390.00 |  |  | 严格按规定标准 | 实报实销 | 离休荣军人数 | 203人 | 社会稳定水平 | 保障程度提升 | 离休荣军人员满意度 | 100% |
|  |  | 享受医疗保障的离休荣军覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 报销及时率 | 100% |  |  |  |  |
| 410329220000000022943 | 计生站实施药品零差率补助 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 公立医院实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 住院患者人均费用 | 较上年降低 | 患者满意度 | ≥85% |
|  |  | 公立医院基本药物使用品种占比 | ≥80% |  |  |  |  |
| 410329220000000022946 | 县级公立医院综合改革 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  | 补贴县级公立医院数 | ≥3个 | 公立医院出院者平均医药费增长比例 | 较上年降低 | 公立医院患者满意度 | ≥90% |
|  |  | 县级公立医院取消药品加成 | 取消 | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 |  |  |
| 410329220000000022947 | 重点专科建设 | 305.00 | 305.00 |  |  |  |  | 专科服务能力 | 较上年提升 | 医疗队伍人才建设 | 较上年提升 | 患者满意度 | ≥90% |
|  |  | 科研创新能力 | 较上年提升 |  |  |  |  |
| 410329220000000023125 | 红十字会办公经费 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 政策咨询 答复率 | ≥98% | 为特点群体提供援助 | 持续提供 | 服务对象满意度 | ≥95% |
|  |  | 工作目标完成率 | 100% |  |  |  |  |
|  |  | 履行红十字会职责 | 圆满完成 |  |  |  |  |
| 410329220000000023126 | 爱卫工作经费、除四害经费 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 按照工作计划及时完成年度工作目标及时率 | 100% | 人民生活环境 | 逐步改善 | 城市环境公众满意度 | ≥85% |
|  |  | 履行行业职责情况 | 春秋两季 | 促进社会经济发展 | 可持续 |  |  |
|  |  | 开展全方位除四害活动 | 每月进行暗访 |  |  |  |  |
| 410329220000000030005 | 2022年新冠疫情防控项 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083202 | 目下达2021年县级公立医院综合改革药品零差率市级补助资金(2021年结 | 70.27 | 70.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083203 | 公立医院综合改革中央补助资金(2021年结转) | 17.29 | 17.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083207 | 县级公立医院综合改革省级补助资金-101号(2021年结转) | 55.47 | 55.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083211 | 提前下达（一般转移支付）提前下达老年乡村医生生活补助资金(基数)(2021年结转) | 81.65 | 81.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083601 | 下达2021年老年乡村医生生活补助市级资金的通知(2021年结转) | 83.81 | 83.81 |  |  |  |  | 符合退出条件的老年乡村医生（人） | 927人 | 老年乡村医生生活保障水平持续提高 | 持续提高 | 乡村医生满意度  | 100% |
|  |  | 符合退出条件的老年乡村医生补助发放覆盖率 | 100% |  |  |  |  |
| 410329220000000083602 | 下达2021年村卫生室实施基本药物制度市级补助资金(2021年结转) | 27.25 | 27.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083603 | 提前下达2021年婚前保健省级补助资金(2021年结转) | 46.40 | 46.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083605 | 提前下达2021年基本公共卫生服务省级补助资金-市县(2021年结转) | 1254.60 | 1254.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083606 | 提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-市县(2021年结转) | 34.19 | 34.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083609 | 2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第 | 198.38 | 198.38 |  |  |  |  | 报告发现的肺结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率 | ≥90% | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥85% | 城乡居民满意度  | ≥85% |
|  |  | 适龄人群国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% |  |  |  |  |

二批）（(2021年结转) |

2021年基本公共卫生服

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 410329220000000083609 | 务项目省级补助资金（第 | 198.38 | 198.38 |
| 二批）（(2021年结转)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 高血压患者规范管理率 | ≥60% |  |  |  |  |
|  |  | 电子健康档案建档率 | ≥60% |  |  |  |  |
| 410329220000000083611 | 2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）(2021年结转) | 499.02 | 499.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083612 | 2021年度原基本公卫服务项目市级结算资金（70元部分）(2021年结 | 22.88 | 22.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083615 | 提前下达2021年重大传染病防控项目经费-市县(2021年结转) | 75.46 | 75.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083618 | 结算下达重大传染病防控补助资金-市县(2021年结转) | 3.89 | 3.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083621 | 提前下达2021年艾滋病合并重大疾病救治(2021年结转) | 68.40 | 68.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083622 | 下达2021年家庭医生签约服务费(2021年结转) | 163.49 | 163.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083627 | 家庭医生签约服务费(2021年结转) | 64.35 | 64.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083630 | 中医扶持专项(2021年结转) | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083631 | 提前下达2021年计划生育补助资金-省级(2021年结转) | 2.28 | 2.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083637 | 奖扶专项(2021年结转) | 40.67 | 40.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083644 | 2021年二次下达计划生育转移支付补助资金（豫财社[2021]42号）(2021年结转) | 30.23 | 30.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083647 | 人口与计划生育关怀抚慰金(2021年结转) | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083651 | 农村奖扶专项(2021年结转) | 23.59 | 23.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083652 | 2021年生育关怀公益救助金(2021年结转) | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000083654 | 卫生健康人才（含万名医师）(2021年结转) | 57.05 | 57.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000093216 | 2022年中医院中医专项 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410329220000000093217 | 2022年计划生育事业费 | 1381.33 | 1381.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |