

2022 年度
洛阳市老城区邙山镇卫生院单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区邙山镇卫生院概况

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

洛阳市老城区邙山镇卫生院概况

一、单位职责

邙山镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。加强农村疫病防控，防治农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制传染病、地方病，对农民健康、职业病、寄生虫病等重大疾病造成严重损害。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病预防工作。做好农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况。积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、机构设置

洛阳市老城区邙山镇卫生院内设机构 7 个，包括：公卫科、人事科、化验室、办公室、计划免疫科、药剂科、财务科。

从决算单位构成看，洛阳市老城区邙山镇卫生院单位决算包括：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：万元

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 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	497.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	322.55	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	40.30
	9		九、卫生健康支出	40	557.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	23.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2.19
本年收入合计	27	819.88	本年支出合计	58	623.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	85.96	年末结转和结余	60	282.65
	30			61	
总计	31	905.84	总计	62	905.84

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：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 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		819.88	497.33	0.00	322.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	756.40	433.85	0.00	322.55	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	728.45	405.90	0.00	322.55	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	647.44	324.89	0.00	322.55	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	66.86	66.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	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：万元

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 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		623.19	415.03	208.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	557.52	351.55	205.97	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	529.57	336.18	193.39	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	417.29	322.02	95.27	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.12	0.00	98.12	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2.19	0.00	2.19	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

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 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	497.33	一、一般公共服务支出	33	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	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.30	40.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	465.12	465.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.18	23.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	2.19	0.00	2.19	0.00
本年收入合计	27	497.33	本年支出合计	59	530.79	528.60	2.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	31.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.19		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	530.79	总计	64	530.79	528.60	2.19	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

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 年度

公开 05 表
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		528.60	322.63	205.97
208	社会保障和就业支出	40.30	40.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32	0.00
20808	抚恤	3.82	3.82	0.00
2080801	死亡抚恤	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	465.12	259.15	205.97
21003	基层医疗卫生机构	437.17	243.78	193.39
2100301	城市社区卫生机构	14.15	14.15	0.00
2100302	乡镇卫生院	324.90	229.63	95.27
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.12	0.00	98.12
21006	中医药	12.58	0.00	12.58

2100601	中医（民族医）药专项	12.58	0.00	12.58
21011	行政事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
2101102	事业单位医疗	15.37	15.37	0.00
221	住房保障支出	23.18	23.18	0.00
22102	住房改革支出	23.18	23.18	0.00
2210201	住房公积金	23.18	23.18	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：万元

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 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	302.44	302	商品和服务支出	4.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.87	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		318.01	公用经费合计					4.62

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：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 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		2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00
23401	基础设施建设	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00
2340101	公共卫生体系建设	2.19	0.00	2.19	0.00	2.19	0.00

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：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 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：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：万元

单位名称：洛阳市老城区邙山镇卫生院

2022 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
21.58	0.00	21.58	21.58	0.00	0.00	21.58	0.00	21.58	21.58	0.00	0.00

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。

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 905.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 131.18 万元，增长 16.93%。主要原因是在职人员工资晋升，社保调整基数。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 819.88 万元，其中：财政拨款收入 497.33 万元，占 60.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 322.55 万元，占 39.34%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 623.19 万元，其中：基本支出 415.03 万元，占 66.60%；项目支出 208.16 万元，占 33.40%；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 530.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 124.70 万元，下降 19.02%。主要原因是压缩经费，减少项目支出。

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 528.60 万元，占支出合计的 99.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.62 万元，下降 5.81%。主要原因是压缩经费，减少项目支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 528.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 40.30 万元，占 7.62%；卫生健康支出 465.12 万元，占 87.99%；住房保障支出 23.18 万元，占 4.39%。

(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 528.75 万元，支出决算为 528.60 万元，完成年初预算的 99.97%。其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算数为 38.05 万元，决算数 8.16 万元，完成年初预算的 21.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

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 30.25 万元，决算数 28.32 万元，完成年初预算的 93.62%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

3、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

4、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付。

5、**卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）**。年初预算数为 408.59 万元，决算数 324.90 万元，完成年初预算的 79.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，非疫情相关项目延缓开展。

6、**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 0.00 万元，决算数 98.12 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付。

7、**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 0.08 万元，决算数 0.00 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受疫情影响，非疫情相关项目延缓开展。

8、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 12.58 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨付。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 27.66 万元，决算数 15.37 万元，完成年初预算的 55.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 24.12 万元，决算数 23.18 万元，完成年初预算的 96.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 322.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 194.49 万元，下降 37.61%。主要原因是人员退休，人数减少。

其中：人员经费 318.01 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 122.36 万元，下降 27.79%。主要原因是人员退休，人数减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 4.62 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 72.13 万元，下降 93.98%。主要原因是压缩经费，减少项目支出。主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于卫生综合楼服务能力提升，年末无结转结余资金。

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 21.58 万元，支出决算为 21.58 万元，完成全年预算的 100.00%。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 21.58 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；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 21.58 万元，支出决算为 21.58 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 21.58 万元，购置车辆 3 台，其中医疗救护车 3 辆。

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 5 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 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 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 0.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.11 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 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，本单位共有车辆 5 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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：坚持“谁申请资金，

谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

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：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 208.16 万元（含上年结转资金），支出合计 208.16 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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 11 个，实际自评 11 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；9 个项

目完成所有绩效指标，2个项目目标完成存在偏差。

从绩效自评情况看，本单位项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：立足单位自身项目具体情况，及时编制项目库绩效目标，按时完成绩效监控、绩效自评工作，落实预算绩效管理工作要求，实现全过程绩效管理。

存在问题：一是预算绩效管理工作质量不高，二是绩效结果应用方面需进一步加强。

下步措施：一是完善项目库绩效目标的同时，逐步提高绩效目标的质量；二是加强绩效自评结果的应用，提高资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表
项目绩效自评表

项目名称	特种专业技术用车专项资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院				
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（万元）：	0	101.5	96.91	10	95.48	9.55
	政府性预算资金	0	101.5	96.91	-	95.48	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>我院目前承担老城区疫情防控及医学观察中心医疗救援转运工作，现仅有一辆救护车，随着疫情防控常态化，转运工作量增大，给我院工作带来极大压力。急需增加一辆负压救护车，价格为 32 万元，以缓解我院转运工作的压力。</p>				缓解转运工作的压力				
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	工作效率提升情况	提升	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	资产管理制度建立及安全程度	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	对减少污染排放程度影响	减少	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	固定资产数量	1 辆	1 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≤20 天	15 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障疫情防控工作开展情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进公共卫生服务效率	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少污染排放程度影响	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度	服务对象	直接服务群众满意	≥95%	96%	5	5	0.00%	

指标	满意度指标	度						
总分					100	99.55		

项目绩效自评表

项目名称	卫健综合服务楼及村卫生室改造						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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（万元）：	0	25.39	2.19	10	8.63	0.86
	政府性预算资金	0	25.39	2.19	-	8.63	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	完成卫健综合服务楼及村卫生室改造项目				完成村卫生室改造项目				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	装修改造成本	≤25.4 万元	2.19 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	决算报审核减率	≤5%	5%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	采用节能环保建筑材料	明显	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目带动经济增涨率	≥15%	15%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对公共卫生服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对区域生态环境的提升	明显	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	

	总分	100	90.86	
--	----	-----	-------	--

项目绩效自评表

项目名称	2022年省级基本药物制度补助资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会	实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院				
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（万元）：	0	1.83	1.83	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.83	1.83	-	100	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		实施基本药物制度				

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元	10元	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	≥90%	93%	5	5	0.00%	

		标							
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年基本药物制度市级补助资金										
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院						
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（万元）：		0		0.56		0.56		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.56		0.56		-	100	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总	预期目标				实际完成情况							

体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施				实施基本药物补助				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10元	10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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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（万元）：	0	15	12.58	10	83.87	8.39
	政府性预算资金	0	15	12.58	-	83.87	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1:进一步健全中医药服务体系。持续提升中医药基层服务能力, 不断提高中西医结合服务水平, 增强中医药参与新发突发传染病防治和公共卫生事件应急处置能力。</p> <p>目标 2:持续推进中医药特色人才建设。逐步完善具有中医药特色的人才培养模式, 不断提升队伍素质, 进一步提高基层中医药人才数量和质量。</p> <p>目标 3:持续增强中医药传承创新能力。进一步健全中医药传承创新体系, 持续推进多学科融合创新, 持续提升中药材质量水平。</p> <p>目标 4:大力弘扬中医药文化。提供更为优质丰富的中医药文化产品和服务, 持续提高公民中医药健康文化素养水平, 进一步拓宽文化传播覆盖面和中医药文化影响力。</p>	完成中医馆建设							
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	项目资金	15 万元	15 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	中医馆数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	能力	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	水平	提升	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	满意度	≥90%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	98.39			

项目绩效自评表

项目名称	卫生综合楼运行费						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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（万元）：	18	51.15	34.21	10	66.88	6.69
	政府性预算资金	18	51.15	34.21	-	66.88	-
	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	对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整体预算范围	5	5			
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定，包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成卫健委部署的医疗任务。				完成全年医疗任务				
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	日常运行经费	51.12 万元	34.21 万元	3	2.01	-33.08%	相关物业费结余
		社会成本指标	日常所需物业管理费	33.12 万元	33.12 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	日常所需水电费	18 万元	18 万元	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	卫生综合楼职工数	≥100 人	110 人	10	10	0.00%	
		质量指标	医疗服务质量	较好提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	医疗任务完成及时率	≥96%	97%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	业务收入增加比例	≥5%	5%	5	5	0.00%	

	标	指标							
		社会效益指标	确保医疗保健公共卫生服务率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提供更优质的服务能力	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	95.7			

项目绩效自评表

项目名称	基本药物制度补助资金						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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（万元）：	0	21.54	17.09	10	79.34	7.93
	政府性预算资金	0	21.54	17.09	-	79.34	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保证所有政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2、对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				实施基本药物补助				
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	村卫生室实施国家基本药物制度人均补助	10 元/人	100%	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	政府办基本医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
村卫生室实施国家			100%	100%	10	10	0.00%		

			基本药物制度覆盖率						
	质量指标		补助发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标		补助发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标		乡村医生收入	保持稳定	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标								
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	97.93		

项目绩效自评表

项目名称	65岁以上老年乡医生活补助						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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（万元）：	7.56	9.65	9.65	10	100	10
	政府性预算资金	7.56	9.65	9.65	-	100	-
	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	对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整		5	5	无	

		体预算范围							
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定，包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求	5	5	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况	5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	妥善解决 65 岁以上老年乡村医生的生活保障问题。				按规定时间发放 65 岁以上老年乡医生活补助				
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	补助标准	180 元	180 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	补助金额	300 元	300 元	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	成本标准	300 元	300 元	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	2012 年以前 65 岁老年乡医人数	12 人	12 人	7	7	0.00%		

		2013年以后65岁老年乡医人数	24人	24人	7	7	0.00%	
	质量指标	补助发放到位率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
效益指标	经济效益指标	受益人群幸福度	提升	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	补助政策及时情况	及时发放	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	卫生院运转业务经费（本级拨款）						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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（万元）：	65	62.91	27.38	10	43.52	4.35
	政府性预算资金	65	62.91	27.38	-	43.52	-
	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	对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整		5	5		

			体预算范围						
		拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定，包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高医疗服务水平，完善相关责任制度，提高群众医疗服务质量				完成全年医疗任务				
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	所需业务经费	65 万元	27.38 万元	5	2.11	-57.88%	因疫情原因，下半年未正常营业
		社会成本	预计收入	≥65 万元	27.38 万元	3	1.26	-57.88%	因疫

		指标							情原因，下半年未正常营业
		生态环境成本指标	提高医疗服务能力	提高	25%	2	0.5	-75.00%	因疫情原因，下半年未正常营业
产出指标	数量指标	服务人次	≥6万人	6万人	10	10	0.00%		
	质量指标	医疗服务质量	较好提高	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	医疗任务完成及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	业务收入增长比例	≥5%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，下半年未正常营业	
	社会效益指标	确保医疗保健公共卫生服务能力	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	提供更优质的服务能力	提高	100%	10	10	0.00%		

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	手艺人群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	78.22		

项目绩效自评表

项目名称	村卫生室基本药物补助区级配套						
主管部门	洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位	洛阳市老城区邙山镇卫生院			
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（万元）：	2.44	2.44	2.44	10	100	10
	政府性预算资金	2.44	2.44	2.44	-	100	-
	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	对此项目资金进行了细致的预算规划，确保此项目支出有充足资金，不超过整体预算范围		5	5		
	拨付合规性	此项目拨付符合国家相关法律法规和政策规定，包括预算管理、财务管理、审计管理等方面的要求		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	辖区内村卫生室实施国家基本药物制度，药品实行零差率销售，降低群众用药负担。政府采取专项补助的方式，发放资金。				辖区内村卫生室实施国家基本药物制度，药品实行零差率销售				
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	补助标准	8 元	8 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	补助金额	8 元	8 元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	补助人数	25353 人	25353 人	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放补助村卫生室	实施基本药物制度的村卫生室	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	村卫生室执业的乡村医生合理收入	不降低	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	基层医疗服务能力	不断提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	为群众健康服务的能力	不断提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众服务满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	

		标							
总分					100	100			

项目绩效自评表

项目名称		2022 年老年乡医生活补助市级资金										
主管部门		洛阳市老城区卫生健康委员会		实施单位		洛阳市老城区邙山镇卫生院						
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（万元）：		0		3.31		3.31		10	100	10
		政府性预算资金		0		3.31		3.31		-	100	-
		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		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5					
年度总	预期目标				实际完成情况							

体目标	对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，每人每月给予 300 元的生活补助。				准时发放老年乡医生活补助				
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	补助标准	300 人/月	300 人/月	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	老年乡医人数	36 人	36 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助到位率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	基层就诊比例逐步提高	不断提升	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%	96%	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。