

2024 年洛阳市涧西区卫生健康委员会 部门预算公开

2024 年 2 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、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 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：2024 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、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

洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

一、洛阳市涧西区卫生健康委员会主要职责

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.负责全区职业安全健康监督管理工作，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；贯彻落实生育政策，依法组织开展统计调查和信息分析工作；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；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、区老龄工作委员会的日常工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.有关职责分工

（1）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。

（2）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，拟定养老服务体系建设的规划、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。

（3）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，会同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，应当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通报食品安全风险评估结果，对于得出不安全结论的食品，区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局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。

（4）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、洛阳市涧西区卫生健康委员会部门所属预算单位构成情

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

第二部分

2024 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 2024 年收入总计 16816.82 万元，支出总计 16816.82 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 4444.19 万元，增长 35.92%。主要原因：计划生育项目符合补贴政策对象人数增加、基本公共卫生服务等项目辖区服务人口数增加，部门收支增加；本年度预算收入中包含上级下达提前批次转移支付资金，部门收支增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2024 年收入合计 16816.82 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16816.82 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 2024 年支出合计 16816.82 万元，其中：基本支出 4479.49 万元，占 26.64%；项目支出 12337.33 万元，占 73.36%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 16816.82 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 4444.19 万元，增长 35.92%，主要原因：计划生育项目符合补贴政策对象人数增加、基本公共卫生服务等项目辖区服务人口数增

加，部门收支增加；本年度预算收入中包含上级下达提前批次转移支付资金，部门收支增加。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 16816.82 万元。其中：基本支出 4479.49 万元，占 26.64%；项目支出 12337.33 万元，占 73.36%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 4479.49 万元。其中：人员经费支出 4284.83 万元，占 95.65%；公用经费支出 194.66 万元，占 4.35%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 43.50 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 10.70 万元，增加 32.62%，主要原因是原高新区与涧西区套合，2024 年年初预算新增两个街道社区卫生服务中心公务用车运行维护费。

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2023年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.50**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2023年相比减少0.30万元。

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，降低了公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行费43.00万元，主要用于公务用车购置、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2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费43.00万元，预算数与2023年相比增加11.00万元，主要原因：原高新区与涧西区套合，2024年年初预算新增两个街道社区卫生服务中心公务用车运行维护费。

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 2024 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 2024 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2024年机构运转经费支出预算188.56万元，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、退休人员公用经费等，预算数与2023年相比增加5.69万元，主要原因：原高新区与涧西区套合，2024年年初预算新增两个街道社区

卫生服务中心机构运转经费。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年洛阳市涧西区卫生健康委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款12337.33万元，共46个项目，无部门重点评价项目。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

2023年期末，洛阳市涧西区卫生健康委员会共有车辆22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13辆、其他用车3辆（其他用车主要是应急保障用车3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负责管理的专项转移支付项目共有6项3843.86万元，主要是：提前下达2024年计划生育转移支付资金—农村部分计划生育家庭奖励扶助制度中央补助资金项目111.00万元、提前下达2024年计划生育转移支付资金—计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金项目508.50万元、提前下达

2024年基本公共卫生服务补助资金项目3205.86万元、提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金—地方病防治项目2.20万元、提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金—职业病防治项目9.70万元、提前下达2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金—孕前优生健康检查项目6.60万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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：2024 年洛阳市涧西区卫生健康委员会部门预算表

2024 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	16816.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12972.96	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	617.01
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	15994.36
		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	205.45
		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	
本 年 收 入 合 计	16816.82	本 年 支 出 合 计	16816.82
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	16816.82	支 出 总 计	16816.82

预算 02 表

2024 年部门收入预算表

部门名称： 洛阳市涧西区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2024 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	16816.82	4479.49	3442.30	842.53	188.56	6.10	12337.33	2.00	12335.33
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	16816.82	4479.49	3442.30	842.53	188.56	6.10	12337.33	2.00	12335.33
208	05	01		行政单位离退休	182.54	182.54		182.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.53	207.53	207.53						
210	01	01		行政运行	466.25	459.25	150.60	273.46	35.19		7.00		7.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	5.00						5.00		5.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	75.58						75.58		75.58
210	04	08		基本公共卫生服务	4384.86						4384.86		4384.86
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	400.00						400.00		400.00
210	07	17		计划生育服务	6151.60						6151.60		6151.60
210	11	01		行政单位医疗	215.87	15.87	15.87				200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	205.45	205.45	205.45						

208	05	02		事业单位离退休	226.94	226.94		226.94					
210	04	01		疾病预防控制机构	2091.57	992.57	926.99		59.48	6.10	1099.00	2.00	1097.00
210	11	02		事业单位医疗	194.65	194.65	194.65						
210	04	02		卫生监督机构	399.79	388.59	355.80		32.79		11.20		11.20
210	04	03		妇幼保健机构	568.71	568.71	535.55		33.16				
210	03	02		乡镇卫生院	1040.48	1037.39	849.86	159.59	27.94		3.09		3.09

2024 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	16816.82	一、本年支出	16816.82	16816.82	12972.96		
（一）一般公共预算拨款	16816.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12972.96	（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	617.01	617.01	617.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	15994.36	15994.36	12150.50		
		（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	205.45	205.45	205.45		
		(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					
收入合计	16816.82	支出合计	16816.82	16816.82	12972.96		

2024 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
							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	16816.82	4479.49	3442.30	842.53	188.56	6.10	12337.33	2.00	12335.33
			312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	16816.82	4479.49	3442.30	842.53	188.56	6.10	12337.33	2.00	12335.33
208	05	01		行政单位离退休	182.54	182.54		182.54					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.53	207.53	207.53						
210	01	01		行政运行	466.25	459.25	150.60	273.46	35.19		7.00		7.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	5.00						5.00		5.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	75.58						75.58		75.58
210	04	08		基本公共卫生服务	4384.86						4384.86		4384.86
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	400.00						400.00		400.00
210	07	17		计划生育服务	6151.60						6151.60		6151.60

210	11	01		行政单位医疗	215.87	15.87	15.87				200.00		200.00
221	02	01		住房公积金	205.45	205.45	205.45						
208	05	02		事业单位离退休	226.94	226.94		226.94					
210	04	01		疾病预防控制机构	2091.57	992.57	926.99		59.48	6.10	1099.00	2.00	1097.00
210	11	02		事业单位医疗	194.65	194.65	194.65						
210	04	02		卫生监督机构	399.79	388.59	355.80		32.79		11.20		11.20
210	04	03		妇幼保健机构	568.71	568.71	535.55		33.16				
210	03	02		乡镇卫生院	1040.48	1037.39	849.86	159.59	27.94		3.09		3.09

2024 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				4479.49	4284.83	194.66
30302	退休费	50905	离退休费	839.02	839.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.75	19.75	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.23	3.23	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53.37	53.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.85	55.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.98	31.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	548.31	548.31	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.51	3.51	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
30201	办公费	50201	办公经费	17.90		17.90
30229	福利费	50201	办公经费	2.32		2.32
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.13		8.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.87	15.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.59	18.59	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	313.44	313.44	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	304.83	304.83	
30103	奖金	50501	工资福利支出	443.56	443.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.25	19.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	904.77	904.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.81	174.81	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	43.00		43.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	34.06		34.06
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.30		5.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.36		8.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.80		14.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.60		3.60
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27.25		27.25
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2.50		2.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	236.11	236.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253.00	253.00	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	45.16	45.16	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60

2024 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	
43.50		43.00		43.00	0.50

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。

2024 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	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									

注：洛阳市涧西区卫生健康委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 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									

注：洛阳市涧西区卫生健康委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2024 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		
			12337.33	12337.33							
	312	洛阳市涧西区卫生健康委员会	12337.33	12337.33							
特定目标类	2024 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	2024 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	2024 年老年乡村医生生活补助项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	2024 年基本公共卫生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	5.00	5.00							
特定目标类	2024 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	0.50	0.50							

特定目标类	2024 年基本公共卫生服务项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	1025.00	1025.00							
特定目标类	2024 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	130.00	130.00							
特定目标类	提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3205.86	3205.86							
特定目标类	2024 年突发公共卫生事件应急处理资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2024 年新冠疫情防控项目经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	2024 年涧西区计划生育特殊困难家庭救助补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	2024 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	36.00	36.00							
特定目标类	2024 年河南省独生子女父母奖励费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	410.00	410.00							

特定目标类	2024 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	7.00	7.00							
特定目标类	2024 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	50.00	50.00							
特定目标类	2024 年洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助制度补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	提前下达 2024 年计划生育转移支付资金—农村部分计划生育家庭奖励扶助制度中央补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	111.00	111.00							
特定目标类	提前下达 2024 年计划生育转移支付资金—计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	508.50	508.50							

特定目标类	2024 年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	35.00	35.00							
特定目标类	2024 年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	2024 年计划生育专项工作经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2024 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	60.00	60.00							
特定目标类	2024 年洛阳市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	103.00	103.00							
特定目标类	2024 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	5.50	5.50							
特定目标类	2024 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度补助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3780.00	3780.00							

特定目标类	2024 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	2024 年国家农村 部分计划生育家 庭奖励扶助制度 补助经费	洛阳市涧西区卫 生健康委员会	45.00	45.00							
特定目标类	2024 年洛阳市农 村计划生育低保 对象生活补助制 度补助经费	洛阳市涧西区卫 生健康委员会	2.00	2.00							
特定目标类	2024 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	0.60	0.60							
特定目标类	2024 年洛阳市计 划生育特殊家庭 养老扶助制度补 助经费	洛阳市涧西区卫 生健康委员会	7.00	7.00							
特定目标类	2024 年国家计划 生育家庭特别扶 助制度补助经费	洛阳市涧西区卫 生健康委员会	600.00	600.00							
特定目标类	2024 年离休干部 医疗费	洛阳市涧西区卫 生健康委员会	200.00	200.00							
其他运转类	2024 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	2024 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	2024 年疫苗费	洛阳市涧西区疾 病预防控制中心	1000.00	1000.00							
特定目标类	2024 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	2024 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	2024 年疫情防控 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	提前下达 2024 年 基本公共卫生服 务项目中央补助 资金—职业病防 治	洛阳市涧西区疾 病预防控制中心	9.70	9.70							
特定目标类	提前下达 2024 年 基本公共卫生服 务项目中央补助 资金—地方病防 治	洛阳市涧西区疾 病预防控制中心	2.20	2.20							
特定目标类	开展现制现售饮 用水水质抽查工 作	洛阳市涧西区卫 生健康执法大队	11.20	11.20							

特定目标类	提前下达 2024 年基本公共卫生服务项目中央补助资金一孕前优生健康检查	洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心	6.60	6.60							
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	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	18.58	18.58							
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	1.06	1.06							
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	2.03	2.03							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：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，按照年度工作目标开展公共卫生、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
	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；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。
	落实计划生育制度	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。
	做好人口监测	做好辖区人口监测统计工作。
	扎实推进依法行政	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；确保基本公共卫生服务项目补助资金不低于人均 94 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	切实保障人民群众安全健康、社会大局稳定和谐。
预算情况	部门预算总额（万元）	16816.82

	1、资金来源：		(1) 政府预算资金	16816.82	
			(2) 财政专户管理资金		
			(3) 单位资金		
	2、资金结构：		(1) 基本支出	4479.49	
			(2) 项目支出	12337.33	
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	≤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	基层医疗服务保障率	≥90%	
		计划生育政策奖扶政策落实率	≥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%	
		爱国卫生运动开展率	≥90%	
		疫情防控保障率	≥90%	
效益指标	履职效益	基层医疗服务能力	逐步提高	
		计划生育家庭发展能力	逐步提高	
		群众切身利益和幸福度	逐步提高	
		应对突发公共卫生事件能力	逐步提高	
	满意度	扶助对象政策落实满意度	≥90%	
		辖区居民满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会

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
312	洛阳市涧西区卫生健康委员会		12337.33	12337.33										
312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会		11179.96	11179.96										
410305240000000014006	2024 年劳务派遣经费	特定目标类	7.00	7.00			每人每月薪资	2000 元	人数	2 人	提供就业岗位	2 个	员工满意度	≥90%
									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				

410305240000 000017260	2024 年计划生育 专项工作经费	特定目 标类	15.00	15.00			开展计生 工作支出 成本	≤150000 元	印制计划 生育宣传 品数量	根据实 际工作 需要	计划生 育工作 水平	逐步 提高	群众 满意 度	≥90%
									预算资金 使用合规 率	≥90%				
410305240000 000018089	2024 年基本公共 卫生服务项目经 费	特定目 标类	1025.00	1025.00			原基本公 共卫生服 务项目人 均补助标 准	85 元/年	7 岁以下 儿童健康 管理率	≥85%	城乡居 民公共卫 生差距	不断 缩小	辖区 居民 满意 度	≥90%
									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%				
									老年人中 医药健康 管理率	≥70%				
									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	≥77%				
								适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥90%				
								居民规范 化电子健 康档案覆 盖率	≥62%				
								高血压患 者基层规 范管理服 务率	≥62%				
								2 型糖尿病 患者基层 规范管理 服务率	≥62%				
								65 岁及以 上老年人 城乡社区 规范健康 管理服务 率	≥62%				
								传染病和 突发公共 卫生事件	≥95%				

									报告率					
									肺结核患者管理率	≥90%				
410305240000 000018095	2024 年国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助经费	特定目标类	45.00	45.00			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助发放标准	960 元/人/年	60 岁以上国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤2750 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%				
410305240000 000018101	2024 年国家计划生育家庭特别扶助制度补助经费	特定目标类	600.00	600.00			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	≤865 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	11040 元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	≤685 人				
									符合条申报对象覆盖率	100%				
410305240000 000018826	2024 年河南省城镇独生子女父母	特定目标类	3780.00	3780.00			城镇计划生育家庭	960 元/人/年	城镇计划生育家庭	≤75000 人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象	≥90%

	奖励扶助制度补助经费						奖励扶助 发放标准		奖励扶助 人数				满意 度	
									符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
410305240000 000018844	2024 年洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助制度补助经费	特定目标类	300.00	300.00			计划生育特殊困难家庭救助（独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡）发放标准	3600 元/人/年	计划生育特殊困难家庭救助人数	≤1800 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
							计划生育特殊困难家庭救助（独生子女二级及以下残疾和女方不满 49 周岁独生子女死亡）	1800 元/人/年	符合条申报对象覆盖率	100%				
410305240000 000018851	2024 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助制	特定目标类	36.00	36.00			55-60 岁农村部分计划生育	600 元/人/年	55-60 岁农村部分计划生育家	≤1000 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策	≥90%

	度补助经费						家庭奖励 扶助金发 放标准		庭奖励扶 助人数				落实 满意 度	
									符合条申 报对象覆 盖率	100%				
410305240000 000018855	2024 年洛阳市农 村计划生育低保 对象生活补助制 度补助经费	特定目 标类	2.00	2.00			计划生育 低保对象 补贴发放 标准	600 元/人 /年	计划生育 低保对象 人数	≤50 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%				
410305240000 000018860	2024 年洛阳市计 划生育特殊家庭 养老扶助制度补 助经费	特定目 标类	7.00	7.00			计划生育 特殊家庭 养老扶助 金发放标 准	≥6552 元 /人/年	计划生育 特殊家庭 养老扶助 人数	≤15 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%				
410305240000 000018867	2024 年洛阳市计 划生育特殊家庭 住院护理补贴保 险补助经费	特定目 标类	35.00	35.00			计划生育 特殊家庭 住院护理 补贴保险	≥300 元/ 人/年	计划生育 特殊家庭 住院护理 补贴保险	≤1550 人	家庭发展 能力	逐步 提高	扶助 对象 政策 落实	≥90%

							标准		人数				满意度	
									符合条件 申报对象 覆盖率	100%				
410305240000 000018875	2024 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	特定目 标类	7.00	7.00			计划生育 特殊家庭 试管婴儿 手术补助 发放标准	30000 元/ 家庭	计划生育 特殊家庭 试管婴儿 手术补助 人数	≤7 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%				
410305240000 000018881	2024 年计划生 育家庭生育关怀 抚恤金项目经费	特定目 标类	5.50	5.50			生育关怀 抚恤金发 放标准	1200 元/ 人/年	生育关怀 抚恤金发 放对象人 数	≤103 人	家庭发展 能力	逐步 提高	抚恤 金发 放对 象满 意度	≥90%
									符合条 件对 象申 报 率	100%				
410305240000 000018887	2024 年河南省 独生子女父母 奖励费	特定目 标类	410.00	410.00			河南省独 生子女父 母奖励费 发放标准	20 元/人/ 月	河南省独 生子女父 母奖励费 对象	≤17000 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%				
410305240000 000019201	2024 年洛阳市部 分计划生育家庭 意外伤害保险补 贴经费	特定目 标类	0.60	0.60		部分计划 生育家庭 意外伤害 保险补贴 标准	20 元/户/ 年	部分计划 生育家庭 意外伤害 保险补贴 对象	≤300 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%				
410305240000 000019601	2024 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	特定目 标类	50.00	50.00		城乡居 民社会养 老保险（ 出口）补 贴发放 标准	120 元/人 /年	城乡居 民社会养 老保险（ 出口）补 贴对 象人数	≤4100 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%				
410305240000 000019602	2024 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	特定目 标类	60.00	60.00		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	≤6000 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%				
410305240000 000019603	2024 年洛阳市城 乡居民基本医疗 保险补贴经费	特定目 标类	103.00	103.00			城乡居 民基本 医疗保 险补贴 标准	≥380 元/ 人/年	城乡居 民基本 医疗保 险补贴 对象	≤1600 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%				
410305240000 000020001	2024 年涧西区计 划生育特殊困难 家庭救助补助经 费	特定目 标类	45.00	45.00			涧西区计 划生育特 殊困难家 庭救助补 助发放标 准	240 元/人 /年	涧西区计 划生育特 殊困难家 庭救助对 象	≤1800 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%				
410305240000 000020401	2024 年走访计划 生育特殊家庭慰 问经费	特定目 标类	30.00	30.00			走访计划 生育特殊 家庭慰问 标准	≥200 元/ 户	走访计划 生育特殊 家庭慰问 对象	≤1500 户	家庭发 展能力	逐步 提高	走访 慰问 对象 满意 度	≥90%
									符合条件 慰问对象	100%				

									覆盖率					
410305240000 000020402	2024 年老年乡村 医生生活补助项目经费	特定目 标类	50.00	50.00			老年乡村 医生生活 补助补贴 标准	300 元/人 /月	老年乡村 医生人数	≤160 人	基层就诊 比例	逐步 提高	老年 乡村 医生 满意 度	≥90%
									老年乡村 医生生活 补助资金 到位率	≥90%				
410305240000 000020405	2024 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	特定目 标类	130.00	130.00			免费产前 筛查	300 元/例	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%
							新生儿疾 病筛查	100 元/例	血清学筛 查率	≥65%				
							产前诊断 染色体核 型分析诊 断	2000 元/ 例	孕产妇产 前超声筛 查率	≥65%				
							产前诊断 单基因病 诊断	3000 元/ 例	新生儿听 力筛查率	≥95%				
									预算资金 到位率	≥90%				
410305240000	2024 年免费开展	特定目	0.50	0.50			乳腺癌筛	79 元	免费开展	≥80 人	女性生存	逐步	参检	≥90%

000020406	宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费	标类					查人均标准		宫颈癌筛查人数		质量	提高	群众满意度	
							宫颈癌筛查人均标准	49 元	免费开展乳腺癌筛查人数	≥80 人				
									参检对象符合参检标准率	100%				
410305240000 000020407	2024 年离休干部医疗费	特定目标类	200.00	200.00			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		
									规定范围内实报实销率	100%				
410305240000 000020409	2024 年失独失能老人功能障碍鉴定费	特定目标类	1.00	1.00			失独失能老人功能障碍鉴定费	≤10000 元	失独失能老人功能障碍鉴定人数	根据实际需要	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%				
410305240000 000020411	2024 年病媒生物防制消杀经费	特定目标类	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	C 级以				

									密度控制水平	上				
410305240000 000020413	2024 年新冠疫情防控项目经费	特定目标类	300.00	300.00			结算疫情防控物资费用、隔离点住宿费、餐费、垃圾清运费、疫情防控指挥部运行费用、核酸检测等费用	≤3000000元	预算资金到位率	≥90%	社会稳定水平	不断提高	人民群众满意度	≥90%
									为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展				
410305240000 000020415	2024 年基本公共卫生服务培训考核专项工作经费	特定目标类	5.00	5.00			宣传成本	≤50000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	逐步提高	辖区居民满意度	≥90%
									印刷宣传品质量合格率	≥95%				

410305240000 000020417	2024 年突发公共卫生事件应急处理资金	特定目标类	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完成率	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%
									资金使用合规率	100%				
410305240000 000038404	提前下达 2024 年计划生育转移支付资金—农村部分计划生育家庭奖励扶助制度中央补助资金	特定目标类	111.00	111.00			农村部分计划生育家庭扶助金发放标准	80 元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤2074 人	社会稳定水平	逐步提高		
									符合条件申报对象覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高		
									奖励资金到位率	100%				
410305240000 000038406	提前下达 2024 年计划生育转移支付资金—计划生育家庭特别扶助制度中央补助资金	特定目标类	508.50	508.50			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	≤685 人	家庭发展能力	逐步提高		
							独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	≤857 人	社会稳定水平	逐步提高		
									符合条件申报对象	100%				

									覆盖率					
									扶助资金 到位率	100%				
410305240000 000038410	提前下达 2024 年 基本公共卫生服 务补助资金	特定目 标类	3205.86	3205.86			原基本公 共卫生服 务项目人 均补助标 准	≤3224.36 万元	农村及纳 入城市低 保的 35-64 岁妇女乳 腺癌筛查 人次	≥80 人	城乡居 民公共卫 生差距	不断 缩小	服 务对 象满 意度	≥90%
									农村及 纳入城市 低保的 35-64 岁妇 女宫颈癌 筛查人次	≥80 人				
									血清学筛 查率	≥80%				
									孕产妇产 前超声筛 查率	≥80%				
									新生儿听 力筛查率	≥98%				
									适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	≥90%				
									7 岁以下儿	≥85%				

									童健康管理率					
									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%				
									老年人中医药健康管理率	≥70%				
									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	≥77%				
									新生儿“两病”筛查率	≥98%				
									居民规范化电子健康档案覆	≥62%				

									盖率					
									高血压患者基层规范管理服务率	≥62%				
									2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥62%				
									65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥62%				
									传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
312004	洛阳市涧西区疾病预防控制中心		1110.90	1110.90										
41030524000000017258	2024 年消防维护经费	其他运转类	2.00	2.00			采购和维护消防器材支出	≤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	≥90%

													意度	
									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				
410305240000 000014007	2024 年劳务派遣 经费	特定目 标类	7.00	7.00			经费支出	≤7 万元	供给人数	2 人	提供就业 岗位	2 个	人员 满意 度	≥95%
									资金使用 合规	合规				
									资金发放 及时率	及时发 放				
410305240000 000016437	2024 年疫苗费	特定目 标类	1000.00	1000.00			疫苗费 支出	≤1000 万 元	疫苗采 购数量	满足需 求	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	应供尽 供				
									疫苗款 支付及时 率	及时支 付				
410305240000	2024 年核酸检测	特定目	20.00	20.00			核酸检测	≤20 万元	对目标人	有效	对疫情	提	核	≥90%

000017205	耗材经费	标类					耗材采购 经费		群核酸检 测覆盖	覆盖	防控工作的 支持	供技术保 障	酸检 测覆盖 群体满 意度	
									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				
410305240000 000017207	2024 年疫情防控 经费	特定目 标类	20.00	20.00			财政投入 数	≤20 万元	疫情防控 用物品	满足实 际需求	保持我区 疫情防控 常态化得 到稳定	保持 稳定	群众 满意 度	≥90%
									疫情防 控用物品 通过核验	符合 要求				
410305240000 000017291	2024 年疾病预防 控制工作经费	特定目 标类	50.00	50.00			疾控预 防控制工 作经费支 出	≤50 万元	疾病预防 工作开展 种类	6 种	降低传 染病等突 发公共卫 生事件发 生率	有效 降低	辖区 服务 对象 满意 度	≥90%
									各项工 作完成预 期目标	及时完 成				

									各项工作完成及时率	及时完成				
410305240000 000038414	提前下达 2024 年基本公共卫生服务项目中央补助资金—地方病防治	特定目标类	2.20	2.20			经费支出	≤2.2 万元	地方病核心指标监测率	≥95%	有效预防碘缺乏病	有效预防	辖区居民满意度	≥90%
									地方病核心指标合格率	≥95%				
410305240000 000038415	提前下达 2024 年基本公共卫生服务项目中央补助资金—职业病防治	特定目标类	9.70	9.70			经费支出	≤9.7 万元	职业病防治项目工作完成率	100%	提高用人单位和劳动者职业病防治观念	有效提高	用人单位和劳动者满意度	≥90%
									监测结果网报率	100%				
312005	洛阳市涧西区卫生健康执法大队		11.20	11.20										
410305240000 000016419	开展现制现售饮用水水质抽查工作	特定目标类	11.20	11.20			做好辖区内水样抽查工作	≤112000 元	提高辖区现制现售饮用水水质采样检测	≥56 个	提高公共卫生服务效果	效果显著	辖区满意度	≥96%
									完成现制现售水样饮用水检	效果显著				

[illegible]

	农街道社区卫生 服务中心													
410305240000 000018011	房租.	特定目 标类	18.58	18.58			租金	18.58 万 元	租赁数量	18 间	租赁办公 场所, 保障 基本业务 开展	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%				
410305240000 000018015	基本药物制度补 助经费.	特定目 标类	7.00	7.00			补助金额	7 万元	实施基本 药物制度 补助的政 府办基层 医疗卫生 机构占比	100%	乡村医生 收入	保持 稳定	患者 满意 度	≥90%
									村卫生室 实施国家 基本药物 制度补助 覆盖率	100%	国家基本 药物制度 在基层持 续实施	中长 期		
									基层医疗 卫机构 “优质服 务基层 行”活动 达到基本	100%				

									标准及以上					
312008	洛阳市涧西区瀛洲街道社区卫生服务中心		1.06	1.06										
410305240000000017289	基本药物制度补助经费.	特定目标类	1.06	1.06			补助金额	1.06 万元	村卫生室数量	7 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		2.03	2.03										
410305240000000018901	基本药物制度补助经费 .	特定目标类	2.03	2.03			补助金额	2.03 万元	村卫生室数量	21 个	乡村医生收入	保持稳定	辖区居民	≥95%
									资金拨付合格率	100%	乡村医生队伍	保持稳定		
									资金拨付及时率	≥90%				