2021 年度
洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家和省、市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，协调有关部门制定全区卫生健康、中医药事业发展的地方标准并组织实施。统筹规划全区卫生健康资源配置，制定全区卫生健康规划编制和组织实施。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重大政策、措施的建议。组织实施国家及省市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设。

(三) 组织落实省市疾病预防控制规划、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。

(四) 协调落实省市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、省市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，组织拟订食品安全地方标准。

（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、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。

（七）贯彻落实全省医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，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资格标准。贯彻落实医疗服务规范、标准和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。

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

（十）负责全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，贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规，并纳入卫生事业发展总体规划。

（十二）承担洛阳市瀍河回族区爱国卫生运动委员会、洛阳市瀍河回族区艾滋病防治工作委员会、洛阳市瀍河回族区老

龄工作委员会、洛阳市瀍河回族区人口和计划生育工作领导小组、洛阳市瀍河回族区保健委员会、洛阳市瀍河回族区地方病防治工作领导小组日常工作，指导洛阳市瀍河回族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

洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会内设机构 3 个，包括：办公室，医政审批公卫综合服务股，人口监测家庭发展妇幼保健综合服务股。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 6 个（洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会本级和 5 个所属单位），具体包含：

1. 瀍河回族区卫生健康委员会本级
2. 瀍河回族区疾病预防控制中心
3. 瀍河回族区妇幼保健中心
4. 瀍河回族区卫生计生监督所
5. 洛阳市回族医院
6. 瀍河回族乡卫生院

第二部分 2021 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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,176.02	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,858.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	447.40	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	539.47	八、社会保障和就业支出	39	163.19
	9		九、卫生健康支出	40	7,996.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	80.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,858.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,021.04	本年支出合计	58	10,098.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	609.45	年末结转和结余	60	531.71
	30			61	
总计	31	10,630.50	总计	62	10,630.50

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

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,021.04	9,034.18		447.40			539.47
208	社会保障和就业支出	163.19	163.19					
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86					
20808	抚恤	46.63	46.63					
2080801	死亡抚恤	46.63	46.63					
210	卫生健康支出	7,919.24	6,932.38		447.40			539.47
21002	公立医院	316.08	297.59		5.99			12.50
2100201	综合医院	285.80	269.81		5.99			10.00
2100203	传染病医院	2.50						2.50
2100299	其他公立医院支出	27.78	27.78					
21003	基层医疗卫生机构	583.21	193.28		232.04			157.88
2100302	乡镇卫生院	560.27	170.35		232.04			157.88

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.93	22.93				
21004	公共卫生	4,359.06	3,780.61		209.36		369.09
2100401	疾病预防控制机构	1,821.09	1,821.09				
2100402	卫生监督机构	97.02	97.02				
2100403	妇幼保健机构	408.73	199.37		209.36		
2100408	基本公共卫生服务	1,763.17	1,394.09				369.09
2100409	重大公共卫生服务	11.10	11.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	146.65	146.65				
2100499	其他公共卫生支出	111.30	111.30				
21006	中医药	13.22	13.22				
2100601	中医（民族医）药专项	13.22	13.22				
21007	计划生育事务	2,531.32	2,531.32				
2100716	计划生育机构	343.45	343.45				
2100717	计划生育服务	2,186.87	2,186.87				
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	100.35	100.35				
2101101	行政单位医疗	40.63	40.63				
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46				
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26				
21099	其他卫生健康支出	16.00	16.00				
2109999	其他卫生健康支出	16.00	16.00				
221	住房保障支出	80.45	80.45				
22102	住房改革支出	80.45	80.45				
2210201	住房公积金	80.45	80.45				
229	其他支出	1,858.16	1,858.16				

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,755.36	1,755.36					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,755.36	1,755.36					
22960	彩票公益金安排的支出	102.80	102.80					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	50.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52.80	52.80					

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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,098.79	2,073.76	8,025.02			
208	社会保障和就业支出	163.19	142.71	20.48			
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86				
20808	抚恤	46.63	26.16	20.48			
2080801	死亡抚恤	46.63	26.16	20.48			
210	卫生健康支出	7,996.98	1,850.60	6,146.38			
21001	卫生健康管理事务	4.60	0.10	4.50			
2100101	行政运行	0.10	0.10				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50		4.50			
21002	公立医院	327.92	300.14	27.78			
2100201	综合医院	300.14	300.14				
2100299	其他公立医院支出	27.78		27.78			
21003	基层医疗卫生机构	555.64	532.71	22.93			
2100302	乡镇卫生院	532.71	532.71				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.93		22.93			
21004	公共卫生	4,407.96	600.85	3,807.11			

2100401	疾病预防控制机构	1,821.09	257.72	1,563.37		
2100402	卫生监督机构	97.02	97.02			
2100403	妇幼保健机构	408.73	246.11	162.62		
2100408	基本公共卫生服务	1,669.54		1,669.54		
2100409	重大公共卫生服务	53.01		53.01		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	226.39		226.39		
2100499	其他公共卫生支出	132.17		132.17		
21006	中医药	13.22		13.22		
2100601	中医（民族医）药专项	13.22		13.22		
21007	计划生育事务	2,537.36	343.45	2,193.91		
2100716	计划生育机构	343.45	343.45			
2100717	计划生育服务	2,189.91		2,189.91		
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00		
21011	行政事业单位医疗	126.16	73.35	52.81		
2101101	行政单位医疗	66.45	13.63	52.81		
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46			
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26			
21099	其他卫生健康支出	24.11		24.11		
2109999	其他卫生健康支出	24.11		24.11		
221	住房保障支出	80.45	80.45			
22102	住房改革支出	80.45	80.45			
2210201	住房公积金	80.45	80.45			
229	其他支出	1,858.16		1,858.16		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,755.36		1,755.36		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,755.36		1,755.36		
22960	彩票公益金安排的支出	102.80		102.80		

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00		50.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	52.80		52.80			

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

部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,176.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,858.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.19	163.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7,158.51	7,158.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	80.45	80.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,858.16		1,858.16	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,034.18	本年支出合计	59	9,260.32	7,402.15	1,858.16	
年初财政拨款结转和结余	28	226.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	226.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,260.32	总计	64	9,260.32	7,402.15	1,858.16	

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：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,402.15	1,639.47	5,762.68
208	社会保障和就业支出	163.19	142.71	20.48
20805	行政事业单位养老支出	116.55	116.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.69	100.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
20808	抚恤	46.63	26.16	20.48
2080801	死亡抚恤	46.63	26.16	20.48
210	卫生健康支出	7,158.51	1,416.31	5,742.20
21001	卫生健康管理事务	4.50		4.50
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50		4.50
21002	公立医院	302.83	275.05	27.78
2100201	综合医院	275.05	275.05	
2100299	其他公立医院支出	27.78		27.78
21003	基层医疗卫生机构	193.28	170.35	22.93
2100302	乡镇卫生院	170.35	170.35	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	22.93		22.93
21004	公共卫生	3,957.04	554.11	3,402.93
2100401	疾病预防控制机构	1,821.09	257.72	1,563.37
2100402	卫生监督机构	97.02	97.02	

2100403	妇幼保健机构	199.37	199.37	
2100408	基本公共卫生服务	1,429.29		1,429.29
2100409	重大公共卫生服务	51.71		51.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	226.39		226.39
2100499	其他公共卫生支出	132.17		132.17
21006	中医药	13.22		13.22
2100601	中医（民族医）药专项	13.22		13.22
21007	计划生育事务	2,537.36	343.45	2,193.91
2100716	计划生育机构	343.45	343.45	
2100717	计划生育服务	2,189.91		2,189.91
2100799	其他计划生育事务支出	4.00		4.00
21011	行政事业单位医疗	126.16	73.35	52.81
2101101	行政单位医疗	66.45	13.63	52.81
2101102	事业单位医疗	32.46	32.46	
2101103	公务员医疗补助	27.26	27.26	
21099	其他卫生健康支出	24.11		24.11
2109999	其他卫生健康支出	24.11		24.11
221	住房保障支出	80.45	80.45	
22102	住房改革支出	80.45	80.45	
2210201	住房公积金	80.45	80.45	

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 年度

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,425.36	302	商品和服务支出	40.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.82	30201	办公费	3.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	316.25	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.41	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	305.11	30205	水费		31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.42	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.26	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.10	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.36	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	172.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.88	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	

30302	退休费	138.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.70			
人员经费合计		1,597.58	公用经费合计				41.89	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.02		20.02	12.00	8.02		17.66		17.66	12.00	5.66	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 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
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,858.16	1,858.16		1,858.16	
229	其他支出		1,858.16	1,858.16		1,858.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,755.36	1,755.36		1,755.36	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,755.36	1,755.36		1,755.36	
22960	彩票公益金安排的支出		102.80	102.80		102.80	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		50.00	50.00		50.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		52.80	52.80		52.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：部门：洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会

2021 年度

公开 09 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 10630.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1951.23 万元，增长 22.48%。主要原因是卫计综合服务楼项目建设、新冠肺炎疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10021.04 万元，其中：财政拨款收入 9034.18 万元，占 90.15%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 447.40 万元，占 4.47%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 539.47 万元，占 5.38%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10098.79 万元，其中：基本支出 2073.76 万元，占 20.53%；项目支出 8025.02 万元，占 79.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 9260.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1568.67 万元，增长 20.39%。主要原因是卫计综合服务楼项目建设、新冠肺炎疫情防控支出增加，医养结合、托育机构改扩建项目启动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7402.15 万元，占支出合计的 73.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1863.57 万元，增长 33.65%。主要原因是卫计综合服务楼项目建设、新冠肺炎疫情防控支出增加，医养结合、托育机构改扩建项目启动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7402.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 163.19 万元，占 2.20%，卫生健康（类）支出 7158.51 万元，占 96.71%，住房保障（类）支出 80.45 万元，占 1.09%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2508.77 万元，支出决算为 7402.15 万元，完成年初预算的 295.05%。其中：

1. 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）。年初预算为 122.5 万元，支出决算为 100.69 万元，完成年初预算的 82.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级及二级机构基本养老保险缴费调整及人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.05 万

元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 68.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部死亡抚恤。

4. 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）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 225.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 339.24 万元，支出决算为 275.05 万元，完成年初预算的 81.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是洛阳市回族自治县压减支出。

6. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.78 万元，决算数与年初预算数存在差异主要原因疫情防控，洛阳市回族自治县追加购置负压闭环转运救护车。

7. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 209.83 万元，支出决算为 170.35 万元，

完成年初预算的 81.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是瀍河回族乡卫生院压减支出。

8. 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）。年初预算为 22.50 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他医疗卫生机构工资薪金基础调整。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为 1903.17 万元，支出决算为 1821.09 万元，完成年初预算的 95.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区疾控中心人员支出和公用经费减少。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 112.90 万元，支出决算为 97.02 万元，完成年初预算的 85.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 279.71 万元，支出决算为 199.37 万元，完成年初预算的 71.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼保健中心项目减少，原拟定的全区职工体检未开展。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 151.55 万元，支出决算为 1429.29 万元，

完成年初预算的 943.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本公共卫生服务上级拨款。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 51.71 万元，完成年初预算的 247.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入重大公共卫生专项经费。

14. 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）。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 226.39 万元，完成年初预算的 226.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 111.00 万元，支出决算为 132.17 万元，完成年初预算的 119.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是家庭医生签约、“两癌”“两筛”项目支出增加。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目拨款。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 382.58 万元，支出决算为 343.45 万元，完成年初预算的 89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减支出。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 146.94 万元，支出决算为 2189.91 万元，完成年初预算的 1490.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育上级转移支付资金发放渠道影响。

19. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育关怀公益金救助上级拨款。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.69 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的 159.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区离休人员医药费增加。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.93 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 79.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各二级机构医保费用变化。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38.20 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 71.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本级及二级机构公务员医疗补助费用变化。

23. 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）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 24.11 万元，完成年初预算的 120.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家卫生城市创建、病媒生物防治支出及上级结转职业病危害监测经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 88.98 万元，支出决算为 80.45 万元，完成年初预算的 90.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫健委本级及二级机构人员变动及公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1639.47万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少122.23万元，下降6.94%，主要原因是人员减少三人。

其中：人员经费1597.58万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少113.47万元，减少6.63%，主要原因是减少三人，经费减少。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费41.89万元，与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少8.76万元，减少17.30%，主要原因：厉行节约，压减经费。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为17.64万元，完成预算的207.53%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是各洛阳市回族医院追加购置负压闭环转运救护车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算17.64万元，完成预算的207.53%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8.50 万元，支出决算为 17.64 万元，完成年初预算的 207.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要在于洛阳市回族自治县追加购置负压闭环转运救护车。其中：

公务用车购置支出 12.00 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行支出 5.64 万元。主要用于用于公务用车运行维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1858.16 万元。为专项债券申请资金，主要用于卫计综合服务楼项目工程建设。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 81.80 万元，支出决算为 41.89 万元，完成年初预算的 51.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，压缩机关运行费用。机关运行经费较上年度减少 0.40 万元，下降 0.95%，主要原因是节约开支、压缩机关运行费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3822.89 万元，其中：政府采购工程支出 3822.89 万元。授予中小企业合同金额 5466.65 万元，占政府采购支出总额的 142.99%，其中授予小微企业合同金额 94.8 万元，占政府采购支出总额的 2.48%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 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 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，部门价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据漕河区财政绩效管理要求，我部门完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 21 个，自评金额 8025.023523 万元。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门对 21 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，21 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。

从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：项目资金按规定用途使用，在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，能够按进度如期完成，较好达到了项目预期绩效目标；存在问题：绩效评价管理制度尚不健全，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障，项目事前可行性分析、事中监控、事后评价和反馈以及项目运行的精细化管理等尚未形成制度化、规范化，绩效监控还不够专业、全面，使得绩效评价工作的效用难以充分发挥。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 99.5 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门(单位)整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市瀍河回族区卫生健康委员会							
预算执行情况	部门预算总额(万元)		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			10,194,600.00	42,551,441.26	62,831,781.47	10	148%	9	
	资金来源	财政性资金	62,226,957.72						
		其他资金	604823.75						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	确保单位运行的基本支出			完成				
	目标2:	确保单位运行的项目支出			完成				
	目标3:								
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	主要保障人员的各项经费和单位正常运转经费			完成				
	任务2:	基本环卫服务, 卫计楼项目			完成				
	任务3:	计生奖扶类项目			完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。	≥93%	3	3	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。	≥97%	3	3	

		绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	合理	4	4	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	100%	2	2	
		专项资金细化率	合理	反映单位专项资金的具体使用方向	合理	1	1	
		预算执行率	合理	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	1.476607598	1	0.5	严格编制预算数，合理把控预算金额
		预算调整率	≤10%		0			
		结转结余率	≤10%		0			
		“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	100%	1	1	
		政府采购执行率	0	0	0			
		决算真实性	真实	反映单位年度内收入支出情况	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	反映单位支付的规范性	规范	2	2	
		管理制度健全性	完整	反映单位各项制度的完整性	完整	2	2	
		预决算信息公开性	合理	反映单位各项信息的公开性	≥100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	反映单位固定资产的实有情况	100%	2	2	

		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况	100%	5	5	
			绩效自评完成率	=100%					
			部门绩效评价完成率	=100%					
			评价结果应用率	=100%					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	反映单位年初的工作计划实施情况	100%	15	15	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	反映单位年度内各项工作的完成情况	98%	10	10	
效益指标	35	履职效益	经济效益	较大提升	工作完成后,对整体的经济有较大提升	93%	10	10	
			社会效益	持续提升	工作完成后,对城市的交通有较大改善,持续良好的社保效益	92%	10	10	
		满意度	社会公众满意度	较大提升	项目完成后,改善居民的出行条件,提高群众的幸福感	95%	10	10	
			服务对象满意度	满意			5	5	
									
总分							100	99.5	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。</p> <p>2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

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。