

2022 年伊川县卫生健康委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 伊川县卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门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会部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县卫生健康委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

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、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门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

伊川县卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位在内的汇总预算。

伊川县卫生健康委员会本级预算包括：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。

伊川县卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 伊川县 120 急救指挥中心
2. 伊川县卫生学校
3. 伊川县卫生监督中心

4. 伊川县疾病预防控制中心
5. 伊川县城镇人口计划生育管理办公室
6. 伊川县人口和计划生育委员会行政执法大队

第二部分

2022 年伊川县卫生健康委员会部门预算情况说明

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 21583.91 万元，支出总计 21583.91 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 11143.63 万元，上涨 106.74%。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 11143.63 万元，增长 106.74%。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 21583.91 万元，其中：一般公共预算 12600.17 万元；政府性基金预算拨款收入 4000 万元；财政性结转资金 4983.74 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 21583.91 万元，其中：基本支出 4134.96 万元，占 19.16%；项目支出 17448.95 万元，占 80.84%。

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 12600.17 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 7069.55 万元，增长 127.83%，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 16037.90 万元。其中：基本支出 4134.96 万元，占 25.78%；项目支出 11902.94 万元，占 74.22%。

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 4134.96 万元。其中：人员经费支出 2600.57 万元，占 62.89%；公用经费支出 1534.39 万元，占 37.11%。

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 14.99 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 11.69 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、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。主要原因：受疫情影响，公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行费14.70万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费14.70万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2021年增加12.7万元，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 5546.01 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5546.01 万元，占 100%。

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1534.39万元，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。与2021年相比增加1512.23万元，与2021年相比增加6824.14%，主要原因为疫情防控形势严峻，相关支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

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，共计从项目产出、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。

（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10717.66万元；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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	12600.17	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12360.37	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	71.38
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	320.06
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	15646.46
		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	1546.01
		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	16600.17	本年支出合计	21583.91
上年结转结余	4983.74	年终结转结余	0.00
收入总计	21583.91	支出总计	21583.91

2022年部门收入预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总） 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	21583.91	16600.17	12600.17	12360.37	4000.00								4983.74	3437.73	1546.01			
501	伊川县卫生健康委员会	21583.91	16600.17	12600.17	12360.37	4000.00								4983.74	3437.73	1546.01			
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				
501002	伊川县120急救指挥中心	95.93	95.93	95.93	95.93														
501004	伊川县卫生学校	85.48	72.51	72.51	72.51									12.97	12.97				
501005	伊川县人民医院	1546.01												1546.01		1546.01			
501009	伊川县卫生监督中心	278.14	269.14	269.14	207.14									9.00	9.00				
501010	伊川县疾病预防控制中心	1221.73	769.03	769.03	769.03									452.70	452.70				
501013	伊川县城镇人口计划生育 管理办公室	200.00	200.00	200.00	200.00														
501014	伊川县人口和计划生育委 员会行政执法大队	95.22	95.00	95.00	95.00									0.22	0.22				

2022年部门支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

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	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	21583.91	4134.96	2124.84	475.73	1534.39		17448.95	10729.56	6719.39
			501	伊川县卫生健康委员会	21583.91	4134.96	2124.84	475.73	1534.39		17448.95	10729.56	6719.39
208	05	01		行政单位离退休	187.41	187.41		187.41					
208	05	02		事业单位离退休	11.11	11.11		11.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54	121.54						
210	01	01		行政运行	370.62	336.62	274.74		61.88		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	5931.85						5931.85	2613.47	3318.38
210	04	09		重大公共卫生服务	1580.95	1017.00			1017.00		563.95	109.35	454.60
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	1090.74						1090.74	969.44	121.30
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	1394.13	558.18	513.17		45.01		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	10.55	10.55	10.55						
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	
210	04	05		急救救治机构	3.00						3.00	3.00	
210	11	02		事业单位医疗	22.42	22.42	22.42						
205	03	02		中等职业教育	71.38	71.38	61.99	3.13	6.26				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1546.01						1546.01		1546.01
210	04	02		卫生监督机构	226.98	226.98	205.40	0.84	20.74				
210	04	01		疾病预防控制机构	861.17	561.17	524.08	6.59	30.50		300.00		300.00

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）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	16600.17	一、本年支出	16600.17	12600.17	12360.37	4000.00	
（一）一般公共预算拨款	12600.17	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12360.37	（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	4983.74	（五）教育支出	58.41	58.41	58.41		
（一）一般公共预算拨款	3437.73	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1546.01	（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	320.06	320.06	320.06		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12221.70	12221.70	11981.90		
		（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	4983.74	3437.73	1211.62	1546.01	
收入合计	21583.91	支出合计	21583.91	16037.90	13571.99	5546.01	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	16037.90	4134.96	2124.84	475.73	1534.39		11902.94	6729.56	5173.38
			501	伊川县卫生健康委员会	16037.90	4134.96	2124.84	475.73	1534.39		11902.94	6729.56	5173.38
208	05	01		行政单位离退休	187.41	187.41		187.41					
208	05	02		事业单位离退休	11.11	11.11		11.11					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.54	121.54	121.54						
210	01	01		行政运行	370.62	336.62	274.74		61.88		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	5931.85						5931.85	2613.47	3318.38
210	04	09		重大公共卫生服务	1580.95	1017.00			1017.00		563.95	109.35	454.60
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	1090.74						1090.74	969.44	121.30
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	1394.13	558.18	513.17		45.01		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	10.55	10.55	10.55						
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									
210	04	05		急救救治机构	3.00						3.00	3.00	
210	11	02		事业单位医疗	22.42	22.42	22.42						
205	03	02		中等职业教育	71.38	71.38	61.99	3.13	6.26				
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
210	04	02		卫生监督机构	226.98	226.98	205.40	0.84	20.74				
210	04	01		疾病预防控制机构	861.17	561.17	524.08	6.59	30.50		300.00		300.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

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				4134.96	2600.57	1534.39
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	421.06	421.06	
30302	退休费	50905	离退休费	35.40	35.40	
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	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	318.40	318.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	79.06	79.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.22	125.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	328.02	328.02	
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
30201	办公费	50201	办公经费	83.41		83.41
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42.92	42.92	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	523.88	523.88	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	513.48	513.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.16	8.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.42		13.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60.41		60.41
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.46		1.46
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.24		2.24
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.90		10.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.99		19.99
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.42	22.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.38	3.38	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：

伊川县卫生健康委员会（汇总）

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				21583.91	12600.17	12360.37	4000.00		4983.74						
501		伊川县卫生健康委员会				21583.91	12600.17	12360.37	4000.00		4983.74						
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1674.70	1410.25	1410.25			264.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.40	35.40										
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	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									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	79.06	79.06	79.06									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.22	125.22	125.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1161.97	1161.97	1161.97									
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	01	办公费	502	01	办公经费	113.41	113.41	113.41									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10256.87	7549.48	7371.68			2707.39						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.14	33.14	33.14									
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	15	会议费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.99	1.99	1.99									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	5564.02	18.01	18.01	4000.00		1546.01						
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00									
302	09	物业管理费	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	13	维修(护)费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	03	咨询费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
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									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.92	42.92	42.92									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	523.88	512.20	450.20			11.68						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	513.48	513.48	513.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	8.16	8.16	8.16									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	13.42	13.42	13.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.05	3.27	3.27			0.78						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.41	60.41	60.41									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.46	1.46	1.46									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.24	1.73	1.73			0.51						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.90	10.90	10.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	452.69	199.99	199.99			252.70						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.42	22.42	22.42									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.38	3.38	3.38									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	200.00					200.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.82	1.60	1.60			0.22						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）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	
14.99		14.70		14.70	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

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	5546.01					5546.01	4000.00	1546.01
			501	伊川县卫生健康委员会	5546.01					5546.01	4000.00	1546.01
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	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1546.01					1546.01		1546.01

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总） 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2023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

部门名称：伊川县卫生健康委员会（汇总）

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		
			17448.95	8478.40	4000.00		3424.54	1546.01			
	501	伊川县卫生健康委员会	17448.95	8478.40	4000.00		3424.54	1546.01			
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	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				
其他运转类	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	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	伊川县卫生健康委员会	104.00	104.00							
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							

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							
其他运转类	村卫生室基本药物制度零差	伊川县卫生健康委员会	95.00	95.00							
其他运转类	老年乡医生生活补贴	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	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	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（基层医疗卫生机构实施基本药物制度及综合	伊川县卫生健康委员会	317.70	317.70							
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（村卫生室补助）	伊川县卫生健康委员会	223.50	223.50							
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	伊川县卫生健康委员会	30.00	30.00							
其他运转类	提前下达2021年基本公共卫生服务省级补助资金-市县	伊川县卫生健康委员会	1254.60				1254.60				
其他运转类	转)基本公卫服务项目市级结算资金（70元部	伊川县卫生健康委员会	22.88				22.88				
其他运转类	结转)2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）（2021年	伊川县卫生健康委员会	499.02				499.02				
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）	伊川县卫生健康委员会	198.38				198.38				
其他运转类	转)2021年基本公共卫生服务中央补助资金-市县	伊川县卫生健康委员会	34.19				34.19				
其他运转类	转)提前下达2021年婚前保健省级补助资金(2021	伊川县卫生健康委员会	46.40				46.40				

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）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）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）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）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）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							
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）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）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）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）重	伊川县卫生健康委员会	0.10	0.10							
其他运转类	计划免疫专项（乡	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	伊川县卫生健康委员会	75.46				75.46				
其他运转类	结算下达重大传染病防控补助资金-	伊川县卫生健康委员会	3.89				3.89				
特定目标类	重大传染病防控项目（抗艾滋病	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	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（精神卫生	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（艾滋病预	伊川县卫生健康委员会	47.20	47.20							
特定目标类	重大传染病防控项目（结核病防	伊川县卫生健康委员会	35.80	35.80							
其他运转类	创建省级卫生应急综合示范	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	家庭医生签约服务费	伊川县卫生健康委员会	400.00	400.00							
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	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	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	”项目	伊川县卫生健康委员会	51.20	51.20							
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	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	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				
特定目标类	转)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	农村奖扶专项(2021年结转)	伊川县卫生健康委员会	23.59				23.59				

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	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	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	下达计划生 育转移支付 补助资金 (豫财社 [2021]42 号)(2021年 转)	伊川县卫生 健康委员会	30.23				30.23				
其他运转类	(2021年结 转)	伊川县卫生 健康委员会	40.67				40.67				
特定目标类	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	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	伊川县卫生健康委员会	13.00	13.00							
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	伊川县卫生健康委员会	6.00	6.00							
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						
其他运转类	伊川120急救指挥中心网络维护费	伊川县120急救指挥中心	3.00	3.00							
特定目标类	县域医疗中心建设（2021年结转）	伊川县人民医院	1546.01					1546.01			
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	伊川县卫生监督中心	9.00				9.00				
特定目标类	突发卫生应急项目	伊川县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	慢性病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	免疫规划项目	伊川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
特定目标类	布病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50							

特定目标类	疾控机构能力建设项目	伊川县疾病预防控制中心	200.00				200.00				
特定目标类	结核病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50							
特定目标类	基本公共卫生服务项目	伊川县疾病预防控制中心	37.60				37.60				
特定目标类	重大传染病防控项目	伊川县疾病预防控制中心	215.10				215.10				
特定目标类	艾滋病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	慢性病综合防控示范区项目	伊川县疾病预防控制中心	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门（单位）名称		伊川县卫生健康委员会			
年度履职目标	1. 坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2. 坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3. 坚持协议发展，构建现代医疗服务体系。4. 坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5. 坚持基本国策，促进人口长期均衡发展。6. 坚持扩大开放，加快发展健康服务业。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	提升应急处置水平		切实加强突发公共卫生应急指挥体系建设，强化突发公共卫生事件应急处置组织领导，做到应对突发事件时“第一时间响应、第一时间应战”		
	继续从严落实常态化防控		继续加强重点人群、重点场所监测和管控，做好重大节假日和重大会议活动防控工作。		
	增强县级医院服务能力		持续加强县级医院能力建设，加强重点专科能力建设，继续推进胸痛、卒中、危重孕产妇救治和新生儿救治等中心建设		
预算情况	部门预算总额（万元）		17043.23		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		17043.23		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		4134.96		
	（2）项目支出		12908.27		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。	
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

	结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的
	“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计
	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留
	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开
	资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租
	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	产生社会效益	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		12908.27	12908.27										
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，提前实施达标率	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%
								全县突发公共卫生事件应急处置	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%				
						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				
410329220000000022937	“两癌筛查”项目	51.20	51.20										

410329220000000022937	“两癌筛查”项目	51.20	51.20					承担两癌筛查人员培训覆盖率	≥90%				
								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	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										
410329220000000083609	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（第二批）（2021年结转）	198.38	198.38										

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					适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								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（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										
501002	伊川县120急救指挥中心	3.00	3.00										
410329220000000026832	伊川120急救指挥中心网络维护费	3.00	3.00			系统运行维护成本	≤3万元	硬件采购（维护）数量	1套	对工作效率、管理和决策	持续提升	直接服务对象满意度	100%
								软件采购（维护）数量	1套				
								硬件及软件运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	及时				
501005	伊川县人民医院	1546.01	1546.01										
410329220000000113606	县域医疗中心建设（2021年结转）	1546.01	1546.01			成本费用占营业收入比重	≤70%	接待患者人数	≥80人次/月	内部收益率	≥10%	病人满意度	≥90%
								医疗综合能力	提升	利润率	≥30%		
								项目建设完成率	≥90%				
501009	伊川县卫生监督中心	9.00	9.00										
410329220000000082801	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）	9.00	9.00										
501010	伊川县疾病预防控制中心	632.70	632.70										
410329220000000007387	结核病防治项目	7.50	7.50			结核病防治经费投入	≥7.5万元	发现活动性肺结核病人总体到位率	475人 ≥3%	减少肺结核传染的发生	100%	患者满意度	≥95%
								减少结核病传染率	100%				
								肺结核患者成功治疗率	≥90%	及时处置疫情保障人民健康	100%		
								病原学阳性密切接触者筛查率	≥95%	提高结核病防治知识知晓率	100%		
								结核病患者规范管理率和服药率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件培训覆盖率	100%	控制突发传染病事件传播和流行	及时处置		
410329220000000023602	突发卫生应急项目	15.00	15.00					传染病和突发公共卫生事件报告率	100%				

410329220000000023602	突发卫生应急项目	15.00	15.00									
410329220000000023603	慢性病防治项目	10.00	10.00			县级慢性病防治经费投入	≤10万元	传染病报告数	及时上报			
								开展慢性病相关知识宣传及讲座	≥2次	健康管理服务对患者病情控制的效果	不断提高	服务对象满意度
								慢性病防治知识培训	≥2次	居民对健康认知水平	不断提高	≥90%
								心脑血管事件报告率	≥6%			
410329220000000023604	免疫规划项目	60.00	60.00			免疫规划经费投入	≤60万元	年度报告死亡率	≥6%			
								医院内新生儿乙肝、卡介苗接种及时率	≥90%	预防接种健康知晓率	≥90%	群众满意度调查
								流动儿童调查率	100%			≥95%
								0-6岁儿童含麻成分疫苗接种率	≥95%			
								0-6岁儿童国家免疫接种疫苗接种率	≥90%			
								免疫规划知识培训	≥8次			
								疫苗冷链运转	≥24次			
								麻疹监测报告率	100%			
								接种证查验率	100%			
								AEFI监测案调查率	100%			
410329220000000023605	艾滋病防治项目	30.00	30.00					0-6岁儿童接种率调查完成率	100%			
								艾滋病自愿咨询检测人次	≥800人	居民艾滋病防治知识知晓率	≥95%	广大群众增加健康责任意识、共同防控艾滋病。
								哨点检测率（暗娼）	100%	单阳家庭配偶艾滋病传播率	<0.3%	≥90%
								抗病毒治疗人数比例	≥90%			
								艾滋病病例报告质量	100%			
410329220000000023606	布病防治项目	7.50	7.50					高危人群接受HIV抗体检测率	≥85%			
								与畜牧部门联防联控信息共享率	100%	及时准确地掌握疫情动态和发展趋势	不断下降	布病知识宣传知晓率
								布病个案调查率	100%			≥95%
								布病相关知识培训覆盖率	100%			
								指导患者规范治疗，完成疗程率	100%			
410329220000000023607	慢性病综合防控示范区项目	50.00	50.00					开展个案调查及时录入专病系统	2022年底			
410329220000000080983	疾控机构能力建设项目	200.00	200.00									
410329220000000080989	基本公共卫生服务项目	37.60	37.60									
410329220000000080996	重大传染病防控项目	215.10	215.10									