

2025 年洛阳市孟津区卫生健康委员会 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算表

- 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、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

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门概况

一、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、预算单位构成情况

区卫生健康委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。

区卫生健康委机关本级预算包括：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。

区卫生健康委所属单位预算包括：

1. 洛阳市孟津区卫生健康委员会机关本级
2. 洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心
3. 洛阳市孟津区疾病预防控制中心
4. 洛阳市孟津区 120 急救指挥中心
5. 洛阳市孟津人民医院
6. 洛阳市孟津区吉利人民医院
7. 洛阳市孟津区妇幼保健院
8. 洛阳市孟津区城关镇卫生院
9. 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院
10. 洛阳市孟津区横镇中心卫生院
11. 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院
12. 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院
13. 洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院
14. 洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院
15. 洛阳市孟津区常袋镇卫生院

- 16. 洛阳市孟津区王良卫生院
- 17. 洛阳市孟津区黄鹿山卫生院
- 18. 洛阳市孟津区送庄镇卫生院
- 29. 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院
- 20. 洛阳市孟津区吉利卫生院
- 21. 洛阳市孟津区计划生育协会

第二部分

2025 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 2025 年收入总计 20671.22 万元，支出总计 20671.22 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 2592.38 万元，增长 14.34%，主要原因：本年度年初预算包含中央提前下达基本公共卫生服务补助资金 2445.75 万元、计划生育转移支付资金 502.9 万元；人员工资及社保公积金增长。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会 2025 年收入合计 20671.22 万元，其中：一般公共预算收入 20631.22 万元、财政专户管理资金收入 40.00 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 2025 年支出合计 20671.22 万元，其中：基本支出 2206.97 万元，占 10.68%；项目支出 18464.25 万元，占 89.32%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 20631.22 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 2592.38 万元，增长 14.37%，主要原因：本年度年初预算包

含中央提前下达基本公共卫生服务补助资金 2445.75 万元、计划生育转移支付资金 502.9 万元；人员工资及社保公积金增长；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 20631.22 万元,其中:基本支出 2206.97 万元,占 10.70%;项目支出 18424.25 万元,占 89.30%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2206.97 万元。其中:人员经费支出 2091.33 万元,占 94.76%;公用经费支出 115.64 万元,占 5.24%。

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 2025 年“三公”经费支出预算为 8.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 5.00 万元,下降 38.46%。

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2024年保持一致。

(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2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费8.00万元，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0.00万元**，预算数与2024年保持一致；**二是公务用车运行维护费8.00万元**，预算数与2024年相比减少5.00万元，下降38.46%，主要原因：本年度减少一个预算单位原洛阳市孟津区卫生健康执法大队，该单位合并至洛阳市孟津区疾病预防控制中心，2024年该单位年初预算公务用车运行维护费。

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 2025 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

洛阳市孟津区卫生健康委员会2025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

洛阳市孟津区卫生健康委员会2025年机构运转经费支出预算115.64万元，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

洛阳市孟津区卫生健康委员会2025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

洛阳市孟津区卫生健康委员会2025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。

洛阳市孟津区卫生健康委员会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款18464.25万元,共104个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2025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

2024年期末，洛阳市孟津区卫生健康委员会共有车辆98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90辆、其他用车8辆（其他用车主要是所属二级机构洛阳市孟津区疾病预防控制中心公务用车）；单位价值50.00万元以上通用设备26套，单位价值100.00万元以上专用设备59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2025年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是农村部分计划生育家庭奖励扶助制度和计划生育家庭特别扶助制度等；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：2025 年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算表

2025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（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	20631.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	20386.22	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	40.00	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	512.38
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	20011.38
		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	147.46
		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	20671.22	本年支出合计	20671.22
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	20671.22	支出总计	20671.22

2025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（汇总）

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			
				合计	20671.22	2206.97	1715.26	376.07	115.64		18464.25	1536.28	16927.97
			305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	20671.22	2206.97	1715.26	376.07	115.64		18464.25	1536.28	16927.97
208	05	01		行政单位离退休	150.48	150.48		150.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.02	145.02	145.02						
210	01	01		行政运行	259.00	241.20	205.25	2.57	33.38		17.80		17.80
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	420.16	154.43	141.74	2.72	9.97		265.73	11.11	254.62
210	02	99		其他公立医院支出	610.00						610.00		610.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	258.77						258.77		258.77
210	04	08		基本公共卫生服务	3367.75						3367.75		3367.75
210	07	99		其他计划生育事务支出	3096.30	13.54	11.50		2.04		3082.76	90.00	2992.76
210	11	01		行政单位医疗	14.30	14.30	14.30						
221	02	01		住房公积金	147.46	147.46	147.46						

210	04	03		妇幼保健机构	52.06						52.06	52.06	
208	05	02		事业单位离退休	216.88	216.88		216.88					
210	04	01		疾病预防控制机构	1315.06	975.96	907.88	3.42	64.66		339.10	339.10	
210	11	02		事业单位医疗	66.16	66.16	66.16						
210	04	99		其他公共卫生支出	82.44	81.54	75.95		5.59		0.90	0.90	
210	03	02		乡镇卫生院	1043.11						1043.11	1043.11	
210	02	01		综合医院	9426.27						9426.27		9426.27

2025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（汇总）

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	20631.22	一、本年支出	20631.22	20631.22	20386.22		
（一）一般公共预算拨款	20631.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	20386.22	（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	512.38	512.38	512.38		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19971.38	19971.38	19726.38		
		（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	147.46	147.46	147.46		
		(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	20631.22	支出合计	20631.22	20631.22	20386.22		

2025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（汇总）

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	20631.22	2206.97	1715.26	376.07	115.64		18424.25	1496.28	16927.97
			305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	20631.22	2206.97	1715.26	376.07	115.64		18424.25	1496.28	16927.97
208	05	01		行政单位离退休	150.48	150.48		150.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.02	145.02	145.02						
210	01	01		行政运行	259.00	241.20	205.25	2.57	33.38		17.80		17.80
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	420.16	154.43	141.74	2.72	9.97		265.73	11.11	254.62
210	02	99		其他公立医院支出	610.00						610.00		610.00
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	258.77						258.77		258.77
210	04	08		基本公共卫生服务	3367.75						3367.75		3367.75
210	07	99		其他计划生育事务支出	3096.30	13.54	11.50		2.04		3082.76	90.00	2992.76
210	11	01		行政单位医疗	14.30	14.30	14.30						
221	02	01		住房公积金	147.46	147.46	147.46						
210	04	03		妇幼保健机构	52.06						52.06	52.06	

208	05	02		事业单位离退休	216.88	216.88		216.88					
210	04	01		疾病预防控制机构	1275.06	975.96	907.88	3.42	64.66		299.10	299.10	
210	11	02		事业单位医疗	66.16	66.16	66.16						
210	04	99		其他公共卫生支出	82.44	81.54	75.95		5.59		0.90	0.90	
210	03	02		乡镇卫生院	1043.11						1043.11	1043.11	
210	02	01		综合医院	9426.27						9426.27		9426.27

2025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（汇总）

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				2206.97	2091.33	115.64
30302	退休费	50905	离退休费	323.90	323.90	
30301	离休费	50905	离退休费	43.46	43.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.70	27.70	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.71	8.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.63	52.63	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.02	85.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.59	78.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.51	0.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.60		13.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30229	福利费	50201	办公经费	5.21		5.21
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.90		13.90
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.30	14.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.61	26.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117.32	117.32	
30103	奖金	50501	工资福利支出	404.58	404.58	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211.28	211.28	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	403.41	403.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	98.76	98.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.85		10.85
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.87		20.87
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66.16	66.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.85	120.85	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.50		9.50

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.54	7.54	7.54								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	98.76	98.76	98.76								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.85	10.85	10.85								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	20.87	20.87	20.87								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00								
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	190.00	150.00				40.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	66.16	66.16	66.16								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	120.85	120.85	120.85								
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	0.90	0.90	0.90								
302	01	办公费	502	01	办公经费	39.19	39.19	39.19								

2025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（汇总）

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	
8.00		8.00		8.00	

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。

2025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（汇总）

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									

备注：洛阳市孟津区卫生健康委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出，,故此表无数据。

2025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（汇总）

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

[illegible]

[illegible]

2025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（汇总）

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		
			18464.25	18424.25						40.00	
	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	18464.25	18424.25						40.00	
特定目标类	2025年托机构体检费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	5.00	5.00							
特定目标类	2025年基层订单定向医学生培养经费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	12.80	12.80							
特定目标类	2025年百岁老人体检费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	7.80	7.80							
特定目标类	2025年市级领导干部医疗保健费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2025年驻村第一书记工作经费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	4.00	4.00							
特定目标类	2025年易肇事肇祸精神病人救治基金	洛阳市孟津区卫生健康委员会	100.00	100.00							
特定目标类	2025年公立医院综合改革	洛阳市孟津区卫生健康委员会	300.00	300.00							
特定目标类	2025年公立医院药品零差率补助	洛阳市孟津区卫生健康委员会	310.00	310.00							
特定目标类	2025年卫生室药品零差率补助	洛阳市孟津区卫生健康委员会	30.00	30.00							
特定目标类	2025年65岁老乡医生生活补助	洛阳市孟津区卫生健康委员会	214.44	214.44							

特定目标类	2025年2月乡聘村用经费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	7.17	7.17							
特定目标类	2025年乡聘村用经费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	7.16	7.16							
特定目标类	2025年原基本公共卫生服务项目	洛阳市孟津区卫生健康委员会	813.00	813.00							
特定目标类	2025年免费孕前优生	洛阳市孟津区卫生健康委员会	26.00	26.00							
特定目标类	2025年免费两筛两癌项目	洛阳市孟津区卫生健康委员会	83.00	83.00							
特定目标类	2025年基本公共卫生服务资金提前下达中央资金	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2445.75	2445.75							
其他运转类	2025年非税房屋租赁	洛阳市孟津区卫生健康委员会	90.00	90.00							
特定目标类	2025年计生家庭参加居民医疗保险免一人份	洛阳市孟津区卫生健康委员会	913.29	913.29							
特定目标类	2025年计划生育奖励扶助	洛阳市孟津区卫生健康委员会	1069.00	1069.00							
特定目标类	2025年计划生育事业费	洛阳市孟津区卫生健康委员会	161.00	161.00							
特定目标类	2025年计划生育家庭特别扶助制度补助资金	洛阳市孟津区卫生健康委员会	89.50	89.50							
特定目标类	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	洛阳市孟津区卫生健康委员会	413.40	413.40							
特定目标类	2025年独生子女父母奖励	洛阳市孟津区卫生健康委员会	103.57	103.57							
特定目标类	2025年计划生育特别扶助制度	洛阳市孟津区卫生健康委员会	105.00	105.00							
特定目标类	2025年农村部分家庭计划生育奖励扶助	洛阳市孟津区卫生健康委员会	138.00	138.00							
其他运转类	2025年保健人员经费	洛阳市孟津区妇幼保健院	36.97	36.97							
其他运转类	2025年妇幼保健经费	洛阳市孟津区妇幼保健院	8.00	8.00							

其他运转类	2025年2月保健人员经费	洛阳市孟津区妇幼保健院	7.09	7.09							
其他运转类	1月南区自收自支人员经费	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	3.91	3.91							
其他运转类	免疫规划、艾滋病、慢性病工作经费	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	80.50	80.50							
其他运转类	2025非税收入	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	40.00							40.00	
其他运转类	农村饮用水检测	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	51.56	51.56							
其他运转类	2月南区自收自支人员经费	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	3.91	3.91							
其他运转类	在职其他人员经费	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	3.01	3.01							
其他运转类	高层次人才补助经费	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	3.20	3.20							
其他运转类	2025年非税收入	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	150.00	150.00							
其他运转类	在职其他人员2月经费	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	3.01	3.01							
其他运转类	2025年非税房屋租赁	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心	5.00	5.00							
其他运转类	2025年高层次人才经费	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心	0.40	0.40							
其他运转类	2025年2月自收自支人员经费	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心	2.81	2.81							
其他运转类	2025年侯俊玲、张彩虹退休经费	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心	0.09	0.09							
其他运转类	2025年自收自支人员经费	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心	2.81	2.81							
特定目标类	2025年1月卫生健康事业发展中心社保	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心	14.09	14.09							
特定目标类	2025年2月人员工资及社保	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心	59.05	59.05							

特定目标类	2025年计划生育经费	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心	39.68	39.68							
其他运转类	2025年研究生安家费	洛阳市孟津区120急救指挥中心	0.90	0.90							
其他运转类	2025年卫生院运行经费	洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院	75.00	75.00							
其他运转类	2025年人员工资	洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院	6.41	6.41							
其他运转类	2025年卫生院基本药物补助	洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院	25.06	25.06							
其他运转类	2025年卫生院人员工资津贴	洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院	70.42	70.42							
其他运转类	2025年卫生院人员工资	洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院	4.09	4.09							
其他运转类	2025年卫生院人员工资1	洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院	44.97	44.97							
其他运转类	2025年卫生院运转补助经费	洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院	40.28	40.28							
其他运转类	2025年卫生院药品补助	洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院	13.46	13.46							
其他运转类	2025年卫生室基本药物补助	洛阳市孟津区送庄镇卫生院	10.11	10.11							
其他运转类	2025年卫生院人员津贴	洛阳市孟津区送庄镇卫生院	33.99	33.99							
其他运转类	2025卫生院人员工资津贴	洛阳市孟津区送庄镇卫生院	3.10	3.10							
其他运转类	2025年卫生院运行经费	洛阳市孟津区送庄镇卫生院	30.25	30.25							
其他运转类	2025年卫生院运行经费	洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院	37.34	37.34							
其他运转类	2025年卫生院人员工资津贴	洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院	46.24	46.24							
其他运转类	2025年卫生院人员经费	洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院	4.21	4.21							

其他运转类	2025年卫生院基本药物补助	洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院	12.48	12.48							
其他运转类	2025年卫生院运行经费	洛阳市孟津区王良卫生院	16.01	16.01							
其他运转类	2025年卫生院人员工资1	洛阳市孟津区王良卫生院	13.50	13.50							
其他运转类	2025年卫生院基本药物补助	洛阳市孟津区王良卫生院	5.35	5.35							
其他运转类	2025年卫生院人员工资	洛阳市孟津区王良卫生院	1.23	1.23							
其他运转类	2025年卫生院人员经费	洛阳市孟津区朝阳镇卫生院	4.36	4.36							
其他运转类	2025年卫生院运行经费	洛阳市孟津区朝阳镇卫生院	32.21	32.21							
其他运转类	2025年卫生院基本药物补助	洛阳市孟津区朝阳镇卫生院	10.76	10.76							
其他运转类	2025年卫生院人员工资	洛阳市孟津区朝阳镇卫生院	47.92	47.92							
其他运转类	2025年人员津贴1	洛阳市孟津区城关镇卫生院	29.92	29.92							
其他运转类	2025年人员津贴	洛阳市孟津区城关镇卫生院	2.73	2.73							
其他运转类	2025年基层单位运行经费	洛阳市孟津区城关镇卫生院	39.19	39.19							
其他运转类	2025年卫生院基本药物补助经费	洛阳市孟津区城关镇卫生院	13.10	13.10							
其他运转类	2025年卫生院运行经费	洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院	57.14	57.14							
其他运转类	2025年卫生院基本药物补助	洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院	19.09	19.09							
其他运转类	2025年卫生院人员工资	洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院	3.47	3.47							
其他运转类	2025年卫生院人员工资1	洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院	38.11	38.11							

其他运转类	2025年卫生院人员工资	洛阳市孟津区常袋镇卫生院	1.95	1.95							
其他运转类	2025年卫生院药补	洛阳市孟津区常袋镇卫生院	6.96	6.96							
其他运转类	2025年卫生院人员工资1	洛阳市孟津区常袋镇卫生院	21.40	21.40							
其他运转类	2025年卫生院补助经费	洛阳市孟津区常袋镇卫生院	20.82	20.82							
其他运转类	2025年卫生院人员工资	洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院	2.46	2.46							
其他运转类	2025年卫生院基本药物补助	洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院	7.93	7.93							
其他运转类	2025年卫生院运行经费	洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院	18.60	18.60							
其他运转类	2025年卫生院人员工资1	洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院	26.98	26.98							
其他运转类	2025年卫生院补助经费	洛阳市孟津区黄鹿山卫生院	5.15	5.15							
其他运转类	2025年卫生院人员工资1	洛阳市孟津区黄鹿山卫生院	3.40	3.40							
其他运转类	2025年卫生院人员工资	洛阳市孟津区黄鹿山卫生院	0.31	0.31							
其他运转类	2025年卫生院基本药物补助	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	11.70	11.70							
其他运转类	2025年卫生院人员工资1	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	22.86	22.86							
其他运转类	2025年卫生院运行经费	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	35.01	35.01							
其他运转类	2025年卫生院人员工资	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	2.08	2.08							
特定目标类	河南省胸科医院合作资金（2025年）	洛阳市孟津人民医院	200.00	200.00							
特定目标类	新区医院相关费用（2025年）	洛阳市孟津人民医院	9018.27	9018.27							

特定目标类	医院人员经费	洛阳市孟津区吉利人民医院	20.00	20.00							
特定目标类	医院人员工资	洛阳市孟津区吉利人民医院	20.00	20.00							
特定目标类	县级公立医院药品零差率补助	洛阳市孟津区吉利人民医院	100.00	100.00							
特定目标类	县级公立医院综合改革	洛阳市孟津区吉利人民医院	68.00	68.00							
其他运转类	2025年人员包干经费	洛阳市孟津区吉利卫生院	14.00	14.00							
其他运转类	2025年其他人员经费	洛阳市孟津区吉利卫生院	13.00	13.00							
其他运转类	2025年其他人员经费2	洛阳市孟津区吉利卫生院	13.00	13.00							
其他运转类	2025年卫生院药补	洛阳市孟津区吉利卫生院	10.00	10.00							
其他运转类	2025年人员包干经费2	洛阳市孟津区吉利卫生院	14.00	14.00							

部门整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会				
年度履职目标	1. 协调推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划、制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进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。 2. 指导下级机构卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	基本公卫		指导基层卫生机构计划生育管理和服务工作、开展人口监测预警、指导地方基层医疗妇幼保健服务等工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		20671.22	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	20631.22	
		（2）财政专户管理资金	40.00	
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2206.97	
		（2）项目支出	18464.25	
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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	100%	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	≤20%	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追加、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	≤10%	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	100%	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。
		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。
效益指标	履职效益	提高全区医疗卫生水平	100%	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。
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2025年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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							
							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
305	洛阳市孟津区卫生健康委员会		18464.25	18424.25	40.00									
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会		7478.88	7478.88										
410308250000000034942	2025年非税房屋租赁	其他运转类	90.00	90.00			总成本	≤90万元	计生人员工资及社保发放完成率	100%	保障计生人员工资	保障	服务对象满意度	≥95%
									计生人员工资及社保发放足额率	100%				
									计生人员工资及社保发放及时率	100%				
4103082300000000125901	2025年驻村第一书记工作经费	特定目标类	4.00	4.00			总成本	≤4万元	工作经费发放人数	4人	保障驻村第一书记工作运转	保障	群众满意度	≥90%
									工作经费支付足额率	100%				
									工作经费发放及时率	100%				
4103082500000000018401	2025年农村部分家庭计划生育奖励扶助	特定目标类	138.00	138.00			农村部分家庭奖励扶助金发放标准	11520人/月/年	农村部分家庭奖励扶助人数	9293人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	100%				
4103082500000000018402	2025年计划生育特别扶助制度	特定目标类	105.00	105.00			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	14160元/人/年	扶助独生子女死亡家庭人数	189人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
							独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	11040元/人/年	扶助独生子女伤残家庭人数	126人				
							预算成本	≤105万元	符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励扶助资金到位率	100%				

410308250000000022403	2025年原基本公共卫生服务项目	特定目标类	813.00	813.00			预算成本	≤813万元	资金拨付及时率	100%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
									职业健康核心指标监测覆盖率	≥90%				
									疟疾媒介调查点工作完成率	≥90%				
									7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
									0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
									孕妇系统管理率	≥90%				
									3岁以下儿童系统管理率	≥80%				
									地方病核心指标监测率	≥95%				
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
									居民规范电子健康档案覆盖率	≥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岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%				
410308250000000030148	2025年基本公共卫生服务资金提前下达中央资金	特定目标类	2445.75	2445.75			总成本	≤2445.75万元	基本公卫工作完成率	100%	居民健康素养水平	逐步提高	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%
									儿童中医药健康管理率	≥84%	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
									0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%				
									7岁以下儿童健康管理率	≥85%				
									适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%				
									资金拨付及时率	100%				

									65岁以上老年人规范健康管理服务率	≥64%				
									2型糖尿病患者规范管理服务率	≥64%				
									居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%				
									高血压患者规范管理服务率	≥64%				
									传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%				
410308250000000034149	2025年65岁老 乡生活补助	特定目标类	214.44	214.44			预算成本	≤214.40万 元	补助资金发放完成率	100%	保障老年乡村医生生活	保障	老年乡村医生满意度	≥95%
							补助标准	300元/月/人	补助资金发放足额率	100%				
									补助资金发放及时率	100%				
410308250000000034543	2025年公立医 院综合改革	特定目标类	300.00	300.00			总成本	≤300万元	医疗收入占公立医院医 疗收入的比例	较上年提高	公立医院每门诊人次 平均收费水平增长比 例	较上年降低	公立医院门诊患者满意 度	≥92%
									三级公立医院出院患者 手术占比	较上年提高				
									拨付及时率	及时				
410308250000000034544	2025年公立医 院药品零差率补助	特定目标类	310.00	310.00			总成本	≤310万元	补助发放完成率	100%	保障区公立医院基本 运行	保障	辖区患者满意度	≥95%
									补助发放足额率	100%				
									补助发放及时率	100%				
410308250000000034545	2025年卫生室药 品零差率补助	特定目标类	30.00	30.00			总成本	≤30万元	药补发放完成率	100%	减轻群众医疗负担	逐步减轻	群众满意度	≥90%
									药补拨付足额率	100%				
									药补及时率	100%				
410308250000000034546	2025年计划生 育奖励扶助	特定目标类	1069.00	1069.00			总成本	≤1069万元	计划生育奖励扶助人数	35747人	提高家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
									奖励扶助资金发放足 额率	100%				

									奖励扶助资金发放及时率	100%				
410308250000000034553	2025年独生子女父母奖励	特定目标类	103.57	103.57			总成本	≤103.57万元	独生子女父母奖励人数	6464人	家庭发展能力	逐步提升	奖励对象满意度	≥95%
									独生子女父母奖励审核合格率	100%				
									独生子女父母奖励金发放及时率	100%				
410308250000000034555	2025年计生家庭参加居民医疗保险免一人份	特定目标类	913.29	913.29			总成本	≤913.29万元	计生家庭免一人份人数	≥21745人	提升群众幸福感	逐步提升	群众满意度	≥90%
									计生家庭免一人份发放足额率	100%				
									计生家庭免一人份及时率	100%				
410308250000000034556	2025年计划生育事业费	特定目标类	161.00	161.00			总成本	≤161万元	原计生人数	65人	保障原计生人员基本生活	保障	服务对象满意度	≥95%
									原计生人员工资发放及社保缴纳足额率	100%				
									原计生人员工资发放及社保缴纳及时率	100%				
410308250000000034557	2025年免费孕优生	特定目标类	26.00	26.00			总成本	≤26万元	免费体检补助发放及时率	1005	免费孕优知识科普覆盖率	≥85%	服务对象满意度	≥95%
									免费体检人数	≥1300人				
									免费体检补助发放足额率	100%				
410308250000000034559	2025年免费两筛两癌项目	特定目标类	83.00	83.00			总成本	≤83万元	两癌筛查人数	4000人	提高群众健康水平	逐步提高	受检群众满意度	≥90%
									两筛检查人数	≥3400人				
									两筛两癌资金拨付足额率	100%				
									两筛两癌资金拨付及时率	100%				
410308250000000034562	2025年托机构体检费	特定目标类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	儿童体检覆盖率	100%	提升儿童健康水平	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
									儿童体检数据准确率	100%				

									儿童体检工作完成及时率	100%				
410308250000000034566	2025年百岁老人体检费	特定目标类	7.80	7.80			总成本	≤7.8万元	百岁老人体检人数	78人	提升百岁老人及困难老人幸福感	逐步提升	服务对象满意度	≥90%
									百岁老人及困难老人体检合格率	100%				
									百岁老人及困难老人体检及时率	100%				
410308250000000034945	2025年易肇事肇祸精神病人救治基金	特定目标类	100.00	100.00			总成本	≤100万元	补助精神病患者完成率	100%	维护社会稳定，保障精神病患者权益	保障	服务对象满意度	≥99%
									补助精神病患者标准达标率	100%				
									补助精神病患者诊疗费用及时率	100%				
410308250000000034948	2025年基层订单一定向医学生培养经费	特定目标类	12.80	12.80			总成本	≤12.8万元	录用人员学费支付完成率	100%	保障区域居民健康水平	保障	定向医学生满意度	≥95%
									录用人员学费支付足额率	100%				
									录用人员学费支付及时性	100%				
410308250000000034950	2025年市级领导干部医疗保健费	特定目标类	30.00	30.00			总成本	≤30万元	使用医疗费用人员	1人	保障相关人员待遇落实到位	保障	服务对象满意度	≥99%
									医疗费用足额率	100%				
									医疗费用资金发放及时性	100%				
410308250000000034963	2025年乡聘村用经费	特定目标类	7.16	7.16			总成本	≤7.16万元	补助资金发放完成人数	≥136人	提高人民健康水平	提高	收益村医满意度	≥95%
									补助资金发放足额率	100%				
									补助资金发放及时性	及时				
410308250000000052551	2025年农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补助资金	特定目标类	413.40	413.40			总成本	≤413.4万元	扶助计划生育家庭补助人数	≥9000人	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥95%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	100%				

41030825000000005255 2	2025年计划生育家庭特别扶助制度补助资金	特定目标类	89.50	89.50			总成本	≤89.5万元	扶助计划生育家庭补助人数	≥300人	家庭发展能力	逐步提升	服务对象满意度	≥95%
									符合条件申报对象覆盖率	100%				
									奖励和扶助资金到位率	100%				
41030825000000006814 6	2025年2月乡聘村用经费	特定目标类	7.17	7.17			总成本	≤7.17万元	补助资金发放完成人数	115人	提高人民健康水平	提高	收益村医满意度	≥95%
									补助资金发放足额率	100%				
									补助资金发放及时性	及时				
305002	洛阳市孟津区妇幼保健院		52.06	52.06										
41030825000000003494 9	2025年妇幼保健经费	其他运转类	8.00	8.00			项目总成本	≤8万元	采购办公用品及耗材	100%	保证医院正常运转	保证	单位工作人员满意度	≥90%
									材料及办公用品验收	100%				
									日常工作完成及时率	100%				
41030825000000003495 2	2025年保健人员经费	其他运转类	36.97	36.97			总成本	≤36.97万元	拨付财政全供人员经费	26人	保证妇幼保健工作有效开展	提高	保证保健人员满意度	≥90%
									资金拨付完成率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
41030825000000006654 3	2025年2月保健人员经费	其他运转类	7.09	7.09			总成本	≤7.09万元	拨付财政全供人员经费	26人	保证妇幼保健工作有效开展	提高	保证保健人员满意度	≥90%
									资金拨付完成率	100%				
									资金拨付及时率	100%				
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心		339.10	299.10	40.00									
41030825000000003495 3	农村饮用水检测	其他运转类	51.56	51.56			总成本	≤51.56万元	检测水样	492份	本区水污染程度	降低	社会群众满意度	≥90%
									检测水样工作合格率	100%				

									检测水样工作及速率	100%				
410308250000000034956	在职其他人员经费	其他运转类	3.01	3.01			总成本	≤30076.56元	发放对象	≥5人	单位运转	保证	单位职工	≥90%
									足额发放	100%				
									及时发放	100%				
410308250000000034957	高层次人才补助经费	其他运转类	3.20	3.20			总成本	≤3.2万元	补助发放及时率	100%	保障高层次人才生活	保障	人才满意度	≥90%
									高层次人才补助发放次数	1次				
									高层次人才补助发放足额率	100%				
							总成本	≤80.5万元	健康生活方式宣传	≥12次	重点慢性病发病情况	发病率完成市级指标	接受培训人员满意度	≥90%
									重点慢性病监测完成率	100%	健康生活方式行动活动	≥12次	受益人群满意度	≥90%
									印刷费支付完成率	100%	工作服务效率	提高	居民满意度	≥85%
									人员培训	≥10次	艾滋病传播降低	降低		
									检验耗材购置完成率	100%	居民健康意识	提高		
									电费	≥5次				
									疫苗耗材购置完成率	100%				
									冷链社备监测维护	≥4次				
									疫苗冷链运送	≥12次				
									技术指导	≥4次				
									重点慢性病监测覆盖率	100%				
									健康生活方式行动各项活动	≥12次				

41030825000000003496 2	免疫规划、艾滋病、慢性病工作经费	其他运转类	80.50	80.50					人员培训合格率	≥90%				
									宣传工作合格率	100%				
									印刷费支付足额率	100%				
									冷链维护工作合格率	100%				
									疫苗转运损耗率	0%				
									检验耗材购置损耗率	0%				
									疫苗耗材购置损耗率	0%				
									培训工作及时率	≥90%				
									宣传工作及时率	≥90%				
									冷链监测维护工作及时率	100%				
									实验耗材购置及时率	100%				
									电费缴纳及时率	100%				
									疫苗耗材购置及时率	100%				
41030825000000003814 2	2025年非税收入	其他运转类	150.00	150.00			总成本	≤150万元	电费缴纳完成率	100%	工作服务效率	提高	职工满意度	≥90%
									发放差额工资完成率	100%				
									电费缴纳完整率	100%				
									发放人员经费完整率	100%				
									电费缴纳及时率	100%				
									发放人员经费及时率	100%				

41030825000000003814 6	2025非税收入	其他运转类	40.00		40.00		总成本	≤40万元	电费缴纳完成率	100%	工作服务效率	提高	员工满意度	≥90%
									发放差额工资完成率	100%				
									电费缴纳完整率	100%				
									发放人员经费完整率	100%				
									电费缴纳及时率	100%				
									发放人员经费及时率	100%				
41030825000000004095 7	1月南区自收自支人员经费	其他运转类	3.91	3.91			总成本	≤39016.86元	发放对象	≥5人	单位运转	保证	单位职工	≥80%
									足额发放	100%				
									及时发放	100%				
41030825000000007216 5	2月南区自收自支人员经费	其他运转类	3.91	3.91										
41030825000000007216 7	在职其他人员2月经费	其他运转类	3.01	3.01										
305004	洛阳市孟津区卫生健康事业发展中心		123.93	123.93										
41030825000000003494 3	2025年自收自支人员经费	其他运转类	2.81	2.81			总成本	≤2.81万元	自收自支人员	4人	保障自收自支人员生活	保障	服务对象满意度	≥95%
									自收自支人员工资及社保发放足额率	100%				
									自收自支人员工资及社保发放及时率	100%				
41030825000000003494 4	2025年非税房屋租赁	其他运转类	5.00	5.00			总成本	≤5万元	自收自支人员工资发放完成率	100%	保障自收自支人员	保障	自收自支人员满意度	≥90%
									自收自支人员工资发放足额率	100%				
									自收自支人员工资发放及时率	100%				
							总成本	≤3.66万元	退休人员数	2人	提高退休人员获得幸福感	提高	服务对象满意度	≥95%

410308250000000034946	2025年侯俊玲、张彩虹退休经费	其他运转类	0.09	0.09					退休人员工资发放足额率	100%				
									退休人员工资发放及时率	100%				
410308250000000034947	2025年高层次人才经费	其他运转类	0.40	0.40			总成本	≤0.4万元	高层次人才人数	1人	保障高层次人才获得感	保障	服务对象满意度	≥95%
									高层次人才安家费发放足额率	100%				
									高层次人才安家费发放及时率	100%				
410308250000000072168	2025年2月自收自支人员经费	其他运转类	2.81	2.81			总成本	≤2.81万元	自收自支人员	3人	保障自收自支人员生活	保障	服务对象满意度	≥95%
									自收自支人员工资及社保发放足额率	100%				
									自收自支人员工资及社保发放及时率	100%				
410308250000000034955	2025年计划生育经费	特定目标类	39.68	39.68			总成本	≤39.68万元	原计生人员工资及社保发放完成率	100%	保障服务对象正常生活	保障	服务对象满意度	≥95%
									原计生人员工资及社保发放足额率	100%				
									原计生人员工资及社保发放及时率	100%				
410308250000000060145	2025年1月卫生健康事业发展中心社保	特定目标类	14.09	14.09			总成本	≤14.09万元	发放完成率	100%	职工生活保障程度	不断提高	职工满意度	≥99%
									发放足额率	100%				
									发放及时率	100%				
410308250000000068148	2025年2月人员工资及社保	特定目标类	59.05	59.05			总成本	≤37.09万元	原计生人员工资及社保发放完成率	100%	保障服务对象正常生活	保障	服务对象满意度	≥95%
									原计生人员工资及社保发放足额率	100%				
									原计生人员工资及社保发放及时率	100%				
305005	洛阳市孟津区120急救指挥中心		0.90	0.90										
							总成本	≤0.9万元	高层次人才人数	1人	保障高层次人才基本需求	保障	服务对象满意度	≥95%

410308250000000038154	2025年研究生安家费	其他运转类	0.90	0.90					高层次人才安家费发放足额率	100%				
									高层次人才安家费发放及时率	100%				
305009	洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院		176.89	176.89										
410308250000000038553	2025年人员工资	其他运转类	6.41	6.41			总成本	≤6.41万元	人员工资发放完整率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
									人员数	88人				
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
410308250000000038556	2025年卫生院运行经费	其他运转类	75.00	75.00			总成本	≤75万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
410308250000000038557	2025年卫生院基本药物补助	其他运转类	25.06	25.06			总成本	≤25.06万元	基层药补支付完成率	100%	降低群众看病难等问题	降低	群众满意度	≥98%
									基层药补支付足额率	100%				
									基层药补支付及时率	及时				
410308250000000068156	2025年卫生院人员工资津贴	其他运转类	70.42	70.42			总成本	≤70.42万元	人员工资发放完整率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
									人员工资发放及时率	100%				
									人员工资发放足额率	100%				
305010	洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院		102.80	102.80										
410308250000000038568	2025年卫生院人员工资	其他运转类	4.09	4.09			总成本	≤4.09万元	人员工资发放完成率	100%	保障职工合法权益	100%	职工满意度	≥98%
									职工数	53人				
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				

41030825000000003857 1	2025年卫生院运转补助经费	其他运转类	40.28	40.28			总成本	≤40.28万元	维修维护完成率	100%	保障单位日常正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
41030825000000003857 6	2025年卫生院药品补助	其他运转类	13.46	13.46			总成本	≤13.46万元	基本药物支付完成率	100%	降低群众看病难等问题	降低	群众满意度	≥98%
									基本药物支付足额率	100%				
									基本药物支付及时率	及时				
41030825000000006855 3	2025年卫生院人员工资1	其他运转类	44.97	44.97			总成本	≤45.01万元	职工人数	43人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
305011	洛阳市孟津区送庄镇卫生院		77.45	77.45										
41030825000000003814 7	2025卫生院人员工资津贴	其他运转类	3.10	3.10			总成本	≤3.10万元	人员工资发放完整率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
									职工人数	37人				
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
41030825000000003815 1	2025年卫生院运行经费	其他运转类	30.25	30.25			总成本	≤30.25万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
							总成本	≤10.11万元	基层药补支付完成率	100%	降低群众看病难等系列产品问题	降低	群众满意度	≥98%

410308250000000038153	2025年卫生室基本药物补助	其他运转类	10.11	10.11					基层药补支付足额率	100%				
									基层药补支付及时率	及时				
410308250000000068151	2025年卫生院人员津贴	其他运转类	33.99	33.99			总成本	≤33.99万元	人员工资发放完整率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥96%
									人员职工数	37人				
									人员工资发放足额率	37%				
									人员工资发放及时率	100%				
305012	洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院		100.27	100.27										
410308250000000038148	2025年卫生院人员经费	其他运转类	4.21	4.21			总成本	≤4.21万元	职工人数	41人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放足额率	100%				
410308250000000038149	2025年卫生院运行经费	其他运转类	37.34	37.34			总成本	≤37.34万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
410308250000000038150	2025年卫生院基本药物补助	其他运转类	12.48	12.48			总成本	≤12.48万元	基层药品补助支付完成率	100%	降低群众看病难等问题	降低	群众满意度	≥98%
									基层药品补助支付足额率	100%				
									基层药品补助支付及时率	及时				
410308250000000068154	2025年卫生院人员工资津贴	其他运转类	46.24	46.24			总成本	≤46.24万元	人员工资发放完整率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥96%
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				

305013	洛阳市孟津区王良卫生院		36.09	36.09										
410308250000000038551	2025年卫生院运行经费	其他运转类	16.01	16.01			总成本	≤16.01万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
410308250000000038554	2025年卫生院人员工资	其他运转类	1.23	1.23			总成本	≤1.23万元	职工人数	16人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
410308250000000038555	2025年卫生院基本药物补助	其他运转类	5.35	5.35			总成本	≤5.35万元	基层药品补助支付完成率	100%	降低群众看病难问题	降低	群众满意度	≥98%
									基层药品补助支付足额率	100%				
									基层药品补助支付及时率	及时				
410308250000000068552	2025年卫生院人员工资1	其他运转类	13.50	13.50			总成本	≤13.5万元	职工人数	16人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
305014	洛阳市孟津区朝阳镇卫生院		95.25	95.25										
410308250000000037742	2025年卫生院人员经费	其他运转类	4.36	4.36			总成本	≤4.36万元	总人数	36人	保证职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
410308250000000037743	2025年卫生院运行经费	其他运转类	32.21	32.21			总成本	≤32.21万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				

									维修维护及时率	100%				
41030825000000003774 4	2025年卫生院基本药物补助	其他运转类	10.76	10.76			总成本	≤10.76万元	基层药补支付完成率	100%	降低群众看病难等问题	降低	群众满意度	≥98%
									基层药补支付足额率	100%				
									基层药补支付及时率	及时				
41030825000000006815 3	2025年卫生院人员工资	其他运转类	47.92	47.92			总成本	≤47.92万元	人员工资发放完整率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
									职工人数	37人				
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
305015	洛阳市孟津区城关镇卫生院		84.94	84.94										
41030825000000004097 7	2025年人员津贴	其他运转类	2.73	2.73			总成本	≤2.73万元	人员工资发放完成率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
									职工人数	44人				
									人员工资发放到位率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
41030825000000004254 7	2025年卫生院基本药物补助经费	其他运转类	13.10	13.10			预算成本	≤13.1万元	补助经费完成率	100%	保障卫生院运转	保障	群众满意度	≥90%
									补助经费发放足额率	100%				
									补助经费发放及时率	100%				
41030825000000004254 8	2025年基层单位运行经费	其他运转类	39.19	39.19			预算成本	≤39.19万元	单位工作完成率	100%	保障单位运转	保障	职工满意度	≥90%
									单位工作合格率	100%				
									单位工作完成及时率	100%				

41030825000000006895 2	2025年人员津贴1	其他运转类	29.92	29.92			预算成本	≤29.92万元	津贴发放人数	44人	保障人员生活	保障	人员满意度	≥90%
									津贴发放足额率	100%				
									津贴发放及时率	100%				
305016	洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院		117.81	117.81										
41030825000000003897 2	2025年卫生院人员工资	其他运转类	3.47	3.47			总成本	≤3.47万元	职工人数	53人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
41030825000000003897 3	2025年卫生院运行经费	其他运转类	57.14	57.14			总成本	≤57.14万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
41030825000000003897 4	2025年卫生院基本药物补助	其他运转类	19.09	19.09			总成本	≤19.09万元	基层药品补助支付完成率	100%	降低群众看病难等问题	降低	群众满意度	≥98%
									基层药品补助支付足额率	100%				
									基层药品补助支付及时率	及时				
41030825000000006894 4	2025年卫生院人员工资1	其他运转类	38.11	38.11			总成本	≤38.11万元	职工人数	53人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
305017	洛阳市孟津区常袋镇卫生院		51.13	51.13										
41030825000000003897 7	2025年卫生院人员工资	其他运转类	1.95	1.95			总成本	≤1.95万元	职工人数	14人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放足额率	100%				

									人员工资发放及时率	100%				
410308250000000038979	2025年卫生院补助经费	其他运转类	20.82	20.82			总成本	≤20.82万元	维修维护完成率	100%	保障单位支出运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
410308250000000038980	2025年卫生院药补	其他运转类	6.96	6.96			总成本	≤6.96万元	基层药品补助完成率	100%	降低群众看病难等问题	降低	群众满意度	≥98%
									基层药品补助足额率	100%				
									基层药品补助及时率	及时				
410308250000000068554	2025年卫生院人员工资1	其他运转类	21.40	21.40			总成本	≤21.40万元	职工人数	17人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
305018	洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院		55.97	55.97										
410308250000000038957	2025年卫生院运行经费	其他运转类	18.60	18.60			总成本	≤18.6万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护及时率	100%				
									维修维护合格率	100%				
410308250000000038960	2025年卫生院人员工资	其他运转类	2.46	2.46			总成本	≤2.46万元	职工人数	17人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
410308250000000038961	2025年卫生院基本药物补助	其他运转类	7.93	7.93			总成本	≤7.93万元	基层药品补助支付完成率	100%	降低群众看病难等问题	降低	群众满意度	≥98%
									基层药品补助支付足额率	100%				

									基层药品补助支付及时率	100%				
410308250000000068550	2025年卫生院人员工资1	其他运转类	26.98	26.98			总成本	≤26.98万元	职工人数	20人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放足额率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
305019	洛阳市孟津区黄鹿山卫生院		8.86	8.86										
410308250000000038965	2025年卫生院补助经费	其他运转类	5.15	5.15			总成本	≤5.15万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
410308250000000038966	2025年卫生院人员工资	其他运转类	0.31	0.31			总成本	≤0.31万元	职工人数	4人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
410308250000000068551	2025年卫生院人员工资1	其他运转类	3.40	3.40			总成本	≤3.4万元	职工人数	4人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
305020	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院		71.65	71.65										
410308250000000038569	2025年卫生院运行经费	其他运转类	35.01	35.01			总成本	≤35.01万元	维修维护完成率	100%	保障单位正常运行	保障	职工满意度	≥98%
									维修维护合格率	100%				
									维修维护及时率	100%				
							总成本	≤2.08万元	职工人数	22人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%

41030825000000003857 2	2025年卫生院人 员工资	其他运转类	2.08	2.08					人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
41030825000000003857 5	2025年卫生院基 本药物补助	其他运转类	11.70	11.70			总成本	≤11.7万元	基层药品补助支付完成 率	100%	降低群众看病难等问 题	降低	群众满意度	≥98%
									基层药品补助支付足 额率	100%				
									基层药品补助支付及 时率	及时				
41030825000000006854 8	2025年卫生院人 员工资1	其他运转类	22.86	22.86			总成本	≤22.86万元	职工人数	22人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥98%
									人员工资发放完成率	100%				
									人员工资发放及时率	100%				
305021	洛阳市孟津人民 医院		9218.27	9218.27										
41030825000000003895 5	河南省胸科医院 合作资金（2025 年）	特定目标类	200.00	200.00			总成本	≤200万元	补助专家发放完成率	100%	提供区域及周边患者 就诊便捷安全	提高	服务对象满意度	≥95%
									补助专家发放足额率	100%				
									补助专家发放及时性	及时				
41030825000000003895 6	新区医院相关费 用（2025年）	特定目标类	9018.27	9018.27			总成本	≤9018.27万 元	资金支付足额率	100%	保障区域及周边患者 看病难问题	保障	服务对象满意度	>95%
									资金支付完成率	100%				
									资金支付及时性	100%				
305026	洛阳市孟津区吉 利人民医院		208.00	208.00										
41030825000000003498 1	医院人员工资	特定目标类	20.00	20.00			预算成本	≤20万元	工资发放人数	65人	提高群众生活水平	提高	受益群众满意度	≥90%
									资金发放足额率	100%	促进和谐社会建设	提高		
									工资支出及时性	及时				

410308250000000034984	县级公立医院综合改革	特定目标类	68.00	68.00			总成本	≤68万元	员工参加培训数量	100人	提升职工医疗水平	提升	群众满意度	≥90%
									年医疗纠纷	≤2起				
									工作完成及时率	100%				
410308250000000034986	县级公立医院药品零差率补助	特定目标类	100.00	100.00			总成本	≤100万元	基层药物补助覆盖率	100%	降低群众看病贵看病难	降低	患者服务满意度	≥93%
									公立医院平均住院天数	≤10天				
									基药补助覆盖周期	100%				
410308250000000064947	医院人员经费	特定目标类	20.00	20.00			总成本	≤20万元	职工人数	≥65人	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥90%
									工资支付足额率	100%				
									工资发放及时率	100%				
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院		64.00	64.00										
410308250000000034965	2025年人员包干经费	其他运转类	14.00	14.00			预算成本	≤14万元	覆盖职工数量	38人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
									工资发放足额率	100%				
									工资发放及时性	100%				
410308250000000034968	2025年其他人员经费	其他运转类	13.00	13.00			总成本	≤13万元	工资发放完成率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
									覆盖职工数量	38人				
									工资发放足额率	100%				
									工资发放及时性	及时				
410308250000000063358	2025年卫生院药补	其他运转类	10.00	10.00			药品零差率和医院正常运转	≤10万元	卫生院数量	1个	提升基层医疗服务能力	提升	患者服务满意度	≥95%
									药品零差率	0%				

									工作完成及时率	100%				
41030825000000007214 2	2025年其他人员 经费2	其他运转类	13.00	13.00			总成本	≤13万元	采购办公用品及印刷服 务完成率	100%	保障单位运转	保障	职工满意度	≥90%
									采购办公用品及印刷服 务合格率	100%	保障职工合法权益	保障	职工满意度	≥95%
									采购办公用品及印刷服 务及时率	100%				
									覆盖职工量	38人				
									工资发放完成率	100%				
									工资发放足额率	100%				
									工资发放及时性	及时				
41030825000000007214 3	2025年人员包干 经费2	其他运转类	14.00	14.00			总成本	≤14万元	采购办公用品及印刷服 务完成率	100%	保障单位运转	保障	工作人员满意度	≥90%
									采购办公用品及印刷服 务合格率	100%				
									采购办公用品及印刷服 务及时率	100%				