



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

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 20 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
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
2	赵县卫生监督所	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
3	赵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	赵县卫生技术学校	财政补助事业单 位	财政性资金基本保 证
5	赵县人民医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
6	赵县妇幼保健院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
7	赵县中医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
8	赵县沙河店中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
9	赵县范庄中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
10	赵县韩村中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
11	赵县北王里中心卫生院	财政补助事业单	财政性资金定额或

		位	定项补助
12	赵县新寨店镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
13	赵县南柏舍镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
14	赵县前大章乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
15	赵县谢庄乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
16	赵县王西章乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
17	赵县高村乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
18	赵县赵州镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
19	赵县红十字会	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
20	赵县急救中心	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：赵县卫生健康局（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	13891.26	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	11256.11	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	36732.60	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	56.55	八、社会保障和就业支出	39	129.40
	9		九、卫生健康支出	40	50844.60
	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	73.52
	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	18678.59
	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	396.86
本年收入合计	27	61936.53	本年支出合计	58	70122.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	274.71
年初结转和结余	29	9094.02	年末结转和结余	60	632.86
	30			61	
总计	31	71030.55	总计	62	71030.55

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（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		61936.53	25147.37		36732.6			56.55
208	社会保障和就业支出	127.64	127.64					
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72					
20807	就业补助	2.31	2.31					
2080799	其他就业补助支出	2.31	2.31					
20808	抚恤	34.12	34.12					
2080801	死亡抚恤	34.12	34.12					
20816	红十字事业	2.50	2.50					
2081601	行政运行	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	50479.25	13690.10		36732.60			56.55
21001	卫生健康管理事务	1131.63	1131.63					
2100101	行政运行	1052.79	1052.79					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	78.84	78.84					
21002	公立医院	34191.96	1074.05		33061.36			56.55
2100201	综合医院	17622.74	200.22		17382.36			40.47
2100202	中医（民族）医院	9450.85	127.67		9306.8			16.38
2100206	妇幼保健医院	6815.83	443.62		6372.21			
2100299	其他公立医院支出	302.54	302.54					
21003	基层医疗卫生机构	5149.89	1478.64		3671.24			
2100302	乡镇卫生院	4010.54	339.30		3671.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1139.34	1139.34					
21004	公共卫生	9354.10	9354.10					
2100401	疾病预防控制机构	779.65	779.65					
2100402	卫生监督机构	192.09	192.09					

2100405	应急救治机构	16.00	16.00					
2100408	基本公共卫生服务	4375.23	4375.23					
2100409	重大公共卫生服务	66.59	66.59					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	3499.04	3499.04					
2100499	其他公共卫生支出	425.50	425.50					
21006	中医药	80.00	80.00					
2100699	其他中医药支出	80.00	80.00					
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					
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06					
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06					
21013	医疗救助	24.36	24.36					
2101302	疾病应急救助	24.36	24.36					
221	住房保障支出	73.52	73.52					
22102	住房改革支出	73.52	73.52					
2210201	住房公积金	73.52	73.52					
229	其他支出	11256.11	11256.11					
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	11256.11	11256.11					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入安 排的支出	11256.11	11256.11					

注：本表 2100410 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（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		70122.98	39137.52	30985.46			
208	社会保障和就业支出	129.40	129.37	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72				
20807	就业补助	2.31	2.28	0.03			
2080799	其他就业补助支出	2.31	2.28	0.03			
20808	抚恤	35.88	35.88				
2080801	死亡抚恤	35.88	35.88				
20816	红十字事业	2.50	2.50				
2081601	行政运行	2.50	2.50				
210	卫生健康支出	50844.60	38934.62	11909.98			
21001	卫生健康管理事务	1237.45	1152.13				
2100101	行政运行	1152.13	1152.13				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.32		85.32			
21002	公立医院	34014.99	32956.68	1058.31			
2100201	综合医院	17620.65	17420.44	200.22			
2100202	中医（民族）医院	9449.19	9321.51	127.67			
2100206	妇幼保健医院	6581.12	6214.73	366.39			
2100299	其他公立医院支出	364.03		364.03			
21003	基层医疗卫生机构	5067.08	3820.29	1246.79			
2100302	乡镇卫生院	3820.29	3820.29				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1246.79		1246.79			
21004	公共卫生	9871.90	982.49	8889.41			
2100401	疾病预防控制机构	786.55	786.55				
2100402	卫生监督机构	195.94	195.94				

2100405	应急救治机构	16.00		16.00			
2100408	基本公共卫生服务	4792.23		4792.23			
2100409	重大公共卫生服务	117.62		117.62			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3516.08		3516.08			
2100499	其他公共卫生支出	447.47		447.47			
21006	中医药	80.00		80.00			
2100699	其他中医药支出	80.00		80.00			
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			
21011	行政事业单位医疗	17.06	16.67	0.40			
2101102	事业单位医疗	17.06	16.67	0.40			
21013	医疗救助	24.36	6.36	18.00			
2101302	疾病应急救助	24.36	6.36	18.00			
221	住房保障支出	73.52	73.52				
22102	住房改革支出	73.52	73.52				
2210201	住房公积金	73.52					
229	其他支出	18678.59		18678.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18678.59		18678.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18678.59		18678.59			
234	抗疫特别国债安排的支出	396.86		396.86			
23401	基础设施建设	396.86		396.86			
2340101	公共卫生体系建设	396.86		396.86			

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（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	13891.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11256.11	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	129.40	129.40		
	9		九、卫生健康支出	41	14639.04	14639.04		
	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	73.52	73.52		
	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	18678.59		18678.59	
	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	396.86		396.86	

本年收入合计	27	25147.37	本年支出合计	59	33917.42	14841.97	19075.45
年初财政拨款结转和结余	28	8770.04	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	950.71		61			
政府性基金预算财政拨款	30	7819.34		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	33917.42	总计	64	33917.42	14841.97	19075.45

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

赵县卫生健康局（汇

部门： 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		14841.97	2931.95	11910.01
208	社会保障和就业支出	129.40	129.37	0.03
20805	行政事业单位养老支出	88.72	88.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.72	88.72	
20807	就业补助	2.31	2.28	0.03
2080799	其他就业补助支出	2.31	2.28	0.03
20808	抚恤	35.88	35.88	
2080801	死亡抚恤	35.88	35.88	
20816	红十字事业	2.50	2.50	
2081601	行政运行	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	14639.04	2729.06	11909.98
21001	卫生健康管理事务	1237.45	1152.13	85.32
2100101	行政运行	1152.13	1152.13	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	85.32		85.32
21002	公立医院	1171.79	113.48	1058.31
2100201	综合医院	200.22		200.22

2100202	中医（民族） 医院	127.67		127.67
2100206	妇幼保健医院	479.87	113.48	366.39
2100299	其他公立医院 支出	364.03		364.03
21003	基层医疗卫生机 构	1704.72	457.93	1246.79
2100302	乡镇卫生院	457.93	457.93	
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	1246.79		1246.79
21004	公共卫生	9871.90	982.49	8889.41
2100401	疾病预防控制 机构	786.55	786.55	
2100402	卫生监督机构	195.94	195.94	
2100405	急救救治机构	16.00		16.00
2100408	基本公共卫生 服务	4792.23		4792.23
2100409	重大公共卫生 服务	117.62		117.62
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	3516.08		3516.08
2100499	其他公共卫生 支出	447.47		447.47
21006	中医药	80.00		80.00
2100699	其他中医药支 出	80.00		80.00
21007	计划生育事务	531.76		53.76
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
21011	行政事业单位医 疗	17.06	16.67	0.40
2101102	事业单位医疗	17.06	6.67	0.40
21013	医疗救助	24.36	6.36	18.00
2101302	疾病应急救助	24.36	6.36	18.00
221	住房保障支出	73.52	73.52	
22102	住房改革支出	73.52	73.52	
2210201	住房公积金	73.52	73.52	

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（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	1403.41	302	商品和服务支出	722.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	498.79	30201	办公费	14.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.20	30202	印刷费	3.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.23	30203	咨询费		310	资本性支出	19.53
30106	伙食补助费	0.44	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	445.74	30205	水费	4.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.63	30206	电费	20.87	31003	专用设备购置	19.53
30109	职业年金缴费	17.02	30207	邮电费	21.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.29	30208	取暖费	8.25	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	6.51	30211	差旅费	1.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.33	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	786.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.63	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	659.70		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	575.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.97	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	33.24			
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	3.39			
人员经费合计		2189.49	公用经费合计					742.47

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

赵县卫生健康局（汇

部门： 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
4.20		4.20		4.20	
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
4.20		4.20		4.20	

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（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		7819.34	11256.11	19075.45		19075.45	
229	其他支出	7422.48	11256.11	18678.59		18678.59	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7422.48	11256.11	18678.59		18678.59	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7422.48	11256.11	18678.59		18678.59	
234	抗疫特别国债安排的支出	396.86		396.86		396.86	
23401	基础设施建设	396.86		396.86		396.86	
2340101	公共卫生体系建设	396.86		396.86		396.86	

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

部门： 赵县卫生健康局（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）71030.55 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1127.05 万元，下降 1.6%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

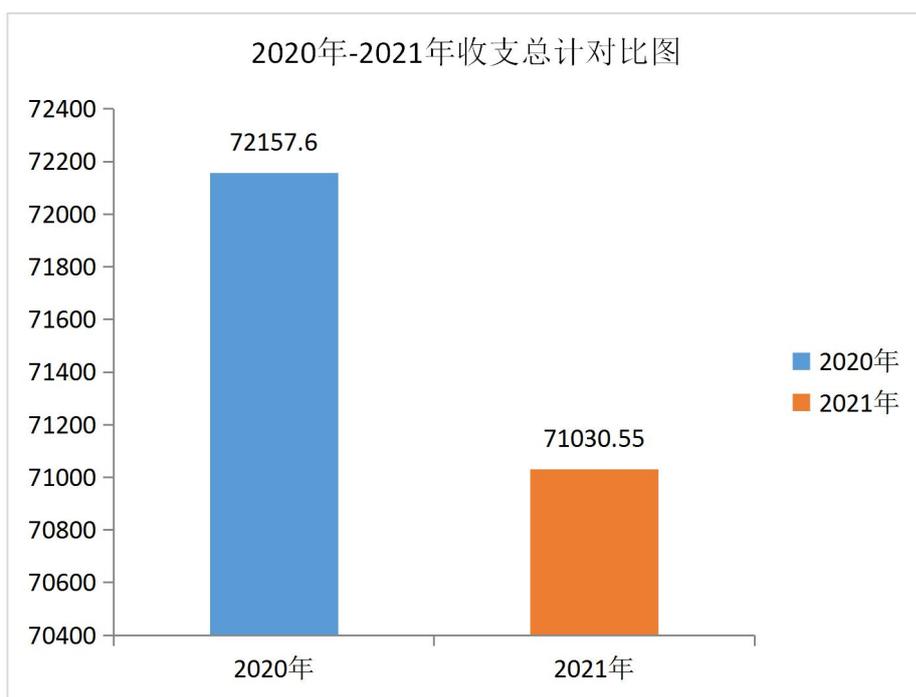


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 61936.53 万元，其中：财政拨款收入 25147.37 万元，占 40.6%；事业收入 36732.6 万元，占 59.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 56.55 万元，占 0.1%。



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 70122.98 万元，其中：基本支出 39137.52 万元，占 55.8%；项目支出 30985.46 万元，占 44.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



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 25147.37 万元，比 2020 年度减少 11712.58 万元，降低 46.6%，主要是 2020 年医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金预算财政资金较多；本年支出 33917.42 万元，增加 13989.24 万元，增长 41.2%，主要是主要是医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金财政支出较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 13891.26 万元，比上年减少 168.69 万元；主要是财政拨款项目资金减少；本年支出 14841.97 万元，比上年增加 1259.72 万元，增长 8.5%，主要是

疫情防控支出增长。

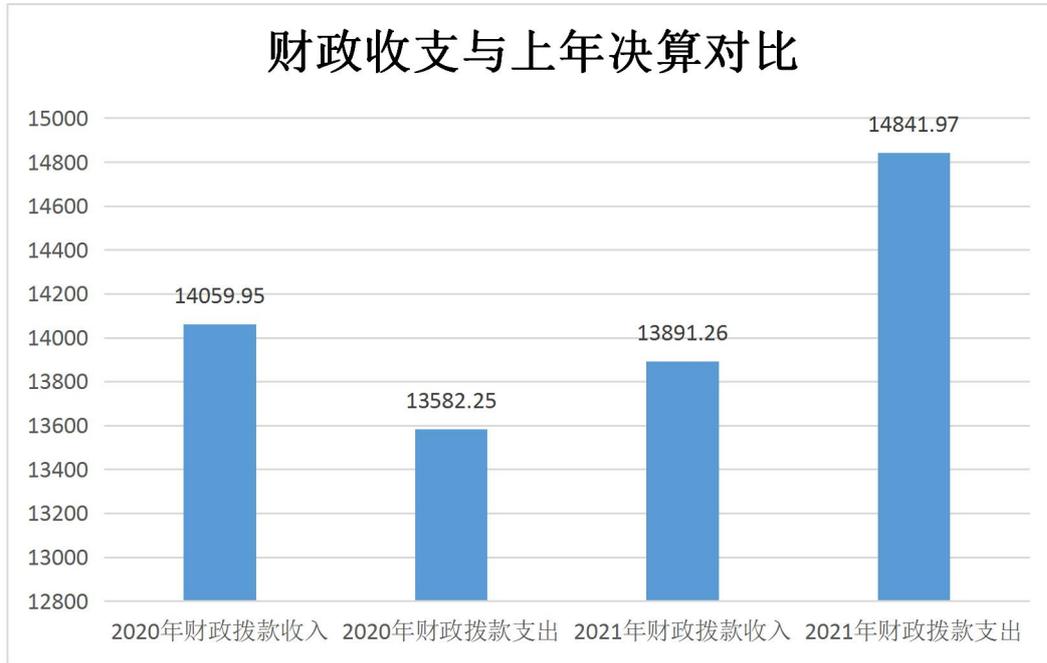


图 4：2020-2021 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 11256.11 万元，比上年减少 11543.89 万元，降低 102.5%，主要原因是医院整本年度整体搬迁和传染病区项目及妇幼保健医院政府基金预算财政拨款收入减少；本年支出 19075.45 万元，比上年增加 4094.79 万元，增长 21.5%，主要是是本年度医院整体搬迁和传染病区项目政府性基金财政支出增加。

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 0.0%，主要是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、与年初预算持平。

（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 25147.37 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 14699.34 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加，疫情防控费用增加；本年支出 33917.42 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 23469.39 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加医院整体搬迁和传染病区项目支出及上年有结余。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 100.0%，比年初预算增加 3443.23 万元，主要是公共卫生事件应急处理专项增加；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 3443.23 万元，主要是公共卫生事件应急处理专项增加及上年有结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 11256.11 万元，主要是增加医院整体搬迁和传染病区项目支出；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 11256.11 万元，主要是增加医院整体搬迁和传染病区项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、与年初预算持平。

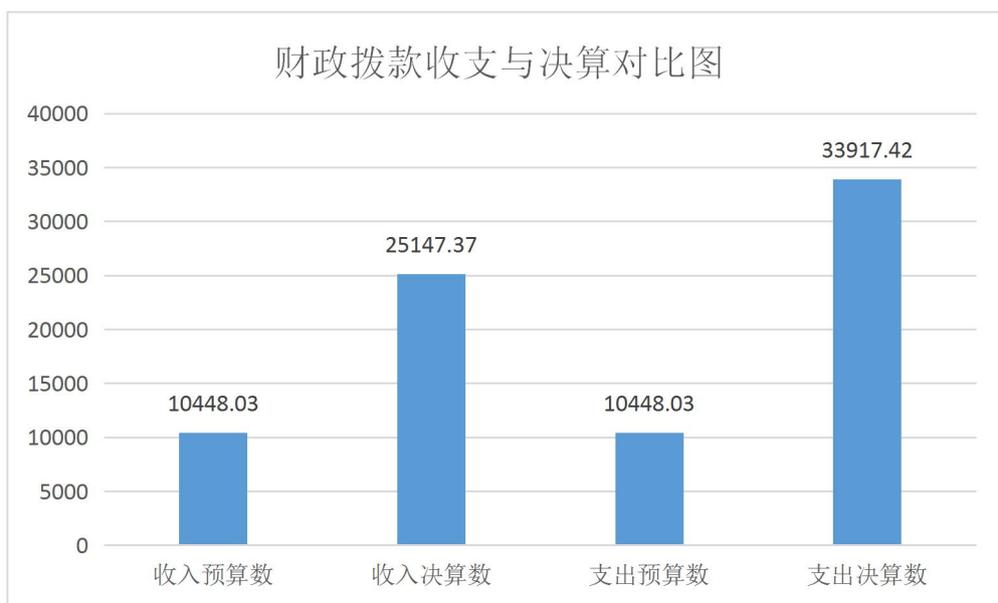


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 33917.42 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 129.40 万元，占 0.4%；卫生健康支出 14639.04 万元，占 43.2%；住房保障（类）支出 73.52 万元，占 0.2%；其他支出 18678.59 万元，占 55.0%；抗疫特别国债安排的支出 396.86 万元，占 1.2%。

（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 2931.96 万元，其中：

人员经费 2189.49 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；

公用经费 742.47 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、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、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 4.2 万元，支出决算为 4.2 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卫健局，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 4.2 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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0.0%，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，项目 52 个，共涉及资金 10128.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.9%。医院整体搬迁和传染病区 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19075.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

从评价情况来看，本部门在设置绩效目标和绩效指标时，能够把握关联性、可实施性、可衡量性原则，根据不同项目业务特点分别设置相应绩效目标和绩效指标，年初设定的绩效目标基本实现，经费支出效益明显。

（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 赵县人民医院整体搬迁项目农村小组长经费项目、全员核酸检测费用（公立医院、疾控、第三方）项目及隔离点一线人员和疫情防控医务人员临时工作补贴项目等 66 个项目绩效自评结果。

（1）赵县人民医院整体搬迁项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赵县人民医院整体搬迁项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21800 万元，执行数为 17956 万元，完成预算的 82.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，新建的赵县人民医院将成为集医疗保健、科研教学、

卫生应急于一体的花园式综合性医院，建筑面积 8.7 万 m²，总床位 600 张，能够有效解决目前人民医院医疗资源严重不足的现状。

县级部门预算绩效目标自评表

(2021 年度)

填报单位：赵县人民医院

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县人民医院整体搬迁项目		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		预算执行进度
	预算数	21800	到位数	21800	执行数	17955.23997	82.0%
	其中：财政资金	21800	其中：财政资金	21800	其中：财政资金	17955.23997	
	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
	建设传染病区 8.7 万平方米，开设床位 600 张。有效缓解医疗资源不足，缓解人民群众就医问题，促进社会稳定。				达到预期目标		100.0%
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	建筑面积开设床位		建筑面积 8.7 万平米，开设床位 600 张	50%	9
		质量指标	做好院内感染控制，避免交叉感染		符合传染病区工作规范	符合	10
		时效指标	建设周期		30 个月完工		9
		成本指标	年投资金额		21800 万元	17955.23997 万元	6

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算及时执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	降低医疗费用支出	有效	有效	10
		社会效益指标	缓解就医问题, 促进社会稳定	缓解就医问题, 促进社会稳定	缓解就医问题, 促进社会稳定	9
		生态效益指标	做好院内感染控制, 减少传染	做好院内感染控制, 减少传染	做好院内感染控制, 减少传染	9
		可持续影响指标	有效缓解医疗资源不足	有效缓解医疗资源不足	有效缓解医疗资源不足	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	9
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加快建设项目进度, 早日完工。					

(2) 农村小组长经费项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村小组长经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117 万元，执行数为 117 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：村级小组长更好地完成人口监测信息核对工作；配合县妇幼保健院免费孕前优生健康工作，及其他相关科室交办的临时性工作。

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	小组长工资		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		预算执行进度	
	预算数	117	到位数	117	执行数	117	100.0%
	其中：财政资金	117	其中：财政资金	117	其中：财政资金	117	
	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	
	认真完成上级交办的各项工作，及时完成出生、新婚、死亡的上报工作			已完成		100.0%	
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	全年小组长覆盖情况		90%	100%	10
		质量指标	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)		>90%	100%	10
		时效指标	完成率		>90%	100%	10
		成本指标	成本控制率		>90%	100%	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	人口计生信息(含流动人口)的采集、核对、上报工作	>90%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	覆盖服务人口	>90%	100%	10
		社会效益指标	得到广大受众的充分认可	>90%	95%	10
		生态效益指标	结果准确性	>90%	100%	10
		可持续影响指标	能够长期较好满足人民群众对精神文化的需求。	90%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对村小组长服务工作的整体满意度	85%	100%	10
总 分					合计: 100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后加强思想教育和队伍建设, 抓好对村级小组长培训, 努力提高项目资金管理水平					

(3) 隔离点一线人员和疫情防控医务人员临时工作补贴项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 隔离点一线人员和疫情防控医务人员临时工作补贴项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 163.4 万元, 执行数为 156.12 万元, 完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况: 新冠肺炎疫情发生以来, 疫情工作者贯彻落实党中央、国务院决策部署, 坚守岗位、日夜值守, 英勇奋战在疫情防控一线, 为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献。为全面贯彻落实党中央、国务院、河北省、市、县

党委、政府关于全面落实疫情防控一线工作者关心关爱的要求，切实做好疫情防控隔离点工作者工作补助发放。

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	隔离点一线人员和疫情防控医务人员临时工作补贴		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		预算执行进度	
	预算数	163.4	到位数	163.4	执行数	156.1175	96.0%
	其中：财政资金	163.4	其中：财政资金	163.4	其中：财政资金	156.1175	
	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. 用于疫情防控临时性工作补助 2. 完成国家对疫情隔离点人员的关心关爱。			全员全额发放		100.0%	
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	实际发放率		100%	100%	10
		质量指标	医务人员满意度		100%	100%	10
		时效指标	完成及时性		100%	100%	10
		成本指标	完成资金付情况		100%	100%	10
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	

	效益指标 (40分)	经济效益指标	资金使用效益	100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
		生态效益指标	推动工作开展	100%	100%	10
		可持续影响指标	保证单位人员稳定	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10
总分:					合计: 100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	严格程序，确保资金效益，有效杜绝截留、挪用、滞留、浪费资金等现象的发生，确保资金使用安全和最大效益的发挥。					

(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 83.73 万元，比 2020 年度增加 3.82 万元，增长 4.5%。主要原因是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 4064.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4006.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.57 万元。授予中小企业合同金 3973.94 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中授予小微

企业合同金额 2934.75 万元，占政府采购支出总额的 72.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 55 辆，比上年增加 5 辆，主要是特种专业技术用车。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 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 39 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台，比上年减少 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 43 台，比上年增加 13 台，主要是全高清电子内镜设备、光学相干层扫描仪和医智控平台、64 排螺旋 CT 设备 1 台、核酸检测车方舱 1 台等。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未国有资金经营预算收支及结转结余，故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