

2023 年度
洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）
单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）
概况

一、单位职责

（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、机构设置

洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）内设机构八个，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。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,128.31	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,359.34	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	98.14	八、社会保障和就业支出	39	2,581.61
	9		九、卫生健康支出	40	9,258.17
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	199.70

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	1,527.21
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	13,585.79	本年支出合计	58	13,566.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	19.10
	30			61	
总计	31	13,585.79	总计	62	13,585.79

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,585.79	13,487.65	0	0	0	0	98.14
208	社会保障和就业支出	2,581.61	2,581.61	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,476.61	2,476.61	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2,388.25	2,388.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	0	0	0	0	0
20810	社会福利	105.00	105.00	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	85.00	85.00	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	20.00	20.00	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	9,277.26	9,253.17	0	0	0	0	24.10
21001	卫生健康管理事务	680.89	666.72	0	0	0	0	14.17
2100101	行政运行	613.04	598.87	0	0	0	0	14.17
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.85	67.85	0	0	0	0	0
21002	公立医院	1,006.02	1,006.02	0	0	0	0	0
2100201	综合医院	420.00	420.00	0	0	0	0	0

2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	0	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	576.02	576.02	0	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	230.82	225.90	0	0	0	0	4.92
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	230.82	225.90	0	0	0	0	4.92
21004	公共卫生	3,854.73	3,849.73	0	0	0	0	5.00
2100408	基本公共卫生服务	1,859.10	1,859.10	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,790.51	1,785.51	0	0	0	0	5.00
2100499	其他公共卫生支出	205.12	205.12	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	3,491.18	3,491.18	0	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	1,805.73	1,805.73	0	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,685.45	1,685.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	199.70	199.70	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	199.70	199.70	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.70	199.70	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,527.22	1,453.17	0	0	0	0	74.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,291.87	1,291.87	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,291.87	1,291.87	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	67.47	67.47	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.47	67.47	0	0	0	0	0

22999	其他支出	167.88	93.83	0	0	0	0	74.05
2299999	其他支出	167.88	93.83	0	0	0	0	74.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,566.69	11,901.20	1,665.49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2,581.61	2,476.61	105.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	2,476.61	2,476.61	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2,388.25	2,388.25	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	0	0	0	0
20810	社会福利	105.00	0	105.00	0	0	0
2081001	儿童福利	85.00	0	85.00	0	0	0
2081006	养老服务	20.00	0	20.00	0	0	0
210	卫生健康支出	9,258.17	9,256.72	1.45	0	0	0
21001	卫生健康管理事务	666.72	666.72	0	0	0	0
2100101	行政运行	598.87	598.87	0	0	0	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.85	67.85	0	0	0	0

21002	公立医院	1,006.02	1,006.02	0	0	0	0
2100201	综合医院	420.00	420.00	0	0	0	0
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	0	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	576.02	576.02	0	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	225.90	225.90	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.90	225.90	0	0	0	0
21004	公共卫生	3,854.73	3,853.28	1.45	0	0	0
2100408	基本公共卫生服务	1,859.10	1,857.65	1.45	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,790.51	1,790.51	0	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	205.12	205.12	0	0	0	0
21007	计划生育事务	3,491.18	3,491.18	0	0	0	0
2100717	计划生育服务	1,805.73	1,805.73	0	0	0	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,685.45	1,685.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0	0	0	0
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0	0	0	0
213	农林水支出	199.70	0	199.70	0	0	0
21307	农村综合改革	199.70	0	199.70	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.70	0	199.70	0	0	0

229	其他支出	1,527.21	167.87	1,359.34	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,291.87	0	1,291.87	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,291.87	0	1,291.87	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	67.47	0	67.47	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	67.47	0	67.47	0	0	0
22999	其他支出	167.87	167.87	0	0	0	0
2299999	其他支出	167.87	167.87	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,128.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,359.34	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,581.61	2,581.61	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	9,253.17	9,253.17	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	199.70	199.70	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1,453.17	93.83	1,359.34	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	13,487.65	本年支出合计	59	13,487.65	12,128.31	1,359.34	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	13,487.65	总计	64	13,487.65	12,128.31	1,359.34	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12,128.31	11,822.16	306.15
208	社会保障和就业支出	2,581.61	2,476.61	105.00
20805	行政事业单位养老支出	2,476.61	2,476.61	0
2080501	行政单位离退休	2,388.25	2,388.25	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.36	88.36	0
20810	社会福利	105.00	0	105.00
2081001	儿童福利	85.00	0	85.00
2081006	养老服务	20.00	0	20.00

210	卫生健康支出	9,253.17	9,251.72	1.45
21001	卫生健康管理事务	666.72	666.72	0
2100101	行政运行	598.87	598.87	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67.85	67.85	0
21002	公立医院	1,006.02	1,006.02	0
2100201	综合医院	420.00	420.00	0
2100206	妇幼保健医院	10.00	10.00	0
2100299	其他公立医院支出	576.02	576.02	0
21003	基层医疗卫生机构	225.90	225.90	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	225.90	225.90	0
21004	公共卫生	3,849.73	3,848.28	1.45
2100408	基本公共卫生服务	1,859.10	1,857.65	1.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,785.51	1,785.51	0
2100499	其他公共卫生支出	205.12	205.12	0
21007	计划生育事务	3,491.18	3,491.18	0

2100717	计划生育服务	1,805.73	1,805.73	0
2100799	其他计划生育事务支出	1,685.45	1,685.45	0
21011	行政事业单位医疗	12.62	12.62	0
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0
21099	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0
2109999	其他卫生健康支出	1.00	1.00	0
213	农林水支出	199.70	0	199.70
21307	农村综合改革	199.70	0	199.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	199.70	0	199.70
229	其他支出	93.83	93.83	0
22999	其他支出	93.83	93.83	0
2299999	其他支出	93.83	93.83	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.79	302	商品和服务支出	526.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	258.05	30201	办公费	19.21	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	162.14	30202	印刷费	14.30	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	17.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	696.25
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	14.52	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	11.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.80	30206	电费	4.62	31003	专用设备购置	389.66
30109	职业年金缴费	67.88	30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	6.88	31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30112	其他社会保障缴费	31.62	30211	差旅费	12.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	71.96	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.59	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	161.02	30214	租赁费	267.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	9,734.13	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	18.72	30216	培训费	10.72	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	220.22	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	292.00

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	18.85	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	6,276.05	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.04	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	3,020.94	30229	福利费	9.31	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	97.41	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	98.79	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	135.07			
人员经费合计		10,598.92	公用经费合计					1,223.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	1,359.34	1,359.34	0	1,359.34	0
229	其他支出	0	1,359.34	1,359.34	0	1,359.34	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	1,291.87	1,291.87	0	1,291.87	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	1,291.87	1,291.87	0	1,291.87	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	67.47	67.47	0	67.47	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	67.47	67.47	0	67.47	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（本级）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为13585.79万元。与上年度相比，收、支总计各减少5586.63万元，下降29.14%。主要原因是：2022年决算支出包含2021年孟津县人民医院传染病区建设资金、包含2021年和2022年村卫生室提升改造项目资金、包含2021年家庭医生签约服务费，2022年新冠肺炎疫情防控形式严峻，相关经费支出增大等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13585.79万元，其中：财政拨款收入13487.65万元，占99.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入98.14万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13566.69万元，其中：基本支出11901.20万元，占87.72%；项目支出1665.49万元，占12.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 13487.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5628.87 万元，下降 29.45%。主要原因是：2022 年决算支出包含 2021 年孟津县人民医院传染病区建设资金、包含 2021 年和 2022 年村卫生室提升改造项目资金、包含 2021 年家庭医生签约服务费，2022 年新冠肺炎疫情防控形式严峻，相关经费支出增大等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12128.31 万元，占支出合计的 89.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5801.57 万元，下降 32.36%。主要原因是：2022 年决算支出包含 2021 年孟津县人民医院传染病区建设资金、包含 2021 年和 2022 年村卫生室提升改造项目资金、包含 2021 年家庭医生签约服务费，2022 年新冠肺炎疫情防控形式严峻，相关经费支出增大等。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12128.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2581.61 万元，占 21.29%；卫生健康支出（类）9253.17 万元，占 76.29%；农林水

支出（类）199.70万元，占1.65%；其他支出（类）93.83万元，占0.77%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12128.31万元，支出决算为12128.31万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算数为0.00万元，决算数2388.25万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算本科目未列预算，支出时把离退休人员经费列入该科目。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算数为32.00万元，决算数88.36万元，完成年初预算的276.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含2022年度未支付的养老金。

3. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**。年初预算数为0.00万元，决算数85.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金是上级下达，未列入年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金是上级下达。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 686.08 万元，决算数 598.87 万元，完成年初预算的 87.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终有部分经费未完成支付。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算数为 49.55 万元，决算数 67.85 万元，完成年初预算的 136.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含上级下达资金。

7. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 420.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金是上级下达。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此项资金是上级下达。

9. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算数为 536.80 万元, 决算数 576.02 万元, 完成年初预算的 107.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数包含上级下达资金。

10. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算数为 304.74 万元, 决算数 225.90 万元, 完成年初预算的 74.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 有部分资金年终未完成支付。

11. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 834.00 万元, 决算数 1859.10 万元, 完成年初预算的 222.91%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 决算数包含本年度上级下达资金。

12. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 100.00 万元, 决算数 1785.51 万元, 完成年初预算的 1785.51%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 决算数包含 2022 年度疫情防控经费。

13. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 205.12 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 该资金是本年度上级下达资金。

14. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数为 1157.00 万元，决算数 1805.73 万元，完成年初预算的 156.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

15. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算数为 1002.00 万元，决算数 1685.45 万元，完成年初预算的 168.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数包含本年度上级下达资金。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 16.48 万元，决算数 12.62 万元，完成年初预算的 76.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年底有部分医保金未完成支付。

17. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金是上级下达资金。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 199.70 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金是本年度上级下达资金。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 93.83 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该资金是单位自有资金，未纳入年初预算。

2023 年度，本单位共有 67 个年初预算项目（涉及年初预算 7409.65 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11822.16 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 101.32 万元，下降 0.85%。主要原因是 2022 年决算支出包含 2021 年孟津县人民医院传染病区建设资金、包含 2021 年和 2022 年村卫生室提升改造项目资金、包含 2021 年家庭医生签约服务费，2022 年新冠肺炎疫情防控形式严峻，相关经费支出增大等。

其中：人员经费 10598.92 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 76.14 万元，增长 0.72%。主要原因是人员工资、社保、职业年金、公积金较上年增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1223.24 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 177.46 万元，下降 12.67%。主要原因是减少非必要支出公用经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1359.34 万元，支出决算为 1359.34 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于孟津区医疗卫生共同体信息平台建设、孟津区妇幼保健院提升改造，其中孟津区医疗卫生共同体信息平台建设、孟津区妇幼保健院提升改造等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：以上两个项目不是在一个年度内完成。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 163.10 万元，支出决算为 1223.24 万元，完成年初预算的 749.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含支付 2022 年度疫情防控经费。机关运行经费较上年度下降 177.46 万元，下降 12.67%，主要原因是年末有部分资金未完成支付。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1.24 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.24 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休

干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2023 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 68 个，涉及资金 13009.83 万元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。。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：截至 7 月 31 日，本单位需开展绩效监控项目 60 个，实际开展绩效监控项目 60 个，27 个项目完成监控时段目标，33 个项目未完成监控时段目标，存在偏差，存在偏差的原因是项目预计年底实施。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算

编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本单位实际,主要做好以下工作:按照财政部门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制,对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价,如实反映绩效目标实现结果,同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制,加强绩效评价结果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。

(二) 项目绩效自评结果

2023 年度,本单位项目全年预算合计 1665.49 万元(含上年结转资金),支出合计 1665.49 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 8 个,实际自评 8 个,6 个项目自评等级为优,1 个项目自评为良,0 个项目自评为中;6 个项目完成所有绩效指标,1 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:卫健委高度重视预算绩效管理工作。将绩效理念

融入预算管理全过程，近年来部门预算管理更加规范、资金使用效益和效率得到进一步提高；一是积极组织机关及所属二级机构财务人员、有专项资金的业务股（室）相关人员学习预算绩效管理的规范性文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念；二是对有关人员（绩效目标申报表编制人员、绩效评价人员）进行培训，主要包括编制预算时专项资金绩效目标申报表的填报注意事项，项目绩效自我评价和重点评价的目的、内容、方法、报告编写内容等，通过培训，使各预算项目的绩效管理更加规范；在进行项目绩效重点评价时，有针对性地根据不同项目选取不同专家，指导卫健委扎实开展绩效管理工作，为部门预算绩效管理奠定了良好的基础。卫健委选取有关单位的参训人员作为专家对该项目进行评价，使项目的绩效评价更加客观公正；项目运行期间。坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况进行实时跟踪，确保项目按照既定目标执行；

严格按照绩效评价指标体系开展评价工作。卫健委开展预算项目绩效评价时，考虑到孟津区财政支出绩效评价指标体系的科学合理性和全面简明性，同时指标体系比较适用卫健委各项目，因此采用了该指标体系，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面共 20 项指标内容进行评价。

存在问题：一是绩效管理体系需要逐渐健全。首先，需要进

一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障；其次，需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

下步措施：一是建章立制，强化专项资金的监督，完善单位《财务管理制度》，为专项资金的使用管理提供制度保障。二是加强预算绩效宣传和评价工作力度，培养全员绩效管理和评价过程，人人参与绩效目标设置，真正做到“谁支出、谁评价，有支出、必问效”。协调业务科所和行政科所配合效率。要采取召开会议、专题培训、分类指导等多种形式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。三是盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 2 个项目进行了单位重点绩效评价，免费两筛两癌产前诊断项目评价得分 98 分，评价等级为优；公立医院药品零差率补助项目评价得分 98 分，评价等级为优。

项目单位绩效自评表

项目名称	2023年孟津区医共体服务平台建设项目								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2000	881.874	10	44.09	4.4		
	政府性预算资金	0	2000	881.874	10	44.09	4.4		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排项目预算资金		5	5				
	拨付合规性	按照合同约定进行拨付		5	5				
	使用规范性	专款专用		5	5				
	预算绩效管理情况	专项资金严格执行绩效管理办法有关规定		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年主要建设县域紧密型医共体和智慧医院信息两个内容。				医共体信息化平台软件正在部署中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2000万元	881.874万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	孟津区医共体和智慧医院	3个	1个	15	5	-66.67%	年初在填写年度指标时填写有误。
质量指标		智慧医院及医共体软件的建设	≥95%	35%	15	5.53	-63.16%	项目正在进行中，未完工。	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升医疗服务水平	提升	0%	25	0	-100.00%	项目正在进行中，未完工。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	49.93	

项目单位绩效自评表

项目名称	孟津区妇幼保健院提升改造项目								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	660	410	10	62.12	6.2		
	政府性预算资金	0	660	410	10	62.12	6.2		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年孟津县妇幼保健院提升改造项目本次改造涉及手术室、产房、病房、监护室及医用设备等。				2022年孟津县妇幼保健院提升改造项目本次改造涉及手术室、产房、病房、监护室及医用设备等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	≤660万元	410万元	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	改造完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	极大改善妇幼保健院医疗设施	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.2		

项目单位绩效自评表

项目名称	上级下达2022年医养结合项目								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	75	67.47	10	89.96	9		
	政府性预算资金	0	75	67.47	10	89.96	9		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项资金专项用于纳入试点的医养结合示范项目设施建设、设备配置和信息化建设。				医养结合项目已按照合同约定项目进度拨付至康怡医院。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤75万元	67.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	提高	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高设备配置和信息化建设	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位绩效自评表

项目名称	基本公共卫生服务项目								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.446	1.446	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.446	1.446	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力，最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进居民基本公共卫生服务实现均等化。				有效预防控制重大疾病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力，最大程度的使城乡居民不得病、少得病，不断提高人民群众健康水平。努力推进居民基本公共卫生服务实现均等化				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.446万元	1.446万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高人民健康水平	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位绩效自评表

项目名称		托育机构建设中央基建投资项目							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	100		85	10	85	8.5	
	政府性预算资金	0	100		85	10	85	8.5	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-	
	单位资金	0	0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提供0.6-3岁婴幼儿照护服务。				托育机构建设项目已按照合同约定项目进度拨付到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100万元	85万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	托育机构建设完成率	1家	1家	10	10	-100.00%	

绩效指标	产出指标	质量指标	托育机构验收合格率	100%	1000%	10	10	-100.00%	
		时效指标	托育机构建设及时性	及时	85%	10	10	-100.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障0.6-3岁婴幼儿照护服务	保障	100%	25	25	-100.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	-100.00%	
	总分						100	98.5	

项目单位绩效自评表

项目名称	2022年村级组织运转经费省级奖补资金								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	80	80	10	100	10		
	政府性预算资金	0	80	80	10	100	10		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证村卫生室正常运行，从2022年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费给予单列。2022年每个行政村卫生室给予补助3000元，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新。				为保证村卫生室正常运行，从2022年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费给予单列。2022年每个行政村卫生室给予补助3000元，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	80	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

绩效指标		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付率	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付及时率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度	2023	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层卫生室稳定性	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位绩效自评表

项目名称	人口老龄化建设									
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	230	20	10	8.70%	1			
	政府性预算资金	0	230	20	10	8.70%	1			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	预算安排科学合理		5	5					
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况		5	5					
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部 纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	该项资金专项用于纳入试点的医养结合示范项目设施建设、设备配置和信息化建设。				按照合同约定根据项目进度拨付至相关单位。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤230万元	20万元	10	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	数量指标	补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	提高	95%	10	9.5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高设备配置和信息化建设	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.5	

项目单位绩效自评表

项目名称	2023年村级组织运转经费								
主管部门	洛阳市孟津区卫生健康委员会			实施单位	洛阳市孟津区卫生健康委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		119.7	119.7	10	100	10	
	政府性预算资金	0		119.7	119.7	10	100	10	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金无不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保证村卫生室正常运行，从2022年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费给予单列。2023年每个行政村卫生室给予补助3000元，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新。				为保证村卫生室正常运行，从2022年起，省财政在分配村级组织运转经费省级奖补资金时，对村卫生室基本运行经费给予单列。2023年每个行政村卫生室给予补助3000元，优先用于村卫生室日常运行发生的水费、电费、网络通讯费、医疗废物处置和投保医疗责任险、工伤保险等支出，结余部分可统筹用于辖区村卫生室房屋修缮、设备更新。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	总成本	119.7	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	拨付率	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付及时率	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金年度	2023	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层卫生室稳定性	100	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。