

2022 年度  
洛阳市孟津区卫生健康委员会部门决算公开

二〇二三年九月

# 目录

## 第一部分洛阳市孟津区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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概况

## 一、部门职责

（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内设机构 8 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部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 23 个(洛阳市孟津区卫生健康委员会本级和 22 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市孟津区卫生健康委员会机关本级
2. 洛阳市孟津区疾病预防控制中心
3. 洛阳市孟津区卫生健康执法大队
4. 洛阳市孟津区 120 急救指挥中心
5. 洛阳市孟津区卫生学校
6. 洛阳市孟津区人民医院
7. 洛阳市孟津区吉利人民医院
8. 洛阳市孟津区中医院
9. 洛阳市孟津区第二人民医院
10. 洛阳市孟津区妇幼保健院
11. 洛阳市孟津区城关镇卫生院
12. 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院
13. 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院
14. 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院

15. 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院
16. 洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院
17. 洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院
18. 洛阳市孟津区常袋镇卫生院
19. 洛阳市孟津区王良卫生院
20. 洛阳市孟津区黄鹿山卫生院
21. 洛阳市孟津区送庄镇卫生院
22. 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院
23. 洛阳市孟津区吉利卫生院



第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

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	22,891.20	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	1,278.17	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	46,884.16	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	17,350.47	八、社会保障和就业支出	39	408.28
	9		九、卫生健康支出	40	86,719.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.50
	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	0.00
	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	1.00
	23		二十三、其他支出	54	1,433.57
	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	88,404.00	<b>本年支出合计</b>	58	88,571.63
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	167.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	88,571.63	<b>总计</b>	62	88,571.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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		<b>88,404.00</b>	<b>24,169.37</b>	<b>0.00</b>	<b>46,884.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,350.47</b>
208	社会保障和就业支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.55	237.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.63	33.63	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	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86,598.43	22,472.70	0.00	46,884.16	0.00	0.00	17,241.57
21001	卫生健康管理事务	802.98	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	734.96	734.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,878.76	2,304.99	0.00	37,944.18	0.00	0.00	12,629.59
2100201	综合医院	17,691.36	1,200.71	0.00	14,453.83	0.00	0.00	2,036.82
2100202	中医（民族）医院	10,251.83	147.00	0.00	9,435.97	0.00	0.00	668.86
2100299	其他公立医院支出	24,935.57	957.28	0.00	14,054.38	0.00	0.00	9,923.91
21003	基层医疗卫生机构	14,046.34	3,126.73	0.00	7,620.81	0.00	0.00	3,298.80
2100302	乡镇卫生院	12,562.29	1,642.68	0.00	7,620.81	0.00	0.00	3,298.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,484.05	1,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,490.84	12,858.49	0.00	1,319.17	0.00	0.00	1,313.18
2100401	疾病预防控制机构	943.75	943.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,715.00	82.65	0.00	1,319.17	0.00	0.00	1,313.18
2100408	基本公共卫生服务	5,012.07	5,012.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,814.69	5,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,226.25	3,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,275.53	1,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,949.88	1,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,387.07	1,278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	108.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	974.45	974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	974.45	974.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.72	303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.90
2299999	其他支出	108.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.90

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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		88,571.63	80,355.92	8,215.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.28	238.28	170.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	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	135.79	135.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86,719.28	79,942.02	6,777.26	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	802.98	802.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	734.96	734.96	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	52,889.06	51,699.37	1,189.70	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	17,701.66	17,427.15	274.52	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	10,251.83	10,251.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	24,935.57	24,020.39	915.18	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	14,046.34	13,612.75	433.60	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	12,562.29	12,128.69	433.60	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,484.05	1,484.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15,601.38	10,447.42	5,153.96	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	984.74	904.06	80.68	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,784.56	2,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,012.07	90.86	4,921.21	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	203.71	51.63	152.08	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,814.69	5,814.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	458.36	458.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,226.26	3,226.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,275.53	1,275.53	0.00	0.00	0.00	0.00



2100799	其他计划生育事务支出	1,949.88	1,949.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,433.57	165.12	1,268.45	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	974.45	0.00	974.45	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	974.45	0.00	974.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.72	9.72	294.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	155.40	155.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：万元

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	22,891.20	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	1,278.17	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	408.28	408.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22,472.71	22,472.71	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	9.50	9.50	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	0.00	0.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,324.67	46.50	1,278.17	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	24,169.37	<b>本年支出合计</b>	59	24,216.16	22,937.99	1,278.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.79	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	46.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	24,216.16	<b>总计</b>	64	24,216.16	22,937.99	1,278.17	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

2022 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		<b>22,937.99</b>	<b>16,120.71</b>	<b>6,817.28</b>
208	社会保障和就业支出	408.28	238.28	170.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.45	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.83	237.83	0.00
2080501	行政单位离退休	68.13	68.13	0.00
2080502	事业单位离退休	33.92	33.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.78	135.78	0.00

20810	社会福利	170.00	0.00	170.00
2081006	养老服务	170.00	0.00	170.00
210	卫生健康支出	22,472.71	15,825.43	6,647.28
21001	卫生健康管理事务	802.97	802.97	0.00
2100101	行政运行	734.95	734.95	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	68.02	68.02	0.00
21002	公立医院	2,304.99	1,115.29	1,189.70
2100201	综合医院	1,200.71	926.19	274.52
2100202	中医（民族）医院	147.00	147.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	957.28	42.10	915.18
21003	基层医疗卫生机构	3,126.74	2,823.12	303.62
2100302	乡镇卫生院	1,642.68	1,339.06	303.62
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,484.06	1,484.06	0.00
21004	公共卫生	12,858.50	7,704.53	5,153.96
2100401	疾病预防控制机构	943.75	863.08	80.68

2100402	卫生监督机构	343.26	343.26	0.00
2100403	妇幼保健机构	82.66	82.66	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5,012.07	90.86	4,921.21
2100409	重大公共卫生服务	203.71	51.63	152.08
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,814.69	5,814.69	0.00
2100499	其他公共卫生支出	458.36	458.36	0.00
21006	中医药	51.00	51.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	51.00	51.00	0.00
21007	计划生育事务	3,226.25	3,226.26	0.00
2100716	计划生育机构	0.84	0.84	0.00
2100717	计划生育服务	1,275.53	1,275.53	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,949.88	1,949.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.55	57.55	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.55	43.55	0.00

21099	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
2109999	其他卫生健康支出	44.71	44.71	0.00
212	城乡社区支出	9.50	9.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.50	9.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.50	9.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00	0.00
229	其他支出	46.50	46.50	0.00
22999	其他支出	46.50	46.50	0.00
2299999	其他支出	46.50	46.50	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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	3,463.10	302	商品和服务支出	2,055.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,329.51	30201	办公费	41.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.73	30202	印刷费	54.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.33	30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	482.47
30106	伙食补助费	1.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	115.98	30205	水费	6.96	31002	办公设备购置	97.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.55	30206	电费	38.06	31003	专用设备购置	240.52
30109	职业年金缴费	109.49	30207	邮电费	86.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.10	30208	取暖费	63.17	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	45.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	29.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	310.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	127.71	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.01	30214	租赁费	495.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,119.65	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30.78	30216	培训费	34.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	262.65	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	143.40



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	735.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7,056.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.42
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	70.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	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	2,734.52	30229	福利费	0.59	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	12.53	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	16.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	189.07			
人员经费合计		13,582.74	公用经费合计					2,537.97

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>1,278.17</b>	<b>1,278.17</b>	<b>9.72</b>	<b>1,268.45</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	1,278.17	1,278.17	9.72	1,268.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	974.45	974.45	0.00	974.45	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	974.45	974.45	0.00	974.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	303.72	303.72	9.72	294.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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：本表反映部门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：我部门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

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

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
12.53	0.00	12.53	0.00	12.53	0.00	12.53	0.00	12.53	0.00	12.53	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 88571.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16957.66 万元，增长 23.68%。主要原因是：本年度新冠肺炎疫情防控，财政拨款大幅度增加；新增孟津区医共体信息平台建设资金；国家基本公共卫生项目资金较上年度上升；所属二级机构孟津区人民医院新增传染病区征地资金、孟津区第二人民医院新增门诊楼改扩建资金。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 88404.00 万元，其中：财政拨款收入 24169.37 万元，占 27.34%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 46884.16 万元，占 53.03%；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 17350.47 万元，占 19.63%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计88571.63万元，其中：基本支出80355.92万元，占90.72%；项目支出8215.71万元，占9.28%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 24216.16 万元。与上年

度相比，财政拨款收、支总计各增加 7776.90 万元，增长 47.31%。主要原因是：本年度新冠肺炎疫情防控，财政拨款大幅度增加；新增孟津区医共体信息平台建设资金；国家基本公共卫生项目资金较上年度上升；所属二级机构孟津区人民医院新增传染病区征地资金、孟津区第二人民医院新增门诊楼改扩建资金。

## **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 22937.99 万元，占支出合计的 25.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7819.97 万元，增长 51.73%。主要原因是：本年度新冠肺炎疫情防控，财政拨款大幅度增加；国家基本公共卫生项目资金较上年度上升。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出22937.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）408.28万元，占1.78%；卫生健康支出（类）22472.71万元，占97.97%；城乡社区支出（类）9.50万元，占0.04%；灾害防治及应急管理支出（类）1.00万元，占0.00%；其他支出（类）46.50万元，占0.21%。

### **（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 22891.20

万元，支出决算为 22937.99 万元，完成年初预算的 100.20%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.45 万元，决算数 0.45 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 68.13 万元，决算数 68.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 33.63 万元，决算数 33.92 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数中包含上年度结转。

4. 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 135.78 万元，决算数 135.78 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 170.00 万元，决算数 170.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。



6. 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 734.95 万元，决算数 734.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 68.02 万元，决算数 68.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 1200.71 万元，决算数 1200.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算数为 147.00 万元，决算数 147.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 957.28 万元，决算数 957.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 1642.68 万元，决算数 1642.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 1484.06 万元，决算数

1484.06 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 943.75 万元, 决算数 943.75 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 343.26 万元, 决算数 343.26 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 82.66 万元, 决算数 82.66 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 5012.07 万元, 决算数 5012.07 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

17. 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 203.71 万元, 决算数 203.71 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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 5814.69 万元, 决算数 5814.69 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差

异。

19. 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 458.36 万元，决算数 458.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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 51.00 万元，决算数 51.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为 0.84 万元，决算数 0.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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 1275.53 万元，决算数 1275.53 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

23. 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 1949.88 万元，决算数 1949.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

24. 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 14.00 万元，决算数 14.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

25. 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 43.55 万元，决算数 43.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

26. 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 44.71 万元，决算数 44.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 9.50 万元，决算数 9.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

29. 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 46.50 万元，完成年初预算 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数是上年结转数。

## 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 16120.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 3283.20 万元，增长 25.58%。主要原因是：本年度新冠肺炎疫情防控，财

政拨款大幅度增加；新增孟津区医共体信息平台建设资金；国家基本公共卫生项目资金较上年度上升。

其中：人员经费 13582.74 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6864.63 万元，增长 102.18%。主要原因是工资及社保金增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2537.97 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3581.43 万元，下降 58.53%。主要原因是本年度有部分公用经费未完成支付。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

## **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年初预算数为 1278.17 万元，支出决算为 1278.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

主要用于：孟津区医共体信息平台建设、孟津区第二人民医院新增门诊楼改扩建、医养结合示范项目建设，其中孟津区医共体信息平台建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目是跨年度项目，资金支付是按照项目进度进行支付。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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 12.53 万元，支出决算为 12.53 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12.53万元，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 12.53 万元，支出决算为 12.53 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 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.53 万元。主要用于支付燃油费、维修费、车辆保险费等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆（其中 62 辆二级机构非财政拨款支出车辆）。

**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**

2022 年度机关运行经费年初预算为 184.58 万元，支出决算为 1400.70 万元，完成年初预算的 758.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度区级追加机关运行经费。机关运行经费较上年度下降 3232.22 万元，下降 69.77%，主要原因是

上年度决算数包含年初结转。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 9200.61 万元，其中：政府采购货物支出 2498.48 万元、政府采购工程支出 3271.00 万元、政府采购服务支出 3431.13 万元。授予中小企业合同金额 34.16 万元，占政府采购支出总额的 0.37%，其中：授予小微企业合同金额 34.16 万元，占政府采购支出总额的 0.37%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆78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58辆、离退休干部用车0辆、其他用车20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，本部门采取“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年本部门对项



目支出全面实施绩效目标管理。预算项目206个，涉及资金69204.16万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，本部门需开展绩效监控项目101个，实际开展绩效监控项目101个，101个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门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。结合本部门实际，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，本部门项目全年预算合计 8215.71 万元（含上年结转资金），支出合计 8215.71 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：

本部门需绩效自评项目 206 个，实际自评 206 个，206 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；157 个项目完成所有绩效指标，49 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95.05 分，评价等级为优。

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，考虑到孟津县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，为我部门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。三是由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。

下步措施：一是建章立制，强化专项资金的监督，完善部门《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**

2022 年度，本部门对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，公立医院综合改革项目评价得分 98 分，评价等级为优；计划生育奖励扶住项目评价得分 95.8 分，评价等级为优。

## 整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区卫生健康委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	10948.31	8215.71	8215.71	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资	10948.31	4937.59	4937.59	-	100	-
	金（2）财政专户管理资金	0	3118.65	2230.18	-	71.51	-
	（3）单位资金	0	1047.94	1047.94	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>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。</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>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。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	基本公共卫生服务	<p>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。</p>		<p>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。</p>			

	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	3	3	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	95%	3	3	0.00%		
			预算执行率	≥90%	95%	3	3	0.00%		
			预算调整率	≤20%	15%	1	1	0.00%		
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	3	3	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
				绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效自评完成率	100%	100%		1	1	0.00%				
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%			

			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实	履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	现 履职效益	提高全区医疗卫生水 平	提高	100%	20	20	0.00%	
		满意度	受益群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分						100	95.05		

# 项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医学院校毕业生特招招聘经费	可执行项目	社保股	3.84	3.84	3.84	100%	100%	100%	98.77%	100%	100%	99.63	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	计划生育奖扶省级资金	可执行项目	社保股	13.2	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年孟津区第二人民医院门诊楼改扩建工程	可执行项目	社保股	3500	0	0	0%	100%	100%	21.97%	40%	68.4%	50.01	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	家庭医生签约服务	可执行项目	社保股	356.3	0	0	0%	100%	100%	0%	80%	100%	55	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	上级下达2022年医养结合项目	待分配项目	社保股	75	75	0	100%	100%	100%	98.33%	100%	100%	99.5	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	上级下达2022年计划生育奖励扶助资金	待分配项目	社保股	58.14	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	洛阳市孟津区第二人民医院老年护理院建设项目	待分配项目	社保股	3100	0	0	0%	100%	100%	36.67%	50%	100%	58.5	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年婚前保健省级资金	待分配项目	社保股	4.08	4.08	0	100%	100%	100%	95.1%	100%	100%	98.53	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	婚前保健2021年结算资金及2022年市级资金	待分配项目	社保股	15.54	15.54	0	100%	100%	100%	95.1%	100%	100%	98.53	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年孟津区第二人民医院门诊楼改扩建工程	待分配项目	社保股	3500	0	0	0%	100%	100%	39.27%	60%	68.4%	60.2	是



305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	特招生暨乡村医生招聘等四项工作经费	可执行项目	社保股	9.2	8.1	8.1	88.04%	100%	88%	92%	100%	100%	95.2	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	洛阳市孟津区人民医院达标三级综合医院医疗设备购置	待分配项目	社保股	7100	6	6	.08%	100%	100%	46.67%	80%	100%	69.01	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	项目 2022年脱育机构建设中央基建投资项目	待分配项目	社保股	100	0	0	0%	0%	100%	82.1%	60%	100%	54.63	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育省级财政补助资金	待分配项目	社保股	34.88	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	基本公共卫生市级资金	可执行项目	社保股	58.9	14.58	14.58	24.75%	100%	70%	100%	100%	100%	89.48	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育中央补助资金	待分配项目	社保股	78.5	0	0	0%	0%	-%	0%	0%	0%	0	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育奖励扶助资金	可执行项目	社保股	58.14	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年托育机构建设中央基建投资项目	可执行项目	社保股	100	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年孟津区医共体服务平台建设项目	可执行项目	社保股	2000	0	0	0%	100%	100%	11.1%	100%	100%	63.33	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育省级财政补助资金	可执行项目	社保股	34.88	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	0%	10	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	乡聘村用	可执行项目	社保股	112	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育转移支付省级财政补助资金（第二批）	待分配项目	社保股	13.2	0	0	0%	0%	100%	0%	0%	100%	15	是

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医养结合项目	可执行项目	社保股	75	75	0	100%	100%	100%	98.33%	100%	100%	99.5	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	孟津县医共体服务平台建设项目	可执行项目	预算股	1200	42.94	42.94	3.58%	100%	3.6%	46.67%	0%	100%	39.72	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年孟津区医共体服务平台建设项目	待分配项目	社保股	2000	0	0	0%	100%	100%	35.1%	0%	100%	45.53	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育中央补助资金	可执行项目	社保股	78.5	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	是
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年疫情防控资金县级追加	可执行项目	社保股	800	800	800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务于保障能力提升中央直达补助资金（中	可执行项目	社保股	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	医药事业传承2022年基本药物制度	待分配项目	社保股	36.92	36.92	36.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年度家庭医生签约服务	可执行项目	社保股	46.21	46.21	46.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育转移支付资金	可执行项目	社保股	341.3	341.3	341.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本药物制度补助资金	可执行项目	社保股	412.86	412.86	412.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本药物制度市级资金	可执行项目	社保股	14.7	14.7	14.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金	待分配项目	社保股	444.54	444.54	444.54	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年爱卫经费	可执行项目	社保股	9.5	9.5	9.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年原基本公共卫生省级资金	可执行项目	社保股	437.39	437.39	437.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	上级下达2022年公立医院综合改革经费	待分配项目	社保股	20	20	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务项目及妇幼有关项目资金	待分配项目	社保股	498.08	478.45	478.45	96.06%	100%	-%	100%	100%	100%	99.61	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生市级资金	待分配项目	社保股	285.76	285.76	285.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年省级卫生健康人才培养(含万名医师)培训培养项目资金	可执行项目	社保股	3.36	3.36	3.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务中央补助资金	待分配项目	社保股	1947.15	1894.6	1894.6	97.3%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	计生家庭免一人份参加居民医疗保险	可执行项目	社保股	600	585.76	585.76	97.63%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年疫情防控隔离转运车辆购置	可执行项目	社保股	295	295	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年87号文件基本公共卫生服务市级资金(第三批)	待分配项目	社保股	102.06	102.06	102.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021-2022年计划生育奖扶市级结算资金	待分配项目	社保股	52.76	0.45	0.45	.85%	100%	-%	100%	100%	100%	90.09	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	疫情防控区级追加1890.46	可执行项目	社保股	1890.46	1890.46	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	基本公卫市级资金	可执行项目	社保股	102.06	102.06	102.06	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	计生家庭奖励扶助	可执行项目	社保股	1094	490.85	490.85	44.87%	100%	100%	100%	100%	100%	94.49	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年基本公共卫生县级资金	可执行项目	社保股	382.73	365.51	365.51	95.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.55	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年基本公共卫生提前下达省级资金	可执行项目	社保股	10.76	10.76	10.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务中央补助资金	可执行项目	社保股	1846.21	1846.21	1846.21	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年市级计划生育家庭生育关怀抚慰金	待分配项目	社保股	0.82	0.82	0.82	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育奖扶资金	可执行项目	社保股	170.1	170.1	170.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	疫情防控二次追加	可执行项目	社保股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年疫情防控区级追加1	可执行项目	社保股	350	349.63	349.63	99.89%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	免费两癌、产前筛查和新生儿疾病筛查	可执行项目	社保股	65.12	65.12	18.01	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	待分配项目	社保股	12.24	12.24	12.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年中医药干预疫情防控资金	可执行项目	社保股	167.57	167.57	167.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年中央自然灾害综合风险普查补助资金	可执行项目	社保股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	疫情防控追加资金	可执行项目	社保股	200	200	11.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	追加疫情防控资金1373万元	可执行项目	社保股	1373.2	1337.2	1337.2	97.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.74	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年村卫生室提升改造	可执行项目	社保股	106.88	36.61	36.61	34.25%	100%	100%	100%	100%	100%	93.43	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育奖扶市级资金	待分配项目	社保股	259.5	48.31	48.31	18.62%	100%	100%	100%	100%	100%	91.86	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务市级结算资金	待分配项目	社保股	5.83	5.83	5.83	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	孟津区加强来返孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环	可执行项目	社保股	15	15	3.61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年疫情防控资金	可执行项目	社保股	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年县级公立医院改革市级资金	待分配项目	社保股	37.9	37.9	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	关于申请追加2022年基本公共卫生项目资金	可执行项目	社保股	114.08	50.36	50.36	44.14%	100%	100%	100%	100%	100%	94.41	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年度两癌两筛市级配套资金	待分配项目	社保股	2.74	2.74	2.74	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年市级计划生育家庭生育关怀抚慰金	可执行项目	社保股	0.82	0.82	0.82	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生市级资金	可执行项目	社保股	285.76	285.76	285.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务和保障能力提升补助资金	待分配项目	社保股	45	45	4.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本药物制度	可执行项目	社保股	36.92	36.92	36.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年疫情防控区及追加2	可执行项目	社保股	300	78.47	78.47	26.16%	100%	100%	100%	100%	100%	92.62	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年婚前保健补助资金	待分配项目	社保股	9.98	9.98	9.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	计生事业费	可执行项目	社保股	161	161	161	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	可执行项目	社保股	11.19	11.19	11.19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	洛财社72号文件基本公共卫生服务市级资金	待分配项目	社保股	58.9	14.58	14.58	24.75%	100%	100%	100%	100%	100%	92.48	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本药物制度中央财政补助资金	待分配项目	社保股	36.52	36.52	36.52	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年省级卫生健康人才培养(含万名医师)培训培养项目资金	待分配项目	社保股	3.36	3.36	3.36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年孟津区妇幼保健院提升改造项目	待分配项目	社保股	1500	1250	840	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	一次性抚恤金	可执行项目	社保股	18.1	18.1	18.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）	待分配项目	社保股	11.19	11.19	11.19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年引高学历人才安家费	可执行项目	社保股	0.4	0.4	0.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	追加2021年计划生育事业费	可执行项目	社保股	350	248.69	248.69	71.05%	100%	100%	100%	100%	100%	97.11	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目	待分配项目	社保股	4.28	4.28	0.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）	待分配项目	社保股	290.5	290.5	290.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	区级追加2020年公务员一次性奖金	可执行项目	社保股	0.45	0.45	0.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	追加原计生工作人员四人养老保险、职业年金及医疗保险金	可执行项目	社保股	40.66	39.31	0	96.68%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育转移支付资金	待分配项目	社保股	341.3	341.3	341.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年农村独生子女父母奖励镇级承担部分	可执行项目	社保股	87.12	87.12	87.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	公立医院综合改革	可执行项目	社保股	300	300	108.31	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年孟津区妇幼保健院提升改造项目	可执行项目	社保股	1500	1250	840	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年两癌两筛市级配套资金	可执行项目	社保股	2.74	2.74	2.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	百岁老人及重阳节慰问经费	可执行项目	社保股	15.44	15.44	7.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本药物制度补助资金	待分配项目	社保股	412.86	412.86	412.86	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项	待分配项目	社保股	6.4	1.4	1.4	21.88%	100%	-%	100%	100%	100%	92.19	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年地方公共卫生项目和人口与计划生育关怀抚慰项	可执行项目	社保股	1.4	1.4	1.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	基本公共卫生服务资金(2022年重大传染病防控经费)	待分配项目	社保股	147.15	22.37	22.37	15.2%	100%	100%	100%	100%	100%	91.52	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年名医名护市级资金	可执行项目	社保股	1	1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年村级组织运转经费省级奖补资金	可执行项目	社保股	80	80	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务市级结算资金	可执行项目	社保股	5.83	5.83	5.83	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年基本公共卫生省级资金	可执行项目	社保股	106.48	106.48	106.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年驻村第一书记经费	可执行项目	社保股	2	2	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年疫情防控物资经费	可执行项目	社保股	485	485	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年县级公立医院改革市级资金	可执行项目	社保股	37.9	37.9	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	其他人员经费	可执行项目	社保股	42.38	42.38	26.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年名医名护市级资金	待分配项目	社保股	1	1	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年老年乡村医生生活补助市级资金	可执行项目	社保股	46.51	46.51	46.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	疫情防控补助400万元	可执行项目	社保股	400	400	31.81	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生9元部分省级资金	可执行项目	社保股	47.69	41.06	41.06	86.1%	100%	100%	100%	100%	100%	98.61	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务能力提升(公立医院综合改革)	可执行项目	社保股	290.5	290.5	290.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年省级中医扶持补助资金	待分配项目	社保股	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021-2022年计划生育奖扶市级结算资金	可执行项目	社保股	52.76	0.45	0.45	.85%	100%	100%	100%	100%	100%	90.09	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务于保障能力提升中央直达补助资金(中	待分配项目	社保股	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	医药事业传承免费孕前优生	可执行项目	社保股	26	26	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年基本公共卫生中央资金	可执行项目	社保股	357.52	357.52	357.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年疫情防控区级追加	可执行项目	社保股	600	600	600	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本药物制度市级资金	待分配项目	社保股	14.7	14.7	14.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金)	可执行项目	社保股	12.24	12.24	12.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年基本公共卫生市级资金	可执行项目	社保股	79.97	79.97	79.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年公立医院综合改革经费	可执行项目	社保股	20	20	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育奖扶市级资金	可执行项目	社保股	259.5	48.31	48.31	18.62%	100%	100%	100%	100%	100%	91.86	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年老年乡村医生补助市级资金	待分配项目	社保股	46.51	46.51	46.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年计划生育奖扶资金	待分配项目	社保股	170.1	170.1	170.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	36号文件2022年村级组织运转经费省级奖补资金	待分配项目	社保股	414	80	0	19.32%	100%	100%	100%	100%	100%	91.93	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年购2台公共场所体外自动除颤仪	可执行项目	社保股	8	6.98	6.98	87.25%	100%	100%	100%	100%	100%	98.73	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	定点隔离区改造区级资金	可执行项目	社保股	159.98	159.98	159.98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金	待分配项目	社保股	34.6	34.6	7.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	县级2022年疫情防控追加资金	可执行项目	社保股	555.07	555.07	555.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务中央财政补助资金	可执行项目	社保股	444.54	444.54	444.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本药物制度中央财政补助资金	可执行项目	社保股	36.52	36.52	36.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务与保障能力提升中央直达补助资金（医疗卫生机构能	待分配项目	社保股	200	197	0	98.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.85	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2014年常袋卫生院基建项目	可执行项目	社保股	36.95	33.05	33.05	89.45%	100%	100%	100%	100%	100%	98.95	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	疫情防控资金	可执行项目	社保股	300	295.74	295.74	98.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.86	否
305001	洛阳市孟津区卫生健康委员会	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	疫情防控区级资金	可执行项目	社保股	375	375	375	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305002	洛阳市孟津区妇幼保健院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	21年目标考核奖、健康体检费，22年增资	可执行项目	社保股	15.72	15.72	15.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305002	洛阳市孟津区妇幼保健院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年婚前保健省级资金	可执行项目	社保股	4.08	4.08	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305002	洛阳市孟津区妇幼保健院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022资金年基本公共卫生服务中央补助	可执行项目	社保股	31.04	31.04	31.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305002	洛阳市孟津区妇幼保健院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年婚前保健补助资金（南区）	可执行项目	社保股	8.48	8.48	8.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305002	洛阳市孟津区妇幼保健院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	婚前保健2021年结算资金及2022年市级资金	可执行项目	社保股	15.54	15.54	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	新冠疫情防控资金	可执行项目	社保股	318.04	228.38	228.38	71.81%	100%	100%	100%	100%	100%	97.18	否

305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年医疗服务与保障能力提升中央直达补助资金（医	可执行项目	社保股	200	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	基本公共卫生服务资金（2022年重大传染病防控经费）	可执行项目	社保股	137.77	21.67	21.67	15.73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.57	否
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	其他人员经费	可执行项目	社保股	127.52	95.11	95.11	74.58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.46	否
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	专项业务费及公用经费	可执行项目	社保股	254.97	136.37	136.37	53.48%	100%	100%	83.33%	100%	100%	100%	90.35	是
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	合理膳食行动资金	可执行项目	社保股	2	0	0	0%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	87.5	是
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	孟津区国家级慢性病综合防控示范区建设复审工作经费	可执行项目	社保股	51	2.81	2.81	5.51%	100%	100%	50%	90%	100%	100%	73.05	是
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	慢性病综合监测项目	可执行项目	社保股	5	0	0	0%	100%	100%	86.67%	100%	100%	100%	86	是
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	新冠防控资金	可执行项目	社保股	307.84	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务中央补助资金	可执行项目	社保股	54.5	5.77	5.77	10.59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.06	否
305003	洛阳市孟津区疾病预防控制中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	援吉医务人员临时性工作补助	可执行项目	社保股	0.04	0.04	0.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305005	洛阳市孟津区120急救指挥中心	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	120急救指挥中心调度系统升级改造项目	可执行项目	社保股	125.58	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年基本公共卫生服务中央补助资金	可执行项目	社保股	10.6	6.79	6.79	64.06%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.41	否

305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生机构服务能力提升	可执行项目	社保股	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生机构服务能力提升	待分配项目	社保股	10	10	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生监督机构规范化建设	可执行项目	社保股	50	44.4	9.76	88.8%	100%	100%	100%	100%	100%	98.88	否
305006	洛阳市孟津区卫生健康执法大队	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生监督及卫生健康项目监督管理资金	可执行项目	社保股	11	10	0	90.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.09	否
305007	洛阳市孟津区卫生学校	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	其他人员工资及社保	可执行项目	社保股	5.43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305007	洛阳市孟津区卫生学校	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	乡村医生培训	可执行项目	社保股	1.29	1.26	1.26	97.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.77	否
305007	洛阳市孟津区卫生学校	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年其他费用商品服务	可执行项目	社保股	0.05	0.05	0.05	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
305009	洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	7.55	7.55	7.55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305010	洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	7.07	0	0	0%	95%	0%	0%	0%	0%	19	是
305011	洛阳市孟津区送庄镇卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	3.78	0	0	0%	95%	0%	0%	0%	0%	19	是
305012	洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	5.48	5.48	5.48	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305013	洛阳市孟津区王良卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	隔离点服务用车	可执行项目	社保股	10	9.8	9.8	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否

305013	洛阳市孟津区王良卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	2.29	0	0	0%	95%	100%	0%	0%	0%	29	是
305013	洛阳市孟津区王良卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	中医药事业传承与发展（中医馆建设）	可执行项目	社保股	15	0	0	0%	95%	100%	0%	0%	0%	29	是
305014	洛阳市孟津区朝阳镇卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	6.88	0	0	0%	95%	-%	0%	0%	0%	19	是
305015	洛阳市孟津区城关镇卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	6.16	6.16	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305016	洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	5.94	0	0	0%	95%	0%	0%	0%	0%	19	是
305017	洛阳市孟津区常袋镇卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	4	0	0	0%	95%	0%	0%	0%	0%	19	是
305018	洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	中医药事业传承与发展	可执行项目	社保股	15	0	0	0%	95%	100%	0%	0%	0%	29	是
305018	洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	5.62	5.62	5.62	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305020	洛阳市孟津区横水镇中心卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	卫生室药补	可执行项目	社保股	5.26	5.26	5.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305021	洛阳市孟津区人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	基本公共卫生服务资金（2022年重大传染病防控经费）	可执行项目	社保股	5.8	5.8	0	100%	95%	0%	0%	0%	100%	34	是
305021	洛阳市孟津区人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金	可执行项目	社保股	27.2	0	0	0%	95%	0%	0%	0%	100%	24	是
305021	洛阳市孟津区人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目	可执行项目	社保股	3.41	0	0	0%	95%	0%	0%	0%	100%	24	是

305021	洛阳市孟津区人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2020年区人民医院传染病医院征地费用	可执行项目	社保股	485.82	268.52	268.52	55.27%	95%	100%	100%	100%	100%	94.53	否
305021	洛阳市孟津区人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	洛阳市孟津区人民医院达标三级综合医院医疗设备购置	可执行项目	社保股	7100	6	6	.08%	100%	100%	96.7%	100%	100%	89.02	是
305022	洛阳市孟津区中医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	项目孟津区中医院租赁平祥苑费用	可执行项目	社保股	147	147	147	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305022	洛阳市孟津区中医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年省级中医扶持补助资金	可执行项目	社保股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305023	洛阳市孟津区第二人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	孟津县第二人民医院门诊楼改扩建工程2	可执行项目	社保股	983.37	0	91.51	0%	100%	1.2%	15.7%	20%	58.8%	32.77	是
305023	洛阳市孟津区第二人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	孟津县第二人民医院门诊楼改扩建工程	可执行项目	社保股	3560.04	0	0	0%	100%	1.2%	15.7%	20%	58.8%	32.77	是
305023	洛阳市孟津区第二人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	洛阳市孟津区第二人民医院老年护理院建设项目	可执行项目	社保股	3100	0	0	0%	100%	100%	52.5%	80%	100%	70.75	是
305023	洛阳市孟津区第二人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	基本公共卫生服务资金(2022年重大传染病防控经费)	可执行项目	社保股	2.88	2.88	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305023	洛阳市孟津区第二人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	农村消化道早癌筛查	可执行项目	社保股	15.65	0	15.65	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305023	洛阳市孟津区第二人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年度省专科建设	可执行项目	社保股	180	0	42.1	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年艾滋病合并重大疾病救治项目	可执行项目	社保股	0.87	0.87	0.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金	可执行项目	社保股	7.4	7.4	7.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	人次培养及重点专科建设	可执行项目	社保股	50	50	50	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年婚前保健补助资金（北区）	可执行项目	社保股	1.5	1.5	1.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	基本公共卫生服务资金（2022年重大传染病防控经费）	可执行项目	社保股	0.7	0.7	0.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	工资经费	可执行项目	社保股	216	216	216	100%	100%	90%	96.67%	100%	100%	98	是
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	药品销售零差率补贴	可执行项目	社保股	100	100	100	100%	100%	100%	96.67%	100%	100%	99	是
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022资金年基本公共卫生服务中央补助	可执行项目	社保股	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305026	洛阳市孟津区吉利人民医院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	提升医疗服务质量支持资金	可执行项目	社保股	18	18	18	100%	100%	90%	96.67%	100%	100%	98	是
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	集中隔离点扩建3	可执行项目	社保股	68.74	68.74	68.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	隔离点用车	可执行项目	社保股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	集中隔离点扩建	可执行项目	社保股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	中医药事业传承与发展（中医馆建设）	可执行项目	社保股	15	15	4.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2021年下半年奖励性绩效工资、追加绩效工资、加发健康休养费	可执行项目	社保股	39.35	39.35	39.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否



305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	2022年人员经费	可执行项目	社保股	322	322	305.74	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	第四季度追加绩效、加发健康体检养费	可执行项目	社保股	13.56	13.56	13.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	抚恤金及丧葬费	可执行项目	社保股	10.77	10.77	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305027	洛阳市孟津区吉利卫生院	305	洛阳市孟津区卫生健康委员会	集中隔离点扩建2	可执行项目	社保股	120	120	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 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。