

2021 年度
洛阳市卫生健康委（本级）决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市卫生健康委概况.....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2021 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	21
二、收入决算情况说明.....	21
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	27
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
九、机关运行经费支出情况说明.....	28
十、政府采购支出情况说明.....	28
十一、国有资产占用情况说明.....	29
十二、预算绩效情况说明.....	29
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 洛阳市卫生健康委概况

一、单位职责

（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

本决算为市卫生健康委员会本级决算，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（市老龄工作委员会办公室）、妇幼健康科、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、病媒防制科、卫生创建科、城乡健康科以及另设机关党委和离退休干部工作科的决算。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：洛阳市卫生健康委员会（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	6,785.84	一、一般公共服务支出	32	3.70
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	18.08
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	5.65	八、社会保障和就业支出	39	592.11
	9		九、卫生健康支出	40	7,582.19
	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	0.00
	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	110.90

	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	6,791.49	本年支出合计	58	8,306.98
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	1,521.13	年末结转和结余	60	5.65
	30			61	
总计	31	8,312.62	总计	62	8,312.62

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
金额单位：万元

单位：洛阳市卫生健康委员会（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		6,791.49	6,785.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
201	一般公共服务支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.11	592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.11	592.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.88	468.88	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	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,066.70	6,061.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
21001	卫生健康管理事务	2,326.74	2,321.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
2100101	行政运行	1,708.31	1,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	612.78	612.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.65
21003	基层医疗卫生机构	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,950.72	1,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,563.70	1,563.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	298.53	298.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,539.77	1,539.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	798.98	798.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	740.79	740.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.90	110.90	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
金额单位：万元

单位：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2021 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		8,306.98	2,548.33	5,758.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.70	2.80	0.90	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.08	0.00	18.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592.11	592.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.11	592.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.88	468.88	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	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7,582.19	1,842.52	5,739.66	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2,321.29	1,708.31	612.98	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,708.31	1,708.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	612.78	0.00	612.78	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.56	0.00	64.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,881.60	0.00	2,881.60	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	96.77	0.00	96.77	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,571.80	0.00	1,571.80	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	914.50	0.00	914.50	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	298.53	0.00	298.53	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,539.77	134.22	1,405.55	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	798.98	134.22	664.76	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	740.79	0.00	740.79	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2101302	疾病应急救助	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	617.65	0.00	617.65	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	617.65	0.00	617.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.90	110.90	0.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：洛阳市卫生健康委员会（本级）

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	6,785.84	一、一般公共服务支出	33	3.70	3.70	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、国有资本经营预算财政拨款	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	18.08	18.08	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	592.11	592.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,581.98	7,581.98	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	0.00	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	110.90	110.90	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	6,785.84	本年支出合计	59	8,306.77	8,306.77	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	1,520.93	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	1,520.93		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	8,306.77	总计	64	8,306.77	8,306.77	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：洛阳市卫生健康委员会（本级）

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		8,306.77	2,548.33	5,758.44
201	一般公共服务支出	3.70	2.80	0.90
20101	人大事务	0.90	0.00	0.90
2010102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00
205	教育支出	18.08	0.00	18.08
20508	进修及培训	18.08	0.00	18.08
2050803	培训支出	18.08	0.00	18.08
208	社会保障和就业支出	592.11	592.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	592.11	592.11	0.00
2080501	行政单位离退休	468.88	468.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.23	123.23	0.00
210	卫生健康支出	7,581.98	1,842.52	5,739.46
21001	卫生健康管理事务	2,321.08	1,708.31	612.78
2100101	行政运行	1,708.31	1,708.31	0.00
2100102	一般行政管理事务	612.78	0.00	612.78

21003	基层医疗卫生机构	64.56	0.00	64.56
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64.56	0.00	64.56
21004	公共卫生	2,881.60	0.00	2,881.60
2100408	基本公共卫生服务	96.77	0.00	96.77
2100409	重大公共卫生服务	1,571.80	0.00	1,571.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	914.50	0.00	914.50
2100499	其他公共卫生支出	298.53	0.00	298.53
21007	计划生育事务	43.32	0.00	43.32
2100717	计划生育服务	43.32	0.00	43.32
21011	行政事业单位医疗	1,539.77	134.22	1,405.55
2101101	行政单位医疗	798.98	134.22	664.76
2101102	事业单位医疗	740.79	0.00	740.79
21013	医疗救助	114.00	0.00	114.00
2101302	疾病应急救助	114.00	0.00	114.00
21099	其他卫生健康支出	617.65	0.00	617.65
2109999	其他卫生健康支出	617.65	0.00	617.65
221	住房保障支出	110.90	110.90	0.00
22102	住房改革支出	110.90	110.90	0.00
2210201	住房公积金	110.90	110.90	0.00

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

单位：洛阳市卫生健康委员会（本级）

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	1,946.28	302	商品和服务支出	94.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	448.78	30201	办公费	7.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	588.19	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	540.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.89
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	59.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	8.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	110.90	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	0.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	490.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	87.46	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	302.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	98.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.07	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.20	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	0.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.08			
人员经费合计		2,436.88	公用经费合计					111.4 5

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

单位：洛阳市卫生健康委员会（本级）

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
9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50	9.50	0.00	6.00	0.00	6.00	3.50

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
金额单位：万元

单位：洛阳市卫生健康委员会（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。我单位 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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8312.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 5193.63 万元，下降 38.45%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少 6634.55 万元，下降 49.44%；年初结转结余较上年增加 1445.37 万元，增长 19.08 倍。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6791.49 万元，比上年度减 6639.00 万元，下降 49.43%。其中：财政拨款收入 6785.84 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.65 万元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 8306.98 万元，比上年度减少 3136.48 万元，下降 27.40%。其中：基本支出 2548.33 万元，占 30.68%；项目支出 5758.64 万元，占 69.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 8306.77 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5182.65 万元，下降 38.42%。主要原因是一般公共预算财政拨款较上年减少 6634.55 万元，下降 49.44%；年初财政拨款结转结余较上年增加 1451.90 万元，增

长 21.03 倍。。

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 8306.77 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3123.06 万元，下降 27.32%。主要原因是 2021 年较上年减少粮油物资储备款 2800.00 万元。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8306.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.7 万元，占 0.04%；教育（类）支出 18.08 万元，占 0.22%；社会保障和就业（类）支出 592.11 万元，占 7.13%；卫生健康（类）支出 7581.98 万元，占 91.27%；住房保障（类）支出 110.90 万元，占 1.34%。

（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 65124.34 万元，支出决算为 8306.77 万元，完成年初预算的 12.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年预算专项资金的支出，由市财政局与我部门联合行文下达至各县区或项目执行单位，不通过单位支出决算反映。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.90 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以市财政局下达我部门

的“名医名护津贴”项目的支出功能科目据实编报部门决算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市纪委监委划拨其派驻我部门的 4 人公用经费指标。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 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 381.83 万元，支出决算为 468.88 万元，完成年初预算的 122.80%。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纪念中国共产党成立 100 周年加发离休人员生活补贴。

5. 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 132.20 万元，支出决算为 123.23 万元，完成年初预算的 93.21%。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。

6. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1487.13 万元，支出决算为 1708.31 万元，完成年初预算的 114.87%。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个别在职人员 2020 年度奖励性工资。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 643.37 万元，支出决算为 612.78 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，会议费和差旅费的支出较往年有所减少。

8. 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 1640.70 万元，支出决算为 64.56 万元，完成年初预算的 4%。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），不通过单位支出决算反映，如 2021 年“村卫生室基本药物制度市级补助资金”项目 163.48 万元。

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 2995.00 万元，支出决算为 96.77 万元，完成年初预算的 3.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年“基本公共卫生服务补助”项目市级专项资金 2867.08 万元，由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过单位支出决算反映。

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 22.33 万元，支出决算为 1571.8 万元，完成年初预算的 70.39 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年根据新冠肺炎疫情发展态势，市级财政加大了疫情防控经费投入。

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 17.70 万元，支出决算为 914.50 万元，完成年初预算的 51.67 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年根据新冠肺炎疫情发展态势，市级财政加大了疫情防控经费投入。

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 0 万元，支出决算为 298.53 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年根据新冠肺炎疫情发展态势，市级财政加大了疫情防控经费投入。

13. 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 7260.24 万元，支出决算为 43.32 万元，完成年初预算的 0.60%。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 2021 年“城镇独生子女父母奖励扶助”市级资金 2330.4 万元、“计划生育家庭奖励扶助”市级资金 657.67 万元等，其支出均由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过单位支出决算反映。

14. 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 957.95 万元，支出决算为 798.98 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位保健对象的医疗费据实清算。

15. 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 832.70 万元，支出决算为 740.79 万元，

完成年初预算的 88.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位保健对象的医疗费据实清算。

16. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)疾病应急救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 114.00 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,由我单位转入市财政局专户资金账户管理。

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(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 617.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年根据新冠肺炎疫情发展态势,市级财政加大了卫生健康支出经费投入。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 111.33 万元,支出决算为 110.90 万元,完成年初预算的 99.61%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2548.33 万元。与上年度相比,增加 119.39 万元,增长 4.92%。增长的原因是人员经费支出较上年增加 95.96 万元,增长 4.09%;公用经费支出较上年增加 23.43 万元,增长 26.62%。其中:

(一) 人员经费 2436.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

（二）公用经费 111.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成年初预算的 100%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

（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为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，占 63.16%；公务接待费支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%，占 36.84%。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，决算数与年初预算数一致。

2.公务用车购置及运行费年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 6.50 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。2021 年期末，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费年初预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。2021 年，我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，从而确保公务接待费用发挥最大使用效益。

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。2021 年度共接待国内来访团组 32 个、来访人员 210 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

我单位 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、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 108.65 万元，支出决算数为 111.45 万元，完成年初预算的 102.58%。决算数与年初预算数存在的差异的主要原因是该项支出包括市纪委监委划拨其派驻我部门的 4 人公用经费指标 2.80 万元。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 56.00 万元，其中：政府采购货物支出 56.00 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 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 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆；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）。

十二、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 2021 年度市级预算绩效自评的工作通知》（洛财效〔2022〕1号）要求，我单位高度重视，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，开展了单位绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

我单位内设 29 个科室，2021 年度项目预算共有 84 个；项

目全年预算资金总额为 62886.60 万元，全年实际执行数为 5758.44 万元，预算执行率为 9.16%。预算执行率较低的主要原因是我单位的基本公共卫生服务补助资金、计划生育奖扶资金、公立医院改革补助资金等专项资金，其支出均由市财政局与我部门联合行文下达至各县（区），不通过单位支出决算反映。

根据《洛阳市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（洛财效〔2022〕1 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。

通过对我部门项目调查研究、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 95.48 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 2021 年度市级预算绩效自评的工作通知》（洛财效〔2022〕1 号）要求，我单位对“2021 年度国家基本公共卫生服务”项目进行了重点绩效评价。该项目年初预算市级资金为 2995.00 万元，当年实际下达市级资金为 2867.18 万元，完成年初预算的 95.73%。

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 2021 年度国家基本公共卫生服务项目绩效进行客观评价，最终评分结果是 15 个县区平均得分 67.32 分（最高 87.36 分，最低 36.73 分），评价等级平均属于“中”。

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。