

2021 年度
洛阳市卫生健康委员会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 洛阳市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 洛阳市卫生健康委员会概况

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

洛阳市卫生健康委员会内设机构 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 25 个（洛阳市卫生健康委员会本级和 24 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市卫生健康委员会（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 2021 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,473.65	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	108,624.14	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	13.16	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	390,557.41	五、教育支出	36	18.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	9,481.14	八、社会保障和就业支出	39	2,808.73
	9		九、卫生健康支出	40	421,500.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,239.50
	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	687.83
	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	116,514.60
	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	572.18
本年收入合计	27	544,149.51	本年支出合计	58	548,345.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	16,900.81
年初结转和结余	29	34,861.24	年末结转和结余	60	13,764.90
	30			61	
总计	31	579,010.74	总计	62	579,010.74

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		544,149.51	144,097.79	13.16	390,557.41	0.00	0.00	9,481.14
201	一般公共服务支出	3.70	3.70					
20101	人大事务	0.90	0.90					
2010102	一般行政管理事务	0.90	0.90					
20111	纪检监察事务	2.80	2.80					
2011101	行政运行	2.80	2.80					
205	教育支出	18.08	18.08					
20508	进修及培训	18.08	18.08					
2050803	培训支出	18.08	18.08					
208	社会保障和就业支出	2,808.73	2,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,808.73	2,808.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	499.09	499.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,631.28	1,631.28	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	678.37	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	430,801.92	32,045.14	13.16	390,467.58	0.00	0.00	8,276.03
21001	卫生健康管理事务	2,966.86	2,757.96		203.25			5.65
2100101	行政运行	1,708.31	1,708.31					
2100102	一般行政管理事务	612.78	612.78					

2100199	其他卫生健康管理事务支出	645.78	436.87		203.25			5.65
21002	公立医院	404,236.08	12,650.18	13.16	383,313.16	0.00	0.00	8,259.58
2100201	综合医院	265,196.52	2,940.96	13.16	255,219.84	0.00	0.00	7,022.57
2100202	中医（民族）医院	75,019.66	5,394.74		69,021.57			603.35
2100203	传染病医院	2,000.00	2,000.00					
2100205	精神病医院	19,271.33	757.18		18,485.06			29.09
2100206	妇幼保健医院	41,225.14	613.67		40,252.90			358.57
2100299	其他公立医院支出	1,523.43	943.64		333.79			246.00
21003	基层医疗卫生机构	1,220.86	1,220.86					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,220.86	1,220.86					
21004	公共卫生	18,926.46	12,036.89		6,878.77			10.80
2100401	疾病预防控制中心	3,944.52	3,813.34		131.18			
2100402	卫生监督机构	1,744.07	1,744.07					
2100403	妇幼保健机构	705.64	705.64					
2100405	急救救治机构	507.64	496.84					10.80
2100406	采供血机构	6,755.25	7.66		6,747.59			
2100408	基本公共卫生服务	429.22	429.22					
2100409	重大公共卫生服务	2,260.96	2,260.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,236.20	2,236.20					
2100499	其他公共卫生支出	342.95	342.95					
21006	中医药	354.00	354.00					
2100601	中医（民族医）药专项	354.00	354.00					
21007	计划生育事务	322.24	322.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	278.92	278.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	43.32	43.32					
21011	行政事业单位医疗	2,206.82	2,134.41	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	816.70	816.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,390.12	1,317.72	0.00	72.40			
21013	医疗救助	114.00	114.00					
2101302	疾病应急救助	114.00	114.00					
21099	其他卫生健康支出	454.60	454.60					
2109999	其他卫生健康支出	454.60	454.60					
212	城乡社区支出	6,239.50	6,239.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,239.50	6,239.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,239.50	6,239.50					
221	住房保障支出	687.83	598.00	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	687.83	598.00	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687.83	598.00	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	103,589.75	102,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102,384.64	102,384.64					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	102,384.64	102,384.64					
22999	其他支出	1,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.11
2299999	其他支出	1,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.11

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		548,345.03	357,310.23	191,034.80	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	3.70	2.80	0.90			
20101	人大事务	0.90		0.90			
2010102	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20111	纪检监察事务	2.80	2.80				
2011101	行政运行	2.80	2.80				
205	教育支出	18.08		18.08			
20508	进修及培训	18.08		18.08			
2050803	培训支出	18.08		18.08			
208	社会保障和就业支出	2,808.73	2,808.73		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,808.73	2,808.73		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	499.09	499.09		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	1,631.28	1,631.28		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.37	678.37		0.00		0.00
210	卫生健康支出	421,500.41	353,793.31	67,707.10	0.00		0.00
21001	卫生健康管理事务	2,961.42	2,342.83	618.58			
2100101	行政运行	1,708.31	1,708.31				
2100102	一般行政管理事务	612.78		612.78			

2100199	其他卫生健康管理事务支出	640.33	634.53	5.81			
21002	公立医院	392,444.65	343,010.71	49,433.94	0.00		0.00
2100201	综合医院	257,356.72	242,450.04	14,906.68	0.00		0.00
2100202	中医（民族）医院	74,450.25	43,195.93	31,254.32			
2100203	传染病医院	132.54		132.54			
2100205	精神病医院	18,986.73	18,272.15	714.58			
2100206	妇幼保健医院	40,112.92	38,281.06	1,831.86			
2100299	其他公立医院支出	1,405.47	811.52	593.96			
21003	基层医疗卫生机构	1,124.76		1,124.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,124.76		1,124.76			
21004	公共卫生	20,700.84	7,406.04	13,294.79			
2100401	疾病预防控制机构	3,944.52	3,454.10	490.41			
2100402	卫生监督机构	1,744.07	1,337.43	406.64			
2100403	妇幼保健机构	705.64	594.41	111.23			
2100405	应急救治机构	507.64	496.84	10.80			
2100406	采供血机构	6,459.12	1,523.26	4,935.86			
2100408	基本公共卫生服务	671.69		671.69			
2100409	重大公共卫生服务	2,775.27		2,775.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,566.93		3,566.93			
2100499	其他公共卫生支出	325.95		325.95			
21006	中医药	10.72		10.72			
2100601	中医（民族医）药专项	10.72		10.72			
21007	计划生育事务	322.24	232.46	89.78	0.00		0.00
2100716	计划生育机构	278.92	232.46	46.46	0.00		0.00
2100717	计划生育服务	43.32		43.32			
21011	行政事业单位医疗	2,206.82	801.27	1,405.55	0.00		0.00

2101101	行政单位医疗	816.70	151.93	664.76	0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	1,390.12	649.33	740.79			
21013	医疗救助	114.00		114.00			
2101302	疾病应急救助	114.00		114.00			
21099	其他卫生健康支出	1,614.98		1,614.98			
2109999	其他卫生健康支出	1,614.98		1,614.98			
212	城乡社区支出	6,239.50		6,239.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,239.50		6,239.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,239.50		6,239.50			
221	住房保障支出	687.83	687.83		0.00		0.00
22102	住房改革支出	687.83	687.83		0.00		0.00
2210201	住房公积金	687.83	687.83		0.00		0.00
229	其他支出	116,514.60	17.56	116,497.05	0.00		0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	115,464.00		115,464.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	115,464.00		115,464.00			
22999	其他支出	1,050.60	17.56	1,033.04	0.00		0.00
2299999	其他支出	1,050.60	17.56	1,033.04	0.00		0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	572.18		572.18			
23401	基础设施建设	572.18		572.18			
2340199	其他基础设施建设	572.18		572.18			

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	35,473.65	一、一般公共服务支出	33	3.70	3.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	108,624.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.08	18.08		
	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	2,808.73	2,808.73		
	9		九、卫生健康支出	41	39,781.93	39,781.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,239.50		6,239.50	
	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	598.00	598.00		
	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	115,464.00		115,464.00	
	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	572.18		572.18	
	本年收入合计	27	144,097.79	本年支出合计	59	165,486.12	43,210.45	122,275.68
	年初财政拨款结转和结余	28	26,486.17	年末财政拨款结转和结余	60	5,097.83	5,097.83	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	12,834.62		61			
	政府性基金预算财政拨款	30	13,651.54		62			
	国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	总计	32	170,583.96	总计	64	170,583.96	48,308.28	122,275.68

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		43,210.45	14,378.13	28,832.31
201	一般公共服务支出	3.70	2.80	0.90
20101	人大事务	0.90		0.90
2010102	一般行政管理事务	0.90		0.90
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	
2011101	行政运行	2.80	2.80	
205	教育支出	18.08		18.08
20508	进修及培训	18.08		18.08
2050803	培训支出	18.08		18.08
208	社会保障和就业支出	2,808.73	2,808.73	
20805	行政事业单位养老支出	2,808.73	2,808.73	
2080501	行政单位离退休	499.09	499.09	
2080502	事业单位离退休	1,631.28	1,631.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	678.37	678.37	
210	卫生健康支出	39,781.93	10,968.60	28,813.33
21001	卫生健康管理事务	2,757.96	2,139.58	618.38
2100101	行政运行	1,708.31	1,708.31	
2100102	一般行政管理事务	612.78		612.78

2100199	其他卫生健康管理事务支出	436.87	431.27	5.60
21002	公立医院	17,595.47	1,977.25	15,618.22
2100201	综合医院	2,940.96	996.11	1,944.85
2100202	中医（民族）医院	12,324.74	449.97	11,874.77
2100203	传染病医院	132.54		132.54
2100205	精神病医院	757.88	53.44	704.44
2100206	妇幼保健医院	613.67		613.67
2100299	其他公立医院支出	825.68	477.72	347.96
21003	基层医疗卫生机构	1,124.76		1,124.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,124.76		1,124.76
21004	公共卫生	14,107.40	5,890.45	8,216.95
2100401	疾病预防控制机构	3,813.34	3,454.10	359.24
2100402	卫生监督机构	1,744.07	1,337.43	406.64
2100403	妇幼保健机构	705.64	594.41	111.23
2100405	急救救治机构	496.84	496.84	
2100406	采供血机构	7.66	7.66	
2100408	基本公共卫生服务	671.69		671.69
2100409	重大公共卫生服务	2,775.27		2,775.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,566.93		3,566.93
2100499	其他公共卫生支出	325.95		325.95
21006	中医药	10.72		10.72
2100601	中医（民族医）药专项	10.72		10.72
21007	计划生育事务	322.24	232.46	89.78
2100716	计划生育机构	278.92	232.46	46.46
2100717	计划生育服务	43.32		43.32
21011	行政事业单位医疗	2,134.41	728.86	1,405.55

2101101	行政单位医疗	816.70	151.93	664.76
2101102	事业单位医疗	1,317.72	576.93	740.79
21013	医疗救助	114.00		114.00
2101302	疾病应急救助	114.00		114.00
21099	其他卫生健康支出	1,614.98		1,614.98
2109999	其他卫生健康支出	1,614.98		1,614.98
221	住房保障支出	598.00	598.00	
22102	住房改革支出	598.00	598.00	
2210201	住房公积金	598.00	598.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：洛阳市卫生健康委员会

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	10,017.21	302	商品和服务支出	1,745.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,602.96	30201	办公费	58.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,327.23	30202	印刷费	20.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,412.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.48
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	1,508.70	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	23.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.01	30206	电费	10.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	4.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	583.43	30208	取暖费	8.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	147.29	30209	物业管理费	7.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.83	30211	差旅费	21.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	598.00	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	88.63	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.80	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	2,591.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	386.18	30216	培训费	3.47	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,867.57	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	1,090.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	200.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	35.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.13

30306	救济费	0.55	30226	劳务费	62.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.27	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	90.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	95.64	30229	福利费	121.73	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	32.69	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	30240	税金及附加费用	0.57			
			30299	其他商品和服务支出	113.04			
人员经费合计		12,608.67	公用经费合计				1,769.46	

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
71.33	0.00	64.98	0.00	64.98	6.35	58.21	0.00	53.29	0.00	53.29	4.91

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

部门：洛阳市卫生健康委员会

2021 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		13,651.54	108,624.14	122,275.68		122,275.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,239.50	6,239.50		6,239.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,239.50	6,239.50		6,239.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,239.50	6,239.50		6,239.50	0.00
229	其他支出	13,079.37	102,384.64	115,464.00		115,464.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,079.37	102,384.64	115,464.00		115,464.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,079.37	102,384.64	115,464.00		115,464.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	572.18	0.00	572.18		572.18	0.00
23401	基础设施建设	572.18	0.00	572.18		572.18	0.00
2340199	其他基础设施建设	572.18	0.00	572.18		572.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：洛阳市卫生健康委员会

2021 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本收入，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579010.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加97675.95 万元，增长20.29%。主要原因是2021 年随着新冠肺炎疫情发展态势，事业收入较上年增加36722.52 万元，增长10.38%；财政拨款收入-城乡社区支出较上年增加2111.54 万元，增长50.06%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出增加72384.64 万元，增长241.28%。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 544149.51 万元，比上年度增加 73951.11 万元，增长15.73%。其中：财政拨款收入144097.79 万元，占 26.46%；上级补助收入13.16 万元，占0.03%；事业收入390557.42 万元，占71.77%；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9481.14 万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计548345.03 万元，比上年度增加102094.36 万元，增长22.88%。其中：基本支出357310.23 万元，占65.16%；项目支出 191034.80 万元，占34.84%；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170583.96 万元，与上年

度相比，财政拨款收、支总计各增加65978.21万元，增长63.07%。主要原因是2021年随着新冠肺炎疫情发展态势，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2111.54万元，其他支出-政府性基金预算财政拨款增加115464万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出43210.45万元，占支出合计的7.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9357.04万元，增长27.64%。主要原因是2021年随着新冠肺炎疫情发展态势，卫生健康支出-公立医院支出较上年增加11274.66万元。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出43210.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.70万元，占0.01%；教育（类）支出18.08万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出2808.73万元，占6.50%；卫生健康（类）支出39781.94万元，占92.07%；住房保障（类）支出598.00万元，占1.38%。

（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87819.15万元，支出决算为43210.45万元，完成年初预算的49.2%。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，不通过部门支出决算反映。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 21.58 万元，支出决算为 18.08 万元，完成年初预算的 83.78%。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，各预算单位从严控制培训规模人（次）数，减少了培训费用支出。

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 410.79 万元，支出决算为 499.09 万元，完成年初预算的 121.50%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 1250.37 万元，支出决算为 1631.28 万元，完成年初预算的 130.46%。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.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 768.15 万元，支出决算为 678.37 万元，完成年初预算的 88.31%。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。

7.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。

8.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 95.23%。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。

9.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 436.55 万元，支出决算为 436.87 万元，完成年初预算的 100.07%，决算数与年初预算数基本平衡。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为 1890.47 万元，支出决算为 2940.96 万元，完成年初预算的 155.57%。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，市级财政追加了公立医院疫情防控经费。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为 449.97 万元，支出决算为 12324.74 万元，完成年初预算的 27.41 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本年度上级下达转移支付资金和专项债券安排的支出资金。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 132.54 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为本年度上级下达转移支付资金。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为 710.54 万元，支出决算为 757.88 万元，完成年初预算的 106.66%。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，市级财政追加了精神病医院疫情防控经费。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）。年初预算为 480.00 万元，支出决算为 613.67 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，市级财政追加了妇幼保健院疫情防控经费。

15. 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 2518.94 万元，支出决算为 825.68 万元，完

成年初预算的 32.78%。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）或项目执行单位，不通过部门支出决算反映，如 2021 年“县级公立医院综合改革市级补助资金”项目 477.07 万元、“市级公立医院药品零差率补助资金”项目 1277.92 万元。

16. 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 1124.76 万元，完成年初预算的 68.55%。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 2021 年“村卫生室基本药物制度市级补助资金”项目 163.48 万元。

17. 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 3804.70 万元，支出决算为 3813.34 万元，完成年初预算的 100.23%。决算数与年初预算数基本平衡。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 1636.19 万元，支出决算为 1744.07 万元，完成年初预算的 106.40%。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和当年市财政追加执法经费 20 万元。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 654.36 万元，支出决算为 705.64 万元，完成年初预算的 107.84%。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和在职人员正常增资。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。年初预算为 479.43 万元，支出决算为 496.84 万元，完成年初预算的 106.63%。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。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。年初预算为 7.66 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

22. 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 671.69 万元，完成年初预算的 22.43%。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），不通过部门支出决算反映。

23. 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 2775.27 万元，完成年初预算的 124.28 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年各级财政根据新冠肺炎疫情发展态势，加大了疫情防控经费投入。

24. 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 2566.93

万元，完成年初预算的 145.02 倍。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年各级财政根据新冠肺炎疫情发展态势，加大了疫情防控经费投入。

25. 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 325.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年各级财政根据新冠肺炎疫情发展态势，加大了其他公共卫生经费投入。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.72 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。

27. 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 296.18 万元，支出决算为 278.92 万元，完成年初预算的 94.17%。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 2021 年“生育关怀公益救助金”项目 11.44 万元。

28. 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，不通过部门支出决算反映。

29. 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 975.07 万元，支出决算为 816.70 万元，完成年初预算的 83.76%。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。

30. 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 1399.63 万元，支出决算为 1317.72 万元，完成年初预算的 94.11%。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。

31. 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，由我部门（市卫生健康委本级）转入市财政局专户资金账户管理。

32. 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 1614.98 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年各级财政根据新冠肺炎疫情发展态势，加大了卫生健康支出经费投入。

33. 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 634.11 万元，支出决算为 598.00 万元，完成年初预算的 94.31%。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 14378.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 235.12 万元，增长 1.66%。主要原因是人员经费支出较上年增加 1096.01 万元，增长 9.52%；公用经费支出较上年减少 860.78 万元，下降 32.73%。

其中：人员经费 12608.67 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1096.01 万元，增长 9.52%。主要原因是人员正常增资。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、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、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出 12608.67 万元；

公用经费 1769.46 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 860.78 万元，下降 32.73%。主要原因是在职人员正常变动。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 71.33 万元，支出

决算为 58.21 万元，完成年初预算的 81.60%。2021 年度“三公”经费支出决算数与年初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减少 11.69 万元，下降 17.99%，其中：公务用车购置支出 0 万元无增减，公务用车运行费支出减少 11.69 万元。(2) 公务接待费支出决算较支出预算减少 1.44 万元，下降 22.68%。

(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 53.29 万元，完成年初预算的 82.01%，占 91.56%；公务接待费支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 77.35%，占 8.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 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，全年预算为 64.98 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 82.01%。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减少 11.69 万元（公务用车购置支出 0 万元无增减，公务用车运行费支出减少 11.69 万元），下降 17.99%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行费支出 53.29 万元。主要用于支付公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等。2021 年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 6.35 万元，支出决算为 4.91 万元，完成年初预算的 77.35%。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用支出。

外宾接待支出 0 万元。主要用于按规定开支的各类外宾接待费用。2021 年度共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.91 万元，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 42 个、来访人员 301 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 122275.68 万元，支出决算为 122275.68 万元，完成年初预算的 100%。主要用于河南省第二儿童医院（市儿童医院）、市中医院伊滨医院、豫西公共卫生中心（万安山）医院等重点项目建设。

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 年度机关运行经费年初预算为 123.11 万元，支出决算

数为 122.96 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数基本平衡。机关运行经费较上年减少 2.60 万元，下降 2.07%，主要原因是行政人员（含参公管理事业人员）较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 62087.00 万元，其中：政府采购货物支出 6816.72 万元、政府采购工程支出 54748.99 万元、政府采购服务支出 521.29 万元。授予中小企业合同金额 158.66 万元，占政府采购支出总额的 0.26%，其中：授予小微企业合同金额 51.78 万元，占政府采购支出总额的 0.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 220 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 16 辆、特种专业技术用车 48 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 148 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 67 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 239 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 275 个，自评金额 74587.68 万元；选取国家基本公共卫生服务共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 2867.08 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2021 年度，本部门对 275 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，224 个项目自评等级为优，36 个项目自评为良，11 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：项目支出绩效管理体系得到建立、项目支出绩效管理过程控制得到加强、项目支出绩效管理考核机制得到健全；存在问题：评价指标设置待进一步科学完善。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评平均得分为 93.57 分，评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果

2021 年度，对国家基本公共卫生服务共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 2867.08 万元。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”。

部门整体绩效自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		洛阳市卫生健康委员会							
预算 执行 情况		年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	89364.66	579354.76		579010.74	10	99.90%	9.9	
	资金来源	财政性资金	32891.16	170609.89			170583.96		99.90%
		其他资金	56473.5	408744.87			408426.78		99.90%
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实全省、全市卫生健康大会精神,以副中心城市建设为引领,以高质量发展为主题,以健康洛阳建设为主线,持续推进健康洛阳建设,统筹做好新冠疫情防控和卫生健康工作,为洛阳副中心城市建设提供坚强健康保障。			严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施,坚持人物同防、闭环严防、关口细防,抓好源头管控,筑牢外防输入屏障。搭建市核酸检测信息化平台,满足我市全员核酸检测、中高风险地区核酸检测人员排查和特殊人群核酸筛查需求。有序推进疫苗接种,截至12月25日,我市累计接种1296.77万剂次,全市3岁以上完成全程免疫576.36万人,全程免疫接种进度达84.59%。				
	目标2:	疾病预防控制体系更加完善,新冠疫情防控成果持续巩固,医疗资源布局进一步优化,医疗机构服务水平服务能力进一步提升,区域医疗中心建设取得成效,加快建设分级诊疗体系,人民群众获得感和满意度不断提升。			国家呼吸区域医疗中心获得国家正式批复,癌症、呼吸、神经疾病、妇产、皮肤5个省级区域医疗中心获批建设。与北京中医药大学东直门医院签署建设国家中医脑病区域医疗中心合作协议,积极争取国家中医脑病区域医疗中心落地洛阳。河南省第二儿童医院(市儿童医院)、市中医院伊滨医院、豫西公共卫生中心(万安医院)、市中心医院伊滨院区、河科大一附院肿瘤大楼项目加快推进。学习借鉴三明医改先进经验,积极开展公立医院绩效考核,深化完善人事薪酬制度改革,年底前所有紧密型县域医共体全部实质运行。通过“互联网+医疗”系统为基层患者提供诊疗服务14.2万人次。				
目标3:	深入开展爱国卫生运动,全民健康素养水平稳步提高。			先后召开22次国家卫生城市复审工作推进(讲评)会,规范推进健康卫生创建工作,分别于6月、10月份通过省、国家暗访组的暗访,目前待重新命名。					
	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:持续抓好常态化疫情防控工作	一是完善应急指挥机制,保持疫情防控领导体制、战时机制、指挥体系不变,做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱,时刻保持应战状态。二是加强监测预警,落实落细常态化防控措施。三是坚持社区防控“网格化”管理工作机制,健全完善疫情防控管理制度和应急处置流程,落实疫情防控措施,织密织牢社区疫情防控网底。四是进一步规范发热门诊建设与管理,落实预检分诊制度。			严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施,坚持人物同防、闭环严防、关口细防,抓好源头管控,筑牢外防输入屏障。搭建市核酸检测信息化平台,满足我市全员核酸检测、中高风险地区核酸检测人员排查和特殊人群核酸筛查需求。有序推进疫苗接种,截至12月25日,我市累计接种1296.77万剂次,全市3岁以上完成全程免疫576.36万人,全程免疫接种进度达84.59%。				
	任务2:推进健康洛阳行动	完善健康洛阳建设推进协调机制,实施15个专项行动,保障健康洛阳行动有效实施。			制定《健康洛阳行动2021年实施方案》,统筹推进15个专项行动。编制《洛阳市“十四五”公共卫生体系和全民健康规划》,明确高质量发展的目标,提速提质推进健康洛阳建设。				

年度 主要 任务	任务3: 推动区域医疗中心建设	一是持续推进中医骨伤科国家区域医疗中心建设, 引进2-3名骨伤科博士; 拟开展单侧双通道脊柱内窥镜等3项新技术; 拟申报10项国家自然科学基金。二是加大与西交大第二附属医院沟通力度, 争取西安交通万安山医院项目纳入国家区域医疗中心建设。三是推进市中心医院与上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心等医院深入合作, 提升儿科、呼吸科诊疗技术水平。四是推进县域医疗中心建设, 争创市妇科等4个省级区域医疗中心。	国家呼吸区域医疗中心获得国家正式批复, 癌症、呼吸、神经疾病、妇产、皮肤5个省级区域医疗中心获批建设。积极推进中医骨伤科国家区域医疗中心建设, 招聘6名博士, 申报国家自然科学基金项目10项, 开展新技术3项。与北京中医药大学东直门医院签署建设国家中医脑病区域医疗中心合作协议, 积极争取国家中医脑病区域医疗中心落地洛阳。
	任务4: 推进县级医院创建三级医院、市三级医院创三甲医院工作	推进宜阳县人民医院、嵩县人民医院2021年12月底前完成三级综合医院创建工作; 推进市第五人民医院、东方医院2021年12月底前完成三甲医院创建; 督促市第一人民医院、市第三人民医院加快三甲医院创建进度, 确保2022年底前完成三甲医院创建工作。	持续推进三级甲等、三级综合医院创建工作, 河科大二附院、洛阳市妇幼保健院成功创建三级甲等医院, 偃师人民医院、汝阳县人民医院、伊川县人民医院成功晋升三级医院。
	任务5: 规范实施两癌两筛民生实事	2021年对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查, 完成8.376万人以上; 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查, 对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断, 产前筛查覆盖率达到55%以上、新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上。	2021年对农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌筛查95171人次, 对农村及纳入城市低保的35-64岁妇女乳腺癌筛查96464人次, 新生儿“两病”筛查率达96.77%, 新生儿听力筛查率达95.53%。
	任务6: 加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室建设, 提升	2021年底80%乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到基本标准, 部分达到推荐标准; 提升村卫生室基础设施, 2021年提升285所村卫生室基础设施。	完成272个村卫生室基础设施提升任务。持续推进基层医疗卫生机构中医馆(中医科)建设, 全市乡镇卫生院建成127个中医馆, 5个县区实现乡镇卫生院中医馆全覆盖。
	任务7: 加快推进医疗卫生项目建设	积极推进省第二儿童医院(市儿童医院)、中医院伊滨医院项目、豫西公共卫生中心(万安山医院)、第三人民医院综合病房楼项目。2021年, 力争豫西公共卫生中心(万安山医院)一期、河南省第二儿童医院(市儿童医院)一期、中医院伊滨医院一期、第三人民医院综合病房楼一期辅助门诊楼项目竣工, 二期项目加快推进。	河南省第二儿童医院(市儿童医院)、市中医院伊滨医院、豫西公共卫生中心(万安医院)、市中心医院伊滨院区、河科大一附院肿瘤大楼项目加快推进。
	任务8: 全力做好2021年国家卫生城市复审工作, 确保通过国家评估验收	一是加强领导, 推动工作落实。制定《洛阳市国家卫生城市复审工作实施方案》, 成立复审工作指挥部及办公室。二是明确职责, 细化工作任务。各城市区及各职能部门要明确任务、责任单位和责任人, 确保城市建成区在复审工作中无盲区、无死角, 全覆盖。三是对照标准, 严格督导检查。各城市区、各职能部门严格按照《国家卫生城市标准(2014版)》标准及行业标准要求, 加强督导检查, 促进问题整改, 确保复审任务圆满完成。	先后召开22次国家卫生城市复审工作推进(讲评)会, 规范推进健康卫生创建工作, 分别于6月、10月份通过省、国家暗访组的暗访, 目前待重新命名。
	任务9: 健全完善职业病防治责任体系	强化县(市、区)、乡(镇、街道)政府职业病防治责任, 加大职业健康工作投入, 严格落实县(市、区)卫健部门有专人监管, 疾控中心、卫生监督所(中心)独立设置职业健康科室的要求, 逐步建立与经济社会发展规模相适应的职业健康监管执法力量。	持续加大职业健康监督执法力度, 全市共办理职业健康执法案件86个, 处罚49万元。

		任务10：加强卫生健康执法队伍体系建设	一是着力推进卫生监督机构规范化建设。发挥市卫生健康执法支队、栾川县和宜阳县卫生监督机构规范化建设标杆单位的引领示范作用。二是着力打造“数字卫监”、“智慧卫监”。积极申报市卫生健康执法支队为全省“智慧卫监”建设单位，加强监督信息平台建设，提高卫生计生监督信息报告质量。三是着力提升监督执法能力。通过参加国家、省、市举办的各类业务培训，完善各级各类监督骨干和首席监督员的储备、入库工作。			组织开展卫生监督执法专项活动，监督检查医疗机构4309家，查处医疗机构执业违法违规案件163件。组织开展“双随机、一公开”监管，完成国抽、省抽、市抽双随机任务2584件，查处案件148件。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	达成预算指标	1	1	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	达成预算指标	1	1	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	达成预算指标	1	0.5	
			预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理	达成预算指标	1	1	
			专项资金细化率	= 100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）× 100%。	= 100%	2	2	
			预算执行率	≥94%	预算执行率=（预算完成数/预算数）× 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	≥94%	2	2	
			预算调整率	≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数× 100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）	= 548.3%	2	0	主要为本级财政追加和上级下达疫情防控经费。
			结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	> 1%	2	0	

投入
管理
指标

30

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%	= 132.54%	1	0	
政府采购执行率	≥97%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）× 100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	≥97%	2	2	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	达成预算指标	2	2	
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	达成预算指标	1	1	
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行	达成预算指标	1	1	
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	达成预算指标	2	2	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政	达成预算指标	2	2	
绩效监控完成率	= 100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	= 100%	1	1	
绩效自评完成率	= 100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	= 100%	2	2	

绩效管理

		绩效管理	部门绩效评价完成率	= 100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	= 100%	2	0.06	
			评价结果应用率	= 100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	= 100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	= 100%	持续抓好常态化疫情防控。完善应急指挥机制，落实落细常态化防控措施	= 100%	2	2	
			重点工作2计划完成率	= 100%	推进健康洛阳行动。实施15个专项行动，保障此行动有效实施	= 100%	2	2	
			重点工作3计划完成率	= 100%	推动区域医疗中心建设。万安山医院为国家级；妇科等4个省级学科	= 100%	2	2	
			重点工作4计划完成率	= 100%	县级医院创建三级医院、市三级医院创建三甲完成时限。2022年底前	= 100%	2	2	
			重点工作5计划完成率	= 100%	实施两癌两筛民生实事≥8.376万人	= 100%	2	2	
			重点工作6计划完成率	= 100%	村卫生室基础设施提升≥285所	= 100%	2	2	
			重点工作7计划完成率	= 100%	加快推进医疗卫生项目建设≥4个	= 100%	1	1	
			重点工作8计划完成率	= 100%	做好2021年国家卫生城市复审工作。城市区复审工作无盲区、无死角，全覆盖	= 100%	1	1	
			重点工作9计划完成率	= 100%	健全完善职业病防治责任体系。强化政府职业病防治责任，加大职业健康工作投入和人员配备	= 100%	1	1	
			重点工作10计划完成率	= 100%	加强卫生健康执法队伍体系建设。发挥示范引领作用，加强信息化平台建设，提升执法能力	= 100%	1	1	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	= 100%	疾病预防控制体系更加完善	= 100%	1	1		
		年度工作目标2实现率	= 100%	新冠疫情防控成果持续巩固	= 100%	1	1		
		年度工作目标3实现率	= 100%	医疗资源布局进一步优化	= 100%	1	1		
		年度工作目标4实现率	= 100%	医疗机构服务水平服务能力进一步提升	= 100%	1	1		
		年度工作目标5实现率	= 100%	区域医疗中心建设取得成效	= 100%	1	1		
		年度工作目标6实现率	= 100%	分组诊疗体系加快建设	= 100%	1	1		

			年度工作目标7实现率	= 100%	人民群众获得感和满意度不断提升	= 100%	1	1	
			年度工作目标8实现率	= 100%	爱国卫生运动深入开展	= 100%	1	1	
			年度工作目标9实现率	= 100%	全民健康素养水平稳步提高	= 100%	1	1	
效益 指标	35	履职效益	经济效益	减轻	持续深化医改，减轻患者经济负担	达成预算指标	6	5.34	
			社会效益	全覆盖	实现市县乡村远程医疗服务	达成预算指标	6	5.4	
				提升	群众健康水平	达成预算指标	6	5.46	
				提升	公共卫生服务均等化水平	达成预算指标	6	5.52	
		满意度	社会公众满意度	≥85%	根据《项目单位自评表》统计赋分	≥85%	5	5	
			服务对象满意度	≥86%	根据《项目单位自评表》统计赋分	≥86%	6	6	
总分							100	90.18	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

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。