

2021 年度  
洛阳市涧西区卫生健康委员会  
部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市涧西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

# 第一部分洛阳市涧西区卫生健康委员会概况

## 一、部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、规章及政策规划。负责起草全区卫生健康和中医药事业发展规划和计划。统筹规划全区卫生健康资源配置，落实全市区域卫生健康规划。推进全区卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和资源向基层延伸并组织实施。

2.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的措施建议。加大公立医院改革力度，健全现代医院管理制度，落实国家、省、市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。

3.组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划、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，组织开展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。按照规定上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.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。

5.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，落实基本药物采购、配送、使用的政策措施；组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品的监督管理；负责传染病防治监督；整顿和规范医疗服务市场；健全卫生健康综合监督体系，指导规范卫生行政执法工作。

7.监督实施全区医疗机构、医疗服务行业管理办法，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准入、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执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关意见建议；完善基层运行新机制，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化；贯彻落实全省生育政策，依法组织开展统计调查和信息分析工作，监测计划生育发展动态，完善全员人口信息数据库；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；贯彻落实计划生育家庭奖励扶助制度；认真执行促进全区出生人口性别比平衡相关政策；会同有关部门督促、检查、指导有关

单位落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位；推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

9.完善基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设，配合落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；组织指导开展医学教育和继续医学教育；推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全区卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11.负责区保健对象医疗保健工作，承担全区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.负责中医药管理工作，落实省、市中医药事业中长期发展规划。

13.负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

14.负责本行业、本领域的应急管理和安全生产工作。

15.承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。

18.与区发展和改革委员会的有关职责分工。区卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，执行省级生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的意见建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实

省、市人口发展规划中的有关任务。区发展和改革委员会负责组织监测和评估全区人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，执行省、市人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

19.与区民政局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责落实应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

20.与区市场监督管理局的有关职责分工。区卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，联合区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向区市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，区市场监督管理局等部门应当立即采取措施。区市场监督管理局等部门在监督管理工作

中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向区卫生健康委员会提出建议。

## 二、机构设置

洛阳市涧西区卫生健康委员会内设机构 5 个，包括：综合办公室、卫生健康服务股（行政审批股）、医政医管股、人口服务管理股、国卫生运动委员会办公室。另设有 4 个独立核算二级单位洛阳市涧西区疾病预防控制中心、洛阳市涧西区卫生计生监督所、洛阳市涧西区工农乡卫生院、洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心及 2 个非独立核算二级单位洛阳市涧西区计划生育协会、洛阳市涧西区医疗保健公共卫生综合服务中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区卫生健康委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个（洛阳市涧西区卫生健康委员会本级和 4 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市涧西区卫生健康委员会本级
2. 洛阳市涧西区疾病预防控制中心
3. 洛阳市涧西区卫生计生监督所
4. 洛阳市涧西区工农乡卫生院
5. 洛阳市涧西区妇幼保健计划生育服务中心

## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区卫生健康委员会

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	13,016.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	689.00	八、社会保障和就业支出	39	141.53
	9		九、卫生健康支出	40	14,675.53
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	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	105.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	794.28
	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	23.45
<b>本年收入合计</b>	27	13,729.23	<b>本年支出合计</b>	58	15,740.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,317.06	年末结转和结余	60	5,306.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	21,046.29	<b>总计</b>	62	21,046.29

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

部门：洛阳市涧西区卫生健康委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,729.23	13,040.23					689.00
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53					
20805	行政事业单位养老支出	141.53	141.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53					
210	卫生健康支出	12,775.26	12,775.26					
21001	卫生健康管理事务	547.21	547.21					
2100101	行政运行	391.13	391.13					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	156.08	156.08					
21003	基层医疗卫生机构	244.99	244.99					
2100302	乡镇卫生院	223.45	223.45					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	21.54	21.54					
21004	公共卫生	5,548.36	5,548.36					
2100401	疾病预防控制机构	2,062.43	2,062.43					
2100402	卫生监督机构	300.77	300.77					
2100403	妇幼保健机构	410.46	410.46					
2100408	基本公共卫生服务	2,319.03	2,319.03					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	362.40	362.40					
2100499	其他公共卫生支出	93.27	93.27					
21007	计划生育事务	6,389.69	6,389.69					
2100717	计划生育服务	6,388.29	6,388.29					
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40					

21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22					
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22					
21099	其他卫生健康支出	7.80	7.80					
2109999	其他卫生健康支出	7.80	7.80					
221	住房保障支出	99.99	99.99					
22102	住房改革支出	99.99	99.99					
2210201	住房公积金	99.99	99.99					
229	其他支出	689.00						689.00
22999	其他支出	689.00						689.00
2299999	其他支出	689.00						689.00
234	抗疫特别国债安排的支出	23.45	23.45					
23401	基础设施建设	23.45	23.45					
2340101	公共卫生体系建设	23.45	23.45					

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

部门：洛阳市涧西区卫生健康委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,740.26	5,909.18	9,831.08			
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53				
20805	行政事业单位养老支出	141.53	141.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53				
210	卫生健康支出	14,675.53	4,844.45	9,831.08			
21001	卫生健康管理事务	748.21	748.21				
2100101	行政运行	570.11	570.11				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.10	178.10				
21003	基层医疗卫生机构	400.45	362.70	37.75			
2100302	乡镇卫生院	362.70	362.70				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.75		37.75			
21004	公共卫生	6,953.71	3,670.07	3,283.64			
2100401	疾病预防控制机构	2,908.22	2,908.22				
2100402	卫生监督机构	312.40	312.40				
2100403	妇幼保健机构	429.85	429.85				
2100408	基本公共卫生服务	2,414.51	19.60	2,394.91			
2100409	重大公共卫生服务	90.91		90.91			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	701.83		701.83			
2100499	其他公共卫生支出	95.99		95.99			
21007	计划生育事务	6,414.97	1.40	6,413.57			

2100716	计划生育机构	3.19		3.19			
2100717	计划生育服务	6,410.38		6,410.38			
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40				
21011	行政事业单位医疗	62.07	62.07				
2101101	行政单位医疗	62.07	62.07				
21099	其他卫生健康支出	96.12		96.12			
2109999	其他卫生健康支出	96.12		96.12			
221	住房保障支出	105.47	105.47				
22102	住房改革支出	105.47	105.47				
2210201	住房公积金	105.47	105.47				
229	其他支出	794.28	794.28				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38.42	38.42				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38.42	38.42				
22999	其他支出	755.86	755.86				
2299999	其他支出	755.86	755.86				
234	抗疫特别国债安排的支出	23.45	23.45				
23401	基础设施建设	23.45	23.45				
2340101	公共卫生体系建设	23.45	23.45				

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：洛阳市涧西区卫生健康委员会

2021 年度

金额单位：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	13,016.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		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	141.53	141.53		
	9		九、卫生健康支出	41	14,675.53	14,675.53		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	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	105.47	105.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	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	38.42		38.42	
	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	23.45		23.45	
<b>本年收入合计</b>	27	13,040.23	<b>本年支出合计</b>	59	14,984.40	14,922.53	61.87	
年初财政拨款结转和结余	28	6,786.05	年末财政拨款结转和结余	60	4,841.88		4,841.88	
一般公共预算财政拨款	29	1,905.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,880.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	19,826.28	<b>总计</b>	64	19,826.28	14,922.53	4,903.75	

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：洛阳市涧西区卫生健康委员会

2021 年度

金额单位：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		<b>14,922.53</b>	<b>5,091.45</b>	<b>9,831.08</b>
208	社会保障和就业支出	141.53	141.53	
20805	行政事业单位养老支出	141.53	141.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.53	141.53	
210	卫生健康支出	14,675.53	4,844.45	9,831.08
21001	卫生健康管理事务	748.21	748.21	
2100101	行政运行	570.11	570.11	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	178.10	178.10	
21003	基层医疗卫生机构	400.45	362.70	37.75
2100302	乡镇卫生院	362.70	362.70	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	37.75		37.75
21004	公共卫生	6,953.71	3,670.07	3,283.64
2100401	疾病预防控制机构	2,908.22	2,908.22	
2100402	卫生监督机构	312.40	312.40	
2100403	妇幼保健机构	429.85	429.85	
2100408	基本公共卫生服务	2,414.51	19.60	2,394.91
2100409	重大公共卫生服务	90.91		90.91
2100410	突发公共卫生事件应急处理	701.83		701.83
2100499	其他公共卫生支出	95.99		95.99
21007	计划生育事务	6,414.97	1.40	6,413.57

2100716	计划生育机构	3.19		3.19
2100717	计划生育服务	6,410.38		6,410.38
2100799	其他计划生育事务支出	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	62.07	62.07	
2101101	行政单位医疗	62.07	62.07	
21099	其他卫生健康支出	96.12		96.12
2109999	其他卫生健康支出	96.12		96.12
221	住房保障支出	105.47	105.47	
22102	住房改革支出	105.47	105.47	
2210201	住房公积金	105.47	105.47	

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：洛阳市涧西区卫生健康委员会

2021 年度

金额单位：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	2,291.93	302	商品和服务支出	2,448.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.47	30201	办公费	52.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.17	30202	印刷费	6.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	223.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.96	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.65	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.78	30207	邮电费	5.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.32	30211	差旅费	2.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	383.04	30214	租赁费	18.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	350.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,087.70	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	176.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	4.40	30226	劳务费	25.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.07	30227	委托业务费	163.64	39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	21.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	3.47	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	23.38	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	25.28			
人员经费合计		2,642.58	公用经费合计				2,448.87	

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：洛阳市涧西区卫生健康委员会

2021 年度

金额单位：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
37.20		37.20		37.20		24.12		24.12		24.12	

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

金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区卫生健康委员会

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		<b>4,880.30</b>	<b>23.45</b>	<b>61.87</b>	<b>61.87</b>		<b>4,841.88</b>
229	其他支出	4,880.30		38.42	38.42		4,841.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,880.30		38.42	38.42		4,841.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,880.30		38.42	38.42		4,841.88
234	抗疫特别国债安排的支出		23.45	23.45	23.45		
23401	基础设施建设		23.45	23.45	23.45		
2340101	公共卫生体系建设		23.45	23.45	23.45		

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。

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：洛阳市涧西区卫生健康委员会

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 21,046.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11,924.03 万元，下降 36.17%。主要原因是：1、2021 年区级财政预算资金未支出部分于年底全部收回；2、2020 年财政下达涧西区工农乡卫生院整体搬迁改造项目专项债券资金 5000.00 万元；3、2020 年度财政拨款期初结转结余资金较大，2019 年度未支付项目资金于 2020 年初完成支付；4、区级所属房屋收回，不再对外租赁，上缴房屋收入减少；5、2020 年收到省红十字会、区红十字会等机构新冠肺炎疫情防控工作捐赠款。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,729.23 万元，其中：财政拨款收入 13,040.23 万元，占 94.98%；其他收入 689.00 万元，占 5.02%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,740.26 万元，其中：基本支出 5,909.18 万元，占 37.54%；项目支出 9,831.08 万元，占 62.46%。

## 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 19,826.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11,951.24 万元，下降 37.61%。主要原因是：1、2021 年区级财政预算资金未支出部分于年底全部收回；2、2020 年财政下达涧西区工农乡卫生院整体搬迁改造项目专项债券资金 5000.00 万元；3、2020 年度财政拨款期初结转结余资金较大，2019 年度未支付项目资金于 2020 年初完成支付。

## 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14,922.53万元，占支出合计的94.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8,849.48万元，下降37.23%。主要原因是：2020年度财政拨款期初结转结余资金较大，2019年度未支付项目资金于2020年初完成支付。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出14,922.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出141.53万元，占0.95%；卫生健康（类）支出14,675.53万元，占98.34%；住房保障（类）支出105.47万元，占0.71%。

### （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7,003.14万元，支出决算为14,922.53万元，完成年初预算的213.08%。其中：

1. 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154.51万元，支出决算为141.53万元，完成年初预算的91.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年10月—12月在职人员养老保险金于2022年初缴纳。

2. 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592.88万元，支出决算为570.11万元，完成年初预算的96.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部分项目经费年底前尚未拨付到位。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管

理事务支出(项)。年初预算为 261.36 万元,支出决算为 178.10 万元,完成年初预算的 68.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:退休人员部分工资及人员经费年底前尚未拨付到位。

4.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为 344.89 万元,支出决算为 362.70 万元,完成年初预算的 105.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年初预算资金中不包含公用经费预算资金,决算中包含上级拨付经费用于单位日常公用支出。

5.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 81.96 万元,支出决算为 37.75 万元,完成年初预算的 46.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:纳入年初预算项目资金,部分项目取消,部分项目资金于 2022 年完成拨付。

6.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 951.59 万元,支出决算为 2,908.22 万元,完成年初预算的 305.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是;支付以前年度所欠疫苗款。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为 354.27 万元,支出决算为 312.40 万元,完成年初预算的 88.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:部分人员经费、公用经费年底前未支出。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算为 440.96 万元,支出决算为 429.85 万元,完成年初预算的

97.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、涉及有人员退休,人员经费支出减少；2、部分人员经费、公用经费年底前未支出。

**9.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 522.50 万元，支出决算为 2,414.51 万元，完成年初预算的 462.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基本公共卫生服务项目资金决算支出数包含中央、省、市下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

**10.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 0 万元，支出决算为 90.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：重大公共卫生服务项目资金均为上级下达项目资金。

**11.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 100.00 万元，支出决算为 701.83 万元，完成年初预算的 701.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因新冠肺炎疫情防控形势需要，期间追加项目资金用于支付新冠肺炎疫情防控所需经费。

**12.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 305.00 万元，支出决算为 95.99 万元，完成年初预算的 31.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年财政配套家庭医生签约服务项目资金于 2022 年年初拨付。

**13. 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 0 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支出数为上年度结转结余资金。

**14.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 2,669.35 万元，支出决算为 6,410.38 万元，完成年初预算的 240.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：计划生育服务项目资金决算支出数包含上级下达项目资金数额，预算金额仅为区级配套资金数额。

**15.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1.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年上级下达生育关怀公益救助金1.40万元，该项目区级配套资金未列入年初预算项目。

**16.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100.00万元，支出决算为62.07万元，完成年初预算的62.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年第三、第四季度离休干部医疗费于2022年完成支付。

**17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。**年初预算为0万元，支出决算为96.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、2020年上级下达重大疫情救治能力提升和人才培养项目经费于2021年2月完成拨付；2、区级追加拨付洛阳市实施2018年度第七批城市建设用地失地农民社保费用未列入年初预算。

**18、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 123.87 万元，支出决算为 105.47 万元，完成年初预算的 85.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位在职人员 2021 年 10-12 月住房公积金于 2022 年完成缴纳。

## 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5,091.45万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加593.06万元，增长13.18%。主要原因是人员增加及因疫情防控工作需要经费支出增加。

其中：人员经费2,642.58万元，与上年度相比，人员经费减少423.96万元，下降13.83%。主要原因是本年度部分人员经费，如工资、社保等年底未全额支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,448.87万元，与上年度相比，公用经费增加1,017.02万元，增长71.03%。主要原因是人员增加及因疫情防控工作需要经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

## 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37.20万元，支出决算为24.12万元，完成预算的64.84%。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认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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，支出决算数与预算数不存在差异，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 24.12 万元，完成预算的 64.84%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，支出决算数与预算数不存在差异，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。支出决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 37.20 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 64.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约、严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 24.12 万元。主要用于购置车辆保险、车辆年检、车辆维修费及燃油费。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。支出决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。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：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

2021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61.87万元。主要用于：1、涧西区工农乡卫生院整体搬迁改造项目；2、发热哨点建设及设备购置。其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：涧西区工农乡卫生院整体搬迁改造项目尚未完工。

## 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年度机关运行经费初预算为165.89万元，支出决算为194.78万元，完成年初预算的117.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。机关运行经费较上年度增加171.19万元，增长725.69%，主要原因是人员增加及因疫情防控工作需要经费支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、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14辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、

其他用车 9 辆，主要用于医疗专业用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

2021 年,本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 14922.53 万元,其中人员经费支出 2642.58 万元,公用经费支出 2448.87 万元。

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据涧西区财政统一部署，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 14 个,自评金额 6396.48 万元；选取农村部分计划生育家庭奖扶资金、计划生育家庭特别扶助资金和基本公共卫生服务补助资金共 3 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 3186.58 万元。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果。**

2021 年度，本部门 14 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,6 个项目自评等级为优,8 个项目自评为良,0 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：能够合理有效地管理财政资金，资金使用合规，注重社会效益；存在问题：缺乏科学规范的评价指标体系，项目支出绩效评价的结果缺乏约束力。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 91 分，评价等级为良。

#### **（三）重点绩效评价结果**

2021 年度，对三个项目进行了部门重点绩效评价，农村部分计划生育家庭奖扶资金项目评价得分 95 分，评价等级为优，计划生育家庭特别扶助资金项目评价得分 95 分，评价等级为优，基本公共卫生服务补助资金项目评价得分 92 分，评价等级为良。

### 部门整体绩效自评表

单位名称		洛阳市涧西区卫生健康委员会				
基本支出总额		5909.18 万元		项目支出总额		9831.08 万元
年度目标		完成各项卫生健康业务工作，按照年度工作计划开展疫情防控、公共卫生、医疗服务、中医药传承创新、爱国卫生运动、医药卫生体系改革、妇幼健康、计划生育等工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	投入 指标 (15 分)	目标管理 (7 分)	年度履职目标相关性	3	3	3
			绩效目标合理性	4	3	3
		预算配置 (8 分)	预算编制完整性	2	2	2
			“三公经费”变动率	2	2	2
			重点支出安排率	2	2	2
			预算安排是否符合履职目标	2	2	2
	过程 指标 (30 分)	预算执行 (15 分)	预算调整率	5	3	3
			预算执行率	5	3	3
			“三公经费”控制率	5	5	5
		预算管理 (12 分)	管理制度健全性	4	3	3
			资金使用合规性	4	4	4
			预决算信息公开性和完整性	4	4	4
		资产管理	管理制度健全性	1	1	1

	(3分)	资产管理规范性	1	1	1	
		固定资产利用率	1	1	1	
	产出 指标 (30 分)	职责履行 (30分)	实际完成率	10	10	10
			完成及时率	10	9	9
			质量达标率	10	10	10
	效益 指标 (25 分)	履职效益 (25分)	经济效益	5	4	4
			社会效益	5	4	4
			生态效益	5	5	5
			社会工作或服务对象满意度	10	10	10
	总分	91				

## 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。