

2021 年度
洛龙区卫生健康委员会
部门决算

二〇二二年八月

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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 10 个，其中，委本级 1 个，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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

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	22,125.04	一、一般公共服务支出	23	9.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	25	
四、上级补助收入		4,741.16	四、公共安全支出	26	
五、事业收入	4		五、教育支出	27	
六、经营收入			六、科学技术支出	28	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	29	
八、其他收入	6	734.22	八、社会保障和就业支出	30	414.81
	7		九、卫生健康支出	31	28,168.49
	8		十、节能环保支出	32	
	9		十一、城乡社区支出	33	
	10		十二、农林水支出	34	2.89

	11		十三、交通运输支出	35	
	12		十四、资源勘探工业信息等支出	36	
	13		十五、商业服务业等支出	37	
	14		十六、金融支出	38	
	15		十七、援助其他地区支出	39	
	16		十八、自然资源海洋气象等支出	40	
	17		十九、住房保障支出	41	111.82
本年收入合计	18	27,600.42	本年支出合计	42	28,707.45
使用非财政拨款结余	19		结余分配	43	
年初结转和结余	20	4,163.31	年末结转和结余	44	3,056.27
	21			45	
总计	22	31,763.72	总计	46	31,763.72

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：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

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		27,600.42	22,125.04	2	4,741.16			734.22
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	354.55	350.22		4.33			
20805	行政事业单位养老支出	335.36	335.36					
2080501	行政单位离退休	98.57	98.57					
2080502	事业单位离退休	96.79	96.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.99	139.99					
20808	抚恤	19.19	14.86		4.33			

2080801	死亡抚恤	19.19	14.86		4.33			
210	卫生健康支出	27,122.72	21,651.67		4,736.83			734.22
21001	卫生健康管理事务	78.00	78.00					
2100101	行政运行	2.31	2.31					
2100102	一般行政管理事务	33.82	33.82					
2100103	机关服务	41.86	41.86					
21003	基层医疗卫生机构	7,897.02	2,426.07		4,736.83			734.12
2100302	乡镇卫生院	7,654.20	2,206.35		4,725.91			721.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	242.82	219.72		10.92			12.18
21004	公共卫生	16,420.47	16,420.37					0.10
2100401	疾病预防控制机构	12,404.51	12,404.51					
2100402	卫生监督机构	214.57	214.57					
2100403	妇幼保健机构	377.09	376.99					0.10
2100408	基本公共卫生服务	2,787.48	2,787.48					
2100409	重大公共卫生服务	166.73	166.73					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	349.97	349.97					
2100499	其他公共卫生支出	120.13	120.13					

21007	计划生育事务	2,496.06	2,496.06					
2100716	计划生育机构	577.93	577.93					
2100717	计划生育服务	1,918.13	1,918.13					
21011	行政事业单位医疗	89.42	89.42					
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67					
2101102	事业单位医疗	57.76	57.76					
21099	其他卫生健康支出	141.74	141.74					
2109999	其他卫生健康支出	141.74	141.74					
213	农林水支出	2.57	2.57					
21307	农村综合改革	2.57	2.57					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.57	2.57					
221	住房保障支出	111.82	111.82					
22102	住房改革支出	111.82	111.82					
2210201	住房公积金	111.82	111.82					

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：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,707.45	6,787.96	21,919.49			
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	414.81	414.81				
20805	行政事业单位养老支出	386.28	386.28				
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87				
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.04	142.04				
20808	抚恤	28.53	28.53				

2080801	死亡抚恤	28.53	28.53			
210	卫生健康支出	28,168.49	6,251.88	21,916.61		
21001	卫生健康管理事务	90.38		90.38		
2100101	行政运行	7.31		7.31		
2100102	一般行政管理事务	41.21		41.21		
2100103	机关服务	41.86		41.86		
21003	基层医疗卫生机构	8,091.66	4,496.49	3,595.17		
2100302	乡镇卫生院	7,758.01	4,496.49	3,261.51		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	333.66		333.66		
21004	公共卫生	17,111.01	1,048.59	16,062.42		
2100401	疾病预防控制机构	12,446.40	418.33	12,028.07		
2100402	卫生监督机构	237.47	237.47			
2100403	妇幼保健机构	409.54	358.64	50.90		
2100408	基本公共卫生服务	2,819.62	16.93	2,802.69		
2100409	重大公共卫生服务	252.40		252.40		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	822.64		822.64		
2100499	其他公共卫生支出	122.93	17.22	105.71		

21007	计划生育事务	2,569.59	607.86	1,961.74			
2100716	计划生育机构	641.60	607.86	33.75			
2100717	计划生育服务	1,927.99		1,927.99			
21011	行政事业单位医疗	98.94	98.94				
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10				
2101102	事业单位医疗	65.84	65.84				
21099	其他卫生健康支出	206.91		206.91			
2109999	其他卫生健康支出	206.91		206.91			
213	农林水支出	2.89		2.89			
21307	农村综合改革	2.89		2.89			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.89		2.89			
221	住房保障支出	111.82	111.82				
22102	住房改革支出	111.82	111.82				
2210201	住房公积金	111.82	111.82				

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：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,125.04	一、一般公共服务支出	15	9.44	9.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		410.49	410.49		
			九、卫生健康支出		23,365.86	23,365.86		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					

			十二、农林水支出		2.89	2.89		
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		111.82	111.82		
本年收入合计	9	22,125.04	本年支出合计	23	23,900.49	23900.49		
年初财政拨款结转和结余	10	1,775.45	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1,775.45		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	23,900.49	总计	28	23,900.49	23,900.49		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,900.49	4,269.65	19,630.85
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	410.49	410.49	
20805	行政事业单位养老支出	386.28	386.28	
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87	
2080502	事业单位离退休	118.37	118.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.04	142.04	

20808	抚恤	24.20	24.20	
2080801	死亡抚恤	24.20	24.20	
210	卫生健康支出	23,365.86	3,737.90	19,627.96
21001	卫生健康管理事务	90.38		90.38
2100101	行政运行	7.31		7.31
2100102	一般行政管理事务	41.21		41.21
2100103	机关服务	41.86		41.86
21003	基层医疗卫生机构	3,295.00	1,985.32	1,309.68
2100302	乡镇卫生院	2,998.69	1,985.32	1,013.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	296.31		296.31
21004	公共卫生	17,105.04	1,045.77	16,059.26
2100401	疾病预防控制机构	12,446.40	418.33	12,028.07
2100402	卫生监督机构	237.47	237.47	
2100403	妇幼保健机构	403.57	355.83	47.75
2100408	基本公共卫生服务	2,819.62	16.93	2,802.69
2100409	重大公共卫生服务	252.40		252.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	822.64		822.64

2100499	其他公共卫生支出	122.93	17.22	105.71
21007	计划生育事务	2,569.59	607.86	1,961.74
2100716	计划生育机构	641.60	607.86	33.75
2100717	计划生育服务	1,927.99		1,927.99
21011	行政事业单位医疗	98.94	98.94	
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	
2101102	事业单位医疗	65.84	65.84	
21099	其他卫生健康支出	206.91		206.91
2109999	其他卫生健康支出	206.91		206.91
213	农林水支出	2.89		2.89
21307	农村综合改革	2.89		2.89
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.89		2.89
221	住房保障支出	111.82	111.82	
22102	住房改革支出	111.82	111.82	
2210201	住房公积金	111.82	111.82	

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：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,639.42	302	商品和服务支出	259.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,270.19	30201	办公费	54.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	418.68	30202	印刷费	17.98	31002	办公设备购置	
30103	奖金	473.79	30203	咨询费	4.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	37.26	30204	手续费	0.94	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	460.10	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	350.88	30206	电费	24.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.72	30208	取暖费	15.83	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.72	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	282.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.16	30213	维修（护）费	11.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	128.67	30214	租赁费	0.19	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	370.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.46	30216	培训费	0.60	31022	无形资产购置	

30302	退休费	297.65	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12.21	312	对企业补助		
30304	抚恤金	24.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	32.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	5.91	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.53	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	18.43	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.05	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.81	30239	其他交通费用	17.76	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支 出	12.33	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,010.36	公用经费合计				259.29		

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：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.65		13.65		13.65	2.00	9.59		9.59		9.59	

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

单位：万元

部门：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

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

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。

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛龙区卫生健康委员会（部门）

2021 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 31763.72 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2197.21 万元，增长 7.43%。主要原因是人员薪级晋升、疫情防控经费增加、国家基本公共卫生服务人均增加 5 元等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27600.42 万元，其中：财政拨款收入 22125.04 万元，占 80.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4741.16 万元，占 17.18%；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 734.22 万元，占 2.66%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28707.45 万元，其中：基本支出 6787.96 万元，占 23.65%；项目支出 21919.49 万元，占 76.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 23900.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 677.26 万元，增长 2.92%。主要原因是人员经费增加、疫情防控经费增加、国家基本公共卫生服务人均增加 5 元、区疾控中心二类疫苗增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23900.49 万元，占支出合计的 75.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4877.84 万元，增长 25.64%。主要原因是人员经费增加、疫情防控经费增加、国家基本公共卫生服务人均增加 5 元、区疾控中心二类疫苗增加等因素。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 23900.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.44 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 410.49 万元，占 1.72%；卫生健康（类）支出 23365.86 万元，占 97.76%；农林水（类）支出 2.89 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 111.82 万元，占 0.47%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15425.03 万元，支出决算为 23900.49 万元，完成年初预算的 154.95%。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 15.96 万元，支出决算为 9.44 万元，完成年初预算的 59.15%。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 114.70 万元，

支出决算为 125.87 万元，完成年初预算的 109.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 113.02 万元，支出决算为 118.37 万元，完成年初预算的 104.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 141.60 万元，支出决算为 142.04 万元，完成年初预算的 100.31%，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 24.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：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 23.55 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 31.04%。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 66.45 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 62.02%。主要原因是压缩一般性支出。

8. **卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）**年初预算为 54.60 万元，支出决算为 41.86 万元，完成年初预算的 76.67%。主要原因是第四季度劳务派遣人员工资未发放到位。

9. **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 3020.02 万元，支出决算为 2998.69 万元，完成年初预算的 99.29%。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拨付。

10. **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 300.97 万元，支出决算为 296.31 万元，完成年初预算的 98.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏离。

11. **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 8176.64 万元，支出决算为 12446.40 万元，完成年初预算的 152.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区疾控中心疫情防控上级专项转移支付资金增加、二类疫苗支出增加等。

12. **卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**。年初预算为 202.31 万元，支出决算为 237.47 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收上级拨付规范化建设专项资金。

13、**卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**。年初预算为 484.06 万元，支出决算为 403.57 万元，完成年初预算的 83.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付财政收回。

14、**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 568.78 万元，支出决算为 2819.62 万元，完成年初预算的 495.73%。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转移支付资金未纳入年初预算。

15、**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 213.00 万元，支出决算为 252.40 万元，完成年初预算的 118.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

16、**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 822.64 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付专项资金未纳入年初预算、因疫情防控需要追加疫情防控隔离点费用等。

17、**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 145.11 万元，支出决算为 122.93 万元，完成年初预算的 84.72%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是受财政状况影响病媒生物防治、免费“两癌”筛查、免费“两筛”等项目资金部分未支付。

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 595.97 万元，支出决算为 641.60 万元，完成年初预算的 107.66 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动人事调整。

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 843.00 万元，支出决算为 1927.99 万元，完成年初预算的 228.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付资金未纳入年初预算。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.78 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 92.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动人事调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 57.40 万元，支出决算为 65.84 万元，完成年初预算的 114.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生院“369”人才入编、人事调整人员变动等。

22. 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 140.30 万元，支出决算

为 206.91 万元，完成年初预算的 147.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。

23. 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 2.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是五星支部创建奖励款。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.81 万元，支出决算为 111.82 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4269.65 万元。与 2020 年相比增加 651.92 万元，增长 18.02%，主要原因是拨付卫生院 2020 年第四季度人员经费。其中：人员经费 4010.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 259.29 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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.65万元，支出决算为9.59万元，完成预算的61.28%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响2021年公务接待未支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.59万元，完成预算的70.26%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为13.65万元，支出决算为9.59万元，完成年初预算的70.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范车辆管理。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.59 万元。主要用于区疾控中心、区监督中心、区妇幼保健计划生育中心公务用车燃油费用。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费初预算为 2.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响 2021 年公务接待未支出。其中：

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

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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 99.71 万元，支出决算为 259.29 万元，完成年初预算的 260.04%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏差。与 2020 年相比增加 219.45 万元，增长 550.83%，主要原因是预算偏差。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 117.63 万元，其中：政府采购货物支出 117.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 21 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 13 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 56 个，自评金额 31763.73 万元；选取二类疫

苗服务项目项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 11961.5 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 56 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，42 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，4 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：从整体来看，绩效自评立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理工作，绩效目标和指标设置合理。投入管理方面，工作目标分工明确、各项管理制度基本健全、绩效管理有效；产出方面，各项产出目标基本实现、产出质量较高；效益方面，经济效益、社会效益和生态效益基本实现，可持续影响良好，受益群体满意度较高；存在问题：一是个别绩效目标年度指标值设置偏低；二是个别项目预算执行率偏低；三是由于近年来财政资金的紧张，造成工程类、设备购置等项目实施难度增大，已经实施完成的项目资金无法拨付；四是年初预算未将上年未支付资金纳入预算，导致资金支付与年初预算不符。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 87 分，评价等级为良。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，二类疫苗服务项目评价得分 100 分，评价等级为优。

洛龙区部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 张岚 63239091

部门(单位)名称		洛龙区卫生健康委员会						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额(万元)		15425.03	31763.73	28707.45	10	90.38%	9
	资金来 源	财政性 资金	15425.03	31763.73	28707.45			
		其他资 金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名 称	主要内容			目标完成情况			

	目标1:	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。	基本完成
	目标2:	实施突发应急公共卫生事件预防与处置	较好完成新冠疫情常态化防控及突发事件处置
	目标3:	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	按时间节点完成预防接种、全员核酸等工作
	目标4:	爱国卫生运动	积极开展爱国卫生运动，病媒生物防治工作，卫生城市创建进一步提高
	目标5:	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	较好的完成基本公共卫生服务，居民获得感进一步加强
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	计划生育奖励	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。	完成2021年度审核确认各项奖励扶助对象共计38436人，落实发放奖励补贴资金共计2028.77万元，完成各项奖励扶助政策落实率100%。
	国家基本公共卫生服务	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	累计为全区城乡居民404155人建立了健康档案，建档率95.45%，二、辖区内0—36个月儿童接受中医药健康管理18275人；65岁以上老年人接受免费体检数32734人，其中，接受中医药健康管理服务31222人；高血压患者健康管理人数23819人；2型糖尿病患者健康管理人数9787人；严重精神障碍患者管理1497人；已管理的肺结核患者管理人数166人；辖区内传染病疫情报告及时率100%。
	家庭医生签约服务	为辖区群众提供家庭医生签约服务	免费为我区签约城乡居民提供基本公共卫生服务、分级诊疗服务，全区常住人口家庭医生签约291136人。
	免费开展“两癌”筛查	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	2021年我区免费目标任务数为200人，现在目标完成情况为：宫颈筛查216人，传染病四项及阴道镜检查12人，组织病理学检查11人。乳腺筛查223人，X射线摄影检

						查 4 人，均超额完成目标任务			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分		充分	1	1	
			工作任务科学性	合理		合理	1	1	
			绩效指标合理性	有效		有效	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	≥90%		≥90%	2	2	
			预算执行率	≥90%		90.38%	2	2	
			预算调整率	<9%		6.22%	2	2	
			结转结余率	<10%		0	1	1	
			“三公经费”控制率	≤10%		0	2	2	
			政府采购执行率	100%		0%	2	0	
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全	健全		基本健全	2	2	

			性						
			预决算信息公开性	及时公开		及时公开	2	2	
			资产管理规范性	规范		基本规范	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	≥90%		0	2	0	
产出指标	25	重点工作任务完成	国家基本公共卫生服务项目完成率	100%		100%	2	2	
			家庭医生签约服务签约数量	同比上升		291136 人	2	2	
			免费开展“宫颈癌、乳腺癌”筛查数量	同比上升		宫颈筛查 216 人，乳腺筛查 223 人。	2	2	
			免费开展“出生缺陷产前筛查和新生儿疾病”筛查	同比上升		同比上升	2	2	
			计划生	100%		100%	2	2	

		育家庭奖励					
		国家免费孕前优生检查	≥1200 对		455 对	2	1
		计划生育免费基本技术服务	≥1640 例		67 例	2	1
		二类疫苗服务项目	100%		100%	2	2
	履职目标实现	疫情防控目标实现率	≥90%		100%	2	2
		婚检、产前筛查、新生儿疾病筛查覆盖面	进一步扩大		进一步扩大	2	2
		重大疾病防控、传染病等重大疾病防治力度	进一步加大		进一步扩大	1	1
		卫生健康培养培训人才按照标准培养结业考试合格率	≥90%		0	1	0
		每个家庭“签约家庭医生签约”比例	同比提升		同比提升	1	1

			0-6 岁儿童健康管理、 访视、 眼保健 操及视 力筛查 培训	≥1 次		1 次	1	1	
			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		同比上升	1	1	
效益 指标	35	履职效 益	经济效 益	≥90%		0	5	0	
			社会效 益	≥90%		100%	10	10	
		满意度	社会公 众满意 度	≥90%		100%	10	10	
			服务对 象满意 度	≥90%		100%	10	10	
总分							100	87	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、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。