



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：130123361

单位名称：正定县卫生健康局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

正定县卫生健康局

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

正定县卫生健康局(简称县卫生健康局)为县政府工作部门,机构规格正科级。加挂县爱国卫生运动委员会办公室牌子。根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发〈正定县机构改革方案〉的通知》(石办字〔2018〕69号),为贯彻落实党中央、省、市和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实卫生健康、中医药事业发展的方针政策和法律、法规,拟订全县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)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县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)制定并组织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。

（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，提出全县基本药物价格政策的建议，配合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，对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。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。会同县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）负责全县卫生健康工作，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) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 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 15 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	正定县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定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
4	正定县卫生监督所二所	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	正定县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
6	河北省正定县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	正定县新安中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	正定县曲阳桥中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	正定县正定镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	正定县北早现乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	正定县南楼乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

12	正定县南牛乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	正定县西平乐乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	正定县新城铺镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	正定县诸福屯镇卫生院	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：正定县卫生健康局（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	17465.90	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	9168.14	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	39203.00	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	4290.56	八、社会保障和就业支出	39	185.12
	9		九、卫生健康支出	40	62029.30
	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	127.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	277.56
	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	13516.77
	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	70127.60	本年支出合计	58	76136.59
使用非财政拨款结余	28	279.10	结余分配	59	630.75
年初结转和结余	29	25844.49	年末结转和结余	60	19483.85
	30			61	
总计	31	96251.19	总计	62	96251.19

注：本表反映部门（或单位）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： 正定县卫生健康局（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		70127.60	26634.04		39203.00			4290.56
208	社会保障和就业支出	185.12	185.12					
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	140.37	140.37					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.50	17.50					
20808	抚恤	21.30	21.30					
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30					
20816	红十字事业	5.95	5.95					
2081601	行政运行	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	60646.50	17152.93		39203.00			4290.56
21001	卫生健康管理事务	595.66	595.66					
2100101	行政运行	567.92	567.92					
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	27.74	27.74					
21002	公立医院	36575.89	743.55		31787.02			4045.32
2100201	综合医院	36315.89	483.55		31787.02			4045.32
2100207	儿童医院	9.00	9.00					
2100299	其他公立医院支出	251.00	251.00					
21003	基层医疗卫生机构	7974.60	2830.72		5109.56			34.33
2100302	乡镇卫生院	7426.95	2283.07		5109.56			34.33
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	547.65	547.65					
21004	公共卫生	14650.93	12133.59		2306.42			210.92
2100401	疾病预防控制机构	1563.28	805.81		549.83			207.64
2100402	卫生监督机构	418.84	418.76					0.09
2100403	妇幼保健机构	1953.37	193.58		1756.60			3.19
2100408	基本公共卫生服务	3877.16	3877.16					

2100409	重大公共卫生服务	55.67	55.67					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6166.83	6166.83					
2100499	其他公共卫生支出	615.78	615.78					
21006	中医药	30.00	30.00					
2100699	其他中医药支出	30.00	30.00					
21007	计划生育事务	708.94	708.94					
2100717	计划生育服务	708.94	708.94					
21011	行政事业单位医疗	110.48	110.48					
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75					
2101102	事业单位医疗	71.73	71.73					
221	住房保障支出	127.84	127.84					
22102	住房改革支出	127.84	127.84					
2210201	住房公积金	127.84	127.84					
229	其他支出	9168.14	9168.14					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9168.14	9168.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9168.14	9168.14					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：正定县卫生健康局（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		76136.59	52525.03	23611.56	76136.59	52525.03	23611.56
208	社会保障和就业支出	185.12	185.12		185.12	185.12	
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87		157.87	157.87	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	140.37	140.37		140.37	140.37	
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	17.50	17.50		17.50	17.50	
20808	抚恤	21.30	21.30		21.30	21.30	
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30		21.30	21.30	
20816	红十字事业	5.95	5.95		5.95	5.95	
2081601	行政运行	5.95	5.95		5.95	5.95	
210	卫生健康支出	62029.30	52212.07	9817.23	62029.30	52212.07	9817.23
21001	卫生健康管理事务	613.37	582.73	30.64	613.37	582.73	30.64
2100101	行政运行	582.73	582.73		582.73	582.73	
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	30.64		30.64	30.64		30.64
21002	公立医院	37041.59	36687.21	354.38	37041.59	36687.21	354.38
2100201	综合医院	36725.40	36687.21	38.19	36725.40	36687.21	38.19
2100205	精神病医院	56.19		56.19	56.19		56.19
2100207	儿童医院	9.00		9.00	9.00		9.00
2100299	其他公立医院支出	251.00		251.00	251.00		251.00
21003	基层医疗卫生机构	8273.90	7540.21	733.69	8273.90	7540.21	733.69
2100302	乡镇卫生院	7706.46	7418.39	288.07	7706.46	7418.39	288.07
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	567.44	121.82	445.62	567.44	121.82	445.62
21004	公共卫生	15227.99	7291.44	7936.55	15227.99	7291.44	7936.55
2100401	疾病预防控制机构	1354.43	1354.43		1354.43	1354.43	
2100402	卫生监督机构	460.90	431.31	29.59	460.90	431.31	29.59
2100403	妇幼保健机构	2136.18	2097.60	38.58	2136.18	2097.60	38.58
2100408	基本公共卫生服务	4315.94	3408.10	907.84	4315.94	3408.10	907.84
2100409	重大公共卫生服务	74.70		74.70	74.70		74.70
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	6254.05		6254.05	6254.05		6254.05
2100499	其他公共卫生支出	631.79		631.79	631.79		631.79

21006	中医药	30.00		30.00	30.00		30.00
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00	30.00		30.00
21007	计划生育事务	731.98		731.98	731.98		731.98
2100717	计划生育服务	708.94		708.94	708.94		708.94
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04	23.04		23.04
21011	行政事业单位医疗	110.48	110.48		110.48	110.48	
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75		38.75	38.75	
2101102	事业单位医疗	71.73	71.73		71.73	71.73	
221	住房保障支出	127.84	127.84		127.84	127.84	
22102	住房改革支出	127.84	127.84		127.84	127.84	
2210201	住房公积金	127.84	127.84		127.84	127.84	
222	粮油物资储备支出	277.56		277.56	277.56		277.56
22205	重要商品储备	277.56		277.56	277.56		277.56
2220511	应急物资储备	277.56		277.56	277.56		277.56
229	其他支出	13516.77		13516.77	13516.77		13516.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13516.77		13516.77	13516.77		13516.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13516.77		13516.77	13516.77		13516.77

注：本表反映部门（或单位）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：正定县卫生健康局（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	17465.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9168.14	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	185.12	185.12		
	9		九、卫生健康支出	41	18477.81	18477.81		
	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	127.84	127.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	277.56	277.56		
	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	13516.77		13516.77	
	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	26634.04	本年支出合计	59	32585.10	19068.33	13516.77	
年初财政拨款结转和结余	28	17289.94	年末财政拨款结转和结余	60	11338.88		11338.88	
一般公共预算财政拨款	29	1602.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15687.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43923.98	总计	64	43923.98	19068.33	24855.65	43923.98

注：本表反映部门（或单位）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：正定县卫生健康局（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		19068.33	8973.55	10094.79
208	社会保障和就业支出	185.12	185.12	
20805	行政事业单位养老支出	157.87	157.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.37	140.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	
20808	抚恤	21.30	21.30	
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	
20816	红十字事业	5.95	5.95	
2081601	行政运行	5.95	5.95	
210	卫生健康支出	18477.81	8660.58	9817.23
21001	卫生健康管理事务	613.37	582.73	30.64
2100101	行政运行	582.73	582.73	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	30.64		30.64
21002	公立医院	799.74	445.36	354.38
2100201	综合医院	483.55	445.36	38.19
2100205	精神病医院	56.19		56.19
2100207	儿童医院	9.00		9.00
2100299	其他公立医院支出	251.00		251.00
21003	基层医疗卫生机构	3446.40	2712.71	733.69
2100302	乡镇卫生院	2878.96	2590.89	288.07
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	567.44	121.82	445.62
21004	公共卫生	12745.86	4809.31	7936.55
2100401	疾病预防控制机构	815.05	815.05	
2100402	卫生监督机构	460.75	431.16	29.59
2100403	妇幼保健机构	193.58	155.00	38.58
2100408	基本公共卫生服务	4315.94	3408.10	907.84
2100409	重大公共卫生服务	74.70		74.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6254.05		6254.05
2100499	其他公共卫生支出	631.79		631.79
21006	中医药	30.00		30.00
2100699	其他中医药支出	30.00		30.00
21007	计划生育事务	731.98		731.98

2100717	计划生育服务	708.94		708.94
2100799	其他计划生育事务支出	23.04		23.04
21011	行政事业单位医疗	110.48	110.48	
2101101	行政单位医疗	38.75	38.75	
2101102	事业单位医疗	71.73	71.73	
221	住房保障支出	127.84	127.84	
22102	住房改革支出	127.84	127.84	
2210201	住房公积金	127.84	127.84	
222	粮油物资储备支出	277.56		277.56
22205	重要商品储备	277.56		277.56
2220511	应急物资储备	277.56		277.56

注：本表反映部门（或单位）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

正定县卫生健康局（汇

部门：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	5815.37	302	商品和服务支出	2701.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2103.90	30201	办公费	47.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479.08	30202	印刷费	44.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	325.39	30203	咨询费		310	资本性支出	165.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1509.09	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	4.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.73	30206	电费	51.69	31003	专用设备购置	161.83
30109	职业年金缴费	206.61	30207	邮电费	33.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.81	30208	取暖费	58.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.15	30209	物业管理费	9.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.83	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	458.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	11.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.99	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	290.92	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			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	934.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.08	30225	专用燃料费	2.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1417.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.82	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	23.01	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	254.71	30229	福利费	12.17	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	3.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.01			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.54			
人员经费合计		6106.30	公用经费合计					2867.25

注：本表反映部门（或单位）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：正定县卫生健康局（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
3.42		3.42		3.42	
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
3.42		3.42		3.42	

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：正定县卫生健康局（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		15687.51	9168.14	13516.77		13516.77	11338.88
229	其他支出	15687.51	9168.14	13516.77		13516.77	11338.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	15687.51	9168.14	13516.77		13516.77	11338.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	15687.51	9168.14	13516.77		13516.77	11338.88

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

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				

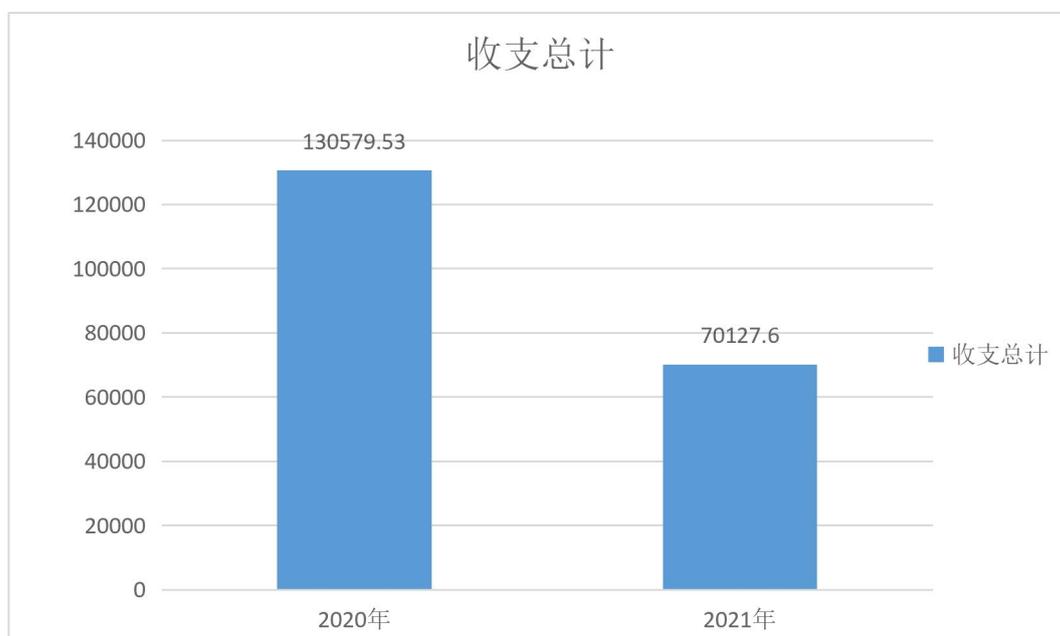
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 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）96251.19 万元。与 2020 年度决算相比，收入减少 60451.93 万元，下降 46.29%，主要原因是 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金、正定县医养病区项目资金减少；支出减少 31468.83 万元，下降 29.24%，主要原因是 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金支出、正定县医养病区项目资金支出减少。

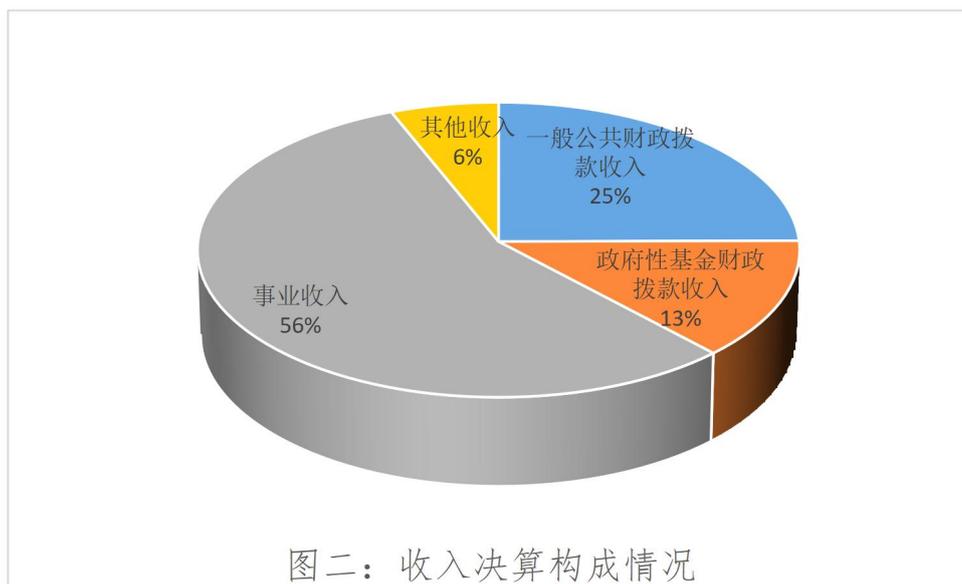


图一：2020-2021 年收支总计对比情况图

## 二、收入决算情况说明

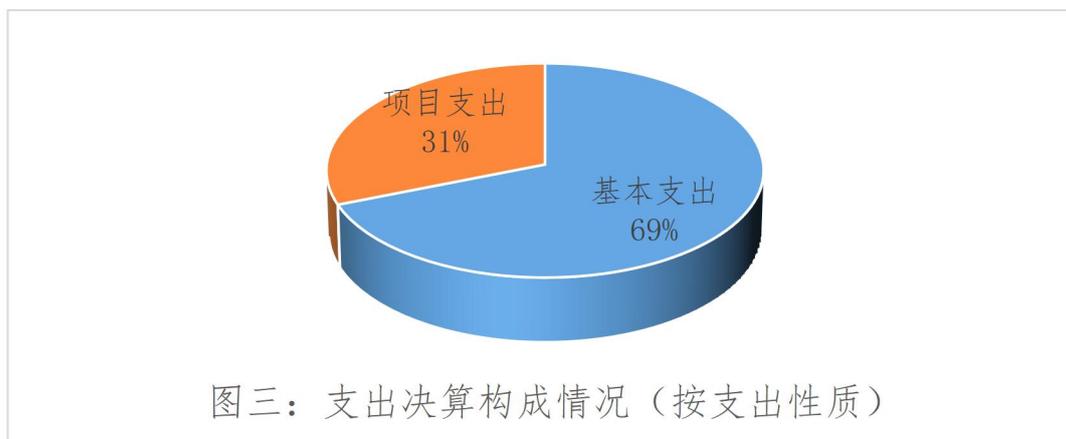
本部门 2021 年度本年收入合计 70127.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17465.9 万元，占 24.91%；政府性基金财政拨款收入 9168.14 万元，占比 13.07%；事业收入 39203 万元，占 55.9%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 4290.56

万元，占 6.12%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 76136.59 万元，其中：基本支出 52525.03 万元，占 68.99%；项目支出 23611.56 万元，占 31.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。如图所示：



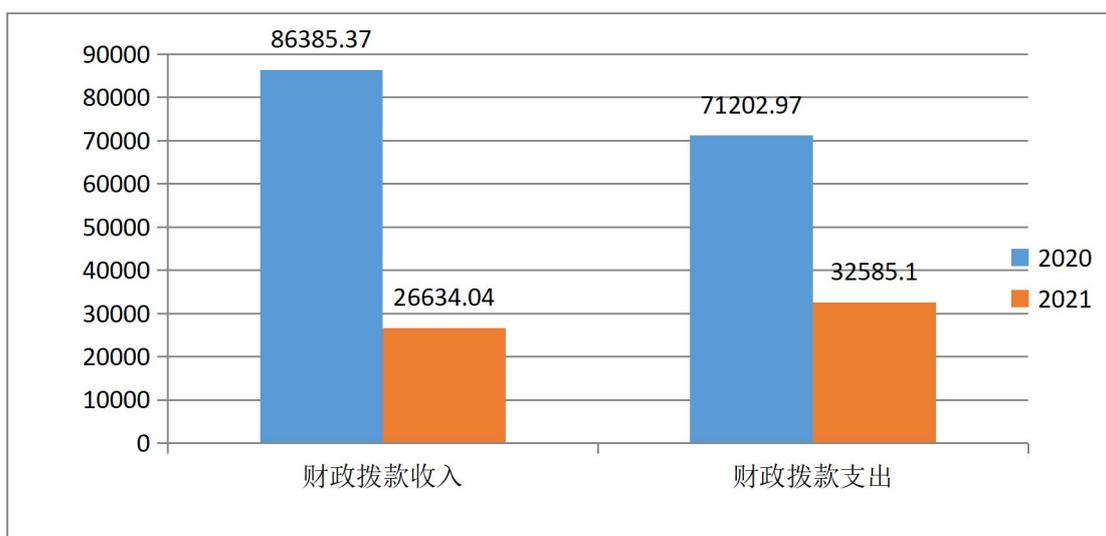
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 26634.04 万元,比 2020 年度减少 59751.33 万元,降低 69.17%,主要是 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金、正定县医养病区项目资金减少;本年支出 32585.1 万元,减少 38617.87 万元,降低 54.24%,主要是 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金支出、正定县医养病区项目资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17465.9 万元,比上年减少 819.47 万元;主要是 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金减少;本年支出 19068.33 万元,比上年增加 2292.8 万元,增长(降低) 13.67%,主要是部分项目随着我县人口增加而增加的项目经费支出,以及 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金支出上年度资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9168.14 万元,比上年减少 58931.86 万元,降低 86.54%,主要原因是正定县医养病区项目资金减少;本年支出 13516.77 万元,比上年减少 40910.68 万元,降低 75.16%,主要是正定县医养病区项目资金支出减少。



图四：2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

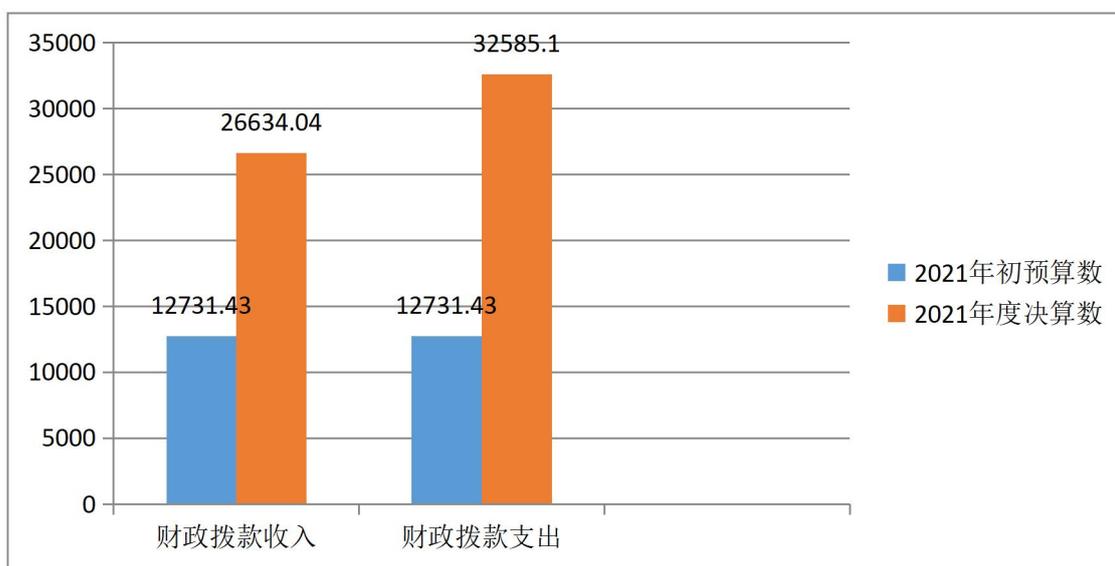
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26634.04 万元，完成年初预算的 209.2%，比年初预算增加 13902.61 万元，决算数大于预算数主要原因是部分项目随着我县人口增加而增加的项目经费，以及 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金增加；本年支出 32585.1 万元，完成年初预算的 255.94%，比年初预算增加 19853.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是部分项目随着我县人口增加而增加的项目经费支出，以及 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金支出上年度资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 137.19%，比年初预算增加 4734.47 万元，主要是部分项目随着我县人口增加而增加的项目经费，以及 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金增加；支出完成年初预算 149.77%，比年初预算增加 6336.9

万元，主要是部分项目随着我县人口增加而增加的项目经费支出，以及 2021 年度新冠肺炎疫情财政补助资金支出上年度资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 916814%，比年初预算增加 9168.14 万元，主要是县医院迁建项目资金；支出完成年初预算 1351677%，比年初预算增加 13516.77 万元，主要是县医院迁建项目支出增加。

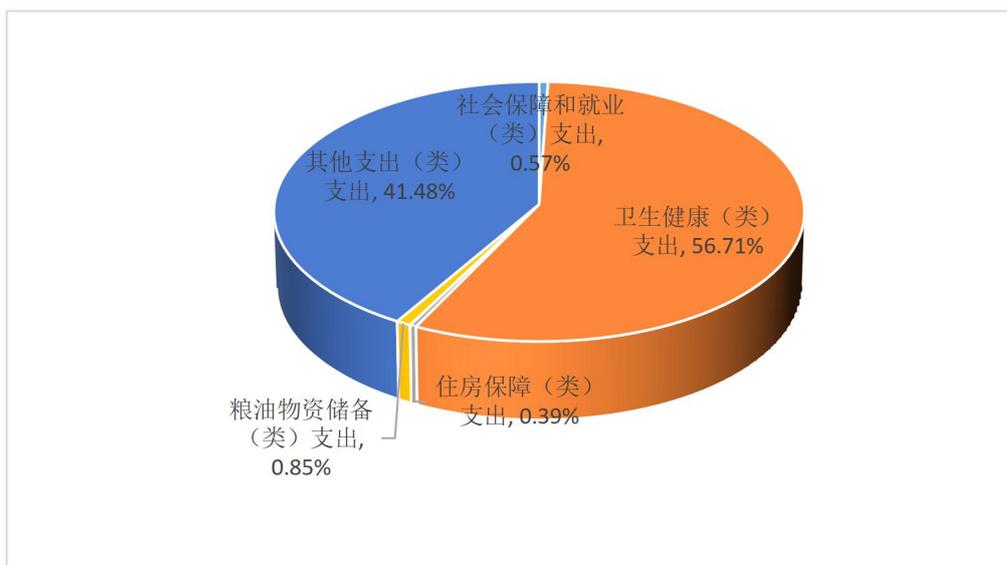


图五：2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 32585.1 万元，主要用于以下方面  
社会保障和就业（类）支出 185.12 万元，占 0.57%，主要用于  
养老保险、医疗保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 18477.81  
万元，占 56.71%，主要用于卫生健康相关项目等支出；住房保  
障（类）支出 127.84 万元，占 0.39%，主要用于住房公积金缴

费等支出；粮油物资储备（类）支出 277.56 万元，占 0.85%，主要用于疫情防控应急物质储备项目等支出；其他支出（类）支出 13516.77 万元，占 41.48%，主要用于县医院迁建项目等支出。



图六：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 8973.55 万元，其中：

人员经费 6106.3 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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2867.25 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **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 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 100%，较预算无增减变化；较 2020 年度决算增加 0.04 万元，增长 1.18%，主要是公务用车维护费用增加。

### **（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 年度未发生因公出国（境）费支出，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，与年初预算持平。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/无本单位组织的出国（境）团组。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 3.42 万元，支出决算 3.42 万

元，完成预算的 100%。较预算持平，无增减变化；较上年增加 0.04 万元，增长 1.18%，主要是公务用车维护费用增加。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度未发生公务用车购置费用。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。本部门 2021 年度“公务用车购置”经费，支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.42 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平，无增减变化；较上年增加 0.04 万元，增长 1.18%，主要是公务用车维护费用增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度未发生公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。2021 年度公务接待费支出为 0 万元，公务接待费支出数与预算数持平，因公公务接待费支出数与 2020 年度决算数持平。

## 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，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 4488.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.46%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 9168.14 万元，

占政府性基金预算项目支出总额的 67.83%。

## （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“基本公共卫生服务项目县级资金”“乡村医生参加基本养老保险补助资金项目”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目县级资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目县级资金绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 789.75 万元，执行数为 789.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：如通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是对全县基层公共卫生开展单位基本公共卫生服务得到了肯定。二是落实了资金保障，提高了基层医疗机构和医务人员业务收入，增强了整体服务能力更好服务群众。未发现问题。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位:

正定县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务县级资金	实施(主管)单位	正定县卫生健康局机关			
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:	789.75	到位数:	789.75	执行数:	789.75	
	其中:财政资金	789.75	其中:财政资金	789.75	其中:财政资金	789.75	
	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	
	预期完成2020年度基本公共卫生服务县级资金的发放		2020年底已完成基本公共卫生服务县级资金发放			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(50)	数量指标	指标1按照上级分配的指标数量。		100%	100%	10
		质量指标	指标1按照国家基本公共卫生服务规范(第三版)		100%	100%	10
		时效指标	指标1年度前完成基本公共卫生服务项目质量及管理指标		100%	100%	20
		预算执行率	按照基本公共卫生服务资金比例执行		100%	100%	10
	效益指标(50)	经济效益指标	指标1保证了乡村两级医务人员的收入,和担负基本公共卫生机构运行。		100%	100%	10
		社会效益指标	指标1减少城乡居民公共卫生差距,基本公共卫生服务水平不断提高。		100%	100%	10
		可持续影响指标	指标1方便了群众就医,提升了群众健康意识,		100%	100%	20
		满意度指标	指标1服务对象满意度达到100%		100%	100%	10
	总分						100

五、存在问题、  
原因及下一步整  
改措施

(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)

(2) 乡村医生参加基本养老保险补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,乡村医生参加基本养老保险补助资金项目县级资金绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为15.65万元,执行数为15.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:如通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,一是能够解决村医后顾之忧,符合社会发展对村医加大政策力度的要求。二是维护基层稳定,缓解多年来村医没有养老方面政策的保障。三是提高服务能力,完善村医待遇,使村医能够更加安心地服务群众。项目存在的主要问题:根据实际情况,主要是资金补助较少,按照上级关于逐渐完善村医待遇以及养老方面的政策和精神,500元/人/年的村医养老补助标准还难以满足当前村医养老需求。

# 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位:

正定县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	乡村医生参加基本养老保险补助资金项目		实施(主管)单位	正定县卫生健康局机关		
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:	15.65	到位数:	15.65	执行数:	15.65	100.00%
	其中:财政资金	15.65	其中:财政资金	15.65	其中:财政资金	15.65	
	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
	完成			298名乡村医生村医养老补助资金全部落实到位			100.00%
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
		质量指标	指标 2 为 298 名村卫生室村医发放养老补助资金		100%	100%	20
			指标 1 在按照要求缴纳的养老证明后,进行养老补助的发放。		100%	100%	20
		预算执行率	按照在岗在册人员进行的预算		100%	100%	10
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1 为 298 名村卫生室村医发放养老补助资金,减少个人支出,提升了退休养老额度。		100%	100%	20
		可持续影响指标	指标 1 落实养老政策,减轻村医后顾之忧之忧。		100%	100%	20
		满意度指标	指标 1 满意度 100%		100%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	根据实际情况,主要是资金补助较少,按照上级关于逐渐完善村医待遇以及养老方面的政策和精神,500元/人/年的村医养老补助标准还难以满足当前村医养老需求。						

## (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 65.75 万元，比 2020 年度减少 27.78 万元，降低 29.7%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 520.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 375.56 万元、政府采购工程支出 145.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 393.31 万元，占政府采购支出总额的 75.55%，其中授予小微企业合同金额 145.03 万元，占政府采购支出总额的 27.86%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 50 辆，比上年增 9 辆，主要是新购入负压救护车 9 辆。其中，执法执勤用车 2 辆，其他用车 39 辆，其他用车主要是防疫车、冷藏车、一般医疗救护车、负压救护车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年持平，主要是下属医疗单位服务器等设备，单位价值 100 万元以上专用设备 31 台（套），比上年持平，主要是下属单位医疗专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开表 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