

沁阳市卫生健康委员会
2019 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市卫生健康委员会 2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市卫生健康委员会 2019 年度部门预算表

- 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、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算收支情况表

第一部分

沁阳市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市卫生健康委员会设 12 个内设机构。分别为：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科科长（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设办公室；含独立核算的二级机构 8 个，分别是：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市人口和计划生育技术服务站、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院、沁阳市卫生学校、沁阳市卫生计生监督所、沁阳市 120 急救指挥中心、沁阳市疾病预防控制中心。

（二）部门职责

（1）贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。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) 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、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。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) 拟订全市医疗机构、医疗服务行业等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。拟定医疗服务规范、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，贯彻落实计划生育政策。

(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) 负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

(12) 承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导沁阳市计划生育协会业务工作。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市卫生健康委员会部门预算单位构成

我单位 2019 年度部门预算编制范围包括沁阳市卫生健康委员会本级和 8 个独立核算的二级机构沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市人口和计划生育技术服务站、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院、沁阳市卫生学校、沁阳市卫生计生监督所、沁阳市 120 急救指挥中心、沁阳市疾病预防控制中心。

本说明仅包含沁阳市卫生健康委员会本级预算。

第二部分

沁阳市卫生健康委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 8873.74 万元，支出总计 8873.74 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 2203.64 万元，增长 33.04%，主要原因：增加建档立卡贫困残疾人医养中心建设、贫困残疾人医养中心运营经费、“两筛”筛查、“两癌”筛查。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 8873.74 万元，其中：一般公共预算收入 7643.74 万元；政府性基金预算收入 1230 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 8873.74 万元，其中：基本支出 240.74 万元，占 2.71%；项目支出 8633 万元，占 97.29%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 7643.74 万元。政府性基金收支预算 1230 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 973.64 万元，增长 14.6%，主要原因：贫困残疾人医养中心运营经费、“两筛”筛查、“两癌”筛查；政府性基金收支增加 1230 万元，主要原因：增加建档立卡贫困残疾人医养中心建设项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 7643.74 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 58.25 万元，占 0.76%；卫生健康支出 7571.4 万元，占 99.05%；住房保障支出 14.09 万元，占 0.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 240.74 万元，其中：人员经费 236.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年政府性基金预算支出 1230 万元，用于建档立卡贫困残疾人医养中心建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2019年机关运行经费支出预算4.2万元，主要保障机关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，比2018年减少14.9万元，下降78.01%，主要原因：公务员交通补调整到人员工资。

（二）政府采购支出情况

我单位2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金682.16万元。2019年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2974.56万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共2个，支出总额2974.56万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额2974.56万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，我单位固定资产总额306.91万元，其中，房屋建筑物25.8万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用

车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社

区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

九、医药卫生体制改革：是根据《中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号，以下简称《意见》）。贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，针对群众不断增长的医药卫生新需求和医药卫生发展的新趋势以及面临的新挑战，着力进行探索创新。

附件：沁阳市卫生健康委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 8 月 8 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出									
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	7,643.74	一、基本支出	240.74			240.74	240.74				
财政拨款	4,600.11	人员支出	236.54			236.54	236.54				
非税收入		公用支出	4.20			4.20	4.20				
上级专项转移支付收入	3,043.63	二、项目支出	8,633.00			7,403.00	4,359.37	1,230.00			
二、政府性基金预算收入	1,230.00	部门支出	2,491.86			2,491.86	2,491.86				
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	6,141.14			4,911.14	1,867.51	1,230.00			
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	8,873.74										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金预算结转结余											
收入总计	8,873.74	支出总计	8,873.74			7,643.74	4,600.11	1,230.00			

2019年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,873.74	8,873.74	240.74	236.54	4.20	8,633.00	2,491.86	6,141.14
208			社会保障和就业支出	58.25	58.25	54.28	54.28		3.97	3.97	
	05		行政事业单位离退休	58.25	58.25	54.28	54.28		3.97	3.97	
		04	未归口管理的行政单位离退休	18.36	18.36	18.36	18.36				
208	05	04	离休费	18.36	18.36	18.36	18.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07	22.07				
208	05	05	养老保险金	17.35	17.35	17.35	17.35				
208	05	05	养老保险金	4.72	4.72	4.72	4.72				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.82	17.82	13.85	13.85		3.97	3.97	
208	05	99	退休人员健康休养费	10.57	10.57	10.57	10.57				
208	05	99	离休人员健康休养费	1.53	1.53	1.53	1.53				
208	05	99	卢照群一次性退休补贴	3.97	3.97				3.97	3.97	
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.60	1.60	1.60	1.60				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	7,571.40	7,571.40	172.37	168.17	4.20	7,399.03	2,487.89	4,911.14
	01		卫生健康管理事务	452.47	452.47	163.47	159.27	4.20	289.00	24.00	265.00
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	163.47	163.47	163.47	159.27	4.20			
210	01	01	年终一次性奖金	7.70	7.70	7.70	7.70				
210	01	01	福利费	2.50	2.50	2.50	2.50				
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80	0.80				

210	01	01	遗属补助	8.23	8.23	8.23	8.23				
210	01	01	在职人员公用经费	3.20	3.20	3.20		3.20			
210	01	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	01	01	护理费	6.31	6.31	6.31	6.31				
210	01	01	生育保险费	0.50	0.50	0.50	0.50				
210	01	01	年度目标考核奖	7.70	7.70	7.70	7.70				
210	01	01	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00				
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	92.37	92.37	92.37	92.37				
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	25.12	25.12	25.12	25.12				
210	01	01	年终一次性奖金	2.09	2.09	2.09	2.09				
210	01	01	福利费	0.68	0.68	0.68	0.68				
210	01	01	在职人员公用经费	1.00	1.00	1.00		1.00			
210	01	01	年度目标考核奖	2.09	2.09	2.09	2.09				
210	01	01	工会经费	0.54	0.54	0.54	0.54				
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
210	01	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	01	01	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
		02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	24.00	24.00				24.00	24.00	
210	01	02	卫计委机关运转经费	24.00	24.00				24.00	24.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	265.00	265.00				265.00		265.00
210	01	99	健康促进县项目	65.00	65.00				65.00		65.00
210	01	99	综合医改工作	200.00	200.00				200.00		200.00
	02		公立医院	648.41	648.41				648.41	438.41	210.00
		02	中医（民族）医院	138.41	138.41				138.41	138.41	
210	02	02	中医院新建门诊综合楼防空地下室易地建设费	138.41	138.41				138.41	138.41	
		99	其他公立医院支出	510.00	510.00				510.00	300.00	210.00
210	02	99	公立医院及基层医疗卫生机构改革	300.00	300.00				300.00	300.00	
210	02	99	2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助（焦财预[2018]523号提前告知）	210.00	210.00				210.00		210.00
	03		基层医疗卫生机构	1,861.66	1,861.66				1,861.66	642.52	1,219.14
		02	乡镇卫生院	1,304.72	1,304.72				1,304.72	478.72	826.00
210	03	02	绩效工资	196.00	196.00				196.00	196.00	

210	03	02	基层医疗机构基础建设（卫生院1家11万，村卫生室3家15万）	26.00	26.00				26.00		26.00
210	03	02	乡镇卫生院	60.00	60.00				60.00	60.00	
210	03	02	老年乡医	122.72	122.72				122.72	122.72	
210	03	02	基层医疗机构收支缺口	100.00	100.00				100.00	100.00	
210	03	02	贫困残疾人医养中心运营	800.00	800.00				800.00		800.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	556.94	556.94				556.94	163.80	393.14
210	03	99	2019年中央和省级基本药物制度补助（焦财预[2018]524号提前告知）	393.14	393.14				393.14		393.14
210	03	99	基本药物省基数	107.00	107.00				107.00	107.00	
210	03	99	乡村一体化	56.80	56.80				56.80	56.80	
	04		公共卫生	3,159.16	3,159.16				3,159.16	633.22	2,525.94
		03	妇幼保健机构	100.00	100.00				100.00		100.00
210	04	03	建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设	100.00	100.00				100.00		100.00
		05	应急救援机构	32.00	32.00				32.00		32.00
210	04	05	结对帮扶嵩县村卫生室建设	32.00	32.00				32.00		32.00
		08	基本公共卫生服务	2,862.79	2,862.79				2,862.79	613.22	2,249.57
210	04	08	签约服务	100.99	100.99				100.99	100.99	
210	04	08	结核病标准化门诊建设专项经费	165.00	165.00				165.00		165.00
210	04	08	基层基本药物补助	100.00	100.00				100.00	100.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	332.73	332.73				332.73	332.73	
210	04	08	2019年公共卫生服务（基本公共卫生）资金（焦财预[2018]537号提前告知）	1,913.37	1,913.37				1,913.37		1,913.37
210	04	08	村卫生室基本药物	79.50	79.50				79.50	79.50	
210	04	08	两筛筛查	111.12	111.12				111.12		111.12
210	04	08	两癌筛查	60.08	60.08				60.08		60.08
		09	重大公共卫生专项	164.37	164.37				164.37	20.00	144.37
210	04	09	艾滋病防治	20.00	20.00				20.00	20.00	
210	04	09	预防性体检	100.00	100.00				100.00		100.00
210	04	09	2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助（焦财预[2018]550号提前告知）	44.37	44.37				44.37		44.37
		07	计划生育事务	1,232.49	1,232.49				1,232.49	749.74	482.75
		17	计划生育服务	1,232.49	1,232.49				1,232.49	749.74	482.75
210	07	17	计划生育服务网络建设（*）	50.00	50.00				50.00	50.00	
210	07	17	2019年计划生育转移支付（焦财预[2018]551号提前告知）	306.74	306.74				306.74		306.74

210	07	17	流动人口计划生育管理和服务(*)	5.00	5.00				5.00	5.00	
210	07	17	计划生育目标考核(*)	5.00	5.00				5.00	5.00	
210	07	17	2019年计划生育服务省级转移支付(焦财预[2018]552号提前告知)	176.01	176.01				176.01		176.01
210	07	17	计划生育生殖健康促进工程	43.49	43.49				43.49	43.49	
210	07	17	计生统计及抽样调查(*)	5.00	5.00				5.00	5.00	
210	07	17	计划生育宣传教育(*)	20.00	20.00				20.00	20.00	
210	07	17	出生人口性别比综合治理(*)	5.00	5.00				5.00	5.00	
210	07	17	计划生育信息化建设(*)	50.00	50.00				50.00	50.00	
210	07	17	计划生育免费基本技术服务	44.40	44.40				44.40	44.40	
210	07	17	计生家庭奖励	521.85	521.85				521.85	521.85	
	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90	8.90				
		01	行政单位医疗	8.90	8.90	8.90	8.90				
210	11	01	医疗保险金	7.00	7.00	7.00	7.00				
210	11	01	医疗保险金	1.90	1.90	1.90	1.90				
	13		医疗救助	208.31	208.31				208.31		208.31
		01	城乡医疗救助	208.31	208.31				208.31		208.31
210	13	01	建档立卡贫困患者住院补偿资金	208.31	208.31				208.31		208.31
212			城乡社区支出	1,230.00	1,230.00				1,230.00		1,230.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,230.00	1,230.00				1,230.00		1,230.00
		04	农村基础设施建设支出	1,230.00	1,230.00				1,230.00		1,230.00
212	08	04	建档立卡贫困残疾人医养中心建设	1,230.00	1,230.00				1,230.00		1,230.00
221			住房保障支出	14.09	14.09	14.09	14.09				
	02		住房改革支出	14.09	14.09	14.09	14.09				
		01	住房公积金	14.09	14.09	14.09	14.09				
221	02	01	住房公积金	11.08	11.08	11.08	11.08				
221	02	01	住房公积金	3.01	3.01	3.01	3.01				

		绩效工资				196.00	196.00													
302	01	办公费	502	01	办公经费	196.00	196.00													
		流动人口计划生育管理和服务(*)				5.00	5.00													
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00													
		卢照群一次性退休补贴				3.97	3.97													
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	3.97	3.97													
		签约服务				100.99	100.99													
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.99	100.99													
		专项支出				6,141.14	1,867.51							3,043.63				1,230.00		
		建档立卡贫困患者住院补偿资金				208.31	208.31													
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	208.31	208.31													
		建档立卡贫困残疾人医养中心建设				1,230.00													1,230.00	
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1,230.00													1,230.00	
		结对帮扶嵩县村卫生室建设				32.00	32.00													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.00	32.00													
		两癌筛查				60.08	60.08													
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.08	60.08													
		贫困残疾人医养中心运营				800.00	800.00													
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	485.00	485.00													
302	01	办公费	502	01	办公经费	180.00	180.00													
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	135.00	135.00													
		两筛筛查				111.12	111.12													
302	01	办公费	502	01	办公经费	111.12	111.12													
		2019年公共卫生服务(基本公共卫生)资金(焦财预[2018]537号提前告知)				1,913.37								1,913.37						
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,913.37								1,913.37						
		2019年公共卫生服务(重大公共卫生)补助(焦财预[2018]550号提前告知)				44.37								44.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	44.37								44.37						
		2019年计划生育服务省级转移支付(焦财预[2018]552号提前告知)				176.01								176.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	176.01								176.01						
		2019年计划生育转移支付(焦财预[2018]551号提前告知)				306.74								306.74						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	306.74								306.74						
		2019年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)补助(焦财预[2018]523号提前告知)				210.00								210.00						

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出			
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本 经营预算
						小 计	其中:财政拨款		
一、一般公共预算收入	7,643.74	一、一般公共服务支出							
财政拨款	4,600.11	二、外交支出							
非税收入		三、国防支出							
上级专项转移支付收入	3,043.63	四、公共安全支出							
二、政府性基金预算收入	1,230.00	五、教育支出							
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出							
		七、文化旅游体育与传媒支出							
		八、社会保障和就业支出	58.25			58.25	58.25		
		九、社会保险基金支出							
		十、卫生健康支出	7,571.40			7,571.40	4,527.77		
		十一、节能环保支出							
		十二、城乡社区支出	1,230.00					1,230.00	
		十三、农林水支出							
		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							
		十八、援助其他地区支出							
		十九、自然资源海洋气象等支出							
		二十、住房保障支出	14.09			14.09	14.09		
		二十一、粮油物资储备支出							
		二十二、国有资本经营预算							
		二十三、灾害防治及应急管理支出							
		二十四、预备费							
		二十五、其他支出							
当年收入合计	8,873.74	二十六、转移性支出							
四、上年结转结余		二十七、债务还本支出							
一般公共预算结转结余		二十八、债务付息支出							
基金结转结余		二十九、债务发行费用支出							
收入合计	8,873.74	支出合计	8,873.74			7,643.74	4,600.11	1,230.00	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2019年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,643.74	240.74	236.54	4.20	7,403.00	2,491.86	4,911.14
208			社会保障和就业支出	58.25	54.28	54.28		3.97	3.97	
	05		行政事业单位离退休	58.25	54.28	54.28		3.97	3.97	
		04	未归口管理的行政单位离退休	18.36	18.36	18.36				
208	05	04	离休费	18.36	18.36	18.36				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.07	22.07	22.07				
208	05	05	养老保险金	17.35	17.35	17.35				
208	05	05	养老保险金	4.72	4.72	4.72				
		99	其他行政事业单位离退休支出	17.82	13.85	13.85		3.97	3.97	
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.60	1.60	1.60				
208	05	99	卢照群一次性退休补贴	3.97				3.97	3.97	
208	05	99	退休人员健康休养费	10.57	10.57	10.57				
208	05	99	离休人员健康休养费	1.53	1.53	1.53				
210			卫生健康支出	7,571.40	172.37	168.17	4.20	7,399.03	2,487.89	4,911.14
	01		卫生健康管理事务	452.47	163.47	159.27	4.20	289.00	24.00	265.00
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	163.47	163.47	159.27	4.20			
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	92.37	92.37	92.37				
210	01	01	年度目标考核奖	7.70	7.70	7.70				
210	01	01	在职人员公用经费	3.20	3.20		3.20			

210	01	01	在职人员采暖补贴	0.80	0.80	0.80				
210	01	01	生育保险费	0.50	0.50	0.50				
210	01	01	工会经费	2.00	2.00	2.00				
210	01	01	年终一次性奖金	7.70	7.70	7.70				
210	01	01	福利费	2.50	2.50	2.50				
210	01	01	护理费	6.31	6.31	6.31				
210	01	01	遗属补助	8.23	8.23	8.23				
210	01	01	工伤保险费	0.20	0.20	0.20				
210	01	01	福利费	0.68	0.68	0.68				
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	25.12	25.12	25.12				
210	01	01	在职人员公用经费	1.00	1.00		1.00			
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
210	01	01	工会经费	0.54	0.54	0.54				
210	01	01	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	01	01	年终一次性奖金	2.09	2.09	2.09				
210	01	01	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
210	01	01	年度目标考核奖	2.09	2.09	2.09				
		02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	24.00				24.00	24.00	
210	01	02	卫计委机关运转经费	24.00				24.00	24.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	265.00				265.00		265.00
210	01	99	健康促进县项目	65.00				65.00		65.00
210	01	99	综合医改工作	200.00				200.00		200.00
	02		公立医院	648.41				648.41	438.41	210.00
		02	中医（民族）医院	138.41				138.41	138.41	
210	02	02	中医院新建门诊综合楼防空地下室易地建设费	138.41				138.41	138.41	
		99	其他公立医院支出	510.00				510.00	300.00	210.00
210	02	99	公立医院及基层医疗卫生机构改革	300.00				300.00	300.00	
210	02	99	2019年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助（焦财预[2018]523号提前告知）	210.00				210.00		210.00
	03		基层医疗卫生机构	1,861.66				1,861.66	642.52	1,219.14
		02	乡镇卫生院	1,304.72				1,304.72	478.72	826.00
210	03	02	基层医疗机构收支缺口	100.00				100.00	100.00	
210	03	02	基层医疗机构基础设施建设（卫生院1家11万，村卫生室3家15万）	26.00				26.00		26.00
210	03	02	乡镇卫生院	60.00				60.00	60.00	
210	03	02	贫困残疾人医养中心运营	800.00				800.00		800.00
210	03	02	绩效工资	196.00				196.00	196.00	
210	03	02	老年乡医	122.72				122.72	122.72	

		99	其他基层医疗卫生机构支出	556.94			556.94	163.80	393.14
210	03	99	2019年中央和省级基本药物制度补助（焦财预[2018]524号提前告知）	393.14			393.14		393.14
210	03	99	基本药物省基数	107.00			107.00	107.00	
210	03	99	乡村一体化	56.80			56.80	56.80	
	04		公共卫生	3,159.16			3,159.16	633.22	2,525.94
		03	妇幼保健机构	100.00			100.00		100.00
210	04	03	建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设	100.00			100.00		100.00
		05	应急救治机构	32.00			32.00		32.00
210	04	05	结对帮扶嵩县村卫生室建设	32.00			32.00		32.00
		08	基本公共卫生服务	2,862.79			2,862.79	613.22	2,249.57
210	04	08	2019年公共卫生服务（基本公共卫生）资金（焦财预[2018]537号提前告知）	1,913.37			1,913.37		1,913.37
210	04	08	村卫生室基本药物	79.50			79.50	79.50	
210	04	08	基层基本药物补助	100.00			100.00	100.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	332.73			332.73	332.73	
210	04	08	结核病标准化门诊建设专项经费	165.00			165.00		165.00
210	04	08	两癌筛查	60.08			60.08		60.08
210	04	08	签约服务	100.99			100.99	100.99	
210	04	08	两筛筛查	111.12			111.12		111.12
		09	重大公共卫生专项	164.37			164.37	20.00	144.37
210	04	09	2019年公共卫生服务（重大公共卫生）补助（焦财预[2018]550号提前告知）	44.37			44.37		44.37
210	04	09	预防性体检	100.00			100.00		100.00
210	04	09	艾滋病防治	20.00			20.00	20.00	
	07		计划生育事务	1,232.49			1,232.49	749.74	482.75
		17	计划生育服务	1,232.49			1,232.49	749.74	482.75
210	07	17	计划生育信息化建设（*）	50.00			50.00	50.00	
210	07	17	计生家庭奖励	521.85			521.85	521.85	
210	07	17	计划生育生殖健康促进工程	43.49			43.49	43.49	
210	07	17	流动人口计划生育管理和服务（*）	5.00			5.00	5.00	
210	07	17	2019年计划生育服务省级转移支付（焦财预[2018]552号提前告知）	176.01			176.01		176.01
210	07	17	2019年计划生育转移支付（焦财预[2018]551号提前告知）	306.74			306.74		306.74
210	07	17	计划生育宣传教育（*）	20.00			20.00	20.00	
210	07	17	计生统计及抽样调查（*）	5.00			5.00	5.00	
210	07	17	计划生育目标考核（*）	5.00			5.00	5.00	
210	07	17	出生人口性别比综合治理（*）	5.00			5.00	5.00	

210	07	17	计划生育免费基本技术服务	44.40				44.40	44.40	
210	07	17	计划生育服务网络建设(*)	50.00				50.00	50.00	
	11		行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90				
		01	行政单位医疗	8.90	8.90	8.90				
210	11	01	医疗保险金	7.00	7.00	7.00				
210	11	01	医疗保险金	1.90	1.90	1.90				
	13		医疗救助	208.31				208.31		208.31
		01	城乡医疗救助	208.31				208.31		208.31
210	13	01	建档立卡贫困患者住院补偿资金	208.31				208.31		208.31
221			住房保障支出	14.09	14.09	14.09				
	02		住房改革支出	14.09	14.09	14.09				
		01	住房公积金	14.09	14.09	14.09				
221	02	01	住房公积金	11.08	11.08	11.08				
221	02	01	住房公积金	3.01	3.01	3.01				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		240.74
工资福利支出		184.07
基本工资	工资奖金津补贴	83.17
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.37
奖金	工资奖金津补贴	19.58
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	22.07
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.90
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	0.89
住房公积金	住房公积金	14.09
商品和服务支出		9.92
办公费	办公经费	4.20
工会经费	办公经费	2.54
福利费	办公经费	3.18
对个人和家庭的补助		46.75
离休费	离退休费	26.35
退休费	离退休费	12.17
生活补助	社会福利和救助	8.23

2019年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	2019年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,230.00				1,230.00		1,230.00
212			城乡社区支出	1,230.00				1,230.00		1,230.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,230.00				1,230.00		1,230.00
		04	农村基础设施建设支出	1,230.00				1,230.00		1,230.00
212	08	04	建档立卡贫困残疾人医养中心建设	1,230.00				1,230.00		1,230.00

2019年机关运行经费

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		4.20
商品和服务支出		4.20
办公费	办公经费	4.20

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		沁阳市卫健委		实施单位	沁阳市卫健委		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	1年		项目负责人	陈军民		
	资金来源	其中：本级 财政资金	332.73	上级补助	1913.37	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	2246.1	2020年		2021年	
	项目基本概况	用于实施国家基本公共卫生服务项目					
	政策依据	焦卫基层[2018]7号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		免费向居民提供基本公共卫生服务				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率			≥90%
				报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率			≥90%
				65岁以上老年人健康管理率			≥67%
				中医药健康管理服务目标人群覆盖率			≥45%
			质量指标	居民健康档案规范化电子建档率			≥75%
				高血压患者规范管理率			≥60%
				糖尿病患者规范管理率			≥60%
				新生儿访视率			≥85%
		0-6岁儿童健康			≥85%		
		早孕建册率，产后访视率			≥85%		
		时效指标	长期			一直延续实施	
		成本指标	基本公共卫生服务项目专项资金			55元/人/年	
		效益指标	经济效益指标	面向全体城乡居民免费提供12大类46项的基本公共卫生服务项目			重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到进一步提高
社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率			逐步提高			
生态效益指标	面向全体城乡居民免费提供12大类46项的基本公共卫生服务项目			不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感			
可持续影响指标	居民健康水平提高			中长期			
	公共卫生均等化水平提高			中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	面向全体城乡居民免费提供12大类46项的基本公共卫生服务项目			群众满意度和获得感得到进一步提升		

单位负责人（签字）陈军民

填报人：张军苗

联系电话：5694001

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：沁阳市卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		计划生育补助					
主管部门		沁阳市卫计委		实施单位	沁阳市卫计委		
项目概况	项目类别	专项支出		项目属性	固定项目		
	项目周期	1年		项目负责人	陈军民		
	资金来源	其中：本级 财政资金	245.71	上级补助	482.75	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	728.46	2020年		2021年	
	项目基本概况	用于组织实施国家计划生育服务项目					
	政策依据	财社【2018】161号、豫财社【2018】171号、焦财预【2018】551号、焦财预【2018】552号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		实施农村计生家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定				
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数			44
				扶助独生子女死亡家庭人数			97
				扶助计划生育手术并发症三级人数			9
				农村部分计划生育家庭奖励扶助人数			6007
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率			100%
			时效指标	奖励和扶助资金到位率			100%
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准			1050元/人/月	
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准			1350元/人/月	
			计划生育手术并发症扶助金发放标准			600元/人/月	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准			1080元/人/年	
		效益指标	经济效益指标	缓解部分计生家庭养老问题			缓解部分计生家庭养老问题
			社会效益指标	家庭发展能力			逐步提高
				社会稳定水平			逐步提高
生态效益指标	计生奖励扶助、特别扶助			缓解部分计生家庭养老问题			
可持续影响指标	计生奖励扶助、特别扶助			缓解部分计生家庭养老问题			
满意度指标	服务对象满意度指标	加强宣传，使每个符合条件对象均能按时享受相关的优先优惠政策			符合条件对象100%享受		

单位负责人（签字）陈军民

填报人：张军苗

联系电话：5694001

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	