

2022 年
叶县卫生健康委员会 部门预算公开

目 录

第一部分 叶县卫生健康委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县卫生健康委员会 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县卫生健康委员会 概况

一、叶县卫生健康委员会 主要职责

（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、规划，负责组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性规章草案、政策和地方标准。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，健全现代医院管理制度，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，组织指导全县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，落实食品安全标准。

（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卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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）负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议、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

人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作。指导县红十字会、县计划生育协会的业务工作。

二、叶县卫生健康委员会 部门所属预算单位构成情况

叶县卫健委部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事处、财务股、规划发展与信息化股、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）、医政药政股（行业作风建设办公室）、中医与保健股、体制改革与卫生应急办公室、科技教育股、综合监督与法规股（食品安全风险监测股）、行政审批股、妇幼与职业健康股、人口监测与家庭发展股、基层卫生健康股、宣传股、爱国卫生等股室的预算。

所属单位包括：

1. 叶县疾病预防控制中心
2. 叶县妇幼保健院
3. 叶县卫生学校
4. 叶县卫生健康监督所

第二部分

叶县卫生健康委员会 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会 2022 年收入总计 18794.7 万元，支出总计 18794.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 14621.0 万元，增长 350.3%。主要原因：2022 年加大卫生基础设施建设、增加疫情防控资金预算项目投资预算；支出增加 14621.0 万元，增长 350.3%。主要原因：2022 年加大卫生基础设施建设、增加疫情防控资金预算。

二、收入预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会 2022 年收入合计 18794.7 万元，其中：一般公共预算 18794.7 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会 2022 年支出合计 18794.7 万元，其中：基本支出 2455.7 万元，占 13.1%；项目支出 16339.1 万元，占 86.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 18794.7 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 14621.0 万元，增长 350.3%，主要原因：2022 年加大卫生基础设施建设、增加疫情防控资

金预算；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：2022 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 18794.7 万元。其中：基本支出 2455.7 万元，占 13.1%；项目支出 16339.1 万元，占 86.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 348.9 万元，占比 1.9%；卫生健康（类）支出 18445.9 万元，占比 98.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2455.7 万元。其中：人员经费支出 2397.9 万元，占 97.6%；公用经费支出 57.8 万元，占 2.4%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县卫生健康委员会 2022 年“三公”经费预算为 30.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.6 万元，增长 13.6%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.2 万元，主要用于工作用餐 预算数比 2021 年减少 2.5 万元，下降 91.4%。主要原因：认真贯彻《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭

节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费30.1万元。其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费30.1万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比2021年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出公务用车运行维护费预算数比2021年增加6.1万元，增长25.5%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

叶县卫生健康委员会 2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

叶县卫生健康委员会 2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县卫生健康委员会 2022年机构运转经费支出预算50.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县卫生健康委员会 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆8辆，其中：一般公务用车2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0辆，其他用车主要原因：无其它用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

叶县卫健委负责管理的专项转移支付项目7项，主要是2022年基本公卫项目5661.8万元、基本药物800.1万元、计划生育补助739.7万元、公立医院改革补助款529.3万元、医疗卫生机构能力建设项目200万元、卫生健康人才培养40万元、中医药事业发展75万元等；我委将按照《预算法》等有关规定，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：是指财政当年拨付的资金；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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

叶县卫生健康委员会 2022 年度部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	18,794.7	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	12,897.8	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	348.9
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	18,445.9
		十一、节能环保	0.0

部门收支总体情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

部门收支总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	18,794.7	本年支出合计	18,794.7
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	18,794.7	支出总计	18,794.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	18,794.7	18,794.7	18,794.7	12,897.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	叶县卫生健康委员会	18,794.7	18,794.7	18,794.7	12,897.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406001	叶县卫生健康委员会	15,796.6	15,796.6	15,796.6	9,899.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406003	河南省平顶山市叶县疾病预防控制中心	134.8	134.8	134.8	134.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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														
406	叶县疾病预防控制中心	694.3	694.3	694.3	694.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406004	河南省平顶山市叶县妇幼保健院	71.9	71.9	71.9	71.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406	叶县妇幼保健院	1,582.5	1,582.5	1,582.5	1,582.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406005	叶县卫生学校	138.2	138.2	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

部门收入总体情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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														
406010	叶县卫生健康监督所	376.4	376.4	376.4	376.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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									
			406	叶县卫生健康委员会	18,794.7	2,455.7	2,380.9	24.8	50.0	0.0	16,339.1	9,129.2	7,209.8
208	05	02		事业单位离退休	9.3	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.3	201.0	201.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	137.2	137.2	137.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	01	01		行政运行	9,573.0	631.0	617.1	7.8	6.0	0.0	8,942.0	8,668.8	273.2
210	02	99		其他公立医院支出	256.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.2	0.0	256.2
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	806.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	806.8	0.0	806.8

部门支出总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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			
210	04	08		基本公共卫生服务	4,019.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,019.1	0.0	4,019.1
210	04	99		其他公共卫生支出	137.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.4	0.0	137.4
210	07	17		计划生育服务	746.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	746.7	0.0	746.7
210	11	01		行政单位医疗	121.0	121.0	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	01		疾病预防控制机构	709.1	593.5	570.6	5.8	17.2	0.0	115.6	115.6	0.0
210	11	02		事业单位医疗	58.2	58.2	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	03		妇幼保健机构	1,580.4	385.0	371.4	0.0	13.6	0.0	1,195.4	273.8	921.6
210	99	99		其他卫生健康支出	113.9	95.9	94.0	1.9	0.0	0.0	18.0	15.0	3.0
210	04	02		卫生监督机构	324.1	223.5	210.3	0.0	13.2	0.0	100.6	54.8	45.9

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	18,794.7	一、本年支出	18,794.7	18,794.7	12,897.8	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	18,794.7	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	12,897.8	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	348.9	348.9	348.9	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	18,445.9	18,445.9	12,548.9	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	18,794.7	支出合计	18,794.7	18,794.7	12,897.8	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	18,794.7	2,455.7	2,380.9	24.8	50.0	0.0	16,339.1	9,129.2	7,209.8
			406	叶县卫生健康委员会	18,794.7	2,455.7	2,380.9	24.8	50.0	0.0	16,339.1	9,129.2	7,209.8
208	05	02		事业单位离退休	9.3	9.3	0.0	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.3	201.0	201.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	137.2	137.2	137.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	01	01		行政运行	9,573.0	631.0	617.1	7.8	6.0	0.0	8,942.0	8,668.8	273.2
210	02	99		其他公立医院支出	256.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	256.2	0.0	256.2
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	806.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	806.8	0.0	806.8

一般公共预算支出情况表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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			
210	04	08		基本公共卫生服务	4,019.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,019.1	0.0	4,019.1
210	04	99		其他公共卫生支出	137.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	137.4	0.0	137.4
210	07	17		计划生育服务	746.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	746.7	0.0	746.7
210	11	01		行政单位医疗	121.0	121.0	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	01		疾病预防控制机构	709.1	593.5	570.6	5.8	17.2	0.0	115.6	115.6	0.0
210	11	02		事业单位医疗	58.2	58.2	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	04	03		妇幼保健机构	1,580.4	385.0	371.4	0.0	13.6	0.0	1,195.4	273.8	921.6
210	99	99		其他卫生健康支出	113.9	95.9	94.0	1.9	0.0	0.0	18.0	15.0	3.0
210	04	02		卫生监督机构	324.1	223.5	210.3	0.0	13.2	0.0	100.6	54.8	45.9

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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编码		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	2,455.7	2,397.9	57.8
30301	离休费	50905	离退休费	9.3	9.3	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.2	48.2	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	79.0	79.0	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.0	125.0	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.0	456.0	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.1	36.1	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.6	5.8	7.8
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0	0.0	6.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121.0	121.0	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152.8	152.8	0.0
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58.2	58.2	0.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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编码		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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	114.6	114.6	0.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.7	135.7	0.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904.8	904.8	0.0
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	91.2	91.2	0.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21.0	0.0	21.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.0	0.0	23.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.2	58.2	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.9	1.9	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款	合计	18,794.7	18,794.7	12,897.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
406		叶县卫生健康委员会				18,794.7	18,794.7	12,897.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.3	9.3	9.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	243.8	243.8	243.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	79.0	79.0	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.0	125.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	462.5	462.5	462.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	其中：财政拨款												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	36.1	36.1	36.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	792.6	792.6	540.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.6	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	509.1	509.1	509.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,134.3	5,134.3	4,071.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5,251.4	5,251.4	1,232.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1,162.7	1,162.7	600.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,280.0	1,280.0	1,280.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,424.6	1,424.6	1,424.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	27.2	27.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	504	04	设备购置	11.1	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,208.2	1,208.2	1,208.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	68.7	68.7	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	55.2	55.2	55.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	91.9	91.9	91.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
301	08	505	01	机关事业单位基本养老保险缴费	174.0	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	07	509	01	医疗费补助	17.4	17.4	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	501	02	职工基本医疗保险缴费	121.0	121.0	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	505	01	职业年金缴费	58.2	58.2	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	505	01	住房公积金	114.6	114.6	114.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	505	01	津贴补贴	135.7	135.7	135.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	31	505	02	公务用车运行维护费	21.5	21.5	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计		其中：财政拨款											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	59.1	59.1	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	99	其他支出	506	01	资本性支出（一）	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.1	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	39.5	39.5	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	
30.3	0.0	30.1	0.0	30.1	0.2

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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		
		合计	16,339.1	16,339.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	406	叶县卫生健康 委员会	16,339.1	16,339.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结新冠疫苗 注射工作经费	叶县卫生健康 委员会	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结商品和服 务支出类	叶县卫生健康 委员会	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结提前下达 2021 年婚前保 健省级补助资 金	叶县卫生健康 委员会	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转提前下达 2021 年基本公 共卫生服务中 央补助资金	叶县卫生健康 委员会	2,330.1	2,330.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转提前下达 2021 年公立医院 综合改革中央 补助资金	叶县卫生健 康委员会	297.3	297.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年两 癌县级配套资 金	叶县卫生健 康委员会	89.5	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结县级公立 医院改革市级 补助（第二批）	叶县卫生健 康委员会	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转退伍士兵 专项费用	叶县卫生健 康委员会	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年 1-3 月份生活 补助	叶县卫生健 康委员会	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转 2021 年 1-12 月原计生 委转岗人员医 保金	叶县卫生健康 委员会	72.5	72.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转独生子女 困难家庭救助 县配套资金	叶县卫生健康 委员会	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转公车运行 维护费	叶县卫生健康 委员会	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转县级公立 医院综合改革 省级补助资金	叶县卫生健康 委员会	34.0	34.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转村医生活 补助	叶县卫生健康 委员会	5.3	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	隔离点经费	叶县卫生健康 委员会	90.7	90.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	免费两癌筛查、 预防出生缺陷 免费筛查及产 前诊断县级配 套	叶县卫生健康 委员会	240.2	240.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转县级公立 医院改革市级 补助	叶县卫生健康 委员会	104.7	104.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转农村贫困 人口家庭签约 服务资金	叶县卫生健康 委员会	14.4	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结 2021 年 1-12 月县级公 立医院补助	叶县卫生健康 委员会	59.2	59.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转隔离点 2020年3月20 日-2020年12 月19日差额费 用	叶县卫生健康 委员会	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	电子政务外网 接入叶县全民 健康信息平台	叶县卫生健康 委员会	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	金悦隔离点经 费	叶县卫生健康 委员会	68.5	68.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转提前下达 2021年重大传 染病防控项目 经费	叶县卫生健康 委员会	220.7	220.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转2021年 1-12月乡镇卫 生院补贴	叶县卫生健康 委员会	77.1	77.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	农村独生子女 父母奖励	叶县卫生健康 委员会	151.5	151.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结卫生健康 人才	叶县卫生健康 委员会	88.1	88.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转基层医疗 卫生机构(医共 体)服务能力提 升工程	叶县卫生健康 委员会	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年第 二次下达计划 生育转移支付 补助资金	叶县卫生健康 委员会	158.2	158.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结城镇独生 子女父母奖励 扶助资金	叶县卫生健康 委员会	24.6	24.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结提高失独 特别扶助金	叶县卫生健康 委员会	18.6	18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	转结下达 2021 年计划生育服务补助市级补助资金的通知	叶县卫生健康委员会	38.5	38.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结病媒生物防治工作经费	叶县卫生健康委员会	20.7	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结 2021 年 49 岁以上失独家庭父母住院护理补贴保险费	叶县卫生健康委员会	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结新冠疫苗接种设备配置款	叶县卫生健康委员会	9.1	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结 2021 年基本公卫服务项目县配套资金	叶县卫生健康委员会	296.6	296.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转 2021 年两 筛县级配套资 金	叶县卫生健康 委员会	184.3	184.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年 1-12 月诊所人 员补贴	叶县卫生健康 委员会	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转生活补助	叶县卫生健康 委员会	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转失独家庭 一次性救助县 配套资金	叶县卫生健康 委员会	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	失独家庭一次 性经济救助	叶县卫生健康 委员会	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	平顶山市农村 计划生育奖补 助	叶县卫生健康 委员会	790.3	790.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	签核机身份证 读卡器购置	叶县卫生健康 委员会	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	到龄村医工资	叶县卫生健康 委员会	213.4	213.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	严重精神障碍 肇事肇祸资金	叶县卫生健康 委员会	41.3	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转养老保险	叶县卫生健康 委员会	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转退伍士兵 专项经费	叶县卫生健康 委员会	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转爱卫办病 媒生物防治工 作及年度工作 会议表彰	叶县卫生健康 委员会	7.4	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转 2021 年 1-12 月原计生 委转岗人员养 老金	叶县卫生健康 委员会	108.3	108.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年会 计站办公经费	叶县卫生健康 委员会	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结 2021 年 1-12 月乡镇卫 生院补贴	叶县卫生健康 委员会	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转提前下达 2021 年艾滋病 合并重大疾病 救治	叶县卫生健康 委员会	143.3	143.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	新冠病毒紫外 线消毒器	叶县卫生健康 委员会	21.2	21.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	昆阳镇卫生院基金会医疗设备贷款利息	叶县卫生健康委员会	10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	卫生健康工作经费	叶县卫生健康委员会	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	新冠肺炎疫情防控经费	叶县卫生健康委员会	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	乡镇卫生院定补资金	叶县卫生健康委员会	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利支出 30199	叶县卫生健康委员会	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转提前下达 2021 年计划生育补助资金-中央	叶县卫生健康委员会	432.7	432.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利支出 30101	叶县卫生健康委员会	9.2	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转中医扶持 专项	叶县卫生健康 委员会	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	河南省城镇独 生子女父母奖 励扶助	叶县卫生健康 委员会	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2020 年生育关 怀抚慰金县配 套	叶县卫生健康 委员会	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年到龄村 医工资	叶县卫生健康 委员会	286.6	286.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	平顶山市独生 子女困难家庭 救助	叶县卫生健康 委员会	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转“两癌”“两 筛”市级补助	叶县卫生健康 委员会	55.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	结转人口与计划服务补助专款	叶县卫生健康委员会	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转农村计划生育服务补助专款	叶县卫生健康委员会	402.8	402.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结结算下达重大传染病防控补助资金	叶县卫生健康委员会	98.4	98.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结地方公共卫生项目	叶县卫生健康委员会	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结脑卒中筛查与干预项目市级补助	叶县卫生健康委员会	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	转结失独子女 困难家庭市级 扶助资金的通知	叶县卫生健康 委员会	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	疫情防控经费	叶县卫生健康 委员会	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2019 标准化卫 生室配套公厕 建设经费	叶县卫生健康 委员会	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	6S 管理经费	叶县卫生健康 委员会	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	农村部分计划 生育家庭奖励 扶助	叶县卫生健康 委员会	27.2	27.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转工资福利 支出 30108	叶县卫生健康 委员会	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转艾滋病 人免费治疗 费补助资金	叶县卫生 健康委员 会	17.4	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结 2021 年基本公 共卫生服 务中央补 助资金	叶县卫生 健康委员 会	307.3	307.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转失独 家庭一次 性经济救 助市级资 金	叶县卫生 健康委员 会	7.3	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	转结二次 下达 2021 年计划生 育转移支 付省级资 金	叶县卫生 健康委员 会	55.5	55.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	转结乡镇卫生院防控能力提升项目(发热门诊)建设资金(新冠肺炎防控支出)	叶县卫生健康委员会	17.2	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转新冠肺炎疫苗经费	叶县卫生健康委员会	200.0	200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转叶县村级健康小屋、卫生文化长廊费用	叶县卫生健康委员会	64.3	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转村室基本药物补助	叶县卫生健康委员会	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助	叶县卫生健康委员会	256.2	256.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	2022 年基本药 物制度补助资 金	叶县卫生健康 委员会	766.8	766.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年医疗保 障能力提升(卫 生健康人才培 养培训)	叶县卫生健康 委员会	40.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年基本公 共卫生服务补 助资金	叶县卫生健康 委员会	3,984.0	3,984.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年婚前保 健补助资金	叶县卫生健康 委员会	35.1	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年艾滋 病合并重大疾 病补助资金	叶县卫生健康 委员会	137.4	137.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	城镇独生子女 父母奖励扶助 制度补助资金	叶县卫生健康 委员会	69.2	69.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	2022 年计划生 育转移支付资 金	叶县卫生健康 委员会	562.4	562.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	计划生育家庭 特别扶助制度 补助资金	叶县卫生健康 委员会	45.4	45.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	农村部分计划 生育家庭奖励 扶助制度补助 资金	叶县卫生健康 委员会	69.7	69.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转 2021 年 1-12 月定补 (工资)	叶县疾病预防 控制中心	12.6	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转抚恤金	叶县疾病预防控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转公车运行 维护	叶县疾病预防控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转工资福利 支出（其他）	叶县疾病预防控制中心	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转工资福利 支出（生活补 助）	叶县疾病预防控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转商品和服 务支出类	叶县疾病预防控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转 2021 年新 冠肺炎防控经 费	叶县疾病预防控制中心	36.0	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
其他运转类	结转工资福利 支出（养老保 险）	叶县疾病预防控制中心	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

项目支出表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	结转综合楼建设项目部分工程款及质保金（存量资金）	叶县疾病预防控制中心	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	业务专项经费	叶县疾病预防控制中心	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公费	叶县疾病预防控制中心	14.8	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转养老保险	叶县疾病预防控制中心	5.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	新冠肺炎防控经费	叶县疾病预防控制中心	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转新冠肺炎防控经费（办公费）	叶县疾病预防控制中心	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	基金会贷款利息	叶县妇幼保健院	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	专家费用	叶县妇幼保健院	174.0	174.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	国家免费孕前 优生筛查	叶县妇幼保健院	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站商品和服务 支出类-办公费	叶县妇幼保健院	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站公务用车运 行维护费	叶县妇幼保健院	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站职工医疗保 险	叶县妇幼保健院	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转资金-叶县 计划生育指导 站人员工资	叶县妇幼保健 院	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金叶县 计划生育指导 站职业年金	叶县妇幼保健 院	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-叶县 计划生育指导 站养老金	叶县妇幼保健 院	4.6	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-商品 和服务支出类- 办公费	叶县妇幼保健 院	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金-养老 金	叶县妇幼保健 院	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转资金-叶县妇幼保健院专业科室医疗设备项目	叶县妇幼保健院	921.6	921.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县卫生学校新办公场所费用	叶县卫生学校	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	办公场所租赁费	叶县卫生学校	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2021 年养老保险	叶县卫生学校	1.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金 2021 年教育培训经费、2021 年新办公场所费用	叶县卫生学校	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转资金 2021 年 1-12 月公用 经费	叶县卫生学校	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金养老 保险	叶县卫生健康 监督所	1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出	叶县卫生健康 监督所	2.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工作经费	叶县卫生健康 监督所	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2020 年 8 月-2020 年 12 月办案经费	叶县卫生健康 监督所	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金商品 和服务支出类	叶县卫生健康 监督所	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年 1 月-2021 年 6 月办案经费	叶县卫生健康 监督所	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称：叶县卫生健康委员会

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	结转资金卫生监督所 2021 年 1-12 月定补	叶县卫生健康 监督所	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金 2021 年 1-12 月公务用车运行维护费	叶县卫生健康 监督所	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金“蓝盾宣传所”建设经费	叶县卫生健康 监督所	39.5	39.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金叶县示范卫生监督所建设附属工程费用、培训费、监理咨询费	叶县卫生健康 监督所	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

部门名称： 叶县卫生健康委员会

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	结转资金综合 业务楼项目工 程整体预算经 费	叶县卫生健康 监督所	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		叶县卫生健康委员会		
年度履职目标	为认真落实全市卫生健康工作，今年以来，全市卫生健康系统始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“健康兴化”建设为目标，定人、定岗，定机构，认真落实上级新冠肺炎疫情防控、卫生健康工作会议精神，突出工作重点狠抓责任落实，坚持一手抓疫情防控、一手抓卫生健康工作，着力全方位、全周期维护人民群众身心健康，使全市卫生健康工作取得了积极成效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	有效防止疫情传播和扩散，恢复县城昔日的繁荣。		新冠肺炎疫情防控	
预算情况	部门预算总额（万元）		18794.75	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12897.76	
	（2）财政专户管理资金		5896.99	
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2455.69	
	（2）项目支出		16339.06	
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、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、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	$\geq 92\%$	专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 92\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 25\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、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	$\leq 18\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	≤92%	“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	≥92%	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%	部门编制项目完成情况。部门编制项目完成率=已完成编制项目数量/部门绩效项目数*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	基本公卫资金发放率	>=95%	重点工作基本公卫发放情况。基本公卫发放率=基本公卫发放金额/基本公卫应发放金额*100%
	履职目标实现	新冠肺炎疫情稳定率	>=95%	部分履职目标实现（新冠疫情稳定率）较去年增长
效益指标	履职效益	社会逐步稳定	>=98%	履职效益，社会稳定程度较去年增长
	满意度	人民群众满意度	>=98%	人民群众满意度=调查人群满意/调查基数*100%

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：叶县卫健委

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						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
41042222000000022118	农村独生子女父母奖励	151.5	151.5			发放成本	≥151.46 万云	发放数量	≥6005 人	受益人幸福感提升	100%	受益人满意度提升	100%
								发放的合格率	100%				
								发放的及时性	及时				
41042222000000022121	平顶山市独生子女困难家庭救助	0.8	0.8			发放成本	≥0.81 万元	发放数量	≥21 人	受益人幸福感提升	提升	受益人满意度	100%
								发放的合格率	100%				
								发放的及时性	100%				
41042222000000022124	失独家庭一次性经济救助	8.0	8.0			经济救助金额	≥8.0 万元	符合条件的人员数量	符合	失独家庭人员的幸福度	≥92%	失独家庭人员的满意度	≥95%
								发放资金的合格性	合格				

								发放资金的时效性	及时				
410422220000000 022125	平顶山市农村计划生育奖补助	790.3	790.3			发放资金成本	≥79.03万元	发放人员数量	合格	调高发放人员的幸福感	≥92%	发放人员的满意度	≥95%
								符合条件的人员一致性	一致				
								发放资金的及时性	及时				
410422220000000 022129	河南省城镇独生子女父母奖励扶助	28.2	28.2			城镇独生子女父母发放的成本	>28.2万元	城镇独生子女父母奖励懂得人数	≥1597人	受益人的获得感和幸福度	100%	受益人的满意度	100%
								城镇独生子女父母奖励满意度	满意				
								城镇独生子女父母奖励及时性	及时				
410422220000000 022131	免费两癌筛查、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断县级配套	240.2	240.2			县级配套成本	≥240.2万元	免费配套的数量	1家	服务对象免费诊断的覆盖率	100%	服务对象的满意度	100%
								符合条件免费申报对象的符合率	≥99%				
								免费资金到位率	100%				
410422220000000 022132	农村部分计划生育家庭奖励扶助	27.2	27.2			家庭奖励扶助成本	≥27.2万元	家庭奖励扶助数量	≥7257人	提高了受益人的幸福感	100%	受益人的满意度	100%
								家庭奖励扶助到位率	≥95%				
								家庭奖励扶助	及时				

								及时性					
410422220000000 024461	签核机身份证读卡器购置	11.1	11.1			发放成本	≥110800.00元	发放数量合格	合格	有利于疫情防控	有利	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 025291	2019 标准化卫生室配套公厕建设经费	35.8	35.8			发放成本	≥35.82万元	发放数量一致性	一致	提高人居环境	提高	提高了群众的满意度	≥96%
								发放质量合格性	合格				
								发放及时性	及时				
410422220000000 026420	疫情防控经费	30.0	30.0			补助成本	≥30万元	补助人数一致性	一致	有助于社会稳定	稳定	补助人员的满意度	≥95%
								补助合格率	合格				
								补助及时性	及时				
410422220000000 026469	到龄村医工资	213.4	213.4			发放金额	≥2133720.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 026470	严重精神障碍肇事肇祸资金	41.3	41.3			发放成本	≥412800.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放质量合格	合格				

								发放及时	及时				
410422220000000 026512	金悦隔离点经费	68.5	68.5			发放成本	≥6849 30.00 元	发放数量合格	合格	有效控制疫情 扩散	有效	服务对象满意 度	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 026513	隔离点经费	90.7	90.7			发放成本	≥9070 00.00 元	发放数量合格	合格	有效控制疫情	有效	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 026892	新冠病毒紫外线 消毒器	21.2	21.2			发放金额	≥2124 00.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 026950	昆阳镇卫生院基 金会医疗设备贷 款利息	10.2	10.2			发放成本	≥1018 70.00 元	发放数量合格	合格	提高医院的服 务能力	提高	服务对象满意	≥92%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 027012	卫生健康工作经 费	30.0	30.0			发放成本	≥3000 00.00	发放数量合格	合格	提高人员的积 极性	提高	服务对象满意	≥95%

							元						
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000027675	新冠肺炎疫情防控经费	80.0	80.0			发放金额	≥8000 00.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000028037	乡镇卫生院定补资金	180.0	180.0			补助金额	≥1800 000.00 元	补助数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								补助质量合格	合格				
								补助及时	及时				
41042222000000029518	结转隔离点2020年3月20日-2020年12月19日差额费用	26.2	26.2			发放成本	≥2686 0.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000030194	结转工资福利支出30108	6.4	6.4			发放成本	≥6402 9.44元	发放数量合格	合格	有利于社会的 稳定	≥92%	提高群众的满意度	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放的及时性	及时				
41042222000000030387	结转工资福利支出30199	0.4	0.4			发放成本	≥3874 .00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%

								发放条件符合	符合				
								发放及时	及时				
410422220000000 030388	结转工资福利支出 30101	9.2	9.2			发放成本	≥9235 4.46 元	发放数量合格	合格	提高员工的积极性	提高	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030389	结转中医扶持专项	20.0	20.0			发放成本	≥2000 00.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放条件符合	符合				
								发放及时	及时				
410422220000000 030394	结转“两癌”“两筛”市级补助	55.0	55.0			补助资金	≥5501 00.00 元	补助数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								补助条件符合	符合				
								补助发放及时	及时				
410422220000000 030395	结转人口与计划生育服务补助专款	1.2	1.2			补助资金	≥1200 0.00 元	补助数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								补助条件符合	符合				
								补助发放及时	及时				
410422220000000 030396	结转农村计划生育服务补助专款	402.8	402.8			发放成本	≥4028 000.00 元	发放数量合格	合格	有利于人口发展	有利于	服务对象满意度	≥93%

								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030399	结转艾滋病免 费治疗费补助资 金	17.4	17.4			补助资金	≥1743 00.00 元	补助数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								补助条件符合	符合				
								补助资金及时	及时				
410422220000000 030401	转结结算下达重 大传染病防控补 助资金	98.4	98.4			补助金额	≥9838 00.00 元	补助数量合格	合格	稳定社会	稳定	服务对象满意	≥95%
								补助质量合格	合格				
410422220000000 030404	转结 2021 年基 本公共卫生服务 中央补助资金	307.3	307.3			补助金额	≥3073 347.62 元	补助数量合格	合格	有利于社会稳 定	稳定	人员满意	≥93%
								补助条件符合	符合				
								补助及时	及时				
410422220000000 030405	转结地方公共卫 生项目	100.0	100.0			发放成本	≥1000 000.00 元	发放数量合格	合格	提高服务能力	提高	服务对象满意	≥92%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030445	转结卒中筛查 与干预项目市级	20.0	20.0			补助资金	≥2000 00.00	补助数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%

	补助					元							
							补助条件符合	符合					
							补助及时	及时					
41042222000000030471	转结失独子女困难家庭市级补助资金的通知	0.6	0.6			发放成本	≥6300.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000030503	结转失独家庭一次性经济救助市级资金	7.3	7.3			发放成本指标	≥72500.00元	失独家庭数量合格性	合格	有利于家庭发展能力提升	提升	服务对象满意	≥95%
								申报条件符合	符合				
								发放资金的到位率	到位				
41042222000000030519	转结卫生健康人才	88.1	88.1			发放成本	≥880500.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000030533	结转基层医疗卫生机构(医共体)服务能力提升工程	200.0	200.0			发放成本	≥200000.00元	发放数量合格	合格	提高服务水平	提高	服务对象满意	≥92%
								发放条件符合	符合				
								发放及时	及时				
4104222200000000	结转 2021 年第	158.2	158.2			发放成本	≥1581	发放数量合格	合格	利于人口发展	利于	服务对象满意	≥93%

030537	二次下达计划生育转移支付补助资金						500.00元						度	
								发放质量合格	合格					
								发放及时	及时					
41042222000000030542	转结城镇独生子女父母奖励扶助资金	24.6	24.6			发放成本	≥246200.00元	发放数量合格	合格	稳定社会	逐步稳定	服务对象满意	≥92%	
								发放质量合格	合格					
								发放及时	合格					
41042222000000030567	转结提高失独特别扶助金	18.6	18.6			发放成本	≥185900.00元	发放数量合格	合格	稳定社会	稳定	服务对象满意	≥93%	
								发放质量合格	合格					
								发放及时	及时					
41042222000000030570	转结二次下达2021年计划生育转移支付省级资金	55.5	55.5			发放成本	≥555400.00元	发放人员数量合格	合格	提高家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意	≥95%	
								发放人员条件符合	符合					
								发放资金及时	及时					
41042222000000030573	转结下达2021年计划生育服务补助市级补助资	38.5	38.5			发放成本	≥384500.00元	发放数量合格	合格	利于人口发展	有利于	服务对象满意度	≥93%	

	金的通知							发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030579	转结病媒生物防治工作经费	20.7	20.7			发放成本	≥2074 50.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030591	转结乡镇卫生院防控能力提升项目（发热门诊）建设资金（新冠肺炎防控支出）	17.2	17.2			发放资金	≥1715 50.28 元	发放数量合格	合格	有利于社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放质量符合	符合				
								发放及时	及时				
410422220000000 030606	转结 2021 年 49 岁以上失独家庭父母住院护理补贴保险费	1.9	1.9			发放资金	≥1944 0.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放条件符合	符合				
								发放及时	及时				
410422220000000 030615	转结新冠疫苗注射工作经费	10.0	10.0			发放成本	≥1000 00.0 元	发放数量合格性	合格	减少病毒的传播	减少	群众的满意度	≥96%
								发放质量合格性	合格				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030617	转结 2021 年 1-12 月县级公立医院补助	59.2	59.2			补助成本	≥5916 60.00 元	补助数量合格	合格	提高医院的整体效益	逐步提高	服务对象满意	≥93%

								补助条件合格	合格				
								补助发放及时	及时				
410422220000000 030619	转结商品和服务 支出类	0.2	0.2			支出金额	≥2310 .00 元	支出数量合格	合格	保障工作有序 进行	≥95%	服务对象满意	≥93%
								支出质量合格	合格				
								支出及时	及时				
410422220000000 030622	转结新冠疫苗接 种设备配置款	9.1	9.1			发放成本	≥9073 4.56 元	发放数量合格	合格	有利于疫情的 控制	有效	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030625	转结 2021 年基 本公卫服务项目 县配套资金	296.6	296.6			发放成本	≥2966 264.00 元	发放数量合格	合格	提高服务能力	提高	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030627	转结提前下达 2021 年婚前保健 省级补助资金	31.0	31.0			发放成本	≥3101 00.00 元	发放人员数量合 格	合格	提高人员工作 的积极性	提高	人员满意	≥95%
								发放人员条件符 合	符合				
								发放资金及时	及时				
410422220000000 030632	结转提前下达 2021 年基本公共	2,330. 1	2,330. 1			发放成本	≥2330 1452.4	发放数量合格性	合格	提高群众的知 晓度	≥98%	群众满意度	≥95%

	卫生服务中央补助资金					0 元							
							发放质量合格性	合格					
							发放及时性	及时					
410422220000000 030637	结转提前下达 2021年重大传染病 防控项目经费	220.7	220.7			发放成本	≥220. 72 万元	发放数量	≥1 个	有效控制传染 病的传播	有效	服务对象的满 意度	≥93%
								发放质量的合格 性	合格				
								发放的及时性	及时				
410422220000000 030650	结转提前下达 2021年公立医院 综合改革中央补 助资金	297.3	297.3			发放补助资金	≥2973 000.00 元	补助数量合格性	合格	提高了公立医 院的服务效率	≥95%	群众满意度提 高	≥95%
								补助质量合格性	合格				
								发放补助的及时 性	及时				
410422220000000 030653	结转 2021 年两 癌县级配套资金	89.5	89.5			发放成本	≥8951 00.00 元	发放数量合格	合格	提高医院的服 务能力	提高	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030657	结转 2021 年两 筛县级配套资金	184.3	184.3			发放成本	≥1842 600.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								发放条件符合	符合				

								发放及时	及时				
410422220000000 030661	结转县级公立医院改革市级补助 (第二批)	6.3	6.3			发放成本	≥6.29 万元	发放数量	一致	提高公立医院的收入	提高	服务对象的满意度	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030663	结转退伍士兵专项费用	3.0	3.0			发放成本	≥3000 0.00 元	发放人数	≥4 人	提高人员的工作积极性	提高	人员满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030665	结转 2021 年 1-12 月诊所人员 补贴	2.9	2.9			补助金额	≥2880 0.00 元	补助人员数量合格	合格	提高人员的幸福感	提高	人员满意	≥93%
								补助人员条件符合	符合				
								补助发放及时	及时				
410422220000000 030666	结转生活补助	4.3	4.3			补助资金	≥4286 6.00 元	补助数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								补助条件符合	符合				
								补助发放及时	及时				
410422220000000 030670	结转失独家庭一 次性救助县配套 资金	4.0	4.0			发放资金	≥4000 0.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放条件符合	符合				
								发放及时	及时				
410422220000000	结转 2021 年 1-3	1.1	1.1			发放成本	≥1.08	发放数量一致	一致	稳定了社会	稳定	服务对象满意	≥93%

030671	月份生活补助					万元							
							发放质量合格	合格					
							发放及时性	及时					
410422220000000 030688	结转 2021 年 1-12月原计生委 转岗人员医保金	72.5	72.5			参保人员缴纳	≥7251 35.26 元	缴纳医保金的人 员合格	合格	参保人员的知 晓性	≥93%	参保人员的满 意度	≥95%
								缴纳医保金质量 合格	合格				
								缴纳医保金的及 及时性	及时				
410422220000000 030689	结转独生子女困 难家庭救助县配 套资金	0.5	0.5			发放资金	≥5100 .00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放条件符合	符合				
								发放及时	及时				
410422220000000 030690	结转养老保险	13.1	13.1			发放成本	≥1311 20.16 元	发放数量合格	合格	提高养老保障	提高	服务对象满意	≥94%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030691	结转退伍士兵专 项经费	0.6	0.6			发放成本	≥6000 .00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				

410422220000000 030692	结转 2021 年 1-12 月乡镇卫生 院补贴	77.1	77.1			发放成本	≥77.0 994 万 元	发放数量	≥1 个	增加了医院的 收入	增加	服务对象的满 意度	≥93%
								发放质量合格性	合格				
								发放及时性	及时				
410422220000000 030693	结转公车运行维 护费	2.3	2.3			发放成本	≥2316 6.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030694	结转爱卫办病媒 生物防治工作及 年度工作会议表 彰	7.4	7.4			发放成本	≥7386 2.38 元	发放数量合格	合格	提高员工的积 极性	提高	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030695	结转 2021 年 1-12 月原计生委 转岗人员养老金	108.3	108.3			发放成本	≥1083 015.00 元	发放数量合格	合格	提高养老保障	提高	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 030696	结转 2021 年会 计站办公经费	2.4	2.4			发放资金	≥2351 4.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放条件符合	符合				
								发放及时	及时				
410422220000000	转结 2021 年	8.6	8.6			补助金额	≥8566	补助数量合格	合格	提高医院的服	≥93%	服务对象满意	≥93%

030697	1-12月乡镇卫生院补贴					6.00元				务能力			
							补助质量合格	合格					
							补助及时	及时					
41042222000000030698	结转县级公立医院综合改革省级补助资金	34.0	34.0			发放成本 ≥3400 00.00元	发放数量合格	合格	提高了医院的服务水平	提高	人员满意	≥92%	
							发放质量符合	符合					
							发放资金及时	及时					
41042222000000030699	结转县级公立医院改革市级补助	104.7	104.7			发放成本 104700 0.00	发放数量符合性	符合	提高医疗服务质量	提高	调高群众的满意度	≥95%	
							发放质量合格性	合格					
							发放及时性	及时					
41042222000000030700	结转村医生活补助	5.3	5.3			补助成本 ≥5328 0.00元	补助数量合格	合格	有利于家庭发展能力提高	提高	人员满意	≥92%	
							补助人员符合	符合					
							补助发放及时	及时					
41042222000000030701	结转提前下达2021年艾滋病合并重大疾病救治	143.3	143.3			发放成本 ≥1432 800.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%	
							发放条件符合	符合					
							发放及时	及时					
41042222000000030702	结转提前下达2021年计划生育	432.7	432.7			补助成本 ≥4326 700.00	补助数量合格	合格	提高家庭发展能力	提高	发放人员满意	≥92%	

	补助资金-中央						元						
								补助质量符合条件	符合				
								补助发放及时	及时				
41042222000000030703	结转农村贫困人口家庭签约服务资金	14.4	14.4			发放成本	≥143500.00元	发放数量一致性	一致	提高的群众的知晓率	提高	群众的满意度	≥96%
								发放质量合格性	合格				
								发放的及时性	及时				
41042222000000032878	6S 管理经费	30.0	30.0			发放成本	≥300000.00元	发放数量合格	合格	提高人员幸福感	≥92%	服务对象满意	≥92%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000032903	2020年生育关怀抚慰金县配套	0.7	0.7			发放成本	≥7200.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
41042222000000032904	电子政务外网接入叶县全民健康信息平台	21.0	21.0			发放成本	≥210000.00元	发放数量合格	合格	提高服务能力	提高	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000033501	2022年到龄村医工资	286.6	286.6			补助金额	≥2865600.00	补助数量合格	合格	提高村医的幸福感	≥95%	服务对象满意	≥95%

							元						
								补助质量合格	合格				
								补助及时	及时				
410422220000000 029500	结转新冠肺炎疫苗经费	200.0	200.0			发放金额	≥2000 000.00 元	发放数量合格	合格	明显控制的疫情的扩散	明显	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 029511	结转叶县村级健康小屋、卫生文化长廊费用	64.3	64.3			发放成本	≥6431 10.00 元	发放数量合格	合格	提高人民的幸福感	提高	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 029521	结转村室基本药物补助	8.9	8.9			发放成本	≥8900 0.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放条件符合	符合				
								发放及时	及时				
410422220000000 033442	城镇独生子女父母奖励扶助制度补助资金	69.2	69.2			发放成本	≥6920 00.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				

410422220000000 033498	2022年医疗服务 与保障能力提升 (公立医院综合 改革)补助	256.2	256.2			补助金额	≥2562 000.00 元	补助数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								补助质量合格	合格				
								补助及时	及时				
410422220000000 033504	2022年婚前保健 补助资金	35.1	35.1			发放的经济成本	≥35.0 9万元	发放人员数量	一致	提高社会的知 晓性	≥96%	发放人员的满 意度	≥96%
								发放质量合格性	合格				
								发放及时性	及时				
410422220000000 033508	2022年基本公共 卫生服务补助资 金	3,984. 0	3,984. 0			发放成本	≥3984 0000.0 0元	发放数量合格	合格	提高医院的服 务能力	≥95%	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 033509	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 制度补助资金	69.7	69.7			发放成本	≥6270 00.00 元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
410422220000000 033514	2022年艾滋病合 并重大疾病补助 资金	137.4	137.4			发放成本	≥1374 000.00 元	发放数量合格	合格	有利于社会稳 定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放人员符合条	符合				

								件					
								发放及时	及时				
41042222000000033516	2022年医疗保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	40.0	40.0			发放成本	≥40.0万元	发放数量一致	一致	提高人才培养能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时性	及时				
41042222000000033522	2022年计划生育转移支付资金	562.4	562.4			发放成本	≥5624000.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	逐步稳定	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000033534	计划生育家庭特别扶助制度补助资金	45.4	45.4			发放成本	≥454000.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000033536	2022年基本药物制度补助资金	766.8	766.8			发放资金	≥766.8万元	发放数量一致性	一致	降低了药品的价格	降低	提高了群众的满意度	≥95%
								发放质量合格性	合格				
								发放及时性	及时				
406	叶县卫生健康委员会管理的待分项目	5,959.2	5,959.2										

406001	叶县卫生健康委员会	5,959.2	5,959.2										
41042222000000033441	2022年计划生育转移支付省级财政资金	177.3	177.3			发放成本	≥177.3万元	发放数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000033497	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助	256.2	256.2			补助金额	≥2562000.00元	补助数量合格	合格	社会稳定	稳定	服务对象满意	≥95%
								补助质量合格	合格				
								补助及时	及时				
41042222000000033503	2022年婚前保健补助资金	35.1	35.1			发放的经济成本	≥35.09万元	发放人员数量	一致	提高社会的知晓性	≥96%	发放人员的满意度	≥96%
								发放质量合格性	合格				
								发放及时性	及时				
41042222000000033507	2022年基本公共卫生服务补助资金	3,984.0	3,984.0			发放成本	≥39840000.00元	发放数量合格	合格	提高医院的服务能力	≥95%	服务对象满意	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				

41042222000000033513	2022年艾滋病合并重大疾病补助资金	137.4	137.4			发放成本	≥1374000.00元	发放数量合格	合格	有利于社会稳定	稳定	服务对象满意	≥92%
								发放人员符合条件	符合				
								发放及时	及时				
41042222000000033515	2022年医疗保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	40.0	40.0			发放成本	≥40.0万元	发放数量一致	一致	提高人才培养能力	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								发放质量合格	合格				
								发放及时性	及时				
41042222000000033521	2022年计划生育转移支付资金	562.4	562.4			发放成本	≥5624000.00元	发放数量合格	合格	社会稳定	逐步稳定	服务对象满意	≥93%
								发放质量合格	合格				
								发放及时	及时				
41042222000000033535	2022年基本药物制度补助资金	766.8	766.8			发放资金	≥766.8万元	发放数量一致性	一致	降低了药品的价格	降低	提高了群众的满意度	≥95%
								发放质量合格性	合格				
								发放及时性	及时				

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的

国有资本经营预算情况表

部门名称：叶县卫健委

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

部门名称：叶县卫健委

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							