

# **2024 年洛阳市涧西区卫生健康委员会 (本级) 单位预算公开**

**2024 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西区卫生健康委员会单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024年洛阳市涧西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：2024年洛阳市涧西区卫生健康委员会单位预算表

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、单位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单位所属预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区卫生健康委员会机关本级预算，包括单位：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。

## 第二部分

### 2024 年洛阳市涧西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**

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2024 年收入总计 11875.96 万元，支出总计 11875.96 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 3652.40 万元，增长 44.41%。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，单位收支增加；本年度预算收支中包含上级下达提前批次转移支付资金，单位收支增加。

#### **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 11875.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11875.96 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 11875.96 万元，其中：基本支出 696.00 万元，占 5.86%；项目支出 11179.96 万元，占 94.14%。

#### **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 11875.96 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 3652.40 万元，增长 44.41%，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，单位收支增加；本年度预算收入中包含上级下达提前批次转移支付资金，单位收支增加。

## 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 11875.96 万元。其中：基本支出 696.00 万元，占 5.86%；项目支出 11179.96 万元，占 94.14%。

## 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 696.00 万元。其中：人员经费支出 660.81 万元，占 94.94%；公用经费支出 35.19 万元，占 5.06%。

## 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 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比减少 0.30 万元，减少 100.00%，主要原因：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“三公”经费支出。

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**0.00**万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2023年相比减少0.30万元。主要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0.00万元**，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0.00万元，预算数与2023年相比保持一致。

## **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35.19万元，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年相比减少6.04万元，主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制单位运转经费支出。

### **(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11179.96万元，共32个项目，无单位重点评价项目。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0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0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0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3项3825.36万元，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；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、夜大及短培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（本级）单位  
预算表

预算 01 表

## 2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	11875.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	8050.60	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	202.29
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	11655.08
		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		18.59
	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	11875.96	本年支出合计	11875.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	11875.96	支出总计	11875.96

预算 02 表

## 2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

## 2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	11875.96	696.00	204.81	456.00	35.19		11179.96		11179.96
			312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会	11875.96	696.00	204.81	456.00	35.19		11179.96		11179.96
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	19.75	19.75	19.75						
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	50.00						50.00		50.00
210	04	08		基本公共卫生服务	4366.36						4366.36		4366.36
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	18.59	18.59	18.59						

预算 04 表

## 2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	11875.96	一、本年支出	11875.96	11875.96	8050.60		
(一) 一般公共预算拨款	11875.96	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8050.60	(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	202.29	202.29	202.29		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	11655.08	11655.08	7829.72		
		(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	18.59	18.59	18.59		
		(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	11875.96	支出合计	11875.96	11875.96	8050.60		

预算 05 表

## 2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	11875.96	696.00	204.81	456.00	35.19		11179.96		11179.96			
			312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会	11875.96	696.00	204.81	456.00	35.19		11179.96		11179.96			
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	19.75	19.75	19.75									
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	50.00						50.00		50.00			
210	04	08		基本公共卫生服务	4366.36						4366.36		4366.36			
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	18.59	18.59	18.59									

预算 06 表

## 2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

单位：万元

单位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				696.00	660.81	35.19
30302	退休费	50905	离退休费	455.61	455.61	
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	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.98	31.98	
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	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.75	5.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.85	55.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.39	0.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86
30229	福利费	50201	办公经费	2.32		2.32
30201	办公费	50201	办公经费	17.90		17.90
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
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
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	1.60		1.60
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	

预算 07 表

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

单位：万元





预算 08 表

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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。

注：洛阳市涧西区卫生健康委员会 2024 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故此表无数据。

预算 09 表

## 2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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												

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。

预算 10 表

## 2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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													

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。

预算 11 表

### 行政（事业）单位机构运转经费预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）

单位：万元



预算 12 表

## 2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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		
			11179.96	11179.96							
	312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会	11179.96	11179.96							
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	5.00	5.00							
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	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	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	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	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							

预算 13 表

## 2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市涧西区卫生健康委员会（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							
						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
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	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				

410305240000000017260	2024 年计划生育专项工作经费	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%				
410305240000000018089	2024 年基本公共卫生服务项目经费	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	≥90%				



							符合条件申报对象覆盖率	100%						
410305240000000018101	2024 年国家计划生育家庭特别扶助制度补助经费	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				
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305240000000018826	2024 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度补助经费	3780.00	3780.00				城镇计划生育家庭奖励扶助发放标准	960 元/人/年	城镇计划生育家庭奖励扶助人数	≤75000 人	家庭发展能力	逐步提高	补贴对象满意度	≥90%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305240000000018844	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	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)	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%

					女死亡) 发放标准							
					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%				
410305240000000018851	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	36.00	36.00		55-60 岁 农村部分 计划生育 家庭奖励 扶助金发 放标准	600 元/人 /年	55-60 岁农村 部分计划生 育家庭奖励 扶助人数	≤1000 人	家庭发展能 力	逐步 提高	扶助对 象政策 落实满 意度	≥90%
							符合条申报 对象覆盖率	100%				
410305240000000018855	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	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%				

410305240000000018860	2024年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助制度补助经费	7.00	7.00		计划生育特殊家庭养老扶助金发放标准	$\geq 6552$ 元/人/年	计划生育特殊家庭养老扶助人数	$\leq 15$ 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	$\geq 90\%$
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305240000000018867	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	35.00	35.00		计划生育特殊家庭住院护理补贴保险标准	$\geq 300$ 元/人/年	计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	$\leq 1550$ 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	$\geq 90\%$
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305240000000018875	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	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	$\leq 7$ 户	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	$\geq 90\%$
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305240000000018881	2024年计划生育家庭生育关怀抚慰金项目经费	5.50	5.50		生育关怀抚慰金发放标准	1200元/人/年	生育关怀抚慰金发放对象人数	$\leq 103$ 人	家庭发展能力	逐步提高	抚慰金发放对象满意度	$\geq 90\%$

							符合条件对象申报率	100%				
410305240000000018887	2024 年河南省独生子女父母奖励费	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%				
410305240000000019201	2024 年洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险补贴经费	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%				
410305240000000019601	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	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%				
410305240000000019602	2024 年涧西区独生子女父母和农村计划	60.00	60.00		城乡居民社会养老保险(入)	100 元/人/年	城乡居民社会养老保险(入口)补贴	≤6000 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%

	生育双女父母参加城乡居民社会养老保险(入口)补贴经费				口)补贴发放标准		对象				意度	
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
410305240000000019603	2024年洛阳市城乡居民基本医疗保险补贴经费	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%				
410305240000000020001	2024年涧西区计划生育特殊困难家庭救助补助经费	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%				
410305240000000020401	2024年走访计划生育特殊家庭慰问经费	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%
							符合条件慰问对象覆盖率	100%				

410305240000000020402	2024年老年乡村医生生活补助项目经费	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%
410305240000000020405	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	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感	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
410305240000000020406	2024年免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费	0.50	0.50		乳腺癌筛查人均标准	79元	免费开展宫颈癌筛查人数	≥80人	女性生存质量	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
					宫颈癌筛查	49元	免费开展乳	≥80人				

					查人均标准		腺癌筛查人数				
						参检对象符合参检标准率	100%				
410305240000000020407	2024年离休干部医疗费	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%				
410305240000000020409	2024年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	失独失能老人功能障碍鉴定人数	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
						符合条件申报对象鉴定覆盖率	100%				≥90%
410305240000000020411	2024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
						病媒生物密度控制水平	C级以上				≥90%
410305240000000020413	2024年新冠疫情防控项目经费	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	≤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

					费、疫情防控指挥部运行费用、核酸检测等费用							
410305240000000020415	2024年基本公卫服务培训考核专项工作经费	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%				
410305240000000020417	2024年突发公共卫生事件应急处理资金	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%				
410305240000000038404	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扶助金发放标准	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		

	庭奖励扶助制度中央补助资金					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%				
410305240000000038406	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	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	
							符合条件申报对象覆盖率	100%			
							扶助资金到位率	100%			
410305240000000038410	提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	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
							农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查人次	≥80人			≥90%

						血清学筛查率	$\geq 80\%$				
						孕产妇产前超声筛查率	$\geq 80\%$				
						新生儿听力筛查率	$\geq 98\%$				
						适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$				
						7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$				
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	$\geq 90\%$				
						孕产妇系统管理率	$\geq 90\%$				
						3岁以下儿童系统管理率	$\geq 80\%$				
						老年人中医药健康管理率	$\geq 70\%$				
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 80\%$				
						儿童中医药健康管理率	$\geq 77\%$				

						新生儿“两病”筛查率	≥98%				
						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报告率	≥95%				