

2019 年度
洛阳市卫生计生委部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 洛阳市卫生计生委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市卫生计生委概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全市卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗卫生保障工作，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

(二) 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 按照职责分工承担职业卫生、放射卫生、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工作；整顿和规范医疗服务市场；组织开展食品安全风险监测、评估工作。

(四) 负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，

完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责国家医改试点相关工作。组织推进公立医院改革,负责协调处理改制医院遗留问题,负责卫生发展资金账户的资金审核上报等工作,负责改制医院对外合作、资产管理等工作。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。提出我市国家基本药物价格政策建议。

(八)制定全市农村卫生发展规划和政策措施,规划并指导农村卫生服务体系建设,负责新型农村合作医疗的综合管理。

(九)贯彻落实生育政策,组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施;依法组织开展统计调查,监测计划生育发展动态,开展信息分析工作,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,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。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。会同有关部门督促、检查、指导各级政府和有关单位落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位情况；负责协调推进有关部门、群众团体建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定适度低生育水平的政策措施。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，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。

（十二）指导卫生和计划生育系统干部队伍公共服务网络体系建设，组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十三）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）完善全市卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和一票否决制。

（十五）组织全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促

进工作；指导、规范卫生和计划生育宣传品管理工作。

（十六）组织推进全市卫生和计划生育信息化建设，完善全员人口信息数据库，推进全市居民健康、出生、预防、医疗、保险等信息资源共享，参与国家、省人口基础信息库建设。

（十七）制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十八）承担全市保健工作宏观指导和在洛阳市召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的卫生保障工作；承办市委、市政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

（十九）负责全市卫生和计划生育系统职业道德教育、法制教育，促进行业社会主义精神文明建设。

（二十）承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市人口和计划生育领导小组的日常工作。

（二十一）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（二十二）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市卫生计生委内设机构 22 个，包括：办公室、人事科（合作交流科）、财务科、规划与信息科、政策法规科、医药卫生体制改革办公室、疾病预防控制科（市艾滋病防治工作委员会办公室）、卫生应急办公室、医政医管科、社区卫生服务科、妇幼保健服务科、农村卫生管理科（市新型农村合作医疗监督管理办公室）、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、计划生育

基层指导科（市人口和计划生育工作领导小组办公室）、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、宣传科教科、行政审批科、中医科（市中医管理局）、信访科、市保健委员会办公室。另设有机关党委、离退休干部工作科和纪检（监察）室。

2019 年度，从决算单位构成看，洛阳市卫生计生委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 28 个，其中二级预算单位 27 个，具体是：

1. 洛阳市卫生计生委（本级）
2. 洛阳市中心血站
3. 洛阳市献血委员会办公室
4. 洛阳市计划生育协会
5. 洛阳市人口和计划生育药具管理站
6. 洛阳市妇幼保健计划生育服务中心
7. 洛阳市医学会
8. 洛阳市中医学会
9. 洛阳市 120 急救指挥中心
10. 洛阳市医疗器械管理修配所
11. 洛阳市卫生干部进修学校
12. 洛阳市第一人民医院
13. 洛阳市中心医院
14. 洛阳市河南科技大学第二附属医院

15. 洛阳市第五人民医院
16. 洛阳市妇女儿童医疗保健中心
17. 洛阳市精神卫生中心
18. 洛阳市第二中医院
19. 洛阳市第一中医院
20. 洛阳市直机关第一门诊部
21. 洛阳市直机关第二门诊部
22. 洛阳市临床检验中心
23. 洛阳市保健委员会办公室
24. 洛阳市卫生监督中心
25. 洛阳市疾病预防控制中心
26. 洛阳市紧急救援中心
27. 洛阳市爱国卫生运动委员会办公室
28. 洛阳市洛硅医院

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|------------|----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,435.90 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 316,674.35 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 33.99 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 11,642.17 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,140.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 363,594.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 586.51 |

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | 39.30 |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 356,752.41 | 本年支出合计 | 52 | 365,394.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 13,387.31 | 结余分配 | 53 | 1,662.41 |
| 年初结转和结余 | 26 | 3,843.14 | 年末结转和结余 | 54 | 6,926.32 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 373,982.85 | 总计 | 56 | 373,982.85 |

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：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 | | 356,752.41 | 28,435.90 | 0.00 | 316,674.35 | 0.00 | 0.00 | 11,642.17 |
| 205 | 教育支出 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 41.84 | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,274.07 | 1,274.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,274.07 | 1,274.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 481.77 | 481.77 | 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 | 792.30 | 792.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 354,653.31 | 26,573.90 | 0.00 | 316,583.88 | 0.00 | 0.00 | 11,495.52 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,992.44 | 2,832.22 | | 153.49 | | | 6.73 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,591.54 | 1,591.54 | | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 677.21 | 677.21 | | | | | |
| 2100103 | 机关服务 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 710.10 | 549.88 | | 153.49 | | | 6.73 |
| 21002 | 公立医院 | 331,871.40 | 10,494.16 | 0.00 | 310,007.65 | | | 11,369.59 |
| 2100201 | 综合医院 | 217,813.78 | 2,801.04 | 0.00 | 211,981.53 | | | 3,031.21 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 47,939.31 | 3,776.82 | 0.00 | 37,723.84 | | | 6,438.66 |

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100205 | 精神病医院 | 20,683.27 | 745.78 | | 18,405.18 | | | 1,532.31 |
| 2100206 | 妇产医院 | 41,732.66 | 306.42 | | 41,305.02 | | | 121.21 |
| 2100207 | 儿童医院 | 1,567.50 | 1,567.50 | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,134.88 | 1,296.60 | | 592.08 | | | 246.20 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 374.16 | 374.16 | | | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 374.16 | 374.16 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 15,094.18 | 8,598.85 | 0.00 | 6,376.14 | 0.00 | 0.00 | 119.19 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,417.53 | 3,940.33 | | 358.00 | | | 119.19 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,624.90 | 1,624.90 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 849.21 | 849.21 | | | | | |
| 2100405 | 急救救治机构 | 571.43 | 559.43 | | 12.00 | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 6,006.14 | | | 6,006.14 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 702.24 | 702.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 871.64 | 871.64 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 43.10 | 43.10 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 354.31 | 354.31 | | | | | |

收入决算表

公开 02 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 354.31 | 354.31 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 260.43 | 260.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 260.43 | 260.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,326.85 | 2,280.24 | 0.00 | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 982.02 | 982.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,344.83 | 1,298.22 | | 46.61 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 209.00 | 209.00 | | | | | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 209.00 | 209.00 | | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 1,170.54 | 1,170.54 | | | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,170.54 | 1,170.54 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 636.54 | 546.08 | 0.00 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 636.54 | 546.08 | 0.00 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 636.54 | 546.08 | 0.00 | 90.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 146.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.65 |
| 22999 | 其他支出 | 146.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.65 |
| 2299901 | 其他支出 | 146.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.65 |

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
金额单位：万元

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

| 项目 | | | | | | | |
|----------|------------------|------------|------------|-----------|----------------|------------------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 365,394.11 | 340,990.51 | 24,403.61 | 0.00 | | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 33.99 | 7.80 | 26.19 | 0.00 | | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 33.99 | 7.80 | 26.19 | 0.00 | | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 33.99 | 7.80 | 26.19 | 0.00 | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,140.31 | 1,140.31 | | 0.00 | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,140.31 | 1,140.31 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 481.54 | 481.54 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658.77 | 658.77 | | 0.00 | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 363,594.00 | 339,240.19 | 24,353.81 | 0.00 | | 0.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,800.25 | 2,260.29 | 539.96 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 1,565.15 | 1,565.15 | | | | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 521.00 | | 521.00 | | | |
| 2100103 | 机关服务 | 13.60 | | 13.60 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 700.50 | 695.14 | 5.36 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 342,589.44 | 328,393.81 | 14,195.63 | | | |

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

| 项目 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2100201 | 综合医院 | 228,372.39 | 226,231.12 | 2,141.27 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 48,402.64 | 41,110.48 | 7,292.16 | | | |
| 2100205 | 精神病医院 | 20,349.67 | 18,366.75 | 1,982.92 | | | |
| 2100206 | 妇产医院 | 41,812.33 | 41,286.17 | 526.16 | | | |
| 2100207 | 儿童医院 | 1,390.21 | | 1,390.21 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 2,262.20 | 1,399.29 | 862.90 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 310.16 | 12.00 | 298.16 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 310.16 | 12.00 | 298.16 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 14,136.95 | 7,584.18 | 6,552.76 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 4,222.17 | 3,383.16 | 839.01 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,619.60 | 1,550.83 | 68.76 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 848.20 | 697.57 | 150.64 | | | |
| 2100405 | 急救救治机构 | 561.21 | 549.72 | 11.49 | | | |
| 2100406 | 采供血机构 | 5,653.19 | 1,402.40 | 4,250.79 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 164.84 | 0.50 | 164.34 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,067.62 | 0.00 | 1,067.62 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.12 | | 0.12 | | | |

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21006 | 中医药 | 352.31 | 36.00 | 316.31 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 352.31 | 36.00 | 316.31 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 249.34 | 201.17 | 48.17 | 0.00 | | 0.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 249.34 | 201.17 | 48.17 | 0.00 | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,314.14 | 648.74 | 1,665.40 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 981.80 | 149.10 | 832.70 | 0.00 | | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,332.34 | 499.64 | 832.70 | | | |
| 21013 | 医疗救助 | 209.00 | | 209.00 | | | |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 209.00 | | 209.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 632.41 | 104.00 | 528.41 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 632.41 | 104.00 | 528.41 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 586.51 | 586.51 | | 0.00 | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 586.51 | 586.51 | | 0.00 | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 586.51 | 586.51 | | 0.00 | | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 39.30 | 15.69 | 23.61 | 0.00 | | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 39.30 | 15.69 | 23.61 | 0.00 | | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 39.30 | 15.69 | 23.61 | 0.00 | | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 |
| | | | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

| 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,435.90 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 33.99 | 33.99 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1,140.31 | 1,140.31 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 24,168.49 | 24,168.49 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 496.05 | 496.05 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 28,435.90 | 本年支出合计 | 53 | 25,838.84 | 25,838.84 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,290.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 4,887.29 | 4,887.29 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,290.24 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 30,726.14 | 总计 | 58 | 30,726.14 | 30,726.14 | |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 | | 25,838.84 | 15,190.04 | 10,648.80 |
| 205 | 教育支出 | 33.99 | 7.80 | 26.19 |
| 20508 | 进修及培训 | 33.99 | 7.80 | 26.19 |
| 2050803 | 培训支出 | 33.99 | 7.80 | 26.19 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,140.31 | 1,140.31 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,140.31 | 1,140.31 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 481.54 | 481.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 658.77 | 658.77 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24,168.49 | 13,545.88 | 10,622.60 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 2,646.77 | 2,106.80 | 539.96 |
| 2100101 | 行政运行 | 1,565.15 | 1,565.15 | |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 521.00 | | 521.00 |
| 2100103 | 机关服务 | 13.60 | | 13.60 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 547.02 | 541.65 | 5.36 |
| 21002 | 公立医院 | 9,487.39 | 4,302.01 | 5,185.39 |
| 2100201 | 综合医院 | 2,801.04 | 659.77 | 2,141.27 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 2,819.58 | 2,819.58 | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 |
| 2100205 | 精神病医院 | 745.78 | | 745.78 |
| 2100206 | 妇产医院 | 306.42 | 15.20 | 291.22 |
| 2100207 | 儿童医院 | 1,390.21 | | 1,390.21 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,424.37 | 807.46 | 616.90 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 310.16 | 12.00 | 298.16 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 310.16 | 12.00 | 298.16 |
| 21004 | 公共卫生 | 8,013.59 | 6,181.78 | 1,831.81 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,763.49 | 3,383.16 | 380.33 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,619.60 | 1,550.83 | 68.76 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 848.20 | 697.57 | 150.64 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 549.72 | 549.72 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 164.84 | 0.50 | 164.34 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,067.62 | | 1,067.62 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.12 | | 0.12 |
| 21006 | 中医药 | 352.31 | 36.00 | 316.31 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 352.31 | 36.00 | 316.31 |
| 21007 | 计划生育事务 | 249.34 | 201.17 | 48.17 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 249.34 | 201.17 | 48.17 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,267.53 | 602.13 | 1,665.40 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 981.80 | 149.10 | 832.70 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,285.73 | 453.03 | 832.70 |
| 21013 | 医疗救助 | 209.00 | | 209.00 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 209.00 | | 209.00 |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 632.41 | 104.00 | 528.41 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 632.41 | 104.00 | 528.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 496.05 | 496.05 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 496.05 | 496.05 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 496.05 | 496.05 | |

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：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 | 9,423.71 | 302 | 商品和服务支出 | 3,693.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 3,067.99 | 30201 | 办公费 | 84.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,043.74 | 30202 | 印刷费 | 6.78 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2,011.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 6.74 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,373.57 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 678.39 | 30206 | 电费 | 5.14 | 31003 | 专用设备购置 | 4.88 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.02 | 30207 | 邮电费 | 10.83 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 510.07 | 30208 | 取暖费 | 3.59 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96.34 | 30209 | 物业管理费 | 300.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 55.74 | 30211 | 差旅费 | 29.10 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 497.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 8.07 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 346.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 80.04 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,066.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 280.40 | 30216 | 培训费 | 231.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,619.23 | 30217 | 公务接待费 | 2.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,935.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 94.45 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.98 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 |
| 30305 | 生活补助 | 15.52 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.07 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46.97 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 98.46 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 122.40 | 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 | 11.07 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 56.96 | 30239 | 其他交通费用 | 1.11 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 448.46 | | | |
| 人员经费合计 | | 11,490.26 | 公用经费合计 | | | | | 3,699.78 |

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：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 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 |
| 60.08 | 0.00 | 43.73 | 0.00 | 43.73 | 12.65 | 62.57 | 8.07 | 48.74 | 0.00 | 48.74 | 5.77 |

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

部门：洛阳市卫生和计划生育委员会

2019 年度

金额单位：万元

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

注：1. 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。

2. 2019 年度我委无政府性基金预算财政拨款收入支出金额。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 373,982.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 44,704.29 万元，增长 14.62%。主要原因是正常增人增资，基本支出收支决算较上年增加 73,858.95 万元，增长 27.64%。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 356,752.41 万元，比上年度增加 36,785.42 万元，增长 11.49%。其中：财政拨款收入 28,435.9 万元，占 7.97%；事业收入 316,674.35 万元，占 88.76%；其他收入 11,642.17 万元，占 3.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 365,394.11 万元，比上年度增加 56,667.01 万元，增长 18.35%。其中：基本支出 340,990.51 万元，占 93.32%；项目支出 24,403.61 万元，占 6.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 30,726.14 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,455.69 万元，下降 7.4%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款较上年度减少 1,164.51 万元，下降 3.93%，如因机构改革职能转换，2019 年取消 2018 年部分预算项目；二是 2019 年初财政拨款结转和结余资金较上年度减少 1,291.18 万元，下降 36.05%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25,838.84 万元，占本年支出合计的 84.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,645.68 万元，下降 15.23%。变动的主要原因：一是一般公共预算财政拨款较上年度减少 1,164.51 万元，下降 3.93%，如因机构改革职能转换，2019 年取消 2018 年部分预算项目；二是 2019 年初财政拨款结转和结余资金较上年度减少 1,291.18 万元，下降 36.05%。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25,838.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 33.99 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 1,140.31 万元，占 4.41%；卫生健康（类）支出 24,168.49 万元，占 93.54%；住房保障（类）支出 496.05 万元，占 1.92%。

（三）具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 33,463.69 万元，支出决算为 25,838.84 万元，完成年初预算的 77.21%（决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金的支出，由市财政局与我委联合行文下达至各县（市、区），不通过部门支出决算反映）。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 45.5 万元，支出决算为 33.99 万元，完成年初预算的

74.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各预算单位从严控制培训规模，减少培训费用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 424.5 万元，支出决算为 481.54 万元，完成年初预算的 113.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增资和补发 2018 年度精神文明奖等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 924.99 万元，支出决算为 658.77 万元，完成年初预算的 71.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

4. 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 1,558.42 万元，支出决算为 1,565.15 万元，完成年初预算的 100.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员正常增资和补发在职人员 2018 年度精神文明奖、2018 年第 4 季度平时考核奖等。

5. 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 2,298.57 万元，支出决算为 521 万元，完成年初预算的 22.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金的支出，由市财政局与我委联合行文下达至各县（市、区），不通过部门支出决算反映，如 2019 年“家庭医生签约服务费”项目 1,632.24 万元。

6. 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 13.6 万元，支出决算为 13.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 511.55 万元，支出决算为 547.02 万元，完成年初预算的 106.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出决算有的预算单位反映的是实有资金支出而未纳入年初预算。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1,738.29 万元，支出决算为 2,801.04 万元，完成年初预算的 161.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出包括上级转移支付医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设、公立医院综合改革）补助资金。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 447.31 万元，支出决算为 2,819.58 万元，完成年初预算的 630.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出包括上年度结转资金。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 657.1 万元，支出决算为 745.78 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金包括上年度结转资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇产医院（项）。

年初预算为 171.20 万元，支出决算为 306.42 万元，完成年初预算的 178.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金包括上年度结转资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）儿童医院（项）。支出决算为 1,390.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增“洛阳市儿童医院（河南省第二儿童医院）”建设项目。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 6,390.5 万元，支出决算为 1,424.37 万元，完成年初预算的 22.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金的支出，由市财政局与我委联合行文下达至各县（市、区），不通过部门支出决算反映，如 2019 年“恢复公益性医院所需资金”项目 1500 万元。

14. 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 1,257.17 万元，支出决算为 310.16 万元，完成年初预算的 24.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出的专项资金，由市财政局与我委联合行文下达至各县（市、区），不通过部门支出决算反映，如 2019 年“村卫生室基础设施提升市级奖补资金”项目 600 万元和“乡村医生专项补助”432 万元。

15. 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 4,083.21 万元，支出决算为 3,763.49 万元，

完成年初预算的 92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金项目支出略有结转。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1,575.3 万元，支出决算为 1,619.6 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金支出包括上级转移支付专项资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 798.5 万元，支出决算为 848.2 万元，完成年初预算的 106.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金支出包括上级转移支付专项资金。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 536.08 万元，支出决算为 549.72 万元，完成年初预算的 102.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金支出包括上级转移支付专项资金。

19. 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 2,236 万元，支出决算为 164.84 万元，完成年初预算的 7.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年“基本公共卫生服务补助”项目专项资金 2,236 万元，由市财政局与我委联合行文下达至各县（市、区），不通过部门支出决算反映。

20. 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 34 万元，支出决算为 1,067.62 万元，完成

年初预算的 31.4 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金支出包括上级转移支付重大公共卫生专项资金。

21. 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 8 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 1.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年度我市未开展处置突发公共卫生事件应急演练。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。支出决算为 352.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因该项资金支出为结转资金和上级转移支付专项资金。

23. 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 286.05 万元，支出决算为 249.34 万元，完成年初预算的 87.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金的支出，由市财政局与我委联合行文下达至各县（市、区），不通过部门支出决算反映，如 2019 年“生育关怀公益救助金”项目 37 万元。

24. 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 4,378.63 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类项目资金为专项资金，如“城镇独生子女父母奖励扶助”、“计划生育家庭奖励扶助”等，其支出均由市财政局与我委联合行文下达至各县（市、区），不通过部门支出决算反映。

25. 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 978.59 万元，支出决算为 981.8 万元，完成年初预算的 100.32%。决算数与年初预算数基本平衡。

26. 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 1,346.08 万元，支出决算为 1,285.73 万元，完成年初预算的 95.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

27. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。支出决算为 209 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为上级转移支付专项资金，由我委（本级）转入市财政局专户资金账户管理。

28. 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）。支出决算为 632.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出上级转移支付专项资金，即 2019 年医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）资金。

29. 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 608.55 万元，支出决算为 496.05 万元，完成年初预算的 81.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,190.04 万元。与上年度相比，减少 1,274.92 万元，下降 7.74%。减少的原因是

人员经费支出较上年增加 606.63 万元，增长 5.57%；公用经费支出较上年减少 1,881.55 万元，下降 33.71%。其中：（一）人员经费 11,490.26 万元，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、公务员医疗保障缴费、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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；（二）公用经费 3,699.78 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 60.08 万元，支出决算为 62.57 万元，完成预算的 104.14%。2019 年度“三公”支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：（1）因公出国（境）费用年初预算数 0 万元，2019 年 4 月，市卫健委主任、市第一中医院党组书记随洛阳市人民政府贺民 6 人赴赞比亚团组执行医疗卫生领域合作及援外医疗共建任务（豫政出外任字[2019]0143 号），年中调整预算 8.14 万元；（2）各预算单位认

真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理并从严控制车辆购置，有效从严控制了“三公”经费支出。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数较上年度减少6.35万元，下降9.21%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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8.07万元（年初预算数0万元），占13%；公务用车购置及运行费支出决算48.74万元，完成预算的102.76%，占78%；公务接待费支出决算5.57万元，完成预算的44.03%，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算为8.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年4月，市卫健委主任、市第一中医院党组书记随洛阳市人民政府贺民6人赴赞比亚团组执行医疗卫生领域合作及援外医疗共建任务（豫政出外任字[2019]0143号），年中调整预算8.14万元。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。开支内容包括国际旅费4.87万元、住宿费1.32万元、公杂费0.3万元、其他费用1.58万元。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加3.29万元，增长68.83%，主要原因是2019年4月，市卫健委主任、市第一中医院党组书记随洛阳市人民政府贺民6人赴赞比亚团组执行医疗卫生领域合作及援外医疗共建任务（豫政出外任字[2019]0143号）开支8.07万元，年中调整预算8.14万元。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 47.43 万元，支出决算为 48.74 万元，完成年初预算的 102.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车燃油费储值卡和 ECT 过路过桥费有预存资金有结余。

2019 年度，公务用车购置及运行费支出决算全部为公务用车运行费用，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019 年期末，我委财政拨款公务用车保有量为 209 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年减少 7.05 万元，下降 12.64%，主要原因是各预算单位严格执行公务用车管理规定，从严控制公务用车出车次数，另外燃油价格执行窗口期动态调整。

3.公务接待费预算为 12.65 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 45.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各预算单位严格执行上级有关公务接待管理规定，不断规范公务接待活动，严格落实接待审批制度，反对铺张浪费、厉行勤俭节约，从而降低公务接待费支出。

该项支出决算为其他国内公务接待支出，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年度共接待国内来访团组 49 个、来访人员 507 人次（不包括陪同人员）。

公务接待支出决算比上年减少 2.59 万元，下降 30.98%，主要原因是各预算单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节

约，进一步规范公务接待。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《中华人民共和国预算法》《洛阳市人民政府关于推进我市预算绩效管理的实施意见》（洛政〔2011〕99号）要求，2019年，我委纳入预算绩效管理的支出总额62,229.07万元，其中人员经费0万元，公用经费0万元；项目支出共298个，涉及资金62,229.07万元。经市财政局对我市2019年预算绩效管理工作进行考核评价，我委被评为考核成绩较好的单位（洛财办〔2020〕4号）。

（二）项目绩效自评结果

依据年度工作计划，我委对2019年“基本公共卫生服务”等项目进行了跟踪绩效考评，并将考评结果进行了通报并上报省财政厅、省卫健委。另外，按照国家卫健委和省卫健委要求，我委还先后对全市2018年中央转移支付地方的部分重点专科建设项目进行了绩效评价。通过全面开展绩效评价工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2019年度，我委未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度，洛阳市卫生计生委无政府性基金预算财政拨款支出年初预算和支出决算。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 113.39 万元，支出决算数为 90.24 万元，完成年初预算的 79.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各预算单位增强节约意识，倡导节能降耗，大力压缩不必要的行政运行费用支出。

2019 年度机关运行经费支出决算数为 90.24 万元，较上年度减少 11.6 万元，下降 11.4%。减少的主要原因是各预算单位增强节约意识，倡导节能降耗，大力压缩不必要的行政运行费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，部门决算填报系统较上年度取消了填报说明附表一《政府采购情况表》（SC06 表），故该内容在此未作说明。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我委固定资产总额 79424.77 万元。共有车辆 209 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 7 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 152 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 147 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 167 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指

部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我委所属预算单位有市卫生计生委（本级）、市计划生育协会和市人口和计划生育药具管理站，具体预算项目包括公用经费、离（退）休人员公用支出、工会经费和福利费。

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。