

2024 年洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局 部门预算说明

目 录

第一部分 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局概况

- 一、主要职责
- 二、部门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医保局 部门预算情况说明

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医保局部门预 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、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门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医保局概况

一、洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局主要职责

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医保局预算单位构成情况

区卫健医保局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区卫健医保局机关本级预算包括：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。

区卫健医保局所属单位预算包括：

- 1.李村镇卫生院
- 2.诸葛镇卫生院
- 3.庞村镇卫生院
- 4.寇店镇卫生院

第二部分

2024年洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区卫健医保局 2024 年收入总计 7249.61 万元，支出总计 7249.61 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 1843.51 万元，增长 34.10%。主要原因：基本公共卫生服务项目补助标准提高；同时，为保障基层卫生机构服务能力提升工作顺利实施和落实上级关于完善基层医疗卫生机构保障政策，增加了卫健专项资金和乡镇卫生院人员经费支出。

二、收入预算总体情况说明

区卫健医保局 2024 年收入合计 7249.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7176.10 万元；上年结转结余 73.51 万元。

三、支出预算总体情况说明

区卫健医保局 2024 年支出合计 7249.61 万元，其中：基本支出 194.32 万元，占 2.68%；项目支出 7055.29 万元，占 97.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区卫健医保局 2024 年一般公共预算收支预算 7248.42 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 2302.13 万元，增长 46.54%，主要原因：基本公共卫生服务项目补助标准提高；同时，为保障基层卫生机构服务能力提升工作顺利实施和落实上级关于完善基层医疗卫生机构保

障政策，增加了卫健专项资金和乡镇卫生院人员经费支出；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

区卫健医保局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 7248.42 万元。其中：基本支出 194.32 万元，占 2.68%；项目支出 7054.10 万元，占 97.32%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区卫健医保局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 194.32 万元。其中：人员经费支出 181.05 万元，占 93.17%；公用经费支出 13.27 万元，占 6.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区卫健医保局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

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 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，预算数比 2023 年增加 0 万元。

（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，预算数比2023年增加0万元；二是公务用车运行维护费0万元，预算数比2023年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

区卫健医保局 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 万元，占 0.00%；项目支出 1.19 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区卫健医保局 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

区卫健医保局2024年机构运转经费支出预算13.27万元，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6.27万元，主要原因：2024年度人员经费预算标准降低。

（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 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年区卫健医保局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。根据以前年度绩效评价结果,优化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支出2024年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

(四) 国有资产占用情况

2023年期末,区卫健医保局共有车辆8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7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

区卫健医保局 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医保局部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7176.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7176.10	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	123.94
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	7176.10	本年支出合计	7249.61
上年结转结余	73.51	年终结转结余	0.00
收入总计	7249.61	支出总计	7249.61

2024年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

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	7249.61	194.32	111.87	69.18	13.27		7055.29	39.00	7016.29
			029	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局	7249.61	194.32	111.87	69.18	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
208	05	02		事业单位离退休	65.92	65.92		65.92					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：

洛阳市城乡一体化示范区卫医保局

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	7176.10	一、本年支出	7176.10	7176.10	7176.10		
（一）一般公共预算拨款	7176.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7176.10	（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	123.94	123.94	123.94		
		（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	7249.61	支出合计	7249.61	7248.42	7248.42	1.19	

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	7248.42	194.32	111.87	69.18	13.27		7054.10	39.00	7015.10
			029	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局	7248.42	194.32	111.87	69.18	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									
208	05	02		事业单位离退休	65.92	65.92		65.92					

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

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				194.32	181.05	13.27
30302	退休费	50905	离退休费	69.18	69.18	
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年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

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。

备注：区卫健医保局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

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

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
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	1.19					1.19		1.19
			029	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局	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

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

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
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：区卫健医保局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

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		
			7055.29	6981.78			72.32	1.19			
	029	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局	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医保局	43.60	43.60							
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医保局	6.00	6.00							
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医保局	33.00	33.00							
特定目标类	2024年贫困人口健康扶贫爱心保健康箱	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局	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医保局	1135.93	1135.93							
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医保局	70.00	70.00							
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医保局	86.40	86.40							
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卫健医保局	0.02				0.02				
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医保局	26.37	26.37							
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卫健医保局	21.44				21.44				
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健医保局	4.82				4.82				
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卫健医保局	18.20				17.01	1.19			
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卫健医保局	20.20				20.20				

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：部门（单位）名称	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局			
年度履职目标	2024年伊滨区卫健医保局重点工作目标是：一是完成区疾病预防控制中心（卫生健康监督执法机构）设置，年底前预计完成区疾病预防控制中心（卫生健康监督执法机构）机构设置及人员编制；上半年预计完成镇卫生院预防接种示范化门诊建设工作；二是完善医疗服务体系建设，打造区域医疗高峰，为北京中医药大学东直门医院洛阳医院和西交大二附院洛阳医院做好服务；三是乡镇卫生院提质升级，2024年上半年李村卫生院基本完成搬迁建设，年底基本达到二级医疗机构服务能力。诸葛卫生院、庞村卫生院、寇店卫生院全面提升改造，预计达到优质服务基层行推荐标准；四是注重改革创新，基本公共卫生服务提质增效，做好家庭医生签约服务、优质服务基层行工作；五是真抓实干，办好免费“两癌”筛查、免费“两筛”、妇幼保健服务、镇村医务人员培训等民生实事；六是提升服务能力，增强群众就医获得感，争取资金保障促发展，扎实开展“三合理一规范”，加强医务人员培训，中医馆建设全覆盖等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成区疾病预防控制中心（卫生健康监督执法机构）设置	年底前预计完成区疾病预防控制中心（卫生健康监督执法机构）机构设置及人员编制；上半年完成镇卫生院预防接种示范化门诊建设工作。		
	集体卫生室达标创建	1、全面推行乡聘村用制度，建立完善以基本公卫和基本医疗为主的乡村医生考核机制，能进能出动态调整乡村医生队伍；2、将符合规定条件且具备执业（助理）医师资格的乡村医生纳入乡镇卫生院统一管理。		
	乡镇卫生院提质升级	1、2024年上半年李村卫生院预计完成搬迁建设，年底基本达到二级医疗机构服务能力。2、诸葛卫生院、庞村卫生院、寇店卫生院全面提升改造，预计达到优质服务基层行推荐标准。		
	用心用心办好民生实事	1.提升我区妇幼保健水平，按照上级要求，继续对我区适龄妇女免费开展一次宫颈癌和乳腺癌筛查；2.积极推进急救培训进机关、进校园、进企业、进社区、进农村活动，3.以家庭医生签约服务进小区（村庄）活动为抓手，做实做细家庭医生签约服务工作；4.强化医保服务所和医保服务站建设，做好医保经办服务下沉工作，5.提升医保药品保障水平，有序推进药品集中带量采购，继续推进医疗服务价格改革和药品耗材集中采购改		
	做好区级医保配套资金	完善市级医保基金，保障医保基金平稳运行。		
	打击骗保专项行动	1、建立健全医疗保障基金安全防控机制；2、建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；3、监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为；4、推进医疗保障信息化建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		7,249.6	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	7,249.6	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	194.3	
	(2) 项目支出	7,055.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	基本药物制度资金拨付率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		老年乡村医生补助发放率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		妇幼保健服务能力	持续提升	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		优化生育政策	配套实施积极措施	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		计划生育奖励扶助资金拨付率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	卫生健康群众诉求事项办结率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		基本公共卫生服务均等化	不断缩小	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
		符合条件申报对象覆盖率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况,相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	重点民生实事完成率	100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		村卫生室医疗服务能力提升	不断提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		家庭发展能力	逐步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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		
029	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局		7,055.3	7,055.3												
029001	洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局		7,055.3	7,055.3												
41039524000000012860	2024年卫健医保疾控工作经费	其他运转类	33.0	33.0		补助资金额	≤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%							
41039524000000012864	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	其他运转类	6.0	6.0		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%			
						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%							
41039523000000001266	2024年独生子女父母奖励	特定目标类	38.7	38.7		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	服务对象满意度	≥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							
41039523000000001271	2024年计划生育奖励扶助	特定目标类	59.5	59.5		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	发放对象满意度	≥90%			
								符合条件申报对象覆盖率	100%							
								奖励和扶助资金到位率	100%							
41039523000000001272	2024年村级管理员工资	特定目标类	7.8	7.8		2024年村级管理员工资	≤7.83万元	管理人员	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							
41039523000000001275	2024年城乡居民基本养老保险计生家庭特殊群体财政补助	特定目标类	43.6	43.6		补助资金	≤43.6万元	补助资金发放时限	1年	家庭发展能力	逐步提高	发放对象满意度	≥90%			
								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%							
41039523000000001276	2025年城乡居民医疗保险（计生家庭医保财政补助）	特定目标类	190.1	190.1		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	≥90%			
								符合条件申报对象覆盖率	100%							
								医保补助资金到位率	100%							
41039523000000001667	2024年65岁以上乡村医生生活补助资金	特定目标类	72.0	72.0		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	≥90%			
						区级配套总额	≤72.04万元	符合享受对象准确率	≥98%	建立乡村医生新陈代谢体系，促进老年多医平稳退出	有序实施					
								老年多医补助到位率	100%	基层医疗卫生服务	持续提高					
41039523000000001674	2024年基本公共卫生服务专项补助资金	特定目标类	495.4	495.4		人均补助标准	≥89元/年	7岁以下儿童健康管理率	≥85%	提高城乡居民卫生服务	显著	服务对象满意度	≥90%			
						区级配套资金额	≤495.36万元	孕妇系统管理率	≥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	≥90%	服务对象满意度	≥90%					
								老年人中医药健康管理率	≥65%							
								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管理服务率	≥60%							
								2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%							

41039524000000012808	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	特定目标类	35.6	35.6			病媒生物防治服务费	≤35.6万元	发放及时性	及时	居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥90%
									服务期	1年	病媒生物传播疾病的控制	有效控制		
									病媒生物防治服务面积	35平方公里	达到国家标准			
									服务标准	达到国家标准				
41039524000000012809	伊滨区人民医院安保服务费（安保人员工资）	特定目标类	9.5	9.5			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				
41039524000000012856	卫健专项资金	特定目标类	1,000.0	1,000.0			补助金额	≤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				
41039524000000012865	2024年疫情防控工作经历	特定目标类	291.9	291.9			补助金额	≤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				
41039524000000016003	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)	特定目标类	21.4	21.4			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		
									孕妇产前系统管理率	≥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型糖尿病患者管理人数	≥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当率	≥75%				
							41039524000000016010	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)	特定目标类	5.3	5.3			资金额
		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									
		艾滋病感染孕所生儿童抗病毒用药比例	≥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	≥90%											
		实施周期	1年											
41039524000000016013	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)	特定目标类	4.8	4.8			补助金额	≤4.82万元	居民电子健康档案率	≥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%				
									职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥90%				
									宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥90%				
									地方病核心指标检测率	≥90%				

