

2023 年洛阳市涧西区卫生健康委员会 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西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 年洛阳市涧西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 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、规章及政策规划。负责起草全区卫生健康和中医药事业发展规划和计划。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实全市区域卫生健康规划。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和资源向基层延伸并组织实施。

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的措施建议。加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度，落实国家、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议。

3.组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、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，组织开展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。按照规定上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.协调落实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，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估。

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、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场；健全卫生健康综合监督体系，指导规范卫生行政执法工作。

7.监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，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准入、资格标准；组织实施医疗服务规范、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意见建议；完善基层运行新机制，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；贯彻落实全省生育政策，依法组织开展统计调查和信息分析工作，监测计划生育发展动态，完善全员人口信息数据库；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；贯彻落实计划生育家庭奖励扶助制度；认真执行促进全区出生人口性别比平衡相关政策；会同有关部门督促、检查、指导有关单位落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位；推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服

务工作机制。

9.完善基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，配合落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织指导开展医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11.负责区保健对象医疗保健工作，承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.负责中医药管理工作，落实省、市中医药事业中长期发展规划。

13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

15.承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.有关职责分工：与区发展和改革委员会的有关职责分工，区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，执行省级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的意见建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制

度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，执行省、市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议；与区民政局的有关职责分工，区卫生健康委员会负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；与区市场监督管理局的有关职责分工，区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，联合区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划，区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。按照授权，区市场监督管理局会同区卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制；与区医疗保障局的有关职责分工。

区卫生健康委员会、区医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、预算单位构成情况

洛阳市涧西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。

洛阳市涧西区卫生健康委员会机关本级预算包括：综合办公室、卫生健康服务股（行政审批股）、医政医管股、人口服务管理股、爱国卫生运动委员会办公室的预算。

洛阳市涧西区卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1.洛阳市涧西区疾病预防控制中心
- 2.洛阳市涧西区卫生健康执法大队
- 3.洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心
- 4.洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心
- 5.洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心
- 6.洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心

第二部分

2023 年洛阳市涧西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

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年收入总计 12372.63 万元，支出总计 12372.63 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 1618.51 万元，下降 11.57%。主要原因是：2022 年年初预算中包含上年度结转的上级转移支付资金，2023 年年初预算中仅包含本级年初预算资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年收入合计 12372.63 万元，其中：一般公共预算收入 12372.63 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年支出合计 12372.63 万元，其中：基本支出 4164.50 万元，占 33.66%；项目支出 8208.13 万元，占 66.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 12372.63 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，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减少 1328.51 万元，下降 9.70%，主要原因是：2022 年年初预算

中包含上年度结转的上级转移支付资金，2023 年年初预算中仅包含本级年初预算资金；政府性基金收支预算减少 290.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年年初预算中包含上年度结转的上级转移支付政府性基金，2023 年年初预算中仅包含本级年初预算资金，本年度无政府性基金年初预算；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

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 12372.63 万元。其中：基本支出 4164.50 万元，占 33.66%；项目支出 8208.13 万元，占 66.34%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4164.50 万元。其中：人员经费支出 3977.63 万元，占 95.51%；公用经费支出 186.87 万元，占 4.49%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 32.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 12.90 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 0.80 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 年相比减少 3.90 万元。主要原因是：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低公务接待费用支出预算。

（三）公务用车购置及运行费 32.00 万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 32.00 万元，预算数与 2022 年相比减少 9.00 万元。主要原因是：涧西区疾病预防控制中心 2023 年预算项目资金细化未向公务用车运行维护费分配，按照预算基本支出实际金额列支。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 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

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算 182.87 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

洛阳市涧西区卫生健康委员会 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

洛阳市涧西区卫生健康委员会 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。

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 8208.13 万元,共 44 个项目，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，洛阳市涧西区卫生健康委员会共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是应急保障用车 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

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年洛阳市涧西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：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	12372.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12372.63	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	539.85
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	11624.11
		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	188.67
		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	20.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	12372.63	本 年 支 出 合 计	12372.63
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12372.63	支 出 总 计	12372.63

2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	12372.63	4164.50	3195.98	781.65	182.87	4.00	8208.13		8208.13
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	12372.63	4164.50	3195.98	781.65	182.87	4.00	8208.13		8208.13
208	05	01		行政单位离退休	150.01	150.01		150.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.09	185.09	185.09						
210	01	01		行政运行	551.68	544.68	233.38	270.07	41.23		7.00		7.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	9.00						9.00		9.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	85.20						85.20		85.20
210	04	08		基本公共卫生服务	1121.34						1121.34		1121.34
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2100.00						2100.00		2100.00
210	04	99		其他公共卫生支出	10.00						10.00		10.00
210	07	17		计划生育服务	4039.00						4039.00		4039.00
210	11	01		行政单位医疗	100.00						100.00		100.00
210	11	03		公务员医疗补助	212.23	212.23	212.23						
221	02	01		住房公积金	188.67	188.67	188.67						
229	99	99		其他支出	20.00						20.00		20.00
208	05	02		事业单位离退休	204.75	204.75		204.75					
210	04	01		疾病预防控制机构	1455.29	763.29	701.42	2.63	55.24	4.00	692.00		692.00
210	04	02		卫生监督机构	402.18	402.18	366.38		35.80				
210	04	03		妇幼保健机构	583.88	583.88	546.07		37.81				
210	03	02		乡镇卫生院	954.31	929.72	762.74	154.19	12.79		24.59		24.59

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	12372.63	一、本年支出	12372.63	12372.63	12372.63		
（一）一般公共预算拨款	12372.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12372.63	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	539.85	539.85	539.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11624.11	11624.11	11624.11		
		（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	188.67	188.67	188.67		
		（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	20.00	20.00	20.00		
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	12372.63	支出合计	12372.63	12372.63	12372.63		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	12372.63	4164.50	3195.98	781.65	182.87	4.00	8208.13		8208.13
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	12372.63	4164.50	3195.98	781.65	182.87	4.00	8208.13		8208.13
208	05	01		行政单位离退休	150.01	150.01		150.01					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.09	185.09	185.09						
210	01	01		行政运行	551.68	544.68	233.38	270.07	41.23		7.00		7.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	9.00						9.00		9.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	85.20						85.20		85.20
210	04	08		基本公共卫生服务	1121.34						1121.34		1121.34
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	2100.00						2100.00		2100.00
210	04	99		其他公共卫生支出	10.00						10.00		10.00
210	07	17		计划生育服务	4039.00						4039.00		4039.00
210	11	01		行政单位医疗	100.00						100.00		100.00
210	11	03		公务员医疗补助	212.23	212.23	212.23						
221	02	01		住房公积金	188.67	188.67	188.67						
229	99	99		其他支出	20.00						20.00		20.00
208	05	02		事业单位离退休	204.75	204.75		204.75					
210	04	01		疾病预防控制机构	1455.29	763.29	701.42	2.63	55.24	4.00	692.00		692.00
210	04	02		卫生监督机构	402.18	402.18	366.38		35.80				
210	04	03		妇幼保健机构	583.88	583.88	546.07		37.81				
210	03	02		乡镇卫生院	954.31	929.72	762.74	154.19	12.79		24.59		24.59

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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				4164.50	3977.63	186.87
30302	退休费	50905	离退休费	281.03	281.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73.73	73.73	
	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	419.27	419.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.76	22.76	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.12	1.12	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.31	86.31	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.65	30.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.16	37.16	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	421.91	421.91	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.49	53.49	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.62	7.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.78		3.78
30229	福利费	50201	办公经费	4.73		4.73
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30216	培训费	50203	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	12.90		12.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.93		6.93
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.19		8.19
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.77	26.77	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.80	23.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.33	162.33	
30103	奖金	50501	工资福利支出	292.65	292.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	571.56	571.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.41	12.41	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	971.96	971.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.77	130.77	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.34		10.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.20		15.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.72		32.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.18		26.18
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	2.50		2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185.46	185.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	164.87	164.87	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	
32.80		32.00		32.00	0.80

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市涧西区卫生健康委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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									

备注：洛阳市涧西区卫生健康委员会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：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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		
			8208.13	8208.13							
	312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	8208.13	8208.13							
特定目标类	2023年劳务派遣经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	安全生产服务专项经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	4.00	4.00							
特定目标类	2023年病媒生物防制消杀经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2023年老年村医生活补助	洛阳市涧西区卫生健康委员会	49.20	49.20							
特定目标类	2023年免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	2023年免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	0.45	0.45							
特定目标类	2023年基本公共卫生服务项目资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	966.00	966.00							
特定目标类	基本公卫服务培训考核专项工作经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	4.89	4.89							
特定目标类	新冠肺炎疫情防控资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	471.80	471.80							
特定目标类	新冠肺炎疫情防控项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	1528.20	1528.20							
特定目标类	2023年突发公共卫生事件应急处理经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2023年健康自测小屋耗材经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年计划生育工作经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	43.00	43.00							
特定目标类	2023年全国计划生育特别扶助制度补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	640.00	640.00							

特定目标类	2023年洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	失独失能老人功能障碍鉴定费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	1.00	1.00							
特定目标类	2023年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（出口）补贴经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	75.00	75.00							
特定目标类	2023年涧西区计划生育特殊困难家庭救助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	76.00	76.00							
特定目标类	2023年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（入口）补贴经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	58.00	58.00							
特定目标类	2023年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	241.00	241.00							
特定目标类	2023年独生子女父母奖励经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	405.00	405.00							
特定目标类	2023年洛阳市农村计划生育低保对象生活补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2023年计划生育家庭生育关怀抚慰金项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	15.00	15.00							
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经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023年洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	2023年河南省城镇独生子女父母奖励扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	2202.00	2202.00							
特定目标类	2023年走访计划生育特殊家庭慰问经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2023年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	65.00	65.00							
特定目标类	2023年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2023年计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	99.00	99.00							
特定目标类	2023年离休干部医疗费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	涧西区工农乡卫生院整体搬迁改造项目委托设计费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	20.00	20.00							
特定目标类	2023年水电费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	13.00	13.00							
特定目标类	2023年疾病预防控制工作经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	50.00	50.00							
特定目标类	2023年核酸检测耗材经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	20.00	20.00							

特定目标类	2023年消防维护经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	2.00	2.00							
特定目标类	2023年疫情防控经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	100.00	100.00							
特定目标类	2023年疫苗费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	500.00	500.00							
特定目标类	2023年劳务派遣经费	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	7.00	7.00							
特定目标类	房租	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	18.57	18.57							
特定目标类	基本药物制度补助经费	洛阳市涧西区工农街道社区卫生服务中心	36.00	36.00							
特定目标类	基本药物制度补助经费	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心	3.44	3.44							
特定目标类	基本药物制度补助经费	洛阳市涧西区辛店街道社区卫生服务中心	2.58	2.58							

市级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）		
年度履职目标	完成各项卫生健康业务，按照年度工作计划开展公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医疗卫生体系改革、妇幼健康、计划生育、疫情防控等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	积极推进免疫规划、艾滋病、结核病、慢性病综合防治工作。	按照扩大国家免疫规划疫苗免疫程序，适龄儿童疫苗接种率达到90%以上。新增HIV感染者在确诊后5日内完成网络直报，及时率100%。基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到90%以上。		
	扎实“一老一小”照护服务	实施3岁前幼儿母亲科学育儿培训工程，全年培训300人；依托全市统一的“洛医家”医养结合医护服务管理平台，为有需求的老年人提供居家社区医养结合医护上门服务。		
	做好人口监测工作	做好辖区人口监测统计工作。		
	落实计划生育工作	城乡计划生育家庭奖励扶助制度政策落实率100%，计划生育特殊家庭联系人制度全覆盖。		
	推进依法行政工作	各类行政处罚案件的立案率和结案率100%。		
	提高基层医疗服务能力	认真抓好基础医疗质量安全，对全区医疗机构医护人员全年开展业务培训不少于1600人次；确保基本公共卫生服务项目补助资金不低于人均89元，足额落实基本公共卫生服务项目区级配套资金；积极推进家庭医生签约服务工作，重点人群签约率不低于60%。		
	落实疫情防控工作	认真贯彻市委、市政府，区委、区政府决策部署，落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”总体方案，切实工作重心放在保健康、防重症、强救治、优服务上，确保调整平稳有序、人民群众安全健康、社会大局稳定和谐。		
预算情况	部门预算总额（万元）		12372.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		12372.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4164.50	
	（2）项目支出		8208.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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

投入管理指标		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	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、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	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理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	≥90%	
	履职目标实现	疫情防控保障率	≥90%	
		计划生育政策奖扶政策落实率	≥95%	
		基层医疗服务保障率	≥90%	
		爱国卫生运动开展率	≥90%	
		“一老一小”照护服务保障率	≥90%	
		医疗服务和中医药综合服务保障率	≥90%	
效益指标	履职效益	群众切身利益和幸福度	逐步提高	
		基层医疗服务能力	不断提高	
		计划生育家庭发展能力	不断提高	
		应对突发公共卫生事件能力	不断提高	
	满意度	辖区居民满意度	≥90%	

2023年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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
		8208.13	8208.13										
312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会	7455.54	7455.54										
410305230000000016376	2023年劳务派遣经费	7.00	7.00			每人每月薪资	2000元	人数	2人	提供就业岗位	2人	单位满意度	≥95%
								人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	人员满意度	≥95%
								资金使用合格率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	按月按时发放				
410305230000000017259	新冠肺炎疫情防控资金	471.80	471.80			财政投入数	≤471.8万元	预算资金到位率	100%	保持我区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	人民群众满意度	≥95%
						新冠肺炎疫情期间隔离点住宿费、餐费等	根据实际工作情况需要	为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展				
410305230000000017277	涧西区工农乡卫生院整体搬迁改造项目委托设计费	20.00	20.00			设计费成本（第二批）	200000元	设计基建工程项目数量	1个	周边医疗卫生服务水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								设计方案完成率	100%				
410305230000000019919	2023年农村部分计划生育家庭奖励扶助补助资金	43.00	43.00			农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80元/人/月	60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤2200人	家庭发展能力	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%				
410305230000000019922	2023年全国计划生育特别扶助制度补助资金	640.00	640.00			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1180 元/人/月	国家计划生育家庭特别扶助对象	≤1500人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
						独生子女伤残家庭扶助金发放标准	920 元/人/月	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						基本公共服务项目人均补助标准	89元/人/年	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								7岁以下儿童健康管理率	≥85%	居民健康素养水平	不断提高		
								0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
								孕产妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								老年中医药健康管理率	≥65%				
								中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%				

410305230000000019928	2023年基本公共卫生服务项目资金	966.00	966.00					社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%				
								儿童中医药健康管理率	≥65%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥61%				
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%				
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%				
								食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
410305230000000019932	新冠肺炎疫情防控项目经费	1528.20	1528.20			疫情防控物资、隔离点住宿费、餐费、垃圾清运费等费用	≤1528.20万元	预算资金到位率	≥95%	社会稳定水平	不断提高	人民群众满意度	≥95%
								为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展				
410305230000000026719	2023年河南省城镇独生子女父母奖励扶助经费	2202.00	2202.00			城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月	城镇独生子女父母奖励扶助对象人数	≤54613人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥95%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305230000000026750	2023年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	65.00	65.00			55—59岁农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	600元/人/年	2022—2023年奖励扶助对象人数	≤1723人	家庭发展能力	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%				
410305230000000026751	2023年洛阳市计划生育特殊困难家庭救助经费	241.00	241.00			女方年满49周岁的夫妻，其独生子女死亡或一级伤残的计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	3600元/人/年	洛阳市计划生育特殊困难家庭救助对象人数	≤1478人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
						子女二级及以下伤残或女方年满40—48周岁独生子女死亡计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	1800元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305230000000026752	2023年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助经费	10.00	10.00			计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准	6552元/人/年	2022—2023年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助对象	≤30人	家庭发展能力	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%				
410305230000000026753	2023年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险经费	30.00	30.00			计划生育特殊家庭住院护理补贴标准	300元/人/年	计划生育特殊家庭住院护理补贴对象人数	≤1500人	家庭发展能力	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%				

41030523000000026754	2023年洛阳市计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助经费	10.00	10.00			计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术补助补贴标准	15000元/次/户	计划生育特殊家庭实施试管婴儿辅助生殖技术人数	≤13户	家庭发展能力	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%				
41030523000000026755	2023年独生子女父母奖励经费	405.00	405.00			独生子女父母奖励费发放标准	20 元/人/月	独生子女父母奖励对象人数	≤17807人	家庭发展能力	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%				
41030523000000026756	2023年涧西区计划生育特殊困难家庭救助经费	76.00	76.00			计划生育特殊困难家庭救助金发放标准	240元/人/年	2022-2023年计划生育特殊困难家庭救助对象人数	≤3200人	家庭发展能力	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人				
41030523000000026757	2023年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（出口）补贴经费	75.00	75.00			城乡居民社会养老保险出口补贴发放标准	120元/人/年	2022-2023年城乡居民社会养老保险出口补贴对象	≤6200人	家庭发展能力	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%				
41030523000000027102	2023年涧西区独生子女父母和农村计划生育双女父母参加城乡居民社会养老保险（入口）补贴经费	58.00	58.00			城乡居民社会养老保险入口补贴发放标准	100元/人/年	城乡居民社会养老保险入口补贴对象人数	≤5800人	家庭发展能力	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%				
41030523000000027103	2023年走访计划生育特殊家庭慰问经费	30.00	30.00			计划生育特殊家庭慰问标准	≥200元/户	走访慰问对象	≤1500户	家庭发展能力	逐步提高	慰问对象满意度	≥90%
								符合条件慰问对象覆盖率	100%				
41030523000000027104	2023年计划生育家庭生育关怀抚慰金项目经费	15.00	15.00			生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	2022—2023年扶助对象人数	229人	家庭发展能力	逐步提高	抚慰金发放对象满意度	≥90%
								符合条件对象申报率	100%				
41030523000000027105	2023年洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费	6.00	6.00			计划生育家庭意外伤害保险补贴标准	20元/人/年	部分计划生育家庭办理意外伤害保险人数	≤3000户	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
								符合条件对象自愿办理申报率	≥90%				
								奖励扶助资金到位率	100%				
41030523000000027106	2023年计划生育工作经费	30.00	30.00			开展计生工作支出成本	≤300000元	开展计生干部教育培训	根据实际工作需要	计划生育工作水平	不断提高	群众满意度	≥90%
						MIS系统软件服务费	分年度收取	开展出生人口性别比综合治理宣传	根据实际工作需要	家庭发展能力	逐步提高		
								印制计生宣传品	根据实际工作需要				
								MIS系统软件	正常使用				
								出生人口性别结构平衡普及率	≥90%				

410305230000000027110	2023年洛阳市农村计划生育低保对象生活补助经费	3.00	3.00			计划生育低保对象奖励扶助标准	600元/人/年	2022-2023年奖励扶助对象人数	≤80人	家庭发展能力	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%				
410305230000000027116	2023年计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴经费	99.00	99.00			计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴标准	350元/人/年	2022-2023年计划生育特殊家庭城乡居民基本医疗保险补贴对象	≤2900人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象政策落实满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305230000000027130	2023年免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费	0.45	0.45			乳腺癌筛查人均标准	79元	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查的人数	≥80人	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥90%
						宫颈癌筛查人均标准	49元	农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查人次	≥80人				
								参检对象符合参检标准率	100%				
410305230000000027134	失独失能老人功能障碍鉴定费	1.00	1.00			失独失能老人功能障碍鉴定费	≤10000元	鉴定人数	根据实际工作需要	家庭发展能力	逐步提高	参与鉴定对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象鉴定覆盖率	100%				
410305230000000027136	2023年免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查及产前诊断项目经费	150.00	150.00			每例产前诊断染色体核型分析诊断	2000元	新生儿“两病”筛查率	≥95%	群众的切身利益和千万个家庭的幸福度	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
						每例新生儿疾病筛查	100元	新生儿听力筛查率	≥95%				
						每例免费产前筛查	300元	血清学筛查率	≥65%				
						每例产前诊断单基因病诊断	3000元	孕妇产前超声筛查率	≥65%				
								接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%				
410305230000000027138	2023年健康自测小屋耗材经费	10.00	10.00			健康自测小屋经费补贴标准	25元/人	辖区困难群体开展免费体检人数	按照实际参加体检情况	服务民生大众能力	逐步提高	体检对象满意度	≥90%
								符合条件体检对象覆盖率	≥90%				
410305230000000027144	2023年离休干部医疗费	100.00	100.00			报销金额	规定范围内实报实销	离休干部人数	≤29人	离休干部就医情况	得到初步保障	离休干部满意度	≥90%
								规定范围内实报实销率	100%				
410305230000000027145	2023年病媒生物防制消杀经费	5.00	5.00			病媒生物防制消杀用品成本	≥50000元	开展消杀工作次数	按市里统一安排	病媒生物控制水平	逐步提高	群众满意度	≥90%
								病媒生物密度控制水平	C级以上				
410305230000000027146	2023年突发公共卫生事件应急处理经费	100.00	100.00			处理突发公共卫生应急事件支出	≤100万元	制定应对突发公共卫生事件实施和处置方案	100%	突发公共卫生事件应急处理能力	逐步提高	群众满意度	≥90%
								突发公共卫生事件工作会议次数	根据实际工作情况需要				

								突发公共卫生事件及时处置率	≥90%				
								资金使用到位及时率	≥90%				
410305230000000027147	安全生产服务专项经费	4.00	4.00			安全生产服务成本	40000元	开展安全生产督查检查次数	≥1次	全区安全生产形势	越来越好	群众满意度	≥90%
								医疗机构安全生产事故率	逐渐下降				
410305230000000027152	基本公卫服务培训考核专项工作经费	4.89	4.89			宣传成本	4.89万元	宣传活动开展次数	≥1次	辖区基本公卫及家庭医生签约服务水平	不断提高	群众满意度	≥90%
								印刷宣传品质量合格率	100%				
410305230000000027501	2023年老年村医生活补助	49.20	49.20			老年乡村医生生活补助发放标准	300元/人/月	符合条件的老年乡村医生人数	≤160人	老年乡医生活水平	有效提高	补助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心	692.00	692.00										
410305230000000016380	2023年劳务派遣经费	7.00	7.00			每人每月薪资	2000元/月	人数	2人	提供就业岗位	2人	人员满意度	≥95%
								人员考勤率	100%	保障本单位工作有序开展	保持稳定	单位满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金发放到位率	100%				
								资金发放及时率	按月及时发放				
410305230000000026302	2023年疫苗费	500.00	500.00			疫苗费	≤500万元	疫苗采购数量	满足	辖区疫苗接种工作运行	保障正常运行	疫苗接种服务对象满意度	≥90%
								全区接种点疫苗供应	满足				
								疫苗款支付及时率	及时支付				
410305230000000026306	2023年核酸检测耗材经费	20.00	20.00			核酸检测耗材采购经费	≤20万元	对目标人群核酸检测覆盖	有效覆盖	对疫情防控工作的支持	提供技术保障	核酸检测覆盖群体满意度	≥90%
								核酸检测工作开展达到疫情防控要求	达到要求				
								核酸检测完成及时率	及时完成				
410305230000000026712	2023年疫情防控经费	100.00	100.00			财政投入数	≤100万元	疫情防控用物品	满足实际需求	隔离点等消杀使用率	≥95%	群众满意度	≥95%
								疫情防控用物品通过核验	符合要求	保持我区疫情防控常态化得到稳定	≥95%		
410305230000000026720	2023年疾病预防控制工作经费	50.00	50.00			疾控预防控制工作经费	≤50万元	疾病预防工作开展种类	6项	降低传染病等突发公共卫生事件发生率	降低	辖区服务对象满意度	≥90%
								各项工作完成预期目标	完成				
								各项工作完成及时率	及时完成				

41030523000 0000026734	2023年水电费	13.00	13.00			支付水电费	≤13万元	水电供应保障单位	1家	保障中心工作正常开展	有效保障	保障范围服务对象满意度	≥95%
								水电使用覆盖率	中心办公区域有效覆盖				
								水电费支付及时性	及时支付				
41030523000 0000026737	2023年消防维护经费	2.00	2.00			采购和维护消防器材费用	≤2万元	消防器材覆盖楼层	7层	保障中心安全生产	有效保障	消防安全覆盖服务对象满意度	≥95%
								消防器材分布覆盖率	全面覆盖				
								消防器材到期更换	及时更换				
312007	洛阳市涧西区工农街道 社区卫生服务中心	54.57	54.57										
41030523000 0000025527	房租	18.57	18.57			租金	18.57万元	租赁数量	18间	租赁办公场所，保障基本业务开展	基本业务有序开展	辖区居民满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	本院职工满意度	≥96%		
								资金支付及时率	100%				
41030523000 0000025544	基本药物制度补助经费	36.00	36.00			补助金额	36万元	村卫生室数量	18个	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民	≥95%
								资金拨付合规率	100%	乡村医生队伍	保持稳定		
								资金拨付及时率	100%				
312008	洛阳市涧西区瀛洲街道 社区卫生服务中心	3.44	3.44										
41030523000 0000052308	基本药物制度补助经费	3.44	3.44			补助金额	3.44万元	村卫生室数量	10个	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民	≥95%
								资金拨付合规率	100%	乡村医生队伍	保持稳定		
								资金拨付及时率	100%				
312009	洛阳市涧西区辛店街道 社区卫生服务中心	2.58	2.58										
41030523000 0000052705	基本药物制度补助经费	2.58	2.58			补助金额	2.58万元	村卫生室数量	19个	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民	≥95%
								资金拨付合规率	100%	乡村医生队伍	保持稳定		
								资金拨付及时率	100%				