

# 洛阳市孟津区卫生健康委员会2022年度 部门预算说明

## 目 录

### 第一部分 孟津区卫生健康委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 洛阳市孟津区卫生健康委员会 2022 年部门 算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市孟津区卫生健康委员会 2022 年部门预算表

- 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、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区卫生健康委员会概况

### 一、洛阳市孟津区卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省市国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划；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的编制和实施。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，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、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。

（三）拟订并组织实施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。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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。

（五）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。

（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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导本行业综合执法和队伍建设工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务工作、采供血机构管理办法并监督实施，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执业规则、服务规范。

（八）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，组织实施计划生育相关政策。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工

作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小

组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、洛阳市孟津区卫生健康委员会预算单位构成情况

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区卫生健康委员会本级预算包括：办公室、医政中医股、疾控 股、人口监测与家庭发展股、信访安全股、老龄健康股、行政审批股、法规监督股。

洛阳市孟津区卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区卫生健康委员会机关本级
- 2.洛阳市孟津区疾病预防控制中心
- 3.洛阳市孟津区卫生健康执法大队
- 4.洛阳市孟津区120急救指挥中心
- 5.洛阳市孟津区卫生学校
- 6.洛阳市孟津区人民医院
- 7.洛阳市孟津区吉利人民医院
- 8.洛阳市孟津区中医院
- 9.洛阳市孟津区第二人民医院
- 10.洛阳市孟津区妇幼保健院
- 11.洛阳市孟津区城关镇卫生院
- 12.洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院
- 13.洛阳市孟津区横水镇中心卫生院

- 14.洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院
- 15.洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院
- 16.洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院
- 17.洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院
- 18.洛阳市孟津区常袋镇卫生院
- 19.洛阳市孟津区王良卫生院
- 20.洛阳市孟津区黄鹿山卫生院
- 21.洛阳市孟津区送庄镇卫生院
- 22.洛阳市孟津区朝阳镇卫生院
- 23.洛阳市孟津区吉利卫生院
- 24.洛阳市孟津区计划生育协会
- 25.洛阳市孟津区人口监测服务中心

## 第二部分

### 2022年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022年收入总计11399.34万元，支出总计11399.34万元，与2021年预算相比，收入增加980.22万元，增长9.41%。主要原因：新增“乡聘村用”专项资金112万元、基本公卫比上年度人均递增5元、工资调标、二级机构自收自支人员经费纳入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022年收入合计11399.34万元，其中：一般公共预算11399.34万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；纳入国库的行政事业性收费0万元；财政专户收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022年支出合计11399.34万元，其中：基本支出6479.1万元，占56.84%；项目支出4920.24万元，占43.16%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022年一般公共预算收支预算11399.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加3481.22万元，增长43.97%，主要原因：新增“乡

聘村用 ” 专项资金 112 万元、基本公卫比 上年度人均递增 5 元、工资调标、二级机构自收自支人员经费纳入预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022 年一般公共预算支出年初预算为 11399.34 万元。其中：基本支出6479.1万元，占56.84%；项目支出4920.24万元，占43.16%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会2022年一般公共预算基本支出年初为6479.1万元。其中：人员经费支出2451.87万元，占37.84%；公用经费支出4027.23万元，占62.16%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022 年“三公”经费支出预算为2.37 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比2021 年减少27.08万元。

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2021年增加保持一致。

**（二）公务接待费1.37万元**，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2021年减少4.44万元。主要原因：公务接待压减开支。

**（三）公务用车购置及运行费1万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，主要原因：本年度无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少22.64万元，主要原因：二级机构车辆运行维护费没有单独分开预算，而是把该项资金预算在公用经费内。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022年未使用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）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市孟津区卫生健康委员会2022年机构运行经费支出预算178.11万元，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。与2021年预算增长70.72万元，主要原因：原孟津县与原吉利区合并，所以单位预算合并。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022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。

### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，洛阳市孟津区卫生健康委员会部门共有车辆75辆，其中：特种专业技术用车55辆，其他用车20辆；单价50万元以上通用设备14套，单位价值100万元以上专用设备50套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：基本药物制度项目213万元、基本公共卫生项目513.07万元、计划生育家庭奖励扶助项目926万元、公立医院综合改革项目629万元；卫健系统将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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：2022年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算表**

## 2022年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	11399.34	一、一般公共预算	
其中：财政拨款	8277.34	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	140.73
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	11258.61
		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	
		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	11399.34	本年支出合计	11399.34
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	11399.34	支出总计	11399.34



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会

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
							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			
类	款	项											
				合计	11399.34	6479.10	2132.16	319.71	4027.23		4920.24	2016.82	2903.42
			305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	11399.34	6479.10	2132.16	319.71	4027.23		4920.24	2016.82	2903.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73	140.73						
210	01	01		行政运行	4266.70	847.84	438.75	108.85	300.24		3418.86	1003.44	2415.42
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	42.38						42.38	42.38	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	112.00						112.00		112.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	300.00						300.00		300.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	50.39	24.39	12.50	10.77	1.12		26.00		26.00
210	11	01		行政单位医疗	19.68	19.68	19.68						
210	04	03		妇幼保健机构	106.15	106.15	73.84	29.92	2.39				
210	11	02		事业单位医疗	44.41	44.41	44.41						
210	04	01		疾病预防控制机构	4125.52	3870.55	740.59	113.79	3016.17		254.97	254.97	
210	04	99		其他公共卫生支出	180.96	180.96	118.71	43.01	19.24				
210	04	02		卫生监督机构	383.32	383.32	242.88	13.37	127.07				
210	03	02		乡镇卫生院	1242.10	860.07	300.07		560.00		382.03	382.03	
210	02	01		综合医院	385.00	1.00			1.00		384.00	334.00	50.00

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会

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	11399.34	一、本年支出	11399.34	11399.34	8277.34		
（一）一般公共预算拨款	11399.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	8277.34	（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	140.73	140.73	140.73		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11258.61	11258.61	8136.61		
		（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）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（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	11399.34	支出合计	11399.34	11399.34	8277.34		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会

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			
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	11399.34	6479.10	2132.16	319.71	4027.23		4920.24	2016.82	2903.42
			305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	11399.34	6479.10	2132.16	319.71	4027.23		4920.24	2016.82	2903.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.73	140.73	140.73						
210	01	01		行政运行	4266.70	847.84	438.75	108.85	300.24		3418.86	1003.44	2415.42
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	42.38						42.38	42.38	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	112.00						112.00		112.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	300.00						300.00		300.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	50.39	24.39	12.50	10.77	1.12		26.00		26.00
210	11	01		行政单位医疗	19.68	19.68	19.68						
210	04	03		妇幼保健机构	106.15	106.15	73.84	29.92	2.39				
210	11	02		事业单位医疗	44.41	44.41	44.41						
210	04	01		疾病预防控制机构	4125.52	3870.55	740.59	113.79	3016.17		254.97	254.97	
210	04	99		其他公共卫生支出	180.96	180.96	118.71	43.01	19.24				
210	04	02		卫生监督机构	383.32	383.32	242.88	13.37	127.07				
210	03	02		乡镇卫生院	1242.10	860.07	300.07		560.00		382.03	382.03	
210	02	01		综合医院	385.00	1.00			1.00		384.00	334.00	50.00

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会

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				6479.10	2451.87	4027.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.27	41.27	
30302	退休费	50905	离退休费	285.24	285.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.37	76.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	159.08	159.08	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	67.50	67.50	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.01	43.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.27	21.27	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79.61	79.61	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	23.13	23.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.91	3.91	
30301	离休费	50905	离退休费	25.45	25.45	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.11	5.11	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	228.34		228.34
30229	福利费	50201	办公经费	6.55		6.55
30228	工会经费	50201	办公经费	5.24		5.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.86		16.86
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.37		1.37
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00
30216	培训费	50203	培训费	12.00		12.00
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.46	99.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	185.97	185.97	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	142.37	142.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.33	103.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	354.88	354.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	91.89	91.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.56		15.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.45		12.45
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.25	48.25	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	588.88	588.88	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3697.86		3697.86





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区卫生健康委员会

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	
2.37		1.00		1.00	1.37

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2022年项目支出预算表

部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会

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		
			4920.24	4920.24							
	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	4920.24	4920.24							
其他运转类	老乡医生活补助	洛阳市孟津区卫生健康委员会	152.93	152.93							
其他运转类	计生事业费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	161.00	161.00							
其他运转类	百岁老人及重阳节慰问经费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	15.44	15.44							
其他运转类	公立医院药补	洛阳市孟津区卫生健康委员会	161.00	161.00							
其他运转类	基本公共卫生服务	洛阳市孟津区卫生健康委员会	513.07	513.07							
特定目标类	计生家庭免一人份参加居民医疗保险	洛阳市孟津区卫生健康委员会	600.00	600.00							
特定目标类	计生家庭奖励扶助	洛阳市孟津区卫生健康委员会	1094.00	1094.00							
特定目标类	家庭医生签约服务	洛阳市孟津区卫生健康委员会	356.30	356.30							
特定目标类	免费两癌、产前筛查和新生儿疾病筛查	洛阳市孟津区卫生健康委员会	65.12	65.12							
特定目标类	公立医院综合改革	洛阳市孟津区卫生健康委员会	300.00	300.00							
其他运转类	其他人员经费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	42.38	42.38							
特定目标类	乡聘村用	洛阳市孟津区卫生健康委员会	112.00	112.00							
特定目标类	疫情防控资金	洛阳市孟津区卫生健康委员会	300.00	300.00							



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区卫生健康委员会			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		11399.34		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		11399.34		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		6479.10		
	(2)项目支出		4920.24		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
		绩效管理	绩效目标编制完成率		
			绩效监控完成率		
	绩效自评完成率				
	部门绩效评价完成率				
	评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

## 2022年部门预算项目绩效目标表

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
		4920.24	4920.24										
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	3899.24	3899.24										
410308220000000011027	基本公共卫生服务	513.07	513.07		区域内常住居民提供服务	79元/人	居民电子健康档案	≥80%	严格预算执行	合理支出	群众服务满意度	≥90%	
							传染病和突发事件报告率	≥95%					
							完成时间	2022年					
410308220000000011148	公立医院药补	161.00	161.00		公立医院实行药品零差率	100%	公立医院数量	4家	患者门诊及住院平均收费水平	较上年下降	就医群众满意度	≥90%	
							公立医院药品价格减低率	≥15%					
							完成时间	2022年					
410308220000000011150	老乡医生生活补助	152.93	152.93		每人每月生活补助	300元/月/人	区域内符合条件的老乡医生	520	符合条件的老乡医覆盖率	100%	服务对象满意度	100%	
							拨付率	100%					
							完成时间	2022年					
410308220000000011243	计生事业费	161.00	161.00		全区域43万居服务民提供计生	177万	为区域内居民提供计划生育	≥430000人	覆盖率	≥95%	服务对象满意度	≥90%	
							完成率	≥90%					
							完成时间	2022年					
410308220000000011439	百岁老人及重阳节慰问经费	15.44	15.44		百岁老人和困难老人覆盖率	100%	百岁老人及困难群众老人慰问	23人	群众幸福感和获得感	100%	服务对象满意度	100%	
							慰问率	100%					
							完成时间	2022年					
410308220000000040826	其他人员经费	42.38	42.38				人员	7人	职工获得感	≥98%	职工满意度	≥98%	
							工资足额发放、社保按时缴纳	100%					
							完成时间	2022年					
410308220000000011068	公立医院综合改革	300.00	300.00		公立医院百元医疗收入的医疗支	较上年降低	公立医院综合改革	4	公立医院每门诊人次平均收费水平	较上年减低	患者服务满意度	≥92%	
							公立医院出院患者手术占比	较上年提高	公立医院每住院人次平均收费水平	较上年减低			
							完成年度	2022年					
410308220000000011152	计生家庭奖励扶助	1094.00	1094.00		农村计划生育家庭奖励扶助	80元/人/月	农村部分计划生育家庭奖励人事	4659人	奖励扶助资金拨付率	100%	计划生育家庭满意度	100%	
							符合申报对象覆盖率	100%					
							完成时间	2022年					
410308220000000011238	计生家庭免一人份参加居民医疗保险	600.00	600.00		每人减免金额	320元	符合条件人数	15095人	在预算范围内控制	100%	符合条件对象满	100%	
							计生家庭符合条件覆盖率	100%					
							完成时间	2022年					

410308220000000011287	免费两癌、产前筛查和新生儿疾病筛查	65.12	65.12		产前筛查、新生儿筛查	300元、100元	两癌筛查	≥4000人	减少出生缺陷发生、提高出生人口素质	≥99%	项目良性运转, 稳定社会功能率	≥90%
							完成率	≥95%				
							完成时间	2022年				
410308220000000011400	家庭医生签约服务	356.30	356.30		区域内常住居民	10元/人	区域内常住居民数量	430000人	平时健康有人管、需要服务有人帮	≥95%	服务对象满意度	≥95%
							拨付率	≥98%				
							完成时间	2022年				
410308220000000021604	疫情防控资金	300.00	300.00		疫情防控	100%	新馆肺炎疫情防控	辖区所有居民	疫情防控全民知晓率	100%	服务对象满意度	>95%
							资金使用率	100%				
							完成时间	2022年度内完成				
410308220000000021626	乡聘村用	112.00	112.00		符合条件的乡聘村用社会保险	每月537.251元	符合条件的乡聘村用人数	173人	对所辖区内的乡村医生知晓率	100%	服务对象满意度	>95%
							对符合条件的乡聘村用覆盖率	100%				
							完成时间	2022年				
410308220000000024407	免费孕前优生	26.00	26.00		每对夫妇	240元	免费体检数	2650对	孕优科普知识知晓率	≥80%	服务对象满意度	≥95%
							符合人群	≥80%				
							完成时间	2022年				
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	254.97	254.97									
410308220000000046801	专项业务费及公用经费	254.97	254.97		单位运转资金	优秀	疾病预防控制工作	优秀	疾病预防	优秀	满意	>90%
							完成基本工作	优秀				
305009	洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院	7.55	7.55									
410308220000000012249	卫生室药补	7.55	7.55		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	21	≥75406.5元	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
							基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
							完成时间	2022年	保持稳定			
305010	洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院	7.07	7.07									
410308220000000012260	卫生室药补	7.07	7.07		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	20	≥70659元	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
							基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
							完成时间	2022年	保持稳定			
305011	洛阳市孟津区送庄镇卫生院	3.78	3.78									
410308220000000013912	卫生室药补	3.78	3.78		基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	19	≥37765.5元	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
							基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
							完成时间	2022年	保持稳定			
305012	洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院	5.48	5.48									
					基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	19	≥54795元	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%



410308220000000012210	卫生室药补	5.26	5.26			基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	17	≥52645.5元	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	≥95%
								基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
								2022年	保持稳定				
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	384.00	384.00										
410308220000000020100	药品销售零差率补贴	100.00	100.00			员工工资及培训技能提升成本	≥300万元	门诊人次增长率	较上年增长	药占比	较上年下降	患者服务满意度	≥92%
								年医疗纠纷	≤4例				
								完成年度	2022年				
410308220000000020108	提升医疗服务质量支持资金	18.00	18.00			公立医院百元医疗收入的医疗支	较上年降低	门诊人次	较上年提高	医疗收入	较上年提高	群众对医疗工作满意度增长	≥92%
								年医疗纠纷	≤4例				
								完成年度	2022年				
410308220000000020109	工资经费	216.00	216.00			公立医院百元医疗收入的医疗支	较上年较低	门诊人次	较上年提高	医疗收入	较上年提高	群众对医疗工作满意度	≥92%
								年医疗纠纷	≤4例				
								完成年度	2022年				
410308220000000020105	人次培养及重点专科建设	50.00	50.00			员工培训技能提	万元	门诊人次	较上年提高	医疗收入	较上年提高	群众对医疗工作	≥92%
								年医疗纠纷	≤4例				
								完成年度	2022年				
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	322.00	322.00										
410308220000000042894	2022年人员经费	160.00	160.00			人员工资和医院正常运转	1600000	卫生院数量	1	基层医疗服务能力	逐步提升	患者服务满意度	≥95%
								基层医疗机构发展	稳定				
410308220000000042895	2022年人员工资	162.00	162.00			人员工资和医院正常运转	1620000	卫生院数量	1	基础医疗服务能力	逐步提升	患者服务满意度	≥95%
								基层医疗机构发展	稳定				