

2021年度
洛阳市偃师区卫生健康委员会
部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 洛阳市偃师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

洛阳市偃师区卫生健康委员会概况

一、部门职责

洛阳市偃师区卫生健康委员会，属行政单位，主要职能为：

- 1、负责贯彻执行党和国家、省、洛阳市关于卫生健康、中医药事业发展的法律、法规、规章和方针、政策；
- 2、负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；
- 3、负责按照职责分工，承担职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；
- 4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施；
- 5、负责制定全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法；
- 6、负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；
- 7、负责贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；
- 8、负责制定全区农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设；
- 9、负责新型农村合作医疗的综合管理；
- 10、负责贯彻落实生育政策，组织实施促进全区出生人口性别平衡的政策措施的；
- 11、负责组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制；
- 12、负责制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实；
- 13、负责指导卫生和计划生育系统干部队伍公共服务网体系建设，组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划；
- 14、负责完善全区卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施的落实；
- 15、负责组织全区卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进工作；
- 16、负责组织推进全区卫生和计划生育信息化建设；
- 17、负责

制定全区中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标；18、负责承担全区保健工作宏观指导，以及市内重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作；19、负责全区卫生和计划生育系统职业道德教育、法制教育；承担市防治艾滋病工作委员会；20、负责本部门及所属事业单位网上名称的管理工作。

洛阳市偃师区卫生健康委员会机关行政编制22名，其中主任1名、副主任3名，股级领导职数10名。市卫生健康委员会机关事业编制4名，经费实行全额预算管理。

二、机构设置

洛阳市偃师区卫生健康委员会共设10个内设机构，包括办公室、人事科、财务科、医政医管科、疾病预防控制科、综合监督科、农村卫生健康管理科、人口监测与家庭发展科、妇幼老龄健康科、爱国卫生运动委员会办公室。

从决算单位构成看，洛阳市偃师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2021年度部门决算编制范围的单位共6个，（洛阳市偃师区卫生健康委员会本级和6个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市偃师区卫生健康委员会本级
2. 洛阳市偃师区疾病预防控制中心
3. 洛阳市偃师区卫生健康执法大队
4. 洛阳市偃师区120急救指挥中心
5. 洛阳市偃师区卫生学校

6. 洛阳市偃师区妇幼保健院

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市偃师区卫生健康委员会 2021年度 公开01表
单位：万元

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	12, 546.32	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, 296.43	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	2, 788.47	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		八、社会保障和就业支出	39	555.44
	9		九、卫生健康支出	40	20, 663.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	268.90
	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	78.01
	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	2, 716.55
	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	16, 631.21	本年支出合计	58	24, 282.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7, 651.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24, 282.21	总计	62	24, 282.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：洛阳市偃师区卫生健康委员会 2021年度 公开02表
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		16, 631.21	13, 842.75		2, 788.47			
208	社会保障和就业支出	555.44	555.44					
20805	行政事业单位养老支出	535.99	535.99					
2080501	行政单位离退休	50.27	50.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.73	485.73					
20808	抚恤	19.44	19.44					
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44					
210	卫生健康支出	14, 701.33	11, 912.87		2, 788.47			
21001	卫生健康管理事务	399.91	399.91					
2100101	行政运行	255.79	255.79					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.12	144.12					
21002	公立医院	507.01	507.01					
2100299	其他公立医院支出	507.01	507.01					
21003	基层医疗卫生机构	1, 572.21	1, 572.21					
2100302	乡镇卫生院	964.72	964.72					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	607.49	607.49					
21004	公共卫生	9, 413.56	6, 625.10		2, 788.47			
2100401	疾病预防控制机构	3, 615.28	1, 210.14		2, 405.13			
2100402	卫生监督机构	448.26	448.26					
2100403	妇幼保健机构	426.58	43.24		383.33			

2100408	基本公共卫生服务	3, 790.66	3, 790.66					
2100409	重大公共卫生服务	35.12	35.12					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.41	694.41					
2100499	其他公共卫生支出	403.26	403.26					
21006	中医药	45.00	45.00					
2100601	中医（民族医）药专项	45.00	45.00					
21007	计划生育事务	2, 565.99	2, 565.99					
2100716	计划生育机构	225.23	225.23					
2100717	计划生育服务	2, 339.15	2, 339.15					
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06					
21013	医疗救助	62.18	62.18					
2101301	城乡医疗救助	62.18	62.18					
21099	其他卫生健康支出	84.03	84.03					
2109999	其他卫生健康支出	84.03	84.03					
212	城乡社区支出	268.90	268.90					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.90	268.90					
2120804	农村基础设施建设支出	268.90	268.90					
221	住房保障支出	78.01	78.01					
22102	住房改革支出	78.01	78.01					
2210201	住房公积金	78.01	78.01					
229	其他支出	1, 027.53	1, 027.53					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 027.53	1, 027.53					
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, 027.53	1, 027.53					

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：洛阳市偃师区卫生健康委员会

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		24, 282.21	8, 176.05	16, 106.16			
208	社会保障和就业支出	555.44	555.44				
20805	行政事业单位养老支出	535.99	535.99				
2080501	行政单位离退休	50.27	50.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.73	485.73				
20808	抚恤	19.44	19.44				
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44				
210	卫生健康支出	20, 663.31	7, 542.60	13, 120.71			
21001	卫生健康管理事务	399.91	399.91				
2100101	行政运行	255.79	255.79				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.12	144.12				
21002	公立医院	5, 403.35		5, 403.35			
2100201	综合医院	2, 699.21		2, 699.21			
2100299	其他公立医院支出	2, 704.14		2, 704.14			
21003	基层医疗卫生机构	1, 941.96		1, 941.96			
2100302	乡镇卫生院	1, 190.04		1, 190.04			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	751.92		751.92			
21004	公共卫生	9, 760.18	4, 405.01	5, 355.17			
2100401	疾病预防控制机构	3, 615.28	3, 565.28	50.00			
2100402	卫生监督机构	448.26	448.26				

2100403	妇幼保健机构	444.03	391.48	52.55			
2100408	基本公共卫生服务	4, 071.07		4, 071.07			
2100409	重大公共卫生服务	35.12		35.12			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.41		694.41			
2100499	其他公共卫生支出	452.02		452.02			
21006	中医药	195.00		195.00			
2100601	中医（民族医）药专项	195.00		195.00			
21007	计划生育事务	2, 684.38	2, 459.14	225.23			
2100716	计划生育机构	225.23		225.23			
2100717	计划生育服务	2, 457.54	2, 457.54				
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45				
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39				
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06				
21013	医疗救助	62.18	62.18				
2101301	城乡医疗救助	62.18	62.18				
21099	其他卫生健康支出	164.91	164.91				
2109999	其他卫生健康支出	164.91	164.91				
212	城乡社区支出	268.90		268.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	268.90		268.90			
2120804	农村基础设施建设支出	268.90		268.90			
221	住房保障支出	78.01	78.01				
22102	住房改革支出	78.01	78.01				
2210201	住房公积金	78.01	78.01				
229	其他支出	2, 716.55		2, 716.55			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 716.55		2, 716.55			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 716.55		2, 716.55			

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

部门：洛阳市偃师区卫生健康委员会

2021年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12, 546.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1, 296.43	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	555.44	555.44		
	9		九、卫生健康支出	41	17, 874.84	17, 874.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	268.90		268.90	
	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	78.01	78.01		
	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	2, 716.55		2, 716.55	
	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	13, 842.75	本年支出合计	59	21, 493.74	18, 508.29	2, 985.45	
年初财政拨款结转和结余	28	7, 651.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5, 961.98		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1, 689.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21, 493.74	总计	64	21, 493.74	18, 508.29	2, 985.45	

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

部门：洛阳市偃师区卫生健康委员会

2021年度

公开05表
单位：万元

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		18, 508.29	5, 387.58	13, 120.71
208	社会保障和就业支出	555.44	555.44	
20805	行政事业单位养老支出	535.99	535.99	
2080501	行政单位离退休	50.27	50.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.73	485.73	
20808	抚恤	19.44	19.44	
2080801	死亡抚恤	19.44	19.44	
210	卫生健康支出	17, 874.84	4, 754.13	13, 120.71
21001	卫生健康管理事务	399.91	399.91	
2100101	行政运行	255.79	255.79	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	144.12	144.12	
21002	公立医院	5, 403.35		5, 403.35
2100201	综合医院	2, 699.21		2, 699.21
2100299	其他公立医院支出	2, 704.14		2, 704.14
21003	基层医疗卫生机构	1, 941.96		1, 941.96
2100302	乡镇卫生院	1, 190.04		1, 190.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	751.92		751.92
21004	公共卫生	6, 971.71	1, 616.55	5, 355.17

2100401	疾病预防控制机构	1, 210.14	1, 160.14	50.00
2100402	卫生监督机构	448.26	448.26	
2100403	妇幼保健机构	60.69	8.14	52.55
2100408	基本公共卫生服务	4, 071.07		4, 071.07
2100409	重大公共卫生服务	35.12		35.12
2100410	突发公共卫生事件应急处理	694.41		694.41
2100499	其他公共卫生支出	452.02		452.02
21006	中医药	195.00		195.00
2100601	中医（民族医）药专项	195.00		195.00
21007	计划生育事务	2, 684.38	2, 459.14	225.23
2100716	计划生育机构	225.23		225.23
2100717	计划生育服务	2, 457.54	2, 457.54	
2100799	其他计划生育事务支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	51.45	51.45	
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	
2101102	事业单位医疗	36.06	36.06	
21013	医疗救助	62.18	62.18	
2101301	城乡医疗救助	62.18	62.18	
21099	其他卫生健康支出	164.91	164.91	
2109999	其他卫生健康支出	164.91	164.91	
221	住房保障支出	78.01	78.01	
22102	住房改革支出	78.01	78.01	
2210201	住房公积金	78.01	78.01	

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

部门：洛阳市偃师区卫生健康委员会

2021年度

单位：万元

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	2, 963.77	302	商品和服务支出	426.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	829.41	30201	办公费	47.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.05	30202	印刷费	7.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.63	30203	咨询费		310	资本性支出	17.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	221.54	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1, 164.29	30206	电费	8.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.63	30207	邮电费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.02	30208	取暖费	10.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.24	30211	差旅费	18.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.14	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.18	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	1, 980.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.96	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	17.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	197.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1, 805.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.18	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.50	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	1.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	73.65			
人员经费合计		4, 944.18	公用经费合计					443.40

注：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

部门：洛阳市偃师区卫生健康委员会

2021年度

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.00		1.00	0.50	1.00		1.00		1.00	

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

部门：洛阳市偃师区卫生健康委员会		2021年度		公开08表 单位：万元			
功能分类科目编码	项目	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 689. 02	1, 296. 43	2, 985. 45		2, 985. 45	
212	城乡社区支出		268. 90	268. 90		268. 90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		268. 90	268. 90		268. 90	
2120804	农村基础设施建设支出		268. 90	268. 90		268. 90	
229	其他支出	1, 689. 02	1, 027. 53	2, 716. 55		2, 716. 55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 689. 02	1, 027. 53	2, 716. 55		2, 716. 55	
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, 689. 02	1, 027. 53	2, 716. 55		2, 716. 55	

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收入支出决算表

部门：洛阳市偃师区卫生健康委员会
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24282.21万元。与上年度相比，收、支总计各减少5510.37万元，下降18.49%。主要原因是本年度疫情有所缓解，各项专项补助资金调减。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16631.21万元，其中：财政拨款收入13842.74万元，占83.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2788.47万元，占16.77%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24282.21万元，其中：基本支出8176.05万元，占33.67%；项目支出16106.16万元，占66.33%；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21493.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4932.44万元，下降18.66%。主要原因是因为本年度疫情的所缓解，各项专项资金调减。

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18508.29万元，占本年支出合计的76.22%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少340.99万元，下降1.80%，主要原因是疫情防控补助资金调减。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出18508.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出555.44万元，占3.00%；卫生健康（类）支出17874.84万元，占96.58%；住房保障（类）支出78.01万元，占0.42%。

（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5013.41万元，支出决算为18508.29万元，完成年初预算的269.17%。其中：

1、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）。年初预算为48.07万元，支出决算为50.27万元，完成年初预算的104.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为106.75万元，支出决算为485.73万元，完成年初预算的455.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发下属单位以前年度养老保险及本单位当年人员变动。

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19.44万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休人员病故。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为268.59万元，支出决算为255.79万元，完成年初预算的95.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少本年预算，降低支出。

5、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125.52万元，支出决算为144.12万元，完成年初预算的114.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加本年预算。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2699.21万元。数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本年预算及拨付上年未拨付资金。

7、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2704.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本年预算及拨付上年未拨付资金。

8、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663.41万元，支出决算为1190.04万元，完成年初预算的179.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余资金在本年拨付。

9、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（项）。年初预算为185.33万元，支出决算为751.92万元，完成年初预算的405.72%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是当年疫情原因增加专项资金。

10、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618.71万元，支出决算为1210.14万元，完成年初预算的195.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为421.00万元，支出决算为448.26万元，完成年初预算的106.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为60.69万元，完成年初预算的357.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加。

13、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474.01万元，支出决算为4071.07万元，完成年初预算的858.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上年结余资金。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情增加专项资金。

15、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0万元，支出决算为694.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情

增加专项资金。

16、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0万元，支出决算为452.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情增加专项资金。

17、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情增加专项资金。

18、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263.02万元，支出决算为225.23万元，完成年初预算的85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少本年预算。

19、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1620.38万元，支出决算为2457.54万元，完成年初预算的151.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加。

20、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1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加。

21、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14.41万元，支出决算为15.39万

元，完成年初预算的106.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年预算追加。

22、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51.13万元，支出决算为36.06万元，完成年初预算的70.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

23、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为0万元，支出决算为62.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排部分财政拨款预算。

24、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56.00万元，支出决算为164.91万元，完成年初预算的294.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加安排部分财政拨款预算。

25、卫生健康支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。年初预算为80.07万元，支出决算为78.01万元，完成年初预算的97.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年本单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5387.58万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12865.26万元，下降295%，主要原因是疫情有所缓解，减少财政拨款预算。

其中：人员经费4944.18万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加922.37万元，增长22.93%。主要原因是当年工资、社保基数调整以及补发下属单位养老保险。主要包括：基本工资829.41万元、津贴补贴253.05万元、奖金175.63万元、伙食补助费、绩效工资221.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费1164.29万元、职业年金缴费56.63万元、职工基本医疗保险缴费96.02万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金161.78万元、其他工资福利支出0.18万元、离休费9.96万元、退休费81.26万元、抚恤金19.44万元、生活补助1805.81万元、救济费、医疗费补助62.18万元、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助1.76万元；

公用经费443.4万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加274.47万元，增长162.47%。主要原因是当年疫情原因增加专用材料费。主要包括：办公费47.25万元、印刷费7.29万元、手续费0.28万元、水费0.62万元、电费8.62万元、邮电费6.63万元、取暖费10.68万元、物业管理费、差旅费18.22万元、维修（护）费12.14万元、租赁费、公务接待费、专用材料费197万元、劳务费1.51万元、委托业务费、工会经费24.3万元、福利费10.5万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用6.71万元、其他商品和服务支出73.65万元、办公设备购置、其他交通工具购置17万元。

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1.50万元，支出决算为1.00万元，完成预算的66.66%。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压减三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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1.00万元，完成预算的100%，占66.66%；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）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.00万元。主要用于支付本单位公务用车费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0.50万元，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当年三公经费压缩。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全年预算为2985.45万元，支出决算为2985.45万元，完成年初预算的100%。主要用于专项债项目支出。其中偃师人民医院专项债项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因是上年资金未及时支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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年度机关运行经费全年预算为4778.53万元，支出决算为443.40万元，完成年初预算的9.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年疫情缓解，减少专项资金。机关运行经费较上年度增加274.47万元，增长162.47%，主要原因是各种专用材料费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额

的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆30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2辆（卫生计生监督车辆2）、特种专业技术用车28辆（120急救车26辆、防疫疫苗冷链车2辆）、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成2021年区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年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目20个，自评金额7261.36万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021年度，本部门20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，20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：项目目标方面，能

够做到明确，细化良好；决策过程方面，项目符合经济社会发展规划和单位年度规划；资金分配方面，分配结果合理；资金到位方面，年底全部拨付到位，在资金管理方面不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用专项资金情况，不存在超标列支的情况，在资金管理、费用支出方面制度健全，严格按照政府会计制度核算。2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为96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

部门整体绩效自评表（注：本表统计的是2021年的部门预算资金）
（ 2022年度）

部门（单位）名称		洛阳市偃师区卫生健康委员会				全年执行数		分值	预算执行率	得分
预算执行情况	部门预算总额（万元）	7815.78	7815.78		7815.78	10	100%	10		
	资金来源	财政性资金								
	其他资金									
年度履职目标	目标名称	预期目标				实际完成情况				
	目标1:	主要内容				目标完成情况				
	目标2:									
	目标3:									
	目标4:									
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况				
	任务1:	拟定全市卫生计生工作计划及标准。				100%				
	任务2:	推进医疗改革体制				100%				
	任务3:	应对突发公共卫生事件				100%				
	任务4:	拟定卫生系统专技人员服务规范				100%				
	任务5:	负责实施国家计划生育政策				100%				
	任务6:	负责承担爱国卫生运动、艾滋病防治等工作业务				100%				
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	
投入管理指标	30	工作目标任务管理	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、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；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。	相关	2	2		
			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。	科学	2	2		
			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。	一般合理	2	2		
		预算和财务管理	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。	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%	100%	2	2		
			预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。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。	100%	2	2		
			预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。预算调整数：部门（单位）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）。	≤10%	2	2		
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。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。	100%	1	1		
			“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%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。	100%	1	1		
			政府采购执行率	100%	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。	100%	1	1		
			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。	真实	1	1		
			资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律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。	合规	2	2		
			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。	健全	1	1		
			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。	公开	1	1		
		绩效管理	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。	规范	1	1		
			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和比重。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%。得分等于分值*绩效监控完成率。	100%	2	2		
			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=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。	100%	2	2		
			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%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2		
			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%。得分等于分值*评价结果应用率。	100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	国家基本公共卫生服务项目	100%	5	5		
			重点工作2计划完成率	100%	医疗服务与保障能力提升	100%	4	4		
			重点工作3计划完成率	100%	基本药物补助	100%	4	4		
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	推进医疗改革体制	100%	4	4		
			年度工作目标2实现率	100%	应对突发公共卫生事件	100%	4	4		
			年度工作目标3实现率	100%	负责实施国家计划生育政策	100%	4	4		
效益指标	35	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高		提高	8	8		
		履职生态效益	改善人民群众生活环境	提升		提升	9	9		
		可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8		
		满意度	群众满意度	≥90%		98.95%	10	10		

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，各项指标得分相加得出该项 目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a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

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a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.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。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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

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。