

2021年度
洛阳市孟津区卫生健康委员会
部门决算

2022年9月

目 录

第一部分 孟津区卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

洛阳市孟津区卫生健康委员会概况

一、洛阳市孟津区卫生健康委员会主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省市国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划；统筹规划全区卫生健康资源配置，指导全区区域卫生健康规划的编制和实施。拟订推进全区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，研究提出全区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）拟订并组织实施全区疾病预防控制规划、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，指导本行业综合执法和队伍建设工作。

（七）拟订全区医疗机构、医疗服务工作、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执业规则、服务规范。

（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，组织实施计划生育相关政策。

（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）负责区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，拟订全区中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担区爱国卫生运动委员会、区艾滋病防治工作委员会、区老龄工作委员会、区人口和计划生育工作领导小组、区保健委员会日常工作，指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛阳市孟津区卫生健康委员会机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

内设八个机构，分别是：办公室、医政中医股、疾控

股、人口监测与家庭发展股、信访安全股、老龄健康股、行政审批股、法规监督股。

（二）洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算包括委机关本级预算和委属单位预算。

- 1.洛阳市孟津区卫生健康委员会机关本级
- 2.洛阳市孟津区疾病预防控制中心
- 3.洛阳市孟津区卫生健康执法大队
- 4.孟津区120急救指挥中心
- 5.洛阳市孟津区卫生学校
- 6.洛阳市孟津区人民医院
- 7.洛阳市孟津区吉利人民医院
- 8.洛阳市孟津区中医院
- 9.洛阳市孟津区第二人民医院
- 10.洛阳市孟津区妇幼保健院
- 11.洛阳市孟津区城关镇卫生院
- 12.洛阳市孟津区麻屯镇中心卫生院
- 13.洛阳市孟津区横水镇中心卫生院
- 14.洛阳市孟津区小浪底镇中心卫生院
- 15.洛阳市孟津区白鹤镇中心卫生院
- 16.洛阳市孟津区会盟镇中心卫生院
- 17.孟津区平乐镇中心卫生院
- 18.洛阳市孟津区常袋镇卫生院
- 19.洛阳市孟津区王良卫生院

20.洛阳市孟津区黄鹿山卫生院

21.洛阳市孟津区送庄镇卫生院

22.洛阳市孟津区朝阳镇卫生院

23.洛阳市孟津区吉利卫生院

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会

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	12,557.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	43,650.61	五、教育支出	36	450.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,297.29	八、社会保障和就业支出	39	109.42
	9		九、卫生健康支出	40	65,480.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	117.06
	12		十二、农林水支出	43	15.00
	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	
	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	5.00
	23		二十三、其他支出	54	1,199.59
	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	4.59
本年收入合计	27	61,655.70	本年支出合计	58	67,382.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9,958.27	年末结转和结余	60	4,231.80
	30			61	
总计	31	71,613.97	总计	62	71,613.97

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

部门：洛阳市孟津区卫生健康委员会

功能分类科目	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	61,655.70	12,707.79		43,650.61			5,297.29
205	教育支出	0.70	0.70					
20508	进修及培训	0.70	0.70					
2050803	培训支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	109.42	109.42					
20805	行政事业单位养老支出	109.42	109.42					
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62					
2080502	事业单位离退休	36.88	36.88					
2080503	离退休人员管理机构	10.45	10.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47					
210	卫生健康支出	61,375.23	12,427.33		43,650.61			5,297.29
21001	卫生健康管理事务	1,045.76	924.45					121.32
2100101	行政运行	778.13	656.81					121.32
2100199	其他卫生健康管理事务支出	267.64	267.64					
21002	公立医院	36,720.34	653.64		34,224.59			1,842.11
2100201	综合医院	14,868.91	421.30		13,668.98			778.63
2100202	中医（民族）医院	10,134.41	147.00		9,296.06			691.35
2100299	其他公立医院支出	11,717.01	85.34		11,259.55			372.12
21003	基层医疗卫生机构	11,961.90	1,617.10		7,407.04			2,937.76
2100302	乡镇卫生院	11,391.13	1,046.33		7,407.04			2,937.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	570.77	570.77					
21004	公共卫生	8,385.40	5,970.31		2,018.98			396.11
2100401	疾病预防控制机构	1,759.25	1,759.25					
2100402	卫生监督机构	330.09	330.09					
2100403	妇幼保健机构	2,499.89	84.80		2,018.98			396.11
2100408	基本公共卫生服务	2,718.24	2,718.24					
2100409	重大公共卫生服务	69.23	69.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	730.48	730.48					
2100499	其他公共卫生支出	278.22	278.22					
21006	中医药	53.50	53.50					
2100601	中医（民族医）药专项	53.50	53.50					
21007	计划生育事务	2,898.07	2,898.07					
2100716	计划生育机构	49.90	49.90					
2100717	计划生育服务	1,220.37	1,220.37					
2100799	其他计划生育事务支出	1,627.80	1,627.80					
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58					
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68					
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90					
21013	医疗救助	278.69	278.69					
2101301	城乡医疗救助	278.69	278.69					
212	城乡社区支出	93.75	93.75					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	93.75	93.75					
2120804	农村基础设施建设支出	93.75	93.75					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21303	水利	15.00	15.00					
2130314	防汛	15.00	15.00					
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
229	其他支出	56.60	56.60					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56.60	56.60					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56.60	56.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：洛阳市孟津区卫生健康委员会						公开03表	
项目						金额单位：万元	
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	合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出	67,382.17	63,277.47	4,104.69			
20502	普通教育	450.70	450.70				
2050201	学前教育	450.00	450.00				
20508	进修及培训	450.00	450.00				
2050803	培训支出	0.70	0.70				
208	社会保障和就业支出	109.42	109.42				
20805	行政事业单位养老支出	109.42	109.42				
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62				
2080502	事业单位离退休	36.88	36.88				
2080503	离退休人员管理机构	10.45	10.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47				
210	卫生健康支出	65,480.80	62,717.36	2,763.45			
21001	卫生健康管理事务	1,194.54	926.91	267.64			
2100101	行政运行	926.91	926.91				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	267.64		267.64			
21002	公立医院	37,681.08	37,518.08	163.00			
2100201	综合医院	15,726.75	15,710.75	16.00			
2100202	中医（民族）医院	9,764.64	9,617.64	147.00			
2100299	其他公立医院支出	12,189.69	12,189.69				
21003	基层医疗卫生机构	13,813.66	12,559.63	1,254.03			
2100302	乡镇卫生院	12,704.10	12,499.63	204.47			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,109.56	60.00	1,049.56			
21004	公共卫生	9,222.47	8,163.69	1,058.79			
2100401	疾病预防控制机构	1,891.55	1,891.55				
2100402	卫生监督机构	349.52	349.52				
2100403	妇幼保健机构	2,584.35	2,285.88	298.47			
2100408	基本公共卫生服务	2,963.34	2,963.34				
2100409	重大公共卫生服务	149.98	149.98				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	760.32		760.32			
2100499	其他公共卫生支出	523.41	523.41				
21006	中医药	95.42	75.42	20.00			
2100601	中医（民族医）药专项	95.42	75.42	20.00			
21007	计划生育事务	2,994.55	2,994.55				
2100716	计划生育机构	49.90	49.90				
2100717	计划生育服务	1,232.56	1,232.56				
2100799	其他计划生育事务支出	1,712.09	1,712.09				
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58				
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68				
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
21013	医疗救助	445.52	445.52				
2101301	城乡医疗救助	445.52	445.52				
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98				
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98				
212	城乡社区支出	117.06		117.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117.06		117.06			
2120803	城市建设支出	23.31		23.31			
2120804	农村基础设施建设支出	93.75		93.75			
213	农林水支出	15.00		15.00			
21303	水利	15.00		15.00			
2130314	防汛	15.00		15.00			
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
229	其他支出	1,199.59		1,199.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,199.59		1,199.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,199.59		1,199.59			
234	抗疫特别国债安排的支出	4.59		4.59			
23401	基础设施建设	4.59		4.59			
2340101	公共卫生体系建设	4.59		4.59			

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

部门：洛阳市孟津区卫生健康委员会

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	12,557.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.35	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	450.70	450.70		
	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	109.42	109.42		
	9		九、卫生健康支出	41	14,537.90	14,537.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	117.06		117.06	
	12		十二、农林水支出	44	15.00	15.00		
	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				
	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	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,199.59		1,199.59	
	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	4.59		4.59	
本年收入合计	27	12,707.79	本年支出合计	59	16,439.26	15,118.02	1,321.24	
年初财政拨款结转和结余	28	3,731.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,560.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,170.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,439.26	总计	64	16,439.26	15,118.02	1,321.24	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区卫生健康委员会

功能分类科目	项目 科目名称	小计	本年支出 基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,118.02	12,837.51	2,280.51
205	教育支出	450.70	450.70	
20502	普通教育	450.00	450.00	
2050201	学前教育	450.00	450.00	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
208	社会保障和就业支出	109.42	109.42	
20805	行政事业单位养老支出	109.42	109.42	
2080501	行政单位离退休	26.62	26.62	
2080502	事业单位离退休	36.88	36.88	
2080503	离退休人员管理机构	10.45	10.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.47	35.47	
210	卫生健康支出	14,537.90	12,277.39	2,260.51
21001	卫生健康管理事务	1,023.93	756.29	267.64
2100101	行政运行	756.29	756.29	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	267.64		267.64
21002	公立医院	1,017.10	854.10	163.00
2100201	综合医院	437.30	421.30	16.00
2100202	中医（民族）医院	147.00		147.00
2100299	其他公立医院支出	432.80	432.80	
21003	基层医疗卫生机构	2,216.96	1,167.40	1,049.56
2100302	乡镇卫生院	1,107.40	1,107.40	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,109.56	60.00	1,049.56
21004	公共卫生	6,710.88	5,950.56	760.32
2100401	疾病预防控制机构	1,891.55	1,891.55	
2100402	卫生监督机构	337.48	337.48	
2100403	妇幼保健机构	84.80	84.80	
2100408	基本公共卫生服务	2,963.34	2,963.34	
2100409	重大公共卫生服务	149.98	149.98	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	760.32		760.32
2100499	其他公共卫生支出	523.41	523.41	
21006	中医药	95.42	75.42	20.00
2100601	中医（民族医）药专项	95.42	75.42	20.00
21007	计划生育事务	2,994.55	2,994.55	
2100716	计划生育机构	49.90	49.90	
2100717	计划生育服务	1,232.56	1,232.56	
2100799	其他计划生育事务支出	1,712.09	1,712.09	
21011	行政事业单位医疗	31.58	31.58	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	
21013	医疗救助	445.52	445.52	
2101301	城乡医疗救助	445.52	445.52	
21099	其他卫生健康支出	1.98	1.98	
2109999	其他卫生健康支出	1.98	1.98	
213	农林水支出	15.00		15.00
21303	水利	15.00		15.00
2130314	防汛	15.00		15.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00

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
金额单位：万元

部门：洛阳市孟津区卫生健康委员会

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	3,232.72	302	商品和服务支出	1,472.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,633.52	30201	办公费	53.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	435.67	30202	印刷费	66.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.03	30203	咨询费	1.52	310	资本性支出	82.18
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	309.98	30205	水费	8.08	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.31	30206	电费	25.53	31003	专用设备购置	76.92
30109	职业年金缴费	31.28	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.59	30208	取暖费	26.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.80	30211	差旅费	25.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	192.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,485.40	30215	会议费	3.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.59	30216	培训费	3.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	743.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	90.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	447.83	30226	劳务费	38.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助	501.55	30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,282.46	30229	福利费	16.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.33			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	370.09			
人员经费合计		6,718.12	公用经费合计					1,555.00

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会

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
13.48		13.48		13.48		13.48		13.48		13.48	

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：洛阳市孟津区卫生健康委员会

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		1, 170. 90	150. 35	1, 321. 24		1, 321. 24	
212	城乡社区支出	23. 31	93. 75	117. 06		117. 06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23. 31	93. 75	117. 06		117. 06	
2120803	城市建设支出	23. 31		23. 31		23. 31	
2120804	农村基础设施建设支出		93. 75	93. 75		93. 75	
229	其他支出	1, 142. 99	56. 60	1, 199. 59		1, 199. 59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 142. 99	56. 60	1, 199. 59		1, 199. 59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 142. 99	56. 60	1, 199. 59		1, 199. 59	
234	抗疫特别国债安排的支出	4. 59		4. 59		4. 59	
23401	基础设施建设	4. 59		4. 59		4. 59	
2340101	公共卫生体系建设	4. 59		4. 59		4. 59	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：洛阳市孟津区卫生健康委员会

2021年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为71,613.97万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,823.51万元，下降3.79%。主要原因是：由于2020年度突发新冠肺炎疫情，财政拨款大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计61,655.7万元，其中：财政拨款收入12,707.79万元，占20.37%；事业收入43,650.61万元，占70.8%；其他收入5,297.29万元，占8.59%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计67,382.17万元，其中：基本支出63,277.47万元，占93.91%；项目支出4,104.69万元，占6.09%。

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16,439.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少8,686.74万元，下降34.57%。主要原因：由于2020年度突发新冠肺炎疫情，财政拨款大幅度增加。

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15,118.02万元，占支出合计的22.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,404.11万元，下降13.72%。主要原因：由于2020年度突发新冠肺炎疫情，财政拨款大幅度增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出15,118.02万元，主要用于以下方面：卫生健康管理事务支出1023.92万元，占 6.77%；

公立医院支出 1017.1万元，占 6.73%；基层医疗机构支出2216.95万元，占14.66%；公共卫生支出 6710.88万元，占44.39%；中医药支出95.42万元，占0.63%；计划生育事务支出2994.55万元，占19.81%；医疗救助支出 445.52 万元，占 2.95%；行政事业单位医疗支出31.58万元，占0.21%；防汛支出15万元，占0.1%；自然灾害救灾支出5万元，占0.03%；其他卫生健康支出1.98万元，占0.01%；普通教育支出支出450.7万元，占 2.98%；行政事业单位养老支出109.42万元，占0.73%。

（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14,944.47万元，支出决算为15,118.02万元，完成年初预算的101.16%。其中：

1. **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589.8万元，支出决算为 756.29万元，完成年初预算的128.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公积金、社保金增长；原吉利区与原孟津县合并增加各项搬家及办公室整修费用。

2. **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496.89万元，支出决算为267.64万元，完成年初预算的53.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度该项目未完成支付。

3. **卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。**年初预算为385万元，支出决算为437.3万元，完成年初预算的113.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度支付有上年度结转资金。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医医院（项）。年初无预算，支出决算为147万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度收到财政拨付上级中医专项资金和区级追加资金。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）。年初预算为161万元，支出决算为432.8万元，完成年初预算的268.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：收到财政拨付上级关于公立医院综合改革和服务能力提升资金。

6. 卫生健康支出（类）乡镇卫生院（款）乡镇卫生院（项）。初预算为990.97万元，支出决算为1107.4万元，完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数含本年度收到上级下达专项资金。

7. 6. 卫生健康支出（类）乡镇卫生院（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为836.38万元，支出决算为1109.56万元，完成年初预算的132.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数含本年度收到上级下达专项资金。

8. 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3684.62万元，支出决算为1891.55万元，完成年初预算的51.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度部分专项资金未完成支付。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）初预算为338.5万元，支出决算为337.48万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度

有部分资金未完成支付。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 98.5 万元，支出决算为 84.8 万元，完成年初预算的 86.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有部分资金未完成支付。

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 464.17 万元，支出决算为 2963.34 万元，完成年初预算的 638.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数含本年度上级下达资金。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为 10 万元，支出决算为 149.98 万元，完成年初预算的 149.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数含本年度收到上级下达资金及上年度结转资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。年初无预算数，支出决算为 760.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因疫情防控，本年区级追加该项资金。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。年初预算为 233.03 万元，支出决算数为 523.41 万元，完成年初预算的 224.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数含本年度上级下达资金。

13. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初无预算，支出决算数为 95.42 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度收到上级专项资金。

14. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育机构（项）。年初无预算，支出决算为 49.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数是本年度收到上级下达资金。

15. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。年初预算256.92万元，支出决算为1232.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数是本年度收到上级下达资金。

16. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1206.86 万元，支出决算为 1712.09 万元，完成年初预算的141.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数含本年度上级下达资金。

17. 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34.38万元，支出决算为 15.68 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：本年度有未完成支付的医保金。

18. 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 20.23 万元，支出决算为15.9万元，完成年初预算的78.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未完成支付的医保金。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 400 万元，支出决算为 445.52 万元，完成年初预算的111.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年

初预算数是按照上年度发生额为基数做预算，决算数是本年度实际发生数。

20. 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）。年初无预算数，支出决算为1.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数是本年度上级下达资金。

21. 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 10.27万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度公积金支出列在单位主科目下。

22. 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费支出（项）。年初预算为126.5万元，支出决算为109.42万元，完成年初预算的86.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度有未完成支付的养老金。

23. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初无预算，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度收到上级资金。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初无预算，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度收到上级资金。

25. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初无预算，支出决算为450万元。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是：决算数为上年度结转资金。

26. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**
年初无预算，支出决算为0.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：决算数为上年度结转资金。

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12,837.51万元。其中：人员经费6,718.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1,555万元，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、租赁费、会议费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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13.48万元，支出决算为13.48万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支

出决算13.48万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为13.48万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出13.48万元。主要用于二级机构救护车及公务用车燃油费及维护费。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14量。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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1,316.65万元，支出决算为1,321.24万元，完成年初预算的100.35%。主要用于孟津区新区医院传染病区建设项目、孟津区第二人民医院门诊楼改扩建项目、孟津区会盟镇中心卫生院精神科病区改造项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为3630.62万元，支出决算为4,632.92万元，完成年初预算的127.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年度差旅费、租赁费、专用材料、劳务费、

物业管理费、工会经费、其他商品服务等支出有2020年度费用。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额 1184万元，其中：政府采购货物支出428.68万元、政府采购工程支出 359.3万元、政府采购服务支出 396.02万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆75辆，其中：特种专业技术用车 55辆、其他用车 20辆；单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备50 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为11688.45万元，其中人员经费和公用经费支出4872.03万元；支出项目共8个，支出金额6816.42万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额6816.42万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 卫健委高度重视预算绩效管理工作。将绩效理念融入预算管理全过程，近年来部门预算管理更加规范、资金使用效益和效率得到进一步提高。

2. 一是积极组织机关及所属二级机构财务人员、有专项资金的业务股（室）相关人员学习预算绩效管理的规范性文件，统一思想、提高认识，树立财政资金的使用要有效率及效益的理念；二是对有关人员（绩效目标申报表编制人员、绩效评价人员）进

行培训，主要包括编制预算时专项资金绩效目标申报表的填报注意事项，项目绩效自我评价和重点评价的目的、内容、方法、报告编写内容等，通过培训，使各预算项目的绩效管理更加规范。

3. 在进行项目绩效重点评价时，有针对性地根据不同项目选取不同专家，指导卫健委扎实开展绩效管理工作，为部门预算绩效管理奠定了良好的基础。卫健委选取有关单位的参训人员作为专家对该项目进行评价，使项目的绩效评价更加客观公正。

4. 项目运行期间。坚持按照年初制定的绩效目标及资金使用情况进行实时跟踪，确保项目按照既定目标执行。

5. 严格按照绩效评价指标体系开展评价工作。卫健委开展预算项目绩效评价时，考虑到孟津县财政支出绩效评价指标体系的科学合理性和全面简明性，同时指标体系比较适用卫健委各项目，因此采用了该指标体系，主要从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面共20项指标内容进行评价。

综上，卫健委项目绩效自评结果良好。

（三）重点绩效评价结果。

本年度绩效自评的项目有：基本公共卫生、基本药物制度、计划生育奖励扶助、计生家庭参加居民医疗保险免一人份、预防出生缺陷免费产前筛查和新生儿疾病筛查、农村适龄妇女和城市低保适龄妇女免费“宫颈癌”“乳腺癌”筛查服务项目、家庭医生签约服务、计生经费、公立医院综合改革，以上八个项目均已经做出绩效自评。

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。

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。