

附件 1:

孟津县卫生健康委员会
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 孟津县卫生健康委员会 2020 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 孟津县卫生健康委员会 2020 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、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县卫生健康委员会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

内设五个机构，分别是：办公室医政中医股、疾控法规股、人口监测与家庭发展股。

（二）部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市卫生健康委员会工作的方针、政策和法规；拟订全县卫生健康委员会工作的政策、措施；制订各项卫生健康委员会技术标准并监督实施。

（二）制订并组织实施全县卫生健康委员会发展的总体规划和计划；研究制订全县区域卫生健康委员会规划，统筹规划与协调全县卫生健康委员会资源配置；制订社区卫生健康委员会服务发展规划和服务标准，并指导实施。

（三）制订全县卫生人才发展规划和卫生人员职业道德规范，参与组织卫生技术人员资格认定工作。实施医疗机构从业许可证制度。

（四）研究指导医疗机构改革，对卫生机构贯彻实施医院质量标准和服务规范实施监督。

（五）贯彻党的中医政策，坚持中西医并重的方针，推进中医药的继承与创新，实现中医的现代化。

（六）依法监督管理采供血机构的采供血及临床用血质量。

（七）贯彻预防为主方针，制订全县健康教育规划，组织开展全民健康教育；研究制订对人群健康危害严重疾病的控制规划，组织对传染病、地方病和常见病，多发病等重大疾病的综合防治。

（八）根据卫生法律、法规、规章和标准，实施传染病防治和职业、公共场所、生活饮用水、放射、学校卫生及消毒等方面的执法监督，受理行政复议。

（九）研究制订全县基层卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施。

（十）制订全县医学科技、教育发展规划，组织医疗卫生科研攻关，指导医学科技成果和新技术的普及应用，协助有关部门指导医学教育工作，实施执业医师、乡村医生等的培训工作。

（十一）组织指导医学卫生方面的政府和民间的多边、双边合作交流和卫生援外工作。

（十二）负责全县医疗卫生单位职业道德教育、法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。

（十三）负责对全县新型农村合作医疗工作的监督管理，贯彻落实上级有关新农合的方针政策，研究拟定我县新农合筹资标

准和补助报销范围，指导全县新农合基金筹措工作，及时受理查处我县新农合投诉案件。

（十四）遇有重大突发事件和自然灾害，在县政府统一领导下，组织调度全县的卫生技术力量，协助县政府和有关部门抢救伤病员，防止和控制疾病的发生、蔓延。

（十五）依据我县卫生事业发展规划，编制医疗卫生行业的医疗设备控制计划，合理配置卫生资源，对卫生事业发展资金、基本建设、医疗设备、固定资产及卫生财会工作实施监督。

（十六）制订农村卫生组织建设方案和地方病防治方案，并组织实施。

（十七）监测人口和计划生育发展动态，负责全县人口和计划生育的信息综合和信息化建设，提出人口和计划生育安全预警预报建议；负责计划生育统计、信息分析工作，组织实施计划生育抽样调查，参与全县人口基础信息库建设。

（十八）会同有关部门督促、检查、指导各级党委、政府主要领导落实人口与计划生育工作责任、措施、投入到位；协调推动有关部门、群众团体履行人口和计划生育工作的相关职责；促进人口和计划生育政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合；会同有关部门做好出生人口性别比的治理工作。

(十九) 综合管理计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范；组织计划生育医学鉴定，配合卫生部门做好优生优育、提高出生人口素质工作；检查并指导乡(镇)计划生育宣传技术所的工作；对计划生育技术和药具发放进行指导和监督。

(二十) 制定人口与计划生育宣传教育工作的规划，组织开展全县人口与计划生育的宣传教育。

(二十一) 编制计划生育事业费和基本建设投资的预决算，编制计划生育药具计划，指导、监督药具的供应与管理；管理计生机关、直属单位财务和国有资产；会同有关部门监督检查社会抚养费经费的征收使用情况。

(二十二) 指导计划生育系统干部队伍公共服务网络体系建设，组织实施计划生育系统干部、村计划生育宣传管理员继续教育培训规划并协调组织实施；会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。

(二十三) 协同有关部门做好降低出生缺陷人口数量，提高人口素质工作，指导开展出生缺陷一级干预预防工作。

(二十四) 开展国家免费孕前优生健康检查项目工作，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质。

(二十五) 制定计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(二十六) 查处违反计划生育法律、法规的行为，做好计划生育行政复议和行政应诉工作。

(二十七) 在先进单位、文明单位评选，干部提拔、先进个人评选及其他评优、评先工作中，对单位和个人坚持计划生育的情况进行审核。

(二十八) 指导县级有关人口与计划生育社会团体工作。

(二十九) 负责本部门职责范围内突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

(三十) 承担县人口和计划生育工作领导小组办公室的具体工作，组织协调推动人口和计划生育综合改革工作。

(三十一) 负责县卫计系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、计划生育、群团和创建工作；组织指导本系统人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理与服务工作。

(三十二) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、孟津县卫生健康委员会预算单位构成

纳入孟津县卫生健康委员会 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

孟津县卫生健康委员会本级、孟津县疾病预防控制中心、孟津县卫生监督所、孟津县卫生学校、孟津县 120 急救指挥中心、

孟津县人民医院、孟津县中医院、孟津县公疗医院、孟津县妇幼保健院、孟津县城关卫生院、孟津县小浪底中心卫生院、孟津县横水中心卫生院、孟津县常袋卫生院、孟津县麻屯中心卫生院、孟津县朝阳卫生院、孟津县平乐中心卫生院、孟津县会盟中心卫生院、孟津县白鹤中心卫生院、孟津县王良卫生院、孟津县送庄卫生院、孟津县黄鹿山卫生院。

第二部分

孟津县卫生健康委员会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年收入 5907.31 万元，支出总计 5907.31 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 537.6 万元，增加 10%。主要原因：人员工资及社保缴费增加；基本公卫、家庭医生签约和计生家庭参加居民医疗保险免一人份补助资金较上年度增加。

二、收入预算总体情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年收入合计 5907.31 万元，其中：一般公共预算收入 5080.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；缴入国库的行政事业性收费 77 万元，财政专户收入 750 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年支出合计 5907.31 万元，其中：基本支出 3097.03 万元，占 52.43%；项目支出 2810.28 万元，占 47.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年一般公共预算收支预算 5157.31 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 537.6 万元，增长 10%，主要原因：人员

工资及社保缴费增加；基本公卫、家庭医生签约和计生家庭参加居民医疗保险免一人份补助资金较上年度增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5907.31 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 69.55 万元，占 1.18%；医疗卫生与计划生育支出 5780.48 万元，占 97.85%；住房保障支出 57.28 万元，占 0.97%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 3097.04 万元，其中：**人员经费 1312.4 万元**，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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 1784.63 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、大型修缮。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年无国有资金经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

孟津县卫生健康委员会部门 2020 年“三公”经费预算为 12.5 万元。比 2019 年预算数减少 20.57 万元，下降 62.2%，。主要原因：本年度预算无公务接待费，公务用车审理及运行维护费减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于 0。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位无出国经费安排。

（二）公务用车购置及运行费 12.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要原因：公车改革；公务用车运行维护费 12.5 万元，主要用于审理车辆及维护，比 2019 年减少 15 万元，较上年下降 54.55%，主要原因：公务用车审理及运行维护费减少。

（三）公务接待费 0 万元。主要原因我单位按照有关规定厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县卫生健康委员会 2020 年机关运行经费支出预算 89.4 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 2019 年减少 1.12 万元，

下降1.24%。主要原因：人员减少及人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排16万元，其中：政府采购货物预算16万元、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

2019年，我部门对14个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5369.71万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5907.31万元，其中其中人员经费支出1312.4万元，公用经费支出1784.63万元，支出项目共10个，支出总额2810.28万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个，支出总额2800.82万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟津县卫生健康委员会部门固定资产总额48366.73万元，其中，房屋建筑物17186.64万元，车辆574.07万元。共有车辆56辆，其中：执法执勤车4辆，单价50万元以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备9台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：孟津县卫生健康委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门收支总表

单位名称：孟津县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	2020年预算													
			合计	财政一般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	国有资源 (资产)有 偿使用收入	国有资本经 营收入	政府性基金 收入	教育收费	代管资金	一般性转移 支付	专项转移支 付	单位间转移 收入	部门结余结 转资金	罚没收入	其他收入
一、财政一般拨款	5,080.31	一、基本支出	3,097.03	2,270.03	77.00						750.00					
二、缴入国库的行政事业性收费	77.00	1、工资福利支出	1,076.87	1,048.87	28.00											
三、国有资源（资产）有偿使用		2、商品和服务支出	1,784.64	985.64	49.00						750.00					
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	235.53	235.53												
五、政府性基金收入		二、项目支出	2,810.28	2,810.28												
六、财政专户收入	750.00	1、一般性项目	2,810.28	2,810.28												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金														
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入																
十一、其他收入																
本 年 收 入 合 计	5,907.31	本 年 支 出 合 计	5,907.31	5,080.31	77.00						750.00					

部门支出总表

单位名称：孟津县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					5,907.31	3,097.03	1,076.87	235.52	1,784.64	2,810.28	2,810.28	
			305	孟津县卫生健康委员会	5,907.31	3,097.03	1,076.87	235.52	1,784.64	2,810.28	2,810.28	
			305001	孟津县卫生健康委员会	3,122.18	311.90	140.12	32.19	139.59	2,810.28	2,810.28	
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	13.82					
210	01	01	305001	行政运行（医疗卫生管理事务）	288.72	279.26	107.48	32.19	139.59	9.46	9.46	
210	02	99	305001	其他公立医院支出	137.55					137.55	137.55	
210	03	99	305001	其他基层医疗卫生机构支出	600.86					600.86	600.86	
210	04	08	305001	基本公共卫生服务	355.88					355.88	355.88	
210	04	99	305001	其他公共卫生支出	165.78					165.78	165.78	
210	07	99	305001	其他计划生育事务支出	1,140.75					1,140.75	1,140.75	
210	11	01	305001	行政单位医疗	7.06	7.06	7.06					
210	13	01	305001	城乡医疗救助	400.00					400.00	400.00	
221	02	01	305001	住房公积金	11.76	11.76	11.76					
			305002	孟津县妇幼保健院	97.78	97.78	81.73	13.86	2.19			
210	04	03	305002	妇幼保健机构	97.78	97.78	81.73	13.86	2.19			
			305003	孟津县疾病预防控制中心	1,311.23	1,311.23	324.58	41.54	945.12			
208	05	05	305003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	32.99					
210	04	01	305003	疾病预防控制机构	1,234.88	1,234.88	248.23	41.54	945.12			
210	11	02	305003	事业单位医疗	16.22	16.22	16.22					
221	02	01	305003	住房公积金	27.14	27.14	27.14					
			305005	孟津县120急救指挥中心	71.02	71.02	53.98	1.60	15.45			
208	05	05	305005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.62	5.62	5.62					

210	04	99	305005	其他公共卫生支出	58.23	58.23	41.19	1.60	15.45			
210	11	02	305005	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67					
221	02	01	305005	住房公积金	4.50	4.50	4.50					
			305006	孟津县卫生计生监督所	189.39	189.39	113.47	2.86	73.07			
208	05	05	305006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	11.61					
210	01	02	305006	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	5.61	5.61	5.61					
210	04	02	305006	卫生监督机构	162.69	162.69	86.77	2.86	73.07			
221	02	01	305006	住房公积金	9.48	9.48	9.48					
			305007	孟津县卫生学校	94.35	94.35	70.38	19.78	4.18			
208	05	05	305007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	4.44					
210	04	99	305007	其他公共卫生支出	84.24	84.24	60.27	19.78	4.18			
210	11	02	305007	事业单位医疗	2.14	2.14	2.14					
221	02	01	305007	住房公积金	3.53	3.53	3.53					
			305009	孟津县会盟镇中心卫生院	172.80	172.80	50.58	14.62	107.60			
210	03	02	305009	乡镇卫生院	150.64	150.64	50.58		100.06			
210	03	99	305009	其他基层医疗卫生机构支出	22.16	22.16		14.62	7.54			
			305010	孟津县平乐镇中心卫生院	104.72	104.72	23.61	20.30	60.81			
210	03	02	305010	乡镇卫生院	77.35	77.35	23.61		53.74			
210	03	99	305010	其他基层医疗卫生机构支出	27.37	27.37		20.30	7.07			
			305011	孟津县送庄卫生院	72.70	72.70	20.93	7.63	44.14			
210	03	02	305011	乡镇卫生院	61.29	61.29	20.93		40.36			
210	03	99	305011	其他基层医疗卫生机构支出	3.78	3.78			3.78			
210	04	02	305011	卫生监督机构	7.63	7.63		7.63				
			305012	孟津县白鹤中心卫生院	99.35	99.35	32.24	11.81	55.30			
210	03	02	305012	乡镇卫生院	82.06	82.06	32.24		49.82			
210	03	99	305012	其他基层医疗卫生机构支出	17.29	17.29		11.81	5.48			
			305013	孟津县王良卫生院	37.64	37.64	8.16	5.83	23.64			
210	03	02	305013	乡镇卫生院	29.52	29.52	8.16		21.36			
210	03	99	305013	其他基层医疗卫生机构支出	8.12	8.12		5.83	2.28			

			305014	孟津县朝阳卫生院	94.40	94.40	33.11	11.45	49.85			
210	03	02	305014	乡镇卫生院	76.08	76.08	33.11		42.97			
210	03	99	305014	其他基层医疗卫生机构支出	18.32	18.32		11.45	6.88			
			305015	孟津县城关卫生院	93.04	93.04	23.65	10.94	58.45			
210	03	02	305015	乡镇卫生院	75.94	75.94	23.65		52.29			
210	03	99	305015	其他基层医疗卫生机构支出	17.10	17.10		10.94	6.16			
			305016	孟津县麻屯中心卫生院	119.38	119.38	32.02	5.18	82.17			
210	03	02	305016	乡镇卫生院	108.25	108.25	32.02		76.23			
210	03	99	305016	其他基层医疗卫生机构支出	11.13	11.13		5.18	5.94			
			305017	孟津县常袋卫生院	61.84	61.84	22.14	7.92	31.78			
210	03	02	305017	乡镇卫生院	49.92	49.92	22.14		27.78			
210	03	99	305017	其他基层医疗卫生机构支出	11.92	11.92		7.92	4.00			
			305018	孟津县小浪底镇中心卫生院	58.35	58.35	16.11	11.81	30.43			
210	03	02	305018	乡镇卫生院	40.93	40.93	16.11		24.82			
210	03	99	305018	其他基层医疗卫生机构支出	17.42	17.42		11.81	5.61			
			305019	孟津县黄鹿山卫生院	9.88	9.88	3.02		6.86			
210	03	02	305019	乡镇卫生院	9.88	9.88	3.02		6.86			
			305020	孟津县横水中心卫生院	81.33	81.33	16.83	12.53	51.97			
210	03	02	305020	乡镇卫生院	63.54	63.54	16.83		46.71			
210	03	99	305020	其他基层医疗卫生机构支出	17.79	17.79		12.53	5.26			
			305021	孟津县人民医院	1.00	1.00			1.00			
210	02	01	305021	综合医院	1.00	1.00			1.00			
			305024	孟津县计划生育协会	14.24	14.24	10.21	2.98	1.04			
208	05	05	305024	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.06	1.06	1.06					
210	07	99	305024	其他计划生育事务支出	11.81	11.81	7.78	2.98	1.04			
210	11	99	305024	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52					
221	02	01	305024	住房公积金	0.85	0.85	0.85					
			305025	孟津县计划生育流动办公室	0.69	0.69		0.69				
210	07	99	305025	其他计划生育事务支出	0.69	0.69		0.69				

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	5,080.31	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费	77.00	二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	5,157.31	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	69.55	69.55			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	5,030.49	4,953.49	77.00		
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	57.28	57.28			
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	5,157.31	本 年 支 出 合 计	5,157.31	5,080.31	77.00		

部门一般公共预算支出表

孟津县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	5,907.32	3,097.04	1,076.87	235.53	1,784.64	2,810.28	2,810.28		
208					社会保障和就业支出			69.55	69.55	69.55						
	05				行政事业单位养老支出			69.55	69.55	69.55						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			69.55	69.55	69.55						
208	5	5	社会保障和就业	行政事业单位养老支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305001	孟津县卫生健康委员会	13.82	13.82	13.82						
208	5	5			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305003	孟津县疾病预防控制中心	32.99	32.99	32.99						
208	5	5			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305005	孟津县120急救指挥中心	5.62	5.62	5.62						
208	5	5			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305006	孟津县卫生计生监督所	11.61	11.61	11.61						
208	5	5			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305007	孟津县卫生学校	4.44	4.44	4.44						
208	5	5			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305024	孟津县计划生育协会	1.06	1.06	1.06						
210					卫生健康支出			5,780.49	2,970.21	950.05	235.53	1,784.64	2,810.28	2,810.28		
	01				卫生健康管理事务			294.33	284.87	113.09	32.19	139.59	9.46	9.46		
		01			行政运行(医疗卫生管理事务)			288.72	279.26	107.48	32.19	139.59	9.46	9.46		
210	1	1	卫生健康支出	卫生健康管理事务	行政运行(医疗卫生管理事务)	305001	孟津县卫生健康委员会	288.72	279.26	107.48	32.19	139.59	9.46	9.46		
		02			一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)			5.61	5.61	5.61						
210	1	2	卫生健康支出	卫生健康管理事务	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	305006	孟津县卫生计生监督所	5.61	5.61	5.61						
		02			公立医院			138.55	1.00			1.00	137.55	137.55		
		01			综合医院			1.00	1.00			1.00				
210	2	1	卫生健康支出	公立医院	综合医院	305021	孟津县人民医院	1.00	1.00			1.00				
		99			其他公立医院支出			137.55					137.55	137.55		
210	2	99	卫生健康支出	公立医院	其他公立医院支出	305001	孟津县卫生健康委员会	137.55					137.55	137.55		
	03				基层医疗卫生机构			1,598.63	997.77	282.38	112.39	603.00	600.86	600.86		
		02			乡镇卫生院			825.38	825.38	282.38		543.00				
210	3	2	卫生健康支出	基层医疗卫生机构	乡镇卫生院	305009	孟津县会盟镇中心卫生院	150.64	150.64	50.58		100.06				
210	3	2			乡镇卫生院	305010	孟津县平乐镇中心卫生院	77.35	77.35	23.61		53.74				
210	3	2			乡镇卫生院	305011	孟津县送庄卫生院	61.29	61.29	20.93		40.36				
210	3	2			乡镇卫生院	305012	孟津县白鹤中心卫生院	82.06	82.06	32.24		49.82				
210	3	2			乡镇卫生院	305013	孟津县王良卫生院	29.52	29.52	8.16		21.36				
210	3	2			乡镇卫生院	305014	孟津县朝阳卫生院	76.08	76.08	33.11		42.97				
210	3	2			乡镇卫生院	305015	孟津县城关卫生院	75.94	75.94	23.65		52.29				

部门一般公共预算支出表

孟津县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
210	3	2			乡镇卫生院	305016	孟津县麻屯中心卫生院	108.25	108.25	32.02		76.23				
210	3	2			乡镇卫生院	305017	孟津县常袋卫生院	49.92	49.92	22.14		27.78				
210	3	2			乡镇卫生院	305018	孟津县小浪底镇中心卫生院	40.93	40.93	16.11		24.82				
210	3	2			乡镇卫生院	305019	孟津县黄鹿山卫生院	9.88	9.88	3.02		6.86				
210	3	2			乡镇卫生院	305020	孟津县横水中心卫生院	63.54	63.54	16.83		46.71				
		99			其他基层医疗卫生机构支出			773.25	172.39		112.39	60.00	600.86	600.86		
210	3	99	卫生健康支出	基层医疗卫生机构	其他基层医疗卫生机构支出	305001	孟津县卫生健康委员会	600.86					600.86	600.86		
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305009	孟津县会盟镇中心卫生院	22.16	22.16		14.62	7.54				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305010	孟津县平乐镇中心卫生院	27.37	27.37		20.30	7.07				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305011	孟津县送庄卫生院	3.78	3.78			3.78				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305012	孟津县白鹤中心卫生院	17.29	17.29		11.81	5.48				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305013	孟津县王良卫生院	8.12	8.12		5.83	2.28				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305014	孟津县朝阳卫生院	18.32	18.32		11.45	6.88				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305015	孟津县城关卫生院	17.10	17.10		10.94	6.16				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305016	孟津县麻屯中心卫生院	11.13	11.13		5.18	5.94				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305017	孟津县常袋卫生院	11.92	11.92		7.92	4.00				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305018	孟津县小浪底镇中心卫生院	17.42	17.42		11.81	5.61				
210	3	99			其他基层医疗卫生机构支出	305020	孟津县横水中心卫生院	17.79	17.79		12.53	5.26				
		04			公共卫生			2,167.12	1,645.46	518.19	87.27	1,040.00	521.66	521.66		
		01			疾病预防控制机构			1,234.88	1,234.88	248.23	41.54	945.12				
210	4	1	卫生健康支出	公共卫生	疾病预防控制机构	305003	孟津县疾病预防控制中心	1,234.88	1,234.88	248.23	41.54	945.12				
		02			卫生监督机构			170.33	170.33	86.77	10.49	73.07				
210	4	2	卫生健康支出	公共卫生	卫生监督机构	305006	孟津县卫生计生监督所	162.69	162.69	86.77	2.86	73.07				
210	4	2			卫生监督机构	305011	孟津县送庄卫生院	7.63	7.63		7.63					
		03			妇幼保健机构			97.78	97.78	81.73	13.86	2.19				
210	4	3	卫生健康支出	公共卫生	妇幼保健机构	305002	孟津县妇幼保健院	97.78	97.78	81.73	13.86	2.19				
		08			基本公共卫生服务			355.88					355.88	355.88		
210	4	8	卫生健康支出	公共卫生	基本公共卫生服务	305001	孟津县卫生健康委员会	355.88					355.88	355.88		
		99			其他公共卫生支出			308.25	142.47	101.46	21.38	19.63	165.78	165.78		
210	4	99	卫生健康支出	公共卫生	其他公共卫生支出	305001	孟津县卫生健康委员会	165.78					165.78	165.78		

部门一般公共预算支出表

孟津县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
210	4	99			其他公共卫生支出	305005	孟津县120急救指挥中心	58.23	58.23	41.19	1.60	15.45				
210	4	99			其他公共卫生支出	305007	孟津县卫生学校	84.24	84.24	60.27	19.78	4.18				
	07				计划生育事务			1,153.24	12.49	7.78	3.67	1.04	1,140.75	1,140.75		
	99				其他计划生育事务支出			1,153.24	12.49	7.78	3.67	1.04	1,140.75	1,140.75		
210	7	99	卫生健康支出	计划生育事务	其他计划生育事务支出	305001	孟津县卫生健康委员会	1,140.75					1,140.75	1,140.75		
210	7	99			其他计划生育事务支出	305024	孟津县计划生育协会	11.81	11.81	7.78	2.98	1.04				
210	7	99			其他计划生育事务支出	305025	孟津县计划生育流动办公室	0.69	0.69		0.69					
	11				行政事业单位医疗			28.61	28.61	28.61						
	01				行政单位医疗			7.06	7.06	7.06						
210	11	1	卫生健康支出	行政事业单位医疗	行政单位医疗	305001	孟津县卫生健康委员会	7.06	7.06	7.06						
	02				事业单位医疗			21.03	21.03	21.03						
210	11	2	卫生健康支出	行政事业单位医疗	事业单位医疗	305003	孟津县疾病预防控制中心	16.22	16.22	16.22						
210	11	2			事业单位医疗	305005	孟津县120急救指挥中心	2.67	2.67	2.67						
210	11	2			事业单位医疗	305007	孟津县卫生学校	2.14	2.14	2.14						
	99				其他行政事业单位医疗支出			0.52	0.52	0.52						
210	11	99	卫生健康支出	行政事业单位医疗	其他行政事业单位医疗支出	305024	孟津县计划生育协会	0.52	0.52	0.52						
	13				医疗救助			400.00					400.00	400.00		
	01				城乡医疗救助			400.00					400.00	400.00		
210	13	1	卫生健康支出	医疗救助	城乡医疗救助	305001	孟津县卫生健康委员会	400.00					400.00	400.00		
221					住房保障支出			57.28	57.28	57.28						
	02				住房改革支出			57.28	57.28	57.28						
	01				住房公积金			57.28	57.28	57.28						
221	2	1	住房保障支出	住房改革支出	住房公积金	305001	孟津县卫生健康委员会	11.76	11.76	11.76						
221	2	1			住房公积金	305003	孟津县疾病预防控制中心	27.14	27.14	27.14						
221	2	1			住房公积金	305005	孟津县120急救指挥中心	4.50	4.50	4.50						
221	2	1			住房公积金	305006	孟津县卫生计生监督所	9.48	9.48	9.48						
221	2	1			住房公积金	305007	孟津县卫生学校	3.53	3.53	3.53						
221	2	1			住房公积金	305024	孟津县计划生育协会	0.85	0.85	0.85						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县卫生健康委员会

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	33.07	12.50	62.20%
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	5.57		100%
3、公务用车费	27.5	12.50	54.55%
其中：（1）公务用车运行维护费	27.5	12.50	54.55%
（2）公务用车购置			

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称:孟津县卫生健康委员会

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	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	商品服务支出	89.4

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称			人员支出及公用经费、公立医院改革、基本公卫、奖扶、签约服务等					
主管部门					实施单位	孟津县卫生健康委员会		
项目概况	项目类别		行政运行		项目属性	延续性项目		
	项目周期		一年		项目负责人	王留宏		
	资金来源		其中：本级 财政资金	5907.31	上级补助		其他资金	
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	5907.31	2021年		2022年	
	项目基本概况			人员支出及公用经费、公立医院改革、基本公卫、奖扶、签约服务等				
	政策依据			国家、省、市下达的各项任务指标工作				
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		提升全县人民群众医疗服务质量，保证大病不出县、小病不出村、康养在基层					
	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	公立医院改革、基本公卫、奖扶、签约服务、医疗救助、两癌、药补等			10项	
			质量指标	提高全县人民群众医疗卫生技术服务覆盖率			100%	
			时效指标	年内资金拨付率			100%	
			成本指标	公共卫生服务覆盖率			100%	
	效益指标	经济效益指标	是否稳定社会功能			是		
		社会效益指标	确保大病不出县、小病不出村、康养在基层			100%		
		生态效益指标	项目是否正常运转			是		
		可持续影响指标	提升全县群众健康意识，提高县域医疗服务质量			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	惠及全县群众			48万人			