

2024 年洛阳市城乡一体化示范区卫健委 （本级）单位预算公开

2024 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区卫健委局单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024年洛阳市城乡一体化示范区卫健委局单位

预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024年洛阳市城乡一体化示范区卫健委局单位预算表

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

洛阳市城乡一体化示范区卫健委概况

一、洛阳市城乡一体化示范区卫健委主要职责

1. 贯彻落实上级有关卫生健康事业发展的法律、法规、政策、规划，各项医改政策；
2. 承担传染病、疫情及各类突发公共卫生事件预防控制和应急处置；
3. 负责老龄健康、妇幼健康工作；承担职业健康监测、防控等管理工作；落实医疗机构、医疗服务行业管理、人口家庭服务、计划生育服务管理、中医管理；
4. 指导辖区医疗机构落实公共卫生、妇幼保健、免疫规划、基本药物制度、疾病预防控制、开展健康教育、卫生科学知识宣传等。

二、洛阳市城乡一体化示范区卫健委预算单位构成情况

本预算为洛阳市城乡一体化示范区卫健委本级预算，包括科室：办公室、医政医管科、公共卫生科、疾病预防控制科、监督执法科、人口监测与健康科、基金财务科 医疗保险中心的预算。

第二部分

2024 年洛阳市城乡一体化示范区卫健委预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2024 年收入总计 7183.69 万元，支出总计 7183.69 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 2187.93 万元，增长 43.80%。主要原因：基本公共卫生服务项目补助标准提高；新增卫健专项资金，保障服务能力提升；新增保障卫生院在职人员基本工资及社保等。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2024 年收入合计 7183.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7110.18 万元；上年结转结余 73.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2024 年支出合计 7183.69 万元，其中：基本支出 128.40 万元，占 1.79%；项目支出 7055.29 万元，占 98.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2024 年一般公共预算收支预算 7110.18 万元（含年结转结余 73.51 万元），政府性基金收支预算 1.19 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 2511.29 万元，增长 54.61%，主要原因：基本公共卫生服务

项目补助标准提高；新增卫健专项资金，保障服务能力提升；新增保障卫生院在职人员基本工资及社保等；政府性基金收支预算减少 395.68 万元，下降 99.70%，主要原因：2024 年区财政未安排政府性基金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7182.50 万元。其中：基本支出 128.40 万元，占 1.79%；项目支出 7054.10 万元，占 98.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 128.40 万元。其中：人员经费支出 115.13 万元，占 89.67%；公用经费支出 13.27 万元，占 10.33%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委 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 年相比保持一致。

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 年相比保持一致。

(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

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2024年政府性基金预算支出年初预算为1.19万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出1.19万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区卫健委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

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2024年机构运转经费支出预算13.27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。预算数与2023年相比减少6.27万元，主要原因：人员经费标准调整降低。

(二) 政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排6.98万元，其中：政府采购货物预算6.98万元、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年洛阳市城乡一体化示范区卫健委对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款7055.29万元，共36个项目，根据工作需要，选定老年乡村医生生活补助资金、基本药物制度补助资金等项目作为部门重点评价项目。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，洛阳市城乡一体化示范区卫健委共有车辆4辆，其中：一般公务用车1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3辆（其他用车主要是救护车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0套。

(五) 专项转移支付项目情况

洛阳市城乡一体化示范区卫健委2024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年洛阳市城乡一体化示范区卫健委（本级）
预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7110.18	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7110.18	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	58.02
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	7114.43
		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	10.05

	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	1.19	
	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	7110.18	本年支出合计	7183.69
上年结转结余	73.51	年终结转结余	
收入总计	7183.69	支出总计	7183.69

2024 年单位收入预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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	事业单位收入	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	7183.69	7110.18	7110.18	7110.18									73.51	72.32	1.19			
029001	洛阳市城乡一体化 示范区卫健委医保局	7183.69	7110.18	7110.18	7110.18									73.51	72.32	1.19			

2024 年单位支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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	7183.69	128.40	111.87	3.26	13.27		7055.29	39.00	7016.29
			029001	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	7183.69	128.40	111.87	3.26	13.27		7055.29	39.00	7016.29
208	05	01		行政单位离退休	3.37	3.37		3.26	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43.60						43.60		43.60
210	01	01		行政运行	94.85	94.85	81.69		13.16				
210	01	02		一般行政管理事务	48.60						48.60	39.00	9.60
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1000.00						1000.00		1000.00
210	02	01		综合医院	9.54						9.54		9.54
210	03	02		乡镇卫生院	1135.93						1135.93		1135.93
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	254.83						254.83		254.83
210	04	08		基本公共卫生服务	564.29						564.29		564.29
210	04	09		重大公共卫生服务	8.70						8.70		8.70

210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	292.02						292.02		292.02
210	04	99		其他公共卫生支出	35.60						35.60		35.60
210	07	16		计划生育机构	7.83						7.83		7.83
210	07	17		计划生育服务	143.96						143.96		143.96
210	11	01		行政单位医疗	7.27	5.27	5.27				2.00		2.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16						
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2722.70						2722.70		2722.70
210	13	01		城乡医疗救助	784.50						784.50		784.50
221	02	01		住房公积金	10.05	10.05	10.05						
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.19						1.19		1.19

2024 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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	7110.18	一、本年支出	7110.18	7110.18	7110.18		
(一) 一般公共预算拨款	7110.18	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7110.18	(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	73.51	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	72.32	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1.19	(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	58.02	58.02	58.02		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	7042.11	7042.11	7042.11		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支					

		出					
		(二十一) 住房保障支出	10.05	10.05	10.05		
		(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	73.51	72.32	72.32	1.19	
收入合计	7183.69	支出合计	7183.69	7182.50	7182.50	1.19	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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	7182.50	128.40	111.87	3.26	13.27		7054.10	39.00	7015.10
			029001	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	7182.50	128.40	111.87	3.26	13.27		7054.10	39.00	7015.10
208	05	01		行政单位离退休	3.37	3.37		3.26	0.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	11.05						
208	26	02		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	43.60						43.60		43.60
210	01	01		行政运行	94.85	94.85	81.69		13.16				
210	01	02		一般行政管理事务	48.60						48.60	39.00	9.60
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	1000.00						1000.00		1000.00
210	02	01		综合医院	9.54						9.54		9.54
210	03	02		乡镇卫生院	1135.93						1135.93		1135.93
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	254.83						254.83		254.83
210	04	08		基本公共卫生服务	564.29						564.29		564.29

210	04	09		重大公共卫生服务	8.70						8.70			8.70
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	292.02						292.02			292.02
210	04	99		其他公共卫生支出	35.60						35.60			35.60
210	07	16		计划生育机构	7.83						7.83			7.83
210	07	17		计划生育服务	143.96						143.96			143.96
210	11	01		行政单位医疗	7.27	5.27	5.27				2.00			2.00
210	11	03		公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	0.16							
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2722.70						2722.70			2722.70
210	13	01		城乡医疗救助	784.50						784.50			784.50
221	02	01		住房公积金	10.05	10.05	10.05							
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出										

2024 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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				128.40	115.13	13.27
30302	退休费	50905	离退休费	3.26	3.26	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.05	11.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.78	1.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.64	27.64	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.79	17.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.04	31.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.24	3.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.40		1.40
30229	福利费	50201	办公经费	1.53		1.53
30228	工会经费	50201	办公经费	1.23		1.23
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.50		5.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.90		1.90
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.05	10.05	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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	国有资产经营预算	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				7183.69	7110.18	7110.18			73.51						
0290 01		洛阳市城乡一体 化示范区卫健委医 保局				7183.69	7110.18	7110.18			73.51						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.26	3.26	3.26									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服 务支出	0.11	0.11	0.11									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.05	11.05	11.05									
313	02	对社会保险基金 补助	510	02	对社会保险基 金补助	2766.30	2766.30	2766.30									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利 支出	1.78	1.78	1.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	27.64	27.64	27.64									

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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	

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。

注：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

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	1.19						1.19		1.19			
			029001	洛阳市城乡一体化示范区卫健委	1.19						1.19		1.19			
229	60	99		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.19						1.19		1.19			

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局 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：洛阳市城乡一体化示范区卫健委

单位：万元

单位代码	单位(科目名称)	项目类别	资金来源												财政专户管理资金结余结转		
			一般公共预算资金						政府性基金预算资金			国有资产经营预算	单位资金				
			合计	小计	一般公共预算资金			一般债券	一般债券	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	
					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		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	
		合计	13.27	13.27	13.27												
029	洛阳市城乡一体化示范区卫健委		13.27	13.27	13.27												

029001	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局		13.27	13.27	13.27																	
30201	办公费	公用经费	1.90	1.90	1.90																	
30202	印刷费	公用经费	1.40	1.40	1.40																	
30207	邮电费	公用经费	0.30	0.30	0.30																	
30211	差旅费	公用经费	1.30	1.30	1.30																	
30228	工会经费	工会经费	1.23	1.23	1.23																	
30229	福利费	职工福利	1.53	1.53	1.53																	

2024 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7055.29	6981.78			72.32	1.19			
	029001	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	7055.29	6981.78			72.32	1.19			
特定目标类	2024 年城乡居民基本养老保险计生家庭特殊群体财政补助	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	43.60	43.60							
其他运转类	2024 年卫健医保疾控工作经费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	33.00	33.00							
其他运转类	2024 年预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查工作经费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	6.00	6.00							
特定目标类	2024 年贫困人口健康扶贫爱心保健箱	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	9.60	9.60							

特定目标类	卫健专项资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	1000.00	1000.00							
特定目标类	伊滨区人民医院安保服务费（安保人员工资）	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	9.54	9.54							
特定目标类	2024年卫生院人员经费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	1135.93	1135.93							
特定目标类	2024年村卫生室运行管理经费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	86.40	86.40							
特定目标类	2024年村级基本药物补助资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	26.37	26.37							
特定目标类	基层医疗机构实施基本药物制度省级财政专项补助资金（洛财预〔2011〕92号）	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	70.00	70.00							
特定目标类	2024年65岁以上乡村医生生活补助资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	72.04	72.04							

特定目标类	洛财社〔2023〕49号 2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金(洛财社〔2023〕49号一般性转移支付)	洛阳市城乡一体化示范区健医保局	0.02				0.02				
特定目标类	洛财社〔2022〕136号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(洛财社〔2022〕136号 一般性转移支付)	洛阳市城乡一体化示范区健医保局	21.44				21.44				
特定目标类	2024年基本公共卫生服务专项补助资金	洛阳市城乡一体化示范区健医保局	495.36	495.36							
特定目标类	2024年免费婚前保健项目	洛阳市城乡一体化示范区健医保局	5.46	5.46							
特定目标类	洛财社〔2023〕103号 2023年基本公共卫生服务市级补助资金（第二批）(洛财社〔2023〕103号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区健医保局	20.20				20.20				
特定目标类	洛财社〔2023〕78号 2023年基本公共卫生服务省级补助资金(洛财社〔2023〕78号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区健医保局	18.20				17.01	1.19			

特定目标类	洛财社〔2023〕30号 2023年基本公共卫生服务市级补助资金(第一批)(洛财社〔2023〕30号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区卫生健康局	4.82				4.82				
特定目标类	洛财社〔2023〕44号 2022年重大传染病防控经费(洛财社〔2023〕44号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区卫生健康局	3.40				3.40				
特定目标类	洛财社〔2022〕137号提前下达 2023年重大传染病防控经费(洛财社〔2022〕137号 上级提前下达)	洛阳市城乡一体化示范区卫生健康局	5.30				5.30				
特定目标类	2024年疫情防控工作经费	洛阳市城乡一体化示范区卫生健康局	291.89	291.89							
特定目标类	洛财社〔2023〕88号新冠肺炎患者救治费用市级补助资金(洛财社〔2023〕88号 上级当年下达)	洛阳市城乡一体化示范区卫生健康局	0.13				0.13				
特定目标类	爱国卫生工作经费(病媒生物预防控制-除四害经费) 2021-2022年应付未付	洛阳市城乡一体化示范区卫生健康局	35.60	35.60							
特定目标类	2024年村级管理员工资	洛阳市城乡一体化示范区卫生健康局	7.83	7.83							

特定目标类	2024 年计生家庭生育关怀抚慰金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	0.71	0.71							
特定目标类	2024 年信息系统建设经费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	1.50	1.50							
特定目标类	2024 年计划生育特殊家庭住院护理补贴	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	1.08	1.08							
特定目标类	2024 年家庭意外伤害保险	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	0.80	0.80							
特定目标类	2024 年计划生育奖励扶助	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	59.51	59.51							
特定目标类	2024 年农村部分计划生育家庭奖励扶助	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	20.94	20.94							
特定目标类	2024 年全国计划生育家庭特别扶助制度	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	20.75	20.75							

特定目标类	2024 年独生子女父母奖励	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	38.67	38.67							
特定目标类	2024 年二级巡视员及以上干部医疗保健经费	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	2.00	2.00							
特定目标类	2025 年城乡居民医疗保险（计生家庭医保财政补助）	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	190.10	190.10							
特定目标类	2024 年城乡居民基本医疗保险区级配套资金	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	2532.60	2532.60							
特定目标类	2024 年城乡医疗救助	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	784.50	784.50							

2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局

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
029001	洛阳市城乡一体化示范区卫健委医保局	7055.29	7055.29										
410395240000000012860	2024年卫健委疾控工作经费	33.00	33.00			补助资金金额	≤33万元	慰问计划生育特殊困难家庭标准	≤200元/户	对保障业务正常开展的改善程度	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								印制宣传折页数量	≥3万张				
								制作宣传条幅数量	≥20条				
								印制手册数量	100本				
								制作宣传展板数量	≥6块				
								医保数据专线数量	6根				
								保障卫健、医保、疾控工作正常开展	有效保障				
								按工作计划及时完成工作目标及时率	100%				
410395240000000012864	2024年预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查工	6.00	6.00			宣传海报	≤6元/每份	宣传折页印刷数量	≥10000份	出生缺陷	逐年降低	服务对象满意度	≥90%

	作经费					宣传折页	≤0.6元/每份	宣传海报印刷数量	≥600 份	人口质量	不断提高		
								针对出生缺陷和新生儿疾病免费筛查开展宣传活动次数	≥1 次/年				
								宣传覆盖率	≥90%				
410395230000000001266	2024年独生子女父母奖励	38.67	38.67			奖励资金	≤38.67万元	奖励资金到位率	100%	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意率	≥90%
								符合条件人数	≥2000人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								资金发放时间	1 年				
410395230000000001271	2024年计划生育奖励扶助	59.51	59.51			奖励扶助资金	≤59.51万元	符合奖励扶助人数	≥500 人	家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意率	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
								奖励和扶助资金到位率	100%				
410395230000000001272	2024年村级管理员工资	7.83	7.83			2024年村级管理员工资	≤7.83万元	管理员人员	87 人	对政府决策能力和工作效率的提高程度	明显提高	发放对象满意度	≥95%
								资金落实率	≥90%				
								按进度及时拨付	及时				
410395230000000001275	2024年城乡居民基本养老保险	43.60	43.60			补助	≤43.6	补助资金发放时限	1 年	家庭发展	逐步提高	发放对象	≥90%

	险计生家庭特殊群体财政补助				资金	万元			能力		满意度	
							符合条件人数	≥ 3000 人				
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							补助资金到位率	100%				
410395230000000001276	2025年城乡居民医疗保险(计生家庭医保财政补助)	190.10	190.10		医保资金	≤ 190.1 万元	符合条件人数	≤ 500 人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	$\geq 90\%$
							符合条件申报对象覆盖率	100%				
							医保补助资金到位率	100%				
410395230000000001667	2024年65岁以上乡村医生生活补助资金	72.04	72.04		每人每月补助标准	300元	全区老年乡村医生补助人数	≤ 300 人	乡村医生待遇、乡村医生工作条件和执业环境	适当提高	乡村医生满意度	$\geq 90\%$
					区级配套总额	≤ 72.04 万元	符合享受对象准确率	$\geq 98\%$	建立乡村医生新陈代谢体系，促进老年乡医平稳退出	有序实施		
410395230000000001674	2024年基本公共卫生服务专项补助资金	495.36	495.36		人均补助标准	≥ 89 元/年	7岁以下儿童健康管理率	$\geq 85\%$	基层医疗卫生服务	持续提高		
									提高城乡居民卫生服务	显著	服务对象满意度	$\geq 90\%$

					区级配套资金额	≤ 495.36 万元	孕妇系统管理率	$\geq 90\%$	居民健康素养水平	良好		
							0~6 岁儿童眼保健和视力保健检查覆盖率	$\geq 90\%$	服务对象满意度	$\geq 90\%$		
							老年人中医药健康管理率	$\geq 65\%$				
							儿童中医药健康管理率	$\geq 65\%$				
							适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	$\geq 90\%$				
							居民健康档案覆盖率	$\geq 60\%$				
							高血压患者基层规范化管理服务率	$\geq 60\%$				
							2 型糖尿病患者基层规范化管理服务率	$\geq 60\%$				
							65 岁以上老年人城乡社区规范化健康管理服务率	$\geq 60\%$				
							食品安全风险监测任务数据及时上报率	$\geq 90\%$				
							传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$				
							中国成人烟草流行调查报告应当率	$\geq 75\%$				
410395230000000001675	2024年村级基本药物补助资金	26.37	26.37		2024 年村级基本药物补助	≤ 26.37 万元	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定	服务对象满意度	$\geq 90\%$

						区配套 资金额							
								基本药物使用品种占比	$\geq 75\%$	患者看病 用药负担	有效降低		
								基本药物使用金额占比	$\geq 70\%$				
410395230000000001682	基层医疗机构实施基本药物制度省级财政专项补助资金 (洛财预〔2011〕92号)	70.00	70.00			年补助 金额	≤ 70 万 元	政府办基层医疗机构实 施国家基本药物制度机 构数	4个	基层医生 收入	保持稳定	服务对象 满意度	$\geq 90\%$
								政府办基层医疗机构基 本药物使用品种占比	$\geq 75\%$	患者看病 用药负担	有效降低		
								政府办基层医疗机构基 本药物使用金额占比	$\geq 70\%$				
410395230000000001996	2024年城乡居民基本医疗保 险区级配套资金	2532.60	2532.60			2024 年城乡 居民基 本医疗 保险区 级配套 资金	≤ 2532 .6万元	参保居民覆盖人数	≥ 20 万 人	保障顺利 开展城乡 居民医疗 保险报销 拨付	保障	参保人员 满意度	$\geq 90\%$
								参保政策覆盖 率	100%				
								费用拨付及时性	及时				
410395230000000002420	2024年计生家庭生育关怀扶 慰金	0.71	0.71			生育关 怀扶慰 金	≤ 0.71 万元	符合条件人数	≥ 10 人	家庭发展 能力	逐步提高	发放对象 满意率	$\geq 90\%$
								符合条件申报对象覆盖 率	100%				
								发放周期	1年				

410395230000000002809	2024年城乡医疗救助	784.50	784.50		2024年城乡医疗救助资金	≤784.5万元	住院救助人次	≥2000人	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	参保人员满意度	≥90%
							资助参保人数	≥3000人				
							符合条件的农村低收入人口资助参保	≥1000人				
410395230000000074701	2024年村卫生室运行管理经费	86.40	86.40		2024年补助总额	≤86.4万元	补助村卫生室数	≤96个	基层医疗机构服务能力	不断提高	群众满意度	≥90%
					2024年补助标准	≤6000元/村室	按照规定标准发放补贴	符合规定	村卫生室运转经济压力	有效缓解		
							资金拨付到位率	100%				
410395240000000006001	2024年农村部分计划生育家庭奖励扶助	20.94	20.94		补助资金金额	≤20.94万元	符合条件人群覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意率	≥90%
							按标准补助	足额				
							资金及时拨付率	及时				
41039524000000006002	2024年全国计划生育家庭特别扶助制度	20.75	20.75		补助资金金额	≤20.75万元	符合条件人群覆盖率	100%	家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意率	≥90%
							按标准拨付	足额				
							扶助资金到位率	100%				
41039524000000006006	2024年计划生育特殊家庭住院护理补贴	1.08	1.08		住院护理补贴额	≤1.08万元	符合条件人群覆盖率	100%	计划生育政策覆盖率	100%	受保对象满意率	≥90%
							按标准投保	足额	减轻计划	有效减少		

										生育家庭的医疗负担			
										按时完成投保率	及时		
410395240000000006007	2024年家庭意外伤害保险	0.80	0.80			保险补助资金额	≤0.8万元	符合条件人群覆盖率	100%	人口计生政策引导作用	持续稳定	投保对象满意率	≥90%
								人口计生政策执行力	逐步提高				
								及时为保障对象投保	及时				
410395240000000006010	2024年二级巡视员及以上干部医疗保健经费	2.00	2.00			医疗保健经费	≤2万元	医疗保健次数	≤1次/年	保障二级巡视员及以上干部按规定参加基本医疗保险	有效保障	服务对象满意	≥90%
								资金拨付及时率	100%				
								拨付时限	≤1年				
410395240000000006427	2024年卫生院人员经费	1135.93	1135.93			资金额	≤1214.97万元	四镇卫生院在职人员	≥184人	保障人员经费拨付到位	有效保障	服务对象满意度	≥90%
								按标准拨付	足额				
								资金拨付及时率	及时				
410395240000000012802	2024年信息系统建设经费	1.50	1.50			信息系统建设经费	≤1.5万元	维护系统数量	2个	政府决策能力和工作效率	逐步提高	系统使用人员满意率	≥95%
								系统正常运行率	≥98%				
								维持期限	1年				

410395240000000012803	2024年免费婚前保健项目	5.46	5.46		婚前保健补助标准	≤5.46万元	婚前基本医学检查项目数	10项	婚前保健意识	逐年增强	参检群众满意度	≥90%
							提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	婚前保健知识知晓率	≥80%		
							免费婚前保健率	≥65%				
							补助资金落实	足额, 及时				
							向男女双方反馈婚检结果	及时				
410395240000000012805	2024年贫困人口健康扶贫爱心保健箱	9.60	9.60		保健箱购置成本	≤9.6万元	免费为辖区贫困人口发放爱心保健箱	1个/户	减轻贫困家庭日常用药负担	明显减轻	服务对象满意度	≥90%
							配备常用药品	配备到位				
							发放及时性	及时				
410395240000000012808	爱国卫生工作经费(病媒生物预防控制-除四害经费) 2021-2022年应付未付	35.60	35.60		病媒生物防治服务费	≤35.6万元	服务期	1年	居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥90%
							病媒生物防治服务面积	35平方公里	病媒生物传播疾病的控制	有效控制		
							服务标准	达到国家标准				
							完成时间	≤1年				
410395240000000012809	伊滨区人民医院安保服务费 (安保人员工资)	9.54	9.54		安保服务费	≤9.54万元	每月安保人员工资	2650元/人	安全保障作用	显著提升	服务对象满意度	≥90%

								聘用保安人数	6名						
								保障伊滨区人民医院建设项目正常施工	有效保障						
								工作时限	6个月						
410395240000000012856	卫健专项资金	1000.00	1000.00					补助资金金额	≤1000万元	引进专家坐诊人数	≤15人	对保障业务正常开展的改善程度	有效改善	服务对象满意度	≥95%
								专业技术人员培训次数	≥6次/年						
								提升改造乡镇卫生院数量	≤4个						
								保障卫健、医保、疾控工作正常开展	有效保障						
								按工作计划及时完成工作目标及时率	100%						
410395240000000012865	2024年疫情防控工作经费	291.89	291.89					补助资金金额	≤291.89万元	疫情防控一线参与单位数量	≥30个	确保疫情防控工作有效运行	有效保证	服务对象满意度	≥95%
								购买台式电脑数量	≥7台						
								购买文件柜数量	≥6件						
								购买办公桌数量	≥8张						
								购买办公椅数量	≥15把						
								购买打印机数量	≥2台						
								保障疫情防控工作正常开展	有效保障						
								按工作计划及时完成工	100%						

								作目标及时率					
410395240000000016003	洛财社〔2022〕136号提前下达2023年中央财政基本公共卫生服务补助资金(洛财社〔2022〕136号一般性转移支付)	21.44	21.44			补助金额	≤21.44万元	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	群众满意度	≥90%
								0-6岁儿童眼保健和视力保健检查覆盖率	≥90%	居民健康素养水平	不断提高		
								孕妇系统管理率	≥90%				
								3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
								高血压患者管理人数	≥2万人				
								2型糖尿病管理人数	≥0.7万人				
								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%				
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
								居民健康档案覆盖率	≥60%				
								高血压患者基层规范化管理服务率	≥60%				
								2型糖尿病患者基层规范化管理服务率	≥60%				
								65岁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	$\geq 95\%$				
								中国成人烟草流行调查报告应当率	$\geq 75\%$				
								资金拨付及时性	及时				
410395240000000016010	洛财社[2022]137号提前下达2023年重大传染病防控经费(洛财社[2022]137号上级提前下达)	5.30	5.30					资金额 ≤ 5.3 万元	免疫规划接种数	≥ 3000 剂/次	有效控制艾滋病疫情及传播	有效控制	群众满意度
								在册严重精神障碍患者管理率	100%	居民健康水平提高	逐步提高		
								艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例	$\geq 90\%$				
								以象征为单位对适龄0-6岁儿童实施国家免疫规划疫苗接种	$\geq 90\%$				
								实施周期	1年				
410395240000000016013	洛财社(2023)30号2023年基本公共卫生服务市级补助资金(第一批)(洛财社(2023)30号上级当年下达)	4.82	4.82					补助金额 ≤ 4.82 万元	居民电子健康档案率	$\geq 80\%$	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度
								地方病监测完成率	$\geq 95\%$				
								职业健康核心指标监测县区覆盖率	$\geq 90\%$				
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	$\geq 90\%$				
								地方病核心指标检测率	$\geq 90\%$				
								传染病和突发公共卫生事件报告率	$\geq 95\%$				

								按工作计划及时完成年度工作目标	及时				
410395240000000016020	洛财社〔2023〕44号 2022年重大传染病防控经费(洛财社〔2023〕44号 上级当年下达)	3.40	3.40					宣传印刷资料总费用	≤0.7万元	宣传展板	10块	居民健康水平提高	中长期
								危害因素监测专用材料费	≤1万元	宣传印刷资料	≤6000份	公共卫生均等化水平提高	中长期
								预防接种门诊提升设备维修(护)费	≤1.7万元	示范化预防接种门诊达标数量	1个		
										监测工作提升	有效提升		
										预防接种门诊提升	有效提升		
										项目宣传活动完成率	100%		
										按工作计划及时完成年度工作目标及时率	100%		
410395240000000016025	洛财社〔2023〕49号 2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金(洛财社〔2023〕49号 一般性转移支付)	0.02	0.02					县乡村卫生人才培训投入	≤0.02万元	县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	100%	县乡村卫生人才业务水平	大幅提高
										县乡村卫生人才培训结业考核合格率	≥95%		
										培训任务完成及时性	及时		

410395240000000016027	洛财社〔2023〕78号 2023年基本公共卫生服务省级补助资金(洛财社〔2023〕78号 上级当年下达)	18.20	18.20	补助资 金额	≤18.2 万元	3岁以下儿童系统管理率	≥80%	城乡居民 公共卫生 差距	不断缩小	基本公共 卫生服务 对象满意 度	≥95%
						孕产妇系统管理率	≥90%	居民健康 素养水平	不断提高		
						2型糖尿病患者管理人 数	≥0.7万 人	基本公共 卫生服务 水平	不断提高		
						肺结核患者管理率	≥90%				
						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%				
						卫生监督协管各专业年 巡查(访)2次完成率	≥90%				
						职业健康检查服务覆盖 率	≥90%				
						地方病防治工作任务完 成率	≥95%				
						地方病核心指标监测率	≥95%				
						宫颈癌、乳腺癌筛查目 标人群覆盖率	较上年提 高				
						脱贫地区儿童营养改善 项目重点县覆盖率	100%				
						0-6岁儿童眼保健和视 力检查覆盖率	≥90%				

								力检查覆盖率				
								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%			
								高血压患者管理人数	≥2万人			
								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%			
410395240000000016030	洛财社〔2023〕88号新冠肺炎患者救治费用市级补助资金(洛财社〔2023〕88号 上级当年下达)	0.13	0.13		补助资 金额	≤0.13 万元	新冠患者救治补助费用 覆盖率	100%	保证新冠 患者得到 救治	有效保证	患者满意 度	≥90%
410395240000000016033	洛财社〔2023〕103号 2023年基本公共卫生服务市级补助资金(第二批)(洛财社〔2023〕103号 上级当年下达)	20.20	20.20		补助资 金额	≤20.2 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 满意度	≥90%
								地方病监测完成率	≥95%	基本公共 卫生服务 水平	不断提高	

								职业健康核心指标监测 县区覆盖率	≥90%					
								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%					
								按工作计划完成年度工 作目标及时率	100%					