

**2023 年洛阳市孟津区卫生健康委员会  
部门预算公开**

2023 年 3 月

# 目录

## 第一部分洛阳市孟津区卫生健康委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分2023年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：2023年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 洛阳市孟津区卫生健康委员会部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省市国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品

安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系，指导本行业综合执法和队伍建设工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务工作、采供血机构管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（九）指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、预算单位构成情况

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市孟津区卫生健康委员会机关本级预算包括：办公室、医政中医股、疾控股、人口监测与家庭发展股、信访安全股、老龄健康股、行政审批股、法规监督股的预算。

洛阳市孟津区卫生健康委员会所属单位预算包括：

- 1.洛阳市孟津区卫生健康委员会机关本级
- 2.洛阳市孟津区疾病预防控制中心
- 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.洛阳市孟津区吉利人民医院
- 7.洛阳市孟津区妇幼保健院
- 8.洛阳市孟津区城关镇卫生院
- 9.洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院
- 10.洛阳市孟津区横镇中心卫生院
- 11.洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院
- 12.洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院
- 13.洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院
- 14.洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院

- 15.洛阳市孟津区常袋镇卫生院
- 16.洛阳市孟津区王良卫生院
- 17.洛阳市孟津区黄鹿山卫生院
- 18.洛阳市孟津区送庄镇卫生院
- 19.洛阳市孟津区朝阳镇卫生院
- 20.洛阳市孟津区吉利卫生院
- 21.洛阳市孟津区计划生育协会
- 22.洛阳市孟津区人口监测服务中心

## 第二部分

# 2023年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年收入总计12516.65万元，支出总计12516.65万元，与2022年预算相比，收支总计各增加1117.31万元，增长9.80%。主要原因：基本公共卫生服务资金比上年度人均递增同时工资调标。

### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年收入合计12516.65万元，其中：一般公共预算收入12516.65万元。

### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年支出合计12516.65万元，其中：基本支出2308.00万元，占18.44%；项目支出10208.65万元，占81.56%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年一般公共预算收支预算12516.65万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1117.31万元，增长9.80%，主要原因：基本公共卫生服务资金比上年度人均递增同时工资调标。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年一般公共预算支出年初预算为12516.65万元。其中：基本支出2308.00万元，占18.44%；项目支出10208.65万元，占81.56%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为2308.00万元。其中：人员经费支出2177.82万元，占94.36%；公用经费支出130.18万元，占5.64%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年“三公”经费支出预算为0.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少2.37万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年相比减少1.37万元。主要原因是：本年度无此项业务发生。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致。二是公务用



车运行维护费0.00万元，预算数与2022年相比减少1.00万元，主要原因：本年度无此项业务。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营收支预算情况说明**

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年机构运转经费支出预算130.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### **（三）预算绩效情况说明**

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款10208.65万元，共72个项目。根据工作需要，选定公立医院综合改革药品零差率补助、免费两筛两癌补助2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市孟津区卫生健康委员会共有车辆56辆，其中：一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车41辆、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备13套，单位价值100.00万元以上专用设备11套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市孟津区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：基本药物制度项目166.00万元、基本公共卫生服务项目727.00万元、计划生育家庭奖励扶助项目1157.00万元、公立医院综合改革项目704.80万元；按照《预算法》等有关规定，我单位将积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政

工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2023年洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算表**

## 2023年部门收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会(汇总)

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 12516.65 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 8394.65  | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 157.74   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          | 12358.91 |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      |          |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 12516.65 | 本年支出合计          | 12516.65 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          | 0.00     |
| 收入总计           | 12516.65 | 支出总计            | 12516.65 |



# 2023年部门支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出    |         |           |         | 项目支出  |          |         |         |
|------|----|----|------|------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|-------|----------|---------|---------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类   | 特定目标类   |
|      |    |    |      |                  |          |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |         |         |
|      |    |    |      | 合计               | 12516.65 | 2308.00 | 1864.74 | 313.08    | 130.18  |       | 10208.65 | 5954.87 | 4253.78 |
|      |    |    | 305  | 洛阳市孟津区卫生健康委员会    | 12516.65 | 2308.00 | 1864.74 | 313.08    | 130.18  |       | 10208.65 | 5954.87 | 4253.78 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.74   | 157.74  | 157.74  |           |         |       |          |         |         |
| 210  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 686.08   | 498.40  | 347.88  | 108.66    | 41.86   |       | 187.68   | 162.44  | 25.24   |
| 210  | 01 | 99 |      | 其他卫生健康管理事务支出     | 49.55    |         |         |           |         |       | 49.55    | 49.55   |         |
| 210  | 02 | 99 |      | 其他公立医院支出         | 536.80   |         |         |           |         |       | 536.80   |         | 536.80  |
| 210  | 03 | 99 |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 304.74   |         |         |           |         |       | 304.74   |         | 304.74  |
| 210  | 04 | 08 |      | 基本公共卫生服务         | 834.00   |         |         |           |         |       | 834.00   |         | 834.00  |
| 210  | 04 | 10 |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 100.00   |         |         |           |         |       | 100.00   |         | 100.00  |
| 210  | 07 | 17 |      | 计划生育服务           | 1157.00  |         |         |           |         |       | 1157.00  |         | 1157.00 |
| 210  | 07 | 99 |      | 其他计划生育事务支出       | 1050.12  | 48.12   | 28.25   | 15.88     | 3.99    |       | 1002.00  | 90.00   | 912.00  |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 17.80    | 17.80   | 17.80   |           |         |       |          |         |         |
| 210  | 04 | 03 |      | 妇幼保健机构           | 132.31   | 124.31  | 88.81   | 28.20     | 7.30    |       | 8.00     | 8.00    |         |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 57.85    | 57.85   | 57.85   |           |         |       |          |         |         |
| 210  | 04 | 01 |      | 疾病预防控制机构         | 5279.14  | 959.61  | 802.71  | 103.82    | 53.08   |       | 4319.53  | 4319.53 |         |
| 210  | 04 | 99 |      | 其他公共卫生支出         | 185.02   | 166.57  | 114.43  | 44.28     | 7.86    |       | 18.45    | 18.45   |         |
| 210  | 04 | 02 |      | 卫生监督机构           | 389.58   | 277.60  | 249.27  | 12.24     | 16.09   |       | 111.98   | 111.98  |         |
| 210  | 03 | 02 |      | 乡镇卫生院            | 1194.92  |         |         |           |         |       | 1194.92  | 1194.92 |         |
| 210  | 02 | 01 |      | 综合医院             | 384.00   |         |         |           |         |       | 384.00   |         | 384.00  |

## 2023年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |          |         |       |          |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目               | 合计       | 一般公共预算   |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                  |          | 小计       | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 12516.65 | 一、本年支出           | 12516.65 | 12516.65 | 8394.65 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 12516.65 | （一）一般公共服务支出      |          |          |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 8394.65  | （二）外交支出          |          |          |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出          |          |          |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出        |          |          |         |       |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出          |          |          |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出        |          |          |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出   |          |          |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出     | 157.74   | 157.74   | 157.74  |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |         |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 12358.91 | 12358.91 | 8236.91 |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出       |          |          |         |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     |          |          |         |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出      |          |          |         |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出       |          |          |         |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息支出     |          |          |         |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业支出      |          |          |         |       |          |
|               |          | （十七）金融支出         |          |          |         |       |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出     |          |          |         |       |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象支出   |          |          |         |       |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出      |          |          |         |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出    |          |          |         |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算    |          |          |         |       |          |
|               |          | （二十四）灾害防治及应急管理   |          |          |         |       |          |
|               |          | （二十七）预备费         |          |          |         |       |          |
|               |          | （二十九）其他支出        |          |          |         |       |          |
|               |          | （三十）转移性支出        |          |          |         |       |          |
|               |          | （三十一）债务还本支出      |          |          |         |       |          |
|               |          | （三十二）债务付息支出      |          |          |         |       |          |
|               |          | （三十三）债务发行费用支出    |          |          |         |       |          |
|               |          | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |       |          |
|               |          | 出二、年终结转结余        |          |          |         |       |          |
| 收入合计          | 12516.65 | 支出合计             | 12516.65 | 12516.65 | 8394.65 |       |          |



## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出    |         |           |         | 项目支出  |          |         |         |
|------|----|----|------|------------------|----------|---------|---------|-----------|---------|-------|----------|---------|---------|
|      |    |    |      |                  |          | 小计      | 人员经费    |           | 公用经费    |       | 小计       | 其他运转类   | 特定目标类   |
|      |    |    |      |                  |          |         | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |          |         |         |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |         |         |           |         |       |          |         |         |
|      |    |    |      | 合计               | 12516.65 | 2308.00 | 1864.74 | 313.08    | 130.18  |       | 10208.65 | 5954.87 | 4253.78 |
|      |    |    | 305  | 洛阳市孟津区卫生健康委员会    | 12516.65 | 2308.00 | 1864.74 | 313.08    | 130.18  |       | 10208.65 | 5954.87 | 4253.78 |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.74   | 157.74  | 157.74  |           |         |       |          |         |         |
| 210  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 686.08   | 498.40  | 347.88  | 108.66    | 41.86   |       | 187.68   | 162.44  | 25.24   |
| 210  | 01 | 99 |      | 其他卫生健康管理事务支出     | 49.55    |         |         |           |         |       | 49.55    | 49.55   |         |
| 210  | 02 | 99 |      | 其他公立医院支出         | 536.80   |         |         |           |         |       | 536.80   |         | 536.80  |
| 210  | 03 | 99 |      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 304.74   |         |         |           |         |       | 304.74   |         | 304.74  |
| 210  | 04 | 08 |      | 基本公共卫生服务         | 834.00   |         |         |           |         |       | 834.00   |         | 834.00  |
| 210  | 04 | 10 |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 100.00   |         |         |           |         |       | 100.00   |         | 100.00  |
| 210  | 07 | 17 |      | 计划生育服务           | 1157.00  |         |         |           |         |       | 1157.00  |         | 1157.00 |
| 210  | 07 | 99 |      | 其他计划生育事务支出       | 1050.12  | 48.12   | 28.25   | 15.88     | 3.99    |       | 1002.00  | 90.00   | 912.00  |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 17.80    | 17.80   | 17.80   |           |         |       |          |         |         |
| 210  | 04 | 03 |      | 妇幼保健机构           | 132.31   | 124.31  | 88.81   | 28.20     | 7.30    |       | 8.00     | 8.00    |         |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 57.85    | 57.85   | 57.85   |           |         |       |          |         |         |
| 210  | 04 | 01 |      | 疾病预防控制机构         | 5279.14  | 959.61  | 802.71  | 103.82    | 53.08   |       | 4319.53  | 4319.53 |         |
| 210  | 04 | 99 |      | 其他公共卫生支出         | 185.02   | 166.57  | 114.43  | 44.28     | 7.86    |       | 18.45    | 18.45   |         |
| 210  | 04 | 02 |      | 卫生监督机构           | 389.58   | 277.60  | 249.27  | 12.24     | 16.09   |       | 111.98   | 111.98  |         |
| 210  | 03 | 02 |      | 乡镇卫生院            | 1194.92  |         |         |           |         |       | 1194.92  | 1194.92 |         |
| 210  | 02 | 01 |      | 综合医院             | 384.00   |         |         |           |         |       | 384.00   |         | 384.00  |

## 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目 |            | 本年一般公共预算基本支出 |         |        |
|--------------|----------------|--------------|------------|--------------|---------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码         | 科目名称       | 合计           | 人员经费    | 公用经费   |
| 合计           |                |              |            | 2308.00      | 2177.82 | 130.18 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102        | 社会保障缴费     | 34.56        | 34.56   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50101        | 工资奖金津补贴    | 50.14        | 50.14   |        |
| 30101        | 基本工资           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 126.62       | 126.62  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101        | 工资奖金津补贴    | 74.09        | 74.09   |        |
| 30301        | 离休费            | 50905        | 离退休费       | 38.47        | 38.47   |        |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费       | 265.34       | 265.34  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出     | 220.43       | 220.43  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50103        | 住房公积金      | 35.38        | 35.38   |        |
| 30103        | 奖金             | 50101        | 工资奖金津补贴    | 68.04        | 68.04   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102        | 社会保障缴费     | 19.29        | 19.29   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102        | 社会保障缴费     | 0.96         | 0.96    |        |
| 30305        | 生活补助           | 50901        | 社会福利和救助    | 5.51         | 5.51    |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 50999        | 其他对个人和家庭补助 | 3.76         | 3.76    |        |
| 30228        | 工会经费           | 50201        | 办公经费       | 3.14         |         | 3.14   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299        | 其他商品和服务支出  | 3.48         |         | 3.48   |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201        | 办公经费       | 13.80        |         | 13.80  |
| 30229        | 福利费            | 50201        | 办公经费       | 6.03         |         | 6.03   |
| 30201        | 办公费            | 50201        | 办公经费       | 19.40        |         | 19.40  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出     | 123.18       | 123.18  |        |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出     | 235.20       | 235.20  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出     | 6.97         | 6.97    |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出     | 103.89       | 103.89  |        |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出     | 122.31       | 122.31  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出     | 418.99       | 418.99  |        |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出    | 50.00        |         | 50.00  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出    | 20.68        |         | 20.68  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出    | 2.88         |         | 2.88   |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出    | 10.77        |         | 10.77  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出     | 61.28        | 61.28   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出     | 163.41       | 163.41  |        |



|     |    |            |     |    |         |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 津贴补贴       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 103.89 | 103.89 | 103.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金      | 505 | 01 | 工资福利支出  | 122.31 | 122.31 | 122.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资       | 505 | 01 | 工资福利支出  | 970.72 | 970.72 | 963.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费        | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.68  | 20.68  | 20.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.77  | 10.77  | 10.77  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出  | 61.28  | 61.28  | 61.28  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛阳市孟津区卫生健康委员会(汇总)

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

备注:洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年无一般公共预算“三公”经费预算拨款支出,故此表无数据。

## 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

备注：洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年无政府性基金预算拨款安排的支出, 故此表无数据。

## 2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码   | 单位（科目名称）  | 合计      | 基本支出 |       |  |      | 项目支出 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 类    | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |      | 资本性支出 |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        | 合计        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：洛阳市孟津区卫生健康委员会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023年项目支出预算表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

单位：万元

| 类型    | 项目名称                 | 项目单位          | 合计       | 本年拨款     |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------------------|---------------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                      |               |          | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                      |               | 10208.65 | 10208.65 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 305                  | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 10208.65 | 10208.65 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年爱卫工作业务费         | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 30.00    | 30.00    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年招录专业技术人才经费      | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 9.20     | 9.20     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年业务费             | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 121.24   | 121.24   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年“就在身边”现场救护者培训经费 | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 2.00     | 2.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年安全生产经费          | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 4.80     | 4.80     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年托幼机构体检费         | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 5.00     | 5.00     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年百岁老人慰问费         | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 15.44    | 15.44    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年其他人员工资          | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 49.55    | 49.55    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年县级公立医院综合改革      | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 300.00   | 300.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年县级公立医院药品零差率补助   | 洛阳市孟津区卫生健康委员会 | 236.80   | 236.80   |         |          |          |         |          |          |      |



|       |                              |                |         |         |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|----------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| 特定目标类 | 2023年乡聘村用（村医）                | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 119.00  | 119.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年65岁老乡医生活补助              | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 155.74  | 155.74  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年卫生室药补                   | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 30.00   | 30.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年免费两癌两筛项目资金              | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 81.00   | 81.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年免费孕前优生资金                | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 26.00   | 26.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年基本公共卫生项目资金              | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 727.00  | 727.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年疫情防控资金                  | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 100.00  | 100.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年计划生育奖扶及独生子女奖励费          | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 1157.00 | 1157.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 房屋缴纳非税收入                     | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 90.00   | 90.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年计生家庭参加居民医疗保险免一人份        | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 751.00  | 751.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 2023年四项手术、计生事业费、计划生育宣传指导费等资金 | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  | 161.00  | 161.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年公用经费                    | 洛阳市孟津区妇幼保健院    | 8.00    | 8.00    |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 疾控中心专项业务费及公用经费               | 洛阳市孟津区疾病预防控制中心 | 198.49  | 198.49  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年其他人员经费                  | 洛阳市孟津区疾病预防控制中心 | 94.56   | 94.56   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 疫苗款                          | 洛阳市孟津区疾病预防控制中心 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                   |                 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 其他人员经费补充资金        | 洛阳市孟津区疾病预防控制中心  | 26.48 | 26.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年年初预算公用经费     | 洛阳市孟津区120急救指挥中心 | 11.45 | 11.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 非税收入              | 洛阳市孟津区卫生健康执法大队  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 卫生监督专项业务费及案件办理费用等 | 洛阳市孟津区卫生健康执法大队  | 86.98 | 86.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年非税收入         | 洛阳市孟津区卫生学校      | 7.00  | 7.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员津贴         | 洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院  | 57.14 | 57.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运行经费      | 洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院  | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助经费  | 洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院  | 25.06 | 25.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运转经费      | 洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院  | 40.28 | 40.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年单位人员津贴补贴     | 洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院  | 28.90 | 28.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助    | 洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院  | 13.46 | 13.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助    | 洛阳市孟津区送庄镇卫生院    | 10.11 | 10.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运行经费      | 洛阳市孟津区送庄镇卫生院    | 30.25 | 30.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员工资         | 洛阳市孟津区送庄镇卫生院    | 29.21 | 29.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年单位人员津贴补助     | 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院  | 36.29 | 36.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年基层机构运行经费     | 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院  | 37.34 | 37.34 |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                  |                |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助   | 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院人员津贴补贴   | 洛阳市孟津区王良卫生院    | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运转经费     | 洛阳市孟津区王良卫生院    | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助   | 洛阳市孟津区王良卫生院    | 5.35  | 5.35  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年基层单位人员津贴    | 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院   | 34.39 | 34.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助   | 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院   | 10.76 | 10.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运行经费     | 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院   | 32.21 | 32.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年基层单位运行经费    | 洛阳市孟津区城关镇卫生院   | 39.19 | 39.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助经费 | 洛阳市孟津区城关镇卫生院   | 13.10 | 13.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员津贴        | 洛阳市孟津区城关镇卫生院   | 28.25 | 28.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助经费 | 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院 | 19.09 | 19.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运行经费     | 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院 | 57.14 | 57.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员津贴补贴      | 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院 | 30.05 | 30.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员津贴补贴      | 洛阳市孟津区常袋镇卫生院   | 20.62 | 20.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运行经费     | 洛阳市孟津区常袋镇卫生院   | 20.82 | 20.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助经费 | 洛阳市孟津区常袋镇卫生院   | 6.96  | 6.96  |  |  |  |  |  |  |  |

|       |                  |                 |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------|-----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 2023年人员津贴补助      | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 20.97  | 20.97  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助   | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 7.93   | 7.93   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运行经费     | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 18.60  | 18.60  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员津贴补贴      | 洛阳市孟津区黄鹿山卫生院    | 2.77   | 2.77   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运行经费     | 洛阳市孟津区黄鹿山卫生院    | 5.15   | 5.15   |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员津贴补贴      | 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院  | 18.58  | 18.58  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院基本药物补助经费 | 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院  | 11.70  | 11.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院运行经费     | 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院  | 35.01  | 35.01  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 药品零差率补贴          | 洛阳市孟津区吉利人民医院    | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 提升医疗服务质量支持资金     | 洛阳市孟津区吉利人民医院    | 18.00  | 18.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 人才培养及重点专科建设      | 洛阳市孟津区吉利人民医院    | 50.00  | 50.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类 | 工资               | 洛阳市孟津区吉利人民医院    | 216.00 | 216.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年卫生院药补       | 洛阳市孟津区吉利卫生院     | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员经费        | 洛阳市孟津区吉利卫生院     | 160.00 | 160.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 2023年人员经费        | 洛阳市孟津区吉利卫生院     | 162.00 | 162.00 |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门整体绩效目标表

## (2023年度)

|        |  |   |  |   |
|--------|--|---|--|---|
| 部门名称   | 洛阳市孟津区卫生健康委员会  |   |  |   |
| 年度履职目标 | 1. 协调推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、规划、制定部门规章和标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。<br>2. 指导下级机构卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 |   |  |   |
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容  |  |   |
|        | 基本公共卫生服务   | 指导基层卫生机构计划生育管理和服务工作、开展人口监测预警、指导地方基层医疗妇幼保健服务等工作。 |  |   |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）   |   | 12516.65                                     |   |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金   |   | 12516.65                                     |   |
|        | （2）财政专户管理资金  |   |  |   |
|        | （3）单位资金  |   |  |   |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   |   | 2308.00                                      |   |
|        | （2）项目支出  |   | 10208.65                                     |   |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  | 指标值  | 指标值说明   |
| 工作目标管理 | 年度履职目标相关性  | 年度履职目标相关性                                       | 相关   | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。 |
|        |  | 工作任务科学性   | 科学   | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果         |
|        |  | 绩效指标合理性   | 合理   | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。       |
|        |  | 预算编制完整性   | 完整   | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。   |
|        | 专项资金细化率  | ≥90%  | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |   |

|         |         |  |       |   |
|---------|---------|--|-------|---|
| 投入管理指标  | 预算和财务管理 | 预算执行率  | ≥90%  | 预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。  |
|         |         | 预算调整率  | ≤20%  | 预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。  |
|         |         | 结转结余率  | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。   |
|         |         | “三公经费”控制率  | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%   |
|         |         | 政府采购执行率  | ≥80%  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。  |
|         |         | 决算真实性  | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。   |
|         |         | 资金使用合规性  | 合规    | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况。 |
|         |         | 管理制度健全性  | 健全    | 部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。   |
|         |         | 预决算信息公开性   | 公开    | 部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息, 用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |
| 资产管理规范性 | 规范      | 部门(单位)的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产账是否相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |       |   |

|      |          |            |      |  |
|------|----------|------------|------|--|
|      | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率  | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
|      |          | 绩效监控完成率    | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%          |
|      |          | 绩效自评完成率    | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%            |
|      |          | 部门绩效评价完成率  | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%                          |
|      |          | 评价结果应用率    | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%            |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率  | 100% |  |
|      | 履职目标实现   | 履职目标实现率    | 100% |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 提高全区医疗卫生水平 | 提高   |  |
|      | 满意度      | 受益群众满意度    | ≥90% |  |

## 2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会（汇总）

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）           | 项目金额（万元） |          |          |      | 绩效目标     |            |      |          |      |         |       |     |
|-----------------------|----------------------|----------|----------|----------|------|----------|------------|------|----------|------|---------|-------|-----|
|                       |                      |          |          |          |      | 成本指标     |            | 产出指标 |          | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |
|                       |                      | 资金总额     | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标     | 指标值        | 三级指标 | 指标值      | 三级指标 | 指标值     | 三级指标  | 指标值 |
|                       |                      | 10208.65 | 10208.65 |          |      |          |            |      |          |      |         |       |     |
| 305001                | 洛阳市孟津区卫生健康委员会        | 4171.77  | 4171.77  |          |      |          |            |      |          |      |         |       |     |
| 410308230000000028773 | 2023年其他人员工资          | 49.55    | 49.55    |          |      |          |            |      |          |      |         |       |     |
| 410308230000000028774 | 2023年爱卫工作业务费         | 30.00    | 30.00    |          |      |          |            |      |          |      |         |       |     |
| 410308230000000028775 | 2023年“就在身边”现场救护者培训经费 | 2.00     | 2.00     |          |      |          |            |      |          |      |         |       |     |
| 410308230000000028776 | 2023年业务费             | 121.24   | 121.24   |          |      |          |            |      |          |      |         |       |     |
| 410308230000000028777 | 2023年招录专业技术人才经费      | 9.20     | 9.20     |          |      |          |            |      |          |      |         |       |     |
| 410308230000000030304 | 房屋缴纳非税收入             | 90.00    | 90.00    |          |      |          |            |      |          |      |         |       |     |
| 410308230000000028753 | 2023年疫情防控资金          | 100.00   | 100.00   |          | 总成本  | ≤100万元   | 防疫物资采购完成率  | 100% | 提升疫情防控能力 | 提升   | 群众满意度   | >95%  |     |
|                       |                      |          |          |          |      |          | 防疫物资验收合格率  | 100% |          |      |         |       |     |
|                       |                      |          |          |          |      |          | 防疫物资及采购及时率 | 100% |          |      |         |       |     |
| 410308230000000028755 | 2023年基本公共卫生项目资金      | 727.00   | 727.00   |          | 总成本  | ≤727万元   | 补助资金发放完成率  | 100% | 提高人民健康水平 | 提高   | 受益群众满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                      |          |          |          |      |          | 补助资金发放足额率  | 100% |          |      |         |       |     |
|                       |                      |          |          |          |      |          | 发放及时性      | 及时   |          |      |         |       |     |
| 410308230000000028756 | 2023年65岁老乡医生生活补助     | 155.74   | 155.74   |          | 总成本  | 155.74万元 | 补助资金发放完成率  | 100% | 提高人民健康水平 | 提高   | 受益群众满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                      |          |          |          |      |          | 补助资金发放足额率  | 100% |          |      |         |       |     |
|                       |                      |          |          |          |      |          | 补助资金发放及时性  | 及时   |          |      |         |       |     |





|                           |                   |         |         |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
|---------------------------|-------------------|---------|---------|--|--|-----|----------|--------------|------|---------------|------|---------|------|
| 4103082300000000<br>27909 | 其他人员经费补充资金        | 26.48   | 26.48   |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>27912 | 疫苗款               | 4000.00 | 4000.00 |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 305005                    | 洛阳市孟津区120急救指挥中心   | 11.45   | 11.45   |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28765 | 2023年年初预算公用经费     | 11.45   | 11.45   |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 305006                    | 洛阳市孟津区卫生健康执法大队    | 111.98  | 111.98  |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>20729 | 卫生监督专项业务费及案件办理费用等 | 86.98   | 86.98   |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28758 | 非税收入              | 25.00   | 25.00   |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 305007                    | 洛阳市孟津区卫生学校        | 7.00    | 7.00    |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>30306 | 2023年非税收入         | 7.00    | 7.00    |  |  | 总成本 | 7        | 工资社保足额发放及缴纳率 | 100  | 达到社会稳定性       | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 工资社保发放及缴纳及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 规定时间内        | 2023 |               |      |         |      |
| 305009                    | 洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院    | 157.20  | 157.20  |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29104 | 2023年人员津贴         | 57.14   | 57.14   |  |  | 总成本 | 571326.6 | 人员工资发放率      | 100  | 满足职工工作期望值     | ≥95% |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 人员工资发放及时率    | 100  |               |      |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 按月发放率        | 100  |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29105 | 2023年卫生院运行经费      | 75.00   | 75.00   |  |  | 总成本 | 750000   | 运行经费支付率      | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 运行经费支付及时率    | 100  |               |      |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 实施年限         | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29106 | 2023年卫生院基本药物补助经费  | 25.06   | 25.06   |  |  | 总成本 | 250600   | 基层药补支付率      | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 基层药补支付及时率    | 100  |               |      |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 实施年限         | 2023 |               |      |         |      |
| 305010                    | 洛阳市孟津区平乐镇中心卫生院    | 82.64   | 82.64   |  |  |     |          |              |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28809 | 2023年单位人员津贴补贴     | 28.90   | 28.90   |  |  | 总成本 | 288918   | 人员工资发放率      | 100  | 满足职工工作期望值     | ≥95% |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 人员工资发放及时率    | 100  |               |      |         |      |
|                           |                   |         |         |  |  |     |          | 按月发放率        | 100  |               |      |         |      |

|                           |                |       |       |  |  |     |          |             |      |               |      |         |      |
|---------------------------|----------------|-------|-------|--|--|-----|----------|-------------|------|---------------|------|---------|------|
| 4103082300000000<br>28810 | 2023年卫生院运转经费   | 40.28 | 40.28 |  |  | 总成本 | 402800   | 运行经费支付率     | 100  | 辖区内服务对象健康需求   | ≥98% |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 运行经费支付及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28811 | 2023年卫生院基本药物补助 | 13.46 | 13.46 |  |  | 总成本 | 134600   | 基层药物支付率     | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 基层药物支付及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |
| 305011                    | 洛阳市孟津区送庄镇卫生院   | 69.57 | 69.57 |  |  |     |          |             |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28794 | 2023年人员工资      | 29.21 | 29.21 |  |  | 总成本 | 292038   | 人员工资发放率     | 100  | 满足职工工作期望值     | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 人员工资发放及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 按月发放率       | 100  |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28795 | 2023年卫生院运行经费   | 30.25 | 30.25 |  |  | 总成本 | 302500   | 运行经费支付率     | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥98% | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 运行经费支付及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28796 | 2023年卫生院基本药物补助 | 10.11 | 10.11 |  |  | 总成本 | 101100   | 基层药补支付率     | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 基层药补支付及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 100  |               |      |         |      |
| 305012                    | 洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院 | 86.11 | 86.11 |  |  |     |          |             |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28804 | 2023年单位人员津贴补助  | 36.29 | 36.29 |  |  | 总成本 | 343873.8 | 人员工资发放率     | 100  | 满足职工工资期望值     | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 人员工资发放及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 按月发放率       | 100  |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28805 | 2023年基层机构运行经费  | 37.34 | 37.34 |  |  | 总成本 | 373400   | 运行经费支付率     | 100  | 辖区内服务对象健康需求   | ≥98% | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 运行经费支付及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28806 | 2023年卫生院基本药物补助 | 12.48 | 12.48 |  |  | 总成本 | 124800   | 基层药物补助支付率   | 100  | 满足辖区服务对象健康需求  | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 基层药物补助支付及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |

|                           |                |       |       |  |  |     |           |             |      |               |      |         |      |
|---------------------------|----------------|-------|-------|--|--|-----|-----------|-------------|------|---------------|------|---------|------|
| 305013                    | 洛阳市孟津区王良卫生院    | 34.11 | 34.11 |  |  |     |           |             |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29101 | 2023年卫生院人员津贴补贴 | 12.75 | 12.75 |  |  | 总成本 | 127422    | 人员工资发放率     | 100  | 满足职工工作期望值     | ≥95% |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 人员工作发放及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 按月发放率       | 100  |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29102 | 2023年卫生院运转经费   | 16.01 | 16.01 |  |  | 总成本 | 160100    | 运行经费支付率     | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 运行经费支付及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29103 | 2023年卫生院基本药物补助 | 5.35  | 5.35  |  |  | 总成本 | 53500     | 基层药补支付率     | 100  | 满足辖区服务对象健康需求  | ≥95% |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 基层药补支付及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |
| 305014                    | 洛阳市孟津区朝阳镇卫生院   | 77.36 | 77.36 |  |  |     |           |             |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28801 | 2023年基层单位人员津贴  | 34.39 | 34.39 |  |  | 总成本 | 343873.80 | 人员工资发放率     | 100  | 满足职工工资期望值     | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 人员工资发放及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 按月发放率       | 100  |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28802 | 2023年卫生院运行经费   | 32.21 | 32.21 |  |  | 总成本 | 322100    | 运行经费支付率     | 100  | 满足辖区服务对象健康需求  | ≥98% | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 运行经费支付及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28803 | 2023年卫生院基本药物补助 | 10.76 | 10.76 |  |  | 总成本 | 107600    | 基本药物补助支付率   | 100  | 满足辖区群众健康服务需求  | ≥98% | 服务对象满意度 | ≥98% |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 基本药物补助支付及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 实施年限        | 2023 |               |      |         |      |
| 305015                    | 洛阳市孟津区城关镇卫生院   | 80.54 | 80.54 |  |  |     |           |             |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28797 | 2023年人员津贴      | 28.25 | 28.25 |  |  | 总成本 | 282441    | 人员工资发放率     | 100  | 满足职工工作期望值     | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 人员工资发放及时率   | 100  |               |      |         |      |
|                           |                |       |       |  |  |     |           | 按月发放率       | 100  |               |      |         |      |

|                           |                  |        |        |  |  |     |        |           |      |               |      |         |      |
|---------------------------|------------------|--------|--------|--|--|-----|--------|-----------|------|---------------|------|---------|------|
| 4103082300000000<br>28799 | 2023年基层单位运行经费    | 39.19  | 39.19  |  |  | 总成本 | 391900 | 运行经费支付率   | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 运行经费支付及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 实施年限      | 100  |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>28800 | 2023年卫生院基本药物补助经费 | 13.10  | 13.10  |  |  | 总成本 | 131000 | 基层药补支付率   | 100  | 满足辖区服务对象健康需求  | ≥95% | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 基层药补支付及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 实施年限      | 100  |               |      |         |      |
| 305016                    | 洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院   | 106.28 | 106.28 |  |  |     |        |           |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29110 | 2023年人员津贴补贴      | 30.05  | 30.05  |  |  | 总成本 | 300459 | 人员工资发放率   | 100  | 满足职工工作期望值     | ≥95% |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 人员工资发放及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 按月发放率     | 100  |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29111 | 2023年卫生院运行经费     | 57.14  | 57.14  |  |  | 总成本 | 571400 | 运行经费支付率   | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 运行经费支付及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 实施年限      | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29112 | 2023年卫生院基本药物补助经费 | 19.09  | 19.09  |  |  | 总成本 | 190900 | 基层药补支付率   | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 基层药补支付及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 实施年限      | 2023 |               |      |         |      |
| 305017                    | 洛阳市孟津区常袋镇卫生院     | 48.40  | 48.40  |  |  |     |        |           |      |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29107 | 2023年人员津贴补贴      | 20.62  | 20.62  |  |  | 总成本 | 206115 | 人员工资发放率   | 100  | 满足辖区内服务群众健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 人员工资发放及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 按月发放率     | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29108 | 2023年卫生院运行经费     | 20.82  | 20.82  |  |  | 总成本 | 208200 | 运行经费支付率   | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 运行经费支付及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 实施年限      | 2023 |               |      |         |      |
| 4103082300000000<br>29109 | 2023年卫生院基本药物补助经费 | 6.96   | 6.96   |  |  | 总成本 | 69600  | 基层药补支付率   | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 基层药补支付及时率 | 100  |               |      |         |      |
|                           |                  |        |        |  |  |     |        | 实施年限      | 2023 |               |      |         |      |

|                           |                 |       |       |  |  |     |          |             |      |               |      |  |  |
|---------------------------|-----------------|-------|-------|--|--|-----|----------|-------------|------|---------------|------|--|--|
| 305018                    | 洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院 | 47.50 | 47.50 |  |  |     |          |             |      |               |      |  |  |
| 4103082300000000<br>29501 | 2023年人员津贴补助     | 20.97 | 20.97 |  |  | 总成本 | 209694.6 | 人员工资发放率     | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 人员工资发放及时率   | 100  |               |      |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 按月发放率       | 100  |               |      |  |  |
| 4103082300000000<br>29502 | 2023年卫生院运行经费    | 18.60 | 18.60 |  |  | 总成本 | 18600    | 运行经费支付率     | 100  | 辖区内服务对象健康需求   | ≥95% |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 运行经费支付及时率   | 100  |               |      |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |  |  |
| 4103082300000000<br>29503 | 2023年卫生院基本药物补助  | 7.93  | 7.93  |  |  | 总成本 | 79300    | 基层药物补助支付率   | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 基层药物补助支付及时率 | 100  |               |      |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |  |  |
| 305019                    | 洛阳市孟津区黄鹿山卫生院    | 7.92  | 7.92  |  |  |     |          |             |      |               |      |  |  |
| 4103082300000000<br>29505 | 2023年人员津贴补贴     | 2.77  | 2.77  |  |  | 总成本 | 27672    | 人员工资发放率     | 100  | 满足职工工作期望值     | ≥95% |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 人员工资发放及时率   | 100  |               |      |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 按月发放率       | 100  |               |      |  |  |
| 4103082300000000<br>29506 | 2023年卫生院运行经费    | 5.15  | 5.15  |  |  | 总成本 | 51500    | 运行经费支付率     | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 运行经费支付及时率   | 100  |               |      |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |  |  |
| 305020                    | 洛阳市孟津区横水镇中心卫生院  | 65.29 | 65.29 |  |  |     |          |             |      |               |      |  |  |
| 4103082300000000<br>29507 | 2023年人员津贴补贴     | 18.58 | 18.58 |  |  | 总成本 | 185742   | 人员工资发放率     | 100  | 满足辖区内服务对象健康需求 | ≥95% |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 人员工资发放及时率   | 100  |               |      |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 按月发放率       | 100  |               |      |  |  |
| 4103082300000000<br>29508 | 2023年卫生院运行经费    | 35.01 | 35.01 |  |  | 总成本 | 350100   | 运行经费支付率     | 100  | 满足辖区服务对象健康需求  | ≥95% |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 运行经费支付及时率   | 100  |               |      |  |  |
|                           |                 |       |       |  |  |     |          | 实施年限        | 2023 |               |      |  |  |

|                           |                  |        |        |  |  |            |        |              |        |                  |       |              |       |
|---------------------------|------------------|--------|--------|--|--|------------|--------|--------------|--------|------------------|-------|--------------|-------|
| 4103082300000000<br>29509 | 2023年卫生院基本药物补助经费 | 11.70  | 11.70  |  |  | 总成本        | 117000 | 基层药物支付率      | 100    | 满足辖区服务对象健康需求     | ≥95%  |              |       |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 基层药物支付及时率    | 100    |                  |       |              |       |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 实施年限         | 2023   |                  |       |              |       |
| 305026                    | 洛阳市孟津区吉利人民医院     | 384.00 | 384.00 |  |  |            |        |              |        |                  |       |              |       |
| 4103082200000000<br>18505 | 药品零差率补贴          | 100.00 | 100.00 |  |  | 公立医院百元医疗收入 | 较上年降低  | 完成年度         | 2022年  | 公立医院每门门诊人次平均收费水平 | 较上年降低 | 患者服务满意度      | ≥92%  |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 公立医院数量       | 1      |                  |       |              |       |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 公立医院出院患者手术占比 | 较上年提高  |                  |       |              |       |
| 4103082300000000<br>19130 | 工资               | 216.00 | 216.00 |  |  | 员工工资       | 216    | 举办院内培训班次数    | ≥6次    | 医疗收入增长率          | ≥4%   | 医院工作者收到锦旗的次数 | 较上年提高 |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 年医疗纠纷        | ≤2起    |                  |       |              |       |
| 4103082300000000<br>19175 | 人才培养及重点专科建设      | 50.00  | 50.00  |  |  | 员工培训技能提升成本 | 较上年提高  | 院内培训次数       | ≥6次    | 医疗收入增长率          | ≥4%   | 医院工作者收到锦旗的次数 | 较上年提高 |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 年医疗纠纷        | ≤2起    |                  |       |              |       |
| 4103082300000000<br>19178 | 提升医疗服务质量支持资金     | 18.00  | 18.00  |  |  | 员工培训技能提升成本 | 较上年提高  | 举办培训班次数      | ≥3次    | 医疗收入增长率          | ≥4%   | 医院工作者收到锦旗的次数 | 较上年提高 |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 年医疗纠纷        | ≤2起    |                  |       |              |       |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 培训完成时间       | 2023   |                  |       |              |       |
| 305027                    | 洛阳市孟津区吉利卫生院      | 332.00 | 332.00 |  |  |            |        |              |        |                  |       |              |       |
| 4103082300000000<br>19904 | 2023年人员经费        | 162.00 | 162.00 |  |  | 人员工资和医院正常运 | 162万元  | 覆盖职工数量       | 26人    | 保障单位正常运转         | 保障    | 职工满意度        | ≥95%  |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 工资发放合规性      | 合规     |                  |       |              |       |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 工资发放及时性      | 及时     |                  |       |              |       |
| 4103082300000000<br>19905 | 2023年人员经费        | 160.00 | 160.00 |  |  | 人员工资和医院正常运 | 160万元  | 覆盖职工数量       | 26人    | 保障单位正常运转         | 保障    | 职工满意度        | ≥95%  |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 工资发放合规性      | 合规     |                  |       |              |       |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 工资发放及时性      | 及时     |                  |       |              |       |
| 4103082300000000<br>30704 | 2023年卫生院药补       | 10.00  | 10.00  |  |  | 药品实行零差率    | ≤10万元  | 乡村人口数        | ≥4163人 | 保障单位正常运转         | 保障    | 服务对象满意度      | ≥95%  |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 补助合规性        | 合规     |                  |       |              |       |
|                           |                  |        |        |  |  |            |        | 补助及时性        | 及时     |                  |       |              |       |