

**2023 年洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）
单位预算公开**

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市西工区卫生健康委员会单位概况

一、主要职责

二、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单位预算情况说明

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单位预算表

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、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

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单位概况

一、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。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。

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的监督管理

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。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。

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.负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

15.负责本部门、本系统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，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

16.完成区委、区政府交办的其他事项。

二、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预算，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的预算。

第二部分

2023 年洛阳市西工区卫生健康委员会单位预算情况说明

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 9576.44 万元，支出总计 9576.44 万元，与 2022 年预算相比，收支总计增加 2992.19 万元，增长 45.44%。主要原因：基本公卫及计生资金逐年递增、上年结余增加。

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 9576.44 万元，其中：一般公共预算收入 7359.25 万元；上年结转结余 2217.19 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 9576.44 万元，其中：基本支出 378.74 万元，占 3.95%；项目支出 9197.70 万元，占 96.05%。

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 9517.44 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 59.00 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 3149.01 万元，增长 49.45%，主要原因：基本公卫及计生资金逐年递增，上年结余增加；政府性基金收支预算减少 156.82 万元，下降 72.66%，主要原因：2023 年比 2022 年减少上级下达基

本公卫基金与医养结合基金。

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 9517.44 万元。其中：基本支出 378.74 万元，占 3.98%；项目支出 9138.70 万元，占 96.02%。

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 378.74 万元。其中：人员经费支出 357.82 万元，占 94.48%；公用经费支出 20.92 万元，占 5.52%。

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0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费

0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。

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 年政府性基金预算支出年初预算为 59.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 59.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市西工区卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算20.92万元，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

洛阳市西工区卫生健康委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市西工区卫生健康委员会2023年对项目支出全面实施

绩效目标管理，涉及预算拨款9197.70万元,共44个项目。根据工作需要，选定独生子女父母奖励费1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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（本级）预算表

2023 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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7359.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7359.25	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	171.15
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	9330.22
		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	16.07
		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	7359.25	本 年 支 出 合 计	9576.44
上年结转结余	2217.19	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9576.44	支 出 总 计	9576.44

2023 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（本级）

单位：万元

单位代码	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	9576.44	7359.25	7359.25	7359.25									2217.19	2158.19	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			

2023 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（本级）

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	9576.44	378.74	206.33	151.49	20.92		9197.70	13.10	9184.60
			302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	9576.44	378.74	206.33	151.49	20.92		9197.70	13.10	9184.60
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	15.06	15.06	15.06						
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	1357.64						1357.64		1357.64
210	04	09		重大公共卫生服务	21.18						21.18		21.18
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2386.73						2386.73		2386.73
210	04	99		其他公共卫生支出	205.00						205.00		205.00
210	07	17		计划生育服务	4875.54						4875.54		4875.54
210	11	01		行政单位医疗	18.08	18.08	18.08						
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	16.07	16.07	16.07						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	59.00						59.00		59.00

2023 年度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（本级）

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	7359.25	一、本年支出	7359.25	7359.25	7359.25		
（一）一般公共预算拨款	7359.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7359.25	（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	2217.19	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2158.19	（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	171.15	171.15	171.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7172.03	7172.03	7172.03		
		（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	16.07	16.07	16.07		
		(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	2217.19	2158.19		59.00	
收入合计	9576.44	支出合计	9576.44	9517.44	7359.25	59.00	

2023 年度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（本级）

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	9517.44	378.74	206.33	151.49	20.92		9138.70	13.10	9125.60
			302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	9517.44	378.74	206.33	151.49	20.92		9138.70	13.10	9125.60
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	15.06	15.06	15.06						
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	1357.64						1357.64		1357.64
210	04	09		重大公共卫生服务	21.18						21.18		21.18
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2386.73						2386.73		2386.73
210	04	99		其他公共卫生支出	205.00						205.00		205.00
210	07	17		计划生育服务	4875.54						4875.54		4875.54
210	11	01		行政单位医疗	18.08	18.08	18.08						
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	16.07	16.07	16.07						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2023 年度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（本级）

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				378.74	357.82	20.92
30301	离休费	50905	离退休费	1.40	1.40	
30302	退休费	50905	离退休费	150.04	150.04	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6.35	6.35	
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	
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	0.05	0.05	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.12		7.12
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60
30229	福利费	50201	办公经费	3.25		3.25
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	

2023 年度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（本级）

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				9576.44	7359.25	7359.25			2217.19						
302001		洛阳市西工区卫生健康委员会				9576.44	7359.25	7359.25			2217.19						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.40	1.40	1.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.04	150.04	150.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	362.02	362.02	362.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6.35	6.35	6.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.07	29.07	29.07									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38.31	38.31	38.31									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	58.13	58.13	58.13									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.82	24.82	24.82									
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	0.05	0.05	0.05									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	17.45	17.45	17.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.12	7.12	7.12									
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.58	29.58	29.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.25	3.25	3.25									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	11.45	10.20	10.20			1.25						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	224.50	224.50	224.50									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1571.80	1571.80	1571.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1575.01	1346.82	1346.82			228.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.60	12.60	12.60									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.61	0.61	0.61									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	461.84	461.84	461.84									
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	18.90	18.90	18.90									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	63.05	63.05	63.05									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4797.64	2868.89	2868.89			1928.75						

301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.08	18.08	18.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.07	16.07	16.07									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	59.00					59.00						

2023 年度一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

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 2023 年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年度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（本级）

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	59.00						59.00		59.00
			302001	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

2023 年度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（本级）

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									

备注：洛阳市西工区卫生健康委员会 2023 年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年度项目支出预算表

单位名称：洛阳市西工区卫生健康委员会（本级）

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		
			9197.70	6980.51			2158.19	59.00			
	302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	9197.70	6980.51			2158.19	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	622.23				622.23				

特定目标类	2022 年度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	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	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	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	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			

2023 年度区级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（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	9197.70	9197.70										
410303220000000013311	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	固话及宽度通畅率	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%				
410303220000000013313	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				
410303220000000013320	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%				
410303220000000008608	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				
410303220000000012423	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 万人				
								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%				
410303220000000012805	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	居民签约服务满意度	≥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				

410303220000000012821	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，提高出生人口素质	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%				
410303220000000012835	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				
410303220000000013201	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				
410303220000000013209	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	辖区居民健康水平提升	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%				
410303220000000013211	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%				
410303220000000013214	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有政策。	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%				
410303220000000013216	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%				
410303220000000013219	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，保障老年人权益。	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				
410303220000000013239	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				
410303220000000013242	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%				
410303220000000013244	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	辖区居民满意度	>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%				
410303220000000013246	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%				
410303220000000013264	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%				
410303220000000013304	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、按期完成				
410303230000000019570	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 年年底				
410303230000000019573	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%				
410303230000000019576	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%				
410303230000000019578	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%				
410303230000000019580	提前下达	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	有效提升	艾滋病孕产	≥95%

	2022 年重大 传染病防控 中央资金母 婴阻断									传播		妇满意度	
								艾滋病感染孕产妇所生儿 童抗病毒用药比例	≥90%				
410303230000000019583	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%				
410303230000000019586	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%				
410303230000000019587	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%	城乡居民公共卫生差 距	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%				
410303230000000019589	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%	城乡居民公共卫生差 距	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%				
410303230000000019598	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%				
410303230000000019622	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	城乡居民公共卫生差 距	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%				
410303230000000019623	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%				
410303230000000019624	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%				
410303230000000019625	2022 年基本 公共卫生服	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%

	务项目省级 补助资金-卫 生健康项目 监督管理							绩效评价覆盖率	≥50%				
410303230000000019627	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%				
410303230000000019629	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%				
410303230000000019630	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%	城乡居民公共卫生差 距	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%				
410303230000000019631	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	城乡居民公共卫生差 距	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%				
410303230000000019633	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	人口出生与死亡信息	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%				
410303230000000019649	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%				

410303230000000019650	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%				
410303230000000019651	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%				
410303230000000019652	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%				
								资金支付准确率	100%				
410303230000000019653	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%	城乡居民公共卫生差 距	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				
								居民电子健康档案建档率	≥80%				