

2025 年伊川县卫生健康委员会 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 伊川县卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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部门概况

一、主要职责

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，拟订养老服务体系发展规划、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、预算单位构成情况

伊川县卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

伊川县卫生健康委员会机关本级预算包括：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
7. 伊川县中医院
8. 伊川县妇幼保健院

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 28,710.98 万元，支出总计 28,710.98 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 9,701.04 万元，增长 51.03%。主要原因：本年增加了中医院新园区建设项目，伊川县人民医院城关分院整体搬迁项目两个专项债项目，造成收支增大。

二、收入预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会 2025 年收入合计 28,710.98 万元，其中：一般公共预算收入 24,199.76 万元、政府性基金收入 4,511.22 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县卫生健康委员会 2025 年支出合计 28,710.98 万元，其中：基本支出 2,257.77 万元，占 7.86%；项目支出 26,453.21 万元，占 92.14%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 24,199.76 万元、政府性基金收支预算 4,511.22 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 5207.92 万元，增长 27.42%，主要原因：本年增加了中医院新园区建设项目，

伊川县人民医院城关分院整体搬迁项目两个专项债项目，造成收支增大；政府性基金收支预算增加 4493.12 万元，增长 24,823.87%，主要原因：本年增加了中医院新园区建设项目，伊川县人民医院城关分院整体搬迁项目两个专项债项目，造成政府性基金收支增大。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 24,199.76 万元，其中：基本支出 2,257.77 万元，占 9.33%；项目支出 21,941.99 万元，占 90.67%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2,257.77 万元。其中：人员经费支出 2,017.33 万元，占 89.35%；公用经费支出 240.44 万元，占 10.65%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 11.60 万元。比 2024 年支出预算减少 11.60 万元，下降 50.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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，与 2024 年支出预算保持一致。

（二）公务接待费 0.70 万元，主要用于按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2024 年支出预算减少 1.30 万元。主要原因：厉行节俭，压减不必要的接待费开支

（三）公务用车购置及运行费 10.90 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 10.90 万元，比 2024 年支出预算减少 10.30 万元。主要原因：厉行节俭，压减不必要的公务用车开支

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 4,511.22 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 4,511.22 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县卫生健康委员会 2025 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）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县卫生健康委员会 2025 年机构运转经费支出预算 239.94 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 2025 年政府采购预算安排 212.82 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 212.82 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县卫生健康委员会 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县卫生健康委员会 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 26,453.21 万元，共 69 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 5 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024 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 5 辆、特种专业技术用车 4 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 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年伊川县卫生健康委员会部门预算表

2025 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	12944.74	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12724.74	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	68.07
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	318.55
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	18809.74
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	3.40
		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	9511.22
		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	12944.74	本 年 支 出 合 计	28710.98
上年结转结余	15766.24	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	28710.98	支 出 总 计	28710.98

2025 年部门收入预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

单位代 码	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	28710.98	12944.74	12944.74	12724.74									15766.24	11255.02	4511.22			
501	伊川县卫生健康委员会	28710.98	12944.74	12944.74	12724.74									15766.24	11255.02	4511.22			
501001	伊川县卫生健康委员会	19612.56	11026.20	11026.20	11026.20									8586.36	6111.14	2475.22			
501002	伊川县 120 急救指挥中心	104.77	104.77	104.77	104.77														
501004	伊川县卫生学校	88.26	88.26	88.26	88.26														
501007	伊川县中医院	7035.75												7035.75	5029.75	2006.00			
501008	伊川县妇幼保健院	30.00												30.00		30.00			
501009	伊川县卫生监督中心	237.66	236.66	236.66	196.66									1.00	1.00				
501010	伊川县疾病预防控制中心	1401.98	1288.85	1288.85	1108.85									113.13	113.13				
501013	伊川县城镇人口计划生育管理办公室	105.00	105.00	105.00	105.00														
501014	伊川县人口和计划生育委员会行政执法大队	95.00	95.00	95.00	95.00														

2025 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
							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	28710.98	2257.77	1743.98	273.35	239.94	0.50	26453.21	19927.24	6525.97
			501	伊川县卫生健康委员会	28710.98	2257.77	1743.98	273.35	239.94	0.50	26453.21	19927.24	6525.97
208	05	01		行政单位离退休	105.43	105.43		105.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.96	188.96	188.96						
210	01	01		行政运行	772.07	738.07	473.37	139.41	124.79	0.50	34.00	34.00	
210	02	02		中医（民族）医院	37.75						37.75	37.75	
210	02	99		其他公立医院支出	1055.62						1055.62	877.42	178.20
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1122.90						1122.90	1122.90	
210	04	01		疾病预防控制中心	885.90	876.90	793.65	4.35	78.90		9.00	9.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	10207.05						10207.05	4960.45	5246.60
210	04	09		重大公共卫生服务	408.83						408.83	172.60	236.23
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	119.70						119.70	104.70	15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	1997.86						1997.86	1325.36	672.50
210	07	16		计划生育机构	800.00						800.00	800.00	
210	07	17		计划生育服务	585.16						585.16	445.26	139.90
210	11	01		行政单位医疗	33.15	33.15	33.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	11.74						

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	118.72						118.72	82.18	36.54
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.40						3.40	3.40	
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	4098.00						4098.00	4098.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	404.82						404.82	404.82	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.40						8.40	8.40	
208	05	02		事业单位离退休	24.16	24.16		24.16					
210	04	05		应急救治机构	7.00						7.00	7.00	
210	11	02		事业单位医疗	57.52	57.52	57.52						
205	03	02		中等职业教育	68.07	68.07	57.32		10.75				
229	99	99		其他支出	5000.00						5000.00	5000.00	
210	04	02		卫生监督机构	198.77	153.77	128.27		25.50		45.00	44.00	1.00

2025 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	12944.74	一、本年支出	12944.74	12944.74	12724.74		
（一）一般公共预算拨款	12944.74	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12724.74	（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	15766.24	（五）教育支出	68.07	68.07	68.07		
（一）一般公共预算拨款	11255.02	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4511.22	（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	318.55	318.55	318.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12558.12	12558.12	12338.12		
		（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					
		(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	15766.24	11255.02	11255.02	4511.22	
收入合计	28710.98	支出合计	28710.98	24199.76	23979.76	4511.22	

2025 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	24199.76	2257.77	1743.98	273.35	239.94	0.50	21941.99	15416.02	6525.97
			501	伊川县卫生健康委员会	24199.76	2257.77	1743.98	273.35	239.94	0.50	21941.99	15416.02	6525.97
208	05	01		行政单位离退休	105.43	105.43		105.43					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.96	188.96	188.96						
210	01	01		行政运行	772.07	738.07	473.37	139.41	124.79	0.50	34.00	34.00	
210	02	02		中医（民族）医院	37.75						37.75	37.75	
210	02	99		其他公立医院支出	1055.62						1055.62	877.42	178.20
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	1122.90						1122.90	1122.90	
210	04	01		疾病预防控制机构	885.90	876.90	793.65	4.35	78.90		9.00	9.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	10207.05						10207.05	4960.45	5246.60
210	04	09		重大公共卫生服务	408.83						408.83	172.60	236.23
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	119.70						119.70	104.70	15.00
210	04	99		其他公共卫生支出	1997.86						1997.86	1325.36	672.50
210	07	16		计划生育机构	800.00						800.00	800.00	
210	07	17		计划生育服务	585.16						585.16	445.26	139.90
210	11	01		行政单位医疗	33.15	33.15	33.15						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	11.74	11.74	11.74						

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	118.72						118.72	82.18	36.54
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	3.40						3.40	3.40	
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									
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									
208	05	02		事业单位离退休	24.16	24.16		24.16					
210	04	05		急救救治机构	7.00						7.00	7.00	
210	11	02		事业单位医疗	57.52	57.52	57.52						
205	03	02		中等职业教育	68.07	68.07	57.32		10.75				
229	99	99		其他支出	5000.00						5000.00	5000.00	
210	04	02		卫生监督机构	198.77	153.77	128.27		25.50		45.00	44.00	1.00

2025 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				2257.77	2017.33	240.44
30302	退休费	50905	离退休费	76.40	76.40	
30301	离休费	50905	离退休费	37.87	37.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.32	15.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.95	69.95	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.23	30.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	143.76	143.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.85	250.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.65	67.65	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	262.90	262.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
30229	福利费	50201	办公经费	9.69		9.69
30228	工会经费	50201	办公经费	5.04		5.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.60		14.60
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.22		11.22
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.80		16.80
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	24.00		24.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30205	水费	50201	办公经费	2.80		2.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.15	33.15	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.25	3.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.01	145.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.92	44.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.87	35.87	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	558.09	558.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.82		24.82

30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.84		14.84
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.06		5.06
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.70		13.70
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.68		16.68
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.69		8.69
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.52	63.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.99	9.99	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145.49	145.49	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.90		9.90
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.11	23.11	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.30		0.30

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

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				28710.98	12944.74	12724.74			15766.24						
501		伊川县卫生健康委员会				28710.98	12944.74	12724.74			15766.24						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.32	15.32	15.32									
303	01	离休费	509	05	离退休费	37.87	37.87	37.87									
303	02	退休费	509	05	离退休费	131.85	77.85	77.85			54.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.66	163.66	163.66									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	620.81	620.81	620.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	261.24	261.24	261.24									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1851.79	1262.86	1262.86			588.93						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.54	32.54	32.54									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	69.05	69.05	69.05									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.60	19.60	19.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14040.12	8450.38	8450.38			5589.74						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	44.22	44.22	44.22									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	66.00	66.00	66.00									

302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.80	16.80	16.80									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.80	2.80	2.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	47.00	47.00	47.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.14	9.14	9.14									
302	29	福利费	502	01	办公经费	9.69	9.69	9.69									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	85.77	85.77	85.77									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.56	76.56	76.56									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.34	9.34	9.34									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.38	22.38	22.38									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.40	17.40	17.40									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	9532.57					9532.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	145.01	145.01	127.71									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.92	44.92	36.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	37.66	37.66	37.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	607.87	607.87	587.87									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	198.88	198.88	198.88									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.94	25.94	20.44									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	14.18	14.18	11.18									

310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.30	2.30	2.30									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	15.06	15.06	15.06									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	47.67	46.67	36.67			1.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	17.09	17.09	17.09									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.10	9.10	9.10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	6.30	6.30	4.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.52	63.52	57.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.99	9.99	8.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	145.49	145.49	1.99									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	23.11	23.11	20.11									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.30	15.30	15.30									
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	21.00	21.00	21.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12									

2025 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	
11.60		10.90		10.90	0.70

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。

2025 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	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	4511.22						4511.22	4511.22	
			501	伊川县卫生健康委员会	4511.22						4511.22	4511.22	
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	4098.00						4098.00	4098.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	404.82						404.82	404.82	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.40						8.40	8.40	

2025 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	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						
								类	款	项			
				合计									

注：伊川县卫生健康委员会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：伊川县卫生健康委员会

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政资产结余结转	财政专户管理资金收入结转	单位资金结余结转	
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金					
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金												一般性转移支付资金				
		合计	239.94	239.94	239.94																				
501	伊川县卫生健康委员会		239.94	239.94	239.94																				
501001	伊川县卫生健康委员会		114.93	114.93	114.93																				
30201	办公费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30202	印刷费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30205	水费	公用经费项目	2.80	2.80	2.80																				
30206	电费	公用经费项目	24.00	24.00	24.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30209	物业管理费	公用经费项目	16.80	16.80	16.80																				
30211	差旅费	公用经费项目	3.00	3.00	3.00																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30215	会议费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30216	培训费	公用经费项目	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.04	5.04	5.04																				

30229	福利费	公 用 经 费 项 目	9.69	9.69	9.69																				
30239	其他交通费用	公 用 经 费 项 目	14.60	14.60	14.60																				
30299	其他商品和服务支出	公 用 经 费 项 目	27.00	27.00	27.00																				
501002	伊川县 120 急救 指挥中心		9.86	9.86	9.86																				
30201	办公费	公 用 经 费 项 目	2.00	2.00	2.00																				
30202	印刷费	公 用 经 费 项 目	1.50	1.50	1.50																				
30205	水费	公 用 经 费 项 目	0.30	0.30	0.30																				
30207	邮电费	公 用 经 费 项 目	0.50	0.50	0.50																				
30211	差旅费	公 用 经 费 项 目	2.00	2.00	2.00																				
30213	维修（护）费	公 用 经 费 项 目	0.38	0.38	0.38																				
30226	劳务费	公 用 经 费 项 目	0.50	0.50	0.50																				
30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	0.88	0.88	0.88																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	1.69	1.69	1.69																				
30299	其他商品和服务支出	公 用 经 费 项 目	0.11	0.11	0.11																				
501004	伊川县卫生学校		10.75	10.75	10.75																				
30201	办公费	公 用 经 费 项 目	6.72	6.72	6.72																				
30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	0.72	0.72	0.72																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	1.37	1.37	1.37																				
30299	其他商品和服务支出	公 用 经 费 项 目	1.94	1.94	1.94																				
501009	伊川县卫生监督中心		25.50	25.50	25.50																				
30201	办公费	公 用 经 费 项 目	3.00	3.00	3.00																				
30202	印刷费	公 用 经 费 项 目	3.00	3.00	3.00																				

30204	手续费	公 用 经 费 项 目	0.10	0.10	0.10																				
30207	邮电费	公 用 经 费 项 目	0.50	0.50	0.50																				
30211	差旅费	公 用 经 费 项 目	4.90	4.90	4.90																				
30213	维修（护）费	公 用 经 费 项 目	0.50	0.50	0.50																				
30226	劳务费	公 用 经 费 项 目	0.20	0.20	0.20																				
30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	1.65	1.65	1.65																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	3.17	3.17	3.17																				
30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项 目	6.00	6.00	6.00																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项 目	2.48	2.48	2.48																				
501010	伊川县疾病预 防控制中心		78.90	78.90	78.90																				
30201	办公费	公 用 经 费 项 目	3.12	3.12	3.12																				
30202	印刷费	公 用 经 费 项 目	2.00	2.00	2.00																				
30205	水费	公 用 经 费 项 目	1.50	1.50	1.50																				
30206	电费	公 用 经 费 项 目	10.00	10.00	10.00																				
30207	邮电费	公 用 经 费 项 目	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公 用 经 费 项 目	6.80	6.80	6.80																				
30213	维修（护）费	公 用 经 费 项 目	8.84	8.84	8.84																				
30217	公务接待费	公 用 经 费 项 目	0.70	0.70	0.70																				
30226	劳务费	公 用 经 费 项 目	4.56	4.56	4.56																				
30227	委托业务费	公 用 经 费 项 目	0.30	0.30	0.30																				
30228	工会经费	公 用 经 费 项 目	5.44	5.44	5.44																				
30229	福利费	公 用 经 费 项 目	10.45	10.45	10.45																				

30231	公务用车运行 维护费	公 用 经 费 项 目	3.90	3.90	3.90																				
30299	其他商品和服 务支出	公 用 经 费 项 目	20.29	20.29	20.29																				

2025 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		
			26453.21	10686.97			11255.02	4511.22			
	501	伊川县卫生健康委员会	26453.21	10686.97			11255.02	4511.22			
其他运转类	2025 年爱卫除四害红十字会办公经费	伊川县卫生健康委员会	34.00	34.00							
其他运转类	2025 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	2025 年县直公立医院药品零差率 20%财政应负担	伊川县卫生健康委员会	104.00	104.00							
其他运转类	2025 年重点专科建设	伊川县卫生健康委员会	305.00	305.00							
其他运转类	2025 年县级医院改革补偿（共同事权）	伊川县卫生健康委员会	64.00	64.00							
其他运转类	2025 年计生站实施药品零差率补助	伊川县卫生健康委员会	12.75	12.75							
其他运转类	2024 年县级公立医院综合改革、医疗服务与保障能力提升资金（2024 结转）	伊川县卫生健康委员会	391.67				391.67				
特定目标类	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	伊川县卫生健康委员会	19.60	19.60							
特定目标类	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（1）	伊川县卫生健康委员会	158.60	158.60							
其他运转类	2025 年乡村医生专项补助（共同事权）	伊川县卫生健康委员会	73.00	73.00							
其他运转类	2025 年基层医疗卫生机构核定经常性收支缺	伊川县卫生健康委员会	556.00	556.00							

其他运转类	2024 年卫生健康人才培养、村卫生室实施基本药物制度补助资金（2024 结转）	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	142.52				142.52				
其他运转类	2025 年老年乡医生活补助	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	213.38	213.38							
其他运转类	2025 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	2025 年村卫生室基药制度补助（共同事权）	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	43.00	43.00							
其他运转类	2024 年传染病监测预警与应急指挥能力提升（2024 结转）	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	9.00				9.00				
其他运转类	2024 基本公共卫生服务项目 2024 结转）	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	3872.45				3872.45				
其他运转类	2025 年基本公卫资金（共同事权）	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	1088.00	1088.00							
特定目标类	提前下达 2025 年基本公共卫生服务补助资金	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	4074.10	4074.10							
特定目标类	2025 年基本公共卫生专项	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	1032.00	1032.00							
其他运转类	2024 年重大传染病防控项目经费（艾滋病防治、精神卫生和慢性病）（2024 结转）	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	72.60				72.60				
其他运转类	2025 年疫情防控指挥部办公室工作经费	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	100.00	100.00							
特定目标类	重点传染病及健康危害因素监测	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	6.10	6.10							
特定目标类	精神卫生和慢性非传染性疾病防治	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	21.60	21.60							
特定目标类	艾滋病防治	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	30.00	30.00							
其他运转类	2025 年突发公共卫生事件处理及应急示范县建设经费	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	45.00	45.00							
其他运转类	2024 医务人员临时性工作补助、新生儿先天性心脏病筛查（2024 结转）	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	59.70				59.70				
其他运转类	2024 年基本药物制度中央补助、疫情防控资金（2024 结转）	伊 川 县 卫 生 健 康 委 员 会	1325.36				1325.36				

特定目标类	提前下达 2025 年基本药物制度补助资金	伊川县卫生健康委员会	612.50	612.50							
其他运转类	2025 年卫健委人员经费及公用经费	伊川县卫生健康委员会	599.00	599.00							
其他运转类	2024 年公用经费	伊川县卫生健康委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2024 年农村部分计划生育奖励扶助资金（2024 结转）	伊川县卫生健康委员会	152.26				152.26				
其他运转类	2025 年全国奖扶专项	伊川县卫生健康委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2025 年全国计生奖扶专项（共同事权）	伊川县卫生健康委员会	93.00	93.00							
其他运转类	2025 年全国计生奖扶专项	伊川县卫生健康委员会	35.00	35.00							
其他运转类	2025 年农村计生奖扶专项	伊川县卫生健康委员会	65.00	65.00							
特定目标类	提前下达 2025 年计划生育中央补助资金（农村奖扶）	伊川县卫生健康委员会	114.10	114.10							
特定目标类	提前下达 2025 年计划生育中央补助资金（全国特扶）	伊川县卫生健康委员会	25.80	25.80							
其他运转类	2025 年离休荣军医疗费	伊川县卫生健康委员会	390.00	390.00							
其他运转类	2023 卫生健康（含万名医师）人才培训费、中央财政支持示范项目省级补助资金（2024 结转）	伊川县卫生健康委员会	82.18				82.18				
特定目标类	提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金	伊川县卫生健康委员会	36.54	36.54							
其他运转类	2024 年村卫生室运转经费（2024 结转）	伊川县卫生健康委员会	3.40				3.40				
其他运转类	2024 年伊川县人民医院信息化建设及设备购置项目、人民医院城关分院整体搬迁项目（2024 结转）	伊川县卫生健康委员会	2262.00					2262.00			
其他运转类	2022 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金（2024 结转）	伊川县卫生健康委员会	204.82					204.82			
其他运转类	2024 年两癌筛查省级资金（2024	伊川县卫生健	8.40					8.40			

	结转)	康委员会									
其他运转类	120 急救指挥中心办公经费	伊川县 120 急救指挥中心	4.00	4.00							
其他运转类	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							
其他运转类	消防隐患整改资金 (2024 年结转)	伊川县中医院	29.75				29.75				
其他运转类	2023 年伊川县中医院新址迁建项目 2024 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目 (2024 年结转)	伊川县中医院	806.00					806.00			
其他运转类	2024 年中医院新院区建设项目 (2024 年结转)	伊川县中医院	1000.00					1000.00			
其他运转类	2024 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目 (2024 年结转)	伊川县中医院	200.00					200.00			
其他运转类	2024 伊川县中医院新院区内科病房楼及设备购置项目 (2024 年结转)	伊川县中医院	5000.00				5000.00				
其他运转类	伊川县妇幼保健院整体搬迁项目 (2024 年结转)	伊川县妇幼保健院	30.00					30.00			
其他运转类	卫生监督中心 2025 年收费	伊川县卫生监督中心	40.00	40.00							
其他运转类	卫生监督中心办公经费	伊川县卫生监督中心	4.00	4.00							
特定目标类	2025 年卫生健康管理监督管理 (2024 年结转)	伊川县卫生监督中心	1.00				1.00				
特定目标类	2025 年基本公共卫生服务项目	伊川县疾病预防控制中心	105.00	105.00							
特定目标类	2024 年基本公共卫生服务项目	伊川县疾病预防控制中心	35.50				35.50				
特定目标类	其他重点传染病	伊川县疾病预防控制中心	4.50	4.50							
特定目标类	重点传染病及健康危害因素监测	伊川县疾病预防控制中心	16.90	16.90							
特定目标类	扩大国家免疫规划	伊川县疾病预防控制中心	21.10	21.10							
特定目标类	结核病防治	伊川县疾病预防控制中心	35.70	35.70							

特定目标类	2024 年重大传染病防控项目	伊川县疾病预防控制中心	77.63				77.63				
特定目标类	艾滋病防治	伊川县疾病预防控制中心	22.70	22.70							
特定目标类	2025 年突发公共事件处理项目	伊川县疾病预防控制中心	15.00	15.00							
特定目标类	2025 年其他公共卫生项目	伊川县疾病预防控制中心	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年城镇人口计划生育管理办公室经费	伊川县城镇人口计划生育管理办公室	105.00	105.00							
其他运转类	计生执法大队人员经费、办公经费	伊川县人口和计划生育委员会行政执法大队	92.50	92.50							
其他运转类	2025 年计生执法大队公务用车运行支出	伊川县人口和计划生育委员会行政执法大队	2.50	2.50							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：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”		
	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）		28710.98	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	28710.98	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2257.77	
		(2) 项目支出	26453.21	
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。
		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%	
	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	≥80%	
	满意度	群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

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		26453.21	26453.21										
501001	伊川县卫生健康委员会		18741.43	18741.43										
41032925000000020803	2025 年卫健委人员经费及公用经费	其他运转类	599.00	599.00					人口计划生育政策执行率	≥85%	人口计划生育政策知晓度	≥98%	补贴对象满意度	≥90%
									人口计划生育政策覆盖率	100%				
41032925000000020804	2025 年县直公立医院药品零差率 20%财政应负担	其他运转类	104.00	104.00					补贴县级公立医院数	≥3 个	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	公立医院患者满意度	≥90%
									县级公立医院取消药品加成	取消				

4103292500000 00020806	2025 年全国奖扶 专项	其他运转类	100.00	100.00					农村独生子女 扶助人数	2355 人	家庭发展能力	提高	补贴对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象 覆盖率	100%				
4103292500000 00043203	2025 年农村计生 奖扶专项	其他运转类	65.00	65.00					农村独生子女扶助 人数	2355 人	家庭发展能力	提高	补贴对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象 覆盖率	100%				
4103292500000 00043204	2025 年全国计生 奖扶专项	其他运转类	35.00	35.00					全国计划生育特别 扶助制度对象	90 人	计划生育家庭发展 能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥90%
									符合计生政策家庭 覆盖率	100%				
4103292500000 00043601	2025 年爱卫除四 害红十字会办公 经费	其他运转类	34.00	34.00					政策咨询答复率	≥98%	为特定群体提供援 助	持续提供	服务对象满意度	≥90%
									履行红十字会职责	完成				
4103292500000 00043604	2025 年突发公共 卫生事件处理及 应急示范县建设 经费	其他运转类	45.00	45.00										
4103292500000 00043605	2025 年中医院中 医专项	其他运转类	8.00	8.00					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	接受中医治疗患 者满意度	≥85%

									服务质量、学术水平和综合管理能力	显著提升				
4103292500000 00044423	2025 年基本公共卫生资金（共同事权）	其他运转类	1088.00	1088.00					儿童中医药健康管理率	≥65%	城乡居民公共卫生差距	缩小	服务对象满意度	≥80%
									老年人健康管理率	≥70%				
									孕产妇系统管理率	≥90%				
									2 型糖尿病患者规范管理率	≥90%				
									开展疾控业务专业指导评价乡镇覆盖率	100%				
4103292500000 00044424	2025 年全国计生奖扶专项（共同事权）	其他运转类	93.00	93.00					城镇独生子女父母奖励人次	2355 人	家庭发展能力	提高	补贴对象满意度	≥85%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103292500000 00044429	2025 年县级医院改革补偿（共同事权）	其他运转类	64.00	64.00					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	≥85%
									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				
4103292500000 00044433	2025 年村卫生室 基药制度补助 (共同事权)	其他运转类	43.00	43.00					村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
									村卫生室实施国家基本药物制度人均补助标准	10 元				
4103292500000 00044434	2025 年乡村医生 专项补助 (共同 事权)	其他运转类	73.00	73.00					符合退出条件的老年乡村医生 (人)	972 人	老年乡村医生生活保障水平持续提高	提高	乡村医生满意度	≥90%
									符合退出条件的老年乡村医生补助发放覆盖率	100%				
4103292500000 00058410	2025 年重点专科 建设	其他运转类	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	≥85%
									科研创新能力	较上年提升				
4103292500000 00058411	2025 年基层医疗卫生机构核定经常性收支缺	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				

4103292500000 00058412	2025 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%				
4103292500000 00058413	2025 年老年乡医生活补助	其他运转类	213.38	213.38					需财政配套老年乡医人数	950 人	退休老年乡村医生生活保障	保持稳定	乡 医 满意度	≥90%
									补助对象认定政策符合率	100%				
4103292500000 00060882	2025 年疫情防控指挥部办公室工作经费	其他运转类	100.00	100.00					工作目标完成率	100%	人民群众应对突发公共卫生事件的能力	提高	人民群众满意率	≥90%
									政策咨询答复率	≥98%				
4103292500000 00060889	2025 年离休荣军医疗费	其他运转类	390.00	390.00			严格按照规定标准	实 报 实 销	离休荣军人数	134 人	社会稳定水平	稳定	离休荣军人员满意度	≥90%
									享受医疗保障的离休荣军覆盖率	100%				
									报销及时率	及时				
4103292500000 00060891	2025 年计生站实施药品零差率补助	其他运转类	12.75	12.75					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%				
4103292500000 00067201	2024 年公用经费	其他运转类	1.00	1.00										
4103292500000 00087173	2024 年县级公立 医院综合改革、 医疗服务与保障 能力提升资金 (2024 结转)	其他运转类	391.67	391.67										
4103292500000 00087554	2024 年卫生健康 人才培养、村卫 生室实施基本药 物制度补助资金 (2024 结转)	其他运转类	142.52	142.52										
4103292500000 00087556	2024 年传染病监 测预警与应急指 挥能力提升 (2024 结转)	其他运转类	9.00	9.00										
4103292500000 00087572	2024 基本公共卫 生服务项目 (2024 结转)	其他运转类	3872.45	3872.45										
4103292500000 00087581	2024 年重大传染 病防控项目经费 (艾滋病防治、精 神卫生和慢性病) (2024 结转)	其他运转类	72.60	72.60										

4103292500000 00087590	2024 医务人员临时性工作补助、新生儿先天性心脏病筛查（2024 结转）	其他运转类	59.70	59.70										
4103292500000 00088370	2024 年基本药物制度中央补助、疫情防控资金（2024 结转）	其他运转类	1325.36	1325.36										
4103292500000 00088389	2024 年农村部分计划生育奖励扶助资金（2024 结转）	其他运转类	152.26	152.26										
4103292500000 00088390	2023 卫生健康（含万名医师）人才培训费、中央财政支持示范项目省级补助资金（2024 结转）	其他运转类	82.18	82.18										
4103292500000 00088391	2024 年村卫生室运转经费（2024 结转）	其他运转类	3.40	3.40										
4103292500000 00088392	2024 年伊川县人民医院信息化建设及设备购置项目、人民医院城关分院整体搬迁项目（2024 结转）	其他运转类	2262.00	2262.00										

4103292500000 00088393	2022 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目补助资金（2024 结转）	其他运转类	204.82	204.82										
4103292500000 00088395	2024 年两癌筛查省级资金（2024 结转）	其他运转类	8.40	8.40										
4103292500000 00043202	2025 年基本公共卫生专项	特定目标类	1032.00	1032.00					=居民规范化电子档案覆盖率	≥70%	全面促进城乡居民基本公共卫生服务均等化，提升居民健康管理水平。	提升	居民满意度	≥90%
									适龄儿童免疫规划接种率	≥90%				
									0-6 岁儿童健康管理率	≥60%				
									65 岁以上老年人规范管理率	≥65%				
									传染病公共卫生事件报告率	≥95%				
4103292500000 00069234	艾滋病防治	特定目标类	30.00	30.00										
4103292500000 00069236	提前下达 2025 年基本药物制度补助资金	特定目标类	612.50	612.50										

4103292500000 00069240	提前下达 2025 年 基本公共卫生服 务补助资金	特定目标类	4074.10	4074.10										
4103292500000 00069242	提前下达 2025 年 医疗服务与保障 能力提升（医疗 卫生机构能力建 设）补助资金	特定目标类	36.54	36.54										
4103292500000 00069244	提前下达 2025 年 医疗服务与保障 能力提升（卫生 健康人才培养） 补助资金	特定目标类	19.60	19.60										
4103292500000 00069246	提前下达 2025 年 计划生育中央补 助资金（农村奖 扶）	特定目标类	114.10	114.10										
4103292500000 00069262	精神卫生和慢性 非传染性疾病防 治	特定目标类	21.60	21.60										
4103292500000 00069264	重点传染病及健 康危害因素监测	特定目标类	6.10	6.10										
4103292500000 00069272	提前下达 2025 年 医疗服务与保障 能力提升（公立 医院综合改革） 补助资金（1）	特定目标类	158.60	158.60										

4103292500000 00070346	提前下达 2025 年 计划生育中央补 助资金（全国特 扶）	特定目标类	25.80	25.80										
501002	伊川县 120 急救 指挥中心		7.00	7.00										
4103292500000 00019219	120 急救指挥中 心网络维护费	其他运转类	3.00	3.00			项目预算成本	≤3 万元	指挥系统维护任务 完成率	100%	提高公共服务能力 和效率	提高	满意度	≥90%
									系统正常运行率	100%				
									系统故障修复平均 时间	≤30 分钟				
4103292500000 00019220	120 急救指挥中 心办公经费	其他运转类	4.00	4.00			预算成本	≤4 万元	办公用品及耗材采 购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
									办公用品及耗材采 购合格率	100%				
									工作完成及时性	及时				
501007	伊川县中医院		7035.75	7035.75										
4103292500000 00089548	2024 年河南省彩 票公益金支持医 养结合建设项目 （2024 年结转）	其他运转类	200.00	200.00										

4103292500000 00089549	消防隐患整改资金（2024 年结转）	其他运转类	29.75	29.75										
4103292500000 00089550	2024 伊川县中医院新院区内科病房楼及设备购置项目（2024 年结转）	其他运转类	5000.00	5000.00										
4103292500000 00089551	2024 年中医院新院区建设项目（2024 年结转）	其他运转类	1000.00	1000.00										
4103292500000 00089552	2023 年伊川县中医院新址迁建项目 2024 年河南省彩票公益金支持医养结合建设项目（2024 年结转）	其他运转类	806.00	806.00										
501008	伊川县妇幼保健院		30.00	30.00										
4103292500000 00089562	伊川县妇幼保健院整体搬迁项目(2024 年结转)	其他运转类	30.00	30.00										
501009	伊川县卫生监督中心		45.00	45.00										
4103292500000 00017222	卫生监督中心办公经费	其他运转类	4.00	4.00			预算成本	≤4.0 万元	维护、维修车辆	4 辆	保障单位正常运转	保障	车辆使用人员满意度	≥95%

									车辆正常运转率	100%	车辆完好率	100%		
									维护维修车辆及时性	及时				
4103292500000 00060402	卫生监督中心 2025 年收费	其他运转类	40.00	40.00			预算成本	≤40 万元	人员薪资	8 人	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥92%
									办公支出	100%	工作完成率	100%		
									监督工作顺利完成	100%				
									合理调配办公资源	100%				
									监督工作按时完成	及时				
									办公调配及时性	及时				
4103292500000 00088368	2025 年卫生健康 管理监督管理 (2024 年结转)	特定目标类	1.00	1.00										
501010	伊川县疾病预防 控制中心		394.03	394.03										
4103292500000 00022019	2025 年其他公共 卫生项目	特定目标类	60.00	60.00					健康小屋建设	≥3 个	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%

									资料档案率	100%				
									慢性病防治知晓率	≥90%				
									健康社区占辖区社区总数	≥40%				
									主题公园建设	逐年增加				
									“三减三健”主题宣传活动	≥3 次				
									健康步道建设	≥3 条				
4103292500000 00022020	2025 年基本公共卫生服务项目	特定目标类	105.00	105.00					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 岁儿童含麻疹疫苗接种率	≥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%				

									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%				
									AEFI 监测调查率	100%				
4103292500000 00022021	2025 年突发公共事件处理项目	特定目标类	15.00	15.00					传染病报告数	及时上报	控制传染病突发事件的传播和流行，保障居民身体健康	及时处置	服务对象满意度指标	≥90%
									传染病漏报调查督导次数	4 次				
									突发公共卫生事件报告率传染病疫情网络直报报告率	100%				
									传染病疫情网络直报报告率	100%				
4103292500000 00069266	扩大国家免疫规划	特定目标类	21.10	21.10										

4103292500000 00069267	艾滋病防治	特定目标类	22.70	22.70										
4103292500000 00069268	结核病防治	特定目标类	35.70	35.70										
4103292500000 00069269	重点传染病及健康危害因素监测	特定目标类	16.90	16.90										
4103292500000 00069270	其他重点传染病	特定目标类	4.50	4.50										
4103292500000 00087165	2024 年重大传染病防控项目	特定目标类	77.63	77.63										
4103292500000 00087167	2024 年基本公共卫生服务项目	特定目标类	35.50	35.50										
501013	伊川县城镇人口计划生育管理办公室		105.00	105.00										
4103292500000 00060803	2025 年城镇人口计划生育管理办公室经费	其他运转类	105.00	105.00			预算成本	≤105 万元	发放人员工资、缴纳社保	100 万元	保障各项工作有力执行	保障	工作人员满意度	≥95%
									单位正常运转	100%	保障人员工资按时发放	100%		
									支付办公经费	5 万元				
									人员工资积极性	100%				

									保证办公效率	及时				
									按时发放人员工资	及时				
501014	伊川县人口和计划生育委员会行政执法大队		95.00	95.00										
41032925000000066002	计生执法大队人员经费、办公经费	其他运转类	92.50	92.50			预算成本	≤92.5 万元	足额发放人员工资、缴纳社保	≤61.93 万元	保障工资按时发放	保障	工作人员满意度	≥95%
									足量支付办公经费	≤30.57 万元	保障工作有力执行	保障	服务对象满意度	≥95%
									人员工作积极性	≥95%				
									单位保质保量完成工作量	保障				
									按时发放工资、缴纳社保	保障				
									按时完成工作任务	及时				
41032925000000066004	2025 年计生执法大队公务用车运行支出	其他运转类	2.50	2.50			预算成本	≤2.5 万元	保证车辆维护 = 2.5 万元	2.5 万元	保障执法工作有力执行 定性 保障	保障	工作人员满意度 ≥ 96 %	≥96%
									保证车辆正常运行 = 100 %	100%				

									保证车辆使用效率 定性 保障	保障				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----	--	--	--	--