



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361

部门名称：石家庄市井陘矿区卫生健康局

二〇二二年十一月



# 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“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) 贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。组织实施推进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。

(二) 协调推进全区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) 贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的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。

(四) 组织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，承担区老龄工作委员会的日常工作。

(五) 组织实施国家基本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，提出全区基本药物价格政策的建议。配合省市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

(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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(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，落实计划生育政策。

(九) 负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 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 9 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区卫生健康局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市井陘矿区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市井陘矿区矿区矿市街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

5	石家庄市井陘矿区卫生计生监督执法所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市井陘矿区矿区贾庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄市井陘矿区凤山镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	石家庄市井陘矿区人民医院	经费自理事业单位	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：石家庄市井陘矿区卫生健康局

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	4640.81	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		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	153.70
	9		九、卫生健康支出	40	4751.22
	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	71.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	8.43
	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	4640.81	本年支出合计	58	4984.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	346.06	年末结转和结余	60	2.46
	30			61	
总计	31	4986.87	总计	62	4986.87

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：石家庄市井陘矿区卫生健康局

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		4640.81	4640.81					
208	社会保障和就业支出	153.70	153.70					
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73					
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25					
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.25	94.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80					
20806	企业改革补助	3.98	3.98					
2080699	其他企业改革发展补助	3.98	3.98					
210	卫生健康支出	4416.04	4416.04					
21001	卫生健康管理事务	228.86	228.86					
2100101	行政运行	151.58	151.58					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.28	77.28					
21002	公立医院	320.74	320.74					
2100201	综合医院	320.74	320.74					
21003	基层医疗卫生机构	631.58	631.58					
2100301	城市社区卫生机构	176.65	176.65					
2100302	乡镇卫生院	357.23	357.23					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	97.70	97.70					
21004	公共卫生	3022.64	3022.64					
2100401	疾病预防控制中心	501.93	501.93					
2100402	卫生监督机构	121.66	121.66					
2100403	妇幼保健机构	170.35	170.35					
2100408	基本公共卫生服务	648.89	648.89					
2100409	重大公共卫生服务	38.87	38.87					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1529.75	1529.75					
2100499	其他公共卫生支出	11.19	11.19					
21006	中医药	2.00	2.00					
2100699	其他中医药支出	2.00	2.00					
21007	计划生育事务	141.46	141.46					
2100717	计划生育服务	126.15	126.15					
2100799	其他计划生育事务支出	15.31	15.31					
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76					
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61					
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59					
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56					
21016	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
2101601	老龄卫生健康事务	1.00	1.00					
221	住房保障支出	71.06	71.06					
22102	住房改革支出	71.06	71.06					
2210201	住房公积金	71.06	71.06					

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：石家庄市井陘矿区卫生健康局

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		4984.41	1464.37	3520.05			
208	社会保障和就业支出	153.70	149.73	3.98			
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73				
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25				
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.25	94.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80				
20806	企业改革补助	3.98		3.98			
2080699	其他企业改革发展补助	3.98		3.98			
210	卫生健康支出	4751.22	1243.57	3507.64			
21001	卫生健康管理事务	228.86	151.58	77.28			
2100101	行政运行	151.58	151.58				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.28		77.28			
21002	公立医院	320.74	89.74	231.00			
2100201	综合医院	320.74	89.74	231.00			
21003	基层医疗卫生机构	744.48	482.27	262.21			
2100301	城市社区卫生机构	176.65	176.65				
2100302	乡镇卫生院	355.13	305.62	49.51			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.7		212.7			
21004	公共卫生	3243.91	452.22	2791.69			

2100401	疾病预防控制机构	516.55	201.09	315.46			
2100402	卫生监督机构	121.66	89.34	32.33			
2100403	妇幼保健机构	170.35	161.80	8.55			
2100408	基本公共卫生服务	776.77		776.77			
2100409	重大公共卫生服务	77.75		77.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1538.71		1538.71			
2100499	其他公共卫生支出	42.12		42.12			
21006	中医药	2.00		2.00			
2100699	其他中医药支出	2.00		2.00			
21007	计划生育事务	142.46		142.46			
2100717	计划生育服务	126.15		126.15			
2100799	其他计划生育事务支出	16.31		16.31			
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76				
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61				
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59				
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56				
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00			
221	住房保障支出	71.06	71.06				
22102	住房改革支出	71.06	71.06				
2210201	住房公积金	71.06	71.06				
222	粮油物资储备支出	8.43		8.43			
22205	重要商品储备	8.43		8.43			
2220511	应急物资储备	8.43		8.43			

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：石家庄市井陘矿区卫生健康局

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	4640.81	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	153.70	153.70		
	9		九、卫生健康支出	41	4750.22	4750.22		
	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	71.06	71.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.43	8.43		
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	4640.81	本年支出合计	59	4983.41	4983.41		
年初财政拨款结转和结余	28	345.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.46	2.46		
一般公共预算财政拨款	29	345.06		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	4985.87	总计	64	4985.87	4985.87		

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：石家庄市井陉矿区卫生健康局

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		4983.41	1464.37	3519.05
208	社会保障和就业支出	153.70	149.73	3.98
20805	行政事业单位养老支出	149.73	149.73	
2080501	行政单位离退休	5.25	5.25	
2080502	事业单位离退休	26.42	26.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.25	94.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	23.80	
20806	企业改革补助	3.98		3.98
2080699	其他企业改革发展补助	3.98		3.98
210	卫生健康支出	4751.22	1243.57	3507.64
21001	卫生健康管理事务	228.86	151.58	77.28
2100101	行政运行	151.58	151.58	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	77.28		77.28
21002	公立医院	320.74	89.74	231.00
2100201	综合医院	320.74	89.74	231.00
21003	基层医疗卫生机构	744.48	482.27	262.21
2100301	城市社区卫生机构	176.65	176.65	
2100302	乡镇卫生院	355.13	305.62	49.51
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.7		212.7
21004	公共卫生	3243.91	452.22	2791.69
2100401	疾病预防控制机构	516.55	201.09	315.46
2100402	卫生监督机构	121.66	89.34	32.33
2100403	妇幼保健机构	170.35	161.80	8.55
2100408	基本公共卫生服务	776.77		776.77
2100409	重大公共卫生服务	77.75		77.75

2100410	突发公共卫生事件应急处理	1538.71		1538.71
2100499	其他公共卫生支出	42.12		42.12
21006	中医药	2.00		2.00
2100699	其他中医药支出	2.00		2.00
21007	计划生育事务	142.46		142.46
2100717	计划生育服务	126.15		126.15
2100799	其他计划生育事务支出	16.31		16.31
21011	行政事业单位医疗	67.76	67.76	
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	
2101102	事业单位医疗	47.59	47.59	
2101103	公务员医疗补助	14.56	14.56	
21016	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
2101601	老龄卫生健康事务	1.00		1.00
221	住房保障支出	71.06	71.06	
22102	住房改革支出	71.06	71.06	
2210201	住房公积金	71.06	71.06	
222	粮油物资储备支出	8.43		8.43
22205	重要商品储备	8.43		8.43
2220511	应急物资储备	8.43		8.43

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：石家庄市井陉矿区卫生健康局

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	800.00	302	商品和服务支出	214.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.61	30201	办公费	5.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.92	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	134.66	30205	水费	1.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.52	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.66	30207	邮电费	4.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.59	30208	取暖费	2.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.58	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	10.15	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.04	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	450.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.68		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	89.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.39	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	0.14	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	12.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	413.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.07			
人员经费合计		1250.37	公用经费合计				214.00	

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：石家庄市井陘矿区卫生健康局

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
14.08		14.00		14.00	0.08
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
12.00		12.00		12.00	

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

部门：石家庄市井陉矿区卫生健康局

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（或单位）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  
部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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：石家庄市井陘矿区卫生健康局

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			

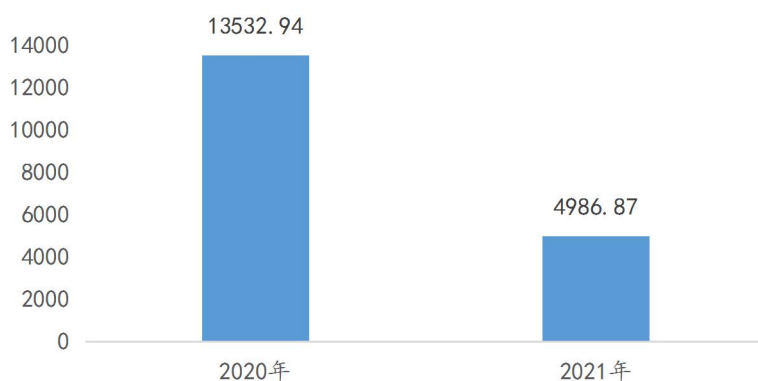
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

### 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）4986.87 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 8546.07 万元，下降 63.2%，主要原因是 2021 年度没有公立医院购置费。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4640.81 万元，其中：财政拨款收入 4640.81 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

本部门 2021 年度支出合计 4984.41 万元，其中：基本支出 1464.37 万元，占 29.4%；项目支出 3520.05 万元，占 70.6%；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%。

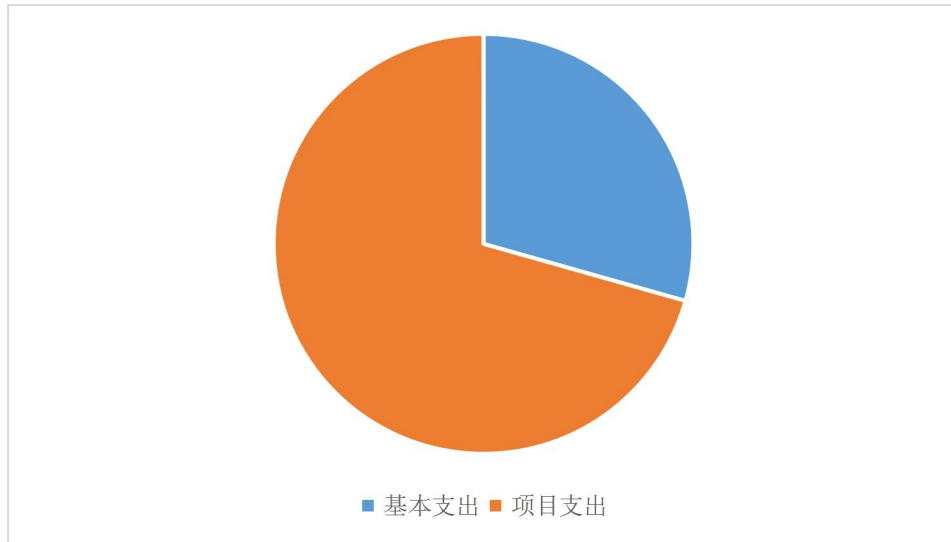


图 2: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 4640.81 万元, 比 2020 年度减少 8474.53 万元, 降低 64.6%, 主要是 2021 年度没有公立医院购置费; 本年支出 4984.41 万元, 减少 8151.69 万元, 降低 62.1%, 主要是没有公立医院购置费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4640.81 万元, 比上年减少 8070.53 万元; 主要是 2021 年没有公立医院购置费; 本年支出 4984.41 万元, 比上年减少 7747.69 万元, 降低 60.9%, 主要是 2021 年度没有公立医院购置费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 404 万元, 降低 0%, 主要原因是 2021 年度没有减少公立医院前期费用; 本年支出 0 万元, 比上年减少 404 万元, 降低 0%, 主要是 2021 年度没有减少公立医院前期费用。

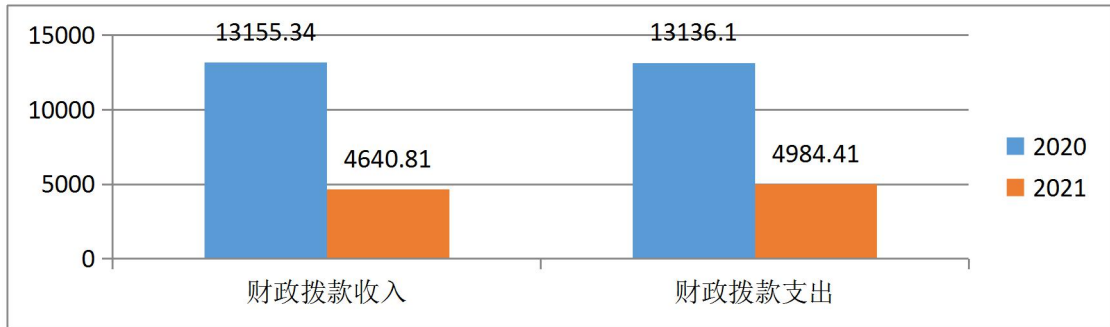


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表(单位: 万元)

## (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 4640.81 万元, 完成年初预算的 122.12%, 比年初预算增加 840.73 万元, 决算数大于预算数主要原因是追加上级专款项目; 本年支出 4983.41 万元, 完成年初预算的 131.1%, 比年初预算增加 1183.33 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是追加上级专款项目。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.1%, 比年初预算增加 840.73 万元, 主要是追加上级专款项目; 支出完成年初预算 131.2%, 比年初预算增加 1185.79 万元, 主要是追加上级专款项目。

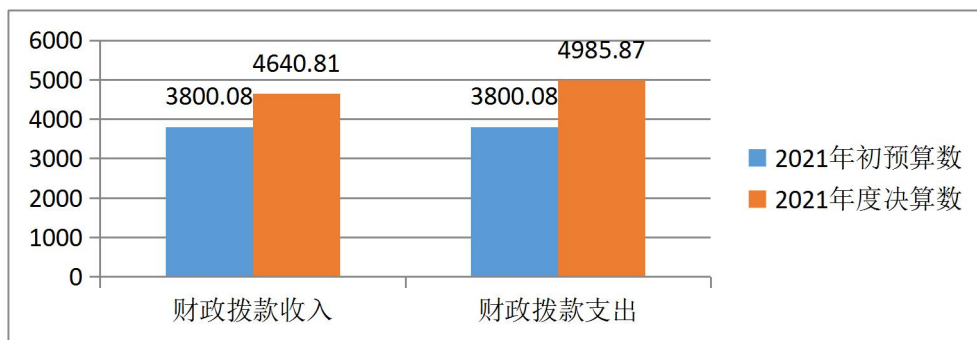


图 4: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表(单位: 万元)



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4983.41 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 153.7 万元，占 3.1%，较上年减少 6.97 万元，主要用于缴纳社会保险；卫生健康支出（类）支出 4750.22 万元，占 95.3%，较上年减少 7585.32 万元，主要用于卫生健康支出费用；住房保障（类）支出 71.06 万元，占 1.4%，较上年减少 4.26 万元，主要用于缴纳住房公积金；粮油物资储备（类）支出 8.43 万元，占 0.2%，较上年减少 152.14 万元，主要用于应急物资储备。

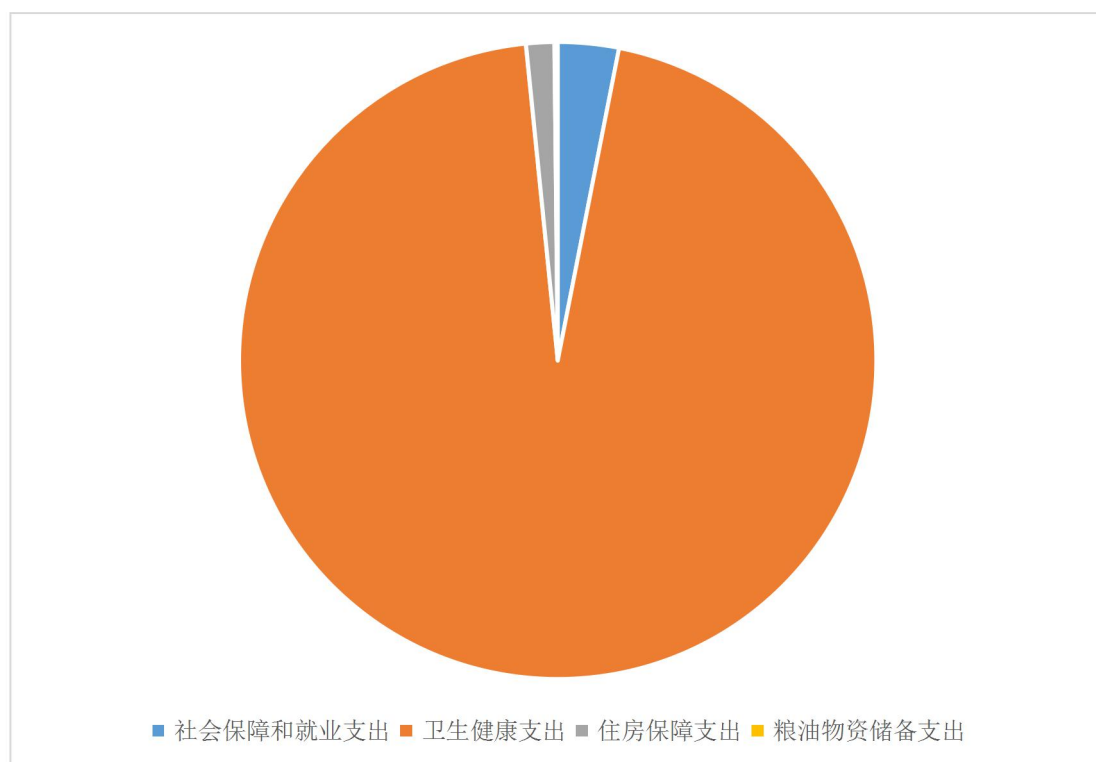


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(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 1464.37 万元，其中：

人员经费 1250.37 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 214 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 14.08 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 85.2%，较预算减少 2.08 万元，降低 14.8%，主要是妇幼保健计划生育服务中心 2021 年度只有保险费用，无其他费用；较 2020 年度决算增加 0.32 万元，增长 2.7%，主要是车辆陈旧，油耗及维修费用增加。

##### **(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。2021 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平）。

**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 14 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 85.7%。较预算减少 2 万元，降低 14.3%，主要是妇幼保健计划生育服务中心 2021 年司机支援疫情未使用车辆，只有保险费用，无其他费用；较上年增加 0.32 万元，增长 2.7%，主要是疾控中心增加 1 辆车。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与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 12 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 10 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 14.3%，主要是妇幼保健计划生育服务中心 2021 年司机支援疫情未使用车辆，只有保险费用，无其他费用；较上年增加 0.32 万元，增长 2.7%，主要是主要是疾控中心增加 1 辆车

**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 0.08 万元，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减少 0.08

万元，降低 0%，主要是未发生接待费用；决算数与上年持平。

## **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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 113 个，共涉及资金 3519.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2021 年没有政府性基金预算项目支出。

组织对“计划生育服务三项制度补助资金”、“基本药物制度补助资金”、“基本公共卫生服务补助资金”等 3 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1087.27 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，“计划生育服务三项制度补助资金”项目总体评价为优秀、“基本药物制度补助资金”项目总体评价为优秀、基本公共卫生服务补助资金”项目总体评价为优秀。我部门以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了单位职责绩效目标，有效保障了区委、区政府重大部署和本部门事业发展重点项目顺利实施。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映“计划生育服务三项制度

补助资金”、“基本药物制度补助资金”、“基本公共卫生服务补助资金”项目绩效自评结果。

(1) “计划生育服务三项制度补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 126.15 万元，执行数为 126.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成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家庭的养老问题，提高家庭发展能力；完成了实施计划生育家庭特别扶助制度，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，促进社会和谐稳定，项目实施中未发现问题。

(2) “基本药物制度补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.70 万元，执行数为 97.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了保证政府办三个基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度（有 4 个基层医疗卫生机构，因社区未开展医疗服务未实施国家基本药物制度），推进综合改革顺利进行；完成了对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施，项目实施中未发现问题。

(3) “基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 863.42 万元，执行数为 690.35 万元，完成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了免费向居民提供基本公共卫生服务，促进了居民健康水平提高；完成了对城乡居民健康实行干预，减少了危害健康的因素；有效的控制了传染病及慢性病的发生和流行。完成了医疗机构向老年人、0-36 个月的儿童提供中医健康指导。完成了对重点疾病及危害因素的监测，有效控制了疾病的流行，为制定相关政策提供科学依据，助力国家脱贫攻坚，保持了重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进了妇幼健康，健康素养促进、医养结合和老年健康服务，卫生应急、计划生育等方面工作。

# 部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育三项制度补助(关扶、奖扶、特扶)(专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
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:	126.15	到位数:	126.15	执行数:	126.151	
	其中:财政资金	126.15	其中:财政资金	126.15	其中:财政资金	126.15	
	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	
	1. 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高了家庭发展能力。2. 实施计划生育家庭特殊特别扶助制度, 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, 促进社会和谐稳定。		1. 已经全部落实农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决了农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高了家庭发展能力。2. 已经全部落实计划生育家庭特殊家庭特别扶助制度, 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, 促进社会和谐稳定。			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	扶助独生子女伤残家庭人数	<= 20 人	18 人	4	
			扶助独生子女死亡家庭人数	<= 54 人	42 人	4	
			扶助计划生育手术并发症三级人数	= 1 人	1 人	4	
			农村部分计划生育奖励扶助人数	<= 738 人	605 人	4	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	4	
		时效指标	奖扶和扶助资金到位数	= 100 %	100%	4	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	= 4200 元/人/年	4200 元/人/年	4	
	独生子女死亡家庭扶助金发放标准		= 5400 元/人/年	5400 元/人/年	4		

		计划生育手术并发症三级 发放标准	= 2400 元/人/年	2400 元 /人/年	4
		农村部分计生奖励扶助发 放标准	= 960 元 /人/年	960 元/ 人/年	4
预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	执行数占预算数的比例 (%)	100%	100%	10
	社会效益 指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	19
		社会稳定水平	逐步提 高	逐步提 高	20
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	奖扶人员满意度	>= 90 %	100%	3
		特扶人员满意度	>= 90 %	100%	4
		关扶人员满意度	>= 90 %	100%	3
总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差				



# 部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本药物制度补助资金		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局	
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:	97.70	到位数:	97.70	执行数:	97.70
	其中:财政资金	97.70	其中:财政资金	97.70	其中:财政资金	97.70
	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
	1. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。2. 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		1. 完成了保证政府办三个基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度(有4个基层医疗卫生机构, 因社区未开展医疗服务未实施国家基本药物制度), 推进综合改革的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。2. 完成了对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			90%
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	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	75%	4
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	5
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10
		时效指标	资金到位及时性	= 100 %	100%	10
		成本指标	项目总成本	≤97.70万元	97.70万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例(%)	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	保持稳定	20
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	20

	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	>= 90 %	90%	10
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差					

# 部门专项项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区卫生健康局			
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:	863.42	到位数:	863.42	执行数:	690.35	79.96%
	其中:财政资金	863.42	其中:财政资金	863.42	其中:财政资金	690.35	
	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	
	1. 免费向居民提供基本公共卫生服务,促进居民健康水平提高。2. 对城乡居民健康实行干预,减少危害健康的因素。3. 预防控制传染病及慢性病的发生和流行。4. 支持医疗机构向老年人、0-36个月的儿童提供中医健康指导。5. 开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,助力国家脱贫攻坚,保持重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进妇幼健康,健康素养促进、医养结合和老年健康服务,卫生应急、计划生育等方面工作。		1. 完成了免费向居民提供基本公共卫生服务,促进了居民健康水平提高;2. 对城乡居民健康实行干预,减少了危害健康的因素;3. 有效的控制了传染病及慢性病的发生和流行。4. 医疗机构向老年人、0-36个月的儿童提供中医健康指导。5. 完成了对重点疾病及危害因素的监测,有效控制了疾病的流行,为制定相关政策提供科学依据,助力国家脱贫攻坚,保持了重点地方病防治措施全面落实,开展职业病监测,最大限度地保护了放射工作人员、患者和公众的健康权益,同时推进了妇幼健康,健康素养促进、医养结合和老年健康服务,卫生应急、计划生育等方面工作。			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	老年人健康管理率	>= 70 %	80 %	4	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>= 90 %	95%	3	
			孕产妇系统管理率	>= 90 %	90%	3	
	质量指标		严重精神障碍患者健康管理率	>= 80 %	85 %	5	
居民规范化电子健康档案覆盖			>=60%	85%	5		

			覆盖率			
		时效指标	服务的完成度	>= 80 %	90%	10
		成本指标	总成本控制数	人均 79 元	人均 79 元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数占预算数的比例 (%)	100%	79.96%	8
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	20
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	>= 90 %	95 %	9
	总分					97
	五、 存在问题、原因及下一步整改措施	绩效目标执行无偏差				

### （三）财政评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 24.69 万元，比 2020 年度减少 4.92 万元，降低 16.6%。主要原因是 2021 年度没有缴纳单位取暖费。

#### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 6772.14 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6496.19 万元、政府采购工程支出 264 万元、政府采购服务支出 11.95 万元。授予中小企业合同金额 3159.64 万元，占政府采购支出总额的 46.7%，其中授予小微企业合同金额 1617.54 万元，占政府采购支出总额的 23.9%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，比上年增加 3 辆，主要是 2 个卫生院各增加一辆负压救护车，疾控中心增加 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 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是卫生院救护车和负压救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 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预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，故公开 08 表以空表列示；未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，故公开 09 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