



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361002

单位名称：赵县卫生健康局

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

贯彻落实党中央和省、市、县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）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）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）负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，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1个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赵县卫生健康局	行政单位	财政拨款

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：赵县卫生健康局（本级）

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	4484.19	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	86.26
	9		九、卫生健康支出	40	4502.6
	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	47.11
	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	4484.19	本年支出合计	58	4635.97
使用非财政拨款结余	28	151.79	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4635.97	总计	62	4635.97

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： 赵县卫生健康局（本级）

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		4484.19	4484.19					
208	社会保障和就业支出	84.50	84.50					
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90					
20807	就业补助	0.91	0.91					
2080799	其他就业补助支出	0.91	0.91					
20808	抚恤	26.69	26.69					
2080801	死亡抚恤	26.69	26.69					
210	卫生健康支出	4352.57	4352.57					
21001	卫生健康管理事务	1109.67	1109.67					
2100101	行政运行	1030.83	1030.83					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.84	78.84					
21003	基层医疗卫生机构	329.53	329.53					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	329.53	329.53					
21004	公共卫生	2376.75	2376.75					
2100408	基本公共卫生服务	63.75	63.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2313.00	2313.00					
21007	计划生育事务	530.26	530.26					
2100717	计划生育服务	314.92	314.92					
2100799	其他计划生育事务支出	215.34	215.34					
21013	医疗救助	6.36	6.36					
2101302	疾病应急救助	6.36	6.36					
221	住房保障支出	47.11	47.11					
22102	住房改革支出	47.11	47.11					
2210201	住房公积金	47.11	47.11					

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：赵县卫生健康局（本级）

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		4635.97	1266.99	3368.99			
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26				
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90				
20807	就业补助	0.91	0.91				
2080799	其他就业补助支出	0.91	0.91				
20808	抚恤	28.45	28.45				
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45				
210	卫生健康支出	4502.60	1133.61	3368.99			
21001	卫生健康管理事务	1212.57	1127.25	85.32			
2100101	行政运行	1127.25	1127.25				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.32		85.32			
21002	公立医院	20.67		20.67			
2100299	其他公立医院支出	20.67		20.67			
21003	基层医疗卫生机构	329.53		329.53			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	329.53		329.53			
21004	公共卫生	2401.71		2401.71			
2100408	基本公共卫生服务	71.66		71.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2330.05		2330.05			
21007	计划生育事务	531.76		531.76			
2100717	计划生育服务	314.92		314.92			
2100799	其他计划生育事务支出	216.84		216.84			
21013	医疗救助	6.36	6.36				
2101302	疾病应急救助	6.36	6.36				
221	住房保障支出	47.11	47.11				
22102	住房改革支出	47.11	47.11				
2210201	住房公积金	47.11	47.11				

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：赵县卫生健康局（本级）

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	4484.19	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	86.26	86.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4502.60	4502.60		
	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	47.11	47.11		
	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	4481.19	本年支出合计	59	4635.97	4635.97		
年初财政拨款结转和结余	28	151.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	151.79		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	4635.97	总计	64	4635.97	4635.97		

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：赵县卫生健康局（本级）

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		4635.97	1266.99	3368.99
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	
20805	行政事业单位养老支出	56.90	56.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.90	56.90	
20807	就业补助	0.91	0.91	
2080799	其他就业补助支出	0.91	0.91	
20808	抚恤	28.45	28.45	
2080801	死亡抚恤	28.45	28.45	
210	卫生健康支出	4502.60	1133.61	3368.99
21001	卫生健康管理事务	1212.57	1127.25	85.32
2100101	行政运行	1127.25	1127.25	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.32		85.32
21002	公立医院	20.67		20.67
2100299	其他公立医院支出	20.67		20.67
21003	基层医疗卫生机构	329.53		329.53
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	329.53		329.53
21004	公共卫生	2401.71		2401.71
2100408	基本公共卫生服务	71.66		71.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2330.05		2330.05
21007	计划生育事务	531.76		531.76
2100717	计划生育服务	314.92		314.92
2100799	其他计划生育事务支出	216.84		216.84
21013	医疗救助	6.36	6.36	
2101302	疾病应急救助	6.36	6.36	
221	住房保障支出	47.11	47.11	

22102	住房改革支出	47.11	47.11	
2210201	住房公积金	47.11	47.11	

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

部门： 赵县卫生健康局（本级）

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	538.14	302	商品和服务支出	83.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.78	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.48	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.90	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	54.23	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	645.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.45	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	597.13		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		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	29.17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.36	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.00	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	4.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.70			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
人员经费合计		1183.25	公用经费合计					83.74

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： 赵县卫生健康局（本级）

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
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

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： 赵县卫生健康局（本级）

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 赵县卫生健康局（本级）

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，按要求以空表列示。



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）4635.97 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1114.12 万元，增长 24.0%，主要原因是新冠疫情发生以来，应对新冠肺炎疫情防控隔离点、全员核酸检测等，突发公共卫生事件应急处理费用增加。

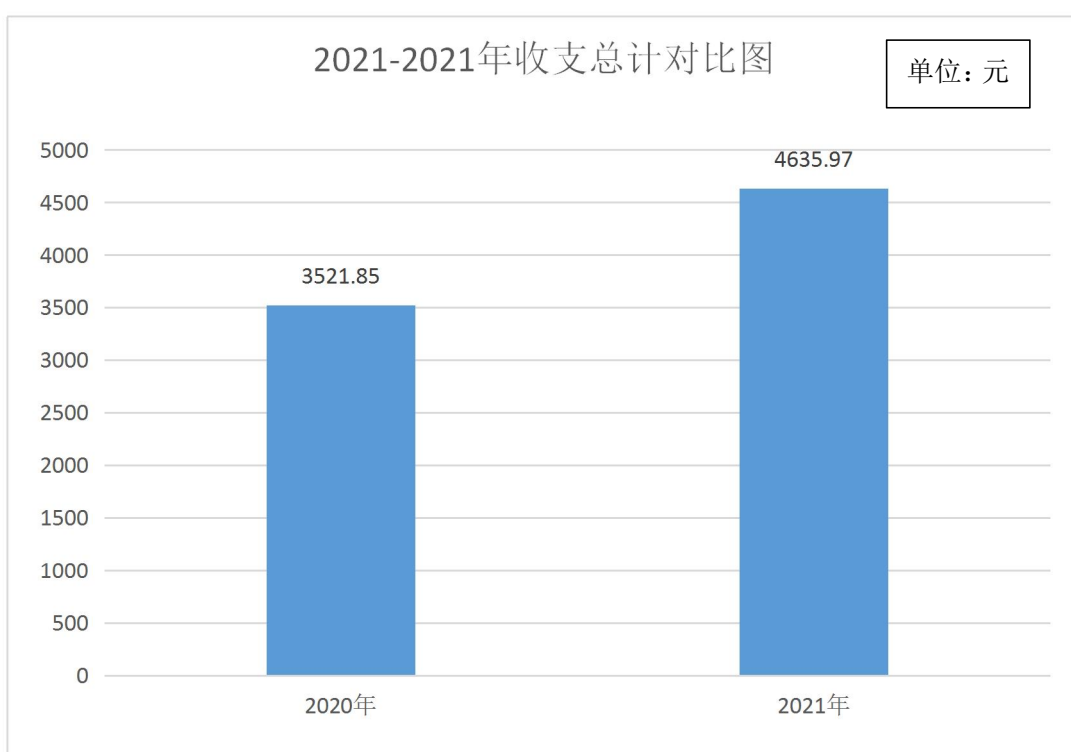


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4484.19 万元，其中：财政拨款收入 4484.19 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4635.97 万元，其中：基本支出 1266.98 万元，占 27.3%；项目支出 3368.99 万元，占 72.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

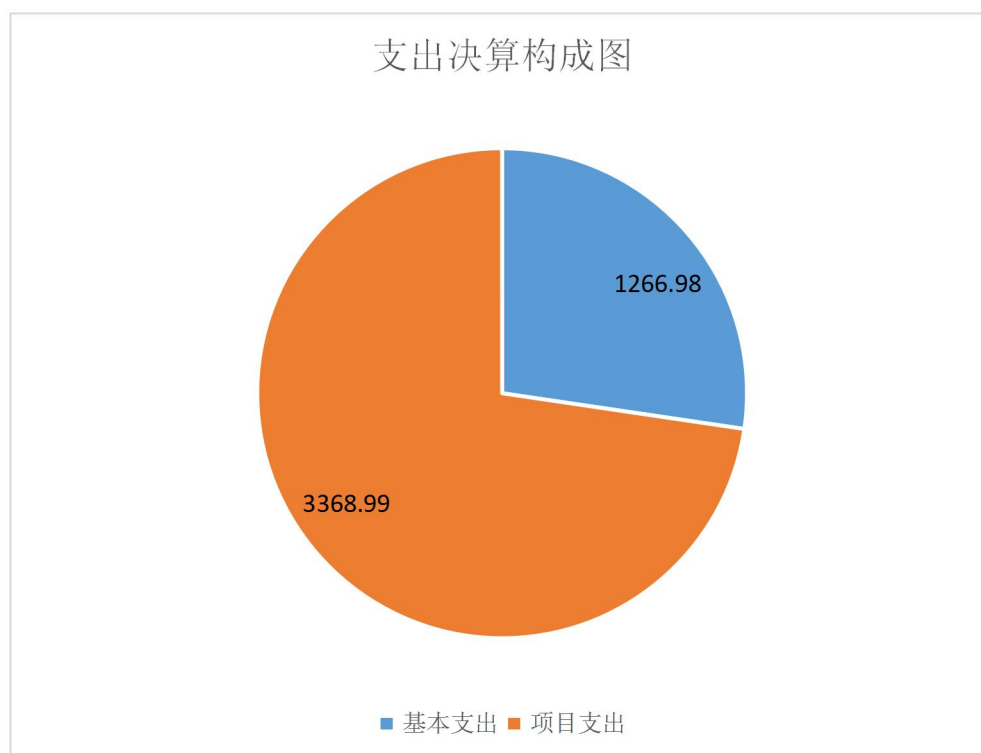


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 4484.19 万元，比 2020 年度增加 992.80 万元，增长 22.1%，主要是主要是由于新冠疫情发生后，疫情防控费用增加；本年支出 4635.97 万元，增加 2162.84 万元，增长 46.7%，主要是主要是由于新冠疫情发生后，疫情防控专项费用支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 4484.19 万元，比上年增加 992.80 万元；主要是由于新冠疫情发生后，疫情防控费用增加本年支出 4635.97 万元，比上年增加 2162.84 万元，增长 46.7%，主要是主要是由于新冠疫情发生后，疫情防控专项费用支出增加及上年有结余资金。

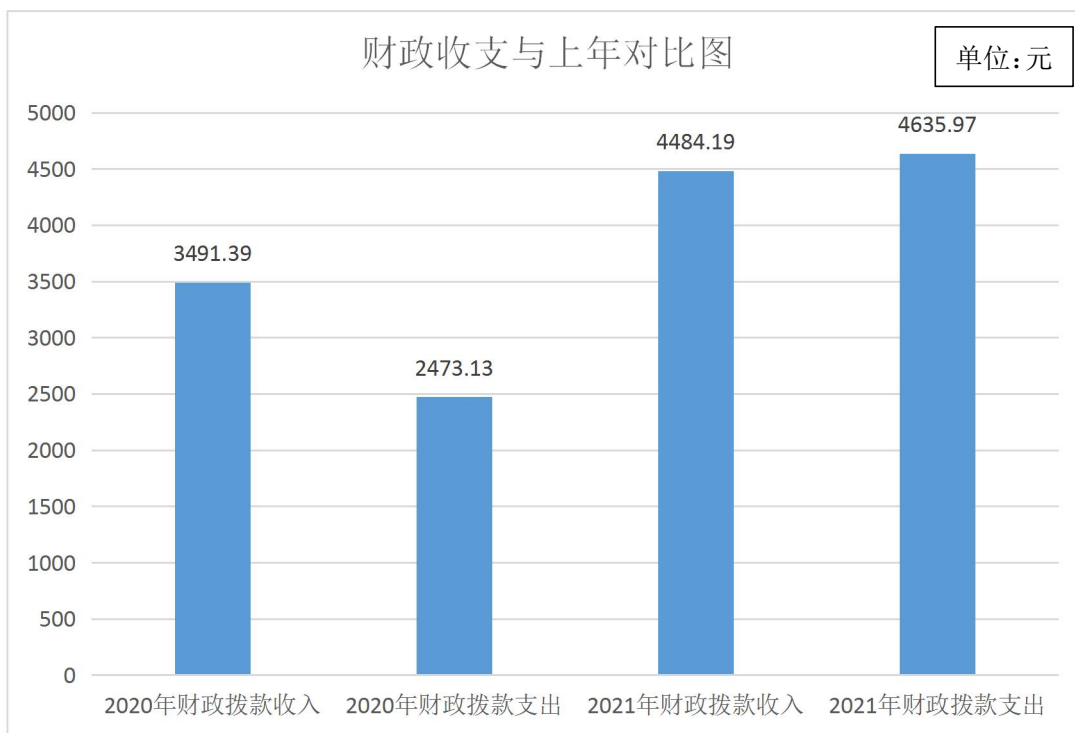


图 3: 2020-2021 年度财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 4484.19 万元, 完成年初预算的 98.6%; 比年初预算减少 65.27 万元, 决算数小于预算数主要原因是 2021 年新冠疫情发生后很多项目在 2022 年列支; 本年支出 4635.97 万元, 完成年初预算的 100.0%, 比年初预算增加 86.51 万元, 决算数大于预算数主要原因是主要是上年有结余资金。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 98.6%, 比年初预算减少 65.27 万元, 主要是 2021 年新冠疫情发生后很多项目在 2022 年列支; 支出完成年初预算 100.0%, 比年初预算增加 86.51 万元, 主要是上年资金有结余资金。

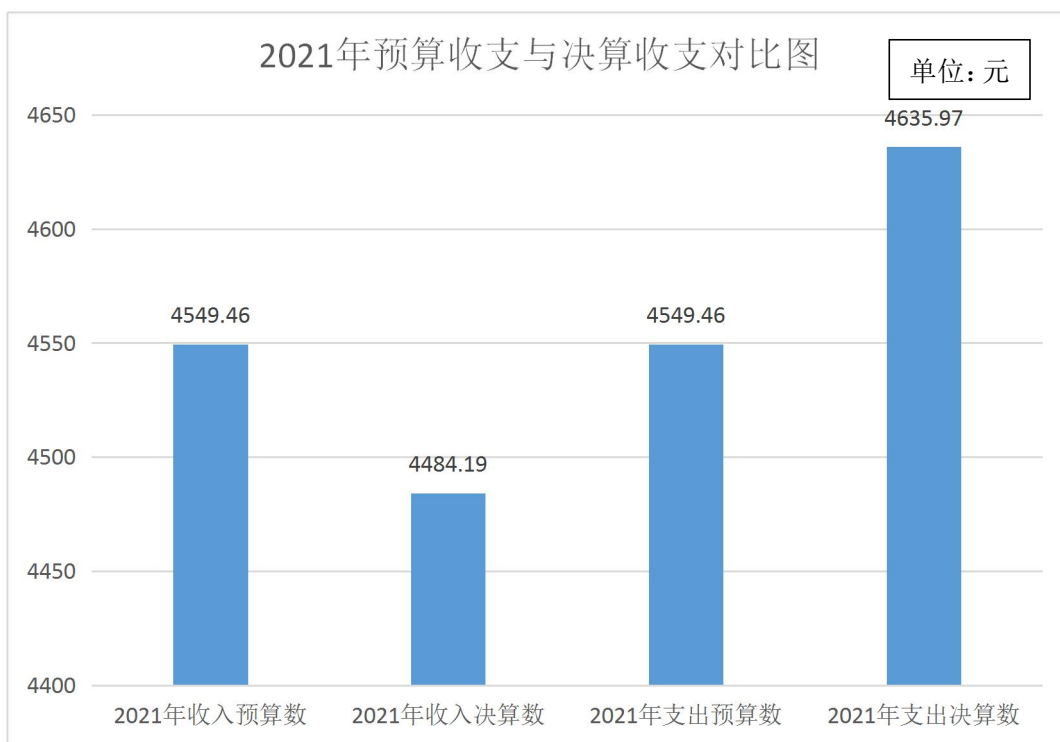


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4635.97 万元，主要用于以下方面：
 社会保障和就业（类）支出 86.26 万元，占 1.9%；住房保障（类）支出 47.11 万元，占 1.0%；卫生健康支出 4502.60 万元，占 97.1%。

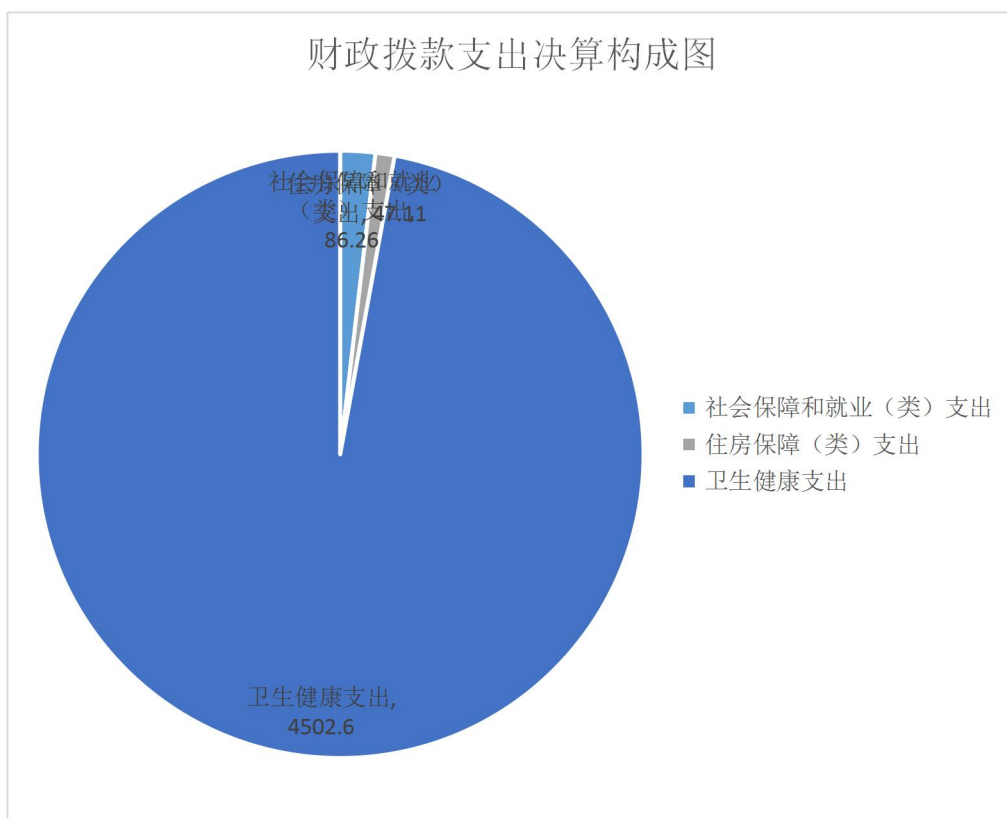


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1266.99 万元，其中：

人员经费 1183.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 83.74 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

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 4.2 万元，支出决算为 4.20 万元，完成预算的 100.0%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出；较 2020 年度决算增加 0.14 万元，增长 3.3%，主要是应对新冠肺炎疫情防控办公室设在赵县卫生健康局，支出增加。

（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 0.0%。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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出数与预算数持平，无增减变化；因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平，无增减变化。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与年初预算持平，与 2020 年度决算数持平，无增减变化。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 0.0%，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 4.20 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增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出增加 0.14 万元，主要是应对新冠肺炎疫情防控办公室设在卫健局，支出增加。

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 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

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 15 个，共涉及资金 4484.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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%。

（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原“赤脚医生”养老补助项目、农村部分计划生育奖励扶助项目及全员核酸检测费用

(公立医院、疾控、第三方)项目等3个项目绩效自评结果。

(1)原“赤脚医生”养老补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,原“赤脚医生”养老补助项目绩效自评得分为99.4分(绩效自评表附后)。全年预算数为329.53万元,执行数为329.53万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是赤脚医生”在特定的历史时期为解决我省农村地区缺医少药的燃煤之急做出较大贡献,为当地村民的预防保健和医疗救治发挥了重要作用,现在这些“赤脚医生”大都是60至70岁的老人,多数人已经离岗,离岗后收入下降。给予“赤脚医生”一定的补助,既是对其历史作用的肯定,也是提高部分农村困难群体保障水平的有效措施。二是原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助形式,原则上服务年限每满一年每月补助20元,最高不超过每月400元。认定机构要制定严格的认定程序,同时建立起完整的个人养老补助档案资料。下一步改进措施:今后继续加强思想教育和队伍建设,抓好管理人员业务培训,切实加强和改进内部管理,进一步转变作风,端正行风,努力提高项目资金管理水平。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位:赵县卫生健康局

单位金额:万元

一、基本情	项目名称	原“赤脚医生”养老补助	实施(主管)单位	赵县卫生健康局
-------	------	-------------	----------	---------

况							
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况				预算执行进度
	预算数	329.53	到位数	329.53	执行数	329.53	100%
	其中：财政资金	329.53	其中：财政资金	329.53	其中：财政资金	329.53	
	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		
	原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。认定机构要制定严格的认定程序，同时建立起完整的个人养老补助档案资料。			按照季度落实到位。发放到原“赤脚医生”社保卡。	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分）	质量指标	认定机构要制定严格的认定程序，同时建立起完整的个人养老补助档案资料。	建立	已完成	20	
		时效指标	原“赤脚医生”养老补助费由所在县财政部门按规定直接发放。发放率。	>90%	>98%	19.9	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	资金执行数占项目资金预算比	>95%	>99%	10	
	效益指标	社会效益指标	通过发放原“赤脚医生”养老补助促进社会稳定水平逐步提高。	稳定	稳定	20	
		可持续影响指标	能够长期较好的满足原赤脚医生养老生活需求。	持续	持续	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”养老补助发放满意度	>90%	>85%	9.5	
满分：100						合计：99.4分	
五、存在问题、原因及	无						

下一步整改措施	
---------	--

(2) 农村部分计划生育奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育奖励扶助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 264.48 万元，执行数为 246.34 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：

依据《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》（冀人口发〔2005〕13 号）和《财政部、国家人口计生委关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（财教【2011】623 号），农村计划生育独生子女、双女户家庭父母年满 60 周岁后，每人每年可领取 960 元的奖励扶助金。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县卫生健康局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育奖励扶助（专项资金）	实施（主管）单位	赵县卫生健康局
--------	------	--------------------	----------	---------

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		预算执行率
	预算数	264.48	到位数	246.34	执行数	246.34	93.13%
	其中：财政资金	264.48	其中：财政资金	246.34	其中：财政资金	246.34	
	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
	农村独生子女、双女户父母年满60周岁每人每年领取960元的扶助金				已全部发放		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 (40分)	数量指标	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		2677	2566	20
		成本指标	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金		100	100	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金与预算奖扶金的比值		>=80	95.85	10
		社会效益指标	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		>=90	100	20
		可持续影响指标	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高		>=90	100	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例。		>=90	100	10
	合计：100						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	无
-------------------	---

(3) 全员核酸检测费用（公立医院、疾控、第三方）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全员核酸检测费用（公立医院、疾控、第三方）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1922.45 万元，执行数为 1922.45 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：根据《石家庄市全员核酸检测专项资金管理办法》石财社【2021】5 号文件的要求，按照公立医院提供的核酸检测人次及疾控中心、第三方核酸检测人次，按照各单位任务完成情况共计拨付资金 1922.45 万元。当年支出 1922.45 万元。下一步改进措施：按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

县级部门预算绩效目标自评表

（2021 年度）

填报单位：赵县卫生健康局

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	全员核酸检测费用 (公立医院、疾控、	实施(主管)单位	赵县卫生健康局
--------	------	-----------------------	----------	---------

		第三方)					
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	1922.45	到位数	1922.45	执行数	1922.45	100%
	其中:财政资金	1922.45	其中:财政资金	1922.45	其中:财政资金	1922.45	
	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
	根据《石家庄市全员核酸检测专项资金管理办法》石财社【2021】5号文件的要求,新冠肺炎疫情防控全员核酸检测保障工作,结合全员核酸检测工作情况及时结算检测费用。				达到预期目标		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分)	数量指标	需拨付的金额		1922.45	1922.45	10
		质量指标	资金到位发放率		100%	100%	10
		时效指标	预算执行时效		及时性	达标	9
		成本指标	控制病患相关费用支出		控制费用	达标	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	实际完成率		≥90%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定性		≥90%	95%	10
		生态效益指标	生态影响		≥90%	100%	10

		可持续影响指标	加强医防能力建设,形成完善的救治体系	10-15天	20	9
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	97	10
总分				98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	核酸检测机构及时提供核酸检测人次。医政科及时汇总上报。					

(三) 部门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83.74万元,比2020年度增加3.82万元,增长4.5%。主要原因是通讯补贴及公务交通补贴增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,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0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与上年持平。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 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平；无单位价值 100 万元以上专用设备，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、国有资金经营预算收支及结转结余，故政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余、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