

洛龙区卫生健康委员会
2021 年度部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分洛龙区卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛龙区卫生健康委员会 2021 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件：洛龙区卫生健康委员会 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收入总体情况表
- 三、2021 年部门支出总体情况表
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021 年一般公共预算支出情况表
- 六、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况表
- 九、2021 年机关运行经费
- 十、2021 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2021 年一般公共预算基本支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

洛龙区卫生健康委员会概况

一、洛龙区卫生健康委员会主要职责

（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办公室日常工作，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、洛龙区卫生健康委员会机构设置及预算单位构成

洛龙区卫生健康委员会内设办公室、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。

洛龙区卫生健康委员会预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

- 1.洛龙区卫生健康委员会机关本级
- 2.洛龙区妇幼保健计划生育中心（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)；

第二部分

洛龙区卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙区卫生健康委员会 2021 年收入总计 15425.03 万元，支出总计 15425.03 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3540.1 万元，增长 29.79%。主要原因：疾控中心二类疫苗收费与 2020 年相比增长 4612.83 万元；支出增加 3540.1 万元，增长 29.79%。主要原因：疾控中心二类疫苗收费与 2020 年相比增长 4612.83 万元。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区卫生健康委员会 2021 年收入合计 15425.03 万元，其中：一般公共预算 15425.03 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区卫生健康委员会 2021 年支出合计 15425.03 万元，其中：基本支出 2052.57 万元，占 13.31%；项目支出 13372.46 万元，占 86.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 15425.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，

一般公共预算收支预算增加 3540.1 万元，增长 29.79%，主要原因：疾控中心二类疫苗收费与 2020 年相比增长 4612.83 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 15425.03 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 15.96 万元，占 0.103%；社会保障和就业（类）支出 369.32 万元，占 2.394%；医疗卫生与计划生育（类）支出 14927.94 万元，占 96.778%；住房保障（类）支出 111.81 万元，占 0.725%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

洛龙区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 2052.57 万元，其中：人员经费 1952.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.71 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用

车购置、其他资本。

七、“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区卫生健康委员会 2021 年“三公”经费预算为 14.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 1.22 万元,增长 9.19%, 主要原因是因疫情防控, 救护车燃油增加。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加(减少) 0 万元。主要原因: 我部门 2021 年没有因公出国(境)任务。

(二) 公务用车购置及运行费 12.5 万元, 其中, 公务用车购置费 0 万元; 公务用车运行维护费 12.5 万元, 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加(减少) 0 万元, 主要原因: 2021 年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 1.5 万元, 主要原因: 因疫情防控常态化, 救护车燃油增加。

(三) 公务接待费 2 万元, 主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年减少 0.28 万元。主要原因: 严格按照公务接待程序和标准执行。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

洛龙区卫生健康委员会部门 2021 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛龙区卫生健康委员会 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛龙区卫生健康委员会部门 2021 年机关运行经费支出预算 40.69 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费、邮电费、印刷费等支出，比 2020 年减少 9.21 万元，下降 18.46%，主要原因是进一步压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 446.24 万元，其中：政府采购货物预算 276.24 万元、政府采购工程预算 150 万元、政府采购服务预算 20 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛龙区卫生健康委员会 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，洛龙区卫生健康委员会部门共有车辆15辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆，待处置车辆2辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区卫生健康委员会负责管理的专项转移支付项目共有8项，主要是：国家基本公共卫生服务补助项目2121.9万元、计划生育奖励扶助项目528.8万元、国家基本药物补助制度项目131.52万元、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目102.96万元、重大传染病防控经费项目188.08万元等；委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洛龙区卫生健康委员会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中

单位：万元

收		支															
入		出															
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计										上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
					一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他收入				
					小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入					政府住房基金收入			
一般公共预算	小计	15425.03	一、基本支出	2052.57	2052.57	2052.57											
	财政拨款	7750.00	1、工资福利支出	1735.49	1735.49	1735.49											
	行政事业性收费	7675.03	2、商品和服务支出	99.71	99.71	99.71											
	专项收入		3、对个人和家庭的补助	217.37	217.37	217.37											
	国有资产资源有偿使用收		二、项目支出	13372.46	13372.46	5697.43	7675.03										
	政府住房基金收入		1、一般性项目	1509.89	1509.89	1506.39	3.50										
政府性基金预算			2、专项资金	9329.11	9329.11	1657.58	7671.53										
国有资本经营预算			3、人员类项目	2533.46	2533.46	2533.46											
财政专户																	
上级提前告知转移支付																	
其他收入																	
本年收入小计	15425.03																
加：部门财政性资金结转																	
收入合计	15425.03		支出合计	15425.03	15425.03	7750.00	7675.03										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入										
				合计	15425.03	15425.03	7750.00	7675.03								
			307001	洛龙区卫生健康委员会	6200.27	6200.27	6200.27									
201	29	06		工会事务	6.08	6.08	6.08									
208	05	01		行政单位离退休	9.67	9.67	9.67									
208	05	01		行政单位离退休	4.84	4.84	4.84									
208	05	01		行政单位离退休	19.19	19.19	19.19									
208	05	01		行政单位离退休	0.17	0.17	0.17									
208	05	01		行政单位离退休	0.36	0.36	0.36									
208	05	01		行政单位离退休	0.78	0.78	0.78									
208	05	01		行政单位离退休	23.14	23.14	23.14									
208	05	01		行政单位离退休	0.12	0.12	0.12									
208	05	01		行政单位离退休	2.17	2.17	2.17									
208	05	01		行政单位离退休	22.36	22.36	22.36									
208	05	01		行政单位离退休	15.84	15.84	15.84									
208	05	01		行政单位离退休	8.19	8.19	8.19									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入										
208	05	01		行政单位离退休	7.87	7.87	7.87									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	54.02	54.02									
210	01	01		行政运行（医疗卫生管理事务）	23.55	23.55	23.55									
210	01	02		一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	66.45	66.45	66.45									
210	01	03		机关服务（医疗卫生管理事务）	54.60	54.60	54.60									
210	03	02		乡镇卫生院	235.70	235.70	235.70									
210	03	02		乡镇卫生院	2465.00	2465.00	2465.00									
210	03	02		乡镇卫生院	319.32	319.32	319.32									
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	100.97	100.97	100.97									
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	200.00	200.00	200.00									
210	04	08		基本公共卫生服务	180.00	180.00	180.00									
210	04	08		基本公共卫生服务	388.78	388.78	388.78									
210	04	09		重大公共卫生服务	188.00	188.00	188.00									
210	04	99		其他公共卫生支出	145.11	145.11	145.11									
210	07	16		计划生育机构	0.72	0.72	0.72									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
210	07	16		计划生育机构	33.87	33.87	33.87									
210	07	16		计划生育机构	9.76	9.76	9.76									
210	07	16		计划生育机构	13.86	13.86	13.86									
210	07	16		计划生育机构	1.01	1.01	1.01									
210	07	16		计划生育机构	10.60	10.60	10.60									
210	07	16		计划生育机构	16.92	16.92	16.92									
210	07	16		计划生育机构	7.60	7.60	7.60									
210	07	16		计划生育机构	12.84	12.84	12.84									
210	07	16		计划生育机构	1.50	1.50	1.50									
210	07	16		计划生育机构	13.40	13.40	13.40									
210	07	16		计划生育机构	20.47	20.47	20.47									
210	07	16		计划生育机构	7.10	7.10	7.10									
210	07	16		计划生育机构	18.87	18.87	18.87									
210	07	16		计划生育机构	40.69	40.69	40.69									
210	07	16		计划生育机构	14.50	14.50	14.50									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入										
210	07	16		计划生育机构	76.51	76.51	76.51									
210	07	16		计划生育机构	33.87	33.87	33.87									
210	07	16		计划生育机构	53.05	53.05	53.05									
210	07	16		计划生育机构	110.52	110.52	110.52									
210	07	16		计划生育机构	83.48	83.48	83.48									
210	07	16		计划生育机构	12.41	12.41	12.41									
210	07	16		计划生育机构	2.42	2.42	2.42									
210	07	17		计划生育服务	2.00	2.00	2.00									
210	07	17		计划生育服务	841.00	841.00	841.00									
210	11	01		行政单位医疗	35.78	35.78	35.78									
210	99	99		其他卫生健康支出	140.30	140.30	140.30									
221	02	01		住房公积金	42.94	42.94	42.94									
			307003	洛龙区疾病预防控制中心	8329.86	8329.86	658.33	7671.53								
201	29	06		工会事务	3.93	3.93	3.93									
208	05	02		事业单位离退休	0.82	0.82	0.82									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
208	05	02		事业单位离退休	1.87	1.87	1.87									
208	05	02		事业单位离退休	6.12	6.12	6.12									
208	05	02		事业单位离退休	6.97	6.97	6.97									
208	05	02		事业单位离退休	8.35	8.35	8.35									
208	05	02		事业单位离退休	2.97	2.97	2.97									
208	05	02		事业单位离退休	3.47	3.47	3.47									
208	05	02		事业单位离退休	8.35	8.35	8.35									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	34.78	34.78									
210	04	01		疾病预防控制中心	51.51	51.51	51.51									
210	04	01		疾病预防控制中心	4.81	4.81	4.81									
210	04	01		疾病预防控制中心	21.31	21.31	21.31									
210	04	01		疾病预防控制中心	1.61	1.61	1.61									
210	04	01		疾病预防控制中心	0.46	0.46	0.46									
210	04	01		疾病预防控制中心	0.76	0.76	0.76									
210	04	01		疾病预防控制中心	118.29	118.29	118.29									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
210	04	01		疾病预防控制中心	11.60	11.60	11.60									
210	04	01		疾病预防控制中心	42.67	42.67	42.67									
210	04	01		疾病预防控制中心	5.79	5.79	5.79									
210	04	01		疾病预防控制中心	18.16	18.16	18.16									
210	04	01		疾病预防控制中心	4.91	4.91	4.91									
210	04	01		疾病预防控制中心	7.66	7.66	7.66									
210	04	01		疾病预防控制中心	10.44	10.44	10.44									
210	04	01		疾病预防控制中心	21.31	21.31	21.31									
210	04	01		疾病预防控制中心	21.31	21.31	21.31									
210	04	01		疾病预防控制中心	7671.53	7671.53		7671.53								
210	04	01		疾病预防控制中心	12.82	12.82	12.82									
210	04	01		疾病预防控制中心	149.69	149.69	149.69									
210	04	09		重大公共卫生服务	25.00	25.00	25.00									
210	11	02		事业单位医疗	23.00	23.00	23.00									
221	02	01		住房公积金	27.59	27.59	27.59									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
			307004	洛龙区卫生监督中心	264.93	264.93	264.93									
201	29	06		工会事务	2.09	2.09	2.09									
208	05	02		事业单位离退休	1.84	1.84	1.84									
208	05	02		事业单位离退休	1.54	1.54	1.54									
208	05	02		事业单位离退休	3.54	3.54	3.54									
208	05	02		事业单位离退休	3.99	3.99	3.99									
208	05	02		事业单位离退休	3.99	3.99	3.99									
208	05	02		事业单位离退休	0.99	0.99	0.99									
208	05	02		事业单位离退休	0.44	0.44	0.44									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	18.50									
210	04	02		卫生监督机构	30.20	30.20	30.20									
210	04	02		卫生监督机构	11.11	11.11	11.11									
210	04	02		卫生监督机构	3.21	3.21	3.21									
210	04	02		卫生监督机构	63.95	63.95	63.95									
210	04	02		卫生监督机构	4.49	4.49	4.49									

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
210	04	02		卫生监督机构	6.80	6.80	6.80									
210	04	02		卫生监督机构	5.25	5.25	5.25									
210	04	02		卫生监督机构	0.34	0.34	0.34									
210	04	02		卫生监督机构	0.82	0.82	0.82									
210	04	02		卫生监督机构	11.11	11.11	11.11									
210	04	02		卫生监督机构	2.62	2.62	2.62									
210	04	02		卫生监督机构	0.24	0.24	0.24									
210	04	02		卫生监督机构	15.40	15.40	15.40									
210	04	02		卫生监督机构	11.11	11.11	11.11									
210	04	02		卫生监督机构	9.90	9.90	9.90									
210	04	02		卫生监督机构	23.03	23.03	23.03									
210	04	02		卫生监督机构	2.73	2.73	2.73									
210	11	02		事业单位医疗	11.68	11.68	11.68									
221	02	01		住房公积金	14.02	14.02	14.02									
			307005	洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	629.97	629.97	626.47	3.50								

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源											
						一般公共预算				国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入											
201	29	06		工会事务	3.86	3.86	3.86										
208	05	02		事业单位离退休	12.96	12.96	12.96										
208	05	02		事业单位离退休	4.80	4.80	4.80										
208	05	02		事业单位离退休	12.96	12.96	12.96										
208	05	02		事业单位离退休	8.28	8.28	8.28										
208	05	02		事业单位离退休	10.95	10.95	10.95										
208	05	02		事业单位离退休	4.18	4.18	4.18										
208	05	02		事业单位离退休	2.53	2.53	2.53										
208	05	02		事业单位离退休	1.11	1.11	1.11										
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30	34.30										
210	04	03		妇幼保健机构	4.76	4.76	4.76										
210	04	03		妇幼保健机构	0.97	0.97	0.97										
210	04	03		妇幼保健机构	21.37	21.37	21.37										
210	04	03		妇幼保健机构	122.77	122.77	122.77										
210	04	03		妇幼保健机构	18.58	18.58	18.58										

2021年部门收入总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入								
210	04	03		妇幼保健机构	41.98	41.98	41.98									
210	04	03		妇幼保健机构	0.46	0.46	0.46									
210	04	03		妇幼保健机构	5.31	5.31	5.31									
210	04	03		妇幼保健机构	11.60	11.60	11.60									
210	04	03		妇幼保健机构	4.83	4.83	4.83									
210	04	03		妇幼保健机构	1.60	1.60	1.60									
210	04	03		妇幼保健机构	21.37	21.37	21.37									
210	04	03		妇幼保健机构	10.44	10.44	10.44									
210	04	03		妇幼保健机构	7.66	7.66	7.66									
210	04	03		妇幼保健机构	131.70	131.70	128.20	3.50								
210	04	03		妇幼保健机构	5.78	5.78	5.78									
210	04	03		妇幼保健机构	51.51	51.51	51.51									
210	04	03		妇幼保健机构	21.37	21.37	21.37									
210	11	02		事业单位医疗	22.72	22.72	22.72									
221	02	01		住房公积金	27.26	27.26	27.26									

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	15,425.03	2,052.57	1,735.49	217.37	99.71	13,372.46	1,509.89	9,329.11	2,533.46
			307001	洛龙区卫生健康委员会	6,200.27	821.13	669.31	109.74	42.08	5,379.14	1,188.10	1,657.58	2,533.46
201	29	06	307001	工会事务	6.08	6.08			6.08				
208	05	01	307001	行政单位离退休	114.70	114.70		109.74	4.96				
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	54.02	54.02						
210	01	01	307001	行政运行（医疗卫生管理事务）	23.55					23.55	23.55		
210	01	02	307001	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	66.45					66.45	66.45		
210	01	03	307001	机关服务（医疗卫生管理事务）	54.60					54.60			54.60
210	03	02	307001	乡镇卫生院	3,020.02					3,020.02	319.32	235.70	2,465.00
210	03	99	307001	其他基层医疗卫生机构支出	300.97					300.97	200.00	100.97	
210	04	08	307001	基本公共卫生服务	568.78					568.78	388.78	180.00	
210	04	09	307001	重大公共卫生服务	188.00					188.00	188.00		
210	04	99	307001	其他公共卫生支出	145.11					145.11		145.11	
210	07	16	307001	计划生育机构	595.97	567.61	536.57		31.04	28.36		14.50	13.86

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	07	17	307001	计划生育服务	843.00					843.00	2.00	841.00	
210	11	01	307001	行政单位医疗	35.78	35.78	35.78						
210	99	99	307001	其他卫生健康支出	140.30					140.30		140.30	
221	02	01	307001	住房公积金	42.94	42.94	42.94						
			307003	洛龙区疾病预防控制中心	8,329.86	483.64	424.28	37.05	22.31	7,846.22	174.69	7,671.53	
201	29	06	307003	工会事务	3.93	3.93			3.93				
208	05	02	307003	事业单位离退休	38.92	38.92		37.05	1.87				
208	05	05	307003	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	34.78	34.78						
210	04	01	307003	疾病预防控制机构	8,176.64	355.42	338.91		16.51	7,821.22	149.69	7,671.53	
210	04	09	307003	重大公共卫生服务	25.00					25.00	25.00		
210	11	02	307003	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00						
221	02	01	307003	住房公积金	27.59	27.59	27.59						
			307004	洛龙区卫生监督中心	264.93	249.53	221.69	15.34	12.50	15.40	15.40		
201	29	06	307004	工会事务	2.09	2.09			2.09				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	05	02	307004	事业单位离退休	16.33	16.33		15.34	0.99				
208	05	05	307004	机关事业单位基本养老保险缴	18.50	18.50	18.50						
210	04	02	307004	卫生监督机构	202.31	186.91	177.49		9.42	15.40	15.40		
210	11	02	307004	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68						
221	02	01	307004	住房公积金	14.02	14.02	14.02						
			307005	洛龙区妇幼保健计划生育服务中	629.97	498.27	420.21	55.24	22.82	131.70	131.70		
201	29	06	307005	工会事务	3.86	3.86			3.86				
208	05	02	307005	事业单位离退休	57.77	57.77		55.24	2.53				
208	05	05	307005	机关事业单位基本养老保险缴	34.30	34.30	34.30						
210	04	03	307005	妇幼保健机构	484.06	352.36	335.93		16.43	131.70	131.70		
210	11	02	307005	事业单位医疗	22.72	22.72	22.72						
221	02	01	307005	住房公积金	27.26	27.26	27.26						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

收入		支出												
项目		项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算	
				一般公共预算										
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入					
一般公共预算	小计	15425.03	一、一般公共服务	15.96	15.96	15.96								
	财政拨款	7750.00	二、外交											
	行政事业性收费	7675.03	三、国防											
	专项收入		四、公共安全											
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育											
	政府住房基金收入		六、科学技术											
政府性基金预算			七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	369.32	369.32	369.32								
			九、社会保险基金支出											
			十、卫生健康	14927.94	14927.94	7252.91	7675.03							
			十一、节能环保											
			十二、城乡社区事务											
			十三、农林水事务											
			十四、交通运输											
			十五、资源勘探信息等											
			十六、商业服务业等											
			十七、金融支出											
			十九、援助其他地区支出											
			二十、自然资源海洋气象等支出											
			二十一、住房保障支出	111.81	111.81	111.81								
			二十二、粮油物资储备支出											
			二十三、国有资本经营预算											
			二十四、灾害防治及应急管理											
			二十七、预备费											
			二十九、其他支出											
			三十、转移性支出											
			三十一、债务还本支出											
			三十二、债务付息支出											
			三十三、债务发行费用支出											
			三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计：	15425.03	支出合计	15425.03	15425.03	7750.00	7675.03								

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
				合计	15,425.03	2,052.57	1,735.49	217.37	99.71	13,372.46	1,509.89	9,329.11	2,533.46
			307001	洛龙区卫生健康委员会	6,200.27	821.13	669.31	109.74	42.08	5,379.14	1,188.10	1,657.58	2,533.46
201	29	06	307001	工会事务	6.08	6.08			6.08				
208	05	01	307001	行政单位离退休	114.70	114.70		109.74	4.96				
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	54.02	54.02	54.02						
210	01	01	307001	行政运行（医疗卫生）	23.55					23.55	23.55		
210	01	02	307001	一般行政管理事务	66.45					66.45	66.45		
210	01	03	307001	机关服务（医疗卫生）	54.60					54.60			54.60
210	03	02	307001	乡镇卫生院	3,020.02					3,020.02	319.32	235.70	2,465.00
210	03	99	307001	其他基层医疗卫生机构	300.97					300.97	200.00	100.97	
210	04	08	307001	基本公共卫生服务	568.78					568.78	388.78	180.00	
210	04	09	307001	重大公共卫生服务	188.00					188.00	188.00		
210	04	99	307001	其他公共卫生支出	145.11					145.11		145.11	
210	07	16	307001	计划生育机构	595.97	567.61	536.57		31.04	28.36		14.50	13.86
210	07	17	307001	计划生育服务	843.00					843.00	2.00	841.00	
210	11	01	307001	行政单位医疗	35.78	35.78	35.78						
210	99	99	307001	其他卫生健康支出	140.30					140.30		140.30	
221	02	01	307001	住房公积金	42.94	42.94	42.94						
			307003	洛龙区疾病预防控制中心	8,329.86	483.64	424.28	37.05	22.31	7,846.22	174.69	7,671.53	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
201	29	06	307003	工会事务	3.93	3.93			3.93				
208	05	02	307003	事业单位离退休	38.92	38.92		37.05	1.87				
208	05	05	307003	机关事业单位基本养老保险缴费	34.78	34.78	34.78						
210	04	01	307003	疾病预防控制中心	8,176.64	355.42	338.91		16.51	7,821.22	149.69	7,671.53	
210	04	09	307003	重大公共卫生服务	25.00					25.00	25.00		
210	11	02	307003	事业单位医疗	23.00	23.00	23.00						
221	02	01	307003	住房公积金	27.59	27.59	27.59						
			307004	洛龙区卫生监督中心	264.93	249.53	221.69	15.34	12.50	15.40	15.40		
201	29	06	307004	工会事务	2.09	2.09			2.09				
208	05	02	307004	事业单位离退休	16.33	16.33		15.34	0.99				
208	05	05	307004	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	18.50	18.50						
210	04	02	307004	卫生监督机构	202.31	186.91	177.49		9.42	15.40	15.40		
210	11	02	307004	事业单位医疗	11.68	11.68	11.68						
221	02	01	307004	住房公积金	14.02	14.02	14.02						
			307005	洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	629.97	498.27	420.21	55.24	22.82	131.70	131.70		
201	29	06	307005	工会事务	3.86	3.86			3.86				
208	05	02	307005	事业单位离退休	57.77	57.77		55.24	2.53				
208	05	05	307005	机关事业单位基本养老保险缴费	34.30	34.30	34.30						
210	04	03	307005	妇幼保健机构	484.06	352.36	335.93		16.43	131.70	131.70		

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
210	11	02	307005	事业单位医疗	22.72	22.72	22.72						
221	02	01	307005	住房公积金	27.26	27.26	27.26						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	14.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.00
3、公务用车费	12.50
其中：（1）公务用车运行维护费	12.50
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	40.60
30201	办公费	22.70
30201	办公费	10.60
30201	办公费	2.00
30201	办公费	2.50
30201	办公费	7.60
30202	印刷费	2.10
30202	印刷费	0.10
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	4.30
30207	邮电费	1.30
30207	邮电费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	2.80
30211	差旅费	2.00
30211	差旅费	0.80
30213	维修(护)费	1.00

预算09表

2021年机关运行经费

单位名称:洛龙区卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
30213	维修(护)费	1.00
30299	其他商品和服务支出	7.70
30299	其他商品和服务支出	4.70

一般公共预算基本支出预算表

东：洛龙区卫生健康委员会 和 洛龙区疾病预防控制中心 和 洛龙区卫生监督中心 和 洛龙区妇幼保健计划生育服 单位：万元

部门经济分类		政府经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
总计				2052.57	1952.86	99.71
小计		50101	工资奖金津补贴	440.9	440.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	187.03	187.03	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.53	15.53	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	35.46	35.46	
3010203	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.98	11.98	
3010204	在职人员文明奖	50101	工资奖金津补贴	16.92	16.92	
3010205	在职人员取暖补贴	50101	工资奖金津补贴	7.1	7.1	
3010206	保留物价福补	50101	工资奖金津补贴	2.26	2.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130.75	130.75	
30104	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	33.87	33.87	
小计		50102	社会保障缴费	92.02	92.02	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	54.02	54.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.78	35.78	
3011201	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	
3011203	失业保险	50102	社会保障缴费	1.5	1.5	
小计		50103	住房公积金	42.94	42.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.94	42.94	
小计		50199	其他工资福利支出	16.12	16.12	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	15.11	15.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
小计		50201	办公经费	37.12		37.12
30201	办公费	50201	办公经费	10.6		10.6
30228	工会经费	50201	办公经费	6.08		6.08
30229	福利费	50201	办公经费	7.6		7.6
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
小计		50299	其他商品和服务支出	4.96	4.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.96	4.96	
小计		50501	工资福利支出	1138.55	1138.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	305.01	305.01	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	18.58	18.58	
3010203	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	15.96	15.96	
3010204	在职人员文明奖	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
3010205	在职人员取暖补贴	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
3010206	保留物价福补	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	261.27	261.27	
30104	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	53.79	53.79	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	12.15	12.15	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	148.37	148.37	
3010702	奖励性绩效工资	50501	工资福利支出	65.51	65.51	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	87.58	87.58	

30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	57.4	57.4	
3011201	工伤保险	50501	工资福利支出	1.16	1.16	
3011203	失业保险	50501	工资福利支出	4.03	4.03	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.87	68.87	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.07	2.07	
小计		50502	商品和服务支出	62.59		62.59
30106	伙食补助费	50502	商品和服务支出	4.96		4.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.1		12.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1		1
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.88		9.88
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.36		12.36
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.09		13.09
小计		50905	离退休费	217.37	217.37	
3030101	离休费	50905	离退休费	9.73	9.73	
3030102	离休文明奖	50905	离退休费	0.36	0.36	
3030103	离休取暖补贴	50905	离退休费	0.17	0.17	
3030104	离休人员健康休养费	50905	离退休费	0.78	0.78	
3030201	退休费	50905	离退休费	159.53	159.53	
3030202	退休文明奖	50905	离退休费	30.24	30.24	
3030203	退休取暖补贴	50905	离退休费	16.56	16.56	

洛龙区部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021年度）

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区卫生健康委员会		
年度总体目标	优化医疗卫生资源配置，提高资源利用率，构建与我区经济社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配，与基本医保制度相衔接，结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的医疗服务体系，满足人民群众多层次、多样化的健康需求。实施突发应急公共卫生事件预防与处置，健康教育宣传及能力提升，卫生监督，全区免疫规划与预防接种，结核病防治，慢性病防治，地方病防治，爱国卫生，妇幼保健机构建设等进一步加强。开展国家基本公共卫生服务，更好的为辖区居民免费提供基本公共卫生服务，使居民对基本公共卫生服务项目知晓率和满意度逐年上升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金	
			合计	其中：财政资金
	备注			
	基本支出	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会费等。	2052.57	2052.57
	项目	主要是对独生子女父母进行奖励扶助和生育关怀。一是对城乡领取《独生子女父母光荣证》的人群给予适当奖励补助；二是对计划生育特殊家庭进行扶助关怀。实施15项基本公共卫生服务项目，为辖区群众提供免费基本的公共卫生服务。为辖区群众提供家庭医生签约服务。对辖区内35-64岁农村妇女和城市低保对象进行免费宫颈癌、乳腺癌筛查。为具有洛阳市户籍夫妇（至少一方）或夫妇双方非洛阳市户籍但女方在本市居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和新生儿疾病筛查。在政府举办的乡镇卫生院先期实施国家基本药物制度，中央省分别配套资金，对实行基本药物零差率销售的乡镇卫生院进行补助。村卫生室实施基本药物制度，实行药品零差率销售。为保证在村卫生室职业的乡村医生合理收入不降低，综合考虑基本医疗和公共卫生服务补偿情况，采取专项补助的方法，按每1000个农业户籍人口每年补助村卫生室5000元的标准支付。实施卫生健康扶贫，为辖区建档立卡贫困人员免费体检、购置小额人身意外伤害保险、爱心药箱补充药品等。对年满65周岁，自愿提出申请不再从事医疗卫生服务，且符合条件的老年乡村医生，按规定标准领取生活补助。解决老年乡村医生生活保障问题，改善老年乡村医生生	13372.46	13372.46

	支出	活质量。实施疫情防控常态化工作需要。开展各类传染病防治常规工作，艾滋病人管理及抗病毒治疗，艾滋病人追踪观察、哨点监测等，用于开展免疫规划宣传日活动，预防接种管理工作，冷链管理工作等、慢性病防治常规工作，开展结核病督导、病人管理、跟踪随访、数据上报等工作。开展常态化及突发疫情防控工作，大型活动疫情保障、消毒工作，实验室试剂采购，防控物资采购等相关工作。全年辖区二类疫苗采购，分发、资金管理工作。针对全区医疗服务市场存在的无证行医黑诊所重点打击监督检查；亮剑-百日行动，职业病卫生防治工作，公共场所、学校卫生监督量化分级，餐饮具集中消毒单位抽样检测，打击两非行为，卫监-百日行动，针对医疗机构、专业公共卫生机构，以预防接种，医疗废弃物管理，医疗美容、病历管理，健康体检、产前诊断、放射卫生进行依法执业监督检查。开展生活饮用水卫生监督监测工作，加强卫生监督执法队伍建设，加强卫生监督机构资源配置，设备配置。“双随机一公开”建立健全公示加强监管。为辖区已婚育龄夫妇提供计划生育免费基本技术服务。为辖区育婚育龄妇女提供的孕前优生服务，提供人口出生素质，降低出生缺陷。	155/2.40	155/2.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	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。	
		目标管理有效性	有效	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。	
	整体	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值

	重点工作完成	牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府、区委区政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	重点工作履行	国家基本公共卫生服务项目完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述
		家庭医生签约服务签约数量	同比上升		
		免费开展“宫颈癌、乳腺癌”筛查数量	同比上升		
		免费开展“出生缺陷产前筛查和新生儿疾病”筛查	同比上升		
		计划生育家庭奖励	100%		
		国家免费孕前优生检查	≥1200对		
		计划生育免费基本技术服务	≥1640例		
		二类疫苗服务项目	100%		
	部门目标实现	疫情防控目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		婚检、产前筛查、新生儿疾病筛查覆盖面	进一步扩大		
		重大疾病防控、传染病等重大疾病防治力度	进一步加大		
		卫生健康培养培训人才按照标准培养结业考试合格率	≥90%		
		每个家庭“签约家庭医生签约”比例	同比提升		
		0-6岁儿童健康管理、访视、眼保健操及视力筛查培训	≥1次		
对医疗机构、采供血机构及从业人员的执业活动进行监督检查,打击非法行医和非法采供血，放射诊。		同比上升			
					①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算

管理效率	预算管理	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	②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制
		专项资金细化率	≥90%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100% 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数	
		预算调整率	<9%		预算调整率=(预算调整数/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）
		结转结余变动率	<10%		结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
预算管理		部门决算编报质量	及时	反映本部门决算工作情况	①是否按照相关编审要求报送 ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
		项目库管理完整性	完成	反映本部门项目库建设情况	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%

管理效率		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%
	收支管理	收入管理规范性	合规	反映部门收入管理和收入结构的情况	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定
		支出管理规范性	合规	反映部门支出管理和支出结构的情况	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定
	财务管理	财务管理制度的完备性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续
					②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定
		③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用			
	银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况		
	政府采购执行率	≥100%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定	
				②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	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
管理效率	财务管理	内控制度有效性	有效	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况	<p>①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度</p> <p>②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度</p> <p>③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度</p> <p>④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度</p> <p>⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等</p> <p>⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度</p> <p>⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效</p>
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况	<p>①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况</p> <p>②是否存在超标准配置资产</p> <p>③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为</p> <p>④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为</p> <p>计算公式：</p>

		部门固定资产利用率	≥90%		部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	显著	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述
		管理制度建设成效	显著		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%
		离退休人员经费变动率	≤10%		②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费）/上年度离退休人员经费]×100%
		人均公用经费变动率	≤10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费）/上年度人均公用经费]×100%
		“三公经费”变动率	≤10%		②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%
		厉行节约支出变动率	≤10%		③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额）/上年度厉行节约总额]×100%

		总体成本节约率	≤10%		成本节约率=成本节约额 / 总预算支出额×100%（成本节约额 = 总预算支出额 - 实际支出额）
服务满意	服务对象满意	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	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		对口部门满意度	≥90%		得分=实际完成值÷目标值×指标分值
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
		社会组织满意度	≥90%		若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量
					若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1		反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况
		重要改革事项2			
	创新能力	重点创新事项1		反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况
		重点创新事项2			
	人才支撑	高层次领军人才		反映人才培养、教育培训和人才比重情况	比重=实际完成值÷目标值×指标分值
		培训计划执行率	≥90%		
		高级职称人才比重	7.50%		
	硕士和博士人才数量	1			

洛阳市洛龙区2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	单位名称 (项目名称)	项目金额 (万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	洛龙区卫生健康委员会	13372.46	13368.96	3.50						
307001	洛龙区卫生健康委员会	5379.14	5379.14							
307001-1	卫生院财政补助经费	2465	2465		在职职工数量	220人	人员经费按季度拨付	100%	在职人员	≥95%
					退休人员	163人	退休人员经费按季度拨	100%	退休人员	≥95%
307001-2	劳务派遣人员经费	54.6	54.6		劳务派遣人员数量	13人	缓解岗位人员紧张	缓解	劳务派遣人员满意度	≥95%
	临时人员经费	13.86	13.86		临时人员数量	3人	缓解岗位人员紧张	缓解	临时人员满意度	≥95%
307001-3	卫生院运行经费	180	180		卫生院数量	6个	卫生院日常运行经费	30万元/个	卫生院满意度	100%
	医疗设备购置 (卫生院)	140	140		便携式B超	5台	提升卫生院硬件建设	5个卫生院	卫生院满意度	100%
					生化免疫流水线	1套	完成时限	10月底前		

307001-4	办公家具购置（卫生院）	15.72	15.72		卫生院预防接种门诊办公家具购置	2个	提升预防接种门诊硬件设施水平	≥95%	接受预防接种群众满意度	≥95%
307001-5	办公设备购置（卫生院）	13.6	13.6		卫生院预防接种门诊办公设备购置	2个	提升预防接种门诊硬件设施水平	≥95%	接受预防接种群众满意度	≥95%
	卫生院维修改造	150	150		卫生院预防接种门诊改造	2个	提升预防接种门诊硬件	≥95%	接受预防接种群众满意	≥95%
				往年卫生院维修改造项目结算	5个	提升卫生院硬件建设	≥95%	卫生院满意度	≥95%	
				白马寺旧址重建启动资金	1个	白马寺卫生院危房重建	完成审批规划	卫生院满意度	≥95%	
307001-7	病媒生物防治	21.11	21.11		年度任务目标	鼠宿鼠饵、灭蚊蝇、夹鼠板、灭蟑螂毒饵等	按计划完成年度工作任务	12月底前完成	辖区群众对环境卫生健康满意度	≥85%
	国家卫生城市复审经费	40	40		创卫奖励单位	6个	按照计划完成国家卫生城市复审工作	12月底前完成	辖区群众对环境卫生健康满意度	≥85%
307001-8	疫情防控经费	188	188		疫情防控常态化	疫情防控消杀、防护物资、隔离点建设	有效防止疫情发生	全年	辖区群众对疫情防控满意度	≥85%
	基本公共卫生服务补助资金	388.78	388.78		基本公共卫生项目服务群众	41.01万人	适龄儿童免疫规划疫苗接种、7岁以下儿童接种	12月底前完成	辖区群众对基本公卫项目满意度	≥80%
307001-9	人口和计划生育目标责任制（公务接待）	2	2		保障机构运行	县级以上标准100元/人、科级标准80元/人	合理安排招待、严格财经纪律、符合公务接待	符合	接待人员满意度	≥85%
	办公设备类资产购置	3.55	3.55		保障机构运行	速印机、数码相机、扫描仪、传真机	国产设备率	100%	办公家具使用人员满意度	≥90%
307001-10	办公家具类资产购置	11.45	11.45		保障机构运行	办公桌、椅子、茶几、沙发	环保标准	符合	办公家具使用人员满意度	≥90%
	卫生健康保障经费	20	20		保障机构运行	县级领导体检、开展党建活动	县级领导体检参与率	≥95%	参与人员满意度	≥95%

307001-11	村卫生室标准化建设	200	200		2019年村卫生室标准化建设项目 结算数量	13个	村卫生室产 权	集体所有	村医对标准 村室满意度	≥90%
	人口和计划生育信息系统建设	6	6		保障机构运行	计划生育奖 扶APP、电 子设备维护	奖扶认证程 序	规范	计划生育家 庭奖扶认证 便利化满意	≥95%
307001-12	人口和计划生育目标责任制	14.5	14.5		计划生育关怀救 助人数量	36人	计划完成时 限	12月底前完 成	计划生育家 庭满意度	≥90%
307001-13				计划生育家庭意 外伤害保险	1574人	计划完成时 限	5月			
				计划生育家庭助 学金	23人	计划完成时 限	10月			
				计划生育关怀抚 慰金	41人	计划完成时 限	9月			
307001-14	村卫生室实施基本药物制度专项补助	40.27	40.27		辖区实施基药制 度的村卫生室数 量	94个	乡医合理收 入不降低	保持稳定	村医对基药 收入满意度	≥95%
	卫生院基本药物专项补助	55.7	55.7		实施基本药物制 度的卫生院数量	6个	省定额	9.28万元/ 个卫生院	卫生院满意 度	≥95%
307001-15	老年乡村医生生活补助	60.7	60.7		2021年享受老年 乡村医生生活补 助人数量	254人	65岁以上老 年乡村医生 生活补助	300元/人/ 月	老年乡村医 生对生活补 助满意度	≥90%
	家庭医生签约服务补助资金	180	180		辖区困难群众、 计划生育困难家 庭家庭医生签约 率	100%	城乡居民健 康管理效果	不断提高	居民签约服 务知晓率、 满意度	≥90%
307001-16	扶贫项目补贴	140.3	140.3		享受贫困人员免 费体检、小额人 身保险、爱心小 微贷	5529人	有效缓解贫 困人口就医 压力，降低	显著	贫困人员满 意度	≥90%
	基层卫生队伍建设(培训费)	15	15		基层卫生队伍培 训	2次	按计划完成 年度工作任 务	12月底前完 成	接受培训人 员满意度	≥85%
307001-17	计划生育家庭奖励	835	835		计划生育奖励扶 助覆盖率	100%	帮助困难计 划生育家庭 解决经济、 生活困难	显著	计划生育家 庭满意度	≥90%
	免费开展“宫颈癌、乳腺癌”筛查	4	4		农村及纳入城市 低保的35岁至64 岁妇女“两癌” 筛查人数	≥100人	“两癌”筛 查早诊率	≥60%	参检群众满 意度	≥90%

307001-18	免费开展“出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”筛查	120	120		“出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”筛查率	≥80%	产前筛查300元/例；新生儿筛查100元/例	显著	参检群众满意度	≥90%
307002	洛龙区妇幼保健计划生育服务中心	131.7	128.2	3.50						
307002-1	劳务派遣人员经费	16.8	16.8		劳务派遣人员4名	16.8万元	更好的服务群众	有效	劳务派遣人员满意度	100%
307002-2	公务用车运行维护费	1.5	1.5		公务用车数量	1辆	满足单位各项业务活动	95%	工作人员满意度	100%
307002-3	办公家具类资产购置项目	0.36	0.36		铁皮文件柜4组 碎纸机1台	0.36万	更好的服务群众	有效	工作人员满意度	100%
307002-4	办公设备类资产购置项目	2	2		采购多媒体音响	2	更好的服务群众	有效	工作人员满意度	100%
307002-5	专用设备类资产购置项目	20	20		化学发光仪1台 医用冷链冰箱2台	20	更好的服务群众	有效	工作人员满意度	100%
307002-6	办公楼大楼运行维护经费	35	35		物业管理费 水、电、维修费	35	保障各项工作更好开展	有效	就诊群众满意度	100%
307002-7	新冠疫情防控经费	3.24	3.24		防止我区疫情传播	3.24	保障我区健康环境	明显	群众满意度	100%
307002-8	计划生育免费技术服务项目	24	24		上、取环手术， 放、取皮埋术， 输精管结扎及吻合术， 输卵管结扎及吻合术	24	对符合条件的群众进行免费计划生育手术，促进社会和谐	明显	群众满意率达到	100%
307002-9	避孕节育技术服务项目	3.5		3.50	体检所需试剂、 耗材、人工费	3.5	对符合条件的群众进行免费计划生育手术	明细	优生知识知晓率达到	98%以上
307002-10	妇保儿保技术指导费用	0.5	0.5		教师讲课费 场地租金 印刷宣传页	0.5	整个人群的健康水平	提高	儿童满意度	100%

307002-11	妇幼信息经费	3	3		母子健康手册成本	3.9元/本	推保健知识知晓率	≥95%	儿童手册发放满意度	≥95%
307002-12	孕前优生健康检查项目	21.8	21.8		每对夫妇免费检查标准	360元/对	提高我区人口素质	明显	广大群众满意率	100%
307003	洛龙区疾病预防控制中心	7846.22	7846.22							
307003-1	疾公务用车运行维护费	9	9		车辆年检次数	8次	节约车辆运行成本效果	明显提升	车辆使用人员满意度	100%
					安全行驶率	100%	环保效果	燃油达标,绿色环保		
					维修及时率	100%	车辆运行保障能力	明显提升		
307003-2	劳务派遣人员经费	26.08	26.08		聘用人员数量	7名	节约工资成本	有效	劳务派遣人员满意度	100%
					完成工作要求	100%	提高工作效率、更好服	有效	代理公司满意度	100%
					工资发放及时率	100%	解决就业问题	提高		
307003-3	二类疫苗服务项目	7671.53	7671.53		采购疫苗种类	20种	接种率	98%	接种单位满意度	100%
					及时支付疫苗款	100%	预防疾病发生率	明显提升	受种人群满意度	98%
					数量	18万支	废弃物回收	绿色环保	疫苗供应商满意度	100%
307003-4	疫情防控专项经费	27.85	27.85		疫情处置次数	30	控制采购成本方面	节约成本	疫情防控人员满意度	100%
					完成防护物资及检验试剂采购率	100%	防止疫情蔓延	有效	上级部门对该项工作满	100%
					疫情处置及时率	100%	检验室废弃物处理	做到及时安全	群众满意度	100%
307003-5	公务招待费	0.2	0.2		对下级业务培训人次	120人次	提升服务质量	明显提升	接待对象满意度	100%
					接待上级督导	6次	接待服务质量	明显提升		

					培训效果	好				
307003-6	办公家具类资产购置项目	1.56	1.56		办公家具数量	办公桌7张, 办公椅7把, 板台1张、茶几3张、沙发	成本控制	限价范围内采购, 控制成本	使用对象满意度	100%
					办公家具质量	符合国家标准	办公环境及工作效率	明显提升		
					完成采购时间	2021年6月之前				
307003-7	其他设备资产购置项目	35	35		设备质量	符合国家标准、满足使用需要	询价采购	节约成本	使用人满意度	100%
					采购完成时间	2021年8月前	服务水平	明显提升		
					设备成本	原子分析仪35万元	工作开展效率	明显提升		
307003-8	综合办公楼运行经费	50	50		基础设施维护管理	全年电梯维保4次, 管道维修、维护6次	办公场所对内对外服务环境	明显改善	接待来访群众满意度	100%
					办公楼整体运行能力	明显提升	实验室污水排放管道维护	绿色环保	大楼办公人员满意度	100%
					大楼运行各项保障费用支付及时率	100%	办公大楼设施管理水平	持续提升		
307003-9	艾滋病、慢性病、免疫规划、结核病防治项目	25	25		冷库设施维修维护	8次	疾病预防控制效果	明显提高	辖区群众满意度	98%
					慢病示范区建设经费保障	达到国家验收标准	群众健康知识知晓率	95%以上	上级部门对工作完成情况满意度	100%
					及时支付工作经费	及时高效	辖区疾病预防控制成效	显著提升		
307004	洛龙区卫生监督中心	15.4	15.4							
					安全行驶率	1	落实节能减排相关要求			

307004-1	公务用车维护费	2	2.00		维修合格率	1	车辆运行保障	明显	让用车人员工作满意度	≥95%
					车辆年检及时率	1	节约车辆运行成本效果			
307004-2	卫生健康综合监管监督经费	13.4	13.40		完成上级要求卫生监督工作任务率	1	保障全区卫生医疗公共场所环境及服务市场	明显	按上级部门要求完成卫生健康综合监管监督任务，让上级部门满意度	≥90%
					制作标语标牌、印刷费	≥3000块	全方位全周期保障人民健康提供有力支撑不断			
					卫生监督公共场所监督监测费	约1200户	推动卫生监督事业持续健康发展维护人民群众健康权益			