

# 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 |

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）<br>代<br>码 | 部门（单位）<br>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<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 | 合计      | 一般公共预<br>算 | 政府性基金 | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|                  |              |          |          | 小计       | 其中：财政<br>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       | 18061.40 | 15098.56 | 11098.56 | 10920.76    | 4000.00 |              |                |      |              |            |              |      | 2962.84 | 2962.84    |       |              |              |      |

# 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<br>的补助          | 商品和服务<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>出让收入安排的支出 | 4000.00     |         |        |        |         |  | 4000.00  | 4000.00  |         |

## 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 |          |

## 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 |          |         |        |           |         |       |          |         |         |

## 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    |         |

2022年支出经济分类汇总表

| 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     |         |          |         |            |      |        |          |          |      |

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。

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 |       |

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 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>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。

# 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       | 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（全科医生转岗培训计划） | 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-市目(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-市目(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D N A 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 |  |       |  |  |  |  |

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      |     |                          |           |                    |      |           |      |
|-----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------|-----------|-----|--------------------------|-----------|--------------------|------|-----------|------|
|                       |                            | 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  |
| 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%      |                    |      |           |      |
| 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 |                    |      |           |      |
| 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  |  |  | 严格按照规定标准 | 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年新冠疫情防控项目                             | 4000.00 | 4000.00 |  |  |          |      |                                              |         |                      |        |           |      |
| 410329220000000083202 | 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)     | 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                   | 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% |

|                       |                                              |         |         |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|------------|------|--|--|--|--|
| 410329220000000083609 | 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）         | 198.38  | 198.38  |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |
|                       |                                              |         |         |  |  |  |  | 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年度原基本公共卫生服务项目市级结算资金（70元部分）（2021年结转）      | 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恤金（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 |  |  |  |  |            |      |  |  |  |  |