

2022 年度  
洛阳市偃师区卫生健康委员会部门决算公开

二〇二三年十月

# 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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳市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，属行政部门，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；
- 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络体系建设，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，以及区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；承担区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。

## **二、机构设置**

洛阳市偃师区卫生健康委员会内设机构 10 个,包括: 办公室、财务科、人事科、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、偃师区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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 7 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. 洛阳市偃师区妇幼保健院
6. 洛阳市偃师区医疗保障局
7. 洛阳市偃师区红十字会

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,975.90	一、一般公共服务支出	32	1,022.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,485.92	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	619.91
	9		九、卫生健康支出	40	15,408.19
	10		十、节能环保支出	41	297.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9.03
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	105.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	35.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,496.82	<b>本年支出合计</b>	58	17,497.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,497.02	<b>总计</b>	62	17,497.02

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,496.82	15,010.90	0.00	2,485.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,022.47	1,022.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.47	1,022.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,022.47	1,022.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.30	540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,407.98	12,922.06	0.00	2,485.92	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	449.93	449.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.34	275.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.79	157.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	226.39	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	156.66	156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,418.42	1,418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,174.28	1,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,190.24	8,704.32	0.00	2,485.92	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,274.23	788.31	0.00	2,485.92	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,020.93	3,020.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,916.31	3,916.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	402.86	402.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,240.98	1,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,129.90	1,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.77	219.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.22	112.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	331.84	331.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	300.42	300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	294.92	294.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>17,497.02</b>	<b>6,013.80</b>	<b>11,483.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,022.47	0.00	1,022.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.47	0.00	1,022.47	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,022.47	0.00	1,022.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.91	619.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.30	540.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.83	41.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.67	455.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	34.91	34.91	0.00	0.00	0.00	0.00

2081601	行政运行	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,408.19	5,288.47	10,119.72	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	449.93	316.63	133.30	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	275.35	275.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.79	41.29	116.50	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	69.73	0.00	69.73	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	156.66	0.00	156.66	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,418.42	0.00	1,418.42	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,174.28	0.00	1,174.28	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11,190.24	3,476.05	7,714.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,274.23	3,050.75	223.48	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	408.30	408.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,020.93	0.00	3,020.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	150.61	0.00	150.61	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,916.31	0.00	3,916.31	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	402.86	0.00	402.86	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,240.98	1,129.90	111.08	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	111.08	0.00	111.08	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,129.90	1,129.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	219.77	70.77	149.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.22	32.22	80.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	331.84	0.00	331.84	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	331.84	0.00	331.84	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	300.62	295.12	5.50	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	295.12	295.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.15	0.15	35.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,975.90	一、一般公共服务支出	33	1,022.47	1,022.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.91	619.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,922.07	12,922.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	297.00	297.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.03	9.03	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.27	105.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	35.15	0.15	35.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	15,010.90	<b>本年支出合计</b>	59	15,010.90	14,975.90	35.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	15,010.90	<b>总计</b>	64	15,010.90	14,975.90	35.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>14,975.90</b>	<b>3,527.68</b>	<b>11,448.22</b>
201	一般公共服务支出	1,022.47	0.00	1,022.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,022.47	0.00	1,022.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,022.47	0.00	1,022.47
208	社会保障和就业支出	619.91	619.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.30	540.30	0.00
2080501	行政单位离退休	41.83	41.83	0.00
2080502	事业单位离退休	42.79	42.79	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	455.67	455.67	0.00
20808	抚恤	44.71	44.71	0.00
2080801	死亡抚恤	44.71	44.71	0.00
20816	红十字事业	34.91	34.91	0.00
2081601	行政运行	34.81	34.81	0.00
2081699	其他红十字事业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	12,922.07	2,802.35	10,119.72
21001	卫生健康管理事务	449.93	316.63	133.30
2100101	行政运行	275.34	275.34	0.00
2100102	一般行政管理事务	16.80	0.00	16.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	157.79	41.29	116.50
21002	公立医院	226.39	0.00	226.39
2100201	综合医院	69.73	0.00	69.73
2100299	其他公立医院支出	156.66	0.00	156.66
21003	基层医疗卫生机构	1,418.42	0.00	1,418.42

2100302	乡镇卫生院	244.14	0.00	244.14
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,174.28	0.00	1,174.28
21004	公共卫生	8,704.32	990.13	7,714.19
2100401	疾病预防控制机构	788.31	564.83	223.48
2100402	卫生监督机构	408.30	408.30	0.00
2100403	妇幼保健机构	17.00	17.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,020.93	0.00	3,020.93
2100409	重大公共卫生服务	150.61	0.00	150.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,916.31	0.00	3,916.31
2100499	其他公共卫生支出	402.86	0.00	402.86
21006	中医药	30.00	0.00	30.00
2100601	中医（民族医）药专项	30.00	0.00	30.00
21007	计划生育事务	1,240.98	1,129.90	111.08
2100716	计划生育机构	111.08	0.00	111.08
2100717	计划生育服务	1,129.90	1,129.90	0.00

21011	行政事业单位医疗	219.77	70.77	149.00
2101101	行政单位医疗	112.22	32.22	80.00
2101102	事业单位医疗	38.55	38.55	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	69.00	0.00	69.00
21013	医疗救助	331.84	0.00	331.84
2101301	城乡医疗救助	331.84	0.00	331.84
21015	医疗保障管理事务	300.42	294.92	5.50
2101501	行政运行	294.92	294.92	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5.50	0.00	5.50
211	节能环保支出	297.00	0.00	297.00
21101	环境保护管理事务	297.00	0.00	297.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	297.00	0.00	297.00
212	城乡社区支出	9.03	0.00	9.03
21201	城乡社区管理事务	9.03	0.00	9.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.03	0.00	9.03

221	住房保障支出	105.27	105.27	0.00
22102	住房改革支出	105.27	105.27	0.00
2210201	住房公积金	105.27	105.27	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,340.61	302	商品和服务支出	138.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,080.37	30201	办公费	58.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	390.92	30202	印刷费	7.36	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	246.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.99	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.84	30206	电费	5.63	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32.94	30207	邮电费	3.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.08	30208	取暖费	4.43	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.84	30211	差旅费	20.41	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	174.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,047.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	95.19	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	898.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.45	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.76	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.70			
人员经费合计		3,388.49	公用经费合计					139.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区卫生健康委员会（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.70	0.00	0.20	0.00	0.20	0.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 17497.02 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9194.39 万元，下降 34.45%。主要原因是疫情有所缓解，上级各项疫情专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 17496.82 万元，其中：财政拨款收入 15010.90 万元，占 85.79%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 2485.92 万元，占 14.21%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17497.02 万元，其中：基本支出 6013.80 万元，占 34.37%；项目支出 11483.22 万元，占 65.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 15010.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8891.84 万元，下降 37.20%。主要原因是疫情有所缓解，上级各项疫情专项资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14975.90 万元，占支出合计的 85.59%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5870.39 万元，下降 28.16%。主要原因是疫情有所缓解，上级各项疫情专项资金减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14975.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1022.47 万元，占 6.82%；社会保障和就业支出(类)619.91 万元，占 4.14%；卫生健康支出(类)12922.07 万元，占 86.29%；节能环保支出(类)297.00 万元，占 1.98%；城乡社区支出(类)9.03 万元，占 0.06%；住房保障支出(类)105.27 万元，占 0.70%；其他支出(类)0.15 万元，占 0.01%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7188.71 万元，支出决算为 14975.90 万元，完成年初预算的 99.94%。其中：

1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 56.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年无此项

经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 1022.47 万元，决算数 1022.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 69.95 万元，决算数 41.83 万元，完成年初预算的 59.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员自然减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 59.17 万元，决算数 42.79 万元，完成年初预算的 72.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 111.97 万元，决算数 455.67 万元，完成年初预算的 406.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加二级机构的养老保险清欠费用。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.63 万元，决算数 44.71 万元，完成年初预算的

17.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增两名自然死亡人员。

7. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 34.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费。

8. 社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费。

9. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 292.26 万元，决算数 275.35 万元，完成年初预算的 94.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

10. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增驻村书记专项经费。

11. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算数为 126.79 万元，决算数 157.79 万元，完成年初预算的 124.45%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是支付上年结转资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 69.73 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 156.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金。

14. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算数为 196.44 万元，决算数 244.14 万元，完成年初预算的 124.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金。

15. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算数为 556.30 万元，决算数 1174.28 万元，完成年初预算的 211.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算数为 608.05 万元，决算数 788.31 万元，完成年初预算的 129.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是支付上年结转资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算数为 408.30 万元，决算数 408.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算数为 17.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算数为 763.37 万元，决算数 3020.93 万元，完成年初预算的 395.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 150.61 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 472.01 万元，决算数 3916.31 万元，完成年初预算的 829.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

(项)。年初预算数为 395.01 万元，决算数 402.86 万元，完成年初预算的 101.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付上年结转资金。

**23. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项资金。

**24. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。**年初预算数为 132.08 万元，决算数 111.08 万元，完成年初预算的 84.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

**25. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。**年初预算数为 1758.65 万元，决算数 1129.90 万元，完成年初预算的 64.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费结余至下年。

**26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 17.28 万元，决算数 112.22 万元，完成年初预算的 649.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用调整及人员变动。

**27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位**

医疗（项）。年初预算数为 38.85 万元，决算数 38.55 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 69.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费。

29. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 331.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加专项经费。

30. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 294.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费。

31. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费。

32. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境

保护管理事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 297.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 9.03 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 84.13 万元,决算数 105.27 万元,完成年初预算的 125.13%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及基数变更。

35. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 0.15 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3527.68 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 2160.21 万元,下降 37.98%。主要原因是厉行节约。

其中:人员经费支出 3388.49 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 1786.66 万元,下降 34.52%。主要原因是厉行节约

及人员变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费支出 139.19 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 373.55 万元，下降 72.85%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 35.00 万元，支出决算为 35.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于专项项目，年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.70 万元，

支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 28.57%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少三公经费支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.20 万元。主要用于支付公务用车使用费。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是减少三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 103.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加机关运行专项经费。机关运行经费较上年度下降 256.17 万元，下降 71.14%，主要原因是厉行节约。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1105.31 万元，其中：政府采购货物支出 1105.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 16 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 16 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、制定评估方案，细化落实各项管理制度；2、抓好工作落实，各项目单位根据工作方案明确工作目标，推动各项工作有效开展；3、组织察访核验，对各项目单位开展明察暗访，并进行现场抽查和核实。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、项目绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范申请、管理和使用；2、收入、支出全部纳入本部门财务部门账目统一核算，遵循先有预算后有支出的原则。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项

目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、加强卫生资源的调配，提高卫生资源利用效率；2、扩大卫生资源的覆盖范围，促进公平和可及性；3、加强疾病预防工作，提高疾病防控效果。。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 11483.22 万元（含上年结转资金），支出合计 11483.22 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 35 个，实际自评 35 个，35 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；35 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 95 分，评价等级为优。

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。

存在问题：部分专项资金未及时拨付到位。

下步措施：进一步做好绩效评价，健全各项制度。

### **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

（2022 年度）

部门名称	洛阳市偃师区卫生健康委员会	
年度履职目标	<p>目标 1: 贯彻执行党和国家、省、洛阳市国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策和规划, 组织实施卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章、政策和地方标准。</p> <p>目标 2: 推进深化医药卫生体制改革, 研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的意见、建议。</p> <p>目标 3: 拟订并组织落实全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</p> <p>目标 4: 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。</p> <p>目标 5: 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 组织开展食品安全风险监测评估。</p> <p>目标 6: 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。</p> <p>目标 7: 拟订全市医疗机构、医疗服务行业、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组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>目标 8: 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, 完善本级计划生育政策。</p> <p>目标 9: 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。</p> <p>目标 10: 负责中医管理工作, 拟订全市中医药事业中长期发展规划。</p> <p>目标 11: 承担偃师区爱国卫生运动委员会、偃师区艾滋病防治工作委员会、偃师区老龄工作委员会、偃师区人口和计划生育工作领导小组日常工作, 指导偃师区计划生育协会的业务工作。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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务 1	基本支出
	任务 2	一般性项目支出
	任务 3	专项项目支出
预算情况	部门预算总额（万元）	17497.02
	1、资金来源：（1）政府预算资金	14417.02
	（2）财政专户管理资金	3080.00
	（3）单位资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		6013.8	
	（2）项目支出		11483.22	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	目标依据充分性	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。
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		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。
	预算和财务管理	资产管理	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。
		银行账户管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。
		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%。
		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	≤10%	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	≥95%	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 1 计划完成率	≥95 反映本部门负责的重点工作进展情况。	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
效益指标	履职效益	执行率	≥95 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	
	满意度	群众满意度	≥90 反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	

### 项目绩效自评表

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
		11483.22	11483.22										
606001	洛阳市偃师区卫生健康委员会	11262.42	11262.42										
410307220000000014713	一般性项目-事业人员工资及社保缴费	514.80	514.80										
410307220000000014715	一般性项目-机关运行费	115.36	115.36										
410307220000000016002	一般性项目-事业人员退休人员城市文明奖	3.14	3.14										
410307220000000011628	专项项目-卫生系统绩效工资省基数	98.00	98.00			指标 1：对卫生系统职工发放绩效工资	100 人次	指标 1：全区卫生系统绩效工资率	100%	指标 1：确保卫生系统职工的工资福利保障率	100%	指标 1：满意度	100%
								指标 2：11 名执业医师工资	≥11 人次	指标 1：维护卫生系统医疗工作者队伍工资保障	100%		
								指标 1：确保有效发放	100%				
								指标 1：全年执行	100%				
410307220000000016405	专项项目-卫生系统 11 名执业医师经费补助	98.44	98.44					指标 1：11 名职业医师年工资总额 98.44 万元	100%	指标 1：维护卫生系统医疗工作者队伍工资保障	100%		
								指标 1：去报工资及时发放	100%				
410307220000000016407	专项项目-爱国卫生经费	2.40	2.40					指标 1：全年任务	100%	指标 1：城市消杀、病媒防治、公共场所禁烟率爱国卫生运动为公	100%	指标 1：群众满意度	≥90%

								指标 1: 推进城乡环境卫生整洁行动, 持续开展基层卫生创建工作, 开展禁烟控烟活动, 开展爱国卫生主题宣	100%	指标 1 巩固国家卫生城市创建成果:	100%		
410307220000000016408	专项项目-家庭医生签约服务补助资金	395.01	395.01			人均服务成本	7 元	服务人口	56.43 万人	服务群众	100%	群众满意	≥90%
								合格率	100%				
								及时程度	及时				
410307220000000016409	专项项目-老年乡医补助省、洛阳市基数	84.68	84.68			每人月 300 元	300 元	全年执行	100%	保障村医补助按时发放	100%		
								全年执行	100%				
								确保按时发放	100%				
410307220000000016410	专项项目-老年乡医补助本级配套	109.52	109.52			没人每月 300 元	300 元	全年执行	100%	保障村医及时领取生活补助	100%	群众满意	≥90%
								全年执行	100%				
410307220000000016411	专项项目-基本公共卫生服务县级配套	507.87	507.87					及时有效提升城乡居民基本公共卫生服务水平	100%	强化基层常态疫情防控	100%		
								全年执行	100%				
410307220000000016412	专项项目-基本公共卫生服务(重大公共卫生)县级配套	121.89	121.89					发现并治疗管理肺结核患者数 90%	100%	提高居民收入水平	100%	群众满意度	100%
								开展疾控业务专业指导评价两次	100%	促进社会经济发展	100%		
								艾滋病规范化随访干预比例 100%	100%	促进生态文明建设	100%		
								地方病核心指标监测率 90%	100%				
								按计划和相关规定及时完成	100%				
410307220000000016413	专项项目-基层医疗机构基本药物补助	100.00	100.00					政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	≥75%		
								政府办基层医疗卫生机构基本药物适用品种占比	≥75%				
								拨付及时性	100%				

410307220000000016414	专项项目-基层医疗机构基本药物补助省基数	155.00	155.00				政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定		
							政府办基层医疗卫生机构基本药物适用品使用金额	≥75%				
							拨付及时性	及时				
410307220000000016415	专项项目-村卫生室基本药物补助	26.76	26.76				政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	乡村医生收入	保持稳定		
							政府办基层医疗卫生机构基本药物适用品使用金额	≥75%				
							拨付及时性	及时				
410307220000000016416	专项项目-新生儿疾病筛查及产前筛查补助本级资金	77.09	77.09				做到有效及时筛查	100%	补助资金发放及时	及时发放		
							孕妇早中期产前筛查覆盖率	≥60%	新生儿“两病”筛查300元	300元		
							新生儿“两病”和听力筛查率	≥98%				
410307220000000016417	专项项目-两癌筛查补助本级配套	56.52	56.52			每人补助128元	128元/每人	目标2000人	2000人次	保障适龄妇女两癌及时发现	≥95%	
								确保筛查到每人	2000人次			
								补助资金发放及时	及时发放			
410307220000000016418	专项项目-妇幼保健与母婴健康补助	80.00	80.00				妇女儿童保健	≥95%	保障妇女儿童健康	≥95%		
								及时发放补助	及时			
410307220000000016419	专项项目-国家免费孕前优生健康检查	52.08	52.08			孕优结算标准每对240元	240元	孕优检查项目19项	19项	科学知识知晓率	≥80%	
								3100对	3100付			
								目标人群覆盖率	≥80%			
								补助资金发放及时	及时			
410307220000000016420	专项项目-农村18岁以下独生子女父母奖励费	175.20	175.20					有效解决计生家庭困难	≥95%	让计生家庭优先享受到改革发展的成果	≥95%	
								有效缓解计划生育家庭的实际困难	≥95%			
								及时发放	及时			

410307220000000016421	专项项目-农村 45-59 周岁 独生子女、双女家庭社会养 老保险补贴	104.50	104.50				及时有效解决计生家庭困 难	≥95%	让计生家庭优先享受到改 革发展的成果	≥95%		
							有效缓解计划生育家庭的 实际困难	≥95%				
							及时发放	及时				
410307220000000016422	专项项目-农村 60 周岁以上 独生子女、双女家庭社会养 老保险补贴	60.00	60.00				及时有效解决计生家庭困 难	≥95%	让计生家庭优先享受到改 革发展的成果	≥95%		
							有效缓解计划生育家庭的 实际困难	≥95%				
							及时发放	及时				
410307220000000016423	专项项目-60 岁以上城镇独 生子女父母养老补贴	56.16	56.16				及时有效解决计生家庭困 难	≥95%	让计生家庭优先享受到改 革发展的成果	≥95%		
							有效缓解计划生育家庭的 实际困难	≥95%				
							及时发放	及时				
410307220000000016424	专项项目-洛阳市农村部分 计划生育家庭奖励扶助	188.64	188.64				及时解决计生家庭困难	≥95%	让计生家庭优先享受到改 革发展的成果	≥95%		
							有效缓解计划生育家庭的 实际困难	≥95%				
							及时发放	及时				
410307220000000016425	专项项目-洛阳市部分计划 生育特殊困难家庭救助	32.40	32.40				及时有效解决计生家庭困 难	≥95%	让计生家庭优先享受到改 革发展的成果	≥95%		
							有效缓解计划生育家庭的 实际困难	≥95%				
							及时发放	及时				
410307220000000016426	专项项目-洛阳市农村计划 生育低保对象生活救助	19.62	19.62				有效及时解决计生家庭困 难	100%	让计生家庭优先享受到改 革发展的成果	100%		
							有效缓解计划生育家庭的 实际困难	100%				
							及时发放	及时				

410307220000000016427	专项项目-国家农村部分计划生育家庭奖励扶助	68.94	68.94				有效及时解决计生家庭困难	100%	让计生家庭优先享受到改革发展的成果	100%		
							有效缓解计划生育家庭的实际困难	100%				
							及时发放	及时				
410307220000000016428	专项项目-国家部分计划生育家庭特别扶助	31.53	31.53				有效及时解决苦难	100%	让计生家庭优先享受到改革发展的成果	100%		
							有效缓解计划生育家庭的实际困难	100%				
							及时发放	及时				
410307220000000016429	专项项目-2023年度农村计生家庭参加城乡居民基本医疗保险减免费用	442.26	442.26				及时有效解决问题	100%	让计生家庭优先享受到改革发展的成果	100%		
							有效缓解计划生育家庭的实际困难	100%				
							及时发放	及时				
410307220000000016430	专项项目-洛阳市部分计划生育家庭意外伤害保险	0.70	0.70				入计划生育家庭意外伤害保险 700 户	700 户	使实行计划生育的家庭，尤其是计划生育困难家庭，在落实优惠政策中，得到救助、保障和关怀。	100%		
							落实到位	100%				
410307220000000016432	专项项目-洛阳市计划生育困难家庭生育关怀助学金	0.60	0.60				符合发放助学金条件 6 人	6 人	减轻困难计划生育家庭子女上大学的经济负担，助推精准扶贫目标落实	100%		
							减轻困难计划生育家庭子女上大学的负担	100%				
410307220000000016433	专项项目-洛阳市计划生育困难家庭生育关怀抚慰金	0.80	0.80				符合抚慰金发放对象人员 22 人	22 人	使独生子女伤残家庭精神上获得慰藉，生活上得到帮助。	100%		
							缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	100%				
410307220000000016454	专项项目-乡村医生“乡聘	80.34	80.34				全年执行	100%	规范乡村医生配置、提高乡	100%		

	村用”									村医生聘用积极性			
							建立健全在岗乡村医生养老机制	100%					
							及时发放	100%					
410307220000000016455	洛阳市偃师区基层医疗卫生机构服务能力提升项目	3500	3500				提升基层医疗服务能力	100%		保障基层能力提升			
410307220000000016456	基本公共卫生服务上年结转	2796.05	1796.05				及时有效提升城乡居民基本公共卫生服务水平	100%		强化基层常态疫情防控	100%		
410307220000000016457	基本药物补助上年结转	634.11	634.11				政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%		乡村医生收入	≥75%		
410307220000000030085	专项项目-全员核酸物资及设备采购	472.01	472.01			指标 1: 公共性	100%	指标 1: 推进疫情防控工作, 巩固疫情防控成果, 做到早发现早诊断, 阻止疫情传播	100%	指标 1: 公共项目	100%	服务对象满意度指标	100%
								完成疫情防控相关工作	100%	指标 1: 城市疫情防控工作为公	100%		
								指标 1: 全年执行	100%	指标 1 巩固国家疫情防控成果:	100%		
606006	洛阳市偃师区疾病预防控制中心	50.00	50.00										
410307220000000011618	专项项目-规划免疫	50.00	50.00			优化业务流程节约成本	优化业务流程节约成本	免疫规划疫苗接种	≥12 万人次	促进社会经济发展	促进社会经济发展	服务对象满意度	≥98%
						预防控制特定传染病在社会的发生和流行	预防控制特定传染病在社会的发生和流行	高质量完成预期目标	高质量完成预期目标	提高社会公共卫生水平	提高社会公共卫生水平		
						避免对生态环境的破坏	避免对生态环境的破坏	按计划和相关规定及时完成	按计划和相关规定及时完成	保护生态	保护生态		
606007	洛阳市偃师区卫生健康执法大队	170.80	170.80										
410307220000000014743	一般性项目-人员工资及运	60.80	60.80			工资发放额	110 万元	发放工资人数	33 人	稳定队伍发展	100%	受职工满意度	100%

	转费用（补助）							发放及时率	≥90%				
410307220000000021601	专项项目卫生健康执法大队 人员经费	110.00	110.00			工资发放额	110 万元	发放工资人数	33 人	稳定队伍发展	≥90%	受职工满意度	≥90%
								发放及时率	≥90%				

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。