

2021 年度
洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）部门决
算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）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

第一部分洛阳市洛龙区卫生健康委员会 (本级) 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

洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）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、爱国卫生运动股的决算。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	6,495.79	一、一般公共服务支出	32	3.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	188.84
	9		九、卫生健康支出	40	7,648.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.32

	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	41.07
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	6,495.79	本年支出合计	58	7,882.62
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	1,386.83	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,882.62	总计	62	7,882.62

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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		6,495.79	6,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,918.13	1,918.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	577.93	577.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	141.74	141.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.65	3.65	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	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	226.81	226.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	102.91	102.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	2,746.83	2,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	219.72	219.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100401	疾病预防控制机构	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	196.65	196.65	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

公开 03 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,882.62	874.52	7,008.10	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.87	125.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	141.74	0.00	141.74	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	296.31	0.00	296.31	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,927.99	0.00	1,927.99	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	105.71	0.00	105.71	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	41.86	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	41.21	0.00	41.21	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	1,013.37	0.00	1,013.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	52.21	0.00	52.21	0.00	0.00	0.00

2100408	基本公共卫生服务	2,746.83	0.00	2,746.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	589.50	0.00	589.50	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	641.60	607.86	33.75	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	7.31	0.00	7.31	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

公开 04 表

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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	6,495.79	一、一般公共服务支出	33	3.65	3.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	188.84	188.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,648.74	7,648.74	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.32	0.32	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	41.07	41.07	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	6,495.79	本年支出合计	59	7,882.62	7,882.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,386.83	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	1,386.83		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				
总计	32	7,882.62	总计	64	7,882.62	7,882.62	0.00	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

公开 05 表

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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		7,882.62	874.52	7,008.10
死亡抚恤		9.34	9.34	0.00
行政单位医疗		33.10	33.10	0.00
行政单位离退休		125.87	125.87	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出		53.63	53.63	0.00
住房公积金		41.07	41.07	0.00
其他卫生健康支出		141.74	0.00	141.74
其他公共卫生支出		105.71	0.00	105.71

机关服务		41.86	0.00	41.86
计划生育服务		1,927.99	0.00	1,927.99
其他基层医疗卫生机构支出		296.31	0.00	296.31
重大公共卫生服务		52.21	0.00	52.21
计划生育机构		641.60	607.86	33.75
基本公共卫生服务		2,746.83	0.00	2,746.83
一般行政管理事务		41.21	0.00	41.21
乡镇卫生院		1,013.37	0.00	1,013.37
工会事务		3.65	3.65	0.00
对村民委员会和村党支部的补助		0.32	0.00	0.32
突发公共卫生事件		589.50	0.00	589.50

应急处理				
疾病预防 控制机构		10.00	0.00	10.00
行政运行		7.31	0.00	7.31

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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

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	689.78	302	商品和服务支出	52.45	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	186.98	3020	办公费	4.94	3070	国内债务付息	0.00
1			1			1		
3010	津贴补贴	98.48	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
2			2			2		
3010	奖金	105.11	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3			3					
3010	伙食补助费	16.36	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
6			4			1		
3010	绩效工资	92.34	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
7			5			2		
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	53.63	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
8			6			3		
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
9			7			5		
3011	职工基本医疗保险缴费	26.94	3020	取暖费	15.83	3100	大型修缮	0.00
0			8			6		
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00

1			9			7	
3011 2	其他社会保障缴费	1.91	3021 1	差旅费	0.22	3100 8	物资储备 0.00
3011 3	住房公积金	41.07	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿 0.00
3011 4	医疗费	6.16	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助 0.00
3019 9	其他工资福利支出	60.81	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	132.29	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	10.46	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	111.49	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	9.34	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出 0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	1.22	399	其他支出 0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 6	赠与 0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.58			
人员经费合计		822.07	公用经费合计				52.45	

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

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

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。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：洛阳市洛龙区卫生健康委员会（本级）

2021 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。

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 7,882.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,348.49 万元，下降 29.81%。主要原因是受财政状况影响实施完毕项目资金未拨付到位。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,495.79 万元，其中：财政拨款收入 6,495.79 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,882.62 万元，其中：基本支出 874.52 万元，占 11.09%；项目支出 7,008.10 万元，占 88.91%。

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 7,882.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,348.49 万元，下降 29.81%，主要原因是受财政状况影响实施完毕项目资金未拨付到位。

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 7,882.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,133.78 万元，下降 12.57%。主要原因是项目资金未支付完。

(二) 结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7,882.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.65 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出 188.84 万元，占 2.40%；卫生健康支出 7,648.74 万元，占 97.03%；农林水支出 0.32 万元，占 0.00%；住房保障支出 41.07 万元，占 0.52%

(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 6,200.27 万元，支出决算为 7,882.62 万元，完成年初预算的 127.13%。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算数为 6.08 万元，决算数 3.65 万元，完成年初预算的 60.00%，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。

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 114.70 万元，决算数 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。

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 54.02

万元，决算数 53.63 万元，完成年初预算的 99.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整人员变动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.34 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根据政策追加离世人员丧葬费抚恤金。

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 23.55 万元，决算数 7.31 万元，完成年初预算的 31.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

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 66.45 万元，决算数 41.21 万元，完成年初预算的 62.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 54.60 万元，决算数 41.86 万元，完成年初预算的 76.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是劳务派遣人员第四季度人员经费未拨付。

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 3,020.02 万元，决算数 1,013.37 万元，

完成年初预算的 33.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出主要用于卫生院人员经费、维修改造、设备购置等支出，年初预算在区本级，人员经费年终由卫生院做决算。

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 300.97 万元，决算数 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预算有偏差。

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 0.00 万元，决算数 10.00 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上级下达疫情防控专项资金。

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 568.78 万元，决算数 2,746.83 万元，完成年初预算的 482.93%，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。

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 188.00 万元，决算数 52.21 万元，完成年初预算的 2

7.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控采购的防护物资资金未全部支付。

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 0.00 万元，决算数 589.50 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收上级拨付新冠疫情防控结算资金，未纳入年初预算。

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 145.11 万元，决算数 105.71 万元，完成年初预算的 72.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。

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 595.97 万元，决算数 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结转结余资金列支上年人员经费。

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 843.00 万元，决算数 1,927.99 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。

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 35.78 万元，决算数 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预算有偏差。

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）。年初预算数为 140.30 万元，决算数 141.74 万元，完成年初预算的 101.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。

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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.32 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五星支部创建奖励款。

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 42.94 万元，决算数 41.07 万元，完成年初预算的 95.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事调整人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 874.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 164.29 万元，增长 23.13%。主要原因是人员调入、薪级调整、社保基数调整等。

其中：人员经费 822.07 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.69 万元，增长 22.63%。主要原因是人

员调入、薪级调整、社保基数调整等。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 52.45 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.60 万元，增加 31.63%。主要原因是因疫情防控原因办公费、印刷费、劳务费增加。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 2.00 万元，支出决算为 1.30 万元，完成全年预算的 65.00%。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疫情原因无公务接待。

(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0.00万元，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1.30万元，完成预算的0.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为0.00万元，支出决算为1.30万元，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公车改革，我单位无公车，因疫情防控需从区机关事务局公车平台借公务用车3辆，燃油由我单位负责。。其中：**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出 1.30 万元。主要用于支付因疫情防控需
要从区机关事务局公车平台借公务用车 3 辆，燃油由我单位负
责。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0
辆。

3. 公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 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
要原因是疫情原因无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人
员主要包括：0，0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 年度机关运行经费全年预算为 54.60 万元，支出决算为 52.45 万元，完成年初预算的 96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算有偏差。机关运行经费较上年度增长 12.60 万元，增长 31.63%，主要原因是增加 3 名临时人员经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 557.58 万元，其中：政府采购货物支出 446.41 万元、政府采购工程支出 111.17 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

2021 年期末，我单位共有车辆 2.00 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2.00 辆；单位价值 50 万元以上专用设备 0.00 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市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 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 30 个，自评金额 8996.57 万元；选取区疾控中心二类疫苗服务项目等 1 个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 30 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，20 个项目自评等级为优，8 个项目自评为良，2 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：绩效自评覆盖年初预算资金、上级指标文件资金、原项目追加资金、新增项目追加资金以及上年结余结转资金等全部纳入绩效自评范围；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。

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，二类疫苗服务项目项目评价得分 100 分，评价等级为优，0 项目评价得分 0 分，评价等级为良。

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。