

2020 年度
洛龙区卫生健康委员会部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区卫生健康委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区卫生健康委员会概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全区卫生健康、中医药事业发展的政策并组织实施。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重大政策、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，组织实施国家、省、市、区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) 拟订并组织落实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。按照规定上报传染病疫情信息、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) 健全卫生健康综合监督体系。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，负责全区职业安全健康监督管理工作；（七）监督实施全区医疗机构、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。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务和规范；（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，完善区级计划生育政策；（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、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组日常工作，指导洛龙区计划生育协会的业务工作；（十三）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作；（十四）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件；（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛龙区卫生健康委员会内设机构 6 个，包括：办公室、医政医管股、基层卫生和妇幼健康股、人口监测与家庭发展股、行政审批股、爱国卫生运动股等六个职能科室。另设有洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心、洛龙区卫生计生监督中心和洛龙区疾病预防控制中心 3 个归口预算管理单位。委属 6 个乡镇卫生院。

从决算单位构成看，洛龙区卫生健康委员部门决算包括：本级决算、所属单位决算。本级决算为汇总决算。

2020 年度，洛龙区卫生健康委员会决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中二级预算单位 3 个，委属卫生院 6 个，具体是：

1. 洛龙区卫生健康委员会本级
2. 洛阳市洛龙区妇幼保健计划生育服务中心（二级机构）
3. 洛龙区卫生计生监督中心（二级机构）
4. 洛龙区疾病预防控制中心（二级机构）
5. 洛龙区关林镇卫生院
6. 洛龙区龙门镇卫生院
7. 洛龙区安乐镇卫生院
8. 洛龙区古城乡卫生院
9. 洛龙区李楼镇卫生院

10. 洛龙区白马寺镇卫生院

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

金额单位：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	16,652.75	一、一般公共服务支出	32	8.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	403.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,471.17	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	2,061.74	八、社会保障和就业支出	39	269.61
	9		九、卫生健康支出	40	21,572.22
	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	1.13
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务等支出	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	107.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,100.00
	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	9.94
	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	395.77
本年收入合计	27	21,589.46	本年支出合计	58	23,464.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,977.05	年末结转和结余	60	6,101.75
	30			61	
总计	31	29,566.51	总计	62	29,566.51

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

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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		21,589.46	17,056.56		2,471.17			2,061.74
201	一般公共服务支出	9.44	9.44					
20129	群众团体事务	9.44	9.44					
2012906	工会事务	9.44	9.44					
208	社会保障和就业支出	300.60	300.60					
20805	行政事业单位养老支出	287.00	287.00					
2080501	行政单位离退休	72.53	72.53					
2080502	事业单位离退休	74.48	74.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	139.99	139.99					
20808	抚恤	13.60	13.60					

2080801	死亡抚恤	13.60	13.60					
210	卫生健康支出	19,663.81	15,130.91		2,471.17			2,061.74
21001	卫生健康管理事务	51.19	51.19					
2100101	行政运行	9.50	9.50					
2100102	一般行政管理事务	41.69	41.69					
21003	基层医疗卫生机构	7,788.26	3,308.62		2,471.17			2,008.47
2100302	乡镇卫生院	7,088.65	2,646.93		2,471.17			1,970.55
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	699.61	661.69					37.92
21004	公共卫生	8,948.24	8,936.24					12.00
2100401	疾病预防控制机构	3,112.08	3,112.08					
2100402	卫生监督机构	262.05	262.05					
2100403	妇幼保健机构	372.05	360.75					11.30
2100408	基本公共卫生服务	3,308.84	3,308.14					0.70
2100409	重大公共卫生服务	1,033.19	1,033.19					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	655.43	655.43					
2100499	其他公共卫生支出	204.59	204.59					
21006	中医药	30.00	30.00					

2100601	中医（民主医）药专项	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	2,355.38	2,314.11					41.27
2100716	计划生育机构	579.84	579.84					
2100717	计划生育服务	1,770.94	1,729.68					41.27
2100799	其他计划生育事务支出	4.60	4.60					
21011	行政事业单位医疗	85.50	85.50					
2101101	行政单位医疗	34.53	34.53					
2101102	事业单位医疗	50.97	50.97					
21013	医疗救助	118.43	118.43					
2101399	其他医疗救助	118.43	118.43					
21099	其他卫生健康支出	286.81	286.81					
2109901	其他卫生健康支出	286.81	286.81					
213	农林水支出	2.50	2.50					
21301	农业农村	0.50	0.50					
2130199	其他农业农村支出	0.50	0.50					
21307	农村综合改革	2.00	2.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00					

221	住房保障支出	109.30	109.30					
22102	住房改革支出	109.30	109.30					
2210201	住房公积金	109.30	109.30					
222	粮油物资储备支出	1,100.00	1,100.00					
22205	重要商品储备	1,100.00	1,100.00					
2220508	医药储备	1,100.00	1,100.00					
229	其他支出	8.04	8.04					
22960	彩票公益金安排的支出	8.04	8.04					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	8.04	8.04					
234	抗疫特别国债安排的支出	395.77	395.77					
23401	基础设施建设	395.77	395.77					
2340101	公共卫生体系建设	229.07	229.07					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	166.70	166.70					

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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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		23,464.76	51,519.16	17,945.60			
201	一般公共服务支出	8.76	8.76				
20129	群众团体事务	8.76	8.76				
2012906	工会事务	8.76	8.76				
208	社会保障和就业支出	269.61	269.61				
20805	行政事业单位养老支出	260.05	260.05				
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00				
2080502	事业单位离退休	63.11	63.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	137.95	137.95				
20808	抚恤	9.56	9.56				

2080801	死亡抚恤	9.56	9.56			
210	卫生健康支出	21,572.22	5,133.45	16,438.76		
21001	卫生健康管理事务	38.28		38.28		
2100101	行政运行	3.61		3.61		
2100102	一般行政管理事务	34.67		34.67		
21003	基层医疗卫生机构	6,354.13	3,692.44	2,661.70		
2100302	乡镇卫生院	5,942.26	3,692.44	2,249.83		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	411.87		411.87		
21004	公共卫生	12,392.83	846.65	11,546.19		
2100401	疾病预防控制机构	7,171.06	316.80	6,854.27		
2100402	卫生监督机构	209.69	209.69			
2100403	妇幼保健机构	378.49	311.21	67.28		
2100408	基本公共卫生服务	3,763.53	8.94	3,754.58		
2100409	重大公共卫生服务	550.46		550.46		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.93		139.93		
2100499	其他公共卫生支出	179.67		179.67		
21006	中医药	30.00		30.00		

2100601	中医（民主医）药专项	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	2,313.96	518.39	1,795.57			
2100716	计划生育机构	526.79	518.39	8.40			
2100717	计划生育服务	1,782.57		1,782.57			
2100799	其他计划生育事务支出	4.60		4.60			
21011	行政事业单位医疗	160.44	75.98	84.45			
2101101	行政单位医疗	82.32	33.10	49.22			
2101102	事业单位医疗	42.88	42.88				
2101103	公务员医疗补助	35.23		35.23			
21013	医疗救助	118.43		118.43			
2101399	其他医疗救助	118.43		118.43			
21099	其他卫生健康支出	164.15		164.15			
2109901	其他卫生健康支出	164.15		164.15			
213	农林水支出	1.13		1.13			
21301	农业农村	0.42		0.42			
2130199	其他农业农村支出	0.42		0.42			
21307	农村综合改革	0.71		0.71			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.71		0.71			
221	住房保障支出	107.34	107.34				
22102	住房改革支出	107.34	107.34				
2210201	住房公积金	107.34	107.34				
222	粮油物资储备支出	1,100.00		1,100.00			
22205	重要商品储备	1,100.00		1,100.00			
2220508	医药储备	1,100.00		1,100.00			
229	其他支出	9.94		9.94			
22960	彩票公益金安排的支出	9.94		9.94			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	9.94		9.94			
234	抗疫特别国债安排的支出	395.77		395.77			
23401	基础设施建设	395.77		395.77			
2340101	公共卫生体系建设	229.07		229.07			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	166.70		166.70			

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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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	16,652.75	一、一般公共服务支出	33	8.76	8.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	403.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	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	269.61	269.61		
	9		九、卫生健康支出	41	17,535.82	17,535.82		
	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	1.13	1.13		

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务等支出	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	107.34	107.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,100.00	1,100.00	
	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	9.94		9.94
	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	395.77		395.77
本年收入合计	27	17,056.56	本年支出合计	59	19,428.37	19,022.65	405.71
年初财政拨款结转和结余	28	6,166.67	年末财政拨款结转和结余	60	3,794.87	3,794.87	
一般公共预算财政拨款	29	6,164.77		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1.90		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			

总计	32	23,223.23	总计	64	23,223.23	22,817.52	405.71	
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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		19,022.65	3,617.74	15,404.92
201	一般公共服务支出	8.76	8.76	
20129	群众团体事务	8.76	8.76	
2012906	工会事务	8.76	8.76	
208	社会保障和就业支出	269.61	269.61	
20805	行政事业单位养老支出	260.05	260.05	
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00	
2080502	事业单位离退休	63.11	63.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.95	137.95	

20808	抚恤	9.56	9.56	
2080801	死亡抚恤	9.56	9.56	
210	卫生健康支出	17,535.82	3,232.03	14,303.79
21001	卫生健康管理事务	38.28		38.28
2100101	行政运行	3.61		3.61
2100102	一般行政管理事务	34.67		34.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21003	基层医疗卫生机构	2,408.93	1,803.50	605.43
2100302	乡镇卫生院	2,019.53	1,803.50	216.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	389.40		389.40
21004	公共卫生	12,351.66	834.15	11,517.51
2100401	疾病预防控制机构	7,171.06	316.80	6,854.27
2100402	卫生监督机构	209.69	209.69	
2100403	妇幼保健机构	337.33	298.72	38.61
2100408	基本公共卫生服务	3,763.53	8.94	3,754.58
2100409	重大公共卫生服务	550.46		550.46
2100410	突发公共卫生事件应急处理	139.93		139.93

2100499	其他公共卫生支出	179.67		179.67
21006	中医药	30.00		30.00
2100601	中医（民主医）药专项	30.00		30.00
21007	计划生育事务	2,263.93	518.39	1,745.54
2100716	计划生育机构	526.79	518.39	8.40
2100717	计划生育服务	1,732.54		1,732.54
2100799	其他计划生育事务支出	4.60		4.60
21011	行政事业单位医疗	160.44	75.98	84.45
2101101	行政单位医疗	82.32	33.10	49.22
2101102	事业单位医疗	42.88	42.88	
2101103	公务员医疗补助	35.23		35.23
21013	医疗救助	118.43		118.43
2101399	其他医疗救助	118.43		118.43
21099	其他卫生健康支出	164.15		164.15
2109901	其他卫生健康支出	164.15		164.15
213	农林水支出	1.13		1.13
21301	农业农村	0.42		0.42

2130199	其他农业农村支出	0.42		0.42
21307	农村综合改革	0.71		0.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.71		0.71
221	住房保障支出	107.34	107.34	
22102	住房改革支出	107.34	107.34	
2210201	住房公积金	107.34	107.34	
222	粮油物资储备支出	1,100.00		1,100.00
22205	重要商品储备	1,100.00		1,100.00
2220508	医药储备	1,100.00		1,100.00

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表

公开 06 表

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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	3,144.23	302	商品和服务支出	220.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	989.57	30201	办公费	35.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	363.19	30202	印刷费	9.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	334.58	30203	咨询费		310	资本性支出	4.96
30106	伙食补助费	42.08	30204	手续费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	533.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	342.91	30206	电费	9.80	31003	专用设备购置	0.47
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.08	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.61	30212	因公出国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	78.91	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	247.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.33	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	

30302	退休费	205.83	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.41	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	9.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.88	30226	劳务费	6.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	24.23	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	3.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.60	30239	其他交通费用	12.19			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出	37.19			
人员经费合计		3,392.22	公用经费合计				225.51	

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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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
20.76	0.00	18.48	0.00	18.48	2.28	14.13	0.00	14.03	0.00	14.03	0.10

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”经费年初预算数，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

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会

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		1.90	403.81	405.71		405.71	
229	其他支出	1.90	8.04	9.94		9.94	
22960	彩票公益金安排的支出	1.90	8.04	9.94		9.94	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.90	8.04	9.94		9.94	
234	抗疫特别国债安排的支出		395.77	395.77		395.77	
23401	基础设施建设		395.77	395.77		395.77	
2340101	公共卫生体系建设		229.07	229.07		229.07	

2340102	重大疫情防 控救治体系建 设		166.70	166.70		166.70	
---------	----------------------	--	--------	--------	--	--------	--

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 29566.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9136.54 万元，增长 44.72%。主要原因是新冠疫情防控资金增加，国家基本公共卫生服务人均标准提高 5 元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 21589.46 万元，其中：财政拨款收入 17056.56 万元，占 79%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2471.17 万元，占 11.45%；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 2061.74 万元，占 9.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23464.76 万元，其中：基本支出 5519.16 万元，占 23.52%；项目支出 17945.60 万元，占 76.48%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 23223.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7070.99 万元，增长 43.78%。主要原因是新冠疫情防控资金增加，国家基本公共卫生服务人均标准提高 5 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19022.65万元，占本年支出合计的81.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5086.46万元，增长36.50%。主要原因是新冠疫情防控资金增加，新冠疫情应急物资储备资金增加1100.00万元，国家基本公共卫生服务人均标准提高5元。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出19022.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.76万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出269.61万元，占1.42%；卫生健康（类）支出17535.82万元，占92.184%；农林水（类）支出1.13万元，占0.006%；住房保障（类）支出107.34万元，占0.56%；粮油物资储备（类）支出1100.00万元，占5.78%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11884.93万元，支出决算为19022.65万元，完成年初预算的160.06%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为15.74万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的55.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提取的40%工会经费财政拨款区总工会。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 89.52 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员保留福补、物业补贴取暖费未发放到位。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 100.33 万元，支出决算为 63.11 万元，完成年初预算的 62.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员保留福补、物业补贴取暖费未发放到位。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139 万元，支出决算为 137.95 万元，完成年初预算的 99.24%，主要原因是人事调整人员变动。

5. 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 9.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据政策追加离世人员丧葬费抚恤金。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 27.9%。主要原因是压缩一般性支出。

7. 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）。年初预算为 72.42 万元，支出决算为

34.67 万元，完成年初预算的 47.87%。主要原因是压缩一般性支出。

8. 卫生健康支出（类）基层卫生医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 3130.7 万元，支出决算为 2019.53 万元，完成年初预算的 64.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生院第四季度人员经费年底未完成拨付。

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支出（项）。年初预算为 772.39 万元，支出决算为 389.4 万元，完成年初预算的 50.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村卫生室标准化建设项目年初预算 700 万元，财政压缩 200 万元，剩余 500 万，因项目结算评审未完成，资金调剂到其他项目，造成支出偏低。

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 3507.67 万元，支出决算为 7171.06 万元，完成年初预算的 204.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区疾控中心追加二类疫苗项目资金 3663 万元。

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 200.68 万元，支出决算为 209.69 万元，完成年初预算的 104.49%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是追加规范化建设资金，支付规范化建设工程款。

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 344.06 万元，支出决算为 337.33 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度奖励性绩效未完成支付。

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 549.4 万元，支出决算为 3763.53 万元，完成年初预算的 685.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家基本公共卫生服、家庭医生签约服务项目上级资金未纳入年初预算。

14. **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 834.94 万元，支出决算为 550.46 万元，完成年初预算的 65.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村改厕预算 300 万元财政以指标文件下达各镇（办事处），我单位不做账务处理。

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 139.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收上级拨付新冠疫情防控结算资金，未纳入年初预算。

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 135.11 万元，支出决算为 179.67

万元。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上级资金未纳入年终预算。

17. 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 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

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 580.92 万元，支出决算为 526.79 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第四季度平时绩效、第四季度奖励性绩效、取暖费未完成支付。

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 1073.86 万元，支出决算为 1732.54 万元，完成年初预算的 161.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

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 4.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加计划生育关怀项目资金 4.6 万元。

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 33.74 万元，支出决算为 82.32 万元，完成年初预算的 243.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级结余资金支 2019 年第四

季度教师住院医疗补助、支 2019 年第四季度离退休干部住院医疗补助。

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 51.54 万元，支出决算为 42.88 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二级机构第四季度医疗补助未完成支付。

23. 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 0 万元，支出决算为 35.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余支 2019 年第四季度公务员住院补贴。

24. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.43 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金支 2019 年贫困人员住院兜底资金。

25. 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 132.26 万元，支出决算为 164.15 万元，完成年初预算的 124.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为区农林局拨付禁烧奖励资金，未纳入年初预算。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五星支部创建奖励款。

28. 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 107.71 万元，支出决算为 107.34 万元，完成年初预算的 99.67%。主要原因是人事调整人员变动。

29. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情防控中央拨付应急物资储备资金 1100.00 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3617.73 万元。与上年度相比，减少 850.38 万元，下降 19.03%，主要原因：卫生院第四季度人员经费未拨付，压缩公用经费支出等。其中：人员经费 3392.22 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支

出；公用经费 225.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.76 万元，支出决算为 14.13 万元，完成预算的 68.06%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响公务接待一次；二是加强公车管理，降低公务用车运行维护费。

（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 14.03 万元，完成预算的

75.92%，占 99.29%；公务接待费支出决算 0.1 万元，完成预算的 4.39%，占 0.71%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国（境）任务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 18.48 万元，支出决算为 14.03 万元，完成预算的 75.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，降低公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 14.03 万元。主要用于二级机构公务用车运行维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 32.39 万元，下降 69.78%，主要原因是上年二级机构疾病预防控制中心购置冷链车一辆。

3. **公务接待费**预算为 2.28 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 4.39%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待一次。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待任务。2020 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 0.1 万元。主要用于区疾控中心上级疫情防控督导、传染病防控等公务接待。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度减少 0.37 万元，下降 78.72%，主要原因是疫情原因公务接待任务减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 23464.76 万元，其中人员经费支出 3392.22 万元，公用经费支出 225.51 万元；支出项目共 63 个，支出金额 18314.87 万元。其中，进行项目绩效自评 63 个，自评金额 18314.87 万元；纳入重点绩效评价部门评价 1 个，评价金额 1683.33 万元。

（二）项目绩效自评结果。

洛龙区卫生健康委部门对 2020 年 63 个项目支出开展全面绩效评价，90-100 分的项目有 30 个，占比 47.6 %；80-90 分的项目 26 个，占比 41.3%；80 分以下的项目有 7 个，占比 11%。完成绩效目标的项目 63 个，没有完成绩效目标的项目 3 个；1、新家庭发展计划项目年初预算 2 万元，预算未执行；2、卫生院业务用车项目年初预算 80 万

元，计划为卫生院购置4辆救护车，因区红十字会捐赠资金指定为卫生院购置车辆，所以年初预算未执行；3、人口和计划生育目标责任制考核（公务接待费）年初预算2万元，因新冠疫情的影响，2020年仅有一次公务接待任务，预算未执行完。

（三）重点绩效评价结果。

洛龙区卫生健康委员会对计划生育家庭奖励1个项目做出重点绩效评价。计划生育家庭奖励内含11项计生奖励扶助，分别是洛阳市计划生育低保补助政策、国家计划生育家庭特别扶助政策、河南省城镇独生子女父母奖励扶助政策、洛阳市部分计划生育特殊困难家庭救助政策、洛阳市农村部分计划生育家庭奖励扶助政策、国家农村部分计划生育家庭奖励扶助政策、河南省18岁以下独生子女父母奖励费政策、洛龙区独生子女死亡救助政策、洛龙区独生子女三级残疾救助政策、洛龙区城乡居民社会养老保险补贴政策、洛龙区计划生育家庭减免一人份新型农村合作医疗参合费政策。

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的评价原则，本次绩效评价指标体系整体框架由3项一级指标、8项二级指标和18项三级指标构成。本次绩效评价采取综合评价法、现场核查法等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，对专项资金

的经济性、效率性和效益性进行客观公正评价，重点评价采用自评的方式进行。

评价组结合基础数据采集、现场调研、访谈等情况，运用评价指标体系及评分标准，对该项目进行评价打分。综合评价项目得分为 93 分，项目绩效评级为：优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 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 405.71 万元。上级拨付资金主要用于免费“两癌”筛查、新冠疫情防控能力建设等。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 49.9 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 79.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出。

2020 年度机关运行经费支出 39.84 万元，较上年度减少 4.97 万元，下降 11.09%。减少的主要原因是：压缩预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 127.43 万元，其中：政府采购货物支出 126.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.83 万元。授予中小企业合同金额 12.56 万元，占政府采购支出总额的 9.86%，其中：授予小微企业合同金额 12.56 万元，占政府采购支出总额的 9.86%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 18 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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