

2023 年洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 部门预算公开

2023 年 4 月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市瀍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：2023 年洛阳市瀍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、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

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

1. 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. 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。
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。
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. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

二、预算单位构成情况

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

洛阳市瀍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。

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 瀍河回族区疾病预防控制中心
2. 瀍河回族区妇幼保健中心
3. 瀍河回族区卫生健康执法大队
4. 瀍河回族区瀍河回族乡卫生院
5. 洛阳市回族医院
6. 瀍河回族区白马寺镇卫生院

第二部分

2023 年洛阳市瀍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

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年收入总计 11566.75 万元，支出总计 11566.75 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 4857.00 万元，增长 72.39%。主要原因是上级转移支付增加、疫情防控支出增加等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年收入合计 11566.75 万元，其中：一般公共预算收入 10206.78 万元；上年结转结余 1359.97 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年支出合计 11566.75 万元，其中：基本支出 2170.49 万元，占 18.76%；项目支出 9396.26 万元，占 81.24%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 11557.87 万元(含上年结转)；政府性基金收支预算 8.88 万元(含上年结转)；国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 5982.77 万元，增长

107.31%，主要原因是：上级转移支付增加、疫情防控支出增加；政府性基金收支预算减少 1125.76 万元，下降 99.22%，主要原因是：2022 年卫计综合服务楼专项债项目支付完毕；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 11557.87 万元，其中：基本支出 2170.49 万元，占 18.78%；项目支出 9387.38 万元，占 81.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2170.49 万元，其中：人员经费支出 2087.12 万元，占 96.16%；公用经费支出 83.37 万元，占 3.84%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 12.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 15.20 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、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 12.00 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 年相比减少 14.00 万元。主要原因是：未购置公务用车；二是公务用车运行维护费 12.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 1.20 万元。主要原因是：疫情防控支出减少，公务用车运行经费节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 8.88 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 8.88 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 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

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算 83.37 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

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 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

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 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。

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 9396.26 万元，共 69 个项目。根据工作需要，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 5 辆（其他用车主要是救护车 5 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

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 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、夜大及短培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年洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门预算
表

2023 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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	10206.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10196.78	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	124.35
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	11433.52
		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		
	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	8.88	
	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	10206.78	本年支出合计	11566.75
上年结转结余	1359.97	年终结转结余	0.00
收入总计	11566.75	支出总计	11566.75

2023 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（汇总）

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	财 政 专 户 管 理	事 业 单 位 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	财 政 专 户 管 理	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款		国 有 资 本 经 营	事 业 单 位 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	国 有 资 本 经 营			财 政 专 户 管 理	单 位 资 金		
	合计	11566.75	10206.78	10206.78	10196.78									1359.97	1351.09	8.88		
306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	11566.75	10206.78	10206.78	10196.78									1359.97	1351.09	8.88		
306001	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	7178.78	5924.07	5924.07	5924.07									1254.71	1245.83	8.88		

306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2929.84	2829.58	2829.58	2819.58							100.26	100.26					
306003	洛阳市回族医院	336.07	336.07	336.07	336.07													
306004	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	341.29	338.29	338.29	338.29							3.00	3.00					
306005	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	125.80	123.80	123.80	123.80							2.00	2.00					
306006	洛阳市瀍河回族区白马寺镇卫生院	427.98	427.98	427.98	427.98													

306007	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	226.99	226.99	226.99															
--------	------------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 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（汇总）

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	11566.75	2170.49	1698.65	388.47	83.37		9396.26	27.21	9369.05
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	11566.75	2170.49	1698.65	388.47	83.37		9396.26	27.21	9369.05
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35	124.35						
210	04	08		基本公共卫生服务	427.22						427.22	3.00	424.22
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1890.48						1890.48		1890.48
210	04	99		其他公共卫生支出	225.08						225.08		225.08
210	07	16		计划生育机构	376.01	376.01	291.74	61.39	22.88				
210	07	17		计划生育服务	4146.75						4146.75	4.00	4142.75
210	11	01		行政单位医疗	78.55	30.55	30.55				48.00		48.00
210	99	99		其他卫生健康支出	54.08						54.08		54.08
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.88						8.88		8.88
210	04	01		疾病预防控制机构	2769.80	269.80	199.59	47.99	22.22		2500.00		2500.00
210	04	09		重大公共卫生服务	72.56						72.56		72.56

210	11	02		事业单位医疗	96.27	96.27	96.27						
210	02	01		综合医院	317.13	317.13	190.47	120.06	6.60				
210	04	03		妇幼保健机构	296.93	296.93	215.44	73.40	8.09				
210	04	02		卫生监督机构	106.81	103.81	87.45	7.40	8.96		3.00		3.00
210	03	02		乡镇卫生院	575.85	555.64	462.79	78.23	14.62		20.21	20.21	

2023 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（汇总）

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	10206.78	一、本年支出	10206.78	10206.78	10196.78		
(一) 一般公共预算拨款	10206.78	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10196.78	(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	1359.97	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	1351.09	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	8.88	(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	124.35	124.35	124.35		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	10082.43	10082.43	10072.43		
		(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					
		(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	1359.97	1351.09	1351.09	8.88	
收入合计	11566.75	支出合计	11566.75	11557.87	11547.87	8.88	

2023 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（汇总）

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	11557.87	2170.49	1698.65	388.47	83.37		9387.38	27.21	9360.17
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	11557.87	2170.49	1698.65	388.47	83.37		9387.38	27.21	9360.17
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35	124.35						
210	04	08		基本公共卫生服务	427.22						427.22	3.00	424.22
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	1890.48						1890.48		1890.48
210	04	99		其他公共卫生支出	225.08						225.08		225.08
210	07	16		计划生育机构	376.01	376.01	291.74	61.39	22.88				
210	07	17		计划生育服务	4146.75						4146.75	4.00	4142.75
210	11	01		行政单位医疗	78.55	30.55	30.55				48.00		48.00
210	99	99		其他卫生健康支出	54.08						54.08		54.08
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出									
210	04	01		疾病预防控制机构	2769.80	269.80	199.59	47.99	22.22		2500.00		2500.00
210	04	09		重大公共卫生服务	72.56						72.56		72.56

210	11	02		事业单位医疗	96.27	96.27	96.27						
210	02	01		综合医院	317.13	317.13	190.47	120.06	6.60				
210	04	03		妇幼保健机构	296.93	296.93	215.44	73.40	8.09				
210	04	02		卫生监督机构	106.81	103.81	87.45	7.40	8.96		3.00		3.00
210	03	02		乡镇卫生院	575.85	555.64	462.79	78.23	14.62		20.21	20.21	

2023 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（汇总）

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				2170.49	2087.12	83.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.85	25.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.94	26.94	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	37.30	37.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.67	1.67	
30302	退休费	50905	离退休费	358.35	358.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.29	28.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	255.52	255.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.07	100.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.75	22.75	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.60	32.60	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	5.52		5.52
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.41		4.41
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.25		5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.55	30.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.50	98.50	

	险缴费					
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360.04	360.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.58	61.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.39	84.39	
	奖金	50501	工资福利支出	64.23	64.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.53	4.53	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85.39	85.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	275.19	275.19	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.38		10.38
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.93		10.93
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.27	96.27	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11.89	11.89	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.08		15.08
30301	离休费	50905	离退休费	13.08	13.08	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.15	5.15	

2023 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（汇总）

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	国有资产经营预算	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				11566.75	10206.78	10196.78			1359.97						
306		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会				11566.75	10206.78	10196.78			1359.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.85	25.85	25.85									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	42.88	15.08	15.08			27.80						

		出														
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	568.25	538.00	538.00			30.25					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	800.13	787.17	787.17			12.96					
302	01	办公费	502	01	办公经费	104.30	104.30	104.30								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1020.00	1020.00	1020.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.94	26.94	26.94								
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	37.30	37.30	37.30								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	1.67								
303	02	退休费	509	05	离退休费	358.35	358.35	358.35								

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.27	96.27	96.27										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.99	6.99	6.99										
303	01	离退休费	509	05	离退休费	13.08	13.08	13.08										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35										

2023 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(汇总)

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	
12.00		12.00		12.00	

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。

预算 09 表

2023 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（汇总）

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	8.88						8.88		8.88			
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	8.88						8.88		8.88			
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.88						8.88		8.88			

2023 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（汇总）

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									

备注：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 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（汇总）

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		
			9396.26	8036.29			1351.09	8.88			
	306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	9396.26	8036.29			1351.09	8.88			
特定目标类	(上年结转)洛财社【2022】0052	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	0.32				0.32				
特定目标类	(上级结转)洛财社【2022】0663	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	13.59				13.59				
特定目标类	2022 年孕前优生项目区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.00	1.00							
特定目标类	2023 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	2.00	2.00							
特定目标类	2023 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	358.00	358.00							

特定目标类	(上年结转) 洛财社【2022】0072	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	9.61				9.61				
特定目标类	2022年新冠肺炎疫情防控保障专项经费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1879.06	1879.06							
特定目标类	(上级结转) 洛财社【2022】0656	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	24.50				24.50				
特定目标类	2022年“两癌”项目区级配套资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	(上级结转) 洛财社【2022】0014	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	3.58				3.58				
特定目标类	2023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							
特定目标类	2023年家庭医生签约服务	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	133.00	133.00							
特定目标类	2023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	40.00	40.00							
特定目标类	2023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							

特定目标类	2023 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	2.00	2.00							
其他运转类	2023 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							
特定目标类	(上级结转) 洛财社【2022】0031	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.54				1.54				
特定目标类	2023 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	5.00	5.00							
特定目标类	2023 年计生家庭洛阳市困难补助资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	92.00	92.00							
特定目标类	2023 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	3.00	3.00							
特定目标类	2023 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	108.00	108.00							
特定目标类	2023 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	60.00	60.00							

特定目标类	2023 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	806.40	806.40						
特定目标类	2023 年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	10.00	10.00						
特定目标类	2023 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	160.00	160.00						
特定目标类	2023 年原洛龙区白马寺镇计划生育特别扶助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	8.00	8.00						
特定目标类	2023 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	180.00	180.00						
特定目标类	2023 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	1.60	1.60						
特定目标类	2023 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						
特定目标类	2023 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	52.00	52.00						

特定目标类	2023 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	0.20	0.20							
特定目标类	2022 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	73.66	73.66							
特定目标类	2022 年计生特殊家庭养老扶助资金区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	0.64	0.64							
特定目标类	2022 年城镇独生子女父母奖励扶助区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	791.05	791.05							
特定目标类	2022 年洛阳市计划生育家庭低保生活补助区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2.77	2.77							
特定目标类	2022 年独生子女父母奖励费区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	147.63	147.63							
特定目标类	2022 年下半年计划生育家庭特别扶助区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	168.08	168.08							

特定目标类	2022 年计生家庭洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助区级资金资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	76.79	76.79						
特定目标类	2022 年下半年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	43.24	43.24						
特定目标类	(上级结转)洛财社【2022】0099	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	160.61				160.61			
特定目标类	(上级结转)洛财社【2022】0071	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	38.98				38.98			
特定目标类	(上级结转)洛财社【2022】0058	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	201.63				201.63			
特定目标类	(上级结转)洛财社【2022】0030	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	382.47				382.47			
特定目标类	(上级结转)洛财社【2022】0653	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	377.10				377.10			

特定目标类	(上级结转) 洛财社【2022】0083	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	31.90				31.90				
特定目标类	2023年试管婴儿辅助生殖技术补助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	2023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	8.50	8.50							
特定目标类	2022年计生特殊家庭节日慰问	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	3.96	3.96							
特定目标类	2023年全区离退休干部医疗费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	48.00	48.00							
特定目标类	2021年旭升村卫生室建设资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023年老年乡医补助(省政策)	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	19.08	19.08							
特定目标类	2023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							
特定目标类	(上年结转) 洛财社【2022】0052	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	8.88					8.88			

特定目标类	2023 年疫苗返还经费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2500.00	2500.00							
特定目标类	(上年结转) 洛财社【2022】0053 号	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	3.00				3.00				
特定目标类	(上年结转) 洛财预【2021】0663 号	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	29.72				29.72				
特定目标类	(上年结转) 洛财社【2022】0052 号	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	4.98				4.98				
特定目标类	2023 年免疫规划、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	(上年结转) 洛财预【2021】0662 号	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	62.56				62.56				
特定目标类	2023 年新冠肺 炎防控专项经 费	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	11.42	11.42							
其他运转类	(上年结转) 洛财社 [2022]0023 号	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	0.90				0.90				

其他运转类	(上年结转) 洛财社 [2022]0052号	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	2.01				2.01			
其他运转类	(上年结转) 洛财社 [2022]0022号	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	0.09				0.09			
特定目标类	办案经费	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	3.00	3.00						
特定目标类	上年结转 洛 财社(2022) 0052号	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	1.00				1.00			
特定目标类	上年结转+洛 财社(2022) 0052号	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	基本药物制度 补助资金(村 卫生室)	洛阳市瀍河回族区白马寺镇 卫生院	6.71	6.71						
其他运转类	国家基本药 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	国家基本药 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						

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会(汇总)		
年度履职目标	贯彻执行上级方针、政策和法规，拟订全区卫生和计划生育工作的政策、法规，制订并组织实施全区卫生和计划生育事业发展的总体规划和计划，组织对传染病、地方病和常见病、多发病等重大疾病的综合防治，受理行政复议；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、本系统的突发公共事件；提出并拟订计划生育政策措施。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	计划生育转移支付项目		根据中共河南省委、河南省人民政府《关于完善利益导向机制，进一步做好人口和计划生育工作的意见》(豫发[2008]23号)	
预算情况	基本公共卫生服务项目		做细基本公共卫生服务项目，做实家庭医生签约服务，落实健康素养促进先去，把预防为主落实到每个家庭，让群众少生病、不生病。	
一级指标	部门预算总额(万元)		11566.75	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		11566.75	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		2170.49	
	(2)项目支出		9396.26	
投入管理指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	进一步提高家庭医生签约服务履约服务质量	100%	

预算和财务管理	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。
	严格按照预算成本执行	100%	
	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县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	≥90%	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	$\leq 30\%$	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追加、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	$\leq 20\%$	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	$\leq 100\%$	“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	$\geq 80\%$	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计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制度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，资产报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、担保、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	绩效监控完成情况	≥90%	
	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	工作 完成率	≥95%	
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	
效益指标	履职效益	提升重点疾病防控和基本公共卫生服务能力	提高公共卫生均等化水平	
	满意度	群众满意率	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会（汇总）

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
		9396.26	9396.26										
306001	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	6746.37	6746.37										
410304230000000002818	2023 年计生系统 MIS 系统服务费和网络使用费	4.00	4.00			每年 4 万元	100%	区级 1 个服务点，乡办 8 个服务点	9 个	生育服务对象综合知晓率	≥80%	辖区居民的满意度	≥80%
								出生人口信息录入准确率	98%	提高工作效率	提高		
								2022 年 1 月至 2022 年 12 月	全年				
410304230000000002022	2023 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	10 万元	环境整治	优化提升	社区居民满意度	≥95%

							桶；宣传版面和宣传画；灭鼠毒饵洞建设；					
							保质保量	100%	无害化环保	≥95%		
							完成时间	2023年				
410304230000000002025	2022年新冠肺炎疫情防控保障专项经费	1879.06	1879.06		购买疫情防控设备及物资等	保障疫情防控各项工作有序开展	进一步做好疫情防控常态化工作	防控常态化	瀍河回族区疫情防控常态化态势	维护人民群众生命安全和身体健康	群众满意度	≥90%
							严格按行业标准要求购置	100%				
410304230000000002031	2023年全区离休干部医疗费	48.00	48.00		加强离休干部医疗费管理	100%	全区离休人员	14人	离休干部医疗费报销工作更加规范完善	100%	群众满意率	≥90%
							确保全区离休人员医疗待遇落实到位	100%				

410304230000000002413	2023年城镇独生子女父母奖励扶助资金	806.40	806.40		省、市、区三级按照5:2:3比例承担	按比例	人数	20000人	提高群众实行计划生育的自觉性	应发尽发	满意度	≥90%
							应发尽发	每人每年960元				
410304230000000002414	2023年独生子女父母奖励费	144.00	144.00		区财政全部承担	144万元	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	群众满意度	≥95%
							发放标准	240元				
410304230000000002415	2023年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	52.00	52.00		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	3215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%				
							奖励和扶助到位率	100%				

410304230000000002417	2023年计划生育家庭特别扶助	180.00	180.00		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	子女死亡每人每年 14160元，子女伤残 每人每年 11040元	独生子女伤残家庭人 数、独生子女死亡家庭 人数	518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%				
410304230000000002806	2023年计划生育特殊家庭免费体检	8.50	8.50		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	518人	提高家庭 发展能力、 提升社会 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%				
410304230000000002807	2023年国家 免费开展“两 癌”项目资金	2.00	2.00		乳腺癌筛查	每 人 79元	乳腺癌筛 查，宫颈癌 筛查	预估 300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 意率	≥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%				
410304230000000002808	2023 年国家 免费开展“两 筛”项目资金	40.00	40.00		出生缺陷产 前筛查	每人 300 元	出生缺陷产 前筛查率	>50%	出生人口 素质	逐步 提高	政策知晓 率，群众满 意率	≥90%
					新生儿疾病 筛查	每人 100 元	新生儿疾病 筛查率	≥95%				
							新生儿疾病 筛查符合条 件的目标人 群	≥95%				
							出生缺陷产 前筛查符合 条件的目标 人群	≥50%				
							区级配套资 金到位率	100%				
410304230000000002809	2023 年国家 开展免费孕 前优生项目 资金	2.00	2.00		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	服务对象满 意率	≥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%				

					人均标准	80 元/ 人	孕产妇系统 管理率	$\geq 90\%$	城乡居民 公共卫生 服务差距	不断 缩小	服务对象满 意度	$\geq 80\%$
410304230000000002810	2023 年国家 基本公共卫 生服务项目	358.00	358.00			65 岁以上老 年人健康管 理率	$\geq 70\%$					
						适龄儿童国 家免疫规划 疫苗接种率	$\geq 90\%$					
						2 型糖尿病 患者规范管 理率	$\geq 60\%$					
						高血压患者 规范化管理率	$\geq 60\%$					
						传染病和突 发公共卫生 事件报告率	$\geq 95\%$					
						项目执行时 间	2022 年 1 月-12 月					
						全区重点人 群、困难群 众和计划生 育特殊家庭 覆盖率	不断 提高	城乡居民 健康管理 效果	不断 提高	服务对象满 意度		$\geq 80\%$
410304230000000002811	2023 年家庭 医生签约服 务	133.00	133.00		人均标准	7 元， 签约人 数	城乡居民公 共卫生服务	$\geq 60\%$				

							重点人群覆盖 率				
							项目执行时 间	2022 年1 月-12 月			
4103042300000000002812	2023 年老年 乡医补助(省 政策)	19.08	19.08		老年乡医补 助标准	300 每 人每月	人数	71 人	基层就诊 比例逐步 提高	不断 提升	群众服务满 意度
							按时足额拨 付到位	100%			
4103042300000000002813	2023 年洛阳 市计划生育 家庭低保奖 励扶助	5.00	5.00		年满 45 周 岁, 现存一 个子女或子 女死亡现无 子女	600	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	165 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%			
4103042300000000002814	2023 年洛阳 市计划生育 家庭奖励扶 助	108.00	108.00		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	3000 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%			

							率					
							奖励和扶助到位率	100%				
410304230000000002815	2023年计生家庭洛阳市特困补助资金	92.00	92.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助	3600元/人	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	500人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意率 ≥90%
410304230000000002816	2023年计生特殊家庭养老扶助资金	1.60	1.60			当年度年满60周岁计划生育家庭奖励扶助	6552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 ≥95%
410304230000000002817	2023年计生家庭参合费补贴资金	160.00	160.00			独生子女户、双女户家庭	350元/人/年	农村部分计划生育家庭新农合人数	4547人	家庭发展能力	逐步提高	群众满意率 ≥95%

							奖励和扶助到位率	100%				
410304230000000002819	2023年计生家庭生育关怀抚慰补助资金	3.00	3.00		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	51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%				
410304230000000002820	2023年病媒生物防制专项经费	10.00	10.00		辖区人口	人均1元	全年	分上半年、下半年	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%
410304230000000002821	2023年计生家庭养老保险(入口)补贴资金	60.00	60.00		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	6000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%				
410304230000000002822	2023年计生 家庭意外伤 害保险	0.20	0.20			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	100%	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%			
410304230000000002823	2023年洛 阳市计划生 育特殊家庭住 院护理补贴 保险	10.00	10.00			"计划生育 特殊家庭住 院护理补贴 保险标准"	"300 元每 人每 年"	"计划生育 特殊家庭住 院护理补贴 保险人数"	518 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%			
410304230000000002824	2023年原洛 龙区白马寺 镇计划生育 特别扶助	8.00	8.00			伤残家庭扶 助金发放标 准	1200 元	扶助独生子 女伤残家庭 人数	6人	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%
						死亡家庭扶 助金发放标 准	2400 元	扶助独生子 女死亡家庭 人数	12人			

							符合条件申 报申报对象 覆盖率	100%					
410304230000000002825	2023年试管 婴儿辅助生 殖技术补助	2.00	2.00			失独家庭心 理抚慰	有所提 高	试管婴儿辅 助生殖技术 补助发放工 作完成率	≥95%	促进家庭 幸福与社 会进步	逐步 提高	补助对象满 意度	≥90%
410304230000000002826	2023年老年 乡医区级补 贴资金	15.00	15.00					符合条件的 申报对象覆 盖率	100%				
410304230000000014402	2021年旭升 村卫生室建 设资金	20.00	20.00			建筑面积	759.15 平方米	村卫生室提 升改造	1个	改善农村 村卫生室 基础条件	100%	居民满意率	≥90%
410304230000000016402	2022年下半年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助区级资金	43.24	43.24			农村部分计 划生育家庭 扶助标准	960元 /年	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助人 数	2253人	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%

410304230000000016403	2022年下半年计划生育家庭特别扶助区级资金	168.08	168.08		独生子女死亡家庭扶助金发放标准	12480人/每年	扶助独生子女伤残家庭人数	223人	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	$\geq 95\%$
					独生子女伤残家庭扶助金发放标准	9720人/每年	扶助独生子女死亡家庭人数	211人				
							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%				
410304230000000016404	2022年城镇独生子女父母奖励扶助区级资金	791.05	791.05		城镇独生子女父母奖励扶助资金	960人/年	城镇独生子女父母奖励扶助人数	16494人	促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步	100%	政策知晓率群众满意率	$\geq 95\%$
							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%				
410304230000000016405	2022年独生子女父母奖励费区级资金	147.63	147.63		独生子女父母奖励费	960人/年	独生子女父母人数	6151人	促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步	逐步提高	政策知晓率群众满意率	$\geq 95\%$
							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%				
410304230000000016406	2022年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助区级资金	73.66	73.66		55岁及以上、60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助	600元/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	1759人	促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步	100%	政策知晓率群众满意率	≥95%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							奖励和扶助资金到位率	100%				
410304230000000016801	2022年计生特殊家庭养老服务补助资金区级资金	0.64	0.64		当年度年满60周岁计划生育家庭奖励扶助	6552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	≥95%
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							奖励和扶助到位率	100%				
410304230000000016802	2022年洛阳市计划生育家庭低保生活补助区级资金	2.77	2.77		年满45周岁,现存一个子女或子女死亡现无子女	600元/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	165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	100%				

							率					
							奖励和扶助到位率	100%				
410304230000000016804	2022年计生家庭洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助区级资金资金	76.79	76.79			农村部分计划生育家庭奖励扶助	3600人/年	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	500人	家庭发展能力	逐步提升	群众满意率
								符合条件申报对象覆盖率	100%			
								奖励和扶助到位率	100%			
410304230000000018301	2022年孕前优生项目区级资金	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	服务对象满意度
								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%			
410304230000000018302	2022年“两癌”项目区级配套资金	2.00	2.00			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

						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%				
4103042300000000018725	2022 年计生 特殊家庭节 日慰问	3.96	3.96			慰问标准	150 元	计生特殊家 庭慰问户数	264 户	家庭发展 能力、社会 稳定水平	逐步 提高	群众满意率	≥95%
								符合条件对 象覆盖率	100%				
4103042300000000029212	(上年结转) 洛财社 【2022】0052	8.88	8.88										
4103042300000000029214	(上年结转) 洛财社 【2022】0052	0.32	0.32										
4103042300000000029215	(上年结转) 洛财社 【2022】0072	9.61	9.61										
4103042300000000029503	(上级结转) 洛财社 【2022】0058	201.63	201.63										
4103042300000000029902	(上级结转) 洛财社 【2022】0099	160.61	160.61										
4103042300000000030302	(上级结转) 洛财社	38.98	38.98										

	【2022】0071											
410304230000000030304	(上级结转) 洛财社 【2022】0030	382.47	382.47									
410304230000000030307	(上级结转) 洛财社 【2022】0031	1.54	1.54									
410304230000000030701	(上级结转) 洛财社 【2022】0083	31.90	31.90									
410304230000000030703	(上级结转) 洛财社 【2022】0653	377.10	377.10									
410304230000000030705	(上级结转) 洛财社 【2022】0663	13.59	13.59									
410304230000000030708	(上级结转) 洛财社 【2022】0014	3.58	3.58									
410304230000000030713	(上级结转) 洛财社 【2022】0656	24.50	24.50									
306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2621.68	2621.68									
41030423000000001602	2023年免疫	10.00	10.00					适龄儿童免	≥90%	有效控制	艾滋	服务对象满
												≥85%

	规划、艾滋病、结核病、慢性病、手足口病防治专项经费						疫规划疫苗接种率		艾滋病疫情	病疫情处于低流行水平	意率	
							艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	居民健康水平提高	中长期		
							肺结核随访检查任务完成率	≥85%				
							艾滋病规范化随访干预比率	100%				
							艾滋病高危人群检测比率	100%				
410304230000000001623	2023年疫苗返还经费	2500.00	2500.00			二类疫苗采购金额	2500万元	疫苗收入返还金额	2500万元	建立疫苗针对疾病的免疫屏障	建立免疫屏障	接种人群满意率 ≥85%
410304230000000001626	2023年新冠肺炎防控专项经费	11.42	11.42				满足辖区居民接种需要	满足居民需要				
							实验室运转检测用耗材、采样消毒用耗材	11.42万元	保障辖区居民健康	中长期	服务对象满意率 ≥85%	

							做好防控工作，减少疫情发生	中长期				
410304230000000029501	(上年结转) 洛财预 【2021】0663 号	29.72	29.72				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	服务对象满意度	≥80%
							地方病监测完成率	≥95%				
							地方病核心指标检测率	≥90%				
410304230000000030303	(上年结转) 洛财社 【2022】0052 号	4.98	4.98				项目技术指导和技能培训	根据工作需要，及时对辖区有关单位进行针对性技术指导和技能培训	基本公卫服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
							业务培训效果	通过技术培训，				

								提高 相关 单位 业务 能力				
410304230000000030305	(上年结转) 洛财社 【2022】0053 号	3.00	3.00					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%
								职业健康监 测水平	逐步 提高			
410304230000000030702	(上年结转) 洛财预 【2021】0662 号	62.56	62.56					艾滋病监督 服药和管理 治疗任务	100%	有效控制 艾滋病疫 情	艾滋 病疫 情处 于低 流行 水平	公共卫生服 务满意度 ≥80%
								严重精神障 碍患者筛查 任务完成率	100%	居民健康 水平提高	中长 期	
								艾滋病免费 抗病毒治疗 任务	100%	公共卫生 服务水平 提高	中长 期	
								在册严重精 神障碍患者 管理率	≥80%			
								在册严重精 神障碍患者 治疗率	≥60%			

							以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$				
							艾滋病高危人群检测比例	100%				
							艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	$\geq 90\%$				
							艾滋病规范化随访干预比例	100%				
306004	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	3.00	3.00									
410304230000000031102	(上年结转) 洛财社 [2022]0023号	0.90	0.90			参加婚前补助标准	182 元	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健知识知晓率	$\geq 80\%$	服务对象满意度
410304230000000031103	(上年结转) 洛财社	2.01	2.01			年度专项资金支出率	$\geq 80\%$	7 岁以下儿童健康管理	$\geq 85\%$	基本公共卫生服务	不断提高	服务对象满意度
												$\geq 90\%$

	[2022]0052号						率		水平		
							各项工作任务完成预期情况	$\geq 90\%$			
							按工作进度	1年			
410304230000000031104	(上年结转) 洛财社 [2022]0022号	0.09	0.09			参加婚前补助标准	182 元	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健知识知晓率	$\geq 80\%$
							免费婚前保健率	$\geq 80\%$			
							反馈婚检结果	及时			
306005	洛阳市瀍河回族区卫生健康执法大队	5.00	5.00								
41030423000000001244	办案经费	3.00	3.00			办案经费	2 万元	完成监督覆盖率	100%	达到整顿和规范医疗服务市场	使医疗服务场所、职业病场所、公共卫生场所工作更加规范 辖区居民 $\geq 95\%$

							办案经费机 室拨付率	100%				
							项目执行时 间	2023 年1 月-12 月				
410304230000000029105	上年结转 洛 财社(2022) 0052号	1.00	1.00			卫生健康项 目监督管理	1万元	卫生健康项 目领域监督 管理及健康 卫生管理	≥95%	城乡居民 公共卫生 服务差距	不断 缩小	城乡居民对 卫生健康项 目监督管理 满意度
								符合卫生健 康项目管理 标准	≥95%			
410304230000000029115	上年结转+洛 财社(2022) 0052号	1.00	1.00			卫生健康项 目监督管理	1万元	卫生健康领 域监督管理	≥98%	城乡居民 公共卫生 服务差距	不断 缩小	城乡居民对 健康监督项 目满意度
								符合卫生健 康项目管理 标准	≥98%			
306006	洛阳市瀍河 回族区白马 寺镇卫生院	6.71	6.71									
41030423000000004401	基本药物制 度补助资金 (村卫生室)	6.71	6.71		95	>100%	96	>100%	98	>100%	99	>100%
							97	>100%				
306007	洛阳市瀍河 回族区瀍河 回族乡卫生	13.50	13.50									

	院											
410304220000000010497	国家基本药物制度补助资金（卫生院）	8.00	8.00		卫生院补助资金总成本	≤8万元	卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	100%	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%
						享受补助资金卫生院	1家					
						卫生院基本药物使用金额占比	≥70%					
						卫生院基本药物使用品种占比	≥75%					
410304220000000010500	国家基本药物制度补助资金(村卫生室)	5.50	5.50		15个村卫生室补助总成本	≤5.5万元	执行国家基本药物制度的村卫生室	15个	乡村医生收入	保持稳定	基层卫生室就诊患者满意率	≥95%
						村卫生室基本药物使用金额占比	≥70%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期			
						村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%					