

2022 年洛阳市西工区卫生健康委员会（本级） 预算说明

目 录

第一部分 洛阳市西工区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市西工区卫生健康委员会预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市西工区卫生健康委员会预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市西工区卫生健康委员会概况

一、洛阳市西工区卫生健康委员会主要职责

1.贯彻执行国民健康、卫生健康事业发展法律法规政策、规划，组织实施卫生健康、中医药事业发展的法规规章、政策和标准；

2.贯彻落实深化医药卫生体制改革重大政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化。

3.组织落实省、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。

4.协调落实省、市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、省、市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.负责卫生健康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.依法依规对医疗机构、医疗服务行业、采供血机构进行监督管理,建立医疗服务评价和监督管理体系；

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。

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.负责区离休干部的医疗保健工作，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，贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规,并纳入卫生事业发展总体规划。

12.承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导西工区计划生育协会的业务工作。

13.依法办理被提请行政复议、行政诉讼等，负责监督指导和组织协调实施全区卫生监督、计划生育、医疗卫生等行政执法工作。

14.负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市西工区卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为洛阳市西工区卫生健康委员会机关本级预算，包括单位：综合办公室、健康促进与疾病预防控制股、综合监督股、医政与基层卫生综合服务股、家庭发展与妇幼健康综合业务股的预算。

第二部分

2022年洛阳市西工区卫生健康委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年收入总计 6584.25 万元,支出总计 6584.25 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 1399.75 万元,减少 17.53%。主要原因: 2022 年提前下达基本公卫资金未下达; 2022 年卫生建设项目资金预算在财政。与 2021 年预算相比,支出减少 1399.75 万元,减少 17.53%。主要原因: 2022 年提前下达基本公卫资金未下达; 2022 年卫生建设项目资金预算在财政。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年收入合计 6584.25 万元,其中:一般公共预算 5171.23 万元;上年结转结余 1413.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年支出合计 6584.25 万元,其中:基本支出 345.27 万元,占 5.24%;项目支出 6238.98 万元,占 94.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 6368.43 万元,政府性基金收支预算 215.82 万元。与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算减少 1722.23 万元，减少 37.07%，主要原因：2022 年提前下达基本公卫资金未下达；2022 年卫生建设项目资金预算在财政。与 2021 年相比，政府性基金收支预算增加 215.82 万元，增加 100.00%，主要原因：资金为 2021 年基本公共卫生省级资金结余 97.40 万和 2021 年省级医养结合资金结余 118.42 万元列入 2022 年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6368.43 万元。其中：基本支出 345.27 万元，占 5.42%；项目支出 6023.16 万元，占 94.58%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 345.27 万元。其中：人员经费支出 323.75 万元，占 93.77%；公用经费支出 21.52 万元，占 6.23%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比2021年增加（减少）0.00万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）0.00万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 215.82 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 215.82 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 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

洛阳市西工区卫生健康委员会2022年机构运行经费支出预算21.52万元，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、其他交通费用、工会经费、职工福利费等。上年机构运行经费3502.57万元，因两年提取口径不一致，无法相比。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市西工区卫生健康委员会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，洛阳市西工区卫生健康委员会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车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）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：提前下达2022年基本药物制度中央补助资金项目34.11万元、提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金项目1.44万元、提前下达2022年婚前保健补助资金项目2.04万元、提前下达2022年艾滋病合并重大疾病省级补助资金项目28万元、提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

项目45万元、提前下达2022年计划生育转移支付中央资金项目200.8万元、提前下达计划生育转移支付资金项目900万元；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：2022年洛阳市西工区卫生健康委员会预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5171.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3959.84	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	
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	142.84
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	6211.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	13.78
		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	215.82
		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	5171.23	本年支出合计	6584.25
上年结转结余	1413.02	年终结转结余	
收入总计	6584.25	支出总计	6584.25

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市西工区卫生健康委员会

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	6584.25	5171.23	5171.23	3959.84									1413.02	1197.20	215.82			
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	6584.25	5171.23	5171.23	3959.84									1413.02	1197.20	215.82			

2022 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	6584.25	345.27	201.14	122.61	21.52		6238.98	12.90	6226.08
			302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	6584.25	345.27	201.14	122.61	21.52		6238.98	12.90	6226.08
208	05	01		行政单位离退休	127.04			122.51	4.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.67		15.67						
208	07	05		公益性岗位补贴	0.13						0.13		0.13
210	01	01		行政运行	172.98		155.89	0.10	16.99				
210	01	02		一般行政管理事务	17.65						17.65	12.90	4.75
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	205.12						205.12		205.12
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	60.55						60.55		60.55
210	04	08		基本公共卫生服务	1582.19						1582.19		1582.19
210	04	09		重大公共卫生服务	27.09						27.09		27.09
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	750.00						750.00		750.00
210	04	99		其他公共卫生支出	233.33						233.33		233.33
210	06	01		中医（民族医）药专项	45.00						45.00		45.00
210	07	17		计划生育服务	3100.10						3100.10		3100.10
210	11	01		行政单位医疗	15.80		15.80						
210	16	01		老龄卫生健康事务	2.00						2.00		2.00

221	02	01		住房公积金	13.78		13.78						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	118.42						118.42		118.42
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.40						97.40		97.40

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市西工区卫生健康委员会

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	5171.23	一、本年支出	5171.23	5171.23	3959.84		
（一）一般公共预算拨款	5171.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3959.84	（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	1413.02	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1197.20	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	215.82	（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	142.71	142.71	142.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5014.74	5014.74	3803.35		
		（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	13.78	13.78	13.78		
		(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	1413.02	1197.20	1197.20	215.82	
收入合计	6584.25	支出合计	6584.25	6368.43	5157.04	215.82	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出		资本性 支出						
				合计	6368.43	345.27	201.14	122.61	21.52		6023.16	12.90	6010.26
			302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	6368.43	345.27	201.14	122.61	21.52		6023.16	12.90	6010.26
208	05	01		行政单位离退休	127.04	127.04		122.51	4.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.67	15.67	15.67						
208	07	05		公益性岗位补贴	0.13						0.13		0.13
210	01	01		行政运行	172.98	172.98	155.89	0.10	16.99				
210	01	02		一般行政管理事务	17.65						17.65	12.90	4.75
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	205.12						205.12		205.12
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	60.55						60.55		60.55
210	04	08		基本公共卫生服务	1582.19						1582.19		1582.19
210	04	09		重大公共卫生服务	27.09						27.09		27.09
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	750.00						750.00		750.00
210	04	99		其他公共卫生支出	233.33						233.33		233.33
210	06	01		中医（民族医）药专项	45.00						45.00		45.00
210	07	17		计划生育服务	3100.10						3100.10		3100.10

210	11	01		行政单位医疗	15.80	15.80	15.80						
210	16	01		老龄卫生健康事务	2.00						2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	13.78	13.78	13.78						
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									

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				345.27	323.75	21.52
30302	退休费	50905	离退休费	121.59	121.59	
30301	离休费	50905	离退休费	0.92	0.92	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.67	15.67	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.76	56.76	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.52	36.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	2.82	2.82	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.62	29.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.86	29.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30229	福利费	50201	办公经费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.37		8.37
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.23		2.23
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.80	15.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.78	13.78	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
		合计				6584.25	5171.23	3959.84			1413.02							
302001		洛阳市西工区卫 生健康委员会				6584.25	5171.23	3959.84			1413.02							
303	02	退休费	509	05	离退休费	121.59	121.59	121.59										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.92	0.92	0.92										
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务支出	260.65	251.65	251.65			9.00							
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.67	15.67	15.67										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.13	7.00	7.00			0.13							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.76	56.76	56.76										
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支出	36.52	36.52	36.52										
303	99	其他对个人和家 庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.10	0.10	0.10										

301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.82	2.82	2.82											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	29.62	29.62	29.62											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.86	29.86	29.86											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.60	3.60	3.60											
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.79	2.79	2.79											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.37	8.37	8.37											
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.12	23.40	23.40			0.72								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.23	2.23	2.23											
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.20	1.20	1.20											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	25.80	25.80	25.80											
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3.30	3.30	3.30											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20											
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	544.75	544.75	544.75											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1967.84	683.09	617.50			1284.75								
302	99	其他商品和服务支出	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00											
302	14	租赁费	502	01	办公经费	180.00	180.00	180.00											
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	45.00	45.00												
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3060.10	3060.10	1959.30											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.80	15.80	15.80											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.78	13.78	13.78											
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	118.42					118.42								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市西工区卫生健康委员会

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	

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。

备注:洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年度没有“三公”经费预算拨款安排的支出,故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区卫生健康委员会

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
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	215.82					215.82		215.82
			302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	215.82					215.82		215.82
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	118.42					118.42		118.42
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.40					97.40		97.40

2022 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市西工区卫生健康委员会

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
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								

备注：洛阳市西工区卫生健康委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

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		
			6238.98	4825.96			1197.20	215.82			
	302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	6238.98	4825.96			1197.20	215.82			
特定目标类	(市) 2021 年就业补助资金-2021 年 7-12 月公岗补贴(洛财预 [2021] 140 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.13				0.13				
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区卫生健康委员会	9.00	9.00							
其他运转类	办公经费-党建经费	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.60	0.60							
其他运转类	办公经费-政府购买服务	洛阳市西工区卫生健康委员会	3.30	3.30							
特定目标类	灭四害经费	洛阳市西工区卫生健康委员会	4.75	4.75							

特定目标类	区体检经费（签批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	健康扶贫资金-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	5.12	5.12							
特定目标类	村卫生室基本药物补助区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	（市）2021年村卫生室基础设施提升市级补助（洛财预〔2021〕114号）	洛阳市西工区卫生健康委员会	6.30				6.30				
特定目标类	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.44	1.44							
特定目标类	（市）村卫生室基础设施提升市级奖补资金（洛财预〔2021〕415号）	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.70				2.70				
特定目标类	提前下达2022年基本药物制度中央补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	34.11	34.11							
特定目标类	老年乡医生活补助区级配套	洛阳市西工区卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-健康素养促进资金（洛财预〔2020〕722号）	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.72				0.72				

特定目标类	提前下达 2021 年基本公共卫生服务省级补助资金-原基本共卫项目资金(洛财预 [2020] 722 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	400.22				400.22				
特定目标类	(市) 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)(洛财预 [2021] 210 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	289.84				289.84				
特定目标类	(市) “两癌” “两筛” 项目市级资金(洛财预 [2021] 300 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	174.01				174.01				
特定目标类	(市) 基本公共卫生服务补助(洛财预 [2021] 116 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	171.99				171.99				
特定目标类	(市) 2021 年度原基本公卫服务项目市级结算资金(70 元部分)(洛财预 [2021] 417 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	68.96				68.96				
特定目标类	健康促进示范区创建经费-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	基本公共卫生区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	340.00	340.00							
特定目标类	两筛区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	123.00	123.00							
特定目标类	两癌区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.50	1.50							
特定目标类	提前下达 2022 年婚前保健补助资金	洛阳市西工	2.04	2.04							

		区卫生健康委员会									
特定目标类	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-人口监测资金(洛财预 [2020] 722 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.16				1.16				
特定目标类	(市) 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)-卫生健康项目监督管理(洛财预 [2021] 210 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.50				0.50				
特定目标类	(市) 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金(第二批)-人口监测(洛财预 [2021] 210 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.25				0.25				
特定目标类	慢病示范区专项经费-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	8.00	8.00							
特定目标类	提前下达 2021 年艾滋病防治项目-预防控制(洛财预 [2020] 723 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	15.99				15.99				
特定目标类	(市) 重大传染病防控补助资金(洛财预 [2021] 461 号)-艾滋病防治	洛阳市西工区卫生健康委员会	3.10				3.10				
特定目标类	疫情防控物资保障专项经费(签批)	洛阳市西工区卫生健康委员会	730.00	730.00							
特定目标类	疫情防控物资保障专项资金(指挥部)	洛阳市西工区卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	(市) 2021 年家庭医生签约服务费(洛财预 [2021] 118 号)	洛阳市西工区卫生健康	37.86				37.86				

		委员会									
特定目标类	(市)家庭医生签约服务费(洛财预[2021]416号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	23.47				23.47				
特定目标类	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病省级补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	28.00	28.00							
特定目标类	家庭医生签约区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	144.00	144.00							
特定目标类	提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	洛阳市西工区卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	独生子女父母奖励费	洛阳市西工区卫生健康委员会	268.80	268.80							
特定目标类	城镇独生子女父母养老补贴经费	洛阳市西工区卫生健康委员会	1036.80	1036.80							
特定目标类	计生奖励区级配套资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	688.70	688.70							
特定目标类	计生协会区级配套	洛阳市西工区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	提前下达2022年计划生育转移支付中央资金	洛阳市西工区卫生健康	200.80	200.80							

		委员会									
特定目标类	提前下达计划生育转移支付资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	900.00	900.00							
特定目标类	重阳节慰问老人	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	(市) 2021 年河南省第二批医养结合示范项目(洛财预 [2021] 387 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	118.42					118.42			
特定目标类	(市) 2021 年基本公共卫生服务项目省级补助资金(第二批)(洛财预 [2021] 210 号)	洛阳市西工区卫生健康委员会	97.40					97.40			

2022 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	6238.98	6238.98										
410303220000000013311	办公经费-其他	9.00	9.00							提高职工工作效率	有效提高	职工满意度	≥90%
										做好机关后勤服务	全面完成	干部职工调查	≥95%
410303220000000013313	办公经费-党建经费	0.60	0.60							慰问分包社区困难党员	有效完成	调查问卷	≥95%
										慰问党员	慰问分包		

											社区困难党员		
410303220000000013320	办公经费-政府购买服务	3.30	3.30							员工完成工作,保证机构运转	有效完成	职工满意度	≥98%
										完成工作任务	各项工作指标	征求意见	≥98%
410303220000000008608	两癌区级配套资金	1.50	1.50							接受筛查	≥80%	参检	≥90%
										妇女“两癌”防护知晓率	≥80人数	群众满意度	
410303220000000012423	基本公共卫生区级配套资金	340.00	340.00							居民健康意识和健康知识知晓率	逐步提高	居民满意度	≥80%
410303220000000012805	家庭医生签约区级配套资金	144.00	144.00							基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满意度	≥80%
410303220000000012821	两筛区级配套资金	123.00	123.00							开展免费“两筛”服务工作。减少出生缺陷发生,提高出生人口素质	逐步提高	参检群众满意度	≥80%

410303220000000012835	疫情防控物资保障 专项经费（签批）	730.00	730.00			总成本	730 万元	隔离酒店 费用支付 率	100%	持续巩固 疫情防控 成果，筑牢 防线。	有效提升	辖区 居民 满意 率	≥95%
								费用支付 及时率	≥90%	保障辖区 居民安全 健康。	持续巩固 疫情防控 成果，筑 牢防线。		
								定点隔离 宾馆	≥1 个				
								防控物资 到位完成 率	100%				
410303220000000013201	区体检经费（签批）	200.00	200.00			体检项目	人均 400 元	体检人数	≤6500 人	保障职工 身体健康	有效保障	职工 满意 度	≥90%
								全区职工 体检覆盖 率	100%	满意度	≥95%	调查 问卷	≥90%
								体检时效	每年一 次				
410303220000000013203	疫情防控物资保障 专项资金（指挥部）	20.00	20.00							保障日常 办公需要， 各项措施 落实到位	有效完成	政府 满意 度	≥90%
										落实常态 化防控措 施	保障日常 办公需 要，各项	征求 意见	≥95%

											措施落实到位		
410303220000000013209	健康促进示范区创建经费-签批	8.00	8.00			总成本	8万元	创建省级健康促进示范区数量	1个	辖区居民健康水平提升	有效提升	群众满意度调查	≥90%
								创建省级示范区完成情况	有效完成	健康水平提升	提升全民健康素养水平		
								创建时效	每年一次				
410303220000000013211	计生奖励区级配套资金	688.70	688.70							家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	辖区居民满意度	≥95%
410303220000000013214	城镇独生子女父母养老补贴经费	1036.80	1036.80							落实奖扶政策,保证计生家庭享受应有政策。	有效保障	辖区居民满意度	≥95%
410303220000000013216	独生子女父母奖励费	268.80	268.80							家庭发展能力和社会稳定水平	逐步提高	辖区居民满意度	≥95%
410303220000000013219	重阳节慰问老人	2.00	2.00							弘扬尊老、爱老社会风尚,保障	有效促进	满意率	≥95%

										老年人权益。			
410303220000000013239	老年乡医生活补助 区级配套	7.00	7.00							健康服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
410303220000000013242	健康扶贫资金-签批	5.12	5.12							持续巩固基本医疗有保障成果	提升居民健康素养	满意度	95%
410303220000000013244	灭四害经费	4.75	4.75							通过灭四害药物的投放,居民居住环境得到改善	有效提高	辖区居民满意率	>90%
410303220000000013246	慢病示范区专项经费-签批	8.00	8.00							提高本区全民健康水平	逐步提高	辖区全民满意	≥95%
410303220000000013264	村卫生室基本药物补助区级配套资金	9.00	9.00							有利于保障群众基本用药权益	保持稳定	辖区居民和基层医务人员满意度	≥95%
410303220000000013304	计生协会区级配套	5.00	5.00							失独家庭心理抚慰	有所提高	计生家庭满意	≥90%

												度	
410303220000000022411	(市) 2021 年就业 补助资金-2021 年 7-12 月公岗补贴 (洛财预[2021]140 号)	0.13	0.13			公益性岗 位人员工 资社保	1291.82 元	公岗人员 人数	1 人	完成工作 任务	有效保障	各乡 办一 致好 评	≥95%
								公岗人员 工资	2000 元				
								发放工资 及社保	及时完 成				
410303220000000022803	(市) 2021 年基本 公共卫生服务中央 补助资金(第二批) -人口监测(洛财预 [2021] 210 号)	0.25	0.25			完善全民 人口信息	有效提高	确认登记 人口变动 信息	及时准 确	评估生育 政策效果	不断提高	辖区 居民 满意 度	≥90%
								完成时间	年末完 成				
								覆盖办事 处	9 个				
410303220000000022804	(市) 2021 年基本 公共卫生服务中央 补助资金(第二批) -卫生健康项目监督 管理(洛财预[2021] 210 号)	0.50	0.50			卫生健康 项目绩效 评价费	5000 元	项目数量	≥5 个	资金使用 有效率	不断提高	项目 单位 满意 度	≥95%
								绩效评价 项目比例	不断提 升				
								完成时间	年末前 完成				
410303220000000022805	提前下达 2021 年基 本公共卫生服务中 央补助资金-健康素	0.72	0.72			辖区居民 健康素养 知晓率	有效提高	建设健康 主题公园	≥2 个	本区全民 健康水平	不断提高	辖区 居民 满意	≥90%

	养促进资金(洛财预 [2020] 722 号)											度	
							是否经过 科学的调 研	不断提 升					
							完成时间	年底前 完成					
41030322000000022806	提前下达 2021 年基 本公共卫生服务中 央补助资金-人口监 测资金(洛财预 [2020] 722 号)	1.16	1.16			完善全员 人口信息	有效提高	覆盖办事 处	9 个	评估生育 政策效果	不断提高	辖区 居民 满意 度	≥90%
								确认登记 人口变动 信息	及时准 确				
								完成时间	年末完 成				
41030322000000022807	(市)村卫生室基础设 施提升市级奖补资 金(洛财预 [2021] 415 号)	2.70	2.70			村卫生室 改造提升	30000 元/ 家	业务用房	≥80%	基础医疗 服务能力	不断提高	群众 服务 满意 度	≥95%
								村卫生室 基础设 施提升完 成率	100%				
								村卫生室 基础设 施建 设	3 个				

410303220000000022808	(市) 2021 年村卫生室基础设施提升市级补助(洛财预[2021] 114 号)	6.30	6.30			村卫生室提升改造	30000 元/家	村卫生室基础设施建设	3 个	基础医疗服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
								村卫生室业务用房面积	≥80 平方米				
								村卫生室基础设施提升工程完成率	100%				
410303220000000022809	(市)家庭医生签约服务费(洛财预[2021] 416 号)	23.47	23.47			辖区人口 376700 人	10 元/人	辖区重点人群和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务知晓率	≥95%
								居民签约服务	不断提高				
								城乡居民健康管理效果	不断提高				
410303220000000022810	(市) 2021 年家庭医生签约服务费(洛财预[2021]118 号)	37.86	37.86			辖区人口 376700 人	10 元/人	辖区重点人群和计划生育特殊家庭覆盖率	不断提高	居民健康管理效果	不断提高	居民签约服务满意率	≥85%
								服务质量	不断提高				

								完成时间	年底前完成				
41030322000000022811	(市) 2021 年度原基本公卫服务项目市级结算资金 (70 元部分) (洛财预 [2021] 417 号)	68.96	68.96			辖区人口	70 元/年	辖区居民管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象综合知晓率	≥90%
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
								完成时间	年底前完成				
41030322000000022812	(市)基本公共卫生服务补助(洛财预 [2021] 116 号)	171.99	171.99			辖区人口	70 元/人	居民电子健康档案建档率	≥80%	居民公共卫生差距	不断提高	服务对象满意度	≥95%
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								按工作计划完成	年底完成				
41030322000000022813	(市)“两癌”“两筛”项目市级资金(洛财预 [2021] 300 号)	174.01	174.01			产前诊断	2000 元/例	孕产妇及新生儿	12000 人	开展免费“两筛”服务工作。减少出生缺陷发生, 提	有效提高	目标人群	≥95%

									高出生人口素质				
								产前筛查率和新生儿“两病”筛查率	极大提升				
								时间	按期完成				
41030322000000022814	(市) 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金 (第二批) (洛财预 [2021] 210 号)	289.84	289.84			辖区人口 376700 人	70 元/人	老年人健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	辖区居民	≥80%
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								完成时间	有效提升				
41030322000000022815	提前下达 2021 年基本公共卫生服务省级补助资金-原基本公共卫生项目资金 (洛财预 [2020] 722 号)	400.22	400.22			辖区人口 376700 人	70 元/人	老年人健康管理率	≥70%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
								高血压患者规范管理率	≥60%				
								完成时间	年底前完成				

41030322000000022816	(市)2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金(第二批)(洛财预[2021]210号)	97.40	97.40			辖区人口 376700人	70元/年	老年人中医药健康管理率	≥65%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥85%
								65岁及以上老年人社区规范健康管理服务率	≥60%				
								完成时间	年底完成				
41030322000000022817	(市)2021年河南省第二批医养结合示范项目(洛财预[2021]387号)	118.42	118.42			洛阳恩济医院医养结合示范项目	137万元	医养结合机构项目	1个	医养结合服务能力水平	明显提升	入住老人满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年7月底前				
41030322000000022818	(市)重大传染病防控补助资金(洛财预[2021]461号)-艾滋病防治	3.10	3.10			定点医院防护用品	10000元/年	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
						HIV产妇所生婴儿奶粉补助	3000元/人	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%				

						孕期乙肝表面抗原检测、梅毒感染孕妇规范治疗	125 元/人	完成时间	年底完成				
410303220000000022819	提前下达 2021 年艾滋病防治项目-预防控制(洛财预[2020]723 号)	15.99	15.99			HIV 产妇血样储存、运送、终止妊娠费	360 元/人	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	居民健康水平	不断提高	服务对象满意度	≥95%
						HIV 产妇所生婴儿奶粉	3000 元/人	艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				
						定点医院隔离防护用品	10000 元/机构	完成时间	年底完成				
410303220000000026401	提前下达计划生育转移支付资金	900.00	900.00					辖区符合申报条件	人数	家庭发展能力	不断提高	辖区居民满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								完成时间	年底前				
410303220000000026831	提前下达 2022 年计划生育转移支付中央资金	200.80	200.80			国家奖扶	960 元	城镇独生子女标准	960 元	家庭发展能力	逐步提高	符合条件申报对象满意	≥90%

												度	
							符合条件 申报对象 覆盖率	100%					
410303220000000026835	提前下达 2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	1.44	1.44			中央财政对助理全科医生培训的投入标准	1.44 万元	县乡村卫生人才培养完成	≥80%	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80%	参培对象的满意度	≥80%
								助理全科医生规范化培训结业考核通过率	≥70%				
410303220000000026837	提前下达 2022 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	45.00	45.00			成本控制有效性	严格采购程序,按照有关经费标准执行	基层医疗卫生机构中医馆建设	3 家	中医药健康文化传播	传播覆盖面扩大,民众对中医药的认可度提高	民众调查满意度	≥90%
								建设项目合格率	100%				
410303220000000026839	提前下达 2022 年基本药物制度中央补助资金	34.11	34.11			按农业人口	10 元	政府办医疗机构基本药物覆盖率	100%	有利于保障群众基本用药	保持稳定	辖区居民和基层医疗服务人	≥90%

											员	
						基本药物 制度措施 制定	较好					
						完成时间	2022年 年底					
410303220000000027602	提前下达 2022 年艾 滋病合并重大疾病 省级补助资金	28.00	28.00			本辖区对 应定点救 治单位	1 家	艾滋病患 者抗病毒 治疗覆盖 率	≥90%	政府 满意 度	≥90%	
						救治对线 政策条件 符合率	100%	艾滋病患 者抗病毒 治疗成功 率	≥90%	群众 满意 度	≥90%	
						补助落实 时效	及时有 效					
410303220000000027603	提前下达 2022 年婚 前保健补助资金	2.04	2.04			婚前医学 检查基本 项目数	10 项	参加婚前 补助标准	182 元/对	参检 群众 满意 度	≥80%	
						提供免费 婚前医学 检查机构 及人员省 辖市卫生 行政部门 许可率	100%	婚前保健 知识知晓 率	≥80%			

							免费婚前 保健率	≥65%				
							向准备结 婚男女各 方反馈婚 检结果	及时				