

# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361

单位名称：深泽县卫生健康局

二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策，拟订全县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划，统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

(二) 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责组织开展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、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

(四) 负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责深入推进全县公立医院综合改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织、监督、实施全县基本药物采购、配送、使用的政策措施,提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭、扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,参与全县人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导

卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度，加强卫生和计划生育人才培训基地建设，组织实施基层医技人员专业培训，努力提高医技队伍整体素质。

（十三）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作。

（十五）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作，协助实施有关的国际援助项目。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共11个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县卫生健康局（局本级）	行政单位	财政拨款

2	深泽县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	深泽县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	深泽县卫生计生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省深泽县医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定 项补助
6	深泽县深泽镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助
7	深泽县赵八中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助
8	深泽县桥头乡中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助
9	深泽县铁杆镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助
10	深泽县留村乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助
11	深泽县白庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定 项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 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：深泽县卫生健康局（汇总）

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	8,234.64	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		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	17,622.07	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	56.25	八、社会保障和就业支出	39	84.60
	9		九、卫生健康支出	40	25,829.67
	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	53.71
	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	
	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	25,912.97	本年支出合计	58	25,967.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,967.98	总计	62	25,967.98

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

部门： 深泽县卫生健康局（汇总）

金额单位：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		25,912.97	8,234.64		17,622.07			56.25
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60					
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	68.49	68.49					
20808	抚恤	16.12	16.12					
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	25,774.66	8,096.33		17,622.07			56.25
21001	卫生健康管理事务	363.60	363.60					
2100101	行政运行	330.10	330.10					
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	33.50	33.50					
21002	公立医院	12,879.88	248.76		12,574.87			56.25
2100201	综合医院	12,631.12			12,574.87			56.25
2100299	其他公立医院支出	248.76	248.76					
21003	基层医疗卫生机构	5,617.81	754.10		4,863.71			
2100302	乡镇卫生院	4,867.71	4.00		4,863.71			
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	750.10	750.10					
21004	公共卫生	6,350.72	6,167.22		183.50			
2100401	疾病预防控制机构	131.20	131.20					
2100402	卫生监督机构	122.54	122.54					
2100403	妇幼保健机构	303.46	119.96		183.50			
2100408	基本公共卫生服务	1,951.36	1,951.36					

2100409	重大公共卫生服务	38.13	38.13					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	3,400.99	3,400.99					
2100499	其他公共卫生支出	403.03	403.03					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	442.17	442.17					
2100717	计划生育服务	442.07	442.07					
2100799	其他计划生育事务支 出	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37					
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37					
21013	医疗救助	4.62	4.62					
2101302	疾病应急救助	4.62	4.62					
21016	老龄卫生健康事务	49.50	49.50					
2101601	老龄卫生健康事务	49.50	49.50					
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	53.71	53.71					
22102	住房改革支出	53.71	53.71					
2210201	住房公积金	53.71	53.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 深泽县卫生健康局(汇总)

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25,967.98	18,638.13	7,329.85			
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60				
20805	行政事业单位养老支 出	68.49	68.49				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.49	68.49				
20808	抚恤	16.12	16.12				
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12				
210	卫生健康支出	25,829.67	18,499.82	7,329.85			
21001	卫生健康管理事务	363.60	355.10	8.50			
2100101	行政运行	330.10	330.10				
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	33.50	25.00	8.50			
21002	公立医院	12,879.88	12,631.12	248.76			
2100201	综合医院	12,631.12	12,631.12				
2100299	其他公立医院支出	248.76		248.76			
21003	基层医疗卫生机构	5,617.81	4,863.71	754.10			
2100302	乡镇卫生院	4,867.71	4,863.71	4.00			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	750.10		750.10			
21004	公共卫生	6,405.73	560.91	5,844.82			
2100401	疾病预防控制机构	131.20	131.20				
2100402	卫生监督机构	122.54	122.54				
2100403	妇幼保健机构	303.46	303.46				
2100408	基本公共卫生服务	1,978.29	3.70	1,974.59			
2100409	重大公共卫生服务	66.21		66.21			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3,400.99		3,400.99			
2100499	其他公共卫生支出	403.03		403.03			

21006	中医药	15.00		15.00			
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	442.17		442.17			
2100717	计划生育服务	442.07		442.07			
2100799	其他计划生育事务支出	0.10		0.10			
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37				
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37				
21013	医疗救助	4.62	4.62				
2101302	疾病应急救助	4.62	4.62				
21016	老龄卫生健康事务	49.50	33.00	16.50			
2101601	老龄卫生健康事务	49.50	33.00	16.50			
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00				
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	53.71	53.71				
22102	住房改革支出	53.71	53.71				
2210201	住房公积金	53.71	53.71				

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：深泽县卫生健康局（汇总）

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	8,234.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	84.60	84.60		
	9		九、卫生健康支出	41	8,151.35	8,151.35		
	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	53.71	53.71		
	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				
	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	8,234.64	本年支出合计	59	8,289.66	8,289.66		
年初财政拨款结转和结余	28	55.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	55.01		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	8,289.66	总计	64	8,289.66	8,289.66		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深泽县卫生健康局（汇总）

金额单位：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		8,289.66	959.80	7,329.85
208	社会保障和就业支出	84.60	84.60	
20805	行政事业单位养老支出	68.49	68.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.49	68.49	
20808	抚恤	16.12	16.12	
2080801	死亡抚恤	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	8,151.35	821.49	7,329.85
21001	卫生健康管理事务	363.60	355.10	8.50
2100101	行政运行	330.10	330.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.50	25.00	8.50
21002	公立医院	248.76		248.76
2100299	其他公立医院支出	248.76		248.76
21003	基层医疗卫生机构	754.10		754.10
2100302	乡镇卫生院	4.00		4.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750.10		750.10
21004	公共卫生	6,222.23	377.41	5,844.82
2100401	疾病预防控制机构	131.20	131.20	
2100402	卫生监督机构	122.54	122.54	
2100403	妇幼保健机构	119.96	119.96	
2100408	基本公共卫生服务	1,978.29	3.70	1,974.59
2100409	重大公共卫生服务	66.21		66.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,400.99		3,400.99
2100499	其他公共卫生支出	403.03		403.03
21006	中医药	15.00		15.00
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
21007	计划生育事务	442.17		442.17
2100717	计划生育服务	442.07		442.07

2100799	其他计划生育事务支出	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	36.37	36.37	
2101101	行政单位医疗	36.37	36.37	
21013	医疗救助	4.62	4.62	
2101302	疾病应急救助	4.62	4.62	
21016	老龄卫生健康事务	49.50	33.00	16.50
2101601	老龄卫生健康事务	49.50	33.00	16.50
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	53.71	53.71	
22102	住房改革支出	53.71	53.71	
2210201	住房公积金	53.71	53.71	

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明细表

公开 06 表

部门： 深泽县卫生健康局(汇总)

金额单位：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	800.18	302	商品和服务支出	95.61	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	404.15	30201	办公费	38.22	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	33.58	30202	印刷费	9.62	30702	国外债务付息		
30103	奖金	67.50	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	80.43	30205	水费	2.52	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.49	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	25.47	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费	5.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.99	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	16.87	30211	差旅费	4.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	53.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	11.24	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.63	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	64.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.34	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.67		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	7.62	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	19.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	30.50	30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.50	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.50				
人员经费合计		864.19	公用经费合计						95.61

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

深泽县卫生健康局

部门：（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
3.50		3.50		3.50	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50	

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

深泽县卫生健康局

部门：（汇总）

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 深泽县卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

科目		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			

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



## 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

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）25967.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 230.11 万元，增长 0.9%，主要原因是各医疗单位事业收支增加和新冠肺炎防疫经费收支增加。

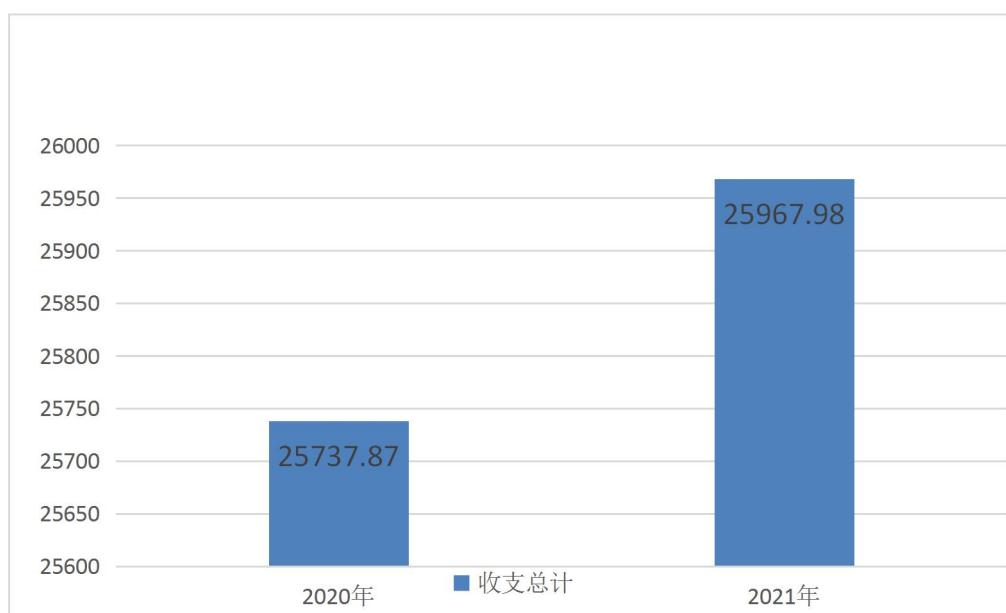


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 25912.97 万元，其中：财政拨款收入 8234.64 万元，占 31.8%；事业收入 17622.07 万元，占 68.0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 56.25 万元，占 0.2%。

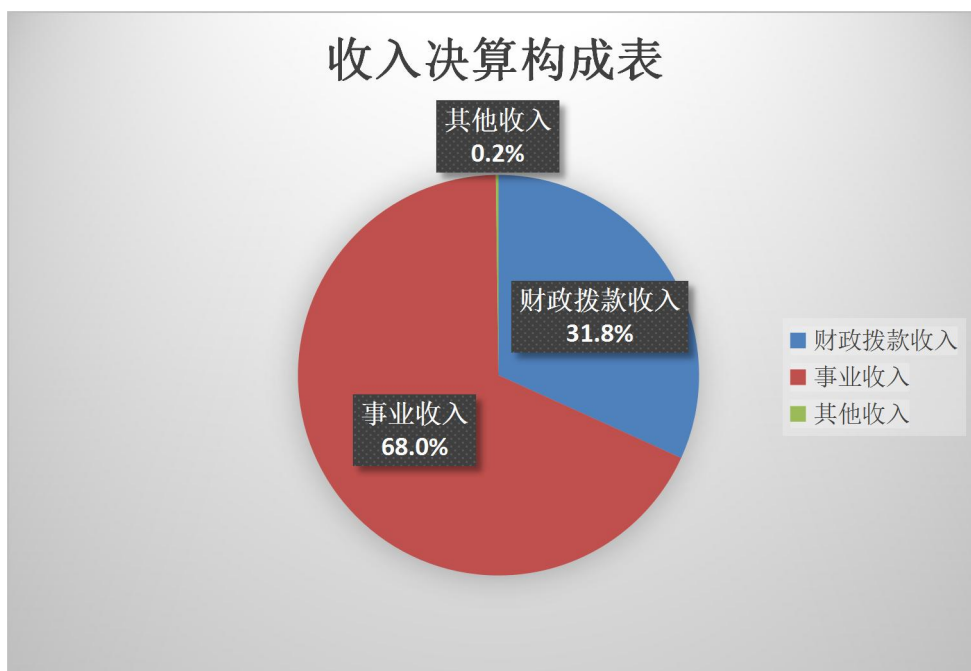


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 25967.98 万元，其中：基本支出 18638.13 万元，占 71.8%；项目支出 7329.85 万元，占 28.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

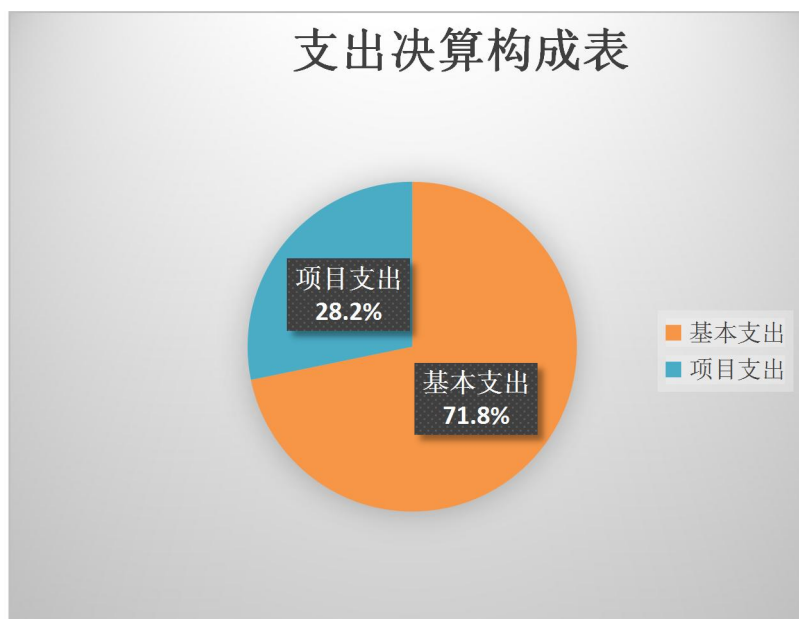


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8234.64 万元,比 2020 年度增加 199.82 万元,增长 2.4%,主要是新冠病毒感染的肺炎疫情”原因,政府财政投入增加;本年支出 8289.66 万元,增加 221.48 万元,增长 2.7%,主要是新型冠状病毒感染的肺炎疫情”原因导致财政支出增加,基层医疗卫生机构支出增加。具体情况如下:



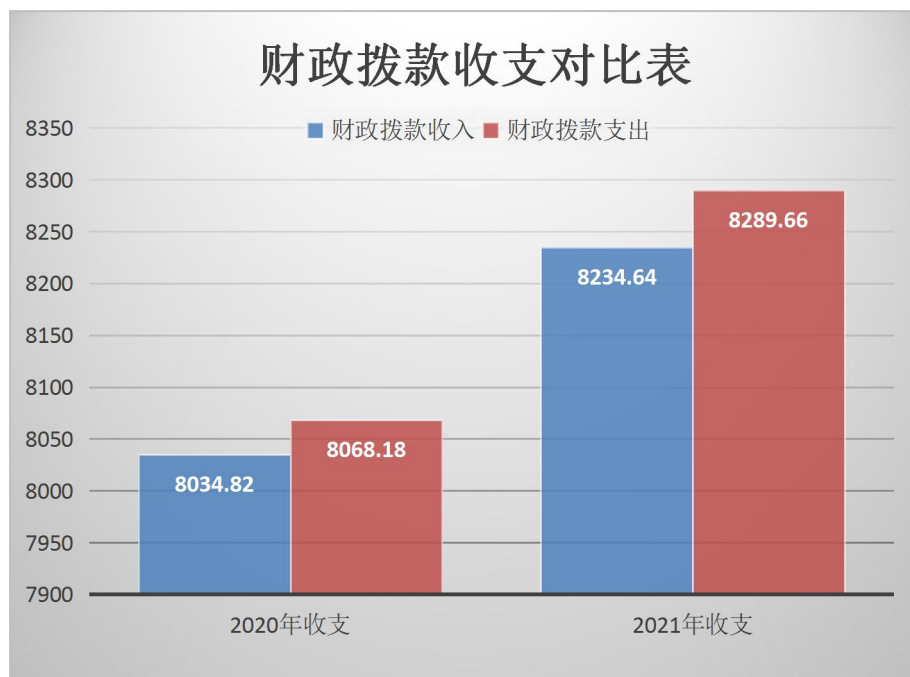


图 4：财政拨款收支构成情况(单位：万元)

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8234.64 万元，比上年增长 199.82 万元，增长 2.4%；主要是新冠病毒感染的肺炎疫情”原因，政府财政投入增加，公共卫生服务补助资金增加；本年支出 8289.66 万元，比上年增长 221.48 万元，增长 2.7%，主要是新型冠状病毒感染的肺炎疫情”原因导致财政支出增加，基层医疗卫生机构支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要是本单位

无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8234.64 万元，完成年初预算的 135.7%，比年初预算增加 2165.19 万元，决算数大于预算数主要原因是“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情导致补助资金增加，公共卫生服务补助资金补助资金增加；本年支出 8289.66 万元，完成年初预算的 136.6%，比年初预算增加 2220.21 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情导致财政资金支出增加，公共卫生服务财政补助资金支出增加。具体情况如下：

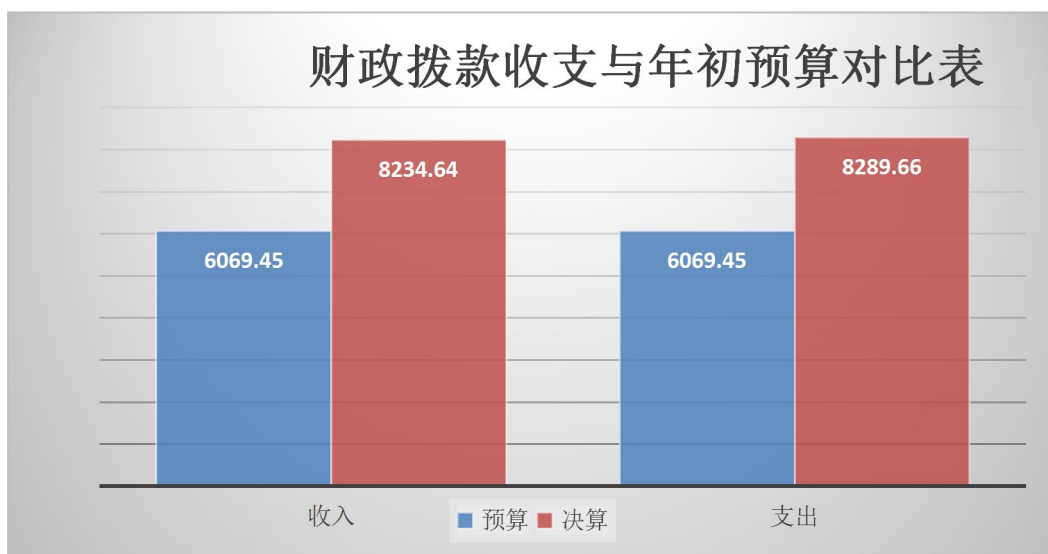


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况（单位：万元）

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 135.7%，比年初预算增加 2165.19 万元，主要是“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情导致补助资金增加，公共卫生服务补助资金补助资金增加；支出完成年初预算 136.6%，比年初预算增加 2220.21 万元，主要是新型冠状病毒感染的肺炎”疫情导致财政资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政

拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 8289.66 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出 8151.35 万元，占 98.3%，主要用于基本公共卫生服务、基层医疗信息化运行维护等项目；社会保障和就业（类）支出 84.60 万元，占 1.0%，主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险、医疗保险、工伤保险及与社会保障相关的支出；住房保障（类）支出 53.71 万元，占 0.7%，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 959.8 万元，其中：

人员经费 864.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 95.61 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.6%，主要是“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情导致开支增大。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.02 万元，降低 0.6%，主要是“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情导致开支增大。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2021 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 3.5 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.02 万元，增长 0.6%，主要是“新型冠状病毒感染的肺炎”疫情导致开支增大。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 80 个，共涉及资金 7329.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“中央基本公共卫生服务补助资金”、“计划生育奖励扶助经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出7329.85万元，政府性基金预算支出0万元。没有委托第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，项目单位按照资金用途及支出计划保质保量的完成了项目资金下拨及发放。

1、中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1161.55万元，执行数为1161.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施中央基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。发现的主要问题及原因：未发现主要问题。下一步改进措施：积极与上级部门沟通，确保资金及时到账及时拨付。

2、计划生育家庭奖扶特扶资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭降幅特别资金补助资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.4万元，执行数为54.4万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力；二是改善计划生育家庭生活状况，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。

发现的主要问题及原因：计划生育转移支付资金按照相关文件精神要求按年度一次性发放到人（或户），年度发放资金为中央资金和县配套资金相结合，资金到位时间不一致，导致发放时间不一致。下一步改进措施：克服不可预测的因素，及时足额把项目资金发放到人（或户）。

## 县级预算项目绩效自评表

（2021年度）

填报单位：深泽县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年中央基本公共卫生服务补助资金	实施(主管)单位	深泽县卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1161.55	到位数:	1161.55	执行数:	1161.55
	其中: 财政资金	1161.55	其中: 财政资金	1161.55	其中: 财政资金	1161.55
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率	
	100%		100%		100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标	实际完成值	自评得分



				值		
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90%	100%	40
			基本公共卫生服务覆盖人数	255068	100%	
			居民电子健康档案建档率	90%	100%	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步减少	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	保健对象健康体检满意率	90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	逐步完善绩效目标指标					

# 县级预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：深泽县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育奖励扶助经费	实施(主管)单位	深泽县卫生健康局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	54.4	到位数:	54.4	执行数:	54.4	
	其中: 财政资金	54.4	其中: 财政资金	54.4	其中: 财政资金	54.4	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	54.4			54.4		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		3169 人	3169 人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100	100	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		960	960	
40							

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效 益指标	指标 1			
		社会效 益指标	家庭发展能力	逐步提		40
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	服务对象满意度高	高		10
指标 2						
总分						100
五、 存在问题、原因及下一步 整改措施	逐步完善绩效目标指标					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

绩效目标指标设置基本合理、通顺；绩效自评结果将作为改进预算管理，优化部门支出安排的重要依据。

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 3.5 万元，比 2020 年度增加 0.02 万元，增长 0.6%。主要原因是公务用车运行费增加。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 86.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 86.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 86.38 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 86.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，比上年增加 1 辆，主要是深泽县医院增加 1 辆救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是各下属单位的救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年增加 2 套，主要是深泽县医院增加中央空调，深泽县疾病预防控制中心增加核酸检测仪器，单位价值 100 万元以上专用设备 24 套比上年增加 3 套，主要是深泽县医院增加电子胃肠镜、电子支气管镜、核磁。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金、国有资本经营收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)基本建设支出:**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一)其他资本性支出:**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二)“三公”经费:**指部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十三)其他交通费用:**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类