



2021年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：保定市满城区卫生健康局

二〇二二年十二月

2021 年度部门决算公开文本

保定市满城区卫生健康局
二〇二二年十二月



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

1、组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的实施。制定并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。

2、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，制定并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。

3、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。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、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。

5、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。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

6、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。

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，落实上级关于计划生育政策。

9、指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

10、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。

11、管理区中医药相关工作。

12、受区委、区政府委托承担计划生育协会日常工作。

13、受区委、区政府委托承担区红十字会的日常工作。

14、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 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	保定市满城区卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	保定市满城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	保定市满城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	保定市满城区人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	保定市满城区满城镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	保定市满城区神星镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	保定市满城区大册营镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	保定市满城区南韩村镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	保定市满城区石井乡中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	保定市满城区白龙乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	保定市满城区坨南乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	保定市满城区刘家台乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	保定市满城区方顺桥镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	保定市满城区于家庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	保定市满城区要庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



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：保定市满城区卫生健康局

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	12386.64	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	344.22	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	21565.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	135.85
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	2285.12	八、社会保障和就业支出	39	868.52
	9		九、卫生健康支出	40	35529.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2947.04
	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	117.35
	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	344.22
本年收入合计	27	36581.93	本年支出合计	58	39942.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7201.97	年末结转和结余	60	3841.28
	30			61	
总计	31	43783.90	总计	62	43783.90

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：保定市满城区卫生健康局

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		36581.93	12730.86		21565.95			2285.12
206	科学技术支出	135.85	135.85					
20601	科学技术管理事务	135.85	135.85					
2060102	一般行政管理事务	135.85	135.85					
208	社会保障和就业支出	868.51	868.51					
20805	行政事业单位养老支出	868.51	868.51					
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22					
2080502	事业单位离退休	554.13	554.13					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费 支出	197.39	197.39					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	71.77	71.77					
210	卫生健康支出	35116	11264.92		21565.96			2285.12
21001	卫生健康管理事务	608.77	608.77					
2100101	行政运行	170.14	170.14					
2100102	一般行政管理事务	5.61	5.61					
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	433.02	433.02					
21002	公立医院	21028.28	430.42		18346.40			2251.46
2100201	综合医院	20597.86			18346.40			2251.46
2100299	其他公立医院支出	430.42	430.42					
21003	基层医疗卫生机构	3980.78	3164.88		815.90			
2100302	乡镇卫生院	2618.93	1803.03		815.90			
2100399	其他基层医疗卫生机构 支出	1361.85	1361.85					
21004	公共卫生	8820.25	6416.59		2403.65			
2100401	疾病预防控制机构	1674.65	541.22		1133.43			
2100403	妇幼保健机构	2189.43	919.20		1270.22			
2100408	基本公共卫生服务	3667.532	3667.53					
2100409	重大公共卫生服务	1231.55	1231.55					
2100499	其他公共卫生支出	57.09	57.09					
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	543.80	543.80					
2100717	计划生育服务	425.38	425.38					
2100799	其他计划生育事务支出	118.42	118.42					
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46					
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26					
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20					
21099	其他卫生健康支出	33.66						33.66
2109999	其他卫生健康支出	33.66						33.66
221	住房保障支出	117.35	117.35					
22102	住房改革支出	117.35	117.35					
2210201	住房公积金	117.35	117.35					
234	抗疫特别国债安排的支 出	344.22	344.22					
23401	基础设施建设	344.22	344.22					
2340101	公共卫生体系建设	344.22	344.22					

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：保定市满城区卫生健康局

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		39942.62	26150.91	13791.71			
206	科学技术支出	135.85		135.85			
20601	科学技术管理事务	135.85		135.85			
2060102	一般行政管理事务	135.85		135.85			
208	社会保障和就业支出	868.52	868.52				
20805	行政事业单位养老支出	868.52	868.52				
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22				
2080502	事业单位离退休	554.13	554.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.40	197.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77				
210	卫生健康支出	35529.64	25165.04	10364.6			
21001	卫生健康管理事务	608.77	551.45	57.32			
2100101	行政运行	170.14	170.14				
2100102	一般行政管理事务	5.61	5.61				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.02	375.70	57.32			
21002	公立医院	21587.38	20597.86	989.52			
2100201	综合医院	21167.86	20597.86	570			
2100299	其他公立医院支出	419.52		419.52			
21003	基层医疗卫生机构	3980.78	815.90	3164.88			
2100302	乡镇卫生院	2618.93	815.90	1803.03			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1361.85		1361.85			
21004	公共卫生	8679.74	3086.03	5593.71			
2100401	疾病预防控制机构	1507.19	1505.27	1.92			
2100403	妇幼保健机构	2121.30	1580.77	540.53			
2100408	基本公共卫生服务	3591.03		3591.03			
2100409	重大公共卫生服务	1303.13		1303.13			
2100410	突发公共卫生应急事件	100.00		100.00			
2100499	其他公共卫生支出	57.09		57.09			
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	544.16		544.16			
2100717	计划生育服务	425.38		425.38			
2100799	其他计划生育事务支出	118.78		118.78			
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20				
21099	其他卫生健康支出	28.33	28.33				
2109999	其他卫生健康支出	28.33	28.33				
212	城乡社区支出	2947.04		2947.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2947.04		2947.04			
2120803	城市建设支出	2947.04		2947.04			
221	住房保障支出	117.35	117.35				
22102	住房改革支出	117.35	117.35				
2210201	住房公积金	117.35	117.35				
234	抗疫特别国债安排的支出	344.22		344.22			
23401	基础设施建设	344.22		344.22			
2340101	公共卫生体系建设	344.22		344.22			

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

金额单位：万元

部门：保定市满城区卫生健康局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	次行	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	12386.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	344.22	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	138.85	138.85		
	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	868.52	868.52		
	9		九、卫生健康支出	41	11919.48	11919.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2947.04		2947.04	
	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	117.35	117.35		
	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	344.22		344.22	
本年收入合计	27	12730.86	本年支出合计	59	16332.46	13041.2	3291.26	
年初财政拨款结转 和结余	28	6795.23	年末财政拨款结转和结余	60	3193.63	646.12	2547.51	
一般公共预算财 政拨款	29	1300.67		61				
政府性基金预算 财政拨款	30	5494.56		62				
国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	19526.09	总计	64	19526.09	13687.32	5838.77	

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
金额单位：万元

部门：保定市满城区卫生健康局

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		13041.20	2703.70	10337.50
206	科学技术支出	135.85		135.85
20601	科学技术管理事务	135.85		135.85
2060102	一般行政管理事务	135.85		135.85
208	社会保障和就业支出	868.52	868.52	
20805	行政事业单位养老支出	868.52	868.52	
2080501	行政单位离退休	45.22	45.22	
2080502	事业单位离退休	554.13	554.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.40	197.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.77	71.77	
210	卫生健康支出	11919.48	1717.83	10201.65
21001	卫生健康管理事务	608.77	551.46	57.31
2100101	行政运行	170.14	170.14	
2100102	一般行政管理事务	5.61	5.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.02	375.71	57.31
21002	公立医院	989.52		989.52
2100201	综合医院	570		570
2100299	其他公立医院支出	419.52		419.52
21003	基层医疗卫生机构	3164.88		3164.88
2100302	乡镇卫生院	1803.03		1803.03
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1361.85		1361.85
21004	公共卫生	6511.67	1080.91	5430.76
2100401	疾病预防控制机构	541.22	539.30	1.92
2100403	妇幼保健机构	919.20	541.62	377.58
2100408	基本公共卫生服务	3591.03		3591.03
2100409	重大公共卫生服务	1303.13		1303.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100.00		100.00
2100499	其他公共卫生支出	57.09		57.09
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	544.16		544.16
2100717	计划生育服务	425.38		428.38
2100799	其他计划生育事务支出	118.78		118.78
21011	行政事业单位医疗	85.46	85.46	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
2101102	事业单位医疗	79.20	79.20	
221	住房保障支出	117.35	117.35	
22102	住房改革支出	117.35	117.35	
2210201	住房公积金	117.35	117.35	

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：保定市满城区卫生健康局

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	1913.97	302	商品和服务支出	128.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	653.08	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	80.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	118.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.97	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	425.08	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.08	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	72.12	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	85.74	30208	取暖费	54.50	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.20	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	117.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	156.41	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	660.13	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	565.65		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	1.02	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	22.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	19.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.79	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	13.15	30229	福利费	5.51	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	13.21	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	39.13	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.70				
人员经费合计		2574.10	公用经费合计						129.60

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：保定市满城区卫生健康局

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
51.79	0.00	51.79	0.00	51.79	0.00
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
47.11	0.00	47.11	0.00	47.11	0.00

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：保定市满城区卫生健康局

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		5494.56	344.22	3291.27		3291.27	2547.51
212	城乡社区支出	5494.56		2947.05		2947.05	2547.51
21208	国有土地使用权 出让收入安排 的支出	5494.56		2947.05		2947.05	2547.51
2120803	城市建设支出	5494.56		2947.05		2947.05	2547.51
234	抗疫特别国债 安排的支出		344.22	344.22		344.22	0.00
23401	基础设施建设		344.22	344.22		344.22	0.00
2340101	公共卫生体系 建设		344.22	344.22		344.22	0.00

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：保定市满城区卫生健康局

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故空表列示。



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）87567.8 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加（减少）11677.82 万元，下降 21.1%，主要原因是公立医院支出（区医院综合楼建设支出）及物资储备支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 36581.93 万元，其中：财政拨款收入 12730.86 万元，占 34.8%；事业收入 21565.95 万元，占 59.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2285.12 万元，占 6.2%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 39942.62 万元，其中：基本支出 26150.91 万元，占 65.5%；项目支出 13791.71 万元，占 34.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

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 12730.86 万元，比 2020 年度减少 2449.59 万元，降低 16.1%，主要是 2021 年政府性基金及物资储备预算财政拨款收入较 2020 年有所减少；本年支出 16332.46 万元，比 2020 年度减少 1746.89 万元，降低 9.7%，主要是物资储备支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12386.64 万元，比上年减少 1738.03 万元，降低 12.3%，主要是物资储备预算财政拨款收入较 2020 年有所减少；本年支出 13041.2 万元，比上年减少 2476.92 万元，降低 16.0%，主要是物资储备支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 344.22 万元，比上年减少 2217.01 万元，降低 86.6%，主要是区人民医院建设项目政府性基金预算财政拨款收入较 2020 年有所减少；本年支出 3291.26 万元，比上年增加 730.03 万元，增长 28.5%，主要是 2020 年的项目结转结余资金于 2021 年支出。

(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 12730.86 万元，完成年初预算的 107.6%，比年初预算增加 901.36 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠疫情防控等财政拨款收入增加；本年支出 16332.46 万元，完成年初预算的 138.1%，比年初预算增加 4502.96 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2020 年的项目结转结余资金于 2021 年支出及临时性追加项目的经费支出。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 104.7%，比年初预算增加 557.14 万元，主要是新冠疫情防控等财政拨款收入增加；支出完成年初预算 110.2%，比年初预算增加 1211.7 万元，主要是新冠疫情防控支出及追加项目的经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算344.2%，比年初预算增加 344.22 万元，主要是年初预算不涉及政府性基金预算收入；支出完成年初预算 3291.3%，比年初预算增加 3291.26 万元，主要是 2020 年的项目结转结余政府性基金于2021 年支出及追加项目的基金支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 16332.46 万元，主要用于以下方面科学技术（类）支出 135.85 万元，占 0.8%，主要用于乡镇卫生院购置负压救护车支出；社会保障和就业（类）支出 868.52 万元，占 5.3%；卫生健康（类）支出 11919.48 万元，占 73.0%；城乡社区(类)支出 2947.04 万元，占 18.1%；住房保障支出 117.35 万元，占 0.7%；抗疫特别国债安排的支出 344.22 万元，占 2.1%。

(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 2703.7 万元，其中：

人员经费 2574.1 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、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 129.6 万元，主要包括办公费、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、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 51.79 万元，支出决算为 47.11 万元，完成预算的 91.0%，较预算减少 4.68 万元，降低 9.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格执行省财政厅只减不增的原则，使“三公”经费支出得到了有效控制；较 2020 年度决算增加 23.72 万元，增长 101.4%，主要是创建国家卫生城市 巡视督导、疫情期间人员转运、物资运送、公共卫生下乡督导等。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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。未发生‘因公出国（境）费’支出，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 51.79 万元，支出决算 47.11 万元，完成预算的 91.0%。较预算减少 4.68 万元，降低 9.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格执行省财政厅只减不增的原则，使“三公”经费支出得到了有效控制；较上年增加 23.72 万

元，增长 101.4%，主要是创建国家卫生城市巡视督导、疫情期间人员转运、物资运送、公共卫生下乡督导等。

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。未发生‘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 47.11 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 32 辆，发生运行维护费支出，47.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.68 万元，降低 9.0%，主要是我单位认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格执行省财政厅只减不增的原则，使“三公”经费支出得到了有效控制；较 2020 年度决算增加 23.72 万元，增长 101.4%，主要是创建国家卫生城市巡视督导、疫情期间人员转运、物资运送、公共卫生下乡督导等。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生‘公务接待费’支出，与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 54 个，二级项目 0 个，共涉及资金 8925.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 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 0.0%。

组织对“农村部分计划生育家庭奖励扶助”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 274.08 万元。从评价情况来看，本部门对评价项目能按时、按质、按量对资金予以作用及发放到位。

(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“农村部分计划生育家庭奖励扶助”项目绩效自评结果。

农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上，针对农村只有一个子女和两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满 60 周岁以后，由中央、区财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度奖励扶助政策。设定该项目产出指标为扶助对象确认准确率达到 100.0%，奖扶资金发放率达到 100.0%，扶助对象奖励扶助资金 9 月 24 日前足额发放；设定效果指标为政策落实率达到 100.0%，群众满意度是否超过 90.0%。2021 年，我区农村部分计划生育家庭奖励扶助工作圆满完成，为部分农村计划生育家庭奖励扶助对象 2855 名，按照 960 元/人/年的标准发放奖励扶助金 274.08 万元，其中市县负担 109.63 万元（区级财政配套资金 54.82 万元）。

项目绩效目标完成情况：一是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；二是缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

绩效自评等级为“优”。

(三) 部门评价项目绩效评价结果：

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 129.6 万元，比 2020 年度减少 509.04 万元，降低 79.7%。主要原因是 2021 年在机关运行经费中未再列支劳务费（村卫生室人员工资）及专用材料费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 951.15 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 842.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 108.78 万元。授予中小企业合同金额 751.15 万元，占政府采购支出总额的 79.0%，其中授予小微企业合同金额 510.23 万元，占政府采购支出总额的 53.6%。

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，比上年减少 1 辆，主要是卫健局本级 2020 年按车辆控办编制填报，2021 年按实有车辆填报。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 0 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是救护车及冷链运输车；

单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），比上年增加 6 套，主要是主要是 2020 年度污水处理设备、柴油发电机、机房服务器三套设备统计入专用设备，2021 年将这 3 套设备调入到通用设备，新增 3 部电梯计入通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 21 台（套），比上年减少 3 套，主要是 2020 年度污水处理设备、柴油发电机、机房服务器三套设备统计入专用设备，2021 年将这 3 套设备调入到通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故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。