

洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）
2023 年度预算

2023 年 2 月

2023 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单位概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会单位预 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

第一部分

洛阳市洛龙区卫生健康委员会单位概况

一、洛阳市洛龙区卫生健康委员会单位主要职责

洛龙区卫生健康委员会内设6个职能科室，委属7个乡镇卫生院。下设疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心、卫生计生监督中心共计3个归口预算管理单位。主要职责是：

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、爱国卫生运动股以及7个乡镇卫生院的预算。

第二部分

2023 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会 单位预算情况说明

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 2023 年收入总计 8932.77 万元，支出总计 8932.77 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 834.36 万元，增长 10.30%。主要原因是：计划生育家庭奖励项目因政策调整区级配套资金增加 905.00 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年收入合计 8932.77 万元，其中：一般公共预算收入 7922.64 万元；上年结转结余 1010.13 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 2023 年支出合计 8932.77 万元，其中：基本支出 4771.72 万元，占 53.42%；项目支出 4161.05 万元，占 46.58%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 8932.77 万元（含上年结转）。与 2022 年相比，一

般公共预算收支预算增加 947.30 万元，增长 11.86%，主要原因是：计划生育家庭奖励项目因政策调整区级配套资金增加 905 万元；政府性基金收支预算减少 112.94 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无政府性基金结余结转收支；国有资本经营预算收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 8932.77 万元，其中：基本支出 4771.72 万元，占 53.42%；项目支出 4161.05 万元，占 46.58%。

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 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4771.72 万元，其中：人员经费支出 4629.03 万元，占 97.01%；公用经费支出 142.69 万元，占 2.99%。

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 2023 年“三公”经费预算为 0.90 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比减少 0.10 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 0.90 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 2022 年相比减少 0.10 万元。主要原因是：压缩公务接待，减少公务接待次数。

(三) 公务用车购置及运行费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

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 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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年机构运转经费支出预算 142.69 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

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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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。

洛阳市洛龙区卫生健康委员会 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 4161.05 万元，共 26 个项目。根据工作需要，选定国家基本药物制度补助等 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

2022 年期末，洛阳市洛龙区卫生健康委员会共有车辆 2 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 2 辆（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 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）单位运转经费情况：是指为保障单位（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 年洛阳市洛龙区卫生健康委员会预算表

2023 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

单位：万
元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7922.64	一、一般公共服务	43.87
其中：财政拨款	7922.64	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	743.19
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	7887.54
		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	258.17
		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	7922.64	本年支出合计	8932.77
上年结转结余	1010.13	年终结转结余	0.00

收入总计	8932.77	支出总计	8932.77
------	---------	------	---------

2023 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

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	8932.77	7922.64	7922.64	7922.64									1010.13	1010.13				
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8932.77	7922.64	7922.64	7922.64									1010.13	1010.13				

2023 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

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8932.77	4771.72	4133.96	384.87	142.69	110.20	4161.05	185.50	3975.55
			307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8932.77	4771.72	4133.96	384.87	142.69	110.20	4161.05	185.50	3975.55
201	29	06		工会事务	43.87	43.87			43.87				
208	05	01		行政单位离退休	398.38	398.38		374.50	23.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.81	344.81	344.81						
210	01	01		行政运行	3430.41	3430.41	3234.90	10.37	74.94	110.20			
210	01	03		机关服务	95.70						95.70	95.70	
210	03	02		乡镇卫生院	70.00						70.00	70.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	151.21						151.21	9.00	142.21
210	04	08		基本公共卫生服务	2075.97						2075.97		2075.97
210	04	09		重大公共卫生服务	35.00						35.00		35.00
210	07	17		计划生育服务	1733.17						1733.17	10.80	1722.37
210	11	01		行政单位医疗	296.08	296.08	296.08						
221	02	01		住房公积金	258.17	258.17	258.17						

2023 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

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	7922.64	一、本年支出	7922.64	7922.64	7922.64		
（一）一般公共预算拨款	7922.64	（一）一般公共服务支出	43.87	43.87	43.87		
其中：财政拨款	7922.64	（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	1010.13	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1010.13	（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	743.19	743.19	743.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6877.41	6877.41	6877.41		
		（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	258.17	258.17	258.17		
		(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	1010.13	1010.13	1010.13		
收入合计	8932.77	支出合计	8932.77	8932.77	8932.77		

2023 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

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	8932.77	4771.72	4133.96	384.87	142.69	110.20	4161.05	185.50	3975.55
			307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8932.77	4771.72	4133.96	384.87	142.69	110.20	4161.05	185.50	3975.55
201	29	06		工会事务	43.87	43.87			43.87				
208	05	01		行政单位离退休	398.38	398.38		374.50	23.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.81	344.81	344.81						
210	01	01		行政运行	3430.41	3430.41	3234.90	10.37	74.94	110.20			
210	01	03		机关服务	95.70						95.70	95.70	
210	03	02		乡镇卫生院	70.00						70.00	70.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	151.21						151.21	9.00	142.21
210	04	08		基本公共卫生服务	2075.97						2075.97		2075.97
210	04	09		重大公共卫生服务	35.00						35.00		35.00
210	07	17		计划生育服务	1733.17						1733.17	10.80	1722.37
210	11	01		行政单位医疗	296.08	296.08	296.08						

221	02	01		住房公积金	258.17	258.17	258.17						
-----	----	----	--	-------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

预算 06 表

2023 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

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				4771.72	4518.83	252.89
30228	工会经费	50201	办公经费	43.87		43.87
30301	离休费	50905	离退休费	8.69	8.69	
30302	退休费	50905	离退休费	283.36	283.36	
	退休费	50905	离退休费	82.45	82.45	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.88		23.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344.81	344.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	510.37	510.37	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	201.06	201.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18.87	18.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	596.25	596.25	
	绩效工资	50501	工资福利支出	203.70	203.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1242.64	1242.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.37	10.37	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242.51	242.51	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.50	219.50	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.41		11.41
30229	福利费	50201	办公经费	54.83		54.83
30201	办公费	50201	办公经费	8.70		8.70
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	110.20		110.20
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	296.08	296.08	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	258.17	258.17	

2023 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

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				8932.77	7922.64	7922.64			1010.13							
307001		洛阳市洛龙区卫生健康委员会				8932.77	7922.64	7922.64			1010.13							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	43.87	43.87	43.87										
303	01	离休费	509	05	离退休费	8.69	8.69	8.69										
303	02	退休费	509	05	离退休费	365.81	365.81	365.81										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	128.68	128.68	128.68										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	344.81	344.81	344.81										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	510.37	510.37	510.37										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	201.06	201.06	201.06										

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	18.87	18.87	18.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	799.95	799.95	799.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1242.64	1242.64	1242.64									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	102.15	76.66	76.66			25.49						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	462.01	462.01	462.01									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.41	11.41	11.41									
302	29	福利费	502	01	办公经费	54.83	54.83	54.83									
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.70	8.70	8.70									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	110.20	110.20	110.20									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	64.80	64.80	64.80									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.90	0.90	0.90									
302	16	培训费	502	03	培训费	17.23	9.00	9.00			8.23						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	50.43	42.93	42.93			7.50						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2067.74	1456.20	1456.20			611.54						
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	35.00	35.00	35.00									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1728.37	1371.00	1371.00			357.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	296.08	296.08	296.08									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	258.17	258.17	258.17									

预算 08 表

2023 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

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。

2023 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

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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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

单位名称： 洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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								

备注：洛阳市洛龙区卫生健康委员会 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

单位名称： 洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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		
			4161.05	3150.92			1010.13				
	307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	4161.05	3150.92			1010.13				
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	20.00	20.00							
其他运转类	临时人员	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	12.15	12.15							
其他运转类	劳务派遣人员经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	52.65	52.65							
其他运转类	信息系统建设	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	10.00	10.00							
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	卫生院运行经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	70.00	70.00							
其他运转类	基层人员培训费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	9.00	9.00							
特定目标类	老年乡村医生生活补助	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	66.29	66.29							
特定目标类	洛财社【2022】28号-2022年老年乡医生	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	25.49				25.49				

	活补助市级资金										
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	42.93	42.93							
特定目标类	洛财社【2022】27号-2022年基本药物市级补助资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	7.50				7.50				
特定目标类	洛财社【2022】72号-2022基本公卫市级结算资金（三中心培训费）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	8.23				8.23				
特定目标类	免费“两筛”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	153.00	153.00							
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	850.50	850.50							
特定目标类	洛财社【2022】72号-2022年基本公卫市级资金（第二批）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	57.72				57.72				
特定目标类	洛财社【2022】87号-2022年基本公卫市级资金（第三批）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	144.53				144.53				
特定目标类	洛财社【2022】29号-2022年基本公卫市级补助资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	404.68				404.68				
特定目标类	洛财社【2022】31号-2022年两癌两筛市	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	4.61				4.61				

	级配套资金										
特定目标类	免费开展“两癌”筛查	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	10.80	10.80							
特定目标类	家庭医生签约签约服务补助资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	441.90	441.90							
特定目标类	病媒生物防治	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	35.00	35.00							
其他运转类	计划生育经费	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	10.80	10.80							
特定目标类	洛财社【2022】73号-2022年生育关怀抚慰金市级资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	1.18				1.18				
特定目标类	洛财社【2022】71号-2021-2022计划生育奖扶市级结算资金	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	34.83				34.83				
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	1365.00	1365.00							
特定目标类	洛财社【2022】30号-2022计划生育奖扶市级资金（第一批）	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	321.36				321.36				

2023 年度区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

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
307001	洛阳市洛龙区卫生健康委员会	4161.05	4161.05										
410311220000000015282	劳务派遣人员经费	52.65	52.65			12 名劳务派遣人员全年发放	≤54.6 万元	工资发放及时率	100%	保障人员基本生活	保障	劳务派遣人员满意度	≥95%
								劳务派遣人员	13 人	提高工作效率，更好服务群众	提高		
								工资和社保发放率	100%				
								按期完成率	100%				
410311220000000015284	公务接待费	0.90	0.90			全年支出	不超 1 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	≥90%

												对象满意度	
							全年接待人次	≤30人/次					
							全年接待批次	≤5次					
							资金拨付及时率	及时					
410311220000000015286	信息系统建设	10.00	10.00			全年预算	≤20万元	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				
410311220000000015290	基层人员培训费	9.00	9.00			2021 年培训经费	≤7 万元	培训人数	≥450 人	服务广大就医群众能力	不断提升	接收培训人员满意	100%
						培训经费	≤8 万元	培训次数	≥2 次				
								培训合格率	100%				
								培训参训率	100%				
								培训完成及时率	100%				
410311220000000015292	卫生健康保障经费	20.00	20.00			全年支出	不超 20 万元	符合卫生健康工作开展流程	流程	保障卫生健康工作顺利开展	保障	县级领导干部满意度	≥98%
								县级领导干部	≥34 人			单位职工满意度	≥95%

								开展党建活动	≥10次				
								及时发现不健康因素	及时				
410311220000000016811	卫生院运行经费	70.00	70.00			每个卫生院60万元	180万元	根据实际工作需要,及时足额拨付	足额拨付	保障卫生院更好的服务群众	更好	卫生院满意度	≥95%
								辖区内卫生院	6个				
								日常工作完成率	≥90%				
410311220000000016814	计划生育经费	10.80	10.80			全年支出	不超18万元	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%				
410311230000000018025	临时人员	12.15	12.15			总成本	39.45万元	临时用工人员	3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	保障		

									平				
							工资发放及时率	100%					
							按期完成率	100%					
410311220000000004050	计划生育家庭奖励	1365.00	1365.00			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	奖励和扶助资金执行到位率	100%	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	洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助人数	≥150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（60岁以上）	20元/人/月	国家农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥2550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		
						洛龙区计划生育独生子女三级以上伤残特别扶助标准	1200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）	8400元/人/年	国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（伤残）人数	≥165人				

					洛龙区计划生育家庭独生子女死亡特别扶助标准	2400 元/人/年	河南省城镇独生子女父母奖励扶助人数	≥10500 人				
					国家农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 元/人/年	洛阳市计划生育低保补助人数	≥45 人				
					国家计划生育特殊困难家庭扶助标准（死亡）	10500 元/人/年	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥3400 人				
					河南省城镇独生子女父母奖励扶助标准	960 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				
					洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	600 元/人/年	洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助（49 岁以上）人数	≥140 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	洛阳市特殊家庭养老护理保险人数	≥245 人				
					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	18 岁以下独生子女父母奖励费人数	≥8060 人				
					洛阳市计划生育低保补助标准	600 元/人/年	洛龙区城乡居民基本医疗保险补贴人数	≥6200 人				

						洛阳市特殊家庭 养老护理保险	400 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				
						18 岁以下独生子 女父母奖励费	240 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				
						洛龙区城乡居民 基本医疗保险补 贴	320 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				
								符合条件申报对象 覆盖率	100%				
410311220000000015159	基本公共卫生服 务补助资金	850.50	850.50			常住人口人均	84 元	7 岁以下儿童健康 管理率	≥90%	城乡居民公共 卫生服务差距	不断 缩小	辖 区 群 众 满 意 度	≥80%
								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报告	≥95%			
								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%			

410311220000000015161	村卫生室实施基本药物制度专项补助	42.93	42.93			基本药物补助核算	按照采购金额的比例和服务人口核算	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%
								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				
410311220000000015164	老年乡村医生生活补助	66.29	66.29			乡村医生生活补贴	300元/人/月	乡村医生队伍	维护稳定	保障老年乡医生活水平	稳定	乡村医生满意率	≥90%
								完成拨付	下半年				
								2022年预计享受老	≤240				

						年乡医生活补助人数	人						
						老年乡村医生生活质量	改善						
						完成多部门同意审核认定后造册补助	上半年						
410311220000000015289	家庭医生签约签约服务补助资金	441.90	441.90			城乡居民医保门诊统筹基金按参保人数人均	22 元	资金结算拨付	12 月前	基层就诊比例	不断提高	居民签约服务满意度	≥90%
						基本公共卫生服务经费中人均	10 元	全市困难群众、计划生育特殊家庭覆盖率	100%				
						全市常住人口每人每年	10 元	服务全市人群覆盖率	100%				
						项目总成本	690 万元	资金预拨付	6 月前				
								参照 2021 年底签约人数预算	≥30 万人				
								居民签约服务知晓率	≥90%				
								全市家庭医生、重点人群覆盖率	100%				
410311220000000015291	病媒生物防治	35.00	35.00			全年预算	不超 30 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	≥95%

											群众满意度		
						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						
410311220000000015293	免费开展“两癌”筛查	10.80	10.80			全年预算	不超 2.5 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				
410311220000000015425	免费“两筛”筛查	153.00	153.00			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%				
								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%				
410311230000000018028	洛财社【2022】71号-2021-2022计划生育奖扶市级结算资金	34.83	34.83			总成本	34.83万元	55岁—60岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2802人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满	≥90%

												意 度	
						独生子女二级及 以下残疾和女方不 满 49 周岁独生子 女死亡补助人数	84 人	补助补贴对象 生活改善程度	逐步 提高				
						计划生育特殊家庭 养老扶助补助人数	1 人	补助补贴对象 收入提高情况	逐步 提高				
						计划生育低保对 象人数	89 人						
						独生子女一级残疾 和女方 49 周岁以 上独生子女死亡人 数	148 人						
						60 岁以上农村部分 计划生育家庭奖励 扶助人数	2675 人						
						计划生育特殊家 庭住院护理补贴保 险人数	218 人						
						60 岁以上城镇独生 子女父母奖励扶助 人数	10465 人						
						扶助独生子女死 亡家庭人数	135 人						
						扶助独生子女伤残 家庭人数	84 人						
						补贴补助对象准 确率	100%						

							符合条件申报对象覆盖率	≥95%					
							补贴补助资金发放完成时限	及时拨付					
410311230000000018029	洛财社【2022】72号-2022年基本公卫市级资金(第二批)	57.72	57.72			总成本	57.72万元	新生儿“两病”筛查率	≥90%	减低出生缺陷,提高人口素质	逐步提高	参加群众满意度	≥80%
								免费血清学筛查率	≥55%				
								免费产前超声筛查率	≥55%				
								新生儿听力筛查率	≥90%				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%				
								职业病健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
								地方病监测完成率	≥95%				
								居民电子健康档案建档率	≥80%				
								地方病核心指标检测率	≥90%				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
												接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓	≥80%

								率							
								资金及时拨付到位	及时						
410311230000000018031	洛财社【2022】 87号-2022年基 本公卫市级资金 (第三批)	144.53	144.53					总成本	144.53 万元	宫颈癌、乳腺癌筛 查目标人群覆盖率	≥90%	城乡居民公共 卫生差距	不断 缩小	服 务 对 象 综 合 知 晓 率	≥90%
										职业病健康核心指 标监测县区覆盖率	≥90%	基本公共卫生 服务水平	不断 提高	服 务 对 象 满 意 度	≥90%
										地方病监测完成率	≥95%				
										居民电子健康档案 建档率	≥80%				
										传染病和突发公共 卫生事件报告率	≥90%				
										地方病核心指标检 测率	≥95%				
										按工作计划及时完 成年度工作目标	100%				
410311230000000018032	洛财社【2022】 27号-2022年基	7.50	7.50					全区市级补助资 金	7.5万元	村卫生室实施国 家基本药物制度人	10元	乡村医生收入	保 持 稳 患	≥90%	

	本药物市级补助资金							均补助			定	者满意度	
								村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物补助制度在基层持续实施	中长期		
								拨付及时效	及时拨付				
410311230000000018041	洛财社【2022】28号-2022年老年乡医生活补助市级资金	25.49	25.49			全年补助资金	25.49万元	需市级财政配套资金的人数	271人	基层就诊比例逐步提高	不断提升	群众服务满意度	≥90%
								老年乡医补助标准	300元/每人每月	为群众健康服务的能力	不断提高		
								老年乡医补助到位率	100%				
410311230000000018042	洛财社【2022】29号-2022年基本公卫市级补助资金	404.68	404.68			项目总成本	404.68万元	居民电子健康档案建档率	≥80%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象综合知晓	≥90%

											率		
						地方病监测完成率	≥95%	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥90%		
						职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%						
						传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%						
						地方病核心指标检测率	≥90%						
						按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%						
410311230000000018044	洛财社【2022】30号-2022计划生育奖扶市级资金（第一批）	321.36	321.36			总成本	321.36万元	60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助标准	960元/人.年	补助补贴对象收入提高情况	逐步提高	补助补贴对象满意度	≥90%
								60岁以上城镇独生子女父母奖励扶助	10465人	补助补贴对象生活改善程度	逐步提		

						人数				高		
						扶助独生子女伤残家庭标准	9720元/人.年					
						扶助独生子女死亡家庭标准	12480元/人.年					
						扶助独生子女死亡家庭人数	135人					
						扶助独生子女伤残家庭人数	84人					
						计划生育低保对象补助标准	600元/人.年					
						计划生育低保对象人数	89人					
						计划生育特殊家庭住院护理补贴保险暂定标准	350元/人.年					
						计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	218人					
						60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	2675人					
						60岁以上农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960元/人.年					
						符合条件申报对象覆盖率	100%					

							补助补贴对象准确率	≥95%					
							奖励扶助资金发放完成时限	12月底					
410311230000000018054	洛财社【2022】31号-2022年两癌两筛市级配套资金	4.61	4.61			总成本	4.61万元	承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%	接受筛查妇女“两癌”防护知识知晓率	≥80%	参检群众满意度	≥80%
								免费产前超声筛查率	≥55%	档案管理机制健全性	健全		
								免费血清学筛查率	≥55%	长效管理机制健全性	健全		
								新生儿“两病”筛查率	≥90%				
								新生儿听力筛查率	≥90%				
								宫颈癌早诊率	≥80%				
								乳腺癌早诊率	≥55%				
								参检档案录入直报系统的完整率	100%				
								拨付时效	及时拨付				
410311230000000018057	洛财社【2022】73号-2022年生育关怀抚慰金市级资金	1.18	1.18			总成本	1.18万元	生育关怀抚慰金发放对象人数	48人	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满	≥80%

												意 度	
							符合条件申报对象 覆盖率	100%	社会稳定水平	逐步 提高			
							奖励和扶助资金到 位率	100%					
410311230000000018450	洛财社【2022】 72号-2022基本 公卫市级结算资 金（三中心培训 费）	8.23	8.23										