

**2024 年伊川县卫生健康委员会
部门预算公开**

2024 年 2 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、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概况

一、伊川县卫生健康委员会主要职责

1.贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规章和方针、政策；负责拟定全县卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策规划、制定卫生和健康标准并组织实施。负责协调推进全县医疗卫生健康保障工作，统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医疗管理制度，组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年

健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.拟定全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省、市卫生健康专业技术人员资格标准。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11.负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12.承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育

领导小组日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、伊川县卫生健康委员会部门所属预算单位构成情况

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（含上年结转结余5691.19万元），政府性基金收支预算18.10万元（含上年结转结余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”经费支出预算数与 2023 年相比增加 0.62 万元，主要原因：车辆老化，年检及维修频繁导致公务用车运行维护费增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2023年相比保持一致。

（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。预算数与2023年相比增加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，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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；公务用车运行维护费21.20万元，预算数与2023年相比减少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 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 18.10 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 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，预算数与2023年相比减少318.03万元，主要原因：厉行节俭，压减行政开支。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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16955.33万元,共109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作为部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、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，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有5项1049.90万元，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（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	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	19009.94	13300.65	13300.65	13240.65								5709.29	5691.19	18.10				
501	伊川县卫生健康委员会	19009.94	13300.65	13300.65	13240.65								5709.29	5691.19	18.10				
501001	伊川县卫生健康委员会	16936.77	11487.19	11487.19	11487.19								5449.58	5431.48	18.10				
501002	伊川县120急救指挥中心	114.62	114.62	114.62	114.62														
501004	伊川县卫生学校	87.28	87.28	87.28	87.28														
501009	伊川县卫生监督中心	217.60	217.60	217.60	217.60														
501010	伊川县疾病预防控制中心	1358.67	1098.96	1098.96	1038.96								259.71	259.71					
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	95.00	95.00	95.00	95.00														

2024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（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	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（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	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（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				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				19009.94	13300.65	13240.65			5709.29						
		伊川县卫生健康委员会				19009.94	13300.65	13240.65			5709.29						
303	01	离休费	509	05	离退休费	24.36	24.36	24.36									
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	2901.88	1358.05	1358.05			1543.83						
303	02	退休费	509	05	离退休费	40.59	40.59	40.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.42	70.42	70.42									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	320.46	320.46	320.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	835.23	835.23	835.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	231.40	231.40	231.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	101.92	101.92	101.92									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.82	8.82	8.82									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.15	3.15	3.15									
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.87	6.87	6.87									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	4.24	1.18	1.18			3.06						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.93	9.93	9.93									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.50	6.50	6.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.50	1.50	1.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	11929.55	8607.80	8607.80			3321.75						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.40	4.40	4.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.60	1.60	1.60									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	30.00					30.00						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	575.00	21.00	21.00			554.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.54	37.54	37.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.24	2.24	2.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	117.61	117.61	117.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	535.46	535.46	535.46									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	501.46	501.46	441.46									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	30.53	30.53	30.53									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	16.80									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	182.32	93.32	93.32			89.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.84	13.84	13.84			3.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.84	8.84	8.84									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12.17	12.17	12.17									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	31.25	26.45	26.45			4.80						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.64	3.44	3.44			0.20						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.66	23.96	23.96			0.70						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	73.27	56.82	56.82			16.45						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.26	51.26	51.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.96	6.96	6.96									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.05	0.05	0.05									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.30	0.30	0.30			18.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	3.36	3.36	3.36									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	6.50	2.50	2.50			4.00						
302	39	其他交通费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.51	3.51	3.51									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	36.60	5.00	5.00			31.60						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	8.50	8.50	8.50									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.10	14.10	14.10			1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	93.58	6.00	6.00			87.50						
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	3.60	3.60	3.60									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	0.40					0.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.73	13.73	13.73									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.12	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(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	
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（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	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（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								

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。

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（汇总）

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			单位资金												
				小计	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	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
		合计	458.57	458.57	458.57																				
501	伊川县卫生健康委员会		458.57	458.57	458.57																				
501001	伊川县卫生健康委员会		293.29	293.29	293.29																				
30201	办公费	公用经费	1.60	1.60	1.60																				
30202	印刷费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30203	咨询费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30205	水费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30206	电费	公用经费	3.00	3.00	3.00																				
30207	邮电费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30209	物业管理费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30211	差旅费	公用经费	0.80	0.80	0.80																				
30213	维修(护)费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30215	会议费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30216	培训费	培训费	1.18	1.18	1.18																				
30217	公务接待费	公务接待费	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	工会经费	5.22	5.22	5.22																				
30229	福利费	福利费	6.87	6.87	6.87																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	2.00	2.00	2.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	261.62	261.62	261.62																				
501002	伊川县120急救指挥中心		16.84	16.84	16.84																				
30201	办公费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30202	印刷费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30205	水费	公用经费	0.30	0.30	0.30																				
30207	邮电费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30211	差旅费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30213	维修(护)费	公用经费	4.00	4.00	4.00																				
30216	培训费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30226	劳务费	公用经费	1.00	1.00	1.00																				
30228	工会经费	工会经费	0.84	0.84	0.84																				
30229	福利费	福利费	1.32	1.32	1.32																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	0.30	0.30	0.30																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	2.08	2.08	2.08																				
501004	伊川县卫生学校		8.28	8.28	8.28																				
30201	办公费	公用经费	6.72	6.72	6.72																				
30228	工会经费	工会经费	0.64	0.64	0.64																				
30229	福利费	福利费	0.92	0.92	0.92																				
501009	伊川县卫生监督中心		29.05	29.05	29.05																				
30201	办公费	公用经费	2.52	2.52	2.52																				
30202	印刷费	公用经费	3.53	3.53	3.53																				
30204	手续费	公用经费	0.05	0.05	0.05																				
30207	邮电费	公用经费	0.22	0.22	0.22																				
30211	差旅费	公用经费	4.60	4.60	4.60																				
30213	维修(护)费	公用经费	0.60	0.60	0.60																				
30216	培训费	公用经费	0.50	0.50	0.50																				
30226	劳务费	公用经费	0.60	0.60	0.60																				
30228	工会经费	工会经费	1.67	1.67	1.67																				
30229	福利费	福利费	2.26	2.26	2.26																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	10.00	10.00	10.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	2.50	2.50	2.50																				

2024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		
			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DNA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（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		
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（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		
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（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		
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							

2024年单位预算项目绩效目标表

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：坚持协同发展，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
	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）。

2024年单位预算项目绩效目标表

投入管理指标	预算和财务管理	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%

2024年单位预算项目绩效目标表

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。

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（汇总）

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								
			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	
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	居民签约服务满意度	≥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%	
									全县突发公共卫生事件应急处置	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%					
41032924000000005207	2024年人员培训经费	其他运转类	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平	逐步提升					

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（汇总）

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							
			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
41032924000000005601	2024年基本公共卫生服务项目工作经费	其他运转类	30.00	30.00				依照各项民生实事工作要求，规范实施达标率	100%	基本公共卫生服务整体水平	持续提升	基本公共卫生服务对象满意度	≥85%	
								促进基本公共卫生服务项目工作	逐步提高					
41032924000000005602	2024年免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查	其他运转类	144.29	144.29				胎儿染色体核型产前诊断每胎补助	2000元	孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率	逐步提高	公众满意率	≥85%	
								新生儿筛查每例补助	100元					
								产前筛查每例补助	300元					
								预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查	符合5个《规范》指标					
41032924000000005603	2024年落实市重点民生实事“宫颈癌DNA筛查新技术项目”经费	其他运转类	48.00	48.00				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	≥85%	筛查对象满意度	≥85%	
								参检档案录入直报系统的完整率	≥90%					
41032924000000005611	2024年计生站实施药品零差率补助	其他运转类	20.70	20.70				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%					
41032924000000005612	2024年计划生育事业费	其他运转类	1065.73	1065.73				人口计划生育政策知晓率	≥95%	财政资金使用效益	不断提高	群众满意率	≥85%	
								符合预算绩效管理考核要求合格率	≥95%					
41032924000000042406	2024年农村部分计划生育奖扶资金	其他运转类	200.00	200.00										
41032924000000042407	2024年全国计划生育特别扶助制度资金	其他运转类	100.00	100.00										
41032924000000042408	2024年孕前优生专项	其他运转类	15.60	15.60										
41032924000000044403	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）	其他运转类	569.00	569.00										
41032924000000044405	2024年计划生育（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	39.00	39.00										
41032924000000044406	2024年婚前保健（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	24.00	24.00										
41032924000000044408	2024年基本公共卫生服务（2）（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	494.00	494.00										
41032924000000044409	2024年计划生育扶助保障（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	54.00	54.00										
41032924000000044411	2024年婚前保健（2）（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	1.00	1.00										
41032924000000044412	2024年县级公立医院综合改革（省级梳理共同财政事权）	其他运转类	64.00	64.00										
41032924000000044413	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）	其他运转类	43.00	43.00										
41032924000000044414	2024年乡村医生专项补助（市级梳理共同财政事权）	其他运转类	73.00	73.00										
41032924000000044415	2023年县级公立医院改革省级补助（2023结转）	其他运转类	94.40	94.40										
41032924000000044416	2023年洛阳市伊川县方舱医院（准）定点医院建设项目（2023结转）	其他运转类	30.00	30.00										
41032924000000044417	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）	其他运转类	114.36	114.36										
41032924000000044418	2023年基本公共卫生服务、婚前保健补助资金（2023结转）	其他运转类	2580.85	2580.85										
41032924000000044419	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）	其他运转类	247.30	247.30										

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（汇总）

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								
			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	
4103292400000004420	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）	其他运转类	717.00	717.00											
4103292400000004424	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）	其他运转类	1204.02	1204.02											
4103292400000004425	2023年计划生育转移支付资金（2023结转）	其他运转类	168.81	168.81											
4103292400000004426	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）	其他运转类	270.94	270.94											
4103292400000004427	2023年村级组织运转经费（2023结转）	其他运转类	3.80	3.80											
4103292400000004428	提前下达2023年医养结合建设项目补助资金（2023结转）	其他运转类	8.00	8.00											
4103292400000004429	2023年基本公共卫生服务省级补助资金（2023结转）	其他运转类	10.10	10.10											
41032924000000053604	2024年乡镇计划免疫项目	其他运转类	30.00	30.00											
41032924000000046004	提前下达2024年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）	特定目标类	39.10	39.10											
41032924000000046008	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）	特定目标类	102.00	102.00											
41032924000000046010	提前下达2024年基本药物制度中央补助资金（村卫生室）	特定目标类	239.00	239.00											
41032924000000046037	提前下达2024年公立医院综合改革补助资金	特定目标类	132.00	132.00											
41032924000000046041	提前下达2024年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	24.70	24.70											
41032924000000052833	提前下达2024年重大传染病防控经费（艾滋病防治）	特定目标类	51.60	51.60											
41032924000000052834	提前下达2024年重大传染病防控经费（结核病防治）	特定目标类	31.10	31.10											
41032924000000052835	提前下达2024年重大传染病防控经费（精神卫生和慢性病）	特定目标类	17.50	17.50											
41032924000000052836	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）	特定目标类	22.90	22.90											
41032924000000052837	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）	特定目标类	7.00	7.00											
41032924000000052838	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）	特定目标类	26.00	26.00											
41032924000000052840	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）	特定目标类	357.00	357.00											
41032924000000053202	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金（原基本公共卫生项目）	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											

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（汇总）

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										
			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			
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%							
									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%								
41032924000000008849	2024年创建慢性病综合防控示范区项目	特定目标类	50.00	50.00					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%			
									“三减三健”主题宣传活动	≥3次							
									健康步道建设	≥3条							
									健康小屋建设	≥3个							
									健康社区占辖区社区总数	≥40%							
									资料档案率	100%							
								慢性病防治知晓率	≥90%								

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（汇总）

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							
			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
41032924000000008850	2024年疾控中心布病防控项目	特定目标类	7.50	7.50				布病防治知识培训	1次	提高居民布病防治知晓率	逐步提高	患者满意度	≥90%	
								与畜牧部门联防联控处置率	100%					
								布病病例规范管理率	100%					
								布病病例调查处置率	100%					
41032924000000008851	2024年疾控中心突发公共事件处置项目	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					
								传染病疫情网络直报报告率	100%					
								突发公共卫生事件报告率传染病疫情网络直报报告率	100%					
41032924000000049204	2023年基本公共卫生服务（地方病防治项目）	特定目标类	12.90	12.90										
41032924000000049208	2023年基本公共卫生服务（健康素养促进）	特定目标类	10.00	10.00										
41032924000000049212	2023年基本公共卫生服务（职业病防治项目）	特定目标类	32.50	32.50										
41032924000000050801	疾控中心新冠疫情防控相关费用	特定目标类	15.74	15.74										
41032924000000050809	2023年医疗服务与保障能力提升项目	特定目标类	39.00	39.00										
41032924000000052806	2023年重大传染病防控项目（艾滋病防控项目）	特定目标类	22.80	22.80										
41032924000000053212	2023年重大传染病防控项目（扩大国家免疫规划）	特定目标类	74.00	74.00										
41032924000000053215	2023年重大传染病防控项目（结核病防治）	特定目标类	31.30	31.30										
41032924000000053220	精神卫生和慢性非传染性疾病-肿瘤登记	特定目标类	2.20	2.20										
41032924000000053223	扩大国家免疫规划培训项目	特定目标类	2.76	2.76										
41032924000000053224	2023年重点传染病及健康因素监测项目	特定目标类	16.51	16.51										