

2024年洛阳市洛龙区卫生健康委员会 (本级)预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区卫生健康委员会概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市洛龙区卫生健康委员会预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市洛龙区卫生健康委员会预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市洛龙区卫生健康委员会概况

一、洛阳市洛龙区卫生健康委员会主要职责

1.贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的政策并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划编制和实施。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。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家、省、市、区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.拟订并组织落实全区疾病预防控制规划、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。按照规定上报传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；

4.拟订并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。组织开展食品安全风险监测评估；

6.健全卫生健康综合监督体系。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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，负责全区职业安全健康监督管理工作；

7.监督实施全区医疗机构、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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务和规范；

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，完善区级计划生育政策；

9.指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展；

10.负责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，拟订全区中医药事业中长期发展规划；

12.承担区爱国卫生运动委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组

日常工作，指导洛龙区计划生育协会的业务工作；

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；

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市洛龙区卫生健康委员会预算单位构成情况

本预算为洛阳市洛龙区卫生健康委员会本级预算，包括：办公室、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、爱国卫生运动股。

第二部分

2024年洛阳市洛龙区卫生健康委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会2024年收入总计7452.39万元，支出总计7452.39万元，与2023年预算相比，收支总计各减少1480.38万元，下降16.57%。主要原因：2024年委属7个卫生院纳入预算单位管理，卫生院人员经费从委本级转入卫生院预算。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会2024年收入合计7452.39万元，其中：一般公共预算拨款收入7452.39万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会2024年支出合计7452.39万元，其中：基本支出388.20万元，占5.20%；项目支出7064.19万元，占94.80%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会2024年一般公共预算收支预算7452.39万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1480.38万元，下降16.57%，主要原因：2024年委属7个卫生院纳入预算单位管理，卫生院人员经费从委本级转入卫生院预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7452.39 万元。其中：基本支出 388.20 万元，占 5.20%；项目支出 7064.19 万元，占 94.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 388.20 万元。其中：人员经费支出 362.90 万元，占 93.48%；公用经费支出 25.30 万元，占 6.52%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 0.90 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0.90**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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费**0**万元，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费**0**万元，预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会2024年机构运转经费支出预算25.30万元，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。预算数比2023年减少117.39万元，主要原因：2024年委属7个卫生院纳入预算单位管理，机构运转经费转入卫生院预算。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年洛阳市洛龙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7064.19万元，共19个项目，无重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，洛阳市洛龙区卫生健康委员会共有车辆1辆，

其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（主要是待报废车辆，因手续不全资产无法核销）；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0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市洛龙区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：国家基本公共卫生服务补助项目中央提前下达资金3070.40万元；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单位提出资金分配意见，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年洛阳市洛龙区卫生健康委员会预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7452.39	一、一般公共服务	2.65
其中：财政拨款	4381.99	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	189.08
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	7243.68
		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	16.98
		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	7452.39	本年支出合计	7452.39
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	7452.39	支出总计	7452.39

2024 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区卫生健康委员会(本级)

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	7452.39	7452.39	7452.39	4381.99														
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	7452.39	7452.39	7452.39	4381.99														

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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	7452.39	388.20	199.51	163.39	25.30		7064.19	220.14	6844.05
			307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	7452.39	388.20	199.51	163.39	25.30		7064.19	220.14	6844.05
201	29	06		工会事务	2.65	2.65			2.65				
208	05	01		行政单位离退休	167.91	167.91		163.39	4.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
210	01	01		行政运行	161.63	161.63	143.50		18.13				
210	01	03		机关服务	85.15						85.15	24.90	60.25
210	03	02		乡镇卫生院	65.70						65.70		65.70
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	198.06						198.06	30.00	168.06
210	04	08		基本公共卫生服务	4420.10						4420.10		4420.10
210	04	09		重大公共卫生服务	25.00						25.00		25.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	300.00						300.00	150.00	150.00
210	07	17		计划生育服务	1954.94						1954.94		1954.94
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.24						15.24	15.24	
210	11	01		行政单位医疗	17.86	17.86	17.86						
221	02	01		住房公积金	16.98	16.98	16.98						

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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	7452.39	一、本年支出	7452.39	7452.39	4381.99		
（一）一般公共预算拨款	7452.39	（一）一般公共服务支出	2.65	2.65	2.65		
其中：财政拨款	4381.99	（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	189.08	189.08	189.08		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	7243.68	7243.68	4173.28		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	16.98	16.98	16.98		
		（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	7452.39	支出合计	7452.39	7452.39	4381.99		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
			工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	7452.39	388.20	199.51	163.39	25.30		7064.19	220.14	6844.05
			307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	7452.39	388.20	199.51	163.39	25.30		7064.19	220.14	6844.05
201	29	06		工会事务	2.65	2.65			2.65				
208	05	01		行政单位离退休	167.91	167.91		163.39	4.52				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.17	21.17	21.17						
210	01	01		行政运行	161.63	161.63	143.50		18.13				
210	01	03		机关服务	85.15						85.15	24.90	60.25
210	03	02		乡镇卫生院	65.70						65.70		65.70
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	198.06						198.06	30.00	168.06
210	04	08		基本公共卫生服务	4420.10						4420.10		4420.10
210	04	09		重大公共卫生服务	25.00						25.00		25.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	300.00						300.00	150.00	150.00
210	07	17		计划生育服务	1954.94						1954.94		1954.94
210	07	99		其他计划生育事务支出	15.24						15.24	15.24	
210	11	01		行政单位医疗	17.86	17.86	17.86						
221	02	01		住房公积金	16.98	16.98	16.98						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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				388.20	362.90	25.30
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65
30301	离休费	50905	离退休费	3.48	3.48	
	离休费	50905	离退休费	9.73	9.73	
30302	退休费	50905	离退休费	131.37	131.37	
	退休费	50905	离退休费	18.81	18.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.52		4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.17	21.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	57.08	57.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.65	35.65	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	42.92	42.92	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.91	2.91	
30229	福利费	50201	办公经费	3.31		3.31
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.32		9.32
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.86	17.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.98	16.98	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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				7452.39	7452.39	4381.99										
307001		洛阳市洛龙区卫生健康委员会				7452.39	7452.39	4381.99										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65										
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.21	13.21	13.21										
303	02	退休费	509	05	离退休费	150.18	150.18	150.18										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.96	48.96	48.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.17	21.17	21.17										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27	0.27										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	57.08	57.08	57.08										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.65	35.65	35.65										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	47.59	47.59	47.59										
301	99	其他工资福利	501	99	其他工资福利支出	2.91	2.91	2.91										

		利支出															
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.31	3.31	3.31									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50									
302	39	其他交通费 用	502	01	办公经费	9.32	9.32	9.32									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.25	60.25	60.25									
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	127.73	127.73	127.73									
310	03	专用设备购 置	503	06	设备购置	30.00	30.00	30.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.83	100.83	100.83									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4570.10	4570.10	1499.70									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	175.00	175.00	175.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1954.94	1954.94	1954.94									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.86	17.86	17.86									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.98	16.98	16.98									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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	
0.90					0.90

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

单位名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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								

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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								

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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 管理 资金 收入	单位资金						财政 性资 金结 余结 转	财政 专户 管理 资金 收入 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	25.30	25.30	25.30																					
307	洛阳市 洛龙区 卫生健 康委员 会		25.30	25.30	25.30																					
307001	洛阳市 洛龙区 卫生健 康委员 会		25.30	25.30	25.30																					

2024 年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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		
			7064.19	7064.19							
	307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	7064.19	7064.19							
其他运转类	卫生健康保障经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	18.00	18.00							
其他运转类	公务接待费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	0.90	0.90							
其他运转类	信息系统建设	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	6.00	6.00							
特定目标类	人员类-劳务派遣	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	51.75	51.75							
特定目标类	人员类-临时人员	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8.50	8.50							
特定目标类	专项债前期费用	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	卫生院基本药物专项补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	55.70	55.70							
其他运转类	村卫生室标准化建设	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	村卫生室实施基本药物制度专项补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	72.03	72.03							

特定目标类	老年乡医生生活补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	96.03	96.03							
特定目标类	免费“两筛”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	160.00	160.00							
特定目标类	基本公共卫生服务补助资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	1184.70	1184.70							
特定目标类	洛财社【2023】139号-关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	3070.40	3070.40							
特定目标类	免费“两癌”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	病媒生物防治	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	25.00	25.00							
其他运转类	疫情防控经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	集中隔离点	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	150.00	150.00							
特定目标类	计划生育家庭奖励	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	1954.94	1954.94							
其他运转类	计划生育经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	15.24	15.24							

2024 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	7064.19	7064.19										
4103112200000000151 60	村卫生室标准化建设	30.00	30.00			项目总成本	≤30 万元	2018 年完成结算评审的村卫生室结算	12 个	村医收入	有所提高	村医对标准化村卫生室满意度	≥90%
								新建村室	≤6 个	村卫生室产权	集体所有	辖区群众对医疗服务满意度	≥90%
								改扩建村室	≤17 个	辖区群众就医环境	逐步提高		
								一工程一监理	全部				
								镇办负责组织实施,竣工验收	合格				
								结算工程款下达	及时				
4103112200000000152 81	疫情防控经费	150.00	150.00			项目总成本	≤150 万元	保障资金及时拨付	及时	保障辖区内群众安全	保障	辖区内群众满意度	≥95%

								结算金额	根据实际 情况				
								结算及时率	≥80%				
410311220000000152 84	公务接待费	0.90	0.90			全年支出	≤0.9万 元	食品安全事故 发生数	≤0次	符合可 持续发 展	逐步提 高	接待对象满意 度	≥90%
								全年接待人次	≤90人/ 次				
								资金拨付及时 率	及时				
410311220000000152 86	信息系统建设	6.00	6.00			项目总成本	≤6万元	信息系统软件	≥3个	实现无 纸化办 公,提 高工作 效率	提高	单位职工满意 率	100%
								奖扶系统	2个			使用信息系 统人 员满意率	100%
								视频云平台	1个				
								提高信息准确 性	100%				
								费用及时拨付	及时				
410311220000000152 92	卫生健康保障经费	18.00	18.00			项目总成本	≤18万元	县级领导干 部	≥34人	保障 卫生健 康工作 顺利开 展	保障	单位职工满意 度	≥95%
								开展党建活动	≥10次				

								符合卫生健康 工作开展流程	符合				
								及时发现不 健康因素	及时				
4103112200000000168 14	计划生育经费	15.24	15.24			项目总成本	≤15.24 万元	保障计生家庭 补助及时拨付	及时	执行计 划生育 政策	逐步提 高	计生家庭满意 度	≥90%
								享受计划生育 关怀项目人数	≥1574人				
								计生家庭享受 率	100%				
4103112200000000040 50	计划生育家庭奖励	1954.94	1954.94			洛龙区城乡居 民基本医疗保 险补贴	320元/人 /年	洛阳市计划生 育低保补助人 数	≥45人	提高人 口素 质,体 现党 和政 府对 计划 生育 家庭 的关 怀	提高	计生家庭满意 度	≥90%
						洛阳市计划生 育特殊家庭实 施试管婴儿扶 助生殖技术补 助标准	30000元/ 人/年	洛阳市农村部 分计划生育家 庭奖励扶助人 数	≥3400人	帮助计 划生 育家 庭解 决经 济上 部分 困难, 生活 得到 保障	提高		

						洛龙区城乡居民领证独生子女父母和农村政策内双女父母社会养老保险补贴标准(45-59岁)	100元/人/年	洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助(49岁以下)人数	≥130人	促进计划生育时期群众生育观念的转变,群众主动实施计划生育	提高		
						洛龙区城乡居民领证独生子女父母和农村政策内双女父母社会养老保险补贴标准(60岁以上)	20元/人/月	洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助(49岁以上)人数	≥140人				
						洛龙区计划生育独生子女三级以上伤残特别扶助标准	1200元/人/年	洛阳市特殊家庭养老护理保险人数	≥245人				
						国家计划生育特殊困难家庭扶助标准(伤残)	8400元/人/年	18岁以下独生子女父母奖励费人数	≥8060人				
						洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶	2400元/人/年	洛龙区城乡居民基本医疗保险补贴人数	≥6200人				

						助标准							
						国家农村部分 计划生育家庭 奖励扶助标准	960 元/人 /年	洛龙区城乡居 民领证独生子 女父母和农村 政策内双女父 母社会养老保 险补贴标准 (45-59 岁)人 数	≥8500 人				
						国家计划生育 特殊困难家庭 扶助标准(死 亡)	10500 元/ 人/年	洛龙区城乡居 民领证独生子 女父母和农村 政策内双女父 母社会养老保 险补贴标准(60 岁以上)人数	≥1520 人				
						河南省城镇独 生子女父母奖 励扶助标准	960 元/人 /年	洛龙区计划生 育独生子女三 级以上伤残特 别扶助人数	≥95 人				
						洛阳市农村部 分计划生育家 庭奖励扶助标 准	600 元/人 /年	洛阳市计划生 育特殊家庭实 施试管婴儿扶 助生殖技术补 助人人数	≥5 人				

						洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助(49岁以下)	3600元/人/年	符合条件申报对象覆盖率	100%				
						洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助(49岁以上)	1800元/人/年	奖励和扶助资金执行到位率	100%				
						洛阳市计划生育低保补助标准	600元/人/年	洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助人数	≥150人				
						洛阳市特殊家庭养老护理保险	400元/人/年	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2550人				
						18岁以下独生子女父母奖励费	240元/人/年	国家计划生育特殊困难家庭扶助标准(死亡)人数	≥80人				
								国家计划生育特殊困难家庭扶助标准(伤残)人数	≥165人				
								河南省城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥10500人				
4103112200000000151 59	基本公共卫生服务补助资金	1184.70	1184.70			项目总成本	≤1184.7万元	7岁以下儿童健康管理率	≥90%	城乡居民公共	不断缩小	辖区群众满意度	≥80%

									卫生服 务差距			
						全区常住人口	606959 人					
						适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种	≥90%					
						孕产妇系统管 理率	≥90%					
						65 岁及以上老 年人健康管理 率	≥70%					
						老年人、儿童中 医药健康管理	≥65%					
						居民规范化电 子健康档案覆 盖率	≥60%					
						肺结核患者健 康管理率	≥90%					
						高血压患者规 范管理率	≥60%					
						2 型糖尿病患 者规范管理率	≥60%					
						严重精神障碍 患者健康管理 率	≥80%					
						传染病和突发 公共卫生事件	≥95%					

								报告					
								0-6岁眼保健和视力检查覆盖 率	≥90%				
								3岁以下儿童 系统管理率	≥80%				
								6月底前预拨 付资金	≥60%				
								12月底前完成 资金结算拨付	100%				
410311220000000151 61	村卫生室实施基本药物制度专 项补助	72.03	72.03			项目总成本	≤72.03 万元	政府办基层医 疗卫生机构基 本药物使用品 种占比	≥75%	乡村医 生收入	保持稳 定	基层患者满意 度	≥95%
						基本药物补助 核算	按照采购 金额的比例和服务 人口核算	辖区内村卫生 室数量	94个	群众看 病吃药 支出	有所降 低	村卫生室满意 度	≥95%
								政府办基层医 疗卫生机构实 施国家基本药 物制度覆盖率	100%				
								补助资金的核 算时间为上年 度1-12月, 拨 付时间为	第一季度				
410311220000000151	卫生院基本药物专项补助	55.70	55.70			省定额补助	55.7万	实施国家基本	6个	卫生院	保持稳	基层患者满意	≥95%

62								药物制度卫生院数量		药品收入	定	度	
								基本药物使用品种占比	≥70%	群众就医成本	降低	卫生院满意度	≥95%
								按照基药目录采购	100%				
								6个卫生院均分, 拨付时间	6月底前				
4103112200000000152 91	病媒生物防治	25.00	25.00			全年预算	≤25万元	灭蚊蝇(外环境)	≥3.12吨	控制病媒传播途径	控制传播	辖区群众满意度	≥95%
								粘鼠板	≥3箱	美化环境卫生, 预防疫情发生	预防		
								鼠嗅鼠饵	≥5.6吨				
								灭蚊蝇(内环境)	≥0.17吨				
								灭蟑螂药	≥2箱				
								符合国家规定	100%				
								12-3月冬春季灭鼠灭蟑	密度3%以内				
								5-11月灭蚊蝇	密度3%以内				
4103112200000000152 93	免费“两癌”筛查	5.00	5.00			全年预算	≤5万元	参检对象符合率	100%	乳腺癌早诊率	≥60%	参见对象满意度	≥90%

								参检对象档案完整率	≥90%	宫颈癌早诊率	≥80%		
								参检对象知识知晓率	≥90%				
								资金及时拨付	及时				
								符合条件宫颈癌筛查人数	≥300人				
								符合条件乳腺癌筛查人数	≥300人				
4103112200000000154 25	免费“两筛”筛查	160.00	160.00			新生儿疾病筛查	100元./例	新生儿听力筛查率	≥90%	降低出生缺陷,提升人口素质	提高	参检群众满意度	≥90%
						免费产前筛查	300元./例	符合筛查条件	100%				
						项目总成本	≤160万元	免费产前超声筛查率	≥50%				
								免费血清学筛查率	≥50%				
								新生儿“两病”筛查率	≥95%				
								按时支付	按时				
4103112400000000080 26	人员类-劳务派遣	51.75	51.75			项目总成本	≤51.75万元	劳务派遣人员	12人	保障人员基本生活	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								工资和社保发	100%	提高	提高		

								放率		工作效率, 更好服务群众			
								按期完成率	100%				
4103112400000000080 27	人员类—临时人员	8.50	8.50			项目总成本	≤8.5万元	临时用工人 员	2人	保障 人员基 本生活	保障	临时人员满 意度	≥95%
								工资和社保 发放率	100%	保障 服务水 平	保障		
								按期完成率	100%				
4103112400000000180 08	老年乡医生活补助	96.03	96.03			项目总成本	≤96.03 万元	乡村医生生活 补贴标准	300元/月 /人	保障 老年乡 医生活 水平	稳定	乡村医生满 意率	≥90%
								乡村医生队伍	稳定				
								老年乡村医生 生活质量	逐步提高				
								完成拨付	及时				
4103112400000000184 80	集中隔离点	150.00	150.00			项目总成本	≤150万 元	隔离酒店数 量	19个	保持 社会稳 定	保持稳 定	群众满意度	≥80%
								符合疫情防 控需要	符合				
								拨付时效	及时拨付				
4103112400000000188	专项债前期费用	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	卫生院数量	1个	提高	提高	群众满意度	≥80%

16										卫生院服务能力			
								符合国家标准	符合				
								拨款时效	按进度拨付				
410311240000000424 19	洛财社【2023】139号-关于提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金预算的通知	3070.40	3070.40			项目总成本	3367.74 万元	疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%	城乡 居民公 共卫生 差距	不断缩 小	城乡居民对 基本公共卫 生服务满意度	≥80%
								黑热病等其他 寄生虫病监测 任务完成率	≥90%				
								食品安全风险 监测任务数据 及时上报率	≥90%				
								适龄儿童国家 免疫规划疫苗 接种率	≥90%				
								7岁以下儿童 健康管理率	≥85%				
								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%				
						高血压患者管理人数	2.38万人				
						2型糖尿病患者管理人数	0.98万人				
						老年人中医药健康管理率	≥65%				
						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%				
						地方病核心指标监测率	≥95%				
						职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
						麻风病按规定随访到位率	≥90%				
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%				
						高血压患者基层规范管理服务率	≥60%				

							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%				
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
							中国成人烟草流行调查报告应答率	≥75%				
							监测点(县/区)门急诊伤害监测漏报率	≤10%				
							按时支付	及时支付				