

---

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务  
中心  
2021 年度部门预算

2021 年 4 月

---

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 洛阳市西工区计划生育服务中心

2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

---

# 第一部分西工区妇幼保健计划生育服务中心 概况

## 一、洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心主要职责

河南省洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心是西工区卫计委下属二级机构，事业单位，执行事业单位会计制度。单位共有编制 44 人，在职 41 人，离退休 40 人。其主要职责：为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训八大职能；开展妇幼重大公共服务项目、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。

## 二、洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心机构设置及 预算单位构成

内设 3 个职能科室：综合办公室、孕产保健科、托幼科。属于二级预算单位

---

## 第二部分

### 洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算情况 说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年收入总计 857.42 万元，支出总计 857.42 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 157.49 万元，增长 15.49%。主要原因：基本公卫、疫情防控物资、计划生育流动办合并转移在职和退休一共 14 人、上级转移支付专项等增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年收入合计 857.42 万元，其中：财政一般拨款 851.79 万元，上级提前告知转移支付 5.63 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年支出合计 857.42 万元，其中：基本支出 745.42 万元，占 90.42%；项目支出 112 万元，占 10.42%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 857.42 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.49 万元，增长（下降）15.49%%，主要原因：基本公卫、疫情防控物资、计划生育流动办合并转移在职和退休

---

一共 14 人、上级转移支付专项等增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 857.42 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 161.04 万元，占 16.04%；卫生健康（类）支出 658.82，占 65.82%；住房保障（类）支出 37.56 万元，占 0.38%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。洛阳市西工区卫生健康委员会《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年“三公”经费预算为 0.9 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.63 万元，主要原因为我中心搬至卫生综合楼办公离市区较远。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2020 年一致。主要原因是我委目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费 0.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.9 万元，主要用于开展工作

---

所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

我中心 2021 年及 2020 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加 0.63 万元，主要原因是我中心搬至卫生综合楼办公离市区较远。

**(三) 公务接待费 0 万元**，预算数与 2020 年一致。主要原因严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 51.87 万元，主要保障机构正常运转。

### **(二) 政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

---

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，西工区妇幼保健计划生育服务中心共有车辆1辆，属于一般公务用车。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心没有负责管理的专项转移支付项目。

---

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：洛阳市西工区妇幼保健计划生育服务中心 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区妇幼保健中心

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				一般公共预算						政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	财政专户	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	851.79	一、基本支出	745.42	745.42	745.42											
财政拨款	851.79	1、工资福利支出	622.26	622.26	622.26											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	29.87	29.87	29.87											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	93.29	93.29	93.29											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	112.00	106.37	106.37							5.63				
政府住房基金收入		1、一般性项目	0.90	0.90	0.90											
政府性基金预算		2、专项资金	111.10	105.47	105.47							5.63				
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付	5.63															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	857.42															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	857.42	支 出 合 计	857.42	851.79	851.79							5.63				

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	857.42	851.79	851.79							5.63		
			302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	857.42	851.79	851.79							5.63		
208	5	5	302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	47.71	47.71	47.71									
208	5	6	302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	20.44	20.44	20.44									
208	5	99	302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	92.89	92.89	92.89									
210	4	3	302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	492.61	492.61	492.61									
210	4	8	302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	21.10	15.47	15.47							5.63		
210	11	1	302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	90.00	90.00	90.00									
210	11	2	302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	55.11	55.11	55.11									
221	2	1	302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	37.56	37.56	37.56									

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区妇幼保健中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	857.42	745.42	622.26	93.29	29.87	112.00	0.90	111.10		
			302002	洛阳市西工区妇幼保健中心	857.42	745.42	622.26	93.29	29.87	112.00	0.90	111.10		
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.71	47.71	47.71							
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	20.44	20.44	20.44							
208	05	99	302002	其他行政事业单位养老支出	92.89	92.89		92.89						
210	04	03	302002	妇幼保健机构	492.61	491.71	461.44	0.40	29.87	0.90	0.90			
210	04	08	302002	基本公共卫生服务	21.10					21.10		21.10		
210	11	01	302002	行政单位医疗	90.00					90.00		90.00		
210	11	02	302002	事业单位医疗	55.11	55.11	55.11							
221	02	01	302002	住房公积金	37.56	37.56	37.56							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出										
项目	金额	项目	合计	本年支出小计							政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算								
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入			
一般公共预算	小计	851.79	一、一般公共服务									
	财政拨款	851.79	二、外交									
	行政事业性收费		三、国防									
	专项收入		四、公共安全									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育									
	政府住房基金收入		六、科学技术									
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒										
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	161.04	161.04	161.04							
		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康	653.19	653.19	653.19							
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探信息等										
		十六、商业服务业等										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、自然资源海洋气象等支出										

			二十一、住房保障支出	37.56	37.56	37.56						
			二十二、粮油物资储备支出									
			二十三、国有资本经营预算									
			二十四、灾害防治及应急管理									
			二十七、预备费									
			二十九、其他支出									
			三十、转移性支出									
			三十一、债务还本支出									
			三十二、债务付息支出									
			三十三、债务发行费用支出									
			三十四、抗疫特别国债安排的支出									
收入合计：		851.79	支出合计	851.79	851.79	851.79						

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	851.79	745.42	622.26	93.29	29.87	106.37	0.90	105.47		
			302002	洛阳市西工区妇幼保健中	851.79	745.42	622.26	93.29	29.87	106.37	0.90	105.47		
208	05	05	302002	机关事业单位基本养	47.71	47.71	47.71							
208	05	06	302002	机关事业单位职业年	20.44	20.44	20.44							
208	05	99	302002	其他行政事业单位养	92.89	92.89		92.89						
210	04	03	302002	妇幼保健机构	492.61	491.71	461.44	0.40	29.87	0.90	0.90			
210	04	08	302002	基本公共卫生服务	15.47					15.47		15.47		
210	11	01	302002	行政单位医疗	90.00					90.00		90.00		
210	11	02	302002	事业单位医疗	55.11	55.11	55.11							
221	02	01	302002	住房公积金	37.56	37.56	37.56							

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							一般公共预算					政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入						
					合计	857.42	851.79	851.79							5.63		
	301	工资福利支出				622.26	622.26	622.26									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	175.04	175.04	175.04									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	6.96	6.96	6.96									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	14.76	14.76	14.76									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	14.88	14.88	14.88									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3.89	3.89	3.89									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	63.96	63.96	63.96									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	29.00	29.00	29.00									
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	29.00	29.00	29.00									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	61.44	61.44	61.44									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	59.68	59.68	59.68									
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	50102	社会保障缴费	47.71	47.71	47.71									
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	20.44	20.44	20.44									



301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	55.11	55.11	55.11										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	2.20	2.20	2.20										
301	30112	其他社会保障性缴费	501	50102	社会保障缴费	0.63	0.63	0.63										
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	37.56	37.56	37.56										
	302	商品和服务支出				51.87	46.24	46.24								5.63		
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20										
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23										
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
302	30218	专用材料费	502	50204	专用材料购置费	0.60	0.47	0.47								0.13		
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20										
302	30227	委托业务费	502	50205	委托业务费	20.50	15.00	15.00								5.50		
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	5.97	5.97	5.97										
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	7.46	7.46	7.46										
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.90										
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	5.21	5.21	5.21										
	303	对个人和家庭的补助				183.29	183.29	183.29										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	71.61	71.61	71.61										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	14.40	14.40	14.40										
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	6.88	6.88	6.88										
303	30307	医疗费补助	509	50901	社会福利和救助	90.00	90.00	90.00										
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.40										

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	0.90
其中：（1）公务用车运行维护费	0.90
（2）公务车购置费	
<b>总 计</b>	<b>0.90</b>

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

## 2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

## 西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区妇幼保健计划生育服务中心			预算编码	302002
单位 负责人	吴琳莉	联系电话	63892659		编制人数	44人
单位 联系人	杨丽苹	联系电话	61125862		实有人数	41人
部门（单位）职 能	为本辖区妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务，履行计划生育公共服务职能；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等职能；开展妇幼重大公共服务项目、孕期优生健康和出生缺陷综合防治等工作。					
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途			部门财政规划金额	
			总金额	财政资金	其他资金	计划实施 时间
	基本支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、津贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育、工伤、公用经费、福利费、工会费等	745.42	745.42		2021.1-2021.12
	项目支出类	主要包含基本公卫项目作经费、免费孕前优生、农村孕产妇增补叶酸、婚前保健、离休干部医疗费、车辆运行维护费等	112	112		2021.1-2021.12
年度 绩效 目 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标（预期提供的公共产品或服务）	数量指标	免费孕优生			各办事处完成孕优生任务的80%。
			婚前保健			免费婚前保健率达到65%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上。
			农村孕产妇增补叶酸			预计发放300人，1800瓶。
			车辆运行维护			按实际进度实施
			我区离休干部医疗费			17人
	质量目标	目标人群增补叶酸知晓率达到95%叶酸服用率90%。			达100%	
		对孕优生工作进行考核，根据项目服务质量和标准进行核对，2020年免费孕优生服务经费准确到位。			达95%以上	
		提高公务用车的监管率，100%。			达90%以上	
		提供洛阳市妇女儿童医疗保健中心机构及人员经市卫生行政部门许可率达到100%			达80%以上	
离退休干部按照文件要求及时报销医疗费			达100%			

	成本指标	时效指标	完成时间	2021年年底完成
		成本指标	备孕已孕妇女孕前3个月服用0.47万。	112万
			1000对总成本，免费孕优健康检查项目资金：15万。	
		平均每人每年报销7万。		
	社会效益		降低我区出生人口神经管缺陷发生率90%。	有效保障
			推进国家免费孕前优生项目逐步提高全覆盖，将惠及更多育龄群众，造福子孙后代，是重大民生工程。	逐步提高
			婚前保健知识知晓率达到80%。	逐步提高
			我区离退休干部的身体健康保驾护航。	逐步提高
	可持续发展影响指标		降低我区出生人口神经管缺陷发生率，推动我国卫生事业健康快速发展。	逐步实现基本公共卫生 服务均等化
			影响经济社会可持续发展和全面建成小康社会战略目标的实现。	长期
		长期维持每季度报销，提高满意度，体现政府关心关爱。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	达90以上	
<b>整体目标设置说明</b>	按照上级文件精神要求			



**单位年度收入预算（万元）**

收入 合计	其中：					
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不含 专户资金)	经营收入
857.42		857.42				

**单位年度支出预算（万元）**

支出 合计	其中：						
	基本支出	其中：			项目支出	其中	
		人员支出	日常公用 支出			专项项目支出	提前告知
857.42	745.42	715.55	29.87		112	106.37	5.63
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车 购置费		培训费	因公 费 出国	会议费
0.9		0.9					

**固定资产（万元）**

固定资产合计	其中：					
	在用固定资产	出租固定资产				
195.9	195.9					

年度预算测算依据及说明	按照上级文件精神要求					
-------------	------------	--	--	--	--	--

**参与目标设置人员**

姓 名	单 位 及 职 务	联 系 电 话	备 注
董利华	办公室	63892659	
李红梅	孕产保健科	61118206	
权丽	计划生育科	61118131	
周芙蓉	计划生育科	61118131	





### 项目绩效申报审批表

年度	单位编码	单位名称	项目名称	主管部门	项目实施时间		项目属性	项目负责人	联系电话	资金性质	项目概况	项目立项情况				项目绩效总体目标		项目实施进度计划		项目资金支付计划					
					起：	止：						项目立项依据	项目立项依据类型	项目申报的可行性	项目申报的必要性	中期目标	年度目标	总体实施计划	年度实施计划	总体支付计划	年度支付计划				
2021	302002	西工区妇幼	农村孕产妇叶酸补助资金	卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	吴琳莉	63892659	财政拨款	河南省卫生健康委员会 河南省财政厅 河南省中医药管理局转发国家卫生健康委 国家中医药管理局关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知	上级文件提出任务要求事项	加强公共卫生体系建设，是国家为促进经济社会发展而做出的重大决策和战略部署，对于保护人民群众的身心健康和生命安全具有重要的现实意义。			预计发放300人，1800瓶。		预计发放300人，1800瓶。			按需支付				
2021	302002	西工区妇幼	免费孕优生区级配套（益批）	区卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	吴琳莉	63892659	财政拨款	洛阳市于2015年开始实施推进免费孕优生健康检查项目，旨在让每一对计划怀孕夫妇都能享受免费孕优生健康检查项目，2018年有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。	依据《洛阳市财政局 洛阳市卫生和计划生育委员会关于下达2018年公共卫生服务补助资金的通知》洛财预【2018】118号文件	主管部门和财政部门共同发文明确事项	开展免费孕优生健康检查，把预防措施落实在怀孕之前，从源头上降低出生缺陷的发生风险，实现孕前预防和群体预防，是我国出生缺陷预防模式的创新发展。提高出生人口素质，为经济社会协调可持续发展创造良好的人口环境。			该项目资金主要用于孕优生健康检查项目。		各办事处完成孕优生任务的80%。			按需支付			
2021	302002	西工区妇幼	离休老干部医疗费	卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	刘瑞丽	63892659	财政拨款	根据西医保《2002》1号文件，为了加强离休老干部医疗管理，依据《政府公	根据西医保《2002》1号文件，为了加强离休老干部医疗管理，依据《政府公	事业发 展常 年事 项	每季度为离休老干部报销一次医疗费。			每季度为离休老干部报销一次医疗费。			该项目资金用于离休老干部医疗费。	一年为离休老干部报销医疗费，保障就医需要。		按需支付		
2021	302002	西工区妇幼	提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算-婚检(719)	卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	吴琳莉	63892659	提前下达2021年基本公共卫生中央补助资金-婚检	洛阳市于2011年开始实施推进免费婚前医学检查项目，目的是有效降低出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。	洛 财 预 《 2020 》 719 号文件	事业发 展常 年事 项	开展免费婚前医学检查，是预防先天性疾病，提高出生人口素质，减少出生缺陷的重要措施。			促进健康婚配，构建和谐社会、幸福家庭，为经济社会发展提供良好人口环境的重要保证。			全年免费婚前保健率达到85%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上，从而降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染病的发生。		免费婚前保健率达到85%以上，参检对象的婚前保健知识知晓率达到80%以上。		166对	
2021	302002	区妇幼	车辆运行维护费	区卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	吴琳莉	63892659	财政拨款	公务用车维护的燃油费、修车费、保险费。	上级部门文件提出的任务要求	事业发 展常 年事 项	维持单位车辆正常运行			维持单位车辆正常运行			公务用车维护的汽油费、修车费、保险费	按实际进度实施	按实际进度实施	按月支付	按月支付	

2021	302002	西工区妇幼	提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省补补助资金预算的通知-叶酸(722)	卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	吴琳莉	638892659	提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助资金-叶酸	对我区农村孕产妇孕前期及孕早期增补叶酸,预防神经管畸形。	提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省补补助资金(2020)722号文件	事业发展常年事项	河南省卫生健康委员会 河南省财政厅 河南省中医药管理局转发国家卫生健康委员会 财政部 国家中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知。	加强出生缺陷干预,降低神经管缺陷发生率,提高出生人口素质。	预计发放到位300人,1800瓶	预计发放到位300人,1800瓶
2021	302002	西工区妇幼	提前下达2021年基本公共卫生服务中央和省补补助资金-孕优(722)	卫健委	2021.01	2021.12	延续性项目	吴琳莉	638892659	提前下达中央补助资金	洛阳市于2015年开始实施推进免费孕早期优生健康检查项目,旨在让每一对计划怀孕夫妇都能享受到免费孕早期优生健康检查,提高出生人口素质。	依据洛财预(2020)722号文件,提前下达我区2021年基本公共卫生服务中央补助资金。	事业发展常年事项	开展免费孕早期优生健康检查项目,从源头上降低出生缺陷的发生风险,实现孕早期预防和群体预防。	免费孕早期优生健康检查项目,从源头上降低出生缺陷的发生风险,实现孕早期预防和群体预防,是我国出生缺陷预防模式的创新发展,提高出生人口素质,为经济社会协调可持续发展创造良好的人口环境。	该项目资金主要用于孕早期优生健康检查项目。	各办事处完成孕优任务的100%。







预算12表

## 2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	51.87
30201	办公费	6.20
30202	印刷费	2.00
30206	电费	1.23
30211	差旅费	0.60
30218	专用材料费	0.60
30226	劳务费	1.20
30227	委托业务费	20.50
30228	工会经费	5.97
30229	福利费	7.46
30231	公务用车运行维护费	0.90
30299	其他商品和服务支出	5.21