

# 2022年瀋河回族区卫生健康委员会预算部门 预算说明

## 目 录

### 第一部分 瀋河回族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年瀋河回族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：2022年瀋河回族区卫生健康委员会部门预算表

- 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

## 灋河回族区卫生健康委员会概况

### 一、灋河回族区卫生健康委员会主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，协调有关部门制定全区卫生健康、中医药事业发展的地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，制定全区卫生健康规划编制和组织实施。拟订推进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并组织实施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织实施国家及省市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建设。

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，组织拟订食品安全地方标准。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 贯彻落实全省医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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、妇幼保健服务体系建设，加强全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责全区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 负责中医管理工作，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. 承担洛阳市瀍河回族区爱国卫生运动委员会、洛阳市瀍河回族区艾滋病防治工作委员会、洛阳市瀍河回族区老龄工作委员会、洛阳市瀍河回族区人口和计划生育工作领导小组、洛阳市瀍河回族区保健委员会、洛阳市瀍河回族区地方病防治工作领导小组日常工作，指导洛阳市瀍河回族区计划生育协会的业务工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、瀋河回族区卫生健康委员会预算单位构成情况

洛阳市瀋河回族区卫生健康委员会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市瀋河回族区卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室，医政审批公卫综合服务股，人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股的预算。

洛阳市瀋河回族区卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 瀋河回族区卫生健康委员会本级
2. 瀋河回族区疾病预防控制中心
3. 瀋河回族区妇幼保健中心
4. 瀋河回族区卫生健康执法大队
5. 瀋河回族区瀋河回族乡卫生院
6. 洛阳市回族医院

## 第二部分

### 2022 年瀋河回族区卫生健康委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区卫生健康委员会 2022 年收入总计 6709.74 万元，支出总计 6709.74 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 2288.87 万元，增长 51.77%。主要原因：卫计综合服务楼专项债项目、上级提前告知转移支付增加等。

#### 二、收入预算总体情况说明

区卫生健康委员会 2022 年收入合计 6709.74 万元，其中：一般公共预算 5253.60 万元；财政专户管理资金收入 51.50 万元；上年结转结余 1404.64 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区卫生健康委员会 2022 年支出合计 6709.74 万元，其中：基本支出 1750.86 万元，占 26.09%；项目支出 4958.88 万元，占 73.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算收支预算 5523.6 万元，政府性基金收支预算 1134.64 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1386.83 万元，增长 33.52%，主要原因：二级机构二类疫苗款返还收入增加；政府性基金收支预算增加 1134.64 万元，增长 100%。主要原因：上年结转结余专项债券资

金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

区卫生健康委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5523.60 万元。其中：基本支出 1699.36 万元，占 30.77%；项目支出 3824.24 万元，占 69.23%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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 1699.36 元。其中：人员经费支出 1615.19 万元，占 95.05%；公用经费支出 84.17 万元，占 4.95%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区卫生健康委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 27.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 18.7 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 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 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 27.20 万元，其中：公务用车购置费 14.00 万元；公务用车运行维护费 13.20 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

14.00万元，主要原因：二级机构车辆更换。公务用车运行维护费预算数比2021年增加4.7万元，主要原因：二级机构车辆保险维修费用增加、新冠疫情防控支出增加。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

瀋河回族区卫生健康委员会 2022 年府性基金预算支出年初预算为 1134.64 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 1134.64 万元，占 100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

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

区卫生健康委员会2022年机构运行经费支出预算84.17万元，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、维修（护）费、公务用车运行维护费、水电费、印刷费、邮电费、工会经费、职工福利费、劳务费等。与上年相比增加了2.37万元，较上年增长2.9%，主要原因：疫情防控指挥部运行经费增加。

### （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

灋河回族区卫生健康委员会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，预期达到的社会经济效益、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，灋河回族区卫生健康委员会共有车辆12辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车8辆，其他用车1辆，其他用车主要应急保障车1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1套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

灋河回族区卫生健康委员会2022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：2022年瀋河回族区卫生健康委员会部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5253.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3219.60	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	51.50	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	495.49
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	4999.80
		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	79.81
		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	1134.64
		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	5305.10	本年支出合计	6709.74
上年结转结余	1404.64	年终结转结余	0.00
收入总计	6709.74	支出总计	6709.74

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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	6709.74	5305.10	5253.60	3219.60			51.50						1404.64	270.00	1134.64			
306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	6709.74	5305.10	5253.60	3219.60			51.50						1404.64	270.00	1134.64			
306001	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	3164.93	1897.18	1897.18	1897.18									1267.75	133.11	1134.64			
306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2478.08	2386.03	2386.03	352.03									92.05	92.05				
306003	洛阳市回族医院	299.17	299.17	299.17	299.17														
306004	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	343.20	340.70	289.20	289.20			51.50						2.50	2.50				
306005	洛阳市瀍河回族区卫生健康执	127.17	125.97	125.97	125.97									1.20	1.20				

	法大队																		
306007	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	297.19	256.05	256.05	256.05									41.14	41.14				

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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	6709.74	1750.86	1291.10	324.09	135.67		4958.88	2874.88	2084.00
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	6709.74	1750.86	1291.10	324.09	135.67		4958.88	2874.88	2084.00
208	05	01		行政单位离退休	59.93	59.93		59.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.40	91.40	91.40						
208	10	01		儿童福利	80.00						80.00	80.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	190.15						190.15	190.15	
210	04	09		重大公共卫生服务	108.30						108.30	98.30	10.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	260.00						260.00	200.00	60.00
210	04	99		其他公共卫生支出	95.20						95.20	95.20	
210	06	01		中医（民族医）药专项	1.78						1.78	1.78	
210	07	16		计划生育机构	315.53	315.53	295.16		20.37				
210	07	17		计划生育服务	957.27						957.27	957.27	
210	11	01		行政单位医疗	44.12	24.12	24.12				20.00	20.00	
210	99	99		其他卫生健康支出	35.00						35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	79.81	79.81	79.81						

229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1044.64						1044.64	1044.64	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	90.00						90.00	90.00	
208	05	02		事业单位离退休	264.16	264.16		264.16					
210	04	01		疾病预防控制机构	2225.17	211.17	181.00		30.17		2014.00		2014.00
210	11	02		事业单位医疗	63.06	63.06	63.06						
210	02	01		综合医院	160.12	160.12	150.53		9.59				
210	04	03		妇幼保健机构	228.00	225.50	167.59		57.91		2.50	2.50	
210	04	02		卫生监督机构	95.26	95.26	86.63		8.63				
210	03	02		乡镇卫生院	179.70	160.80	151.80		9.00		18.90	18.90	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	41.14						41.14	41.14	

## 2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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	5253.60	一、本年支出	5253.60	5253.60	3219.60		
（一）一般公共预算拨款	5253.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3219.60	（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	1404.64	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	270.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1134.64	（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	415.49	415.49	415.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4758.30	4758.30	2724.30		
		（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	79.81	79.81	79.81		
		(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	1404.64	270.00	270.00	1134.64	
收入合计	6658.24	支出合计	6658.24	5523.60	3489.60	1134.64	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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	5523.60	1699.36	1291.10	324.09	84.17		3824.24	1740.24	2084.00
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	5523.60	1699.36	1291.10	324.09	84.17		3824.24	1740.24	2084.00
208	05	01		行政单位离退休	59.93	59.93		59.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.40	91.40	91.40						
208	10	01		儿童福利	80.00						80.00	80.00	
210	04	08		基本公共卫生服务	190.15						190.15	190.15	
210	04	09		重大公共卫生服务	108.30						108.30	98.30	10.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	260.00						260.00	200.00	60.00
210	04	99		其他公共卫生支出	95.20						95.20	95.20	
210	06	01		中医（民族医）药专项	1.78						1.78	1.78	
210	07	16		计划生育机构	315.53	315.53	295.16		20.37				
210	07	17		计划生育服务	957.27						957.27	957.27	
210	11	01		行政单位医疗	44.12	24.12	24.12				20.00	20.00	

210	99	99		其他卫生健康支出	35.00						35.00	35.00	
221	02	01		住房公积金	79.81	79.81	79.81						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出									
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	264.16	264.16		264.16					
210	04	01		疾病预防控制机构	2225.17	211.17	181.00		30.17		2014.00		2014.00
210	11	02		事业单位医疗	63.06	63.06	63.06						
210	02	01		综合医院	160.12	160.12	150.53		9.59				
210	04	03		妇幼保健机构	176.50	174.00	167.59		6.41		2.50	2.50	
210	04	02		卫生监督机构	95.26	95.26	86.63		8.63				
210	03	02		乡镇卫生院	179.70	160.80	151.80		9.00		18.90	18.90	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	41.14						41.14	41.14	

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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				1699.36	1615.19	84.17
30302	退休费	50905	离退休费	311.02	311.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.18	24.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46.48	46.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.25	90.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210.73	210.73	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	39.36	39.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.17	1.17	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	78.15	78.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.87		5.87
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	3.51		3.51
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.39		4.39
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.12	24.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.08	22.08	

30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	67.22	67.22	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166.76	166.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.56	65.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.12	240.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.88	89.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.25	4.25	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.08		8.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.17		9.17
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.20		13.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.45		11.45
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.06	63.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	57.73	57.73	
30301	离休费	50905	离退休费	13.07	13.07	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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	类	款		科目名称	科目名称									
				合计					1404.64	51.50					
306				洛阳市瀍河回族区 卫生健康委员会					1404.64	51.50					
303	02	509	05	退休费	离退休费	311.02	311.02								
301	08	501	02	机关事业单位基本 养老保险缴费	社会保障缴费	24.18	24.18								
302	99	502	99	其他商品和服务支 出	其他商品和服 务支出	1414.45	107.00		1307.45						
302	27	502	05	委托业务费	委托业务费	243.08	243.08								
302	01	502	01	办公费	办公经费	49.50	49.50								
302	18	502	04	专用材料费	专用材料购置 费	67.00	67.00								
301	02	501	01	津贴补贴	工资奖金津补 贴	46.48	46.48								
301	01	501	01	基本工资	工资奖金津补 贴	90.25	90.25								

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	210.73	210.73	210.73									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	39.36	39.36	39.36									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.17	1.17	1.17									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	78.15	78.15	78.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.87	5.87	5.87									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.39	4.39	4.39									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	11.00	6.00	5.50					5.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	949.26	949.26	949.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.12	24.12	24.12									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	20.00									
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	16.44	15.00	15.00					1.44				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.08	22.08	22.08									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	67.22	67.22	67.22									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	166.76	166.76	166.76									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	65.56	65.56	65.56									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	240.12	240.12	240.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.88	89.88	89.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.25	4.25	4.25									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.00	2.00				0.80					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132.58	19.33	14.33		93.25	20.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.17	9.17	9.17									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	8.30	3.30	2.30				5.00					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	14.80	13.20	13.20				1.60					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.45	11.45	11.45									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.00	10.00					3.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.40	7.90	6.40		2.50	10.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.30					0.60					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.50	1.50	0.80				2.00					



310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出 (一)	14.00	14.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2042.00	2042.00	42.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.10	1.10	1.10			2.00						
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出 (一)	20.00	20.00	20.00									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	63.06	63.06	63.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	57.73	57.73	57.73									
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.07	13.07	13.07									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.80	0.30	0.30			1.50						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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	
27.20		27.20	14.00	13.20	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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	1134.64					1134.64	1134.64	
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1134.64					1134.64	1134.64	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1044.64					1044.64	1044.64	
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	90.00					90.00	90.00	

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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：区卫生健康委员会2022年无三公经费安排的支出，故此表无数据。

## 2022 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

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		
			4958.88	3554.24			270.00	1134.64			
	306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	4958.88	3554.24			270.00	1134.64			
其他运转类	2021 年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	80.00				80.00				
其他运转类	提前下达 2021 年基本公共卫生服务省级补助资金-市县	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	3.82				3.82				
其他运转类	2021 年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	0.12				0.12				

其他运转类	提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央补助资金-市县	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	4.82					4.82				
其他运转类	2022 年国家基本公共卫生服务项目	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	168.08	168.08								
其他运转类	2022 年国家开展免费孕前优生项目资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.00	1.00								
其他运转类	提前下达 2021 年重大传染病防控项目经费-市县	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	17.36					17.36				
其他运转类	2022 年新冠肺炎疫情防控保障	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	200.00	200.00								
其他运转类	提前下达 2021 年艾滋病合并重大疾病救治	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	25.20					25.20				
其他运转类	2022 年家庭医生签约服务	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	60.00	60.00								
其他运转类	2022 年国家免费开展“两癌”项目资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.00	1.00								
其他运转类	2022 年国家免费开展“两筛”项目资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	9.00	9.00								

其他运转类	提前下达 2021 年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）	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.78					1.78				
其他运转类	2022 年计生系统 MIS 系统服务费和网络使用费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	4.00	4.00								
其他运转类	2022 年计生家庭生育关怀助学金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.50	1.50								
其他运转类	2022 年计划生育特殊家庭免费体检	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	4.00	4.00								
其他运转类	2022 年计生家庭生育关怀抚慰补助资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.98	1.98								
其他运转类	二次下达 2021 年计划生育转移支付省级资金（豫财社[2021]42 号）	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	0.01					0.01				
其他运转类	2022 年计生家庭参合费补贴资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	93.28	93.28								
其他运转类	2022 年计划生育特殊家庭节日慰问	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	7.00	7.00								
其他运转类	2022 年洛阳市计划生育家庭低保奖励扶助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	4.46	4.46								

其他运转类	2022年洛阳市计划生育家庭奖励扶助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	63.32	63.32							
其他运转类	2022年计生家庭洛阳市特困补助资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	80.57	80.57							
其他运转类	2022年计生特殊家庭养老扶助资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.38	1.38							
其他运转类	2022年计划生育家庭特别扶助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	95.00	95.00							
其他运转类	2022年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	23.00	23.00							
其他运转类	2022年独生子女父母奖励费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	144.00	144.00							
其他运转类	2022年计生家庭养老保险（入口）补贴资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	32.77	32.77							
其他运转类	2022年计生家庭意外伤害保险	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2022年城镇独生子女父母奖励扶助资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	400.00	400.00							
其他运转类	2022年全区离休干部医疗费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	20.00	20.00							



其他运转类	2022年爱国卫生复审工作经费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2022年老年乡医区级补贴资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	2022年病媒生物防制专项经费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	瀍河回族区卫计综合服务楼建设项目	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1044.64					1044.64			
其他运转类	2021年河南省第二批医养结合示范项目	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	90.00					90.00			
特定目标类	购置专业用车	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	14.00	14.00							
特定目标类	疫苗返还经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2000.00	2000.00							
其他运转类	提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	11.11				11.11				
其他运转类	提前下达2021年重大传染病防控经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	59.71				59.71				

其他运转类	下达 2021 年重大传染病防控经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	21.23				21.23				
特定目标类	免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、手足口病防治专项经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	10.00	10.00							
特定目标类	核酸实验室建设项目	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	20.00	20.00							
特定目标类	新冠肺炎防控专项经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	40.00	40.00							
其他运转类	上年结转资金	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	2.50				2.50				
其他运转类	卫生健康项目监督管理洛财预（2021）210 号	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	0.20				0.20				
其他运转类	卫生健康项目监督管理洛财预（2020）722	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	1.00				1.00				
其他运转类	国家基本药物制度补助资金（卫生院）	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	8.00	8.00							
其他运转类	老年乡村医生生活补助资金	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	5.40	5.40							

其他运转类	国家基本药物制度补助资金（村卫生室）	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	5.50	5.50							
其他运转类	下达 2021 年老年乡村医生生活补助市级资金的通知	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	1.44				1.44				
其他运转类	村卫生室基础设施提升市级奖补资金	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	11.70				11.70				
其他运转类	下达 2021 年村卫生室基础设施提升市级补助	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	27.30				27.30				
其他运转类	下达 2021 年村卫生室实施基本药物制度市级补助资金	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	0.70				0.70				

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2022 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		6709.74	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		6658.24	
	(2)财政专户管理资金		51.50	
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		1750.86	
	(2)项目支出		4958.88	
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

效益指标	履职效益			
	满意度			

## 2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		4958.88	4958.88										
306001	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2719.09	2719.09										
410304220000000007765	2022 年全区离休干部医疗费	20.00	20.00		加强离休干部医疗费管理	100%	离休人员	13 人	离休干部医疗费报销工作更加规范完善	100%	群众满意度	≥95%	
							确保全区离休人员医疗待遇落实到位	100%					
410304220000000010663	2022 年城镇独生子女父母奖励扶	400.00	400.00		省、市、区三级按照 5:2:3 比	按比例	人数	16150 人	提高群众实行计划	应发尽发	满意度	≥90%	

	助资金				例承担				生育的自觉性			
							应发尽发	每人每年960元				
410304220000000010664	2022年独生子女父母奖励费	144.00	144.00		区财政全部承担	1440000元	人数	6000人	通过实施奖励费提高群众实行计划生育的自觉性	维护公民合法权益		
							应发尽发	每人每年240元				
410304220000000010676	2022年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	23.00	23.00		60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助	960元每人每年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1700人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意度	100%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							奖励和扶助到位率	100%				
410304220000000010677	2022年计划生育家庭特别扶助	95.00	95.00		独生子女伤残家庭扶助金发放标准 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	8400每人每年 10800每人每年	独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	442人	家庭发展能力社会 稳定水平	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							扶助资金到位率	100%				

410304220000000011202	2022年计划生育特殊家庭节日慰问	7.00	7.00			计划生育特殊家庭节日慰问	200元/户	计生特殊家庭慰问户数	310户	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	100%
								符合条件对象覆盖率	100%				
								慰问到位率	100%				
410304220000000011204	2022年计划生育特殊家庭免费体检	4.00	4.00			计划生育特殊家庭免费体检	150元/人	计划生育特殊家庭免费体检人数	442人	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	100%
								符合条件对象覆盖率	100%				
								体检到位率	100%				
410304220000000011601	2022年国家免费开展“两癌”项目资金	1.00	1.00			乳腺癌筛查	每人79元	乳腺癌筛查, 宫颈癌筛查	920人	目标人群的早诊早治率, 广大适龄妇女的保健意识和健康水平	逐步提高	政策知晓率, 群众满意	≥90%
						宫颈癌筛查	每人49元	乳腺癌筛查符合条件的目标人群, 宫颈癌筛查符合条件的目标人群	100%				
								时效	2022年底				



410304220000000011602	2022 年国家免费开展“两筛”项目资金	9.00	9.00		出生缺陷产前筛查	每人 300 元	新生儿疾病筛查率	≥95%	出生人口素质	逐步提高	政策知晓率,群众满意	≥90%
					新生儿疾病筛查	每人 100 元	出生缺陷产前筛查率	>50%				
							出生缺陷产前筛查符合条件的目标人群	≥50%				
							新生儿疾病筛查符合条件的目标人群	≥95%				
							区级配套资金到位率	100%				
410304220000000011603	2022 年国家开展免费孕前优生项目资金	1.00	1.00		孕前优生检查费	每人 240 元	孕前优生检查率	≥80%	出生人口素质	逐步提高	服务对象	≥90%
							孕前优生检查符合条件的目标人群	100%				
							区级配套资金到位率	100%				
410304220000000011604	2022 年国家基本公共卫生服务项目	168.08	168.08		人均标准	70 元/人	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	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%				
							孕产妇系统管理率	≥90%				

						65 岁以上老年人健康管理率	≥70%					
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%					
						肺结核患者管理率	≥90%					
						严重精神障碍患者健康管理率	≥80%					
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%					
						项目执行时间	2022 年 1 月-12 月					
410304220000000012013	2022 年洛阳市计划生育家庭低保奖励扶助	4.46	4.46		年满 45 周岁, 现存一个子女或子女死亡现无子女	600 元/人、年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	124 人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意率	100%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							奖励和扶助到位率	100%				
410304220000000012014	2022 年洛阳市计划生育家庭奖励扶助	63.32	63.32		55 岁以上、60 岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助	600 元/人、年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1759 人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意率	100%

							符合条件申报对象覆盖率	100%					
							奖励和扶助到位率	100%					
410304220000000012015	2022 年计生家庭 洛阳市特困补助 资金	80.57	80.57			农村部分计划 生育家庭奖励 扶助	3600 元/人、年 1800 元/人、年	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 人数	491 人	家庭发展 能力	逐步提高	群众满 意率	100%
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
								奖励和扶助到位 率	100%				
410304220000000012023	2022 年计生特殊 家庭养老补助资 金	1.38	1.38			当年度年满 60 周岁计划生育 家庭奖励扶助	5760 元/人、年	计划生育家庭奖 励扶助人数	4 人	家庭发展 能力	逐步提高	群众满 意率	100%
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
								奖励和扶助到位 率	100%				
410304220000000012024	2022 年计生家庭 参合费补贴资金	93.28	93.28			独生子女户、双 女户	320 每人每年	农村部分计划生 育家庭新农合人 数	2915 人	家庭发展 能力	逐步提高	群众满 意率	100%
								符合条件申报对 象覆盖率	100%				
								奖励和扶助到位 率	100%				
410304220000000012035	2022 年计生系统 MIS 系统服务费和	4.00	4.00			每年 8 万元	100%	区级 1 个服务点, 乡办 8 个服务点	9 个	促进群众 对计划生	群众满意 率 85%以上	生育服 务对象	≥80%

	网络使用费								育工作的 满意率		综合知 晓率	
					人均标准	80000 元	出生人口信息录 入准确率	98%	提高工作 效率	提高 更好为群 众服务		
							2022 年 1 月至 2022 年 12 月	12 个月	辖区居民 的满意度	≥85%		
410304220000000012039	2022 年计生家庭 生育关怀抚慰补 助资金	1.98	1.98		独生子女伤残、 死亡家庭人数	每人每年 1200 元	生育关怀抚慰， 女方年龄 48 周岁 以下(含 48 周岁) 独生子女伤残、 死亡家庭人数	58 人	家庭发展 能力	逐步提高	群众满 意率	≥98%
							符合条件申报， 申报对象覆盖率	100%				
							奖励和扶助资金 到位率	100%				
410304220000000012040	2022 年计生家庭 生育关怀助学金	1.50	1.50		独生子女或农 村政策内双女 家庭子女考入 国内二本(含二 本)以上院校的 发放助学金	对符合条件并经 审批确认的对 象，一次性发放 3000 元助学金	独生子女或农村 政策内双女家庭 子女考入国内二 本(含二本)以 上院校的发放助 学金人数	5 人	家庭发展 能力	逐步提高	群众满 意率	≥98%
							符合条件申报， 申报对象覆盖率	100%				
							奖励和扶助资金 到位率	100%				

410304220000000012042	2022 年爱国卫生 复审工作经费	10.00	10.00			办公经费；垃圾 清运及孳生地清 理；购置垃圾箱、 垃圾桶；宣传版 面和宣传画；灭 鼠毒饵洞建设；	20 万元	环境整治	优化提升	社区居 民满意 率	≥95%	
						保质保量	100%	无害化环 保	≥95%			
						完成时间	2022 年					
410304220000000012045	2022 年病媒生物 防制专项经费	10.00	10.00			辖区人口	人均 1 元	新冠肺炎 疫情防控， 有效防控 病媒疾病 的传播	有效控制	社区居 民满意 率	≥95%	
						保质保量	100%	无害化环 保	≥95%			
						完成时间	2022 年					
410304220000000014401	2022 年新冠肺炎 疫情防控保障	200.00	200.00			人脸识别测温	6000 元/台	一次性医用手套 数量	10000 双	“漯河回族 区疫 情防 控常态化 态势”	群众满 意率	≥95%
						新冠肺炎宣传 资料	3 元/册	防护服数量	2000 件			
						一次性口罩	0.9 元/个	新冠肺炎宣传资 料数量	10000 册			
						一次性医用手 套	2.7 元/双	人脸识别测温数 量	5 台			

					防护服	32.8元/件	一次性口罩数量	50000个				
							"购买疫情防控设备及物资"	"符合相应行业标准"				
							资金下达及时率	≥95%				
410304220000000016429	2022年家庭医生签约服务	60.00	60.00		人均标准	70元/人	孕产妇系统管理率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满意度	≥80%
							65岁以上老年人健康管理率	≥70%				
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							高血压患者规范管理率	≥60%				
							2型糖尿病患者规范管理率	≥60%				
							严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
							肺结核患者管理率	≥90%				
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
									项目执行时间		2022年1月-12月	

410304220000000016806	2022 年计生家庭 养老保险（入口） 补贴资金	32.77	32.77		对该年度农村 部分计划生育 家庭参加养老 保险人员	100 元/人、年	计划生育家庭参 加养老保险人数	3277 人	家庭发展 能力	逐步提高	群众满 意率	≥95%
							符合条件申报对 象覆盖率	100%				
							扶助到位率	100%				
410304220000000016808	2022 年计生家庭 意外伤害保险	1.00	1.00		计生家庭意外 伤害保险	每人每年 30 元	每个家庭交保险 费 30 元	≥1000 人	家庭发展 能力	逐步提高	群众满 意率	≥98%
							符合条件申报申 报对象覆盖率	100%				
							保险补助到位率	100%				
410304220000000017201	2022 年老年乡医 区级补贴资金	15.00	15.00		区级补贴资金	15 万元	老年乡医人数	25 人	解决老年 乡医生活 困难问题	解决老年 乡医生活 困难问题， 确保困难 群体信访 稳定。	群众满 意度	≥95%
							确保困难群体信 访稳定	确保困难 群体信访 稳定				
410304220000000032597	灤河回族区卫计 综合服务楼建设 项目	1044.64	1044.64		平均运营成本	≤1667.15 万元 /年	总建筑面积	16481 m <sup>2</sup>	项目建成 后，运营年 收入	≥2164.79 万元/年	满意度	≥90%
							门诊急诊楼竣工 验收合格率	100%	医疗服务 水平提升	有效提升		
							项目建设按期完	按计划完	固体废弃	有效处理		

							工	成	物				
410304220000000032598	2021年河南省第二批医养结合示范项目	90.00	90.00			资金总额	900000元	医养结合项目个数	1个	医养结合项目服务能力和水平	明显提升	服务对象满意度	≥90%
								项目验收合格率	100%				
								项目完成时间	2022年7月底前				
410304220000000032600	提前下达2021年重大传染病防控项目经费-市县	17.36	17.36			符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	患者满意度	≥95%
								艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	100%				
								救治对象为符合救治条件的患者比率	≥98%				
410304220000000032603	提前下达2021年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)	1.78	1.78			成本控制有效性	严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行	基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设	1个	健康产业发展	持续向好	患者满意度	≥85%
								人才培养合格率、建设项目合格率	≥95%	中医药专业人员职业素质	得到一定提高		
								及时完成率	≥85%				



410304220000000032604	二次下达 2021 年 计划生育转移支 付省级资金（豫财 社[2021]42 号）	0.01	0.01			农村部分计 划生育家庭扶 助标准	960 每人每年	农村部分计划 生育家庭奖励扶 助人次数	实际人数	家庭发展 能力、社会 稳定水平	逐步提高	政策知 晓率 群众满 意率	≥95%
								符合条件申报申 报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资 金到位率	100%				
410304220000000032605	2021 年积极应对 人口老龄化工程 和托育建设中央 基建投资项目	80.00	80.00					项目数量	1 个	养老托育 服务基础 设施条件	不断改善	受益群 众满意 度	≥95%
								建设项目验收合 格率	≥95%				
								项目按时完成率	≥95%				
410304220000000032606	提前下达 2021 年 艾滋病合并重大 疾病救治	25.20	25.20			符合报销条件 的经费审核报 销周期	逐步提高	艾滋病合并重大 疾病救治制度覆 盖率	100%	艾滋病患 者生活质 量持续提 高	中长期	患者满 意度	≥95%
								救治对象为符合 救治条件的患者 比率	98%				
								符合救治条件患 者的救治及时情 况	逐步提高				
410304220000000032607	提前下达 2021 年 基本公共卫生服 务中央补助资金	4.82	4.82			人均标准	75 元/人	适龄人群国家免 疫规划疫苗接种 率	≥90%	城乡居民 公共卫生 服务差距	不断缩小	城乡居 民对基 本公共	≥80%

	市县										卫生服务满意度		
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%						
						项目执行时间	2022年1月-12月						
410304220000000032608	2021年基本公共卫生服务中央补助资金（第二批）	0.12	0.12			2022年	1200元	区级一个上报点	1个	促进群众对计划生育工作的满意率	≥85%	生育服务对象综合知晓率	≥80%
								出生人口信息上报准确率	98%	提高工作效率	更好为群众服务		
								项目实施时间	2022年1月-2022年12月	辖区居民的满意度	≥85%		
410304220000000032609	提前下达2021年基本公共卫生服务省级补助资金-市县	3.82	3.82			适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥95%				

								共卫生事件报告率					
306002	洛阳市瀍河回族 区疾病预防控制中心	2176.05	2176.05										
410304220000000032589	提前下达 2021 年 基本公共卫生服 务中央和省级补 助资金预算	11.11	11.11					职业健康核心指 标监测覆盖率	≥92%	基本公共 卫生服务 水平	不断提高	服务对 象满意 率	≥80%
								地方病监测完成 率	≥95%				
								地方病核心指标 检测率	≥90%				
410304220000000032590	提前下达 2021 年 重大传染病防控 经费	59.71	59.71					艾滋病免费抗病 毒治疗任务完成 率	≥95%	居民健康 水平提高	中长期		
								艾滋病血液样本 核酸检测	100%	公共卫 生均等化水 平提高	中长期		
								脑卒中高危人群 筛查干预任务完 成率	100%				
								艾滋病规范化随 访干预比例	≥85%				
								艾滋病感染孕产 妇所生儿童抗病 毒用药比例	≥90%				

							在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
41030422000000032591	下达 2021 年重大传染病防控经费	21.23	21.23				死因监测规范报告率	>80%	居民健康水平提高	中长期		
							艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）干预任务数检测完成率	≥80%	公共卫生均等化水平提高	中长期		
							艾滋病哨点监测完成率	≥95%				
							以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
							脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%				
							艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%				
							艾滋病血液样本核酸检测	100%				
							在册严重精神障碍患者管理率	≥80%				
							艾滋病规范化随访干预比例	≥85%				

							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%						
410304220000000012059	免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病、手足口病防治专项经费	10.00	10.00				适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	居民健康水平提高	中长期				
							艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%						
							肺结核随访检查任务完成率	≥85%						
							艾滋病抗病毒治疗覆盖率	≥90%						
							艾滋病规范化随访干预比例	≥85%						
							艾滋病高危人群干预检测完成率	≥70%						
410304220000000012061	疫苗返还经费	2000.00	2000.00				二类疫苗采购金额	2000 万元	二类疫苗采购金额	2000 万元	建立疫苗针对疾病的免疫屏障	建立免疫屏障	接种人员满意度	≥85%
									达到辖区居民接种需要	满足居民接种需要				
410304220000000012412	新冠肺炎防控专项经费	40.00	40.00				采购防控、采样、检测用耗材	50 万元	保障辖区居民健康	中长期	群众满意度	≥85%		
									做好新冠肺炎防控工作，避免疫情扩散	中长期				

410304220000000017202	购置专业用车	14.00	14.00			购置车辆价格 <14 万元	购置车辆	1 辆	保障辖区居民健康	中长期			
							专业用车	1 辆					
410304220000000024406	核酸实验室建设项目	20.00	20.00			项目支付金额 20 万元	建设核酸检测实验室	1 个	保障辖区居民健康	为疫情防控提供重要保障			
							符合实验室建设标准，达到省级验收合格	达到省级验收合格					
306004	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	2.50	2.50										
410304220000000032596	上年结转资金	2.50	2.50										
306005	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	1.20	1.20										
410304220000000032445	卫生健康项目监督管理洛财预(2020) 722	1.00	1.00			卫生健康项目监督管理	1 万元	保障辖区群众卫生健康	按实际人数为准	保障卫生健康项目监督管理	有效提升	服务对象满意度	≥95%
							卫生健康项目监督管理标准	达到卫生健康项目监督管理作用					
410304220000000032457	卫生健康项目监督管理洛财预(2021) 210 号	0.20	0.20			卫生健康项目监督管理	1 万元	保障辖区群众卫生健康	按实际人数为准	保障卫生健康项目监督管理	有效提升	服务对象满意度	≥95%

							卫生健康项目监 督管理标准	达到卫生 健康项目 监督管理 作用				
306007	洛阳市瀍河回族 区瀍河回族乡卫 生院	60.04	60.04									
410304220000000010487	老年乡村医生生 活补助资金	5.40	5.40						基层就诊 比列逐步 提高	不断提升	群众服 务满意 度	≥85%
									为群众健 康服务的 能力	不断提高		
410304220000000010497	国家基本药物制 度补助资金（卫生 院）	8.00	8.00						国家基本 药物制度 在基层持 续实施	中长期	辖区居 民患者 满意率	≥95%
410304220000000010500	国家基本药物制 度补助资金（村卫 生室）	5.50	5.50						乡村医生 收入	保持稳定	基层卫 生室就 诊患者 满意率	≥95%
									国家基本 药物制度 在基层持 续实施	中长期		
410304220000000032592	下达 2021 年村卫 生室实施基本药	0.70	0.70			基本药物补助 资金	100%	卫生室个数	15 个	100%	受益群 众满意	≥90%

	物制度市级补助 资金										度		
						目录药品合格率	100%	基本药物 零差率销 售	100%				
						按期实施	100%						
410304220000000032593	村卫生室基础设施 提升市级奖补资 金	11.70	11.70			提高资金效益	100%	村卫生室数量	15个	全面深化 改革,推动 卫生事业 发展	≥85%	改善就 医环境, 提升卫 生形象	≥90%
						改善基础设施建 设	100%						
						按时完成项目并 使用	100%						
410304220000000032594	下达2021年村卫 生室基础设施提 升市级补助	27.30	27.30			提高资金效益	100%	卫生室数量	13个	全面深化 改革,推动 卫生事业 发展	90%	改善就 医环境, 提升卫 生形象	≥90%
								按时完成项目使 用	100%	确保项目 建设顺利 推进	85%		
								按时完成项目并 使用	100%				
410304220000000032595	下达2021年老年 乡村医生生活补 助市级资金的通 知	1.44	1.44			总投入	14400元	乡村医生人数	25人	乡村医生 收入	100%	受益群 众满意 度	≥90%
								社会和谐稳定	100%	提高乡村 医生生活	≥85%		



									待遇			
							按期完成	100%				