

2020 年度  
洛阳市卫生健康委部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市卫生健康委概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 洛阳市卫生健康委概况**

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规规章草案、政策和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市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，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、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、省及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。

（三）拟订并组织实施全市疾病预防控制规划、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。根据授权发布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）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，健全卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法并监督实施，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。拟订医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

（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，完善市级计划生育政策。

（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）负责市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，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市卫生健康委内设机构 27 个，包括：办公室、人事科（合作交流科）、财务科、规划信息科、法规科、体制改革科、疾病预防控制科（市艾滋病防治工作委员会办公室）、医政医管科（行业作风建设办公室）、中医科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技教育科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、妇幼保健服务科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、市保健委员会办公室、行政审批科、信访科、安全生产办公室、爱国卫生工作协调科、病媒防治科、卫生创建科、城乡健康科。另设有机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，洛阳市卫生健康委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 25 个，其中二级预算单位 24 个，具体是：

1. 洛阳市卫健委（本级）
2. 洛阳市中心血站
3. 洛阳市计划生育协会
4. 洛阳市人口和计划生育药具管理站
5. 洛阳市妇幼保健计划生育服务中心
6. 洛阳市医学会
7. 洛阳市中医学会
8. 洛阳市 120 急救指挥中心

9. 洛阳市医疗器械管理修配所
10. 洛阳市卫生干部进修学校
11. 洛阳市第一人民医院
12. 洛阳市中心医院
13. 洛阳市河南科技大学第二附属医院
14. 洛阳市第五人民医院
15. 洛阳市妇幼保健院
16. 洛阳市第二中医院
17. 洛阳市第一中医院
18. 洛阳市直机关第一门诊部
19. 洛阳市直机关第二门诊部
20. 洛阳市临床检验中心
21. 洛阳市卫生健康执法支队
22. 洛阳市疾病预防控制中心
23. 洛阳市紧急救援中心
24. 洛阳市洛硅医院
25. 洛阳市第三人民医院



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市卫生健康委员会

2020 年度

公开 01 表  
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	44,075.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56,932.96	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	353,834.89	五、教育支出	36	5.48
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	15,354.58	八、社会保障和就业支出	39	2,785.69
	9		九、卫生健康支出	40	396,159.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,217.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	652.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,800.00

	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	17,254.59
	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	22,374.83
<b>本年收入合计</b>	27	470,198.40	<b>本年支出合计</b>	58	446,250.67
使用非财政拨款结余	28	4,407.17	结余分配	59	2,161.85
年初结转和结余	29	6,729.23	年末结转和结余	60	32,922.28
	30			61	
<b>总计</b>	31	481,334.80	<b>总计</b>	62	481,334.80

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

部门：洛阳市卫生健康委员会

2020 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		<b>470,198.40</b>	<b>101,008.93</b>	<b>0.00</b>	<b>353,834.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,354.58</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,847.62</b>	<b>2,847.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,847.62</b>	<b>2,847.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	584.61	584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,569.46	1,569.46	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	693.55	693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>406,737.42</b>	<b>37,862.10</b>	<b>0.00</b>	<b>353,739.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,135.32</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,767.81</b>	<b>2,608.97</b>	<b>0.00</b>	<b>148.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.09</b>
2100101	行政运行	1,544.94	1,544.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	708.89	708.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	513.98	355.14	0.00	148.75	0.00	0.00	10.09
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>375,148.34</b>	<b>12,667.55</b>	<b>0.00</b>	<b>347,366.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,114.43</b>
2100201	综合医院	252,389.40	1,393.83	0.00	236,922.04	0.00	0.00	14,073.54
2100202	中医（民族）医院	70,603.10	7,452.34	0.00	62,539.65	0.00	0.00	611.11
2100205	精神病医院	11,451.94	707.59	0.00	10,687.85	0.00	0.00	56.51

2100206	妇幼保健医院	36,724.98	21.53	0.00	36,553.22	0.00	0.00	150.23
2100299	其他公立医院支出	3,978.91	3,092.26	0.00	663.61	0.00	0.00	223.04
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,490.93</b>	<b>1,490.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,490.93	1,490.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>21,908.66</b>	<b>15,737.21</b>	<b>0.00</b>	<b>6,160.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.80</b>
2100401	疾病预防控制机构	3,726.91	3,592.77	0.00	134.14	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,423.75	1,423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,109.38	1,109.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	520.76	509.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2100406	采供血机构	6,071.91	45.40	0.00	6,026.51	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	803.33	803.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,827.86	3,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,424.76	4,424.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>308.49</b>	<b>308.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100716	计划生育机构	262.29	262.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,367.91</b>	<b>2,315.03</b>	<b>0.00</b>	<b>52.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	978.16	978.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,389.75	1,336.87	0.00	52.89	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>113.00</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101302	疾病应急救助	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>2,609.78</b>	<b>2,598.43</b>	<b>0.00</b>	<b>11.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	2,609.78	2,598.43	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,217.96</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,217.96</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,217.96	4,217.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>655.54</b>	<b>560.65</b>	<b>0.00</b>	<b>94.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>655.54</b>	<b>560.65</b>	<b>0.00</b>	<b>94.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	655.54	560.65	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2220508	医药储备	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>30,219.26</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219.26</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>219.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219.26</b>
2299901	其他支出	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.26
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>22,715.00</b>	<b>22,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>22,715.00</b>	<b>22,715.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340199	其他基础设施建设	22,715.00	22,715.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：洛阳市卫生健康委员会

2020 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		<b>446,250.67</b>	<b>354,599.56</b>	<b>91,651.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050803	培训支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,785.69</b>	<b>2,785.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,785.69</b>	<b>2,785.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	583.10	583.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,568.71	1,568.71	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	633.88	633.88	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>396,159.65</b>	<b>350,845.14</b>	<b>45,314.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,652.43</b>	<b>2,016.97</b>	<b>635.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100101	行政运行	1,518.46	1,518.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	614.27	0.00	614.27	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	519.70	498.51	21.19	0.00	0.00	0.00
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>368,486.41</b>	<b>341,311.16</b>	<b>27,175.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100201	综合医院	252,196.22	243,609.73	8,586.49	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	62,341.02	48,161.99	14,179.02	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	14,026.58	12,377.88	1,648.70	0.00	0.00	0.00

2100206	妇幼保健医院	36,262.72	35,904.40	358.31	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	3,659.87	1,257.15	2,402.72	0.00	0.00	0.00
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,112.36</b>	<b>82.00</b>	<b>1,030.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,112.36	82.00	1,030.36	0.00	0.00	0.00
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>19,610.68</b>	<b>6,468.38</b>	<b>13,142.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100401	疾病预防控制机构	3,665.03	2,827.02	838.01	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	1,423.61	1,234.54	189.07	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	1,085.82	502.65	583.17	0.00	0.00	0.00
2100405	应急救治机构	515.61	504.81	10.80	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	5,960.24	1,398.85	4,561.39	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	767.70	0.50	767.20	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3,241.48	0.00	3,241.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,925.78	0.00	2,925.78	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	25.41	0.00	25.41	0.00	0.00	0.00
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>15.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100601	中医（民族医）药专项	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>285.02</b>	<b>205.19</b>	<b>79.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100716	计划生育机构	250.48	205.19	45.29	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	34.54	0.00	34.54	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,333.77</b>	<b>686.99</b>	<b>1,646.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	972.62	145.29	827.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,361.15	541.70	819.45	0.00	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101302	疾病应急救助	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,550.68</b>	<b>74.45</b>	<b>1,476.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2109901	其他卫生健康支出	1,550.68	74.45	1,476.23	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>652.47</b>	<b>652.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>652.47</b>	<b>652.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	652.47	652.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2220508	医药储备	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>17,254.59</b>	<b>16.26</b>	<b>17,238.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>16,920.63</b>	<b>0.00</b>	<b>16,920.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,920.63	0.00	16,920.63	0.00	0.00	0.00
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>333.96</b>	<b>16.26</b>	<b>317.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2299901	其他支出	333.96	16.26	317.70	0.00	0.00	0.00
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>22,374.83</b>	<b>300.00</b>	<b>22,074.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>22,374.83</b>	<b>300.00</b>	<b>22,074.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2340199	其他基础设施建设	22,374.83	300.00	22,074.83	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市卫生健康委员会

2020 年度

公开 04 表  
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	44,075.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56,932.96	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	5.48	5.48	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	2,785.69	2,785.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27,704.66	27,704.66	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	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	557.57	557.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,800.00	2,800.00	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	16,920.63	0.00	16,920.63	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	22,374.83	0.00	22,374.83	0.00
	<b>27</b>	<b>101,008.93</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>77,366.83</b>	<b>33,853.41</b>	<b>43,513.42</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	3,596.82	年末财政拨款结转和结余	60	27,238.92	13,819.38	13,419.54	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,596.82		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>104,605.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>104,605.75</b>	<b>47,672.79</b>	<b>56,932.96</b>	<b>0.00</b>
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。								

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：洛阳市卫生健康委员会

2020 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>33,853.41</b>	<b>14,143.01</b>	<b>19,710.41</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>	<b>5.48</b>
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>5.48</b>	<b>0.00</b>	<b>5.48</b>
2050803	培训支出	5.48	0.00	5.48
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,785.69</b>	<b>2,785.69</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,785.69</b>	<b>2,785.69</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	583.10	583.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1,568.71	1,568.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.88	633.88	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27,704.66</b>	<b>10,799.74</b>	<b>16,904.92</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,487.05</b>	<b>1,868.22</b>	<b>618.83</b>
2100101	行政运行	1,518.46	1,518.46	0.00
2100102	一般行政管理事务	614.27	0.00	614.27
2100199	其他卫生健康管理事务支出	354.32	349.76	4.56
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>6,320.81</b>	<b>2,870.39</b>	<b>3,450.42</b>
2100201	综合医院	1,393.83	779.73	614.10
2100202	中医（民族）医院	1,409.59	1,409.59	0.00
2100205	精神病医院	706.89	50.49	656.40

2100206	妇幼保健医院	21.53	21.53	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,788.98	609.06	2,179.92
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>1,112.36</b>	<b>82.00</b>	<b>1,030.36</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,112.36	82.00	1,030.36
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>13,550.90</b>	<b>5,076.72</b>	<b>8,474.17</b>
2100401	疾病预防控制机构	3,530.88	2,827.02	703.87
2100402	卫生监督机构	1,423.61	1,234.54	189.07
2100403	妇幼保健机构	1,085.82	502.65	583.17
2100405	应急救治机构	504.81	504.81	0.00
2100406	采供血机构	45.40	7.20	38.20
2100408	基本公共卫生服务	767.70	0.50	767.20
2100409	重大公共卫生服务	3,241.48	0.00	3,241.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,925.78	0.00	2,925.78
2100499	其他公共卫生支出	25.41	0.00	25.41
<b>21006</b>	<b>中医药</b>	<b>15.30</b>	<b>0.00</b>	<b>15.30</b>
2100601	中医（民族医）药专项	15.30	0.00	15.30
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>285.02</b>	<b>205.19</b>	<b>79.82</b>
2100716	计划生育机构	250.48	205.19	45.29
2100717	计划生育服务	34.54	0.00	34.54
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,280.89</b>	<b>634.11</b>	<b>1,646.78</b>
2101101	行政单位医疗	972.62	145.29	827.33
2101102	事业单位医疗	1,308.27	488.81	819.45
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113.00</b>
2101302	疾病应急救助	113.00	0.00	113.00
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1,539.33</b>	<b>63.10</b>	<b>1,476.23</b>
2109901	其他卫生健康支出	1,539.33	63.10	1,476.23
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>557.57</b>	<b>557.57</b>	<b>0.00</b>

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>557.57</b>	<b>557.57</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	557.57	557.57	0.00
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>
<b>22205</b>	<b>重要商品储备</b>	<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,800.00</b>
2220508	医药储备	2,800.00	0.00	2,800.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：洛阳市卫生健康委员会

2020 年金额单位：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	8,895.23	302	商品和服务支出	2,629.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,416.81	30201	办公费	60.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,103.97	30202	印刷费	8.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,026.05	30203	咨询费	2.58	310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费	0.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,361.64	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.28	30207	邮电费	17.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	554.06	30208	取暖费	12.50	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	88.54	30209	物业管理费	8.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	37.18	30211	差旅费	33.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	559.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	378.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	82.52	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	2,617.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	430.57	30216	培训费	84.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,823.71	30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,556.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	194.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	57.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.25	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	92.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	82.71	30229	福利费	116.05	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	23.66	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助	69.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	170.60			
人员经费合计		11,512.66	公用经费合计					2,630.34
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。								



## 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：洛阳市卫生健康委员会

2020 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
76.54	0.00	66.69	0.00	66.69	9.85	80.05	0.00	75.04	29.56	45.48	5.02
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。											

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：洛阳市卫生健康委员会

2020 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		0.00	56,932.96	43,513.42	300.00	43,213.42	13,419.54
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4,217.96</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>4,217.96</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>	<b>4,217.96</b>	<b>0.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,217.96	4,217.96	0.00	4,217.96	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>16,920.63</b>	<b>0.00</b>	<b>16,920.63</b>	<b>13,079.37</b>
<b>22904</b>	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>16,920.63</b>	<b>0.00</b>	<b>16,920.63</b>	<b>13,079.37</b>
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	30,000.00	16,920.63	0.00	16,920.63	13,079.37
<b>234</b>	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>0.00</b>	<b>22,715.00</b>	<b>22,374.83</b>	<b>300.00</b>	<b>22,074.83</b>	<b>340.17</b>
<b>23401</b>	<b>基础设施建设</b>	<b>0.00</b>	<b>22,715.00</b>	<b>22,374.83</b>	<b>300.00</b>	<b>22,074.83</b>	<b>340.17</b>
2340199	其他基础设施建设	0.00	22,715.00	22,374.83	300.00	22,074.83	340.17

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。

## **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 481334.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 107351.95 万元，增长 28.71%。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，重大公共卫生服务较上年增加 2173.86 万元，增长 203.62%；突发公共卫生事件应急处理较上年增加 2925.66 万元（上年为 0.12 万元）；抗疫特别国债安排的支出-其他基础设施建设较上年增加 22374.83 万元（上年为 0 万元）。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 470198.4 万元，比上年度增加 113445.99 万元，增长 31.8%。其中：财政拨款收入 101008.93 万元，占 21.48%；事业收入 353834.89 万元，占 75.25%；其他收入 15354.58 万元，占 3.27%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 446250.67 万元，比上年度增加 80856.56 万元，增长 22.13%。其中：基本支出 354599.56 万元，占 79.46%；项目支出 91651.1 万元，占 20.54%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 104605.75 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73879.61 万元，增长 240.45%。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，各级财政加大了疫情防控经费投入，如城乡社区支出较上年增加 4217.96 万

元，物资储备支出较上年增加 2800 万元，其他支出较上年增加 16920.63 万元，抗疫特别国债安排的支出较上年增加 22374.83 万元，上述项目上年支出均为 0 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33853.41 万元，占本年支出合计的 32.36%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8014.57 万元，增长 31.02%。主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，公共卫生支出较上年增加 5537.31 万元，增长 69.1%；其他卫生健康支出较上年增加 906.92 万元，增长 143.41%；物资储备支出较上年增加 2800 万元（上年为 0 万元）。

### （二）结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 33853.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5.48 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 2785.69 万元，占 8.23%；卫生健康（类）支出 27704.66 万元，占 81.84%；住房保障（类）支出 557.57 万元，占 1.64%；物资储备（类）支出 2800 万元，占 8.27%。

### （三）具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31517.8 万元，支出决算为 33853.41 万元，完成年初预算的 107.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是 2020 年新冠肺炎疫情突发，各级财政加大了疫情防控经费投入；二是专项资金的

支出，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（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 8 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 68.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 465.1 万元，支出决算为 583.1 万元，完成年初预算的 125.37%。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 2019 年度干部休养费、精神文明奖等。

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 1464.1 万元，支出决算为 1568.7 万元，完成年初预算的 107.14%。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. 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 734.6 万元，支出决算为 633.88 万元，完成年初预算的 86.29%。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。

5. 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 1471.9 万元，支出决算为 1518.46 万元，完成年初预算的 107.09%。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 2019 年度精神文明奖、目标考核奖等。

6. 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 675.5 万元，支出决算为 614.27 万元，完成年初预算的 90.94%。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，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过部门支出决算反映。

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 353.6 万元，支出决算为 354.32 万元，完成年初预算的 100.2%，年初预算与支出决算基本平衡。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1262.7 万元，支出决算为 1393.83 万元，完成年初预算的 110.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，市级财政追加了疫情防控经费。

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 434 万元，支出决算为 1409.59 万元，完成年初预算的 324.79%。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本年度上级下达转移支付资金。

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 706.89 万元，完成年初预算的 107.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资

金支出包括本年度上级下达转移支付资金。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.53 万元。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本年度上级下达转移支付资金。

12. 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 3005.8 万元，支出决算为 2788.98 万元，完成年初预算的 92.78%。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，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过部门支出决算反映，如 2020 年“县级公立医院综合改革市级补助资金”项目 496.03 万元。

13. 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 1130.7 万元，支出决算为 1112.36 万元，完成年初预算的 98.34%。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，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过部门支出决算反映，如 2020 年“老年乡村医生生活补助市级资金”项目 418.18 万元。

14. 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 3570.3 万元，支出决算为 3530.88 万元，完成年初预算的 98.9%。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略有结转。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。



年初预算为 1398.6 万元，支出决算为 1423.61 万元，完成年初预算的 101.79%。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本年度上级下达转移支付资金。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 712.3 万元，支出决算为 1085.82 万元，完成年初预算的 152.44%。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本年度上级下达转移支付资金。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）急救救治机构（项）。年初预算为 510.2 万元，支出决算为 504.81 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数与年初预算数基本平衡，略有结转。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 63.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金年中有预算数调整。

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 2995 万元，支出决算为 767.7 万元，完成年初预算的 25.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年“基本公共卫生服务补助”项目专项资金 2636.97 万元，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（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 3241.48 万元，完成

年初预算的 95.34 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，各级财政加大了疫情防控经费投入。

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 2925.78 万元，完成年初预算的 365.72 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，各级财政加大了疫情防控经费投入。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算为 25.41 万元。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本年度上级下达转移支付资金。

23. 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 15.3 万元。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本年度上级下达转移支付资金。

24. 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 291.7 万元，支出决算为 250.48 万元，完成年初预算的 85.86%。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，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过部门支出决算反映，如 2020 年“生育关怀公益救助金”项目 37 万元。

25. 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 7271.8 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 0.47%。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，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部门联合行文下达至各县（区），不通过部门支出决算反映。

26. 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 970.8 万元，支出决算为 972.62 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数与年初预算数基本平衡。

27. 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 1350.9 万元，支出决算为 1308.27 万元，完成年初预算的 98.64%。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。

28. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。支出决算为 113 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，由我部门（本级）转入市财政局专户资金账户管理。

29. 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 63.1 万元，支出决算为 1539.33 万元，完成年初预算的 24.4 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年新冠肺炎疫情突发，各级财政加大了疫情防控经费投入。

30. 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 606 万元，支出决算为 557.57 万元，完成年初预算的 92.01%。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。

31. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）医药储备（项）。支出决算为 2800 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，主要用于购买新冠肺炎疫情防控物资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14143.01 万元。与上年度相比，减少 1047.03 万元，下降 6.89%。减少的原因是人员经费支出较上年增加 22.4 万元，增长 0.19%；公用经费支出较上年减少 1069.44 万元，下降 28.91%。其中：

（一）人员经费 11512.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

（二）公用经费 2630.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他

商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.54万元，支出决算为80.05万元，完成预算的104.59%。2020年度“三公”支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：（1）公务用车购置及运行费支出决算较支出预算增加8.35万元，增长12.52%，其中：公务用车购置支出增加29.56万元，公务用车运行费支出减少21.21万元。（2）公务接待费支出决算较支出预算减少4.83万元，下降49.04%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费年初预算和支出决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算75.04万元，完成年初预算的112.52%，占93.73%；公务接待费支出决算5.02万元，完成年初预算的50.96%，占6.27%。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。

2.公务用车购置及运行费年初预算为66.69万元，支出决算为75.04万元，完成年初预算的112.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算较支出预算增加8.35万元，增长12.52%，主要原因是：公务用车购置支出增加29.56万元，公

务用车运行费支出减少 21.21 万元。其中：

公务用车购置支出 29.56 万元，购置车辆 2 辆，主要是市卫生健康执法支队购置执法用车 2 辆。

公务用车运行费支出 45.48 万元。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。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 55 辆。

3. 公务接待费年初预算为 9.85 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 50.96%。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。2020 年度共接待国内来访团组 33 个、来访人员 310 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

为深入贯彻落实《关于印发卫生健康领域全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（国卫财务发〔2021〕14号）《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发〔2021〕3号）精神，健全绩效评价常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《洛阳市财政局关于开展 2020 年度市级预算绩效自评的工作通知》

（洛财效〔2021〕2号）要求，我部门高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对委属预算单位项目的情况进行全面了解，形成了《洛阳市卫生健康委员会2020年度项目单位自评总结报告》并送市财政局。

## （二）项目绩效自评结果

我部门内设25个预算归口管理单位，2020年度项目预算共有257个；项目全年预算资金总额为26,015.01万元，全年实际执行数为25,112.41万元，预算执行率为96.53%。

根据《洛阳市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（洛财效〔2021〕2号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我部门通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为93.41分，评价结果为“优”。

## （三）重点绩效评价结果

根据《洛阳市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评的工作通知》（洛财效〔2021〕2号）要求，我部门对“2020年城镇独生子女父母奖励扶助”项目进行重点绩效评价。该项目年初预算为10996.01万元，截至2021年5月评价时段，实际到位资金为10991.24万元，资金到位率为99.96%。

评价组依据评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷

调查及访谈，对 2020 年城镇独生子女父母奖励扶助项目绩效进行客观评价，最终评分结果综合得分为 94.78 分，评价等级属于“优”。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算为 43513.42 万元。该资金为本年度上级下达转移支付资金，主要用于新冠肺炎疫情防控基础设施建设和物资储备。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结转资金为 13079.37 万元，主要原因是当年疫情防控基础设施建设、设备采购工作正在进行。目前，该项资金已全部支付完毕。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 125.5 万元，支出决算数为 101.88 元，完成年初预算的 81.12%。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。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 214 辆，其中：应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用



车 135 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 251 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 272 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。我部门所属预算单位有市卫生健康委（本级）、市计划生育协会、市人口和计划生育药具管理站，具体预算内容包括公用经费、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。