

2022年度  
洛阳市孟津区人民医院单位决算公开

二〇二三年九月

## 目录

### 第一部分洛阳市孟津区人民医院概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分2022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2022年度单位决算情况说明

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

## 洛阳市孟津区人民医院概况

## 一、单位职责

洛阳市孟津区人民医院是集预防、保健、医疗、教学、科研于一体的县内综合性医疗中心，承担着全县46万人的医疗救护、预防保健、健康教育、抢险救灾、临床教学、培养人才、技术指导、临床指导和处置突发公共卫生事件等任务。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区人民医院内设机构25个,包括：内一科（神经内科）、内二科（心血管内科）、内三科（呼吸、消化内科）、儿科、肿瘤内科、康复科、胸外科、神经外科、重症医学科、骨科、妇产科、介入科、血库、麻醉科、血液透析科、泌尿科、中医科、理疗科、皮肤科、软伤科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、肛肠、风湿科。

从决算单位构成看，洛阳市孟津人民医院单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	306.39	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	12023.26	五、教育支出	37	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
八、其他收入	8	17401.18	八、社会保障和就业支出	40	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14069.83
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
<b>本年收入合计</b>	28	14069.83	<b>本年支出合计</b>	60	14069.83
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	0.00	年末结转和结余	62	0.00
	31			63	
<b>总计</b>	32	14069.83	<b>总计</b>	64	14069.83

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

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

单位：万元

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		14069.83	306.39	0.00	12023.26	0.00	0.00	1740.18
210	卫生健康支出	14069.83	306.39	0.00	12023.26	0.00	0.00	1740.18
21002	公立医院	14064.88	301.44	0.00	12023.26	0.00	0.00	1740.18
2100201	综合医院	1464.88	301.44	0.00	12023.26	0.00	0.00	1740.18
21004	公共卫生	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

单位：万元

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		14069.83	13795.31	274.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14069.83	13795.31	274.52	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	14064.88	13790.36	274.52	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	14064.88	13790.36	274.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

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	306.39	一、一般公共服务支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	43	306.39	306.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十三、交通运输支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十五、商业服务业等支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十六、金融支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十七、援助其他地区支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		十九、住房保障支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十、粮油物资储备支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十三、其他支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十四、债务还本支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十五、债务付息支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	28			61					
	<b>本年收入合计</b>	29	306.39	<b>本年支出合计</b>	62	306.39	306.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	30	0.00	年末财政拨款结转和结余	63	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	31	0.00		64	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	32	0.00		65	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	33	0.00		66	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	34	306.39	<b>总计</b>	67	306.39	306.39	0.00	0.00	

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

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

单位：万元

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		306.39	31.87	274.52
210	卫生健康支出	306.39	31.87	274.52
21002	公立医院	301.44	26.92	274.52
2100201	综合医院	301.44	26.92	274.52
21004	公共卫生	4.95	4.95	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.95	4.95	0.00

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

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.87	302	商品和服务支出	1.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	30.87	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00	0.00		
人员经费合计		30.87	公用经费合计					1.00

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

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

单位：万元

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

单位：万元

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							

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

说明：我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

单位名称：洛阳市孟津区人民医院

2022年度

单位：万元

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

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  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14069.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少3052.42万元，下降17.83%。主要原因是疫情原因收入和支出都增多。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14069.83万元，其中：财政拨款收入306.39万元，占2.18%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入12023.26万元，占85.45%；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1740.18万元，占12.37%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14069.83万元，其中：基本支出13795.31万元，占98.05%；项目支出274.52万元，占1.95%；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

2022年度财政拨款收、支总计均为306.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少852.61万元，下降73.56%。主要原因是财政拨款减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出306.39万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.39万元，增长22.78%，主要原因是三级医院财政拨款增加。

## **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出306.39万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）306.39万元，占100.00%。

## **（三）具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.39万元，支出决算为306.39万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为301.44万元，决算数301.44万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为4.95万元，决算数4.95万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出31.87万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.87万元，增长100.00%。主要原因是2022年支付艾滋病专项款。

其中：人员经费30.87万元，与上年度相比，人员经费支出增加30.87万元，增长100.00%。主要原因是支付服务艾滋病人员的人员工资。主要包括：绩效工资。

公用经费1.00万元，与上年度相比，公用经费支出增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是驻村第一书记工作经费。主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022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**

2022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%。2022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**

2022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。2022年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，另有自筹资金车辆8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。2022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。2022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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额3436.69万元，其中：政府采购货物支出1425.49万元、政府采购工程支出1748.75万元、政府采购服务支出262.45万元。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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：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7辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（业务下乡用车1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：2022年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目5个，涉及资金7622.23万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5个，实际开展绩效监控项目5个，5个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，2个项目存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，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**

2022年度，本单位项目全年预算合计7622.23万元（含上年结转资金），支出合计274.32万元，预算执行率

3.60%。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5个，实际自评5个，1个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；1个项目完成所有绩效指标，4个项目目标完成存在偏差。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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。

## 项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2022年								
项目名称		洛阳市孟津区人民医院达标三级综合医院医疗设备购置项目						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位			洛阳市孟津区人民医院	
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:	0	7100	6	10	0.08%	0.01	
	财政拨款	0	7100	6	-	0.08%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			因区财政财力原因，2022年项目资金在2023年1月发放建议区财政按要求及时足额拨付	5	5	存在问题财政财力原因，改进措施2023年按进度执行	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>孟津县人民医院成立于1950年，是集预防、保健、医疗、教学、科研于一体的县内公立综合性医疗中心，2021年撤县划区后，我院更名为洛阳市孟津区人民医院，在70年的发展中，坚持基本医疗卫生事业公益性，为孟津人民群众健康不断努力。根据孟津区委、区政府要求，县新区医院建设完成后，为满足三级医院标准、一院两区建设、2022年将完成三级医院创建工作、2024年前达到三级甲等医院标准需求，购置检验科、超声、影像、重症监护等各科发展需要医疗设备160套件，以满足硬件发展需要。</p>			<p>孟津县人民医院成立于1950年，是集预防、保健、医疗、教学、科研于一体的县内公立综合性医疗中心，2021年撤县划区后，我院更名为洛阳市孟津区人民医院，在70年的发展中，坚持基本医疗卫生事业公益性，为孟津人民群众健康不断努力。根据孟津区委、区政府要求，县新区医院建设完成后，为满足三级医院标准、一院两区建设、2022年将完成三级医院创建工作、2024年前达到三级甲等医院标准需求，购置检验科、超声、影像、重症监护等各科发展需要医疗设备160套件，以满足硬件发展需要。</p>				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	项目成本	≤7100万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置检验科、超声、影像、重症监护	=160套	1套	1	0.01	-99.38	存在问题财政财力原因，改进措施2023年按进度执行
	质量指标	设备购置合格率	=100%	100%	29	29	0.00	
效益指标	经济效益指标	年度预计成本收入	≥20%	20%	10	10	0.00	
	社会效益指标	为满足全区常驻人口医疗生活保障	≥70%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.02		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2020年区人民医院传染病医院征地费用						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区人民医院		
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:	0	485.82	268.52	10	55.27%	5.53	
	财政拨款	0	485.82	268.52	-	55.27%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	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，因财政资金原因绩效目标设置暂未完成、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				
	新建传染病区项目占地面积22.82亩，建筑层数为3层，建筑面积约5300平方，设置床位50张，其中一层门诊区建筑面积2040平方米，设置有呼吸道、肠道、结核病门诊、急诊、医护、病房区入口；2层病房区建筑面积1630平方米，设置有办公、值班、病房，病房床数102张。			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。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	征地费用	≤500.8236万元	268.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地面积	=22.82亩	22.82亩	10	10	0.00	
	质量指标	征地费用支付合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	征地工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足全区人民就是需求	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.53		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年艾滋病合并重大疾病救治项目						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市孟津区人民医院		
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:	0	3.41	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3.41	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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，因财政资金问题绩效目标设置暂未完成、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				
	减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，县域内艾滋病疫情继续控制在低流行水平，，进一步减少感染率、患病率和死亡率，提高人民群众健康水平。			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。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=140人	0人	10	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
产出指标	数量指标	服务全区患者人数	=140人	0人	15	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
	质量指标	艾滋病高危人群监督、检查、化验、服药等	=100%	0%	15	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	0%	25	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病高危人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	25		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金						
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位			洛阳市孟津区人民医院		
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:	0	27.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	27.2	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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，因财政财力原因未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	4
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据洛财预{2021}656号文件要求，资金用于有效预防控制重大传染病及其危险因素，进一步提高突发重大公共卫生事件处置能力。		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。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=140人	0人	10	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
产出指标	数量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	0%	10	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
		艾滋病免费抗病毒发放资料任务	=100%	0%	10	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
	质量指标	病例报告准确性	≥95%	0%	10	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	0%	25	0	-100.00	因区财政财力原因，2022年艾滋病资金在2023年1月发放
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病高危人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	24		

## 项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		基本公共卫生服务资金（2022年重大传染病防控经费）							
主管部门		洛阳市孟津区卫生健康委员会	实施单位		洛阳市孟津区人民医院				
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:	0	5.8	5.8	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	5.8	5.8	-	100.0%	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	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，因财政原因未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						
	根据洛财预{2021}662号文件要求，资金用于有效预防控制重大传染病及其危险因素，进一步提高突发中大公共卫生事件处置能力。		有效预防控制重大传染病及其危险因素。						
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=140人	140人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艾滋病患者抗病毒治疗成功率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		艾滋病免费抗病毒发放资料任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	病例报告准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	中长期	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病高危人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		