

**2026 年洛阳市涧西区卫生健康委员会（本级）
单位预算公开**

2026 年 4 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、预算单位构成情况

第二部分 2026 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：2026 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单位概况

一、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公共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.负责中医药管理工作，落实省、市中医药事业中长期发展规划。

12.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13.承担区爱国卫生运动委员会日常工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市涧西区卫生健康委员会本预算，包括：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

2026 年洛阳市涧西区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

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年收入总计 12177.95 万元，支出总计 12177.95 万元，与 2025 年预算相比，收支总计各增加 1029.51 万元，增长 9.23%。主要原因：计划生育服务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。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年收入合计 12177.95 万元，其中：一般公共预算收入 12177.95 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 2026 年支出合计 12177.95 万元，其中：基本支出 446.22 万元，占 3.66%；项目支出 11731.73 万元，占 96.34%。

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 2026 年一般公共预算收支预算 12177.95 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 1029.51 万元，增长 9.23%，主要原因：计划生育服务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，单位一般公共预算收支增加。

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2026年一般公共预算支出预算为12177.95万元，其中：基本支出446.22万元，占3.66%；项目支出11731.73万元，占96.34%。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出184.61万元，占1.51%；卫生健康支出11969.46万元，占98.29%；住房保障支出23.88万元，占0.20%。

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 2026 年一般公共预算基本支出预算为 446.22 万元，其中：人员经费 418.01 万元，占 93.68%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 28.21 万元，占 6.32%，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为0.00万元。与2025年预算数相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：无。

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2025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2025年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2025年相比保持一致；二是公务用车运行维护费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，预算数与2025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 2026 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2026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2026年机构运转经费支出预算28.21万元，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2025年预算数相比增加5.44万元，增长23.89%，主要原因：2025年单位存在人员调入情况，对应2026年公用经费、公务交通补贴等经费预算增长。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026年政府采购预算安排0.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、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

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026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。

洛阳市涧西区卫生健康委员会2026年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款11731.73万元，共33个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2026年未开展重点项目绩效目标。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

2025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2026年负责管理的专项转移支付项目共有7项，主要是：提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务一两癌筛查项目

0.10万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务—优化生育政策项目13.10万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务—老年健康与医养结合项目5.80万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金一新划入基本公共卫生服务—新生儿疾病筛查项目29.50万元、提前下达2026年中央财政基本公共卫生服务补助资金—原基本公卫项目3770.69万元、提前下达2026年中央财政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补助资金项目125.70万元、提前下达2026年中央财政计划生育转移支付资金-计划生育特殊家庭扶助制度补助资金项目611.60万元等；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：2026 年洛阳市涧西区卫生健康委员会(本级)预算表

2026 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	12177.95	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7621.46	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	184.61
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	11969.46
		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	23.88
		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	12177.95	本 年 支 出 合 计	12177.95
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12177.95	支 出 总 计	12177.95

2026 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

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	12177.95	12177.95	12177.95	7621.46														
312001	洛阳市涧西 区卫生健康委 员会	12177.95	12177.95	12177.95	7621.46														

2026 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	12177.95	446.22	259.02	158.99	28.21		11731.73		11731.73
			312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会	12177.95	446.22	259.02	158.99	28.21		11731.73		11731.73
208	05	01		行政单位离退休	158.99	158.99		158.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	25.62	25.62	25.62						
210	01	01		行政运行	433.20	216.11	187.90		28.21		217.09		217.09
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	48.00						48.00		48.00
210	04	08		基本公共卫生服务	5052.30						5052.30		5052.30
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00						10.00		10.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	50.00						50.00		50.00
210	07	17		计划生育服务	5981.34						5981.34		5981.34
210	11	01		行政单位医疗	121.62	21.62	21.62				100.00		100.00
210	19	02		育儿补贴	273.00						273.00		273.00
221	02	01		住房公积金	23.88	23.88	23.88						

2026 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	12177.95	一、本年支出	12177.95	12177.95	7621.46		
（一）一般公共预算拨款	12177.95	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7621.46	（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	184.61	184.61	184.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11969.46	11969.46	7412.97		
		（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	23.88	23.88	23.88		
		(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	12177.95	支出合计	12177.95	12177.95	7621.46		

2026 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		
						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	12177.95	446.22	259.02	158.99	28.21		11731.73		11731.73
			312001	洛阳市涧西区卫生健康委员会	12177.95	446.22	259.02	158.99	28.21		11731.73		11731.73
208	05	01		行政单位离退休	158.99	158.99		158.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	25.62						
210	01	01		行政运行	433.20	216.11	187.90		28.21		217.09		217.09
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	48.00						48.00		48.00
210	04	08		基本公共卫生服务	5052.30						5052.30		5052.30
210	04	09		重大公共卫生服务	10.00						10.00		10.00
210	04	10		突发公共卫生事件应急处置	50.00						50.00		50.00
210	07	17		计划生育服务	5981.34						5981.34		5981.34
210	11	01		行政单位医疗	121.62	21.62	21.62				100.00		100.00
210	19	02		育儿补贴	273.00						273.00		273.00
221	02	01		住房公积金	23.88	23.88	23.88						

2026 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

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				446.22	418.01	28.21
30302	退休费	50905	离退休费	158.99	158.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.62	25.62	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	68.75	68.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.78	74.78	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.86	43.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.98		7.98
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.58		11.58
30228	工会经费	50201	办公经费	2.65		2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.62	21.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.88	23.88	

2026 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

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				12177.95	12177.95	7621.46									
312001		洛阳市涧西区卫 生健康委员会				12177.95	12177.95	7621.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	376.08	376.08	376.08									
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.62	25.62	25.62									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	68.75	68.75	68.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	74.78	74.78	74.78									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	43.86	43.86	43.86									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障缴费	0.51	0.51	0.51									
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	81.08	81.08	67.98									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	11.58	11.58	11.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.65	2.65	2.65									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	48.00	48.00	48.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5039.20	5039.20	1233.11									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6229.20	6229.20	5491.90									
303	99	其他对个人和家庭 的补助	509	99	其他对个人和家庭 的补助	25.14	25.14	25.14									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	社会保障缴费	21.62	21.62	21.62									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	23.88	23.88	23.88									

2026 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	

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:洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

2026 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		
						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									

备注：洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 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		
						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									

备注：洛阳市涧西区卫生健康委员会 2026 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

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

单位代 码	单位（科目 名称）	项目 类别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金						财政 专户 管理 资金 收入 结余 结转	单位 资金 结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	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	其 他 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 产 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
		合计	28.21	28.21	28.21																			
312	洛阳市涧西 区卫生健康 委员会		28.21	28.21	28.21																			

312001	洛阳市涧西 区卫生健康 委员会		28.21	28.21	28.21																				
30201	办公费	公用 经费 项目	6.00	6.00	6.00																				
30228	工会经费	公用 经费 项目	2.65	2.65	2.65																				
30239	其他交通费 用	公用 经费 项目	11.58	11.58	11.58																				
30299	其他商品和 服务支出	公用 经费 项目	7.98	7.98	7.98																				

2026 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		
			11731.73	11731.73							
	312001	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	11731.73	11731.73							
特定目标类	2026 年原区医院差供退休 人员经费	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	217.09	217.09							
特定目标类	2026 年老年乡村医生生活 补助资金	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	34.89	34.89							
特定目标类	2025 年 2 季度老年乡村医 生生活补助资金	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	13.11	13.11							
特定目标类	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（26）	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	107.00	107.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政 基本公共卫生服务补助资 金—新划入基本公共卫生 服务—两癌筛查	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	0.10	0.10							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政 基本公共卫生服务补助资 金—新划入基本公共卫生 服务—优化生育政策	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	13.10	13.10							

特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—老年健康与医养结合	洛阳市涧西区卫生健康委员会	5.80	5.80							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—新划入基本公共卫生服务—新生儿疾病筛查	洛阳市涧西区卫生健康委员会	29.50	29.50							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政基本公共卫生服务补助资金—原基本公卫项目	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3770.69	3770.69							
特定目标类	基本公共卫生服务项目经费（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	1126.00	1126.00							
特定目标类	免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	0.11	0.11							
特定目标类	严重精神障碍患者应急救助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	10.00	10.00							
特定目标类	2026 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	50.00	50.00							
特定目标类	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度资金（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	22.14	22.14							
特定目标类	2026 年河南省城乡居民社会养老保险（入口）补贴资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	50.00	50.00							

特定目标类	2026 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资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	4.50	4.50							
特定目标类	河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度资金（26）	洛阳市涧西区卫生健康委员会	2888.32	2888.32							
特定目标类	2026 年洛阳市农村计划生育低保对象生活补助制度资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	3.00	3.00							
特定目标类	2026 年洛阳市计划生育特殊家庭养老扶助制度资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	16.20	16.20							
特定目标类	2026 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	洛阳市涧西区卫生健康委员会	26.46	26.46							
特定目标类	2026 年涧西区计划生育特殊困难家庭成员生活补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	52.10	52.10							
特定目标类	2026 年河南省城乡居民社会养老保险（出口）补贴资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	60.00	60.00							
特定目标类	提前下达 2026 年中央财政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补助资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	125.70	125.70							
特定目标类	2026 年洛阳市计划生育特殊家庭住院护理补贴保险资金	洛阳市涧西区卫生健康委员会	69.50	69.50							

特定目标类	提前下达 2026 年中央财政 计划生育转移支付资金-计 划生育特殊家庭扶助制度 补助资金	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	611.60	611.60							
特定目标类	2026 年春节走访慰问计划 生育特殊困难家庭经费	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	25.14	25.14							
特定目标类	2026 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	312.00	312.00							
特定目标类	国家计划生育家庭特别扶 助制度资金（26）	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	728.00	728.00							
特定目标类	2026 年洛阳市部分计划生 育特殊困难家庭救助制度 资金	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	367.00	367.00							
特定目标类	2026 年河南省城镇独生子 女父母奖励扶助资金	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	579.68	579.68							
特定目标类	国家农村部分计划生育家 庭奖励扶助制度资金（26）	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	40.00	40.00							
特定目标类	2026 年离休干部医疗费	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	育儿补贴补助资金	洛阳市涧西区卫生 健康委员会	273.00	273.00							

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	11731.73	11731.73										
4103052 6000000 0012415	国家农村部分计 划生育家庭奖励 扶助制度资金 （26）	40.00	40.00			国家农村部分计 划生育家庭奖励扶 助制度补助发放标 准	960 元/ 人/年	60 岁以上国家农村 部分计划生育家庭 奖励扶助对象人数	≤2295 人	家庭发 展能力	逐步 提高	扶助对 象满意 度	≥90%
								符合条件申报对象 覆盖率	100%				
4103052 6000000 0012418	国家计划生育家 庭特别扶助制度 资金（26）	728.00	728.00			独生子女伤残家庭 扶助金发放标准	11040 元 /人/年	扶助独生子女死亡 家庭人数	≤1100 人	家庭发 展能力	逐步 提高	扶助对 象政策 落实满 意度	≥90%
						独生子女死亡家庭 扶助金发放标准	14160 元 /人/年	扶助独生子女伤残 家庭人数	≤830 人				
								符合条件申报对象 覆盖率	100%				

4103052 6000000 0012419	免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目经费（26）	0.11	0.11			宫颈癌筛查人均标准	49 元	免费开展宫颈癌筛查人数	≤20 人	女性生存质量	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
						乳腺癌筛查人均标准	79 元	免费开展乳腺癌筛查人数	≤20 人				
								参检对象符合参检标准率	100%				
4103052 6000000 0012421	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（26）	107.00	107.00			产前诊断单基因病诊断	3000 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度	逐步提高	参检群众满意度	≥90%
						免费产前筛查	300 元/例	孕妇产前超声筛查率	≥65%				
						新生儿疾病筛查	100 元/例	新生儿听力筛查率	≥95%				
						产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/例	血清学筛查率	≥65%				
								异常对象告知率	100%				

4103052 6000000 0012423	基本公共卫生服务项目经费（26）	1126.00	1126.00			原基本公共卫生服务项目人均补助标准	95 元/人	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	服务对象满意度	≥90%
								7 岁以下儿童健康管理率	≥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	≥85%				
								老年人中医药健康管理率	≥75%				
								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	≥85%				
								居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%				
								高血压患者基层规范管理服务率	≥65%				
								2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥65%				
								65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥65%				

								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
4103052 6000000 0014002	提前下达 2026 年 中央财政计划生育转移支付资金- 农村部分计划生育家庭奖励扶助 制度补助资金	125.70	125.70			国家农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助发放标准	960 元/ 人/年	60 岁以上国家农村部分计划生育家庭奖励扶助对象人数	≤2295 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052 6000000 0014004	提前下达 2026 年 中央财政计划生育转移支付资金- 计划生育特殊家庭扶助制度补助 资金	611.60	611.60			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	11040 元 /人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	≤1100 人	家庭发展能力	逐步提高	扶助对象政策落实满意度	≥90%
						独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160 元 /人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	≤830 人				
								符合条件申报对象覆盖率	100%				

4103052 6000000 0016404	提前下达 2026 年 中央财政基本公 共卫生服务补助 资金—原基本公 卫项目	3770.69	3770.69			原基本公共卫生服 务项目人均补助标 准	95 元/人	7 岁以下儿童健康 管理率	≥90%	城乡居 民公共 卫生差 距	不断 缩小	服务对 象满意 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	≥85%				
								老年人中医药健康 管理率	≥75%				
								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	≥85%				
								适龄儿童国家免疫 规划疫苗接种率	≥90%				
								居民规范化电子健 康档案覆盖率	≥65%				
								高血压患者基层规 范管理服务率	≥65%				
								2 型糖尿病患者基 层规范管理服务率	≥65%				
								65 岁及以上老年人 城乡社区规范健康 管理服务率	≥65%				

								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
								肺结核患者管理率	≥90%				
4103052 6000000 0019204	提前下达 2026 年 中央财政基本公共卫生服务补助 资金—新划入基本公共卫生服务— 新生儿疾病筛查	29.50	29.50			产前诊断单基因病 诊断	3000 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度	逐步 提高	参检群 众满意 度	≥90%
						免费产前筛查	300 元/ 例	孕产妇产前超声筛查率	≥65%				
						新生儿疾病筛查	100 元/ 例	新生儿听力筛查率	≥95%				
						产前诊断染色体核型分析诊断	2000 元/ 例	血清学筛查率	≥65%				
								异常对象告知率	100%				
4103052 6000000 0019205	提前下达 2026 年 中央财政基本公共卫生服务补助 资金—新划入基本公共卫生服务— 两癌筛查	0.10	0.10			乳腺癌筛查人均标准	79 元	免费开展宫颈癌筛查人数	≤20 人	女性生存质量	逐步 提高	参检群 众满意 度	≥90%
						宫颈癌筛查人均标准	49 元	免费开展乳腺癌筛查人数	≤20 人				
								参检对象符合参检标准率	100%				

4103052 6000000 0019206	提前下达 2026 年 中央财政基本公 共卫生服务补助 资金—新划入基 本公共卫生服务 —老年健康与医 养结合	5.80	5.80			失能老年人健康服 务资金	4 万元	失能老年人健康 服务人数	≥617 人	持续提 高老年 群体健 康水平	持续 提高	服务对 象满意 度	≥90%
						老年痴呆防治服务 资金	1.8 万元	老年痴呆防治服务 人数	≥224 人				
								65 岁以上失能老年 人健康服务率	100%				
								按照规定时间完成 任务	及时完 成				
4103052 6000000 0019207	提前下达 2026 年 中央财政基本公 共卫生服务补助 资金—新划入基 本公共卫生服务 —优化生育政策	13.10	13.10			优化生育政策配套 资金额	≤13.1 万元	日常访视计划生育 特殊家庭重点人员 覆盖率	≥95%	高生育 政策及 配套支 持措施 知晓 率，建 设新型 婚育文 化和生 育友好 型社会	中 长 期	服务对 象满意 度	≥90%
								日常访视计划生育 特殊家庭重点人员 次数	≥4 次				
								育龄人群生育政策 及配套支持措施知 晓率	≥80%				

4103052 6000000 0019642	2026 年原区医院 差供退休人员经 费	217.09	217.09			金额	≤217.0 9 万元	原区医院退休人员 数量	≤50 人	人员稳 定性	保持 人员 稳定	服务对 象满意 度	≥90%
								保质保量发放	保质保 量发放 到位				
								发放时间	按照区 财政安 排准时 发放				
4103052 6000000 0021209	2025 年 2 季度老年 乡村医生生活补 助资金	13.11	13.11			补助标准	300 元/ 人/年	补助人数	146 人	老年乡 村医生 生活水 平	逐步 提高	服务对 象满意 度	≥90%
								老年乡村医生生 活补助资金到位率	即使到 位				
4103052 6000000 0026001	2026 年春节走访 慰问计划生育特 殊困难家庭经费	25.14	25.14			慰问金发放标准	200 元/ 户	计划生育特殊家庭	1126 户	计划生 育生育 家庭生 活水平	有效 保障	服务对 象满意 度	≥90%
								计划生育特困救助 家庭	131 户				
								发放质量	保质保 量发放				
								发放时效	及时发 放				

4103052 6000000 0029626	2026 年洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助经费	26.46	26.46			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	产出指标 数量指标 55-60 岁农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤1350 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%				
4103052 6000000 0029627	2026 年河南省城镇独生子女父母奖励扶助资金	579.68	579.68			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	≤8600 0 人	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				
4103052 6000000 0035203	2026 年突发公共卫生事件应急处理资金	50.00	50.00			结算疫情防控物资费用、隔离点住宿费、餐费、垃圾清运费、疫情防控指挥部运行费用、核酸检测等费用	≤50 万元	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	≥90%
								为疫情防控工作提供保障	有力保障疫情防控工作开展				
4103052 6000000 0035207	河南省城镇独生子女父母奖励扶助制度资金（26）	2888.32	2888.32			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	≤8600 0 人	家庭发展能力	逐步提高	补助对象满意度	≥90%
								符合条件申报对象覆盖率	100%				

4103052 6000000 0035209	2026 年洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助制度资金	367.00	367.00			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	独生子女死亡或一级伤残救助人数	≤1220 人	家庭发展能力	逐步提高	标 扶 助对象 政策落 实满意 度	≥90%
						计划生育特殊困难家庭救助（独生子女一级残疾和女方 49 周岁以上独生子女死亡）发放标准	3600 元/人/年	子女二级及以下伤残或女方年满 40—48 周岁独生子女死亡	≤950 人				
								符合条申报对象覆盖率	100%				
4103052 6000000 0035223	洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助制度资金（26）	22.14	22.14			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	≤1350 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%				
4103052 6000000 0035237	2026 年洛阳市农村计划生育低保对象生活补助制度资金	3.00	3.00			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	≤82 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%				

4103052 6000000 0035241	2026 年洛阳市计 划生育特殊家庭 养老扶助制度资 金	16.20	16.20			计划生育特殊家庭 养老扶助金发放标 准	≤9000 元	计划生育特殊家庭 养老扶助人数	≤30 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%				
4103052 6000000 0035244	2026 年洛阳市计 划生育特殊家庭 住院护理补贴保 险资金	69.50	69.50			计划生育特殊家庭 住院护理补贴保险 标准	600 元/ 人/年	计划生育特殊家庭 住院护理补贴保险 人数	≤1930 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%				
4103052 6000000 0035246	2026 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 资金	4.50	4.50			计划生育特殊家庭 试管婴儿手术第一 次补助发放标准	15000 元 /家庭	计划生育特殊家庭 试管婴儿手术补助 人数	≤5 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%				
4103052 6000000 0035248	2026 年河南省独 生子女父母奖励 费	312.00	312.00			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	≤1300 0 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%				

4103052 6000000 0035249	2026 年涧西区计 划生育特殊困难 家庭成员生活补 助资金	52.10	52.10			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	≤2170 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%				
4103052 6000000 0035251	2026 年河南省城 乡居民社会养老 保险（出口）补贴 资金	60.00	60.00			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	≤5000 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%				
4103052 6000000 0035252	2026 年河南省城 乡居民社会养老 保险（入口）补贴 资金	50.00	50.00			城乡居民社会养老 保险（入口）补贴 发放标准	100 元/ 人/年	城乡居民社会养老 保险（入口）补贴对 象	≤5000 人	家庭发 展管理	逐步 提高	标 扶 助对象 政策落 实满意 度	≥90%
								符合条件申报对象 覆盖率	100%				
4103052 6000000 0035255	2026 年老年乡村 医生生活补助资 金	34.89	34.89			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%
								老年乡村医生生活 补助资金到位率	及时到 位				

4103052 6000000 0035256	2026 年离休干部 医疗费	100.00	100.00			报销金额	规定范 围内实 报实销	离休干部人数	≤17 人	离休干 部就医 情况	得到 初步 保障	服务对 象满意 度	≥95%
								规定范围内实报实销率	100%				
4103052 6000000 0035265	严重精神障碍患 者应急救助资金	10.00	10.00			每个人员救助资金 数额	≤3000 元/人	涉及街道办事处数 量	14 个	有效预 防和减 少肇事 肇祸案 事件发 上	中长 期	患者满 意度	≥90%
								对于精神疾病患者 就医水平	及时有 效				
4103052 6000000 0035267	育儿补贴补助资 金	273.00	273.00			育儿补贴国家基础 标准	3600 元/ 人/年	符合条件的申领人 育儿补贴实际发放 率	100%	政策知 晓率	≥90 %	育儿补 贴领取 对象满 意度	≥90%
								补贴对象准确率	100%	促进降 低家庭 生育养 育成 本，构 建生育 友好型 社会	持续 推动		
								育儿补贴发放频次	≥1 次/ 季度				