

2021 年度
洛阳市西工区卫生健康委员会
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 洛阳市西工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 洛阳市西工区卫生健康委员会概况

一、部门职责

负责贯彻落实国家和省、市、区有关卫生工作、人口和计划生育工作的方针政策和法律法规；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生、计划生育资源配置，指导区域卫生、计划生育规划的编制和实施；落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位。负责制定全区疾病预防控制规划、组织和指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共卫生事件的医疗卫生救援等各项工作。

二、机构设置

洛阳市西工区卫生健康委员会内设机构 5 个，包括：综合办公室、医政与基层卫生综合服务股、综合监督股、健康促进与疾病预防控制股、家庭发展与妇幼健康综合业务。另设有洛阳市西工区疾病预防控制中心、洛阳市西工区卫生健康执法大队、洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心、洛阳市西工区红山乡卫生院、洛阳市西工区洛北乡卫生院 5 个二级机构。

从决算单位构成看，洛阳市西工区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 6 个（洛阳市西工区卫生健康委员会本级和 5 个所属单位），具体包含：

1、洛阳市西工区卫生健康委员会本级

2、洛阳市西工区疾病预防控制中心

- 3、洛阳市西工区卫生健康执法大队
- 4、洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心
- 5、洛阳市西工区红山乡卫生院
- 6、洛阳市西工区洛北乡卫生院

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算		2021年度			公开01表
收入		支出			单位：万元
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,352.27	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	18.58	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		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	347.81
	9		九、卫生健康支出	40	12,093.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	92.15
	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	18.58
	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	
本年收入合计	27	12,370.85	本年支出合计	58	12,552.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	181.22	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,552.06	总计	62	12,552.06

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

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算		2021年度						公开02表 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		12,370.85	12,370.85					
208	社会保障和就业支出	347.81	347.81					
20805	行政事业单位养老支出	310.10	310.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74					
20807	就业补助	1.82	1.82					
2080705	公益性岗位补贴	1.82	1.82					
20808	抚恤	35.89	35.89					
2080801	死亡抚恤	35.89	35.89					
210	卫生健康支出	11,912.31	11,912.31					
21001	卫生健康管理事务	180.70	180.70					
2100101	行政运行	145.04	145.04					
2100102	一般行政管理事务	33.53	33.53					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.13	2.13					
21002	公立医院	21.03	21.03					
2100299	其他公立医院支出	21.03	21.03					
21003	基层医疗卫生机构	431.45	431.45					
2100302	乡镇卫生院	399.31	399.31					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.14	32.14					
21004	公共卫生	6,888.82	6,888.82					
2100401	疾病预防控制机构	3,505.26	3,505.26					
2100402	卫生监督机构	321.33	321.33					
2100403	妇幼保健机构	415.39	415.39					
2100408	基本公共卫生服务	1,479.59	1,479.59					
2100409	重大公共卫生服务	223.97	223.97					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	646.14	646.14					

2100499	其他公共卫生支出	297.13	297.13					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	4,207.76	4,207.76					
2100716	计划生育机构	9.62	9.62					
2100717	计划生育服务	4,197.54	4,197.54					
2100799	其他计划生育事务支出	0.60	0.60					
21011	行政事业单位医疗	166.31	166.31					
2101101	行政单位医疗	86.75	86.75					
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39					
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17					
21016	老龄卫生健康事务	0.80	0.80					
2101601	老龄卫生健康事务	0.80	0.80					
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45					
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45					
221	住房保障支出	92.15	92.15					
22102	住房改革支出	92.15	92.15					
2210201	住房公积金	92.15	92.15					
229	其他支出	18.58	18.58					
22960	彩票公益金安排的支出	18.58	18.58					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.58	18.58					

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：洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算		2021年度					公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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		12,552.06	2,338.44	10,213.62			
208	社会保障和就业支出	347.81	345.99	1.82			
20805	行政事业单位养老支出	310.10	310.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74				
20807	就业补助	1.82		1.82			
2080705	公益性岗位补贴	1.82		1.82			
20808	抚恤	35.89	35.89				
2080801	死亡抚恤	35.89	35.89				
210	卫生健康支出	12,093.53	1,900.31	10,193.22			
21001	卫生健康管理事务	180.70	145.04	35.66			
2100101	行政运行	145.04	145.04				
2100102	一般行政管理事务	33.53		33.53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.13		2.13			
21002	公立医院	21.03		21.03			
2100299	其他公立医院支出	21.03		21.03			
21003	基层医疗卫生机构	434.45	399.31	35.14			
2100302	乡镇卫生院	399.31	399.31				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.14		35.14			
21004	公共卫生	7,053.34	1,251.40	5,801.94			
2100401	疾病预防控制机构	3,505.28	505.32	2,999.96			
2100402	卫生监督机构	321.33	321.33				
2100403	妇幼保健机构	415.52	415.52				
2100408	基本公共卫生服务	1,497.15	9.23	1,487.93			
2100409	重大公共卫生服务	307.70		307.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	655.14		655.14			
2100499	其他公共卫生支出	351.21		351.21			
21006	中医药	15.00		15.00			
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00			

21007	计划生育事务	4,221.46	9.62	4,211.84			
2100716	计划生育机构	9.62	9.62				
2100717	计划生育服务	4,211.24		4,211.24			
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60			
21011	行政事业单位医疗	166.31	94.94	71.37			
2101101	行政单位医疗	86.75	15.38	71.37			
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39				
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17				
21016	老龄卫生健康事务	0.80		0.80			
2101601	老龄卫生健康事务	0.80		0.80			
21099	其他卫生健康支出	0.45		0.45			
2109999	其他卫生健康支出	0.45		0.45			
221	住房保障支出	92.15	92.15				
22102	住房改革支出	92.15	92.15				
2210201	住房公积金	92.15	92.15				
229	其他支出	18.58		18.58			
22960	彩票公益金安排的支出	18.58		18.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18.58		18.58			

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

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	12,352.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.58	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				
	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	347.81	347.81		
	9		九、卫生健康支出	41	12,093.53	12,093.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	92.15	92.15		
	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	18.58		18.58	
	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				
本年收入合计	27	12,370.85	本年支出合计	59	12,552.06	12,533.48	18.58	
年初财政拨款结转和结余	28	181.22	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	181.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,552.06	总计	64	12,552.06	12,533.48	18.58	

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。

公开04表
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：		洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算	2021年度	公开05表 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		12,533.48	2,338.44	10,195.04	
208	社会保障和就业支出	347.81	345.99	1.82	
20805	行政事业单位养老支出	310.10	310.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.87	108.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.49	41.49		
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.74	159.74		
20807	就业补助	1.82		1.82	
2080705	公益性岗位补贴	1.82		1.82	
20808	抚恤	35.89	35.89		
2080801	死亡抚恤	35.89	35.89		
210	卫生健康支出	12,093.53	1,900.31	10,193.22	
21001	卫生健康管理事务	180.70	145.04	35.66	
2100101	行政运行	145.04	145.04		
2100102	一般行政管理事务	33.53		33.53	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.13		2.13	
21002	公立医院	21.03		21.03	
2100299	其他公立医院支出	21.03		21.03	
21003	基层医疗卫生机构	434.45	399.31	35.14	
2100302	乡镇卫生院	399.31	399.31		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	35.14		35.14	
21004	公共卫生	7,053.34	1,251.40	5,801.94	
2100401	疾病预防控制机构	3,505.28	505.32	2,999.96	
2100402	卫生监督机构	321.33	321.33		
2100403	妇幼保健机构	415.52	415.52		
2100408	基本公共卫生服务	1,497.15	9.23	1,487.93	
2100409	重大公共卫生服务	307.70		307.70	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	655.14		655.14	

2100499	其他公共卫生支出	351.21		351.21
21006	中医药	15.00		15.00
2100601	中医（民族医）药专项	15.00		15.00
21007	计划生育事务	4,221.46	9.62	4,211.84
2100716	计划生育机构	9.62	9.62	
2100717	计划生育服务	4,211.24		4,211.24
2100799	其他计划生育事务支出	0.60		0.60
21011	行政事业单位医疗	166.31	94.94	71.37
2101101	行政单位医疗	86.75	15.38	71.37
2101102	事业单位医疗	67.39	67.39	
2101103	公务员医疗补助	12.17	12.17	
21016	老龄卫生健康事务	0.80		0.80
2101601	老龄卫生健康事务	0.80		0.80
21099	其他卫生健康支出	0.45		0.45
2109999	其他卫生健康支出	0.45		0.45
221	住房保障支出	92.15	92.15	
22102	住房改革支出	92.15	92.15	
2210201	住房公积金	92.15	92.15	

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

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算		2021年度		公开06表		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	1,733.68	302	商品和服务支出	127.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	497.78	30201	办公费	30.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	434.53	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	276.30	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.09	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.93	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.73	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	477.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	380.91	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	0.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.70	30229	福利费	35.12	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	8.23	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		2,211.12	公用经费合计					127.33

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：洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算

2021年度

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
10.11		10.11		10.11		9.23		9.23		9.23	

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，反应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

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算		2021年度					公开08表
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			18.58	18.58		18.58	
229	其他支出		18.58	18.58		18.58	
22960	彩票公益金安排的支出		18.58	18.58		18.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		18.58	18.58		18.58	

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：洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算

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 12552.06 万元。与上年度相比，收、支总计减少 1583.85 万元，下降 11.20%。主要原因是基本公卫年末结算款于次年支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12370.85 万元，其中：财政拨款收入 12370.85 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12552.06 万元，其中：基本支出 2338.44 万元，占 18.63%；项目支出 10213.62 万元，占 81.37%；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%。

三、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 12552.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 1583.85 万元，减少 11.20%。主要原因是基本公卫年末结算款于次年支出。

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 12533.48 万元，占支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 398.88 万元，下降 3.08%。主要原因是基本公卫年末结算款于次年支出。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12533.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 347.81 万元，占 2.78%；卫生健康（类）支出 12093.53 万元，占 96.49%；住房保障（类）支出 92.15 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 16071.81 万元，支出决算为 12533.48 万元，完成年初预算的 77.98%。其中：

1. 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 130.16 万元，支出决算为 108.87 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际计划支付。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 51.02 万元，支出决算为 41.49 万元，完成年初预算的 81.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际计划支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为213.44万元，支出决算为159.74万元，完成年初预算的74.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工资次年发放。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为35.89万元，支出决算为35.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

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175.77万元，支出决算为145.04万元，完成年初预算的82.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休、统发工资指标调整。

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36.40万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的92.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际产生费用小于年初预算。

8. 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223.00万元，

支出决算为 2.13 万元，完成年初预算的 0.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区职工体检经费未支付。

9. 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 52.55 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 40.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是次年初支出。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为 438.28 万元，支出决算为 399.31 万元，完成年初预算的 91.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费预算经费系数大。

11. 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 49.54 万元，支出决算为 35.14 万元，完成年初预算的 70.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老年乡医生活补助 21 年下半年费用未支出。

12. 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 3625.39 万元，支出决算为 3505.28 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数无差异。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为 432.39 万元，支出决算为 321.33 万元，完成年初预算的 74.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员下沉办事处。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为 492.61 万元，支出决算为 415.52 万元，完成年初预算的 84.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费年初预算大。

15. 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 2819.13 万元，支出决算为 1497.15 万元，完成年初预算的 53.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末基本公卫结算款未支付。

16. 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 389.18 万元，支出决算为 307.70 万元，完成年初预算的 79.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未结算。

17. 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 655.14 万元，支出决算为 655.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

18. 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 890.64 万元，支出决算为 351.21 万元，完成年初预算的 39.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生建设项目工程未结算。

19. 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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

20. 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 9.62 万元，支出决算为 9.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

21. 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 4501.91 万元，支出决算为 4211.24 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算偏高。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

23. 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 118.58 万元，支出决算为 86.75 万元，完成年初预算的 73.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部实际产生医疗费较低。

24. 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 148.44 万元，支出决算为 67.39 万元，完成年初预算的 45.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位差供人员未参加二次报销险种。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 12.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

26. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按辖区实际百岁老人数慰问。

27. 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 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

28. 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 102.95 万元，支出决算为 92.15 万元，完成年初预算的 89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支付。

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 2338.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 519.20 万元，下降 18.17%。主要原因机构改革人员下沉办事处。

其中：人员经费 2211.11 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 525.64 万元，下降 19.21%。主要原因机构改革人员下沉办事处。与主要包括：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；

公用经费 127.33 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6.45 万元，增长 5.34%。主要原因疫情支出增加。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 10.11 万元，支出决算为 9.23 万元，完成预算的 91.30%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节能减排。

（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 9.23 万元，完成预算的 91.30%，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**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无差异。

2. **公务用车购置及运行费**全年预算为 10.11 万元，支出决算为 9.23 万元，完成年初预算的 91.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节能减排。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 9.23 万元。主要用于车辆加油、保险、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费**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无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 234.40 万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的

7.93%。主要用于医养结合示范项目和基本公卫，其中医养结合、基本公卫项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：基本公卫年末结算款未支付，医养结合示范项目未完工。

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，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费全年预算为 9.50 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 99.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费 2021 年度为 9.49 万元。机关运行经费较上年度增加 0.19 万元，增长 2.04%，主要原因是疫情经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 51.67 万元，其中：政府采购货物支出 51.67 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 51.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 51.67 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 18 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 0 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 18 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成 2021 年区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 年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 38 个，自评金额 12533.48 万元；选取西工区计划生育转移支付资金项目共 1 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 4201.2376 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 38 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，38 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 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：项目立项程序完整、规范，执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高；存在问题：无。

2021 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 98 分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年度计划生育转移支付资金项目评价得分 92.6 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

附件5

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

部门(单位)名称		西工区卫生健康委员会							
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)	16071.81	16071.81	12533.48	8	78%	8		
	资金来源	财政性资金	16071.81	16071.81		12533.48			78%
		其他资金							
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:	全面推进健康西工建设			目标已完成				
	目标2:	持续提升新冠疫情防控能力			目标已完成				
	目标3:	大力提升基层医疗卫生服务能力			目标已完成				
	目标4:	优化“一老一小”服务项目			目标已完成				
	目标5:	积极推进我区智慧医疗项目			目标已完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1:	持续巩固国家、省慢性病综合防控示范区,优化健康西工推进机制			任务已完成				
	任务2:	坚持“外防输入、内防反弹”总策略,扛牢责任、主动作为、堵塞漏洞、抓实抓细贯穿始终,健全全链条防控体系,全面提升防控能力			任务已完成				
	任务3:	继续提升乡卫生院及村卫生室能力建设			任务已完成				
	任务4:	建立“医院+社区+居家”居家社区医养结合医护服务工作机制,开展居家医养结合服务			任务已完成				
	任务5:	以智慧化、信息化、科技化为导向,积极融入我区智慧城市建设,推动我区医疗资源不断整合优化			任务已完成				
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
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分;由	充分	3	3	
			工作任务科学性	充分	部门设立的工作目标是否科	充分	2	2	
			绩效指标合理性	合理	部门是否有完整的目标管理	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化	完整	2	2		
		专项资金细化率	=100%		=100%	2	2		
		预算执行率	≤69%	反映部门年度预算执行情况	=100%	2	2		
		预算调整率	≤20%	反映部门年度预算调整程度	0	2	2		
		结转结余率	≤10%	反映部门年度预算控制结转结余资金的程度。	0	2	2		
		“三公经费”控制率	0		0	2	2		
		政府采购执行率	0		0	2	2		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作在接口。	真实	2	2		
		资金使用合规性	符合	反映部门收入管理和收入结	符合	2	2		
		管理制度健全性	制度健全、有效	反映部门相关财务管理规范	制度健全、有效	2	2		
	预决算信息公开性	=100%		=100%	1	1			
	资产管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结	规范	1	1			
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%		=100%	2	2		
		绩效自评完成率	=100%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	=100%	2	2		
部门绩效评价完成率		=100%		=100%	2	2			
评价结果应用率		=100%		=100%	1	1			

产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映部门重点工作完成情况。	=100%	5	5	
			重点工作2计划完成率	=100%		=100%	4	4	
			重点工作3计划完成率	=100%		=100%	4	4	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映部门目标工作完成情况。	=100%	4	4	
			年度工作目标2实现率	=100%		=100%	4	4	
			年度工作目标3实现率	=100%		=100%	4	4	
绩效指标	35	履职效益	经济效益	0		0			
			社会效益	提升	反映卫生健康委员会的知晓率和认知度	提升	20	20	
								
		满意度	社会公众满意度	≥95%	反映辖区居民对口部门对部门服务的满意度	95%	9	8	
			服务对象满意度	≥95%		95%	10	9	
								
总分						100	98		

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。