

**2025 年洛阳市瀍河回族区卫生健康委
员会
部门预算公开**

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年部门预算表

- 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、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、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、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。

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会所属单位预算包括：

1. 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会
2. 洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心
3. 洛阳市回族医院
4. 洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心
5. 洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院
6. 洛阳市瀍河回族区白马寺镇卫生院

第二部分

2025 年部门预算情况说明

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 2025 年收入总计 9283.63 万元，支出总计 9283.63 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 1941.11 万元，增长 26.44%。主要原因：上级转移支付项目资金增加。

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 2025 年收入合计 9283.63 万元，其中：一般公共预算收入 9260.42 万元、政府性基金收入 23.21 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 2025 年支出合计 9283.63 万元，其中：基本支出 2405.94 万元，占 25.92%；项目支出 6877.69 万元，占 74.08%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 9260.42 万元、政府性基金收支预算 23.21 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2000.99 万元，增长 27.56%，主要原因：上年度上级转移支付项目资金增加；政府性基金收支预算减少 59.88 万元，下降 72.07%，主要原

因：支付医养结合示范项目。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 9260.42 万元，其中：基本支出 2405.94 万元，占 25.98%；项目支出 6854.48 万元，占 74.02%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2405.94 万元。其中：人员经费支出 2310.83 万元，占 96.05%；公用经费支出 95.11 万元，占 3.95%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 10.80 万元。比 2024 年支出预算减少 2.40 万元，下降 18.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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，与 2024 年支出预算保持一致。

（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，与 2024 年支出预算保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 10.80 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，与 2024 年支出预算保持一致；二是公务用车运行维护费 10.80 万元，比 2024 年支出预算减少 2.40 万元。主要原因：今年三公经费未纳入预算

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 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 23.21 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 23.21 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 2025 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 2025 年机构运转经费支出预算 95.11 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 2025 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 2025 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 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 6854.48 万元，共 84 个项目。根据工作需要，选定 2025 年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助项目等 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

2024 年期末，洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会共有车辆 17 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 8 辆、其他用车 7 辆（其他用车主要是其他用车主要为老干部用车 1 辆、负压救护车 6 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 2025 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：2025 年洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门预算表

2025 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	5655.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5655.30	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	574.83
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	8552.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	16.20
		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	116.91
		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	23.21
		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	5655.30	本 年 支 出 合 计	9283.63
上年结转结余	3628.33	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9283.63	支 出 总 计	9283.63

2025 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

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	9283.63	5655.30	5655.30	5655.30									3628.33	3605.12	23.21			
306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	9283.63	5655.30	5655.30	5655.30									3628.33	3605.12	23.21			
306001	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	7038.90	3502.87	3502.87	3502.87									3536.03	3512.94	23.09			
306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	590.55	521.16	521.16	521.16									69.39	69.27	0.12			
306003	洛阳市回族医院	372.80	372.80	372.80	372.80														
306004	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	407.78	401.07	401.07	401.07									6.71	6.71				
306006	洛阳市瀍河回族区白马寺镇卫生院	556.36	540.16	540.16	540.16									16.20	16.20				
306007	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院	317.24	317.24	317.24	317.24														

2025 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
							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	9283.63	2405.94	1875.83	435.00	95.11		6877.69	5057.66	1820.03
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	9283.63	2405.94	1875.83	435.00	95.11		6877.69	5057.66	1820.03
208	05	01		行政单位离退休	73.33	73.33		72.07	1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.57	138.57	138.57						
210	03	01		城市社区卫生机构	1.77						1.77	1.77	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	13.21						13.21	13.21	
210	04	08		基本公共卫生服务	3304.28						3304.28	1931.72	1372.56
210	04	09		重大公共卫生服务	67.35						67.35	15.29	52.06
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	194.21						194.21	174.21	20.00
210	04	99		其他公共卫生支出	171.12						171.12	171.12	
210	07	16		计划生育机构	168.73	168.73	153.21		15.52				
210	07	17		计划生育服务	2883.41						2883.41	2535.31	348.10
210	11	01		行政单位医疗	16.42	16.42	16.42						
210	99	99		其他卫生健康支出	191.93						191.93	191.93	
221	02	01		住房公积金	116.91	116.91	116.91						
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	23.09						23.09	23.09	

208	05	02		事业单位离退休	362.93	362.93		362.93					
210	04	01		疾病预防控制机构	342.65	339.65	314.22		25.43		3.00		3.00
210	11	02		事业单位医疗	108.92	108.92	108.92						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.12						0.12		0.12
210	02	01		综合医院	198.38	198.38	185.65		12.73				
210	04	03		妇幼保健机构	241.04	241.04	228.14		12.90				
210	03	02		乡镇卫生院	649.06	641.06	613.79		27.27		8.00		8.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	16.20						16.20		16.20

2025 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	5655.30	一、本年支出	5655.30	5655.30	5655.30		
（一）一般公共预算拨款	5655.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5655.30	（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	3628.33	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	3605.12	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	23.21	（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	574.83	574.83	574.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4963.56	4963.56	4963.56		
		（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	116.91	116.91	116.91		
		(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	3628.33	3605.12	3605.12	23.21	
收入合计	9283.63	支出合计	9283.63	9260.42	9260.42	23.21	

2025 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	9260.42	2405.94	1875.83	435.00	95.11		6854.48	5034.56	1819.91
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	9260.42	2405.94	1875.83	435.00	95.11		6854.48	5034.56	1819.91
208	05	01		行政单位离退休	73.33	73.33		72.07	1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.57	138.57	138.57						
210	03	01		城市社区卫生机构	1.77						1.77	1.77	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	13.21						13.21	13.21	
210	04	08		基本公共卫生服务	3304.28						3304.28	1931.72	1372.56
210	04	09		重大公共卫生服务	67.35						67.35	15.29	52.06
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	194.21						194.21	174.21	20.00
210	04	99		其他公共卫生支出	171.12						171.12	171.12	
210	07	16		计划生育机构	168.73	168.73	153.21		15.52				
210	07	17		计划生育服务	2883.41						2883.41	2535.31	348.10
210	11	01		行政单位医疗	16.42	16.42	16.42						
210	99	99		其他卫生健康支出	191.93						191.93	191.93	
221	02	01		住房公积金	116.91	116.91	116.91						
208	05	02		事业单位离退休	362.93	362.93		362.93					
210	04	01		疾病预防控制机构	342.65	339.65	314.22		25.43		3.00		3.00

210	11	02		事业单位医疗	108.92	108.92	108.92						
210	02	01		综合医院	198.38	198.38	185.65		12.73				
210	04	03		妇幼保健机构	241.04	241.04	228.14		12.90				
210	03	02		乡镇卫生院	649.06	641.06	613.79		27.27		8.00		8.00
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	16.20						16.20		16.20

2025 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				2405.94	2310.83	95.11
30302	退休费	50905	离退休费	420.27	420.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.85	18.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.90	25.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.13	60.13	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	54.61	54.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.10	225.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.47		6.47
30229	福利费	50201	办公经费	2.69		2.69
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.42	16.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.18	17.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	119.72	119.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.28	7.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	442.48	442.48	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83.43	83.43	
30103	奖金	50501	工资福利支出	440.15	440.15	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.15		16.15
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80
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	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.30		24.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.18		20.18
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	108.92	108.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.73	99.73	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.33	32.33	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.02	123.02	
30301	离休费	50905	离退休费	14.73	14.73	

2025 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	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				9283.63	5655.30	5655.30			3628.33						
306		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会				9283.63	5655.30	5655.30			3628.33						
303	02	退休费	509	05	离退休费	420.27	420.27	420.27									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1346.41	177.70	177.70			1168.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.85	18.85	18.85									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	160.14	108.72	108.72			51.42						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2201.86	1795.34	1795.34			406.52						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2886.80	1056.96	1056.96			1829.84						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	103.72					103.72						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.40	11.40	11.40									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.90	25.90	25.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.13	60.13	60.13									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	54.61	54.61	54.61									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.58	0.58	0.58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	225.10	225.10	225.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.16	2.16	2.16									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.47	6.47	6.47									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.69	2.69	2.69									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	2.90	2.90	2.90									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00									
301	10	职工基本医疗保 险缴费	501	02	社会保障缴费	16.42	16.42	16.42									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	30.00	30.00	30.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.18	17.18	17.18									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	119.72	119.72	119.72									
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支出	7.28	7.28	7.28									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.48	442.48	442.48									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	83.43	83.43	83.43									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	440.15	440.15	440.15									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.15	16.15	16.15									
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.69	29.30	29.30			1.39						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.18	20.18	20.18									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									

302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.57	5.00	5.00			6.57						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	58.02					58.02						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.15	3.00	3.00			2.15						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	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	108.92	108.92	108.92									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.73	99.73	99.73									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.33	32.33	32.33									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	123.02	123.02	123.02									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.73	14.73	14.73									

2025 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	
10.80		10.80		10.80	

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。

2025 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	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	23.21						23.21	23.09	0.12
			306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	23.21						23.21	23.09	0.12
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	23.09						23.09	23.09	
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.12						0.12		0.12

2025 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					

注：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户资金收入	单位资金						财政专项资金结余结转	单位资金结余结转		
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券			小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金															一般性转移支付资金	
		合计	95.11	95.11	95.11																				
306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		95.11	95.11	95.11																				
306001	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		16.78	16.78	16.78																				
30201	办公费	公用经费项目	2.60	2.60	2.60																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	0.80	0.80	0.80																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.16	2.16	2.16																				
30229	福利费	公用经费项目	2.69	2.69	2.69																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	6.47	6.47	6.47																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	1.26	1.26	1.26																				
306002	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心		25.43	25.43	25.43																				
30201	办公费	公用经费项目	1.50	1.50	1.50																				
30205	水费	公用经	0.60	0.60	0.60																				

		费项目																							
30206	电费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	0.60	0.60	0.60																				
30213	维修（护）费	公用经费项目	0.50	0.50	0.50																				
30226	劳务费	公用经费项目	3.20	3.20	3.20																				
30228	工会经费	公用经费项目	4.37	4.37	4.37																				
30229	福利费	公用经费项目	5.46	5.46	5.46																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	7.20	7.20	7.20																				
306003	洛阳市回族医院		12.73	12.73	12.73																				
30201	办公费	公用经费项目	4.20	4.20	4.20																				
30228	工会经费	公用经费项目	2.19	2.19	2.19																				
30229	福利费	公用经费项目	2.74	2.74	2.74																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	3.60	3.60	3.60																				
306004	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心		12.90	12.90	12.90																				
30201	办公费	公用经费项目	5.70	5.70	5.70																				
30228	工会经费	公用经费项目	3.20	3.20	3.20																				
30229	福利费	公用经费项目	4.00	4.00	4.00																				
306006	洛阳市瀍河回族区白马寺镇卫生院		16.12	16.12	16.12																				
30201	办公费	公用经费项目	7.80	7.80	7.80																				
30228	工会经费	公用经费项目	3.70	3.70	3.70																				
30229	福利费	公用经费项目	4.62	4.62	4.62																				

306007	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院		11.15	11.15	11.15																					
30201	办公费	公用经费项目	5.10	5.10	5.10																					
30228	工会经费	公用经费项目	2.69	2.69	2.69																					
30229	福利费	公用经费项目	3.36	3.36	3.36																					

2025 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		
			6877.69	3249.36			3605.12	23.21			
	306	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	6877.69	3249.36			3605.12	23.21			
其他运转类	洛财社（2023）138 医疗服务与保 障能力提升	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	1.77				1.77				
其他运转类	2025 年基本药物制度区级配套资 金补助资金	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	4.99	4.99							
其他运转类	洛财社（2024）45 医疗服务与能 力提升	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	0.03				0.03				
其他运转类	洛财社（2024）23 基本药物、省 级基本药物补助资金	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	8.19				8.19				
其他运转类	2025 年原基本公共卫生服务项目 补助资金	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	450.00	450.00							
其他运转类	洛财社（2024）71 公卫 85 元、孕 前优生、新筛、两癌、产筛	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	56.63				56.63				
其他运转类	洛财社（2024）24 基本公卫、孕 前优生以及两癌	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	202.93				202.93				
其他运转类	洛财社（2024）49 老龄健康与医 养结合、基本公卫中央及省级、 新生儿筛查、卫生健康项目检测、 免费孕前优生、产前筛查与产前	洛阳市瀍河回 族区卫生健康 委员会	461.17				461.17				

	诊断，优生生育政策、两癌、基本避孕服务、健康素养										
其他运转类	两筛项目 洛财社（2023）78号103号	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	19.42	19.42							
其他运转类	老龄健康与医养结合、老年体检洛财社（2023）51号	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	18.45	18.45							
其他运转类	2025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							
其他运转类	2025年两筛项目区级资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	21年医养结合示范项目下达第二批验收资金洛财社（2023）17号	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	55.00	55.00							
其他运转类	2025年孕前优生项目区级配套资金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	3.00	3.00							
其他运转类	洛财社（2023）139基本公卫、新生儿筛查、孕前优生以及免费两筛	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	646.41				646.41				
特定目标类	2025年中央基本公共卫生服务补助资金(第一批)	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1345.34	1345.34							
其他运转类	洛财社（2023）137母婴阻断艾滋病、医疗救治	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	10.12				10.12				
其他运转类	洛财社（2024）59医疗救治、母婴阻断艾滋	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	5.17				5.17				
其他运转类	医务人员临时性补贴洛财社（2023）11号59号112号113号	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	20.49	20.49							
其他运转类	洛财社（2024）40过渡期前医务人员临时性工作补助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	103.72				103.72				

其他运转类	2025 年偿还疫情防控欠款	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	50.00	50.00							
其他运转类	2025 年 65 岁以上老年乡医补助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	15.00	15.00							
其他运转类	洛财社（2023）135 基层医疗机构、村卫生室	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	61.12				61.12				
其他运转类	2025 年全区农村水质检测费用	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	15.60	15.60							
其他运转类	洛财社（2024）39 基本药物中央补助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	35.78				35.78				
其他运转类	洛财社（2024）18 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	22.62				22.62				
其他运转类	2025 年瀍河回族区卫计综合服务中心建设工程	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	20.00	20.00							
其他运转类	2025 年卫健委工程项目评审经费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.00	1.00							
其他运转类	2025 年国家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	206.00	206.00							
其他运转类	洛财社（2024）47 农奖及特扶	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	49.30				49.30				
其他运转类	洛财社（2024）31 计划生育奖励扶助、城镇奖扶、农奖、试管婴儿、特困、养老补助（补差）、特扶、低保	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	837.88				837.88				
其他运转类	洛财社（2024）30 城镇奖扶，农奖、计生特扶	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	774.30				774.30				

其他运转类	2025 年洛阳市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	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年计生家庭居民医保补贴经费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	120.00	120.00							
其他运转类	2025 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2.47	2.47							
其他运转类	2025 年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2025 年计生 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	2.10	2.10							
其他运转类	2025 年原洛龙区白马寺镇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	10.20	10.20							
其他运转类	2025 年洛阳农村计划生育低保对象	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	5.50	5.50							
其他运转类	2025 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	60.00	60.00							
其他运转类	2025 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	6.70	6.70							
其他运转类	2025 年计划生育关怀抚慰金	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	4.89	4.89							
其他运转类	2025 年计划生育家庭意外伤害保险	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	0.50	0.50							
其他运转类	2025 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	30.00	30.00							
其他运转类	2025 年计生家庭养老保险入口补贴	洛阳市瀍河回族区卫生健康	46.41	46.41							

		委员会									
其他运转类	2025 年计划生育特殊家庭健康体检	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	8.70	8.70							
其他运转类	2025 年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	60.00	60.00							
其他运转类	2025 年计生特殊家庭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	9.00	9.00							
其他运转类	洛财社(2023)134 号计生特扶、农奖	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	164.74				164.74				
其他运转类	洛财社（2024）60 计生关怀抚慰	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.90				1.90				
其他运转类	洛财社（2024)72 生育关怀	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	1.72				1.72				
其他运转类	2025 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	63.00	63.00							
特定目标类	农村部分计划生育家庭奖励扶助洛财社（2024）0116	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	177.50	177.50							
特定目标类	计划生育家庭特别扶助 洛财社（2024）0116	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	170.60	170.60							
其他运转类	洛财社（2024）99 招聘入编大学生乡村医生学费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2.40				2.40				
其他运转类	2025 年卫生健康工作专项经费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	4.80	4.80							
其他运转类	2025 年信访工作经费	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会	2.00	2.00							

其他运转类	2025 年全区职工体检经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	50.00	50.00							
其他运转类	2025 年标准化村卫生室建设工程项目资金	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	30.00	30.00							
其他运转类	洛财社（2024）56 医疗服务与保障能力提升	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	49.12				49.12				
其他运转类	2025 年定向医学生学费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	3.10	3.10							
其他运转类	2025 年法律顾问服务费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	4.60	4.60							
其他运转类	洛财社（2024）98 托育	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	15.71				15.71				
其他运转类	洛财社（2024）97 名医名护	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	0.20				0.20				
其他运转类	2025 年普惠托育服务发展示范项目	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	30.00	30.00							
其他运转类	洛财债（2023）9 专项债结转	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 卫 生 健 康 委 员 会	23.09					23.09			
特定目标类	办案经费	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）2024 年职业病防治	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	2.38				2.38				
特定目标类	（上年结转）职业病防治经费	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 疾 病 预 防 控 制 中 心	2.60				2.60				
特定目标类	（上年结转）2024 年地方病防治	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 疾 病 预 防	4.80				4.80				

		控制中心									
特定目标类	（上年结转）职业病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	0.89				0.89				
特定目标类	（上年结转）2024 年基本公共卫生（专业机构）预拨资金	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	12.42				12.42				
特定目标类	（上年结转）地方病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	1.47				1.47				
特定目标类	（上年结转）2024 年基本公共卫生（专业机构）监督预拨资金	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2.66				2.66				
特定目标类	（上年结转）2024 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	39.91				39.91				
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	（上年结转）结核病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	2.15				2.15				
特定目标类	核酸检测能力提升相关设备购置项目	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	（上年结转）2024 年职业病防治	洛阳市瀍河回族区疾病预防控制中心	0.12					0.12			
其他运转类	结转 2025 年婚前保健市级补助资金【2024】22 号	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	0.70				0.70				
其他运转类	结转 2025 年基本公共卫生服务【2023】139 号	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心	5.32				5.32				
其他运转类	结转 2025 年婚前保健省级补助资	洛阳市瀍河回	0.69				0.69				

	金【2024】22号	族区妇幼保健 计划生育服务 中心									
特定目标类	瀍河回族区白马寺镇卫生院 2024 年村级组织运转经费省级奖补资 金	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 白 马 寺 镇 卫 生 院	16.20				16.20				
特定目标类	基本药物制度补助资金	洛 阳 市 瀍 河 回 族 区 瀍 河 回 族 乡 卫 生 院	8.00	8.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会				
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)		
	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		9283.63	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	9283.63	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2405.94	
		（2）项目支出	6877.69	
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	≥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	≤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	≤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	≤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	≥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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	目标完成率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
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	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意率	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决服务对象关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

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

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
306	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		6877.69	6877.69										
306001	洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会		6744.39	6744.39										
41030423000000089102	洛财社（2023）137 母婴阻断艾滋病、医疗救治	其他运转类	10.12	10.12										
41030423000000089103	洛财社（2023）138 医疗服务与保障能力提升	其他运转类	1.77	1.77			人均	120 元 / 人	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	满意度	≥95%
									居民健康保健意识和健康知识知晓率	有效提高				
41030425000000015603	2025 年原基本公共卫生服务项目	其他运转类	450.00	450.00			城乡居民公共卫生服务差距	有效提升	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高	群众满意度	≥90%

	补助资金								高血压患者规范管理率	≥60%				
41030425000000015604	2025 年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	其他运转类	63.00	63.00			提高家庭发展能力	不断提高	城镇独生子女父母奖励扶助资金	根据实际情况发放	促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步	100%	群众满意度	≥90%
									符合条件申报申报对象覆盖率	100%				
41030425000000015605	2025 年国家计划生育家庭特别扶助	其他运转类	206.00	206.00			缓解计划生育家庭特殊困难用户	100%	城镇独生子女父母奖励扶助资金	根据实际情况填报	促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步	100%	群众满意度	≥90%
									符合条件申报申报对象覆盖率	100%				
41030425000000022812	2025 年独生子女父母奖励费	其他运转类	60.00	60.00			过实施奖励费提高群众实行计划生育的自觉性	不断提高	按最终确定数发放	100%	促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步	不断提高	满意度	≥90%
									每人每年 240 元	100%				
41030425000000022831	2025 年偿还疫情防控欠款	其他运转类	50.00	50.00			购买疫情防控设备及物资	共产生费用 7883.245 万元	购入大量疫情所需物品	100%	抗击疫情，保障辖区群众生命安全	100%	满意度	≥95%
									做好疫情防控后续工作	100%				
41030425000000022835	2025 年 65 岁以上老年乡医补助	其他运转类	15.00	15.00			老年乡医补助标准	300 元 / 人/月	老年乡医补助到位率	100%	基层就医比例逐步提高	不断提高	服务对象满意度	≥90%

									按季度拨付率	100%				
4103042500000 00022838	2025 年两癌项目 区级配套资金	其他运转类	2.00	2.00			两癌筛查	每人 128	两癌筛查	10 0 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	满意度	≥85%
									筛查符合条件的目 标人群	100%				
4103042500000 00022850	2025 年全区离休 干部医疗费	其他运转类	30.00	30.00			所有符合条件产生 的医疗费	按 规 定 实 报 实 销	全区离休干部	根 据 实 际人数	离休干部医疗费报 销工作更加规范和 完善	及时进行 医 疗 报 销，保证 离休老干 部权益	满意度	≥90%
									规范报账流程	按 规 定 报销				
4103042500000 00022855	2025 年孕前优生 项目区级配套资 金	其他运转类	3.00	3.00			孕前优生筛查	240 元 / 人	孕前优生筛查率	≥80%	提高出生人口素质	逐步提高	满意度	≥95%
									筛查符合条件的目 标人群	100%				
4103042500000 00022859	2025 年洛阳农村 计划生育低保对 象	其他运转类	5.50	5.50			"年满 45 周岁,现存 一个子女或子女死 亡现无子女， 被 确定为农村低保对 象或特困供养的对 象"	600 元 / 人、年	农村计划生育低 保对象生活补助人 数	按 最 终 确 定 数 发放	家庭发展能力	逐步提高	满意度	100%

									符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103042500000 00022860	2025 年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴	其他运转类	10.00	10.00			计生特殊家庭住院护理补贴保险	按 每 年 实 际 情 况 按 人 购 买	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力、社 会稳定水平提高	持 续提高	满意度	≥95%
									计生特殊家庭住院 护理补贴保险到位 率 计生特殊家 庭住院护理补贴保 险到位率	100%				
4103042500000 00022862	2025 年原洛龙区白马寺镇计划生育家庭特别扶助	其他运转类	10.20	10.20			原洛龙区白马寺镇计划生育家庭特别扶助	按 每 年 实 际 情 况 按 人 发 放	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力、社 会稳定水平提高	持续提高	满意度	≥95%
									原洛龙区白马寺镇计划生育家庭特别扶助到位率	100%				
4103042500000 00022863	2025 年计划生育特殊家庭健康体检	其他运转类	8.70	8.70			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	按 每 年 实 际 参 检 人 数 结 算 "	家庭发展能力、社 会稳定水平	逐步提高	满意度	100%
									符合条件对象覆盖率	100%				

4103042500000 00022864	2025 年计划生育特殊家庭节日慰问	其他运转类	6.70	6.70			计生特殊家庭慰问标准	每 户 200 元	按每年实际情况按户购买	100%	家庭发展能力、社会 稳定水平提高	持续提高	满意度	≥95%
									符合条件对象覆盖率	100%				
4103042500000 00022869	2025 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助	其他运转类	60.00	60.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	每 人 每 年 600 元	奖励和扶助资金到位率	100%	家庭发展能力、社会 稳定水平	100%	满意度	≥95%
									符合条件申报申报对象覆盖率	100%				
4103042500000 00022872	2025 年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助	其他运转类	60.00	60.00			按文件	100%	按实际情况发放	100%	家庭发展能力、社会 稳定水平	逐步提升	满意度	≥95%
									符合条件申报申报对象覆盖率	100%				
4103042500000 00022875	2025 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助	其他运转类	2.47	2.47			农村部分计划生育家庭养老扶助发放标准	暂 按 2022 年 6552 元	符合条件的申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力、社会 稳定水平	逐步提升	满意度	≥95%
									扶助资金到位及时率	100%				
4103042500000 00022878	2025 年计生家庭养老保险入口补贴	其他运转类	46.41	46.41			计生家庭养老保险（入口）补贴标准	每 人 每 年 100 元	计生家庭养老保险（入口）补贴人数	逐 年 提 升	家庭发展能力、社会 稳定水平	逐步提升	满意度	≥95%
									符合条件申报申报对象覆盖率	100%				
4103042500000 00022880	2025 年计生特殊家庭试管婴儿辅	其他运转类	9.00	9.00			按文件	给 予 补 助 3 万元	符合条件的申报对象覆盖率	100%	失独家庭心理抚慰	逐步提升	满意度	≥95%

	助生殖技术补助								扶助资金到位及时率	100%				
4103042500000 00022882	2025 年计划生育 关怀抚慰金	其他运转类	4.89	4.89			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	100%	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提升	满意度	≥95%
									符合条件申报申报对象覆盖率	100%				
4103042500000 00022883	2025 年计划生育 家庭意外伤害保险	其他运转类	0.50	0.50			计生家庭意外伤害保险标准	每 户 每 年 30 元 保 费	计生家庭意外伤害保险参保户数	逐 年 提 升	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提升	"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%				
4103042500000 00022886	2025 年计生家庭 居民医保补贴经费	其他运转类	120.00	120.00			"我区参加居民医保的农村计划生育独生子女户和双女户家庭进行一人份的补贴" 按每年实际公布数为准	按 每 年 实 际 公 布 数 为 准	所有符合条件的申报对象，全部纳入	100%	家庭发展能力	不断提升	满意度	100%
									对象确认准确率和资金落实	100%				
4103042500000 00022888	2025 年计生 MIS 系统服务费和网	其他运转类	2.10	2.10			基层工作人员信息录入效率提高	逐 步 提 升	基层计生服务站点接入率	100%	为营造良好人口生态助力	持续提升	满意度	≥95%

	络使用费								"数据准确率 "	95%				
41030425000000022890	2025 年信访工作经费	其他运转类	2.00	2.00			年度预算执行率	≥70%	赴省进京异常上访	≤5 次	引导群众依法上访，理性维权	持续保持	满意度	≥90%
									信访案件及时答复率	≥90%				
41030425000000022892	2025 年普惠托育服务发展示范项目	其他运转类	30.00	30.00			完成指标	100%	数量完成	100%	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提高	满意度	≥95%
									质量完成	100%				
41030425000000022895	2025 年法律顾问服务费	其他运转类	4.60	4.60			卫健委法律顾问服务费	4.6 万	律师	一人	法治政府建设水平	不断提高	满意度	≥95%
									我委各项涉法事务	≥95%				
41030425000000022896	2025 年定向医学生学费	其他运转类	3.10	3.10			基层订单定向医学生每人每年人补助学费	0.22 万元	对基层订单定向医学生进行学费补助	100%	基层医疗水平	持续提升	满意度	≥95%
									完成绩效目标	100%				
41030425000000022898	2025 年基本药物制度区级配套资金补助资金	其他运转类	4.99	4.99			乡村医生收入	保 持 稳 定	村卫生室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	满意度	≥95%
									村卫生室基本药物使用品种占比	≥75%				

4103042500000 00022901	2025 年全区职工 体检经费	其他运转类	50.00	50.00			开展职工体检工作	100%	全区体检人数	根 据 每 年 实 际 情况	提升体质、预防疾 病、保障健康	100%	满意度	100%
									完成绩效目标	100%				
4103042500000 00022902	2025 年卫健委工 程项目评审经费	其他运转类	1.00	1.00			工程结算审查委托 费	2.4%	委托第三方评审村 卫生室建设	3 个	对村卫生室建设工 程结算评审	完成评审	满意度	≥90%
									完成评审	3 个				
4103042500000 00022903	2025 年卫生健康 工作专项经费	其他运转类	4.80	4.80			公共卫生保障	100%	购置少量应急物资	4.8 万元	公共卫生应急保障 能力 公共卫生应 急保障能力	不断提高	满意度	≥90%
									购置卫生应急物资	符 合 相 应 国 家 标准				
4103042500000 00022905	2025 年全区农村 水质检测费用	其他运转类	15.60	15.60			评估水源水质	及 时 监 测 处理	开展水质监测 3 次	15.6 万元	保障水质安全性	无突发饮 用水事件	满意度	≥95%
									监测完成率	100%				
4103042500000 00022976	医务人员临时性 补贴洛财社 （2023）11 号 59 号 112 号 113 号	其他运转类	20.49	20.49			保护人民生命健 康，避免疫情扩散	逐 渐 平 稳	参加疫情防控医务 人员数量	80 人次	增加医务人员获得 感	逐渐提升	医务人员满意度	≥95%
									保护人民生命健康	疫 情 逐 渐平稳				

4103042500000 00022978	老龄健康与医养结合、老年体检洛财社（2023）51号	其他运转类	18.45	18.45			提高老年人健康水平	不断提高	上级分配任务数1757人	100%	促进群众对老龄健康工作的满意率	群众满意率90%以上	满意度	≥90%
									颈动脉彩超健康体检	100%				
4103042500000 00022981	两筛项目 洛财社（2023）78号103号	其他运转类	19.42	19.42			两筛筛查	400元每人	产筛完成率	≥65%	提高出生人口素质	逐步提高	满意度	≥85%
									筛查符合条件目标人群	100%				
4103042500000 00023009	2025年两筛项目区级资金	其他运转类	10.00	10.00			两癌筛查	每人400	产筛完成率	65%	提高出生人口素质	逐步提高	满意度	≥85%
									新筛完成率	95%				
4103042500000 00023063	21年医养结合示范项目下达第二批验收资金洛财社（2023）17号	其他运转类	55.00	55.00			促进医疗卫生建设，提高预防疾病能力	不断提高	新增护理型床位	50张	医养结合服务能力和水平	明显提升	满意度	≥90%
									项目验收合格率	100%				
4103042500000 00023145	2025年标准化村卫生室建设工程项目资金	其他运转类	30.00	30.00			村卫生室建设	完成村卫生室建设	根据合同要求	按合同条款进度支付	保障群众基本医疗服务	民生保障	辖区居民满意度	≥90%

									合理使用	100%				
41030425000000023146	2025 年灋河回族区卫计综合服务楼建设工程	其他运转类	20.00	20.00			卫计综合服务楼建设	按合同条款支付	根据合同要求	按合同条款进度支付	保障群众基本医疗服务	持续提高	辖区居民满意度	≥90%
									合理使用	100%				
41030425000000026906	洛财社(2023)134号计生特扶、农奖	其他运转类	164.74	164.74			独生子女伤残家庭人数、独生子女死亡家庭人数	按最终确定数发放	符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力社会稳定水平	逐步提高	满意度	≥95%
									扶助资金到位率	100%				
41030425000000026910	洛财社（2023）135 基层医疗机构、村卫生室	其他运转类	61.12	61.12			村卫生室建设	完成村卫生室建设	根据合同要求	按合同条款进度支付	保障群众基本医疗服务	民生保障	辖区居民满意度	≥90%
									合理使用	100%				
41030425000000026929	洛财社（2023）139 基本公卫、新生儿筛查、孕前优生以及免费两筛	其他运转类	646.41	646.41			基本公卫补助标准	90 元/人/年	居民健康档案规范建档率	≥64%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	满意度	≥90%
									传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
41030425000000026940	洛财社（2024）18 艾滋病合并重	其他运转类	22.62	22.62			重大慢性疾病筛查任务完成率	100%	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	满意度	≥80%

	大疾病救治								艾滋病规范化随访 干预比例	100%				
4103042500000 00026976	洛财社（2024） 23 基本药物、省 级基本药物补助 资金	其他运转类	8.19	8.19			村卫生室实施国家 基本药物制度人均 补助	10 元/人	村卫生室实施国家 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	满意度	≥95%
									村卫生室基本药物 使用品种占比	≥75%				
4103042500000 00026989	洛财社（2024） 24 基本公卫、孕 前优生以及两癌	其他运转类	202.93	202.93			基本公卫补助标准	90 元/人/ 年	居民健康档案规范 建档率	≥64%	城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	满意度	≥95%
									传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%				
4103042500000 00027015	洛财社（2024） 30 城镇奖扶、农 奖、计生特扶	其他运转类	774.30	774.30			"独生子女伤残家庭 人数、独生子女死 亡家庭人数 "	按 最 终 确 定 数 发 放	符合条件申报对象 覆盖率	100%	家庭发展能力社会 稳定水平	逐步提高	满意度	≥95%
									扶助资金到位率	100%				
4103042500000 00027026	洛财社（2024） 31 计划生育奖励 扶助、城镇奖扶、 农奖、试管婴儿、 特困、养老补助 （补差）、特扶、 低保	其他运转类	837.88	837.88			农村部分计划生育 家庭奖励扶助	每 人 每 年 600 元	农村部分计划生育 家庭奖励扶助人数	按 每 年 实 际 人 数 发 放	家庭发展能力、社 会稳定水平	100%	满意度	≥90%
									符合条件申报申报 对象覆盖率	100%				
4103042500000 00027040	洛财社（2024） 39 基本药物中央 补助	其他运转类	35.78	35.78			村卫生室实施国家 基本药物制度人均 补助	10 元/人	村卫生室实施国家 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	满意度	≥90%

									村卫生室基本药物 使用品种占比	≥75%				
4103042500000 00027279	洛财社（2024） 40 过渡期前医务人员临时性工作 补助	其他运转类	103.72	103.72			根据文件内 容	103.72 万 元	按文件要求	具 体 实 际 情 况 为 准	促进社会稳定	稳步发展	满意度	≥90%
									按时完成	保 质 保 量				
4103042500000 00027285	洛财社（2024） 45 医疗服务与能 力提升	其他运转类	0.03	0.03			人均标准	120 元 / 人	县乡村卫生 人才能力提升培训 招收完成率	≥80%	城乡居民公共卫生 服务差距	不断缩小	满意度	≥80%
									居民健康保健意识 和健康知识知晓率	有 效 提 高				
4103042500000 00027288	洛财社（2024） 47 农奖及特扶	其他运转类	49.30	49.30			独生子女伤残家庭 人数、独生子女死 亡家庭人数	按 最 终 确 定 数 发 放	符合条件申报对象 覆盖率	100%	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	≥95 %
									扶助资金到位率	100%				
4103042500000 00027299	洛财社（2024） 49 老龄健康与医 养结合、基本公 卫中央及省级、 新生儿筛查、卫 生健康项目检 测、免费孕前优 生、产前筛查与 产前诊断，优生 生育政策、两癌、	其他运转类	461.17	461.17			基本公卫补助标准	90 元/人/ 年	居民健康档案规范 建档率	≥64%	城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	满意度	≥90%
									传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%				

	基本避孕服务、健康素养													
41030425000000027301	洛财社（2024）56 医疗服务与保障能力提升	其他运转类	49.12	49.12			人均标准	120 元 / 人	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	≥80%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	满意度	≥80%
									居民健康保健意识和健康知识知晓率	有效提高				
41030425000000027305	洛财社（2024）59 医疗救治、母婴阻断艾滋	其他运转类	5.17	5.17			以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	艾滋病规范化随访干预比例	100%	居民健康水平提高	中长期	满意度	≥80%
									艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%				
41030425000000027310	洛财社（2024）60 计生关怀抚慰	其他运转类	1.90	1.90			独生子女伤残、死亡家庭人数	每人每年 1200 元	生育关怀抚慰，女方年满 48 周岁以下（含 48 周岁）独生子女伤残、死亡家庭人数	100%	家庭发展能力、社会稳定水平	逐步提升	满意度	≥95%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
41030425000000027313	洛财社（2024）71 公卫 85 元、孕前优生、新筛、两癌、产筛	其他运转类	56.63	56.63			居民健康保健意识和健康知识知晓率	不断缩小	老年人中医药健康管理率	≥74%	城乡居民公共卫生服务差距	有效提升	满意度	≥95%
									高血压患者规范管理率	≥64%				

4103042500000 00027315	洛财社（2024）72 生育关怀	其他运转类	1.72	1.72			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 方年满48周岁以下 （含48周岁）独生 子女伤残、死亡家 庭人数	100%	家庭发展能力、社 会稳定水平	逐步提升	满意度	≥95%
									符合条件申报对象 覆盖率	100%				
4103042500000 00027318	洛财社（2024） 97 名医名护	其他运转类	0.20	0.20					名额	一人	卫生事业发展	逐步提升	满意度	≥90%
									考核通过率	≥90%				
4103042500000 00027321	洛财社（2024） 98 托育	其他运转类	15.71	15.71			生态环境成本指标	100%	数量指标	100%	家庭发展能力、社 会稳定水平	不断提高	满意度	≥95%
									质量指标	100%				
4103042500000 00027328	洛财债（2023）9 专项债结转	其他运转类	23.09	23.09										
4103042500000 00027331	洛财社（2024） 99 招聘入编大学 生乡村医生学费	其他运转类	2.40	2.40										
4103042500000 00023241	农村部分计划生 育家庭奖励扶助 洛财社（2024） 0116	特定目标类	177.50	177.50			"独生子女伤残家庭 人数、独生子女死 亡家庭人数 "	按 最 终 确 定 数 发 放	符合条件申报对象 覆盖率	100%	家庭发展能力社会 稳定水平	逐步提高	满意度	≥95%

									扶助资金到位率	100%				
4103042500000 00023242	计划生育家庭特 别扶助 洛财社 (2024) 0116	特定目标类	170.60	170.60			"独生子女伤残家庭 人数、独生子女死 亡家庭人数 "	按 最 终 确 定 数 发 放	符合条件申报对象 覆盖率	100%	家庭发展能力社会 稳定水平	逐步提高	满意度	≥95%
									扶助资金到位率	100%				
4103042500000 00023666	2025 年中央基本 公共卫生服务补 助资金(第一批)	特定目标类	1345.34	1345.34			基本公卫补助标准	90 元/人/ 年	居民健康档案规范 建档率	≥64%	城乡居民公共卫生 差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
									传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥95%				
306002	洛阳市瀍河回族 区疾病预防控制中心		102.39	102.39										
4103042300000 00089100	免疫规划、艾滋 病、结核病、慢 性病、手足口病 防治专项经费	特定目标类	10.00	10.00					适龄儿童免疫规划 疫苗接种率	≥90%	有效控制艾 滋病疫情	艾滋病疫 情处于低 流行水平		
									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%	服务对象满 意率	≥85%		
									艾滋病高危 人群检测比率	100%				

									艾滋病规范化随访 干预比率	100%				
4103042500000 00023160	办案经费	特定目标类	3.00	3.00					卫生健康执法工作	≥95%	推动卫生监督执法 工作	有效提升	居民和辖区相关 单位满意度	≥85%
									保障卫生监督执法	≥95%				
4103042500000 00023164	核酸检测能力提 升相关设备购置 项目	特定目标类	20.00	20.00			设备购置成本	20 万元	支付设备购置款	20 万元	保障辖区居 民健康	中长期	服务对象满意率	≥80%
									完成设备款支付	按 时 完 成				
4103042500000 00027024	(上年结转) 地 方病防治	特定目标类	1.47	1.47					地方病核心指标监 测率	≥95%	基本公共卫生服务 水平	不断提高	服务对象满意率	≥85%
									地方病防治完成率	≥95%				
4103042500000 00027311	(上年结转) 2024 年基本公共 卫生(专业机构) 监督预拨资金	特定目标类	2.66	2.66					项目技术指导和技 能培训	根 据 工 作需要， 及 时 对 辖 区 相 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	服务对象满意率	≥85%

									业务培训效果	通过技术培训，提高相关单位业务能力				
4103042500000 00027316	(上年结转) 2024 年基本公共卫生（专业机构） 预拨资金	特定目标类	12.42	12.42					项目技术指导和技术培训	根据工作需要，及时对辖区相关单位进行针对性技术指导和技能培训	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意率	≥85%
									业务培训效果	通过技术培训，提高相关单位业务能力				
4103042500000 00027319	(上年结转) 职业病防治	特定目标类	0.89	0.89					职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意率	≥85%
									职业健康监测水平	不断提高				

4103042500000 00027323	(上年结转) 职业 病防治经费	特定目标类	2.60	2.60					职业健康核心指标 监测覆盖率	≥90%	基本公共卫 生服务水平	不 断提高	服 务 对 象 满 意 率	≥85%
									职业健康监 测水平	不 断 提 高				
4103042500000 00027324	(上年结转) 2024 年重大传染 病防控经费	特定目标类	39.91	39.91					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	公 共 卫 生服务满意度	≥85%
									重大慢性疾病筛查 任务完成率	100%				
									艾滋病免费抗病毒 治疗任务完成率	100%				
									以乡镇（街道）为 单位适龄儿童国家 免疫规划疫苗接种 率	≥90%				
									艾滋病规范化随访 干预比例	100%				
									在册严重精 神障碍患者管理率	≥80%				
									死因监测规范报告 率	≥80%				
4103042500000 00027326	(上年结转) 结 核病防治	特定目标类	2.15	2.15					肺结核患者治疗任 务完成率	≥85%	进一步减少结核感 染、患病和死亡， 切实降低结核病疾 病负担	中长期	服务对象满意率	≥85%

									肺结核患者成功治疗率	≥90%				
4103042500000 00027329	(上年结转) 2024 年职业病防治	特定目标类	0.12	0.12					职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意率	≥85%
									职业健康检查服务覆盖率	≥90%				
4103042500000 00027339	(上年结转) 2024 年职业病防治	特定目标类	2.38	2.38					职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意率	≥85%
									职业健康检查服务覆盖率	≥90%				
4103042500000 00027340	(上年结转) 2024 年地方病防治	特定目标类	4.80	4.80					地方病核心指标监测率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意率	≥85%
									地方病防治完成率	≥95%				
306004	洛阳市瀍河回族区妇幼保健计划生育服务中心		6.71	6.71										
4103042500000 00027306	结转 2025 年婚前保健市级补助资金【2024】22 号	其他运转类	0.70	0.70			参加婚前补助标准	182 元	婚前医学检查基本项目	10 项	婚前保健知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%
									免费婚前保健率	≥65%				
									向准备结婚男女各方反馈	及时				

41030425000000027309	结转 2025 年婚前保健省级补助资金【2024】22 号	其他运转类	0.69	0.69			参加婚前补助标准	≥128 元	婚前医学检查基本项目数	10 项	婚前保健知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥80%
									免费婚前保健率	≥65%				
									向准备结婚男女各方反馈结果	及时				
41030425000000027320	结转 2025 年基本公共卫生服务【2023】139 号	其他运转类	5.32	5.32			年度专项资金支出率	≥80%	7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%
									各项工作任务完成预期	≥90%				
									各项工作反馈	及时				
306006	洛阳市瀍河回族区白马寺镇卫生院		16.20	16.20										
41030424000000078807	瀍河回族区白马寺镇卫生院 2024 年村级组织运转经费省级奖补资金	特定目标类	16.20	16.20			总成本	16.2 万元	瀍河回族区白马寺镇卫生院	27 家	城乡居民公共服务率	不断缩小	政策知晓率，群众满意度	≥95%
									确保资金足额及时落实到位	100%				
306007	洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡卫生院		8.00	8.00										
41030424000000007670	基本药物制度补助资金	特定目标类	8.00	8.00			卫生院补助资金总成本	≤8 万元	享受补助资金卫生院	1 家	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%

									卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	100%				
									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%				