

2022 年度
洛阳市西工区卫生健康委员会部门决算

二〇二三年九月

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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2022 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
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 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	13,270.85	一、一般公共服务支出	32	73.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	215.82	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	543.67
	9		九、卫生健康支出	40	12,588.56
	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	65.12
	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	215.82
	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	13,486.67	本年支出合计	58	13,486.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,486.67	总计	62	13,486.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,486.67	13,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.67	543.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.53	334.53	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	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,588.56	12,588.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,504.34	10,504.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,323.90	3,323.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	303.34	303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,540.02	3,540.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	263.41	263.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,487.33	2,487.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,373.82	1,373.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,372.28	1,372.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.21	80.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.82	215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.89	97.89	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。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
单位：万元

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,486.67	2,109.47	11,377.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	73.50	69.28	4.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	73.50	69.28	4.22	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.67	543.54	0.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	334.53	334.53	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	79.81	79.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,588.56	1,431.51	11,157.04	0.00	0.00	0.00

21001	卫生健康管理事务	380.14	167.99	212.15	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	167.99	167.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	37.90	0.00	37.90	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.25	0.00	174.25	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	107.47	72.64	34.83	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.03	23.20	34.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10,504.34	1,104.42	9,399.91	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	3,323.90	332.76	2,991.13	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	303.34	303.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,540.02	6.05	3,533.97	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	263.41	0.00	263.41	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,487.33	0.00	2,487.33	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	451.18	327.11	124.07	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1,373.82	0.00	1,373.82	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,372.28	0.00	1,372.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.00	68.68	65.32	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.21	14.89	65.32	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	53.79	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	215.82	0.00	215.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	215.82	0.00	215.82	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	117.93	0.00	117.93	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	97.89	0.00	97.89	0.00	0.00	0.00

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

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 年度

公开 04 表

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	13,270.85	一、一般公共服务支出	33	73.50	73.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	215.82	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	0.00	0.00	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	543.67	543.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12,588.56	12,588.56	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	65.12	65.12	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	215.82	0.00	215.82	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	13,486.67	本年支出合计	59	13,486.67	13,270.85	215.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	13,486.67	总计	64	13,486.67	13,270.85	215.82	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。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

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,270.85	2,109.47	11,161.38
201	一般公共服务支出	73.50	69.28	4.22
20104	发展与改革事务	73.50	69.28	4.22
2010402	一般行政管理事务	4.22	0.00	4.22
2010403	机关服务	69.28	69.28	0.00
208	社会保障和就业支出	543.67	543.54	0.13
20805	行政事业单位养老支出	528.19	528.19	0.00

2080501	行政单位离退休	90.47	90.47	0.00
2080502	事业单位离退休	334.53	334.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.81	79.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.38	23.38	0.00
20807	就业补助	0.13	0.00	0.13
2080705	公益性岗位补贴	0.13	0.00	0.13
20808	抚恤	15.35	15.35	0.00
2080801	死亡抚恤	15.35	15.35	0.00
210	卫生健康支出	12,588.56	1,431.51	11,157.04
21001	卫生健康管理事务	380.14	167.99	212.15
2100101	行政运行	167.99	167.99	0.00
2100102	一般行政管理事务	37.90	0.00	37.90

2100199	其他卫生健康管理事务支出	174.25	0.00	174.25
21002	公立医院	17.78	17.78	0.00
2100299	其他公立医院支出	17.78	17.78	0.00
21003	基层医疗卫生机构	107.47	72.64	34.83
2100302	乡镇卫生院	49.44	49.44	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	58.03	23.20	34.83
21004	公共卫生	10,504.34	1,104.42	9,399.91
2100401	疾病预防控制机构	3,323.90	332.76	2,991.13
2100402	卫生监督机构	135.16	135.16	0.00
2100403	妇幼保健机构	303.34	303.34	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,540.02	6.05	3,533.97
2100409	重大公共卫生服务	263.41	0.00	263.41

2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,487.33	0.00	2,487.33
2100499	其他公共卫生支出	451.18	327.11	124.07
21006	中医药	60.00	0.00	60.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00	0.00	60.00
21007	计划生育事务	1,373.82	0.00	1,373.82
2100716	计划生育机构	1.54	0.00	1.54
2100717	计划生育服务	1,372.28	0.00	1,372.28
21011	行政事业单位医疗	134.00	68.68	65.32
2101101	行政单位医疗	80.21	14.89	65.32
2101102	事业单位医疗	53.79	53.79	0.00
21016	老龄卫生健康事务	0.83	0.00	0.83
2101601	老龄卫生健康事务	0.83	0.00	0.83

21099	其他卫生健康支出	10.18	0.00	10.18
2109999	其他卫生健康支出	10.18	0.00	10.18
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	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。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
单位：万元

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,450.35	302	商品和服务支出	106.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	498.32	30201	办公费	13.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	411.14	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.21
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	110.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	17.78
30109	职业年金缴费	44.72	30207	邮电费	8.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.78	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	6.54	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.76	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	1.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	534.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	419.20	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	15.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	99.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.35	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.10			
人员经费合计		1,984.36	公用经费合计				125.11	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	215.82	215.82	0.00	215.82	0.00
229	其他支出	0.00	215.82	215.82	0.00	215.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	215.82	215.82	0.00	215.82	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	117.93	117.93	0.00	117.93	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	97.89	97.89	0.00	97.89	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 08 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区卫生健康委员会

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.92	0.00	18.92	0.00	18.92	0.00	18.92	0.00	18.92	0.00	18.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13486.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 934.6 万元，增长 7.45%。主要原因是基本公共卫生支出增加及疫情防控支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13486.67 万元，其中：财政拨款收入 13486.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13486.67 万元，其中：基本支出 2109.47 万元，占 15.64%；项目支出 11377.20 万元，占 84.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13486.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 934.6 万元，增长 7.45%。主要原因是基本公共卫生支出增加及疫情防控支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13270.85 万元，占支出合计的 98.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 737.37 万元，增长 5.88%。主要原因是基本公共卫生支出增加及疫情防控支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 73.50 万元，占 0.55%；社会保障和就业支出 543.67 万元，占 4.10%；卫生健康支出 12588.56 万元，占 94.86%；住房保障支出 65.12 万元，占 0.49%

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17658.91 万元，支出决算为 13270.85 万元，完成年初预算的 75.15%。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 4.22 万元，完成年初预算的 84.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资按人事批复支出。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 69.28 万元，决算数 69.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 150.13 万元，决算数 90.4

7万元,完成年初预算的60.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休工资当年未发放。

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)。年初预算数为498.37万元,决算数334.53万元,完成年初预算的67.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休工资当年未发放。

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)。年初预算数为91.42万元,决算数79.81万元,完成年初预算的87.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保计划支付。

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)。年初预算数为32.60万元,决算数23.38万元,完成年初预算的71.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按社保计划支付。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算数为0.13万元,决算数0.13万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算数为15.35万元,决算数15.35万元,完成年初预算的10

0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 206.97 万元，决算数 167.99 万元，完成年初预算的 81.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资按人事批复支出。

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）。年初预算数为 43.50 万元，决算数 37.90 万元，完成年初预算的 87.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减开支。

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）。年初预算数为 179.27 万元，决算数 174.25 万元，完成年初预算的 97.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区体检经费按实际体检人数结算，有部分职工未参加体检。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算数为 31.52 万元，决算数 17.78 万元，完成年初预算的 56.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金次年初支出。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算数为 49.60 万元，决算数 49.44 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保金按人事批复与社保计划支出。

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)。年初预算数为 66.65 万元，决算数 58.03 万元，完成年初预算的 87.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金次年初支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算数为 3411.78 万元，决算数 3323.90 万元，完成年初预算的 97.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫苗款、工资社保金按人事批复与社保计划支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算数为 169.12 万元，决算数 135.16 万元，完成年初预算的 79.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资社保金按人事批复与社保计划支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。年初预算数为 426.33 万元，决算数 303.34 万元，完成年初预算的 71.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，人员下沉。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算数为 4051.32 万元, 决算数 3540.02 万元, 完成年初预算的 87.38%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末 25% 结算款未支出。

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 440.78 万元, 决算数 263.41 万元, 完成年初预算的 59.76%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张, 次年支出。

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)。年初预算数为 2544.63 万元, 决算数 2487.33 万元, 完成年初预算的 97.75%, 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。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算数为 601.06 万元, 决算数 451.18 万元, 完成年初预算的 75.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张, 次年支出。

卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算数为 60.00 万元, 决算数 60.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算数为 1.54 万元, 决算数 1.54 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算数为 4247.16 万元, 决算数 1372.28 万元, 完成年初预算的 32.31%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力紧张, 次年支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 105.32 万元, 决算数 80.21 万元, 完成年初预算的 76.16%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险支出按社保实际计划数支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 72.39 万元, 决算数 53.79 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医疗保险支出按社保实际计划数支出。

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)。年初预算数为 2.00 万元, 决算数 0.83 万元, 完成年初预算的 41.29%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是辖区百岁老人人数减少。

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）。年初预算数为 10.18 万元，决算数 10.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数无差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 76.91 万元，决算数 65.12 万元，完成年初预算的 84.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出数为工资基数核算出的实际金额支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2109.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 228.97 万元，下降 9.79%。主要原因是机构改革，人员下沉办事处。年初部分人员经费年初有预算，但年度内未发放。

其中：人员经费 1984.36 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 226.76 万元，下降 10.26%。主要原因是机构改革，人员下沉办事处，%0A 年初部分人员经费年初有预算，但年度内未发放。。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 125.11 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.22 万元，下降 1.74%。主要原因是厉行节俭，压减开支。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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 216.31 万元，支出决算为 215.82 万元，完成年初预算的 99.77%。主要用于医养结合示范项目和基本公卫，其中医养结合示范项目等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：省医养结合示范项目结余 0.4936 万余，待第二批项目资金下达后一并发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，完成全年预算的100.00%。2022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决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算18.92万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是0。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为18.92万元，支出决算为18.92万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台，其中公务用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行支出 18.92 万元。主要用于支付车辆加油、保险、维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无外宾接待。2022 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：无来访人员等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 13.02 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 90.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工会费、福利费、公用经费、退休公用经费支出。机关运行经费较上年度增长 2.33 万元，增长 24.53%，主要原因是人员工资预算数增加提取工会费、福利费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 78.93 万元，其中：政府采购货物支出 78.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 17 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 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022年度,全年预算合计13486.67万元(含上年结转资金),支出合计13486.67万元,预算执行率100.00%,本部门单位整体绩效自评得分为97.06分,评价等级为优。本部门需绩效自评项目62个,实际自评62个,本部门按照预算执行率、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,48个项目自评等级为优,10个项目自评为良,0个项目自评为中。

从绩效自评情况看,本部门项目支出绩效管理总体情况如下:

好的方面:资金管理情况:安排科学,按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序;支出合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题;使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题;开展预算绩效管理,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。

存在问题:服务对象满意度指标不高。

下步措施：资金下达后，缩短发放时间，提高服务对象满意度。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，独生子女父母奖励项目评价得分 97.65 分，评价等级为优，0 项目评价得分 0 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市西工区卫生健康委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	11182.68	18241.46	13487.92	10	73.94	8.22
	资金来源：（1）政府预算资金	11182.68	18241.46	13487.92	-	73.94	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年西工区卫健委按照区委、区政府工作部署，紧紧围绕年度目标任务，以公共卫生安全为底线，补短板，强弱项，固根基，聚焦民生，持续推进健康西工建设，努力实现 2022 年西工健康事业高质量发展。			认真落实新时代卫生健康工作要求，努力履行工作职责，扎实推进各项卫生健康工作深入开展，2022 年 10 月洛阳市新冠肺炎疫情指挥部对我区新冠肺炎疫情防控指挥部进行表彰。西工区卫健委被市卫健委表彰为疫情防控先进单位、爱国卫生运动先进单位；被区人大及政协表彰为人大代表建议及优秀提案办理先进单位。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	建体系	规划建设一所三级以上综合医院、提升基层医疗服务能力，完成 3 个村卫生室改造提升。		大力提升基层医疗卫生服务能力。完成社区卫生服务中心服务能力达标，我区 10 个社区卫生服务中心和 2 个乡卫生院服务能力均已达到国家基本标准。加强基层中医馆示范引领，以群众需求为导向，进一步加强基层医疗机构中医馆建设，通过优化中医药科室设置，扩大服务范围，提升中医药服务能力，不断提升服务			

					内涵，已完成唐宫社区卫生服务中心及金谷社区卫生服务中心 2 个示范性中医馆的建设。				
	提能力	提升社会救助能力，大力推进急救培训进机关、进校园、进企业、进社区活动，培训掌握基本急救技能人员，普及急救知识，提高民众自救、互救能力。			开展“健康西工行·大医献爱心”志愿服务专项行动和健康促进“321”行动，组织科大二附院医疗专家走进西工办、汉屯办、红山办、洛北办开展健康巡讲 8 次，义诊群众 5000 余人次。发布科普信息 300 余篇，有效提升全民健康素养水平。				
	强防控	推进免疫规划标准化建设，确保疫苗接种安全有效；做好癌症早诊早治、高血压防治等项目和脑卒中、心血管疾病筛查与干预工作；落实艾滋病“四免一关怀”政策，做好全国艾滋病综合防治示范区建设。			持续强化传染病和重大疾病防控，有效处置手足口病、水痘、诺如病毒腹泻等传染病疫情，无甲类传染病报告，全区传染病疫情总体平稳。严重精神障碍患者管理工作质量持续提升。				
	强服务	提升妇幼健康服务水平；积极发展老年健康服务；建立完善托育服务体系。			1、促进婴幼儿服务。制定《西工区促进 3 岁以下婴幼儿照护服务工作联席会议制度》，明确各单位职责，定期召开联席会议，促进托育服务规范开展，加强机构监督和管理，提高登记备案率，2022 年托育机构备案 3 家。2、做好老年健康服务工作。为辖区 200 余名 60、70 岁老年人办理老年优待证。3、扎实推进“两筛”“两癌”工作。对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展宫颈癌、乳腺癌筛查工作，各完成 50 人任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	73.94%	0.5	0.39	-22.17%	部分项目资金次年支出
			预算调整率	≤15%	12%	1	1	0.00%	

			结转结余率	≤15%	0%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥90%	100%	0.5	0.5	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		产出指标	重点工作任务完成	健康西工建设	提升居民健康素养水平，巩固慢病示范区创建成果。	100%	3	3	0.00%	
				重大疾病防控	免疫规划标准化不断提升	100%	3	3	0.00%	
卫生计生执法监督	严厉打击非法行医；加强公共场所卫生监督管理。			100%	3	3	0.00%			

			妇幼健康	加大两筛、两癌、孕优等知晓率。	100%	3	3	0.00%	
	履职目标实现	卫生健康各项群众诉求案件办结率	100%	100%	3	3	0.00%		
		职业健康监督执法	≥30 案例	32 案例	1	1	0.00%		
		强化传染病和重大疾病防控	全区传染病疫情防控总体平稳。	100%	3	3	0.00%		
		持续抓好常态化疫情防控	严格落实“外防输入、内防反弹”各项措施。	100%	3	3	0.00%		
		计生奖扶政策享受对象	≥5 万人	4.92 万人	3	2.95	-1.60%	经审核实际符合条件享受人数为 4.92 万人	
效益指标		履职效益	基本公共卫生服务均等化水平	有所提升	95%	10	9.5	-5.00%	基本公共卫生服务均等化水平有待提升
	群众健康获得感		有所提升	95%	10	9.5	-5.00%	群众健康获得感有待提升	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	97.06			

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门	主管单位名称	项目名称	项目类型	资金归	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标得分	自评得分	是否有
------	------	------	--------	------	------	-----	-------	-------	-----------	-------	--------	--------	---------	--------	---------	------	-----

		门 编 码			口 处 室					得 分 率	率	率	分 率		偏 差 项 目		
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-政府购买服务	可执行项目	社保科	3.3	2.79	2.79	84.55%	100%	84.5%	100%	100%	100%	96.9	是
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	两癌区级配套资金	可执行项目	社保科	1.5	0.13	0.13	8.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.87	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	(区)疫情防控物资保障专项经费	可执行项目	社保科	641	595.87	595.87	92.96%	100%	93%	100%	100%	100%	98.6	是
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	老年乡医生活补助区级配套	可执行项目	社保科	8.94	8.94	8.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年计划生育转移支付资金省级财政资金	可执行项目	社保科	8.4	8.4	8.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	可执行项目	社保科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-党建经费	可执行项目	社保科	0.6	0.59	0.59	98.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否	
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	(区)疫情防控物资专项经费-隔离宾馆	可执行项目	社保科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	疫情防控物资保障专项资金(指挥部)	可执行项目	社保科	20	18.1	18.1	90.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.05	否	
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	(区)疫情防控物资保障专项经费-	可执行项目	社保科	148	148	148	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

		委员会	采样管														
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	两筛区级配套资金	可执行项目	社保科	123	1.72	1.72	1.4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.14	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金	可执行项目	社保科	1.44	1.44	1.44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	村卫生室基本药物补助区级配套资金	可执行项目	社保科	7.06	3.32	3.32	47.03%	100%	100%	100%	100%	100%	94.7	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	计生奖励区级配套资金	可执行项目	社保科	688.7	545.88	545.88	79.26%	100%	100%	100%	100%	100%	97.93	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	疫情防控物资保障专项经费	可执行项目	社保科	699	692.45	692.45	99.06%	100%	100%	100%	100%	100%	99.91	否

	会		健康委员会	(签批)													
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	区体检经费(签批)	可执行项目	社保科	174.15	174.15	174.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	重阳节慰问老人	可执行项目	社保科	2	0.83	0.83	41.5%	100%	100%	100%	100%	100%	94.15	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年计划生育转移支付中央资金	可执行项目	社保科	200.8	200.8	200.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	基本公共卫生区级配套资金	可执行项目	社保科	340	270.14	270.14	79.45%	100%	100%	100%	100%	100%	97.95	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	独生子女父母奖励费	可执行项目	社保科	268.8	205.66	205.66	76.51%	100%	100%	100%	100%	100%	97.65	否
302001	洛阳市西工区	302	洛阳市西工区	家庭医生签约	可执行项目	社保	144	62.74	62.74	43.57%	100%	100%	100%	100%	100%	94.36	否

	卫生健康委员会	工区卫生健康委员会	区级配套资金	目	科												
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	健康扶贫资金-签批	可执行项目	社保科	5.12	0.1	0.1	1.95%	100%	100%	100%	100%	100%	90.2	否
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	健康促进示范区创建经费-签批	可执行项目	社保科	3.8	3.52	3.52	92.63%	100%	44%	100%	100%	100%	93.66	是
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	计生协会区级配套	可执行项目	社保科	5	3.81	3.81	76.2%	100%	100%	79.87%	100%	100%	91.58	是
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-其他	可执行项目	社保科	9	8.85	8.85	98.33%	100%	99.5%	100%	100%	100%	99.78	是
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	灭四害经费	可执行项目	社保科	4.75	3.61	3.61	76%	100%	80.2%	100%	100%	100%	95.62	是

302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	城镇独生子女父母养老补贴经费	可执行项目	社保科	1036.8	0	00%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	
302001	洛阳市西工区卫生健康委员会	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	慢病示范区专项经费-签批	可执行项目	社保科	8	0	00%	100%	100%	0%	0%	0%	30	是	
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	农村孕妇叶酸补助资金	可执行项目	社保科	0.47	0	00%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是	
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年基本公共卫生中央资金-孕优	可执行项目	社保科	4.22	4.22	4.22	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	离休老干部医疗费	可执行项目	社保科	90	65.32	65.32	72.58%	100%	100%	100%	100%	100%	97.26	否
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	婚前保健(新增)	可执行项目	社保科	5.5	2.49	2.49	45.27%	100%	100%	100%	98.8%	100%	94.23	是

	务中心	委员会																
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	302 洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费办公设备购置	可执行项目	社保科	0.5	0.43	0.43	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.6	否	
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	302 洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年婚前保健补助资金-省级	可执行项目	社保科	2.04	2.04	2.04	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	302 洛阳市西工区卫生健康委员会	免费孕优生优育区级配套（签批）	可执行项目	社保科	13	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20	是	
302002	洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心	302 洛阳市西工区卫生健康委员会	车辆运行维护费	可执行项目	社保科	0.9	0.86	0.86	95.56%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.56	否	
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302 洛阳市西工区卫生健康委员会	计划免疫经费	可执行项目	社保科	11.4	1.11	1.11	9.74%	100%	9.7%	100%	100%	100%	100%	81.94	是	

302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年基本公共卫生中央资金-地方病防治	可执行项目	社保科	10.2	5	549.02%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	94.9	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费政府购买服务	可执行项目	社保科	84	77.7	77.792.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.25	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费	可执行项目	社保科	10.07	10.07	10.07	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年重大传染病防控中央资金-心血管高危人群精准化干预防控	可执行项目	社保科	24	0	00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	85	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年重大传染病防控中央资金-新冠肺炎等	可执行项目	社保科	2.1	0	00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	85	否

				监测													
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年重大传染病防控中央资金-艾滋病防治	可执行项目	社保科	16.37	0	00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	85	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年重大传染病防控中央资金-精神和慢病	可执行项目	社保科	80.16	0	00%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	85	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年艾滋病合并重大疾病救治专项资金-省级	可执行项目	社保科	28	0	00%	75%	-%	100%	100%	100%	100%	85	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达2022年基本公共卫生中央资金-重大疾病与健康危害因素监测	可执行项目	社保科	51.8	0	00%	75%	-%	100%	100%	100%	100%	85	否

302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达 2022 年重大传染病防控中央资金-扩大国家免疫规划	可执行项目	社保科	49.5	35	35	70.71%	100%	100%	100%	100%	100%	97.07	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	疫情防控工作经历费	可执行项目	社保科	40	37.68	37.68	94.2%	100%	100%	100%	100%	100%	99.42	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	艾滋病防治经费	可执行项目	社保科	10	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	是
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	提前下达 2022 年基本公共卫生中央资金-职业病防治	可执行项目	社保科	3.5	0	0	0%	75%	-%	100%	100%	100%	85	否
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公运转费党建工作经费	可执行项目	社保科	0.3	0.03	0.03	10%	100%	15%	100%	100%	100%	82.5	是
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区	日常办公疫苗周转	可执行项目	社保科	3000	2991.13	2991.13	99.7%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.94	是

	防控制中心		卫生健康委员会														
302003	洛阳市西工区疾病预防控制中心	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	突发公共卫生事件(签批)	可执行项目	社保科	432	431.25	431.25	99.83%	100%	99.9%	100%	100%	100%	99.97	是
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-公务用车维护费	可执行项目	社保科	7.2	4.42	4.42	61.39%	100%	100%	100%	100%	100%	96.14	否
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	疫情防控工作经费	可执行项目	社保科	8	7.39	7.39	92.38%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	否
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	党建工作经费	可执行项目	社保科	0.18	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	人口出生性别比综合治理-举报奖励(签批)	可执行项目	社保科	0.95	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-其他	可执行项目	社保科	1.9	1.48	1.48	77.89%	100%	100%	100%	100%	100%	97.79	否
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	办公经费-政府购买服务5人	可执行项目	社保科	16.5	15.4	15.4	93.33%	100%	93.3%	100%	100%	100%	98.66	是
302006	洛阳市西工区卫生健康执法大队	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	人口出生性别比综合治理经费（签批）	可执行项目	社保科	0.43	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
302007	洛阳市西工区洛北乡卫生院	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	疫情防控物资保障专项经费	可执行项目	社保科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
302008	洛阳市西工区红山乡卫生院	302	洛阳市西工区卫生健康委员会	疫情防控物资保障专项经费	可执行项目	社保科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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。