

2023 年洛阳市西工区卫生健康委员会 预算情况说明

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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市西工区卫生健康委员会部门预算情 况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市西工区卫生健康委员会预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳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

根据《中共西工区委办公室 西工区人民政府办公室关于印发《洛阳市西工区卫生健康委员会职能配置 内设机构和人员编制规定的通知》（西办文〔2019〕26号），洛阳市西工区卫健委为区政府工作部门，贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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；统筹规划全区卫生健康资源配置；落实全区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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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）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；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；贯彻落实医疗服务规范、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。

（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。

（十一）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。

（十二）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。

(十三) 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。

(十四) 负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

(十五) 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。

(十六) 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

洛阳市西工区卫生健康委员会内设 5 个职能科室，包括综合办公室、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。本预算为汇总预算，按照 2023 年财政预算公开要求，将机关及委属 5 家事业单位预算全部纳入预算公开范围。具体是：

1. 洛阳市西工区卫生健康委员会机关本级
2. 洛阳市西工区疾病预防控制中心
3. 洛阳市西工区卫生健康执法大队
4. 洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心
5. 洛阳市西工区红山乡卫生院
6. 洛阳市西工区洛北乡卫生院

第二部分

2023 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 2023 年收入总计 15260.28 万元，支出总计 15260.28 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 2866.21 万元，增长 23.13%。主要原因：疫情预算增加、基本公共卫生预算增加、计划生育奖扶预算增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区卫生健康委员会 2023 年收入合计 15260.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12789.98 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 2470.3 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 2023 年支出合计 15260.28 万元，其中：基本支出 2085.65 万元，占 13.67%；项目支出 13174.63 万元，占 86.33%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 15201.28 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算增加 2807.21 万元，增长 22.65%，主要原因：疫情预算增加、基本公共卫生预算增加、计划生育奖扶预算增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15201.28 万元。其中：基本支出 2085.65 万元，占 13.72%；项目支出 13115.63 万元，占 86.28%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2085.65 万元。其中：人员经费支出 1990.18 万元，占 95.42%；公用经费支出 95.47 万元，占 4.58%。

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 2023 年“三公”经费支出预算为 53.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 45.4 万元。原因为红山乡卫生院购买负压救护车费用及车辆加油保险费用 45.4 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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 2022 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，预算数与2022年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 53.5 万元，其中：公务用车购置费 34.38 万元；公务用车运行维护费 19.12 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 2022 年增加 34.38 万元，原因为红山乡卫生院购买负压救护车费用。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 11.02 万元，原因为红山乡卫生院新购负压救护车车辆加油保险费用。

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 2023 年府性基金预算支出年初预算为 59 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 59 万元，占 100%。

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 2023 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2023年机构运行经费支出预算95.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

2023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）绩效目标设置情况

洛阳市西工区卫生健康委员会2023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

2022年期末，洛阳市西工区卫生健康委员会共有车辆17辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车6辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市西工区卫生健康委员会2023年无负责管理的专项转移支付项目。

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：2023 年洛阳市西工区卫生健康委员会预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：		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	12789.98	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	9589.98	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	648.18	
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	14436.24	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务	8.00	
		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	108.86	
		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	59.00	
		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	12789.98	本年支出合计	15260.28	
上年结转结余	2470.30	年终结转结余	0.00	
收入总计	15260.28	支出总计	15260.28	

2023年部门收入预算表

部门名称：		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	15260.28	12789.98	12789.98	9589.98								2470.30	2411.30	59.00				
302	洛阳市西工区卫生健康委员会	15260.28	12789.98	12789.98	9589.98								2470.30	2411.30	59.00				
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	9576.44	7359.25	7359.25	7359.25								2217.19	2158.19	59.00				
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	586.95	583.18	583.18	583.18								3.77	3.77					
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	4196.73	3955.54	3955.54	755.54								241.19	241.19					
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	352.02	351.87	351.87	351.87								0.15	0.15					
302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院	238.26	235.46	235.46	235.46								2.80	2.80					
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	309.88	304.68	304.68	304.68								5.20	5.20					

2023年部门支出预算表

部门名称：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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	15260.28	2085.65	1459.65	530.53	95.47	13174.63	3491.25	9683.38	
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	15260.28	2085.65	1459.65	530.53	95.47	13174.63	3491.25	9683.38	
208	05	01		行政单位离退休	156.09	156.09		151.44	4.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	107.26						
210	01	01		行政运行	173.44	173.44	157.12	0.05	16.27				
210	01	02		一般行政管理事务	17.85					17.85	13.10	4.75	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	251.72					251.72		251.72	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	21.04					21.04		21.04	
210	04	08		基本公共卫生服务	1444.03					1444.03	18.97	1425.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	178.64					178.64	10.83	167.81	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2667.00					2667.00	45.40	2621.60	
210	04	99		其他公共卫生支出	582.64	337.08	326.73		10.35	245.56		245.56	
210	07	17		计划生育服务	4875.54					4875.54		4875.54	
210	11	01		行政单位医疗	106.08	18.08	18.08			90.00	90.00		
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	108.86	108.86	108.86						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	59.00					59.00		59.00	
208	05	02		事业单位离退休	384.83	384.83		378.45	6.38				
210	04	03		妇幼保健机构	323.70	322.80	296.40	0.20	26.20	0.90	0.90		
210	11	02		事业单位医疗	104.38	104.38	104.38						
210	04	01		疾病预防控制机构	3538.61	261.24	243.16	0.33	17.73	3277.37	3277.37		
210	04	02		卫生监督机构	147.57	111.59	97.64	0.06	13.89	35.98	34.68	1.30	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.00					8.00		8.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：		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	12789.98	一、本年支出	12789.98	12789.98	9589.98		
（一）一般公共预算拨款	12789.98	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9589.98	（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	2470.30	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2411.30	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	59.00	（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	648.18	648.18	648.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12032.94	12032.94	8832.94		
		（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	108.86	108.86	108.86		
		（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	2470.30	2411.30	3.65	59.00	
收入合计	15260.28	支出合计	15260.28	15201.28	9593.63	59.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称:		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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	15201.28	2085.65	1459.65	530.53	95.47	13115.63	3491.25	9624.38	
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	15201.28	2085.65	1459.65	530.53	95.47	13115.63	3491.25	9624.38	
208	05	01		行政单位离退休	156.09	156.09		151.44	4.65				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.26	107.26	107.26						
210	01	01		行政运行	173.44	173.44	157.12	0.05	16.27				
210	01	02		一般行政管理事务	17.85					17.85	13.10	4.75	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	251.72					251.72		251.72	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	21.04					21.04		21.04	
210	04	08		基本公共卫生服务	1444.03					1444.03	18.97	1425.06	
210	04	09		重大公共卫生服务	178.64					178.64	10.83	167.81	
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2667.00					2667.00	45.40	2621.60	
210	04	99		其他公共卫生支出	582.64	337.08	326.73		10.35	245.56		245.56	
210	07	17		计划生育服务	4875.54					4875.54		4875.54	
210	11	01		行政单位医疗	108.08	18.08	18.08			90.00	90.00		
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	108.86	108.86	108.86						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									
208	05	02		事业单位离退休	384.83	384.83		378.45	6.38				
210	04	03		妇幼保健机构	323.70	322.80	296.40	0.20	26.20	0.90	0.90		
210	11	02		事业单位医疗	104.38	104.38	104.38						
210	04	01		疾病预防控制机构	3538.61	261.24	243.18	0.33	17.73	3277.37	3277.37		
210	04	02		卫生监督机构	147.57	111.59	97.64	0.06	13.89	35.98	34.68	1.30	
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	8.00					8.00		8.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 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				2085.65	1990.18	95.47
30301	离休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30302	退休费	50905	离退休费	528.49	528.49	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.65		4.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.82	24.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	229.02	229.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.07	29.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.31	38.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.13	58.13	
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.12		7.12
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.08	18.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.07	16.07	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36.12		36.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92.20	92.20	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.39	13.39	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	51.42	51.42	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343.26	343.26	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	207.24	207.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	118.98	118.98	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	17.02		17.02
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.61		13.61
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104.38	104.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92.79	92.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.30	0.30	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	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	
53.50		53.50	34.38	19.12	

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。

2023年政府性基金支出预算表

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	59.00					59.00		59.00	
			302	洛阳市西工区卫生健康委员会	59.00					59.00		59.00	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	59.00					59.00		59.00	

预算10表

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称:			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								

2023年项目支出预算表

部门名称：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		
			13174.63	10704.33			2411.30	59.00			
	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	13174.63	10704.33			2411.30	59.00			
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	3.50	3.50							
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	健康扶贫资金-签批	洛阳市西工区卫生健康委员会	4.72	4.72							
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	247.00	247.00							
特定目标类	2022年基本药物制度市级补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	0.96				0.96				
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	4.50	4.50							
特定目标类	2022年省级基本药物补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.98				2.98				
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	12.60	12.60							
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生服务资金人口监测	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.25				1.25				
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	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	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	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	1012.82	1012.82							
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金-卫生健康项目监督管理	洛阳市西工区卫生健康委员会	1.00				1.00				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务市级补助第一批	洛阳市西工区卫生健康委员会	7.13				7.13				
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生服务补助中央资金（医养结合）	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.70				2.70				
特定目标类	2022年原基本公共卫生服务市级补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	11.08				11.08				
特定目标类	2022年度原基本公共卫生服务市级资金（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.90				2.90				
特定目标类	2022年原基本公共卫生服务市级资金（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	34.41				34.41				
特定目标类	2022年度原基本公共卫生服务市级补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	4.43				4.43				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（两筛）	洛阳市西工区卫生健康委员会	12.32				12.32				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金	洛阳市西工区卫生健康委员会	79.96				79.96				

特定目标类	2022年度原基本公共卫生服务市级补助资金（两筛）	洛阳市西工区卫生健康委员会	14.93			14.93				
特定目标类	2022年基本公共卫生服务市级资金（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	40.21			40.21				
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2022年重大传染病防控中央资金母婴阻断	洛阳市西工区卫生健康委员会	13.18			13.18				
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	2386.73	2386.73						
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	205.00	205.00						
特定目标类	2022年城镇独生子女奖励省级第二批	洛阳市西工区卫生健康委员会	171.99			171.99				
特定目标类	2022年计生奖扶市级资金国家奖扶（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	2.60			2.60				
特定目标类	2022年计生奖扶市级资金城镇（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	253.96			253.96				
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	13.70	13.70						
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	241.20	241.20						
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	1079.09	1079.09						
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	1612.80	1612.80						
特定目标类	2022年河南省城镇独生子女父母奖励	洛阳市西工区卫生健康委员会	12.70			12.70				
特定目标类	2022年河南省城镇独生子女父母奖励	洛阳市西工区卫生健康委员会	622.23			622.23				
特定目标类	2022年计生奖扶市级资金国家特扶（第三批）	洛阳市西工区卫生健康委员会	41.27			41.27				
特定目标类	提前下达2022年计划生育转移支付	洛阳市西工区卫生健康委员会	780.40			780.40				
特定目标类	2022年计划生育转移支付省级补助资金计划生育特别扶助第二批	洛阳市西工区卫生健康委员会	43.60			43.60				
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	关于下达河南省2021年医养结合示范项目补助资金的通知	洛阳市西工区卫生健康委员会	59.00				59.00			
其他运转类	车辆运行维护费	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	0.90	0.90						
其他运转类	农村孕妇叶酸补助资金	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	0.47	0.47						
其他运转类	婚前保健	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	5.50	5.50						
其他运转类	免费孕优区级配套（签批）	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	13.00	13.00						
特定目标类	省级补助资金基本避孕服务项目	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	0.05			0.05				
特定目标类	省级补助资金增补叶酸预防神经管缺陷	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	0.07			0.07				
特定目标类	婚前保健市级配套资金	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	3.16			3.16				
特定目标类	市级补助资金基本避孕服务	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	0.03			0.03				
特定目标类	市级补助资金孕前优生	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	0.46			0.46				
其他运转类	离休老干部医疗费	洛阳市西工区妇幼保健计划生育	90.00	90.00						
其他运转类	日常办公疫苗周转	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3200.00	3200.00						

其他运转类	办公经费政府购买服务	洛阳市西工区疾病预防控制中心	67.50	67.50						
其他运转类	办公经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	9.57	9.57						
其他运转类	办公运转费党建工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	0.30	0.30						
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生中央资金—重大疾病与健康危害因素监测	洛阳市西工区疾病预防控制中心	51.80				51.80			
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生中央资金—职业病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.50				3.50			
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生中央资金—地方病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	5.20				5.20			
特定目标类	2022年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	3.00				3.00			
其他运转类	计划免疫经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	10.83	10.83						
特定目标类	艾滋病防治经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	9.50	9.50						
特定目标类	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—精神和慢病	洛阳市西工区疾病预防控制中心	80.16				80.16			
特定目标类	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—扩大国家免疫规划	洛阳市西工区疾病预防控制中心	14.50				14.50			
特定目标类	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—艾滋病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	16.37				16.37			
特定目标类	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—心血管高危人群精准化干预防控	洛阳市西工区疾病预防控制中心	24.00				24.00			
特定目标类	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—新冠肺炎等监测	洛阳市西工区疾病预防控制中心	2.10				2.10			
特定目标类	突发公共卫生事件（签批）	洛阳市西工区疾病预防控制中心	15.00	15.00						
特定目标类	疫情防控工作经费	洛阳市西工区疾病预防控制中心	212.05	212.05						
特定目标类	2022年地方公共卫生服务项目-慢性病防治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6.00				6.00			
特定目标类	2022年艾滋病合并重大疾病救治	洛阳市西工区疾病预防控制中心	6.56				6.56			
特定目标类	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金—省级	洛阳市西工区疾病预防控制中心	28.00				28.00			
其他运转类	办公经费-其他	洛阳市西工区卫生健康执法大	1.80	1.80						
其他运转类	疫情防控工作经费	洛阳市西工区卫生健康执法大	8.00	8.00						
其他运转类	党建工作经费	洛阳市西工区卫生健康执法大	0.18	0.18						
其他运转类	办公经费-政府购买服务5人	洛阳市西工区卫生健康执法大	17.50	17.50						
其他运转类	办公经费-公务用车维护费	洛阳市西工区卫生健康执法大	7.20	7.20						
特定目标类	人口出生性别比综合治理奖励（签批）	洛阳市西工区卫生健康执法大	0.90	0.90						
特定目标类	人口出生性别比综合治理经费（签批）	洛阳市西工区卫生健康执法大	0.40	0.40						
特定目标类	提前下达2022年基本公共卫生中央资金	洛阳市西工区卫生健康执法大	0.15				0.15			
特定目标类	疫情防控专项经费	洛阳市西工区洛北乡卫生院	7.82	7.82						
特定目标类	村卫生室基本运行经费补助	洛阳市西工区洛北乡卫生院	2.80				2.80			
其他运转类	疫情防控工作经费-车辆购置（签批）	洛阳市西工区红山乡卫生院	34.38	34.38						
其他运转类	疫情防控工作经费-车辆运维（签批）	洛阳市西工区红山乡卫生院	11.02	11.02						
特定目标类	村卫生室基本运行经费补助	洛阳市西工区红山乡卫生院	5.20				5.20			

区级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门(单位)名称		洛阳市西工区卫生健康委员会		
年度履职目标	2023年西工区卫健委按照区委、区政府工作部署,紧紧围绕年度目标任务,以公共卫生安全为底线,补短板,强多项,固根基,聚民心,持续推进健康西工建设,努力实现2023年西工健康事业高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建体系	规划建设一所三级以上综合医院、提升基层医疗服务能力,完成3个村卫生室改造提升		
	提能力	提升社会救助能力,大力推进急救培训进机关、进校园、进企业、进社区活动,培训掌握基本急救技能人员,普及急救知识,提高民众自救、互助能力		
	强防控	推进免疫规划标准化建设,确保疫苗接种安全有效;做好癌症早诊早治、高血压防治等项目和脑卒中、心血管疾病筛查与干预工作;落实艾滋病“四免一关怀”政策,做好全国艾滋病综合防治示范区建设。		
	强服务	提升妇幼健康服务水平;积极发展老年健康服务;建立完善托育服务体系。		
预算情况	部门预算总额(万元)		15260.28	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		15260.28	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		2085.65	
(2)项目支出		13174.63		
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、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	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	≥95%	专项资金细化率=(已细化到具体市属和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、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	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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	≥90%	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,资产负债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、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%	

产出指标	重点工作任务完成	妇幼健康	加大两筛、两癌、孕优等知晓率	
		卫生健康执法大队	严厉打击非法行医；加强公共场所卫生监督管理	
		重大疾病防控	免疫规划标准化不断提升	
		健康西工建设	提升居民健康素养水平，巩固慢病示范区创建成果	
	履职目标实现	持续抓好常态化疫情防控	严格落实“外方输入、内防反弹”各项措施	
		加强传染病和重大疾病防控	全区传染病疫情防控总体平稳	
		职业健康监督执法	≥30案例	
		卫生健康各项群众诉求案件办结率	100%	
		计生奖扶政策享受对象	≥5万人	
	效益指标	履职效益	基本公共卫生服务均等化水平	有所提升
群众健康获得感			有所提升	
满意度		辖区居民满意度	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市西工区卫生健康委员会

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	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
		13174.63	13174.63										
302001	洛阳市西工区卫生 健康委员会	9197.70	9197.70										
4103032200 0000001331 1	办公经费-其他	9.00	9.00			电脑打印机维护、党报党 刊、办公用品等	≥74500元/年	固定电话	17台	提高职工工作效率	有效提高	职工满意度	≥90%
						疫情云服务	6000元/年	单位办公人员	36人			干部职工调查	≥95%
						省人口和计划生育信息系 统	8000元/年	固话及宽带通畅率	100%				
						固话费	≥1500元/月	网络、通讯续费	一年一次				
						总成本	≤9万元	办公用品购置种类	≥30种				
								办公用品购置合格率	≥95%				
4103032200 0000001331 3	办公经费-党建经 费	0.60	0.60			购置党建书籍、组织党建 活动	≤4000元/年	本单位党员人数	27人	慰问分包社区困难 党员	有效完成	调查问卷	≥95%
						党建宣传	≤2000元/年	党建活动党员参与率	100%				
						总成本	≤0.6万元	党建活动开展时效	每月一次				
								刊物阅读率	≥95%				
								刊物征订种类	≥2种				
4103032200 0000001332 0	办公经费-政府购 买服务	3.50	3.50			劳务派遣人员工资和社保	≤33000元/年	政府购买服务人员	1人	员工完成工作，保 证机构运转	有效完成	职工满意度	≥98%
								工资发放准确率	100%			征求意见	≥98%
								工资发放时效	按月发放				
								考勤率	100%				
4103032200 0000000860 8	两癌区级配套资金	1.50	1.50			免费“两癌”筛查服务经 费	200元/人	筛查人数	100人	接受筛查妇女“两 癌”防护知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
						总成本	≤1.5万元	参检对象符合参检标准率	≥80%				
								两癌工作筛查时效	每年一次				
								定点机构	2家				
4103032200 0000001242 3	基本公共卫生区级 配套资金	1012.82	1012.82			人均标准	70元/人	肺结核患者管理率	≥90%	居民健康意识和健 康知识知晓率	逐步提高	居民满意度	≥80%
						总成本	≤1012.82万 元	中医药健康管理率	≥65%				
								辖区人口	≥37.67万				
								高血压患者、2型糖尿病患 者基层规范管理服务率	≥60%				
								65岁以上老年人城乡社区 规范健康管理服务率	≥60%				
								适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	≥90%				

41030322000000012805	家庭医生签约区级配套资金	205.00	205.00			家庭医生签约成本	10元/人	辖区人口	376700人	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满	≥80%
						总成本	≤205万元	资金拨付准确率	100%				
								检查工作完成情况	半年一次				
41030322000000012821	两筛区级配套资金	123.00	123.00			产前诊断染色体核型分析诊断	2000元/例	接受服务孕妇两筛防治知识知晓率	≥80%	开展免费“两筛”服务工作。减少出生缺陷发生，提高出生素质。	逐步提高	参检群众满意度	≥80%
						产前诊断单基因病诊断	3000元/例	医疗机构	≥5家				
						总成本	≤123万元	新生儿筛查	≥90%				
								免费产前筛查	≥55%				
41030322000000012835	疫情防控物资保障专项经费（签批）	2386.73	2386.73			总成本	≤2596.78万元	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%				
								定点隔离宾馆	≥1个				
								防控物资到位率	100%				
								物资采购种类	≥30种				
41030322000000013201	区体检经费（签批）	247.00	247.00			总成本	≤247万元	体检人数	≥7000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%			调查问卷	≥90%
								体检时效	每年一次				
41030322000000013209	健康促进示范区创建经费-签批	8.00	8.00			总成本	≤8万元	印制宣传物资种类	≥2种	辖区居民健康水平	有效提升	群众满意度调查	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								创建时效	每年一次				
								宣传物资合格率	≥95%				
41030322000000013211	计生奖励区级配套资金	1079.09	1079.09			国家奖扶	960元/人	辖区符合申报条件人数	≥13000人	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%
						国家特扶	10800元/人	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						洛阳市奖扶、特困、低保等	按时足额发放	完成时间	年底				
						总成本	≤1079.09万元	资金支付准确率	100%				
41030322000000013214	城镇独生子女父母养老补贴经费	1612.80	1612.80			辖区60岁以上城镇独生子女父母	960元/年	辖区城镇独生子女父母人数	≥40000人	落实奖扶政策，保证计生家庭享受应得利益。	有效保障	辖区居民满意度	≥95%
						总成本	≤1612.8万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								完成时间	年底完成				
								资金支付率	100%				
41030322000000013216	独生子女父母奖励费	241.20	241.20			18岁以下符合条件的独生子女	240元/年	辖区独生子女户	≥10000人	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%
						总成本	≤241.2万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								完成时间	年底完成				
								资金发放准确率	100%				
41030322000000013219	重阳节慰问老人	2.00	2.00			慰问辖区百岁老人	500元	辖区内百岁老人	≥30人	弘扬尊老、爱老社会风尚，保障老年权益。	有效促进	满意率	≥95%
						总成本	≤2万元	慰问覆盖率	≥99%				
								敬老月宣传慰问	年底完成				
41030322000000013239	老年乡医生活补助区级配套	12.60	12.60			老年乡医生活补助	300元/月	享受补助人数	≥30人	健康服务能力	不断提高	群众服务满意度	≥95%
						总成本	≤12.6万元	老年乡医补助准确率	100%				
								完成时效	年底完成				

4103032200 0000001324 2	健康扶贫资金-签批	4.72	4.72			慰问贫困户	300元/户	体检人数	184人	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%
						体检成本	207.4元/人	体检覆盖率	≥95%				
						总成本	≤4.72万元	完成时间	年底之前				
								慰问人数	≥5户				
								慰问覆盖率	100%				
4103032200 0000001324 4	灭四害经费	4.75	4.75			病媒生物药品	≤47500元/年	辖区办事处	9个	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%
								四害密度	三项达到C 级以上				
								完成时间	2023年末				
								药品种类	≥5种				
								药品发放覆盖率	100%				
4103032200 0000001324 6	慢病示范区专项经 费-签批	8.00	8.00			总成本	≤80000元	健康主题公园、健康社区 、健康医院建设	8个	提高本区全民健康 水平	逐步提高	辖区全民满意	≥95%
								完成时间	2023年底				
								宣传物料种类	≥3种				
								验收合格率	≥95%				
								宣传物料合格率	≥95%				
4103032200 0000001326 4	村卫生室基本药物 补助区级配套资金	4.50	4.50			按农业人口	10元/人	完成时间	2023年底	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%
						总成本	≤4.5万元	村卫生室数量	27个				
								资金拨付准确率	100%				
								农业人口数量	≥37000人				
								资金拨付覆盖率	100%				
4103032200 0000001330 4	计生协会区级配套	13.70	13.70			计生家庭抚慰金	1200元/人	意外伤害保险投保数量	≥2500人	失独家庭心理抚慰	有所提高	计生家庭满意度	≥90%
						计生家庭意外伤害保险	30元/户	抚慰金	85人				
						生育关怀助学金	3000元/人	助学金	15人				
						总成本	≤13.7万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								扶助资金到位及时率	有效保障 、按期完				
4103032300 0000001957 0	关于下达河南省 2021年医养结合示 范项目补助资金的 通知	59.00	59.00			总成本	≤59万元	示范项目个数	1个	医养结合服务能力 和水平	明显提升	入住老年人家属 满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2023年年				
4103032300 0000001957 3	2022年计生奖扶市 级资金国家奖扶 (第三批)	2.60	2.60			发放标准	960元/人/年	享受人数	855人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
						总成本	≤2.6万元	符合条件申报覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
								资金支付准确率	100%				
4103032300 0000001957 6	2022年计生奖扶市 级资金国家特扶 (第三批)	41.27	41.27			发放标准伤残	5520元/人/年	享受人数	648人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
						发放标准失独	7080元/人/年	符合条件申报覆盖率	100%				
						总成本	≤41.27万元	资金到位率	100%				
								资金支付准确率	100%				

41030323000000019578	2022年计生奖扶市级资金城镇（第三批）	253.96	253.96		发放标准	80元/人/月	享受人数	33069人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
					总成本	≤253.96万元	符合条件申报覆盖率	100%				
							资金到位率	100%				
							资金支付准确率	100%				
41030323000000019580	提前下达2022年重大传染病防控中央资金母婴阻断	13.18	13.18		总成本	≤13.18万元	母婴阻断医疗机构	18家	有限控制艾滋病母婴传播	有效提升	艾滋病孕产妇满意度	≥95%
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%				
41030323000000019583	2022年省级基本药物补助资金	2.98	2.98		农业户口补助标准	10元/人/年	辖区卫生室数量	26家	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民满意度	≥95%
					总成本	≤2.98万元	村卫生室基本药物零差价覆盖率	100%				
							资金拨付及时率	100%				
41030323000000019586	2022年城镇独生子女奖励省级第二批	171.99	171.99		发放标准	80元/人/月	享受人数	33069人	社会稳定水平	稳步提高	享受对象满意度	≥90%
					总成本	≤171.99万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
							奖扶资金到位率	100%				
							资金支付准确率	100%				
41030323000000019587	2022年原基本公共卫生服务市级补助资金	11.08	11.08		总成本	≤11.08万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共卫生	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
							按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
							辖区医疗机构	≥12家				
							居民电子健康档案建档率	≥80%				
41030323000000019589	2022年基本公共卫生服务市级补助第一批	7.13	7.13		总成本	≤7.13万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共卫生	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
							按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
							医疗机构数量	≥12家				
							居民电子健康档案建档率	≥80%				
41030323000000019598	2022年计划生育转移支付省级补助资金计划生育特别扶助第二批	43.60	43.60		发放标准失独	5520元/人/年	享受人数	648人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
					发放标准伤残	7080元/人/年	符合条件申报覆盖率	100%				
					总成本	≤43.6万元	资金到位率	100%				
							资金拨付准确率	100%				
41030323000000019622	2022年原基本公共卫生服务市级资金（第三批）	34.41	34.41		总成本	≤34.41万元	医疗机构数量	≥12家	城乡居民公共卫生	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
							地方病核心指标检测率	≥90%				
							按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
							居民电子健康档案建档率	≥80%				
41030323000000019623	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金	79.96	79.96		严格执行预算	合理支出	地方病核心指标检测率	≥90%	按工作计划及时完成年度工作目标	100%	服务对象满意度	≥90%
					总成本	≤79.96万元	医疗机构数量	≥12家				
							居民电子健康档案建档率	≥80%				
41030323000000019624	2022年基本药物制度市级补助资金	0.96	0.96		农业户口补助标准	10元/人/年	辖区村卫生室数量	26家	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民满意度	≥95%
					总成本	≤0.96万元	村卫生室基本药物零差价覆盖率	100%				
							资金拨付及时率	100%				
							资金支付准确率	100%				
41030323000000019625	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金-卫生健康项目绩效管理	1.00	1.00		健康项目绩效目标	≤10000元	卫生健康项目数量	≥5个	为卫生健康做出数据分析	不断提高	服务对象满意度	≥95%
							绩效评价覆盖率	≥50%				

41030323000000019627	提前下达2022年基本公共卫生服务补助中央资金（医养结合）	2.70	2.70			总成本	≤2.7万元	服务机构	12家	老年健康水平	不断提高	老年群体	≥90%
								辖区老年服务对象覆盖率	≥80%				
								完成年初工作计划目标	及时完成				
								资金支付准确率	100%				
41030323000000019629	2022年河南省城镇独生子女父母奖励	622.23	622.23			发放标准	80元/人/月	享受人数	33069人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
						总成本	≤622.23万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金到位率	100%				
								资金拨付准确率	100%				
41030323000000019630	2022年度原基本公共卫生服务市级补助资金	4.43	4.43			总成本	≤4.43万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共卫生	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
								医疗机构数量	≥12家				
								居民电子健康档案建档率	≥80%				
41030323000000019631	2022年度原基本公共卫生服务市级资金（第三批）	2.90	2.90			总成本	≤2.9万元	医疗机构数量	≥12家	城乡居民公共卫生	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								地方病核心指标检测率	≥90%				
								按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
								居民电子健康档案建档率	≥80%				
41030323000000019633	提前下达2022年基本公共卫生服务资金人口监测	1.25	1.25			人口监测经费	≤12500元	辖区办事处	9家	人口出生与死亡信	更加准确	辖区居民满意度	≥95%
								监测出生和死亡信息	100%				
								资金拨付及时率	100%				
								资金支付准确率	100%				
41030323000000019649	2022年度原基本公共卫生服务市级补助资金（两筛）	14.93	14.93			严格执行预算	合理支出	筛查覆盖率	100%	出生人口素质	不断提高	享受对象满意度	≥90%
						总成本	≤14.93万元	出生缺陷筛查	有效提高				
								定点医院	≥2家				
								资金支付准确率	100%				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%				
41030323000000019650	2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（两筛）	12.32	12.32			总成本	≤12.32万元	筛查覆盖率	100%	出生人口素质	不断提高	享受对象满意度	≥90%
								出生缺陷筛查	及时有效				
								定点医院数量	≥2家				
								资金支付准确率	100%				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%				
41030323000000019651	提前下达2022年计划生育转移支付	780.40	780.40			发放标准	80元/人/月	享受人数	33069人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
						总成本	≤780.4万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖扶资金到位率	100%				
								资金支付准确率	100%				

4103032300 0000001965 2	2022年度河南省城镇独生子女父母奖励	12.70	12.70			发放标准	80元/人/月	享受人数	33069人	社会稳定水平	逐步提高	享受对象满意度	≥90%
						总成本	≤12.7万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
4103032300 0000001965 3	2022年基本公共卫生服务市级资金(第三批)	40.21	40.21			总成本	≤40.21万元	地方病核心指标检测率	≥90%	城乡居民公共卫生	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								按工作计划及时完成年度工作目标	100%				
								辖区医疗机构数量	≥12家				
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务	113.64	113.64										
4103032200 0000000615 1	农村孕妇叶酸补助资金	0.47	0.47			叶酸片单价	3.5元/瓶	叶酸下发数量	≥1000瓶	目标人群增补叶酸知识知晓率	≥95%	服用叶酸群众满意度	≥95%
						总成本	≤0.47万元	发放覆盖率	100%			90%	≥90%
								叶酸发放	及时				
								领取叶酸孕产妇数量	≥200人				
4103032200 0000001225 2	免费孕优区级配套(签批)	13.00	13.00			免费孕优优生检查项目标准	240元/每对夫妇	婚检夫妇数量	≥200对	城乡计划怀孕夫妇孕优检查主动	极大提升	参检群众满意度	≥95%
						总成本	≤13万元	报告出具准确率	≥99%			群众满意	100%
								结果告知及时率	≥95%				
								委托机构数量	1家				
4103032200 0000001227 8	离休老干部医疗费	90.00	90.00			离休老干部医疗费用	≤90万元/年	受益离休老干部人数	16人	离休老干部就医负担减轻	逐步减轻	离休老干部满意度	≥95%
						人均受益	≤5.625万元/人	资金拨付准确率	100%			满意度96	≥96%
								资金拨付及时率	≥90%				
4103032200 0000001231 3	车辆运行维护费	0.90	0.90			总成本	≤0.9万元	公务用车辆数	1辆	推进工作顺利进展	不断推进	使用对象满意度	≥95%
								公车正常运行率	≥98%			满意	≥97%
								故障维护及时率	≥98%				
4103032200 0000001353 1	婚前保健	5.50	5.50			参加婚前补助标准	≤182元/每对夫妇	结果反馈及时率	及时准确	婚前保健知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥95%
						总成本	≤5.5万元	婚检夫妇数量	≥200对			满意度	≥97%
								婚检机构合规性	100%				
								委托婚检机构	1家				
								资金支付准确率	100%				
4103032300 0000001957 2	市级补助资金基本避孕服务	0.03	0.03			避孕总成本	0.03万元	发放计生用品种类	≥1种	生殖健康水平	逐步提升	避孕项目服务对象满意度	≥80%
								计生用品发放覆盖率	100%				
								促进孕龄夫妇保持适当的生育间隔	不断促进				
								街道办事处数量	9个				
4103032300 0000001957 7	市级补助资金孕优优生	0.46	0.46			孕优优生总成本	≤0.46万元	委托机构数量	1家	出生缺陷发生情况	不断减少	参加孕优检查群众满意度	≥95%
								报告反馈准确率	≥99%				
								孕优优生检查人数	≥20人				
4103032300 0000001958 2	省级补助资金基本避孕服务项目	0.05	0.05			避孕项目总成本	≤0.05万元	涉及街道办事处	9个	生殖健康水平	逐步提升	参加避孕项目群众满意度	≥95%
								发放计生用品	≥1种				
								计生用品发放覆盖率	100%				

4103032300 0000001958 8	婚前保健市级配套 资金	3.16	3.16			总成本	≤3.16万元	委托机构数	1家	婚前保健主动性	极大提升	参检群众满意度	≥95%		
								报告出具准确率	≥99%						
								婚检夫妇数	≥200人						
								婚检机构合规性	100%						
4103032300 0000001959 7	省级补助资金增补 叶酸预防神经管缺 陷	0.07	0.07			叶酸片总成本	0.07万元	街道办事处数	9个	减少新生儿缺陷	有效减轻	免费领取群众满	≥95%		
								叶酸数	≥200瓶						
								叶酸下发办事处覆盖率	100%						
302003	洛阳市西工区疾病 预防控制中心	3765.94	3765.94												
4103032200 0000000681 7	计划免疫经费	10.83	10.83			项目成本	≤10.83万元	冷链运转设备	1套	实施免疫机制	有效实施	接种人群满意度	≥85%		
								新生儿接种及时率	≥95%			群众满意度	≥85%		
								免疫人群接种率	≥90%						
								主动监测	一月一次						
4103032200 0000001328 2	日常办公疫苗周转	3200.00	3200.00			购疫苗款	≤3200万元	疫苗领取覆盖率	100%	完成全区适龄儿童 所需疫苗购进、发	按需完成	接种二类疫苗人 群满意度	≥90%		
								一类疫苗	全区覆盖			政府满意度	≥90%		
								二类疫苗	全区覆盖			群众满意度	≥90%		
								冷链管理安全率	100%						
								非税缴款确认及时率	100%						
								厂家回款及时率	100%						
								疫苗种类	≥30种						
4103032200 0000001328 3	办公经费	9.57	9.57			订报、购办公用品	≤2.5万元	车辆用车	4辆	提高职工工作积极	有效提高	群众办事满意度	≥90%		
								垃圾清运费	900元/季度	固话及宽带通畅率	100%	提高工作效率	有效提高	领导、职工满意	≥95%
								固定、宽带、光纤费用	≥3.5万元	光纤、宽带续费	一年一次				
								总成本	≤9.57万元	日常垃圾清理	一天一次				
										办公用品购置种类	≥10种				
4103032200 0000001329 9	办公运转费党建工 作经费	0.30	0.30			党建宣传成本	0.2万元	开展党课学习时效	每周一次	提升党员党性	有效提升	党员干部满意度	≥90%		
								购置党建图书	0.1万元	征订党建图书、报刊	≥10本			职工满意度	≥90%
								总成本	≤0.3万元	党员及职工书籍、报刊阅 览率	≥80%				
										党建活动参与率	≥95%				
										开展党建活动时效	每月一次				
4103032200 0000001330 2	办公经费政府购买 服务	67.50	67.50			工资总额	≤67.5万元	社保缴纳	按月缴纳	员工辅助日常办公 确保本机构工作正	有效	派遣职工满意度	≥90%		
								劳务派遣人员	17人			职工满意度	≥90%		
								工资发放准确率	100%						
								工资发放	按月发放						
4103032200 0000001326 3	艾滋病防治经费	9.50	9.50			总成本	≤9.5万元	检验科收集初筛结果、报 送市CDC	每周2次	减少感染者数	有效减少	政府满意度	≥90%		
								艾滋病宣传及专用材料费	≤5万元	辖区总人数	≥36.92万 人	提高感染者和病人 生存质量	有效提升	群众满意度	≥90%
										感染者检测率	≥70%				
										艾滋病知识知晓率	≥95%				
										上报市CDC数据及分析报表	每月上报				

41030322000000013278	突发公共卫生事件(签批)	15.00	15.00			总成本	≤15万元	防疫物资购置种类	≥5种	减少突发公共卫生事件的发生	有效减少	政府满意度	≥90%
								突发公共卫生事件及时	及时有效			群众满意度	≥90%
								物资购置合格率	≥95%				
41030322000000014067	疫情防控工作经费	212.05	212.05			总成本	≤10万元	控制突发疫情	及时控制	控制疫情传播	有效控制	政府满意度	≥85%
								物资购置合格率	≥95%			涉疫地区群众满	≥85%
								防疫物资购置种类	≥5种			群众满意度	≥85%
41030323000000019565	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—心血管高危人群精准化干预	24.00	24.00			总经费	≤24万元	社区参与心血管项目	4家	有效精准干预高危	有效完成	群众满意度	≥90%
								心血管高危人群长随率	≥90%				
								定期对高危人群回访	有效完成				
41030323000000019566	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—精神和慢病	80.16	80.16			总经费	≤80.16万元	辖区社区卫生服务中心	12家	有效提升精神病在册管理工作	有效提升	群众满意度	≥80%
								在册重精管理率	≥80%				
								资金拨付准确率	100%				
41030323000000019568	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—新冠肺炎等监测	2.10	2.10			总经费	≤2.1万元	住院病例抽样人数	240例	有效防控新冠肺炎等重大传染病的传	有效完成	群众满意度	≥85%
								委托卫生机构	1家				
								样本检测率	100%				
								样本采样频率	每月一次				
41030323000000019571	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—扩大国家免疫规划	14.50	14.50			总成本	≤14.5万元	本单位冷链车	1台	加大疫苗接种普及	有效完成	疫苗接种人群满	≥90%
								疫苗接种覆盖率	≥95%				
								及时上报疫苗接种等相关数据	及时上报				
41030323000000019574	提前下达2022年重大传染病防控中央资金—艾滋病防治	16.37	16.37			总经费	≤16.37万元	患病人数	≥120人	有效控制艾滋病疫	有效提高	艾滋病患者满	≥90%
								治疗任务完成率	≥95%				
								规范化随访干预率	≥95%				
41030323000000019575	提前下达2022年基本公卫中央资金—重大疾病与健康危害因素监测	51.80	51.80			总成本	≤51.8万元	学生常见病监测机构	2个	居民健康素养水平	不断提高	辖区居民满意度	≥80%
								监测学校数里	11家	城乡居民公共卫生	不断缩小		
								食源性疾患监测机构	17家				
								资金拨付准确率	100%				
41030323000000019576	提前下达2022年基本公卫中央资金—职业病防治	3.50	3.50			总经费	≤3.5万元	委托机构	1家	降低有患职业病风	有效降低	易患人群满意度	≥90%
								报告出具准确率	≥98%				
41030323000000019581	提前下达2022年基本公卫中央资金—地方病防治	5.20	5.20			总经费	≤5.2万元	资金拨付准确率	100%	居民健康素养水平	不断提高	群众满意度	≥85%
								报告出具准确率	≥98%				
								委托机构	5家				
41030323000000019585	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金—省级	28.00	28.00			总成本	≤28万元	患病人数	≥120人	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	群众满意度	≥90%
								本辖区对应定点救治单位	1家				
								救治对线政策条件符合率	100%				
								补助落实时效	及时有效				
41030323000000019596	2022年基本公共卫生服务中央补助资金—职业病防治	3.00	3.00			总经费	≤3万元	报告出具准确率	≥98%	降低职业病发病率	有效降低	群众满意度	≥85%
								职业病患者调查率	≥80%				
								委托机构	1家				

4103032300 0000001311 0	疫情防控专项经费	7.82	7.82			总成本	≤7.82万元	救护车	1辆	持续巩固疫情防控	>95%	辖区居民满意度	>95%
								费用支付及时率	100%				
								救护车正常运行率	≥95%				
								故障维护及时率	≥95%				
4103032300 0000002190 4	村卫生室基本运行 经费补助	2.80	2.80			总成本	2.80万元	补助资金覆盖率	100%	保障村卫生室基本	≥95%	服务辖区群众	≥95%
								村卫生室	9个				
								费用支付及时率	100%				
302008	洛阳市西工区红山 乡卫生院	50.60	50.60										
4103032300 0000002350 1	疫情防控工作经费 -车辆购置（签 批）	34.38	34.38			总成本	≤34.38万元	救护车	1辆	持续巩固疫情防控	>95%	辖区居民满意度	≥95%
								购置合格率	100%				
								购置完成时间	年底之前				
4103032300 0000002350 2	疫情防控工作经费 -车辆运维（签 批）	11.02	11.02			总成本	≤11.02万元	车辆数量	1辆	持续巩固疫情防控	>95%	辖区居民满意度	≥95%
								车辆正常运行率	≥95%				
								故障维护及时率	≥95%				
4103032300 0000002190 5	村卫生室基本运行 经费补助	5.20	5.20			总成本	≤5.20万元	卫生室数量	17个	保障卫生室正常运	≥95%	更好服务辖区居	≥95%
								拨付资金及时率	100%				
								拨付资金准确率	100%				