

**2023 年洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）
单位预算公开**

2023 年 3 月

目录

第一部分 洛阳市老城区卫生健康委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年洛阳市老城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年洛阳市老城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、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市老城区卫生健康委员会单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市国民健康、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、中医药事业发展的规划和年度计划并组织实施。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。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出区级深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全区公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施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，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织落实疾病预防控制规划、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。负责全区卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老

年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度，开展全区药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展全区食品安全风险监测评估。

（六）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，负责全区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻落实全区医疗机构、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。贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责全区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，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导全区基层医疗卫生、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；推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区确定的保健对象的医疗保健管理工作，负责区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责全区中医管理工作。

（十二）承担区爱国卫生、艾滋病防治等工作，指导区计划生育协会和区红十字会的业务工作。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市老城区卫生健康委员会预算，包括：综合办公室、卫生健康服务股、人口服务管理股的预算。

第二部分

2023 年洛阳市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

洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年收入总计 1569.49 万元，支出总计 1569.49 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各减少 207.56 万元，下降 11.68%。主要原因：一是基本支出预算增加 48.75 万元；二是项目支出预算减少 256.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年收入合计 1569.49 万元，其中：一般公共预算收入 1555.88 万元；上年结转结余 13.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年支出合计 1569.49 万元，其中：基本支出 278.40 万元，占 17.74%；项目支出 1291.09 万元，占 82.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1555.88 万元，政府性基金收支预算 13.61 万元(含上年结转)。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 170.03 万元，增长 12.27%，主要原因：一是基本支出预算增加 48.75 万元；二是项目支出预算增加 121.28 万元；政府性基金收支预算减少 377.59

万元，下降 96.52%，主要原因：医养结合项目资金支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1555.88 万元。其中：基本支出 278.40 万元，占 17.89%；项目支出 1277.48 万元，占 82.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 278.40 万元。其中：人员经费支出 259.46 万元，占 93.20%；公用经费支出 18.94 万元，占 6.80%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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、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 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 年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于公务用车购置以及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2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，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

洛阳市老城区卫生健康委员会2023年府性基金预算支出年初预算为13.61万元。其中：基本支出0.00万元，占0.00%；项目支出13.61万元，占100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市老城区卫生健康委员会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

洛阳市老城区卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算18.94万元，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

洛阳市老城区卫生健康委员会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

洛阳市老城区卫生健康委员会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。

洛阳市老城区卫生健康委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1291.09万元，共11个项目。根据工作需要，选定家庭医生签约服务资金区级配套等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，洛阳市老城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（其他用车主要是轿车1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

洛阳市老城区卫生健康委员会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：2023年洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（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	1555.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1555.88	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	150.70
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	1392.04
		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	13.14	
		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	13.61	
		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	1555.88	本年支出合计	1569.49
	上年结转结余	13.61	年终结转结余	0.00
	收入总计	1569.49	支出总计	1569.49

2023 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市老城区卫生健康委员会（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	1569.49	1555.88	1555.88	1555.88									13.61		13.61			
450001	洛阳市 老城区 卫生健 康委员 会	1569.49	1555.88	1555.88	1555.88									13.61		13.61			

2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区卫生健康委员会（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	1569.49	278.40	171.31	88.15	18.94		1291.09	4.80	1286.29
			450001	洛阳市老城区卫生健康委员会	1569.49	278.40	171.31	88.15	18.94		1291.09	4.80	1286.29
208	05	01		行政单位离退休	90.05	90.05		87.19	2.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05						
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.60						47.60		47.60
210	01	01		行政运行	147.10	147.10	130.06	0.96	16.08				
210	01	02		一般行政管理事务	3.20						3.20	3.20	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	54.60						54.60	1.60	53.00
210	04	08		基本公共卫生服务	284.00						284.00		284.00
210	07	17		计划生育服务	888.08						888.08		888.08
210	11	01		行政单位医疗	15.06	15.06	15.06						
221	02	01		住房公积金	13.14	13.14	13.14						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	13.61						13.61		13.61

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（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	1555.88	一、本年支出	1555.88	1555.88	1555.88		
（一）一般公共预算拨款	1555.88	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1555.88	（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	13.61	（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	13.61	（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	150.70	150.70	150.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1392.04	1392.04	1392.04		
		（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	13.14	13.14	13.14		
		(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	13.61			13.61	
收入合计	1569.49	支出合计	1569.49	1555.88	1555.88	13.61	

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区卫生健康委员会（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	1555.88	278.40	171.31	88.15	18.94		1277.48	4.80	1272.68
			450001	洛阳市老城区卫生健康委员会	1555.88	278.40	171.31	88.15	18.94		1277.48	4.80	1272.68
208	05	01		行政单位离退休	90.05	90.05		87.19	2.86				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	13.05						
208	30	01		财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	47.60						47.60		47.60
210	01	01		行政运行	147.10	147.10	130.06	0.96	16.08				
210	01	02		一般行政管理事务	3.20						3.20	3.20	
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	54.60						54.60	1.60	53.00
210	04	08		基本公共卫生服务	284.00						284.00		284.00
210	07	17		计划生育服务	888.08						888.08		888.08
210	11	01		行政单位医疗	15.06	15.06	15.06						
221	02	01		住房公积金	13.14	13.14	13.14						
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出									

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（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				278.40	259.46	18.94
30302	退休费	50905	离退休费	87.19	87.19	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.86		2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.94	31.94	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.49	5.49	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.28	25.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.48	50.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.96	0.96	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30
30211	差旅费	50201	办公经费	0.43		0.43
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30229	福利费	50201	办公经费	2.79		2.79
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.62		8.62
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.06	15.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.14	13.14	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（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				1569.49	1555.88	1555.88			13.61						
450001		洛阳市老城区卫生健康委员会				1569.49	1555.88	1555.88			13.61						
303	02	退休费	509	05	离退休费	87.19	87.19	87.19									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.86	2.86	2.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.05	13.05	13.05									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	717.96	717.96	717.96									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	16.47	16.47	16.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖	30.77	30.77	30.77									

					金津补 贴												
301	03	奖金	501	01	工资奖 金津补 贴	31.94	31.94	31.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖 金津补 贴	50.48	50.48	50.48									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保 障缴费	0.40	0.40	0.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经 费	8.62	8.62	8.62									
302	07	邮电费	502	01	办公经 费	0.80	0.80	0.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经 费	2.20	2.20	2.20									
302	01	办公费	502	01	办公经 费	3.80	3.80	3.80									
302	29	福利费	502	01	办公经 费	2.79	2.79	2.79									
302	11	差旅费	502	01	办公经 费	0.43	0.43	0.43									
302	28	工会经费	502	01	办公经 费	2.24	2.24	2.24									
302	18	专用材料费	502	04	专用材 料购置 费	3.00	3.00	3.00									

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	50.00	50.00	50.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.19	20.19	20.19									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	263.81	263.81	263.81									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	218.68	218.68	218.68									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.14	13.14	13.14									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	13.61					13.61						

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市老城区卫生健康委员会(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	

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。

备注:洛阳市老城区卫生健康委员会 2023 年无一般公共预算“三公”经费安排的支出,故此表无数据

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区卫生健康委员会（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	13.61					13.61		13.61
			450001	洛阳市老城区卫生健康委员会	13.61					13.61		13.61
229	60	02		用于社会福利的彩票公益金支出	13.61					13.61		13.61

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 洛阳市老城区卫生健康委员会（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								

备注：洛阳市老城区卫生健康委员会 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： 洛阳市老城区卫生健康委员会（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		
			1291.09	1277.48				13.61			
	450001	洛阳市老城区卫生健康委员会	1291.09	1277.48				13.61			
特定目标类	计生家庭城乡居民养老保险补贴	洛阳市老城区卫生健康委员会	47.60	47.60							
其他运转类	卫生健康专项经费	洛阳市老城区卫生健康委员会	3.20	3.20							
其他运转类	武装工作专项经费	洛阳市老城区卫生健康委员会	1.60	1.60							
特定目标类	病媒生物防治专项经费	洛阳市老城区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	老干部医疗门诊住院费	洛阳市老城区卫生健康委员会	50.00	50.00							
特定目标类	基本公共卫生服务项目资金区级配套	洛阳市老城区卫生健康委员会	200.00	200.00							
特定目标类	家庭医生签约服务资金区级配套	洛阳市老城区卫生健康委员会	84.00	84.00							

特定目标类	计划生育奖扶资金区级配套	洛阳市老城区卫生健康委员会	846.08	846.08							
特定目标类	计生家庭城乡居民医疗保险参保补贴	洛阳市老城区卫生健康委员会	32.00	32.00							
特定目标类	计划生育项目资金	洛阳市老城区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2021年河南省第二批医养结合示范项目（结转）	洛阳市老城区卫生健康委员会	13.61					13.61			

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市老城区卫生健康委员会（本级）

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
450001	洛阳市老城区卫生健康委员会	1291.09	1291.09										
410302230000000003201	卫生健康专项经费	3.20	3.20			经费标准	6.4 万元	专项经费	6.4 万元	群众幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥90%
								宣传工作到位率	≥95%				
								专项经费支出及时率	≥95%				
410302230000000003202	武装工作专项经费	1.60	1.60			补助标准	740 元	发放补助人数	40 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		

								补助发放准确率	100%				
410302230000000003205	家庭医生签约服务资金区级配套	84.00	84.00			补助标准	7元	人数	252165人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								资金发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								资金发放准确率	100%				
410302230000000003206	老干部医疗门诊住院费	50.00	50.00			补助标准	实报实销	离休老干部人数	19人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								报销及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
								报销准确率	100%				
410302230000000003207	病媒生物防治专项经费	3.00	3.00			补助标准	0.5-1元	老城区病媒防制药械发放单位数量	60个	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								病媒防制药械发放及时率	≥90%	有效降低病媒生物密	持续降		

									度	低			
							病媒防制药 械发放准确 率	≥90%					
410302230000000003212	计划生育奖扶 资金区级配套	846.08	846.08			洛阳市特 殊困难救 助	3600/1800	城镇独生子 女父母养老 补贴人数	15500 人	受益人 群幸福 感和获 得感	提 升	受益 人群 满意 度	≥95%
						城镇独生 子女父母 养老补贴	960 元	洛阳市计生 家庭奖励扶 助人数	2000 人	补助政 策落实 情况	较 好 落 实		
						洛阳市计 生家庭奖 励扶助	600 元	洛阳市计划 生育农村低 保补助人数	22 人				
						洛阳市计 划生育农 村低保补 助	600 元	洛阳市特殊 困难救助 人数	240/160				
						洛阳市计 划生育特 殊家庭养 老扶助	6552 元	洛阳市计划 生育特殊家 庭养老扶助 人数	3 人				
						生育关怀 抚慰金	1200 元	生育关怀抚 慰金人数	30 人				
						独生子女 父母奖励	240 元	独生子女父 母奖励人数	5742 人				

								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410302230000000003213	计划生育项目资金	10.00	10.00			计生贫困家庭双节慰问	300 元	洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险人数	373 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
						计划生育家庭意外伤害保险	10 元	计生贫困家庭双节慰问人数	260 人	补助政策落实情况	较好落实		
						洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险	300 元	计划生育家庭意外伤害保险人数	1000 人				
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410302230000000003215	计生家庭城乡居民养老保险补贴	47.60	47.60			补助标准	120 元	发放补助人数	1800 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	1800 人	补助政策落实	较好		

										情况	落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
41030223000000003216	计生家庭城乡居民医疗保险参保补贴	32.00	32.00			补助标准	350 元	发放补助人数	1900 人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								慰问人数	1900 人	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放及时率	100%				
								补助发放准确率	100%				
410302230000000025905	2021 年河南省第二批医养结合示范项目（结转）	13.61	13.61					新增护理型养老服务设施建筑面积	≥4600 平方米	医养结合服务能力和水平	明显提升	入住老年人满意度	≥90%
								医养结合示范机构的护理床位数占比	≥8.7%	医养结合项目示范作用发挥情况	效果明显		

								示范项目按规定设置宣传标识率	100%					
								项目验收合格率	100%					
410302230000000008808	基本公共卫生服务项目资金 区级配套	200.00	200.00				12.6元	补助标准	人数	252165人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
									资金发放及时率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
									资金发放准确率	100%				