

2024 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 2024 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：2024 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、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

（一）机构设置情况

伊川县卫生健康委员会内设办公室（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）。

（二）部门职责

伊川县卫生健康委员会是县政府组成部门，主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）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。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

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

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟

订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估结果，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康委员会提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

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

二、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部门预算包括：

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

2024 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 2024 年收入总计 19009.94 万元，支出总计 19009.94 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 104.4 万元，下降 0.55%。主要原因：疫情防控不再作为重点工作，投入减少。

二、收入预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会 2024 年收入合计 19009.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13300.65 万元；上年结转结余 5709.29 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会 2024 年支出合计 19009.94 万元，其中：基本支出 3178.81 万元，占 16.72%；项目支出 15831.13 万元，占 83.28%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 18991.84 万元，政府性基金收支预算 18.10 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 371.2 万元，增长 1.99%，主要原因：增加了上年结转结余资金；政府性基金收支预算减少 475.60 万元。下降 96.33%，主要原因：2024 年县财政未安排政

府性基金支出。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 18991.84 万元。其中：基本支出 3178.81 万元，占 16.74%；项目支出 15813.03 万元，占 83.26%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 3178.81 万元。其中：人员经费支出 2720.24 万元，占 85.57%；公用经费支出 458.57 万元，占 14.43%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 23.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.62 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2022年保持一致。

（二）公务接待费**2.00**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2023年增加1.00万元。主要原因：中医院整体搬迁及城关分院建设等重点项目工程建设，各级各部门来交流学习及检查项目建设的工作事项较多，导致接待量增加。

（三）公务用车购置及运行费**21.20**万元，其中：公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费21.20万元，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2023年增加0万元，公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.38万元，主要原因：厉行节俭，压缩公务用车经费开支。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会 2024 年府性基金预算支出年初预算为 18.10 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 18.10 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 2024 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2024年机构运行经费支出预算458.57万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县卫生健康委员会2024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）预算绩效情况说明

2024年伊川县卫生健康委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款15813.03万元,共77个项目，根据工作需要，选定县级公立医院综合改革专项、卫生健康人才培养项目、基本药物制度中央补助项目、计划生育服务补助专项、重大传染病防控专项等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化县级公立医院综合改革专项、卫生健康人才培养项目、基本药物制度中央补助项目、计划生育服务补助专项、重大传染病防控专项等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，伊川县卫生健康委员会共有车辆14辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆，其他用车3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：县级公立医院综合改革专项132.00万元、卫生健康人才培养补助资金24.70万元、基本药物制度中央补助项目596.00万元、计划生育服务补助专项128.00万元、重大传染病防控专项169.20万元等；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：2024 年伊川县卫生健康委员会部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13300.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13240.65	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	69.59
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	476.11
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	18428.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.80
		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	13.73
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	18.10
		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	13300.65	本年支出合计	19009.94
上年结转结余	5709.29	年终结转结余	
收入总计	19009.94	支出总计	19009.94

2024年部门支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	19009.94	3178.81	2034.24	686.00	458.57		15831.13	10670.62	5160.51
			501	伊川县卫生健康委员会	19009.94	3178.81	2034.24	686.00	458.57		15831.13	10670.62	5160.51
208	05	01		行政单位离退休	96.37	96.37		96.37					
208	05	02		事业单位离退休	191.71	191.71		191.71					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.03	188.03	188.03						
210	01	01		行政运行	668.10	668.10	564.77	0.20	103.13				
210	02	01		综合医院	226.40						226.40	94.40	132.00
210	02	02		中医（民族）医院	8.00						8.00	8.00	
210	02	99		其他公立医院支出	503.00						503.00	503.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1047.06						1047.06	1022.36	24.70
210	04	08		基本公共卫生服务	8704.16						8704.16	4872.86	3831.30
210	04	09		重大公共卫生服务	611.81						611.81	277.30	334.51
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	777.00	30.00			30.00		747.00	732.00	15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	2060.72	180.00			180.00		1880.72	1224.72	656.00
210	07	16		计划生育机构	1353.42	287.69	257.04	0.34	30.31		1065.73	1065.73	
210	07	17		计划生育服务	705.41						705.41	577.41	128.00
210	11	01		行政单位医疗	37.54	37.54	37.54						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	9.20						
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	270.94						270.94	270.94	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.80						3.80	3.80	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	8.00						8.00	8.00	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.10						10.10	10.10	
210	04	05		应急救治机构	4.00	4.00			4.00				
210	11	02		事业单位医疗	51.26	51.26	51.26						
205	03	02		中等职业教育	69.59	69.59	59.57	1.74	8.28				
210	04	02		卫生监督机构	177.70	177.70	148.65		29.05				
210	04	01		疾病预防控制机构	822.89	783.89	704.45	5.64	73.80		39.00		39.00
221	02	01		住房公积金	13.73	13.73	13.73						

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13300.65	一、本年支出	13300.65	13300.65	13240.65		
（一）一般公共预算拨款	13300.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13240.65	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	5709.29	（五）教育支出	69.59	69.59	69.59		
（一）一般公共预算拨款	5691.19	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.10	（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	476.11	476.11	476.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12741.22	12741.22	12681.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	13.73	13.73	13.73		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（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	5709.29	5691.19	5691.19	18.10	
收入合计	19009.94	支出合计	19009.94	18991.84	18931.84	18.10	

2024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										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	18991.84	3178.81	2034.24	686.00	458.57		15813.03	10652.52	5160.51	
			501	伊川县卫生健康委员会	18991.84	3178.81	2034.24	686.00	458.57		15813.03	10652.52	5160.51	
208	05	01		行政单位离退休	96.37	96.37		96.37						
208	05	02		事业单位离退休	191.71	191.71		191.71						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.03	188.03	188.03							
210	01	01		行政运行	668.10	668.10	564.77	0.20	103.13					
210	02	01		综合医院	226.40						226.40	94.40	132.00	
210	02	02		中医（民族）医院	8.00						8.00	8.00		
210	02	99		其他公立医院支出	503.00						503.00	503.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1047.06						1047.06	1022.36	24.70	
210	04	08		基本公共卫生服务	8704.16						8704.16	4872.86	3831.30	
210	04	09		重大公共卫生服务	611.81						611.81	277.30	334.51	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	777.00	30.00			30.00		747.00	732.00	15.00	
210	04	99		其他公共卫生支出	2060.72	180.00			180.00		1880.72	1224.72	656.00	
210	07	16		计划生育机构	1353.42	287.69	257.04	0.34	30.31		1065.73	1065.73		
210	07	17		计划生育服务	705.41						705.41	577.41	128.00	
210	11	01		行政单位医疗	37.54	37.54	37.54							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.20	9.20	9.20							
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	270.94						270.94	270.94		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.80						3.80	3.80		
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出										
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										
210	04	05		应急救治机构	4.00	4.00			4.00					
210	11	02		事业单位医疗	51.26	51.26	51.26							
205	03	02		中等职业教育	69.59	69.59	59.57	1.74	8.28					
210	04	02		卫生监督机构	177.70	177.70	148.65		29.05					
210	04	01		疾病预防控制机构	822.89	783.89	704.45	5.64	73.80		39.00		39.00	
221	02	01		住房公积金	13.73	13.73	13.73							

2024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		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				3178.81	2720.24	458.57
30301	离休费	50905	离退休费	24.36	24.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	621.05	621.05	
30302	退休费	50905	离退休费	40.59	40.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.42	70.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.46	320.46	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.28	1.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.40	231.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.92	101.92	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.82	8.82	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	3.15	3.15	
30229	福利费	50201	办公经费	6.87		6.87
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.18		1.18
30228	工会经费	50201	办公经费	5.22		5.22
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5.50		5.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	261.62		261.62
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.40		4.40
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37.54	37.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.61	117.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	535.46	535.46	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	501.46	501.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.53	30.53	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.02		30.02
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	11.48		11.48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.84		8.84
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.17		12.17
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.45		11.45
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.56		20.56
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.60		22.60
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.26	51.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.96	6.96	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.36		3.36
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.73	13.73	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.51		0.51
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12

2024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	
23.20		21.20		21.20	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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。

2024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

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	18.10					18.10	18.10	
			501	伊川县卫生健康委员会	18.10					18.10	18.10	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	8.00					8.00	8.00	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.10					10.10	10.10	

2024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							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								

备注：伊川县卫生健康委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			15831.13	10121.84			5691.19	18.10			
	501	伊川县卫生健康委员会	15831.13	10121.84			5691.19	18.10			
其他运转类	2023年县级公立医院改革省级补助（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	94.40				94.40				
特定目标类	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	伊川县卫生健康委员会	132.00	132.00							
其他运转类	2024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	2023年洛阳市伊川县方舱医院（准）定点医院建设项目（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	30.00				30.00				
其他运转类	2024年县级公立医院综合改革	伊川县卫生健康委员会	409.00	409.00							
其他运转类	2024年县级公立医院综合改革（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	64.00	64.00							
其他运转类	2024年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	2024年村卫生室实施基本药物制度补助（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	43.00	43.00							
其他运转类	2023年基本药物制度、医疗服务与保障能力提升补助资金（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	114.36				114.36				
其他运转类	2024年度基层医疗卫生机构核定经常性收支缺口	伊川县卫生健康委员会	556.00	556.00							
其他运转类	2024年乡村医生专项补助（市级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	73.00	73.00							
其他运转类	2024年老年乡医生活补贴	伊川县卫生健康委员会	141.00	141.00							
特定目标类	提前下达2024年卫生健康人才培养补助资金	伊川县卫生健康委员会	24.70	24.70							
其他运转类	2024年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	48.00	48.00							
其他运转类	2024年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	2024年人员培训经费	伊川县卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2024年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	2024年“两癌筛查”项目	伊川县卫生健康委员会	62.72	62.72							
其他运转类	2024年基本公共卫生服务（2）（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	494.00	494.00							
其他运转类	2024年婚前保健（2）（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2024年基本公共卫生服务（省辖市与县共同财政事权划转基数）	伊川县卫生健康委员会	569.00	569.00							

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2024年婚前保健（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	24.00	24.00							
其他运转类	2023年基本公共卫生服务、婚前保健补助资金（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	2580.85				2580.85				
其他运转类	2024年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	2024年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	144.29	144.29							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（地方病 防治）	伊川县卫生健康委员会	11.90	11.90							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（健康素养 促进）	伊川县卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（职业病 防治）	伊川县卫生健康委员会	15.70	15.70							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（新生儿疾 病筛查）	伊川县卫生健康委员会	43.00	43.00							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（孕前优生 健康检查）	伊川县卫生健康委员会	43.00	43.00							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（原基本公 卫项目）	伊川县卫生健康委员会	3509.30	3509.30							
特定目标类	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费两癌 筛查）	伊川县卫生健康委员会	45.00	45.00							
其他运转类	2023年重大传染病防控经费、新冠肺炎救治能力提升设备购置经费（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	247.30				247.30				
其他运转类	2024年乡镇计划免疫项目	伊川县卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费（扩大国家 免疫规划）	伊川县卫生健康委员会	39.10	39.10							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费（重点传染病及健 康危害因素监测）	伊川县卫生健康委员会	22.90	22.90							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费（艾滋病防治）	伊川县卫生健康委员会	51.60	51.60							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费（其他重大传染 病防控项目）	伊川县卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费（结核病防治）	伊川县卫生健康委员会	31.10	31.10							
特定目标类	提前下达2024年重大传染病防控经费（精神卫生和 慢性病）	伊川县卫生健康委员会	17.50	17.50							
其他运转类	2023年省级相关医务人员临时性工作补助、重症医疗资源建设补助资金（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	717.00				717.00				
其他运转类	2024年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	2024年计生站实施药品零差率补助	伊川县卫生健康委员会	20.70	20.70							
其他运转类	2023年医务人员临时性工作补助、政基本药物制度补助资金、艾滋病合并重大疾病救治项目（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	1204.02				1204.02				

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	提前下达2024年基本药物制度中央补助资金（村卫生室）	伊川县卫生健康委员会	239.00	239.00							
特定目标类	提前下达2024年基本药物制度中央补助资金（基层医疗 卫生机构）	伊川县卫生健康委员会	357.00	357.00							
其他运转类	2024年计划生育事业费	伊川县卫生健康委员会	1065.73	1065.73							
其他运转类	2024年全国计划生育特别扶助制度资金	伊川县卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2024年农村部分计划生育奖扶资金	伊川县卫生健康委员会	200.00	200.00							
其他运转类	2023年计划生育转移支付资金（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	168.81				168.81				
其他运转类	2024年计划生育扶助保障（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	54.00	54.00							
其他运转类	2024年孕前优生专项	伊川县卫生健康委员会	15.60	15.60							
其他运转类	2024年计划生育（省级梳理共同财政事权）	伊川县卫生健康委员会	39.00	39.00							
特定目标类	提前下达2024年计划生育中央补助资金（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	102.00	102.00							
特定目标类	提前下达2024年计划生育中央补助资金（计划生育家庭 特别扶助制度）	伊川县卫生健康委员会	26.00	26.00							
其他运转类	2023年中央财政医疗服务与保障能力提升、名医名护、中医扶持、人才培养、县级公立医疗机构专科建设项目（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	270.94				270.94				
其他运转类	2023年村级组织运转经费（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	3.80				3.80				
其他运转类	提前下达2023年医养结合建设项目补助资金（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	8.00					8.00			
其他运转类	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（2023结转）	伊川县卫生健康委员会	10.10					10.10			
特定目标类	2023年医疗服务与保障能力提升项目	伊川县疾病预防控制中心	39.00				39.00				
特定目标类	2024年疾控中心免疫规划项目	伊川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务（职业病防治项目）	伊川县疾病预防控制中心	32.50				32.50				
特定目标类	2024年疾控中心布病防控项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务（健康素养促进）	伊川县疾病预防控制中心	10.00				10.00				
特定目标类	2023年基本公共卫生服务（地方病防治项目）	伊川县疾病预防控制中心	12.90				12.90				
特定目标类	2024年疾控中心艾滋病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	30.00	30.00							
特定目标类	2024年疾控中心结核病防治项目	伊川县疾病预防控制中心	7.50	7.50							

2024年项目支出预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2023年重大传染病防控项目（结核病防治）	伊川县疾病预防控制中心	31.30				31.30				
特定目标类	2023年重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）	伊川县疾病预防控制中心	74.00				74.00				
特定目标类	2023年重点传染病及健康因素监测项目	伊川县疾病预防控制中心	16.51				16.51				
特定目标类	疾控中心新冠疫情防控相关费用	伊川县疾病预防控制中心	15.74				15.74				
特定目标类	精神卫生和慢性非传染性疾病-肿瘤登记	伊川县疾病预防控制中心	2.20				2.20				
特定目标类	2023年重大传染病防控项目（艾滋病防控项目）	伊川县疾病预防控制中心	22.80				22.80				
特定目标类	扩大国家免疫规划培训项目	伊川县疾病预防控制中心	2.76				2.76				
特定目标类	2024年疾控中心突发公共事件处置项目	伊川县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	2024年创建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							
特定目标类	2024年疾控中心慢性病防控项目	伊川县疾病预防控制中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	伊川县卫生健康委员会				
年度履职目标	目标1：坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度； 目标2：坚持预防为主，提升公共卫生保障水平； 目标3：坚持协议发展，构建现代医疗服务体系； 目标4：坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化； 目标5：坚持基本国策，促进人口长期均衡发展； 目标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）		19009.94		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	19009.94		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	3178.81		
		（2）项目支出	15831.13		
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。	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	
		专项资金细化率	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（调整）预算数。	
		“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、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产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（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/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%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	产生社会效益	≥90%	
	满意度	群众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501	伊川县卫生健康委员会		15831.13	15831.13										
501001	伊川县卫生健康委员会		15391.42	15391.42										
41032923000000139101	2024年“两癌筛查”项目	其他运转类	62.72	62.72					承担两癌筛查人员培训覆盖率	≥90%	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥85%
									农村及纳入城市低保35—64岁妇女宫颈癌筛查人次	≥12000人				
									农村及纳入城市低保35—64岁妇女乳腺癌筛查人次	≥12000人				
									宫颈癌早诊率	≥80%				
41032923000000139102	2024年家庭医生签约服务费	其他运转类	400.00	400.00					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	≥85%
									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				
									城乡居民健康管理效果	不断提高				
41032923000000139104	2024年突发公共卫生事件处置	其他运转类	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				
41032924000000005201	2024年中医院中医专项	其他运转类	8.00	8.00			接受中医治疗患者满意度	≥85%	建设省级区域中医专科诊疗中心	1个	中医服务能力	明显提升		
									服务质量、学术水平和综合管理能力	显著提升				
41032924000000005202	2024年县级公立医院综合改革	其他运转类	409.00	409.00					公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高或高于全国平均值	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高或高于全国平均值	公立医院满意度	≥90%
									二级公立医院安检覆盖率	≥75%	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值		
									三级公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值				
41032924000000005203	2024年度基层医疗卫生机构核定经常性收支缺口	其他运转类	556.00	556.00					乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	100%	患者平均购药费用	降低	患者满意度	≥85%
									乡镇卫生院实施国家基本药物制度人均补助标准	10元				
41032924000000005204	2024年村卫生室基本药物制度零差率补助	其他运转类	95.00	95.00					基本药物补助资金涉及村卫生室数量	404个	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥85%
									村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
41032924000000005205	2024年老年乡医生活补贴	其他运转类	141.00	141.00					需财政配套老年乡医人数	951人	退休老年乡村医生生活保障	保持稳定	乡医满意度	≥85%
									补助对象认定政策符合率	100%				
41032924000000005206	2024年基本公共卫生服务项目补助	其他运转类	509.00	509.00					7岁以下儿童健康管理率	≥85%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
									孕产妇系统管理率	≥90%				
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥70%				

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41032924000000053202	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（原基本公卫项目）	特定目标类	3509.30	3509.30										
41032924000000053203	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）	特定目标类	11.90	11.90										
41032924000000053204	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（职业病防治）	特定目标类	15.70	15.70										
41032924000000053205	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（免费两癌筛查）	特定目标类	45.00	45.00										
41032924000000053206	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（新生儿疾病筛查）	特定目标类	43.00	43.00										
41032924000000053207	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（孕前优生健康检查）	特定目标类	43.00	43.00										
41032924000000053208	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）	特定目标类	3.00	3.00										
501010	伊川县疾病预防控制中心		439.71	439.71										
41032924000000008844	2024年疾控中心免疫规划项目	特定目标类	60.00	60.00				0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	预防接种健康知晓率	≥90%	服务对象满意度	≥90%	
								0-6岁儿童含麻疫苗接种率	≥95%					
								疫苗冷链运转次数	≥12次					
								免疫规划知识培训	≥8次					
								0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率调查完成率	100%					
								AEFI监测调查率	100%					
								医院内新生儿乙肝、卡介苗接种及时率	≥90%					
								流动儿童调查率	100%					
								麻疹监测报告率	100%					
								接种证查验率	100%					
41032924000000008846	2024年疾控中心结核病防治项目	特定目标类	7.50	7.50				年度结核病定诊任务数	≥395人	有效控制结核病疫情，提高居民健康水平。	逐步提高	肺结核患者满意度	≥90%	
								肺结核病人及疑似肺结核病人转诊率	≥3‰					
								肺结核督导频次	≥4次					
								结核病防治培训次数	≥2次					
								肺结核患者管理率	≥90%					
								城镇居民结核病防治知识知晓率	≥85%					
								肺结核患者规范服药率	≥90%					
41032924000000008847	2024年疾控中心慢性病防控项目	特定目标类	10.00	10.00				慢性病防治知识培训	≥2次	健康管理服务对患者病情控制的效果不断提高	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
								开展慢性病相关知识宣传及讲座	≥2次					
								心脑血管事件报告率	≥6‰					
								年度报告死亡率	≥6‰					
41032924000000008848	2024年疾控中心艾滋病防治项目	特定目标类	30.00	30.00				艾滋病宣传培训	≥2次	群众增加责任健康意识，共同防控艾滋病。	不断提高	服务对象满意度	≥90%	
								监管场所新入所被监管人员检测	≥4次					
								艾滋病病例报告率	100%					
								艾滋病防治知识知晓率	≥95%					
								主题公园建设	逐年增加	倡导健康生活方式，提高居民生活质量。	逐步提高	服务对象满意度	≥90%	

