

洛阳市孟津区卫生健康委员会
2021 年度部门预算

2021 年 9 月

目 录

第一部分洛阳市孟津区卫生健康委概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分洛阳市孟津区卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛阳市孟津区卫生健康委员会 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

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.洛阳市孟津区卫生计生监督所
- 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.洛阳市孟津区城关卫生院
- 12.洛阳市孟津区麻屯中心卫生院
- 13.洛阳市孟津区横着中心卫生院
- 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.孟津区平乐中心卫生院
- 18.洛阳市孟津区常袋卫生院
- 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.洛阳市孟津区送庄卫生院
- 22.洛阳市孟津区朝阳卫生院
- 23.洛阳市孟津区吉利乡卫生院

第二部分

洛阳市孟津区卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门 2021 年收入总计 10419.12 万元，支出总计 10419.12 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3358.84 万元，增长 47.57%。主要原因：增加惯例支出项目、工资调标、二级机构自收自支人员经费纳入预算、二级机构项目支出、疫情防控专项资金；支出增加 3358.84 万元，增长 47.57%。主要原因：增加惯例支出项目、工资调标、二级机构自收自支人员经费纳入预算、二级机构项目支出、疫情防控专项资金。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门 2021 年收入合计 10419.12 万元，其中：一般公共预算 7804.12 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；纳入国库的行政事业性收费 115 万元；财政专户收入 2500 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门 2021 年支出合计 10419.12 万元，其中：基本支出 5718.48 万元，占 54.88%；项目支出 4700.64 万元，占 45.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2021年一般公共预算收支预算7918.12万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加1607.84万元，增长25.5%，主要原因：增加惯例支出项目、工资调标、二级机构自收自支人员经费纳入预算、二级机构项目支出、疫情防控专项资金；政府性基金收支预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2021年一般公共预算支出年初预算为10419.12万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出126.5万元，占1.21%；卫生健康（类）支出10282.35万元，占98.69%；住房保障（类）支出10.27万元，占0.1%。

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。局《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

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2021年“三公”经费预算为29.45万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年增加13.47万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2020年增加（减少）0万元。主要原因：本年度此项业务无预算。

（二）公务用车购置及运行费23.64万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费23.64万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：本年度无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比2020年增加10.26万元，主要原因：因疫情防控，二级机构车辆出行次数增加。

（三）公务接待费5.81万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2020年增加3.21万元。主要原因：疫情不断发生变化，对二级机构相关人员培训次数增加；接待上级各项专项项目检查督导。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门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

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门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

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门2021年机关运行经费支出预算107.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（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

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门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，预期达到的社会经济效益、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，洛阳市孟津区卫生健康委员会部门共有车辆155辆，其中：一般公务用车45辆、应急保障用车4辆、一般执

法执勤用车10辆、特种专业技术用车96辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市孟津区卫生健康委员会部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：基本药物制度项目196万元、基本公共卫生项目383.172万元、计划生育家庭奖励扶助项目590万元、公立医院综合改革项目461万元；卫健系统将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：孟津区卫生健康委员会部门 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称：洛阳市孟津区卫生健康委员会

单位：万

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	
				小计	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							
一般 公共 预算	小计	7,918.12	一、基本支出	5,718.48	3,218.48	3,103.48	115.00						2,500.00			1.00
	财政拨款	7,803.12	1、工资福利支出	1,853.98	1,853.98	1,850.98	3.00									
	行政事业性收费	115.00	2、商品服务支出	3,677.97	1,177.97	1,065.97	112.00						2,500.00			
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	186.53	186.53	186.53										
	国有资产资源有偿 使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金收入		二、项目支出	4,700.64	4,699.64	4,699.64										1.00
政府性基金预算			（一）运转类经费 （专项业务）	4,700.64	4,699.64	4,699.64										1.00
国有资本经营预算			（二）特定目标类													
财政专户		2,500.00	1、基本建设支出													
上级提前告知转移支付			2、社会事业发展项目支出													
			3、经济项目发展支出													
			4、债务项目支出													
其他收入		1.00	5、其他项目支出													
本年收入小计		10,419.12														
加：部门财政性资金结转																
收入合计		10,419.12	支出合计	10,419.12	7,918.12	7,803.12	115.00						2,500.00			1.00

2021年部门支出总体情况表

部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会

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	资本性支出	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	8,155.37	4,872.03	1,119.89	121.52	3,630.62		3,283.34	3,283.34	
			305	孟津县卫生健康委员会	8,155.37	4,872.03	1,119.89	121.52	3,630.62		3,283.34	3,283.34	
			305001	孟津县卫生健康委员会	3,652.81	369.44	141.71	32.94	194.79		3,283.34	3,283.34	
210	01	01	305001	行政运行（医疗卫生管理事务）	378.90	369.44	141.71	32.94	194.79		9.46	9.46	
210	01	99	305001	其他卫生健康管理事务支出	302.42						302.42	302.42	
210	02	99	305001	其他公立医院支出	161.00						161.00	161.00	
210	03	99	305001	其他基层医疗卫生机构支出	711.38						711.38	711.38	
210	04	08	305001	基本公共卫生服务	383.17						383.17	383.17	
210	04	99	305001	其他公共卫生支出	126.25						126.25	126.25	
210	07	99	305001	其他计划生育事务支出	1,189.66						1,189.66	1,189.66	
210	13	01	305001	城乡医疗救助	400.00						400.00	400.00	
			305002	孟津县妇幼保健院	98.50	98.50	74.35	14.24	9.91				
210	04	03	305002	妇幼保健机构	98.50	98.50	74.35	14.24	9.91				
			305003	孟津县疾病预防控制中心	3,123.31	3123.31	382.1	45.07	2696.15				
210	04	01	305003	疾病预防控制机构	3,123.31	3123.31	382.1	45.07	2696.15				
			305005	孟津县120急救指挥中心	73.68	73.68	56.14	1.63	15.91				
210	04	99	305005	其他公共卫生支出	73.68	73.68	56.14	1.63	15.91				
			305006	孟津县卫生计生监督所	230.86	230.86	122.35	2.91	105.6				
208	05	05	305006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	12.12						
210	01	02	305006	一般行政管理事务（医疗卫生管理事	6.07	6.07	6.07						
210	04	02	305006	卫生监督机构	202.40	202.4	93.89	2.91	105.6				
221	02	01	305006	住房公积金	10.27	10.27	10.27						
			305007	孟津县卫生学校	69.07	69.07	46.44	19.41	3.22				
210	04	99	305007	其他公共卫生支出	69.07	69.07	46.44	19.41	3.22				
			305009	孟津县会盟镇中心卫生院	158.96	158.96	51.36		107.6				
210	03	02	305009	乡镇卫生院	151.42	151.42	51.36		100.06				
210	03	99	305009	其他基层医疗卫生机构支出	7.54	7.54	0		7.54				
			305010	孟津县平乐镇中心卫生院	84.06	84.06	23.25		60.81				
210	03	02	305010	乡镇卫生院	76.99	76.99	23.25		53.74				
210	03	99	305010	其他基层医疗卫生机构支出	7.07	7.07	0		7.07				
			305011	孟津县送庄卫生院	64.48	64.48	20.34		44.14				
210	03	02	305011	乡镇卫生院	60.70	60.7	20.34		40.36				
210	03	99	305011	其他基层医疗卫生机构支出	3.78	3.78	0		3.78				
			305012	孟津县白鹤中心卫生院	87.81	87.81	32.51		55.3				
210	03	02	305012	乡镇卫生院	82.33	82.33	32.51		49.82				
210	03	99	305012	其他基层医疗卫生机构支出	5.48	5.48	0		5.48				
			305013	孟津县王良卫生院	31.89	31.89	8.25		23.64				
210	03	02	305013	乡镇卫生院	29.61	29.61	8.25		21.36				

210	03	99	305013	其他基层医疗卫生机构支出	2.28	2.28	0		2.28				
			305014	孟津县朝阳卫生院	83.22	83.22	33.37		49.85				
210	03	02	305014	乡镇卫生院	76.34	76.34	33.37		42.97				
210	03	99	305014	其他基层医疗卫生机构支出	6.88	6.88	0		6.88				
			305015	孟津县城关卫生院	82.21	82.21	23.76		58.45				
210	03	02	305015	乡镇卫生院	76.05	76.05	23.76		52.29				
210	03	99	305015	其他基层医疗卫生机构支出	6.16	6.16	0		6.16				
			305016	孟津县麻屯中心卫生院	115.92	115.92	33.75		82.17				
210	03	02	305016	乡镇卫生院	109.98	109.98	33.75		76.23				
210	03	99	305016	其他基层医疗卫生机构支出	5.94	5.94	0		5.94				
			305017	孟津县常袋卫生院	54.95	54.95	23.17		31.78				
210	03	02	305017	乡镇卫生院	50.95	50.95	23.17		27.78				
210	03	99	305017	其他基层医疗卫生机构支出	4.00	4	0		4				
			305018	孟津县小浪底镇中心卫生院	48.78	48.78	16.64		32.14				
210	03	02	305018	乡镇卫生院	43.17	43.17	16.64		26.53				
210	03	99	305018	其他基层医疗卫生机构支出	5.61	5.61	0		5.61				
			305019	孟津县黄鹿山卫生院	7.76	7.76	2.61		5.15				
210	03	02	305019	乡镇卫生院	7.76	7.76	2.61		5.15				
			305020	孟津县横水中心卫生院	68.93	68.93	16.96		51.97				
210	03	02	305020	乡镇卫生院	63.67	63.67	16.96		46.71				
210	03	99	305020	其他基层医疗卫生机构支出	5.26	5.26			5.26				
			305021	孟津县人民医院	1.00	1			1				
210	02	01	305021	综合医院	1.00	1			1				
			305024	孟津县计划生育协会	16.48	16.48	10.83	4.6	1.04				
210	07	99	305024	其他计划生育事务支出	16.48	16.48	10.83	4.6	1.04				
			305025	孟津县计划生育流动办公室	0.72	0.72		0.72					
210	07	99	305025	其他计划生育事务支出	0.72	0.72		0.72					
				合计	2,263.75	846.4513	734.1114	64.9902	47.3497		1,417.30	1417.3	
208					114.38	114.3796	47.6224	64.9902	1.767				
	05				114.38	114.3796	47.6224	64.9902	1.767				
		01			33.29	33.2857		32.2807	1.005				
208	05	01	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	33.29	33.2857		32.2807	1.005				
		02			23.02	23.0183		22.2563	0.762				
208	05	02	401001	洛阳市吉利区疾病预防控制中心	19.38	19.3829		18.7589	0.624				
208	05	02	406001	洛阳市吉利区卫生计生监督所	3.64	3.6354		3.4974	0.138				
		03			10.45	10.4532		10.4532					
208	05	03	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	10.45	10.4532		10.4532					
		05			47.62	47.6224	47.6224						
208	05	05	401001	洛阳市吉利区疾病预防控制中心	10.03	10.0346	10.0346						
208	05	05	406001	洛阳市吉利区卫生计生监督所	11.09	11.0886	11.0886						
208	05	05	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	26.50	26.4992	26.4992						
210					2,149.37	732.0717	686.489		45.5827		1,417.30	1,417.30	
	01				405.34	359.2696	327.9097		31.3599		46.07	46.07	
		01			210.87	164.8019	138.6709		26.131		46.07	46.07	
210	01	01	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	210.87	164.8019	138.6709		26.131		46.07	46.07	
		99			194.47	194.4677	189.2388		5.2289				
210	01	99	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	194.47	194.4677	189.2388		5.2289				

	02				384.00						384.00	384.00
		01			384.00						384.00	384.00
210	02	01	615001	洛阳市吉利区人民医院	384.00						384.00	384.00
		03			227.00						227.00	227.00
		02			162.00						162.00	162.00
210	03	02	800072	洛阳市吉利区吉利乡卫生院	162.00						162.00	162.00
		99			65.00						65.00	65.00
210	03	99	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	65.00						65.00	65.00
		04			821.51	348.1936	333.9708		14.2228		473.32	473.32
		01				225.98	217.2281		8.7519		335.33	335.33
210	04	01	401001	洛阳市吉利区疾病预防控制中心	561.31	225.98	217.2281		8.7519		335.33	335.33
		02			136.10	122.2136	116.7427		5.4709		13.88	13.88
210	04	02	406001	洛阳市吉利区卫生计生监督所	136.10	122.2136	116.7427		5.4709		13.88	13.88
		08			81.00						81.00	81.00
210	04	08	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	81.00						81.00	81.00
		09			10.00						10.00	10.00
210	04	09	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	10.00						10.00	10.00
		99			33.10						33.10	33.10
210	04	99	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	33.10						33.10	33.10
		07			256.92						256.92	256.92
		17			256.92						256.92	256.92
210	07	17	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	256.92						256.92	256.92
		11			54.61	24.6085	24.6085				30.00	30.00
		01				4.3794	4.3794				30.00	30.00
210	11	01	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	34.38	4.3794	4.3794				30.00	30.00
		02			20.23	20.2291	20.2291				0.00	0.00
210	11	02	401001	洛阳市吉利区疾病预防控制中心	5.38	5.3832	5.3832				0.00	0.00
210	11	02	406001	洛阳市吉利区卫生计生监督所	5.70	5.704	5.704				0.00	0.00
210	11	02	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	9.14	9.1419	9.1419				0.00	0.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会

单位：万

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
				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	7,918.12	一、一般公共服务支出									
	财政拨款	7,803.12	二、外交支出									
	行政事业性收费	115.00	三、国防支出									
	专项收入		四、公共安全支出									
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出									
	政府住房基金收入		六、科学技术支出									
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	126.50	126.50	126.50						
			九、社会保险基金支出									
			十、卫生健康	7,781.35	7,781.35	7,666.35	115.00					
			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									
			十六、商业服务业等									
			十七、金融支出									
			十八、援助其他地区支出									
			十九、国土海洋气象等支出									
			二十、住房保障支出	10.27	10.27	10.27						
			二十一、粮油物资储备支出									
			二十二、国有资本经营预算支出									
			二十三、预备费									
			二十四、其他支出									
			二十五、转移性支出									
			二十六、债务还本支出									
			二十七、债务付息支出									
收入合计：		7918.12	支出合计	7918.12	7918.12	7803.12	115					

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会

单位：

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	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	8,155.37	4,872.03	1,119.87	121.54	3,630.62		3,283.34	3,283.34	
208	05	05	305006	孟津县卫生计生监督所	12.12	12.12	12.12						
210	01	01	305001	孟津县卫生健康委员会	378.93	369.47	141.71	32.97	194.79		9.46	9.46	
210	01	02	305006	孟津县卫生计生监督所	6.07	6.07	6.07						
210	01	99	305001	孟津县卫生健康委员会	302.42						302.42	302.42	
210	02	01	305021	孟津县人民医院	1.00	1.00			1.00				
210	02	99	305001	孟津县卫生健康委员会	161.00						161.00	161.00	
210	03	02	305009	孟津县会盟镇中心卫生院	151.42	151.42	51.36	0.00	100.06				
210	03	02	305010	孟津县平乐镇中心卫生院	76.99	76.99	23.25	0.00	53.74				
210	03	02	305011	孟津县送庄卫生院	60.70	60.70	20.34	0.00	40.36				
210	03	02	305012	孟津县白鹤中心卫生院	82.33	82.33	32.51	0.00	49.82				
210	03	02	305013	孟津县王良卫生院	29.61	29.61	8.25	0.00	21.36				
210	03	02	305014	孟津县朝阳卫生院	76.34	76.34	33.37	0.00	42.97				
210	03	02	305015	孟津县城关卫生院	76.05	76.05	23.76	0.00	52.29				
210	03	02	305016	孟津县麻屯中心卫生院	109.98	109.98	33.75	0.00	76.23				
210	03	02	305017	孟津县常袋卫生院	50.95	50.95	23.17	0.00	27.78				
210	03	02	305018	孟津县小浪底镇中心卫生院	43.17	43.17	16.64	0.00	26.53				
210	03	02	305019	孟津县黄鹿山卫生院	7.76	7.76	2.61	0.00	5.15				
210	03	02	305020	孟津县横水中心卫生院	63.67	63.67	16.96	0.00	46.71				
210	03	99	305001	孟津县卫生健康委员会	711.38						711.38	711.38	
210	03	99	305009	孟津县会盟镇中心卫生院	7.54	7.54	0.00	0.00	7.54				
210	03	99	305010	孟津县平乐镇中心卫生院	7.07	7.07	0.00	0.00	7.07				
210	03	99	305011	孟津县送庄卫生院	3.78	3.78	0.00	0.00	3.78				

210	03	99	305012	孟津县白鹤中心卫生院	5.48	5.48	0.00	0.00	5.48				
210	03	99	305013	孟津县王良卫生院	2.28	2.28	0.00	0.00	2.28				
210	03	99	305014	孟津县朝阳卫生院	6.88	6.88	0.00	0.00	6.88				
210	03	99	305015	孟津县城关卫生院	6.16	6.16	0.00	0.00	6.16				
210	03	99	305016	孟津县麻屯中心卫生院	5.94	5.94	0.00	0.00	5.94				
210	03	99	305017	孟津县常袋卫生院	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00				
210	03	99	305018	孟津县小浪底镇中心卫生院	5.61	5.61	0.00	0.00	5.61				
210	03	99	305020	孟津县横水中心卫生院	5.26	5.26	0.00	0.00	5.26				
210	04	01	305003	孟津县疾病预防控制中心	3,123.31	3,123.31	382.10	45.07	2,696.15				
210	04	02	305006	孟津县卫生计生监督所	202.40	202.40	93.89	2.91	105.60				
210	04	03	305002	孟津县妇幼保健院	98.50	98.50	74.35	14.24	9.91				
210	04	08	305001	孟津县卫生健康委员会	383.17						383.17	383.17	
210	04	99	305001	孟津县卫生健康委员会	126.25	0.00	0.00	0.00	0.00		126.25	126.25	
210	04	99	305005	孟津县120急救指挥中心	73.68	73.68	56.14	1.63	15.91				
210	04	99	305007	孟津县卫生学校	69.07	69.07	46.44	19.41	3.22				
210	07	99	305001	孟津县卫生健康委员会	1,189.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1189.66	1189.66	
210	07	99	305024	孟津县计划生育协会	16.48	16.48	10.83	4.60	1.04				
210	07	99	305025	孟津县计划生育流动办公室	0.72	0.72	0.00	0.72	0.00				
210	13	01	305001	孟津县卫生健康委员会	400						400.00	400.00	
221	02	01	305006	孟津县卫生计生监督所	10.27	10.27	10.27						
				合计	2,263.75	846.45	734.11	64.99	47.35		1,417.30	1417.3	
208	05	01	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	33.29	33.29	0.00	32.28	1.01				
208	05	02	401001	洛阳市吉利区疾病预防控制中心	19.38	19.38	0.00	18.76	0.62				
208	05	02	406001	洛阳市吉利区卫生计生监督所	3.64	3.64	0.00	3.50	0.14				
208	05	03	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	10.45	10.45	0.00	10.45					
208	05	05	401001	洛阳市吉利区疾病预防控制中心	10.03	10.03	10.03						
208	05	05	406001	洛阳市吉利区卫生计生监督所	11.09	11.09	11.09						
208	05	05	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	26.50	26.50	26.50						
210	01	01	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	210.87	164.80	138.67	0.00	26.13		46.07	46.07	

210	01	99	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	194.47	194.47	189.24	0.00	5.23				
210	02	01	615001	洛阳市吉利区人民医院	384.00							384	384
210	03	02	800072	洛阳市吉利区吉利乡卫生院	162.00							162	162
210	03	99	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	65.00							65	65
210	04	01	401001	洛阳市吉利区疾病预防控制中心	561.31	225.98	217.23	0.00	8.75			335.33	335.33
210	04	02	406001	洛阳市吉利区卫生计生监督所	136.10	122.21	116.74	0.00	5.47			13.88	13.88
210	04	08	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	81.00							81	81
210	04	09	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	10.00							10	10
210	04	99	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	33.10							33.1	33.1
210	07	17	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	256.92							256.92	256.92
210	11	01	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	34.38	4.38	4.38					30	30
210	11	02	401001	洛阳市吉利区疾病预防控制中心	5.38	5.38	5.38						
210	11	02	406001	洛阳市吉利区卫生计生监督所	5.70	5.70	5.70						
210	11	02	628001	洛阳市吉利区卫生健康委员会	9.14	9.14	9.14						

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 洛阳市孟津区卫生健康委员会

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	29.45
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.81
3、公务用车费	23.64
其中：（1）公务用车运行维护费	23.64
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		洛阳市孟津区卫生健康委员会				
年度履职目标)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。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	工资福利支出		在职人员工资足额发放,社保金、公积金足额缴纳;			
	商品服务支出		各项工作正常有序开展,确保全年各项工作按时完成;			
	对个人家庭补助支出		离退休人员工资足额发放;计划生育奖励扶助按时足额发放到位。			
	项目支出		基本公共卫生服务、县级公立医院综合改革、计划生育奖励扶助、计生家庭参加居民医疗保险免一人份、计生经费、两癌两筛、家庭医生签约服务、贫困人口医疗救助,疫情防控等			
预算情况	部门预算总额(万元)		10,419.12			
	1、资金来源:(1)财政性资金		10,419.12			
	(2)其他资金					
	2、资金结构:(1)基本支出		5,718.48			
	(2)项目支出		4,700.64			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关项	年度履职目标相关项	定性	相关		1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划;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.确定预算项目是否合理,是否与工作密切相关;
		工作任务科学性	定性	科学		1.工作任务是否有明确绩效目标,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。
		绩效指标合理性	定性	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	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。
		预算执行率	≥	95	%	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。
		预算调整率	≤	15	%	预算调整率=(预算调整数-年初预算书)/年初预算数*100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、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)
		决算真实性	定性	真实		决算真实完整
		资金使用合理性	定性	合规		部门是否按照法律法规及资金管理办法使用资金: 1. 是否符合国家法律法规及相关财务管理制度2. 资金的拨付是否有完整的审批手续3. 项目的重大开支是否经过评审4. 是否存在挤占资金情况
	绩效管理	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%
		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%
产出指标	重点工作任务完成	实施重点绩效评价, 加大覆盖率	定性	高于上年		
		全面摸清政府债务和隐性债务底数	≥	90	%	
		保障部门正常运转	≥	98	%	
	履职目标实现	年度目标完成率	≥	95	%	
效益指标	履职效益	实施政府会计、资产管理	定性	会计有序开展、资产产权清		
		加快建立现代财政制度	定性	紧跟国家政策, 顺应市场		
	满意度	群众满意度	≥	97	%	
		内部职工满意度	≥	97	%	
		对口部门满意度	≥	97	%	

2021年度洛阳市孟津区卫生健康委员会部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资 金	其他资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
305	基本公共卫 生服务	383.17	383.17		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	服务对象满 意度	80%以上
					7岁以下儿童健康管理率	≥90%	基本公共卫生服务水平	不断提高		
					孕产妇系统管理率	≥90%				
					老年人健康管理率	≥70%				
					老年人中医药健康管理率	≥65%				
					儿童中医药健康管理率	≥65%				
					地方病监测完成率	≥95%				
					职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥92%				
					麻风病按规定随访到位率	≥90%				
				医疗服务收入(不含药品、耗材、 检查、化验收入)占公立医院收入 的比例	较上年提高	基层医疗卫生机构诊疗人次数占 医疗卫生机构诊疗总人次数的比 例	较上年提高	公立医院 职工满意 度	≥79分	
				公立医院资产负债率	较上年降低	公立医院每门诊人次平均收费水 平增长比例	较上年降低	公立医院 门诊患者	≥92分	

305	县级公立医院综合改革	461.00	461.00	公立医院基本建设、设备购置长期负责占总资产的比例	较上年降低	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	公立医院住院患者满意度	≥94分
				公立医院出院患者手术占比	较上年提高				
				公立医院平均住院日	较上年降低				
				公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低				
305	计划生育奖励扶助	590.00	590.00	扶助独生子女伤残家庭人数	68	家庭发展能力	逐步提高	服务对象满意度	≥90%
				扶助独生子女死亡家庭人数	76	社会稳定水平	逐步提高		
				农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4782				
				城镇独生子女家庭父母奖励扶助人数	994				
				符合条件申报对象覆盖率	100%				
				奖励和扶助资金到位率	100%				
				独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	700元/人/月				
				独生子女死亡家庭扶助金发放标准	900元/人/月				
				农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准	80元/人/月				
				城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准	80元/人/月				
305	基本药物制度	196.00	196.00	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	11个全部实行	乡村医生收入	保持稳定	基层患者满意度	不低于95%
				村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	233家卫生室全部实行	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期		
				基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	100%				
				基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	100%				

孟津区卫健部门（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	洛阳市孟津区卫生健康委员会			预算编码	305001	
单位 负责人	韩新望	联系电话	037960217966	编制人数	21	
单位 联系人	赵正峰	联系电话	13903799765	实有人数		
部门（单位）职能						
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			计划实施 时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	任务1	工资福利支出、其他个人和家庭补助、商品服务	5718.48	5718.48		2021年度
任务2	基本公共卫生服务、县级公立医院综合改革、计划生育奖励扶助、计生家庭参加居民医疗保险免一人份、计生经费、两癌两筛、家庭医生签约服务、贫困人口医疗救助，疫情防控等	4700.64	4700.64		2021年度	
年度总体目标	目标1	在职人员工资足额发放，社保金、公积金足额缴纳；				
	目标2	各项工作正常有序开展，确保全年各项工作按时完成；				
	目标3	离退休人员工资足额发放；				
	目标4	按时、认真完成各项项目任务。				
产出指标 （预期提供的公共产品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标		按要求完成预算支出及时率		100%	
			保障工作有序开展合格率		100%	
			保障离退休人员工资补助按要求发放及时率		100%	
	质量目标		保证机关正常运行，资金支付率无差错率		100%	
			保证机关正常运行，经费拨付及时率		100%	
保证离退休人员工资补助按时足额发放率			100%			

年度绩效 目标	时效指标	确保资金按时支出					100%	
		完成时间	2021年度					
	成本指标	控制在预算范围之内					100%	
		年度预算支出完成率					100%	
	效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	规范委机关工作规范化达标率					100%
		社会效益	贯彻执行国家和省市卫生和计划生育工作方针、政策和法规, 拟订全区卫生和计划生育工作的政策、措施、制定各项卫生和计划生育技术标准并监督实施					100%
		生态效益	符合环境功能要求合格率					100%
可持续发展影响指标	推动卫生计生事业稳定发展、有序运行					100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	提升党外代表人士对卫生工作的满意度					100%	
提升社会对卫生工作满意度							100%	
整体目标设置说明								
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		
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		经营支出	
人员支出		日常公用支出	专项项目支出		一般性项目支出			
三公经费合计	其中:							
	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费		

