



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 362

单位名称： 任丘市卫生健康局

二〇二二年八月

# 2021 年度部门决算公开文本

任丘市卫生健康局（汇总）

二〇二二年八月



# 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

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康、中医药事业的地方性发展规划和政策措施，依法制定地方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，负责区域卫生健康规划编制和实施。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。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。

（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。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（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，组织落实全市药物相关政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

（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）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（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）负责全市卫生健康工作，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。

（十）负责市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。

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

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责本行业（领域）安全生产监管工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

**第四条 转变职能。**市卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康任丘战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大

疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

#### 第五条 有关职责分工：

（一）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责完善全市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（二）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；拟订全市养老服务体系

建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督管理局等部门，根据国家食品安全风险监测计划，制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验，并及时向市市场监督管理局等部门通报有关信息。市市场监督管理局等部门应当开展进一步调查。市卫生健康局、市市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。市市场监督管理局会同市卫生健康局建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用相互通报和联合处置机制。

（四）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

## 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 23 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|



|    |              |          |              |
|----|--------------|----------|--------------|
| 1  | 任丘市卫生健康局(本级) | 行政单位     | 财政拨款         |
| 2  | 任丘市妇幼保健院     | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 3  | 任丘市卫生监督所     | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 4  | 任丘市卫生学校      | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 5  | 任丘市疾病预防控制中心  | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |
| 6  | 任丘市中医院       | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7  | 任丘市第二人民医院    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 8  | 任丘市中华社区服务中心  | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 9  | 任丘市西环路卫生院    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 10 | 任丘市永丰路卫生院    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 11 | 任丘市青塔乡中心卫生院  | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 12 | 任丘市北辛庄卫生院    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 13 | 任丘市议论堡卫生院    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 14 | 任丘市出岸镇卫生院    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 15 | 任丘市辛中驿卫生院    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 16 | 任丘市吕公堡卫生院    | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 17 | 任丘市梁召卫生院     | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 18 | 任丘市长丰卫生院     | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 19 | 任丘市麻务卫生院     | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 20 | 任丘市于村卫生院     | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 21 | 任丘市北汉卫生院     | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

|    |           |          |              |
|----|-----------|----------|--------------|
| 22 | 任丘市石门桥卫生院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 23 | 任丘市老龄委    | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证    |

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

| 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  | 22,700.89 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 11.43     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 475.20    | 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  | 20,671.34 | 五、教育支出          | 36 | 321.74    |
| 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  | 960.78    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 160.80    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 42,270.67 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 475.20    |
|                  | 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 | 120.75    |
|                  | 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 | 44,808.21 | 本年支出合计          | 58 | 43,360.59 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 353.82    | 结余分配            | 59 | 1,802.91  |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,946.87  | 年末结转和结余         | 60 | 2,945.40  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 48,108.90 | 总计              | 62 | 48,108.90 |

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

| 项目           |                  | 2021年度    |           |        |           |      |          | 公开02表<br>金额单位：万元 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|------|----------|------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 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             |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7                |
| 合计           |                  | 44,808.21 | 23,176.09 |        | 20,671.34 |      |          | 960.78           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 11.43     | 11.43     |        |           |      |          |                  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11.43     | 11.43     |        |           |      |          |                  |
| 2010301      | 行政运行             | 11.43     | 11.43     |        |           |      |          |                  |
| 205          | 教育支出             | 321.74    | 267.45    |        | 54.29     |      |          |                  |
| 20503        | 职业教育             | 321.74    | 267.45    |        | 54.29     |      |          |                  |
| 2050302      | 中等职业教育           | 321.74    | 267.45    |        | 54.29     |      |          |                  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 160.80    | 160.80    |        |           |      |          |                  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 160.80    | 160.80    |        |           |      |          |                  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.80    | 160.80    |        |           |      |          |                  |
| 210          | 卫生健康支出           | 43,718.29 | 22,140.46 |        | 20,617.05 |      |          | 960.78           |
| 21001        | 卫生健康管理事务         | 2,824.76  | 2,824.76  |        |           |      |          |                  |
| 2100101      | 行政运行             | 2,735.51  | 2,735.51  |        |           |      |          |                  |
| 2100102      | 一般行政管理事务         | 70.25     | 70.25     |        |           |      |          |                  |
| 2100199      | 其他卫生健康管理事务支出     | 19.01     | 19.01     |        |           |      |          |                  |
| 21002        | 公立医院             | 4,998.90  | 1,156.49  |        | 3,803.15  |      |          | 39.26            |
| 2100202      | 中医（民族）医院         | 4,900.90  | 1,058.49  |        | 3,803.15  |      |          | 39.26            |
| 2100299      | 其他公立医院支出         | 98.00     | 98.00     |        |           |      |          |                  |
| 21003        | 基层医疗卫生机构         | 17,922.90 | 5,430.13  |        | 11,648.12 |      |          | 844.65           |
| 2100301      | 城市社区卫生机构         | 48.00     | 48.00     |        |           |      |          |                  |
| 2100302      | 乡镇卫生院            | 16,643.69 | 4,150.92  |        | 11,648.12 |      |          | 844.65           |
| 2100399      | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,231.21  | 1,231.21  |        |           |      |          |                  |
| 21004        | 公共卫生             | 16,477.73 | 11,235.08 |        | 5,165.78  |      |          | 76.87            |
| 2100401      | 疾病预防控制机构         | 4,292.16  | 1,092.38  |        | 3,199.08  |      |          | 0.69             |
| 2100402      | 卫生监督机构           | 496.06    | 496.06    |        |           |      |          |                  |
| 2100403      | 妇幼保健机构           | 3,455.67  | 1,415.86  |        | 1,966.70  |      |          | 73.11            |
| 2100408      | 基本公共卫生服务         | 6,208.53  | 6,205.47  |        |           |      |          | 3.06             |
| 2100409      | 重大公共卫生服务         | 277.27    | 277.27    |        |           |      |          |                  |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,386.68  | 1,386.68  |        |           |      |          |                  |
| 2100499      | 其他公共卫生支出         | 361.36    | 361.36    |        |           |      |          |                  |
| 21007        | 计划生育事务           | 1,312.15  | 1,312.15  |        |           |      |          |                  |
| 2100716      | 计划生育机构           | 300.00    | 300.00    |        |           |      |          |                  |
| 2100717      | 计划生育服务           | 1,012.15  | 1,012.15  |        |           |      |          |                  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 103.85    | 103.85    |        |           |      |          |                  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 52.30     | 52.30     |        |           |      |          |                  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 51.55     | 51.55     |        |           |      |          |                  |
| 21016        | 老龄卫生健康事务         | 78.00     | 78.00     |        |           |      |          |                  |
| 2101601      | 老龄卫生健康事务         | 78.00     | 78.00     |        |           |      |          |                  |
| 212          | 城乡社区支出           | 475.20    | 475.20    |        |           |      |          |                  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402.40    | 402.40    |        |           |      |          |                  |
| 2120803      | 城市建设支出           | 352.40    | 352.40    |        |           |      |          |                  |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出       | 50.00     | 50.00     |        |           |      |          |                  |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 72.80     | 72.80     |        |           |      |          |                  |
| 2121301      | 城市公共设施           | 72.80     | 72.80     |        |           |      |          |                  |
| 221          | 住房保障支出           | 120.75    | 120.75    |        |           |      |          |                  |
| 22102        | 住房改革支出           | 120.75    | 120.75    |        |           |      |          |                  |
| 2210201      | 住房公积金            | 120.75    | 120.75    |        |           |      |          |                  |

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

| 支出决算表           |                  |           |           |           |        |         | 公开03表         |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------------|
| 部门：任丘市卫生健康局（汇总） |                  |           | 2021年度    |           |        | 金额单位：万元 |               |
| 功能分类<br>科目编码    | 项目<br>科目名称       | 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<br>支出 |
|                 |                  |           |           |           |        |         |               |
| 合计              |                  | 43,360.59 | 31,800.20 | 11,560.40 |        |         |               |
| 201             | 一般公共服务支出         | 11.43     | 11.43     |           |        |         |               |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11.43     | 11.43     |           |        |         |               |
| 2010301         | 行政运行             | 11.43     | 11.43     |           |        |         |               |
| 205             | 教育支出             | 321.74    | 311.74    | 10.00     |        |         |               |
| 20503           | 职业教育             | 321.74    | 311.74    | 10.00     |        |         |               |
| 2050302         | 中等职业教育           | 321.74    | 311.74    | 10.00     |        |         |               |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 160.80    | 160.80    |           |        |         |               |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 160.80    | 160.80    |           |        |         |               |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.80    | 160.80    |           |        |         |               |
| 210             | 卫生健康支出           | 42,270.67 | 31,195.48 | 11,075.20 |        |         |               |
| 21001           | 卫生健康管理事务         | 2,824.76  | 2,794.22  | 30.54     |        |         |               |
| 2100101         | 行政运行             | 2,735.51  | 2,735.51  |           |        |         |               |
| 2100102         | 一般行政管理事务         | 70.25     | 58.72     | 11.53     |        |         |               |
| 2100199         | 其他卫生健康管理事务支出     | 19.01     |           | 19.01     |        |         |               |
| 21002           | 公立医院             | 5,304.32  | 4,864.06  | 440.26    |        |         |               |
| 2100202         | 中医（民族）医院         | 5,206.32  | 4,864.06  | 342.26    |        |         |               |
| 2100299         | 其他公立医院支出         | 98.00     |           | 98.00     |        |         |               |
| 21003           | 基层医疗卫生机构         | 16,870.24 | 16,551.22 | 319.02    |        |         |               |
| 2100301         | 城市社区卫生机构         | 48.00     | 48.00     |           |        |         |               |
| 2100302         | 乡镇卫生院            | 15,591.03 | 15,591.03 |           |        |         |               |
| 2100399         | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,231.21  | 912.19    | 319.02    |        |         |               |
| 21004           | 公共卫生             | 15,772.85 | 6,882.12  | 8,890.73  |        |         |               |
| 2100401         | 疾病预防控制机构         | 3,660.82  | 3,510.69  | 150.14    |        |         |               |
| 2100402         | 卫生监督机构           | 493.92    | 335.92    | 158.00    |        |         |               |
| 2100403         | 妇幼保健机构           | 3,071.21  | 3,035.51  | 35.70     |        |         |               |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         | 6,516.59  |           | 6,516.59  |        |         |               |
| 2100409         | 重大公共卫生服务         | 282.27    |           | 282.27    |        |         |               |
| 2100410         | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,386.68  |           | 1,386.68  |        |         |               |
| 2100499         | 其他公共卫生支出         | 361.36    |           | 361.36    |        |         |               |
| 21006           | 中医药              | 2.50      |           | 2.50      |        |         |               |
| 2100699         | 其他中医药支出          | 2.50      |           | 2.50      |        |         |               |
| 21007           | 计划生育事务           | 1,314.15  |           | 1,314.15  |        |         |               |
| 2100716         | 计划生育机构           | 300.00    |           | 300.00    |        |         |               |
| 2100717         | 计划生育服务           | 1,012.15  |           | 1,012.15  |        |         |               |
| 2100799         | 其他计划生育事务支出       | 2.00      |           | 2.00      |        |         |               |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 103.85    | 103.85    |           |        |         |               |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 52.30     | 52.30     |           |        |         |               |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 51.55     | 51.55     |           |        |         |               |
| 21016           | 老龄卫生健康事务         | 78.00     |           | 78.00     |        |         |               |
| 2101601         | 老龄卫生健康事务         | 78.00     |           | 78.00     |        |         |               |
| 212             | 城乡社区支出           | 475.20    |           | 475.20    |        |         |               |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 402.40    |           | 402.40    |        |         |               |
| 2120803         | 城市建设支出           | 352.40    |           | 352.40    |        |         |               |
| 2120804         | 农村基础设施建设支出       | 50.00     |           | 50.00     |        |         |               |
| 21213           | 城市基础设施配套费安排的支出   | 72.80     |           | 72.80     |        |         |               |
| 2121301         | 城市公共设施           | 72.80     |           | 72.80     |        |         |               |
| 221             | 住房保障支出           | 120.75    | 120.75    |           |        |         |               |
| 22102           | 住房改革支出           | 120.75    | 120.75    |           |        |         |               |
| 2210201         | 住房公积金            | 120.75    | 120.75    |           |        |         |               |

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

| 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  | 22,700.89 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 11.43     | 11.43      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 475.20    | 二、外交支出          | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |           | 三、国防支出          | 35 |           |            |             |              |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 |           |            |             |              |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 267.45    | 267.45     |             |              |
|                | 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 | 160.80    | 160.80     |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 22,430.49 | 22,430.49  |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 475.20    |            | 475.20      |              |
|                | 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 | 120.75    | 120.75     |             |              |
|                | 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 | 23,176.09 | 本年支出合计          | 59 | 23,466.12 | 22,990.92  | 475.20      |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 1,712.33  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,422.30  | 1,422.30   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 1,712.33  |                 | 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 | 24,888.42 | 总计              | 64 | 24,888.42 | 24,413.22  | 475.20      |              |

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

| 部门：任丘市卫生健康局（汇总） |                  | 2021年度    |           | 公开05表<br>金额单位：万元 |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 项目              |                  | 本年支出      |           |                  |
| 功能分类<br>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              |                  | 22,990.92 | 11,972.84 | 11,018.08        |
| 201             | 一般公共预算支出         | 11.43     | 11.43     |                  |
| 20103           | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 11.43     | 11.43     |                  |
| 2010301         | 行政运行             | 11.43     | 11.43     |                  |
| 205             | 教育支出             | 267.45    | 257.45    | 10.00            |
| 20503           | 职业教育             | 267.45    | 257.45    | 10.00            |
| 2050302         | 中等职业教育           | 267.45    | 257.45    | 10.00            |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 160.80    | 160.80    |                  |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 160.80    | 160.80    |                  |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.80    | 160.80    |                  |
| 210             | 卫生健康支出           | 22,430.49 | 11,422.41 | 11,008.08        |
| 21001           | 卫生健康管理事务         | 2,824.76  | 2,794.22  | 30.54            |
| 2100101         | 行政运行             | 2,735.51  | 2,735.51  |                  |
| 2100102         | 一般行政管理事务         | 70.25     | 58.72     | 11.53            |
| 2100199         | 其他卫生健康管理事务支出     | 19.01     |           | 19.01            |
| 21002           | 公立医院             | 1,156.49  | 716.23    | 440.26           |
| 2100202         | 中医（民族）医院         | 1,058.49  | 716.23    | 342.26           |
| 2100299         | 其他公立医院支出         | 98.00     |           | 98.00            |
| 21003           | 基层医疗卫生机构         | 5,430.13  | 5,111.11  | 319.02           |
| 2100301         | 城市社区卫生机构         | 48.00     | 48.00     |                  |
| 2100302         | 乡镇卫生院            | 4,150.92  | 4,150.92  |                  |
| 2100399         | 其他基层医疗卫生机构支出     | 1,231.21  | 912.19    | 319.02           |
| 21004           | 公共卫生             | 11,520.61 | 2,696.99  | 8,823.62         |
| 2100401         | 疾病预防控制机构         | 1,092.38  | 945.21    | 147.17           |
| 2100402         | 卫生监督机构           | 493.92    | 335.92    | 158.00           |
| 2100403         | 妇幼保健机构           | 1,415.86  | 1,415.86  |                  |
| 2100408         | 基本公共卫生服务         | 6,488.14  |           | 6,488.14         |
| 2100409         | 重大公共卫生服务         | 282.27    |           | 282.27           |
| 2100410         | 突发公共卫生事件应急处理     | 1,386.68  |           | 1,386.68         |
| 2100499         | 其他公共卫生支出         | 361.36    |           | 361.36           |
| 21006           | 中医药              | 2.50      |           | 2.50             |
| 2100699         | 其他中医药支出          | 2.50      |           | 2.50             |
| 21007           | 计划生育事务           | 1,314.15  |           | 1,314.15         |
| 2100716         | 计划生育机构           | 300.00    |           | 300.00           |
| 2100717         | 计划生育服务           | 1,012.15  |           | 1,012.15         |
| 2100799         | 其他计划生育事务支出       | 2.00      |           | 2.00             |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 103.85    | 103.85    |                  |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 52.30     | 52.30     |                  |
| 2101102         | 事业单位医疗           | 51.55     | 51.55     |                  |
| 21016           | 老龄卫生健康事务         | 78.00     |           | 78.00            |
| 2101601         | 老龄卫生健康事务         | 78.00     |           | 78.00            |
| 221             | 住房保障支出           | 120.75    | 120.75    |                  |
| 22102           | 住房改革支出           | 120.75    | 120.75    |                  |
| 2210201         | 住房公积金            | 120.75    | 120.75    |                  |

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表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |           |        |           |        |         |                    | 公开06表 |
|-------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------------------|-------|
| 部门：任丘市卫生健康局（汇总）   |                |           | 2021年度 |           |        | 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         | 10,713.08 | 302    | 商品和服务支出   | 812.58 | 307     | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101             | 基本工资           | 3,250.32  | 30201  | 办公费       | 39.87  | 30701   | 国内债务付息             |       |
| 30102             | 津贴补贴           | 1,162.33  | 30202  | 印刷费       | 7.20   | 30702   | 国外债务付息             |       |
| 30103             | 奖金             | 2,069.53  | 30203  | 咨询费       |        | 310     | 资本性支出              | 22.88 |
| 30106             | 伙食补助费          |           | 30204  | 手续费       | 0.06   | 31001   | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107             | 绩效工资           | 2,182.23  | 30205  | 水费        | 2.71   | 31002   | 办公设备购置             | 16.26 |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 795.87    | 30206  | 电费        | 14.66  | 31003   | 专用设备购置             | 6.62  |
| 30109             | 职业年金缴费         | 77.63     | 30207  | 邮电费       | 11.86  | 31005   | 基础设施建设             |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 341.97    | 30208  | 取暖费       | 26.85  | 31006   | 大型修缮               |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 64.61     | 30209  | 物业管理费     | 0.03   | 31007   | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 307.77    | 30211  | 差旅费       | 3.50   | 31008   | 物资储备               |       |
| 30113             | 住房公积金          | 444.75    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009   | 土地补偿               |       |
| 30114             | 医疗费            |           | 30213  | 维修（护）费    | 11.65  | 31010   | 安置补助               |       |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 16.06     | 30214  | 租赁费       | 34.00  | 31011   | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 424.29    | 30215  | 会议费       |        | 31012   | 拆迁补偿               |       |
| 30301             | 离休费            | 55.49     | 30216  | 培训费       |        | 31013   | 公务用车购置             |       |
| 30302             | 退休费            | 149.66    | 30217  | 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     | 162.44 | 31021   | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304             | 抚恤金            | 83.36     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022   | 无形资产购置             |       |
| 30305             | 生活补助           | 121.21    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099   | 其他资本性支出            |       |
| 30306             | 救济费            |           | 30226  | 劳务费       | 375.41 | 399     | 其他支出               |       |
| 30307             | 医疗费补助          | 6.77      | 30227  | 委托业务费     |        | 39906   | 赠与                 |       |
| 30308             | 助学金            |           | 30228  | 工会经费      | 26.65  | 39907   | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309             | 奖励金            | 7.80      | 30229  | 福利费       | 43.07  | 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 | 8.00   | 39999   | 其他支出               |       |
| 30311             | 代缴社会保险费        |           | 30239  | 其他交通费用    | 30.51  |         |                    |       |
| 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 | 14.12  |         |                    |       |
| 人员经费合计            |                | 11,137.38 | 公用经费合计 |           |        | 835.46  |                    |       |

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：任丘市卫生健康局（汇总）   |          |            |         |         |       | 2021年度 |          |            | 金额单位：万元 |         |       |
| 预算数   |          |            |         |         |       | 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 | 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 |       |        |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7      | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 8.00  |          | 8.00       |         | 8.00    |       | 8.00   |          | 8.00       |         | 8.00    |       |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。 |          |            |         |         |       |        |          |            |         |         |       |
| - %d -  |          |            |         |         |       |        |          |            |         |         |       |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 公开08表                                     |                  |         |        |        |      |        |         |
|---|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 部门：任丘市卫生健康局（汇总）                           |                  |         |        | 2021年度 |      |        | 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  |                  |         | 475.20 | 475.20 |      | 475.20 |         |
| 212                                       | 城乡社区支出           |         | 475.20 | 475.20 |      | 475.20 |         |
| 21208                                     | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 402.40 | 402.40 |      | 402.40 |         |
| 2120803                                   | 城市建设支出           |         | 352.40 | 352.40 |      | 352.40 |         |
| 2120804                                   | 农村基础设施建设支出       |         | 50.00  | 50.00  |      | 50.00  |         |
| 21213                                     | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 72.80  | 72.80  |      | 72.80  |         |
| 2121301                                   | 城市公共设施           |         | 72.80  | 72.80  |      | 72.80  |         |
|   |                  |         |        |        |      |        |         |
|   |                  |         |        |        |      |        |         |
|   |                  |         |        |        |      |        |         |
| 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。 |                  |         |        |        |      |        |         |
| - 7.%d -                                  |                  |         |        |        |      |        |         |

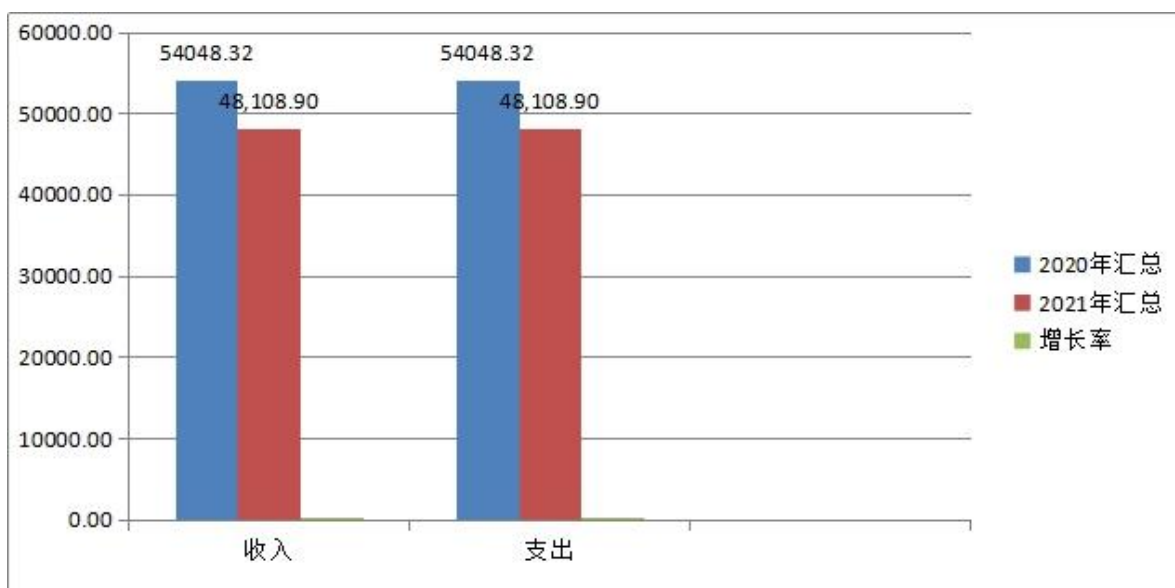




### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

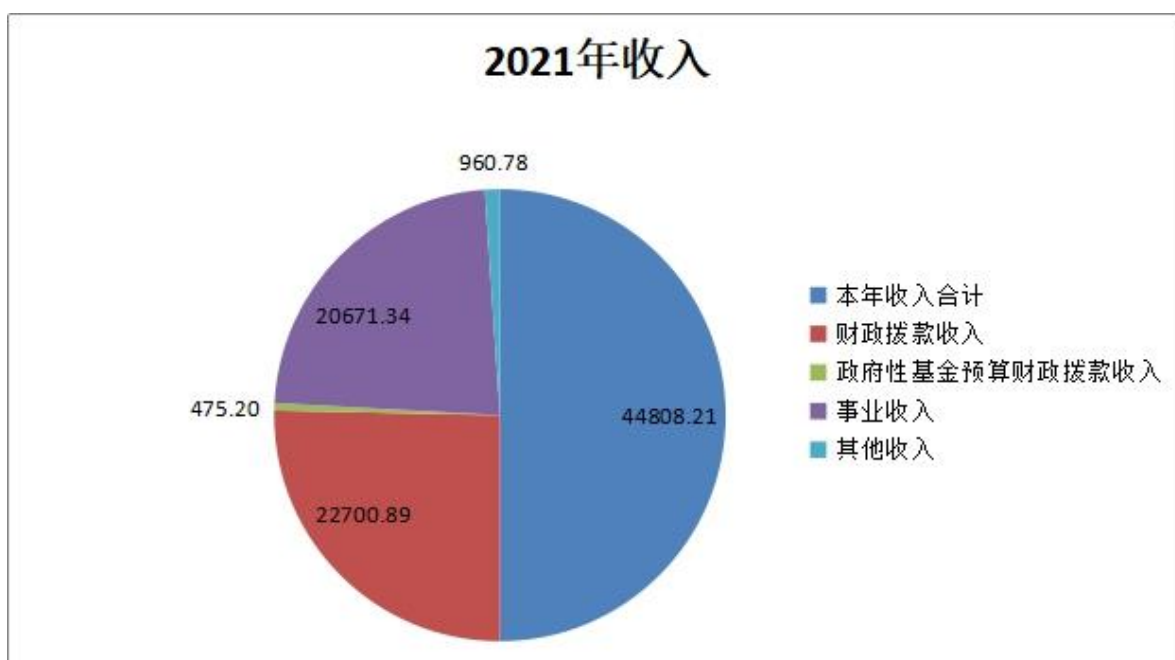
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）48108.9 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5934.42 万元，下降 10.99%，主要原因是减少疫情防控项目资金和旱厕改造项目资金。



## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 44808.21 万元，其中：财政拨款收入 22700.89 万元，占 50.66%；政府性基金预算财政拨款收入 475.2 万元，占 1.06%，事业收入 20617.34 万元，占 46.13%；



经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 960.78 万元，占 2.14%。

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 43360.59 万元，其中：基本支出 31800.2 万元，占 73.34%；项目支出 11560.4 万元，占 26.66%；经营支出 0 万元，占 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

卫生健康局部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款总计 23176.09 万元，比 2020 年度减少 3484.65 万元，减少 15.04%；本年支出 23466.12 万元，减少 7995.39 万元，减少 34.07%，其中本年一般公共预算财政拨款收入 22700.89 万元，政府性基金预算财政拨款收入 475.2 万元。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22700.89 万元，比上年减少 3484.65 万元，降低 31.97%，主要是减少疫情防控项目资金和中医院新建改造项目资金；本年支出 23466.12 万元，比上年减少 3137.25 万元，降低 13.65%，主要是减少疫情防控项目资金和中医院新建改造项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 475.2 万元，比上年减少 57.37 万元，降低 12.07%，主要原因是减少中医院新建改造项目资金；本年支出 475.2 万元，比上年减少 4054.2 万元，降低 853%，主要是减少中医院新建项目资金。

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%，主要原因是无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

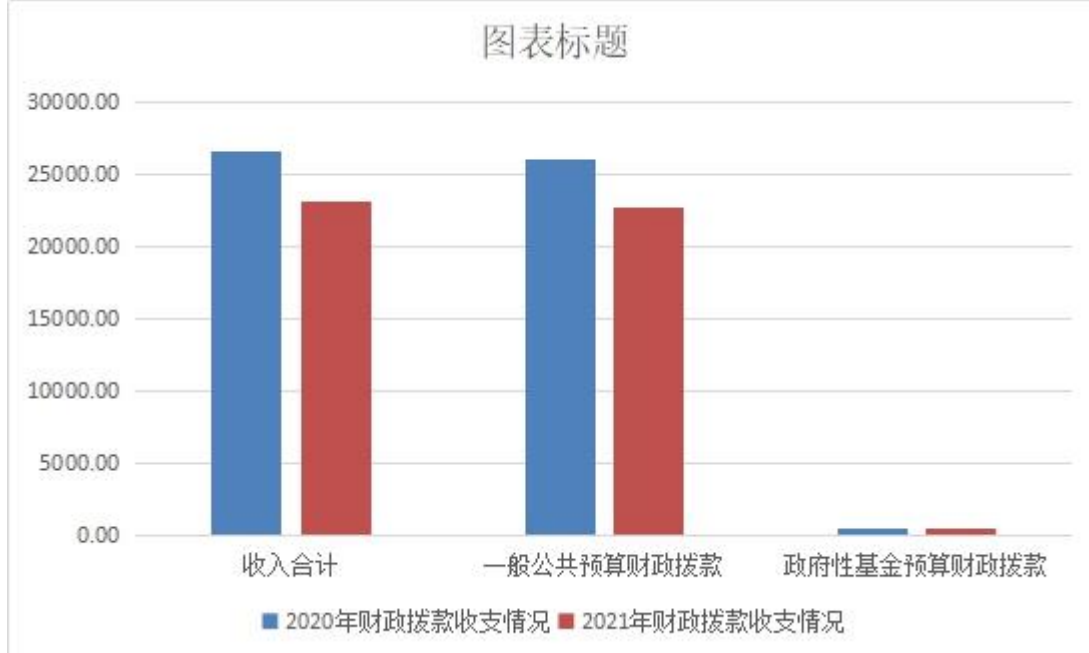
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6430.88 万元，完成年初预算的 47.93%，比年初预算减少 6986.68 万元，决算数小于预算数主要原因是一部分收入由下属卫生院记财政拨款收入；本年支出 6452.22 万元，完成年初预算的 48.09%，比年初预算减少 6965.34 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是一部分支出由下属卫生院记财政拨款支出。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 47.39%，比年初预算减少 7059.48 万元，主要原因是一部分收入由下属卫生院记财政拨款收入；支出完成年初预算 47.55%，比年初预算减少 7038.14 万元，主要原因是一部分支出由下属卫生院记财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 72.80 万元，主要原因是增加临时性项目收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 72.80 万元，主要原因是增加临时性项目支出。

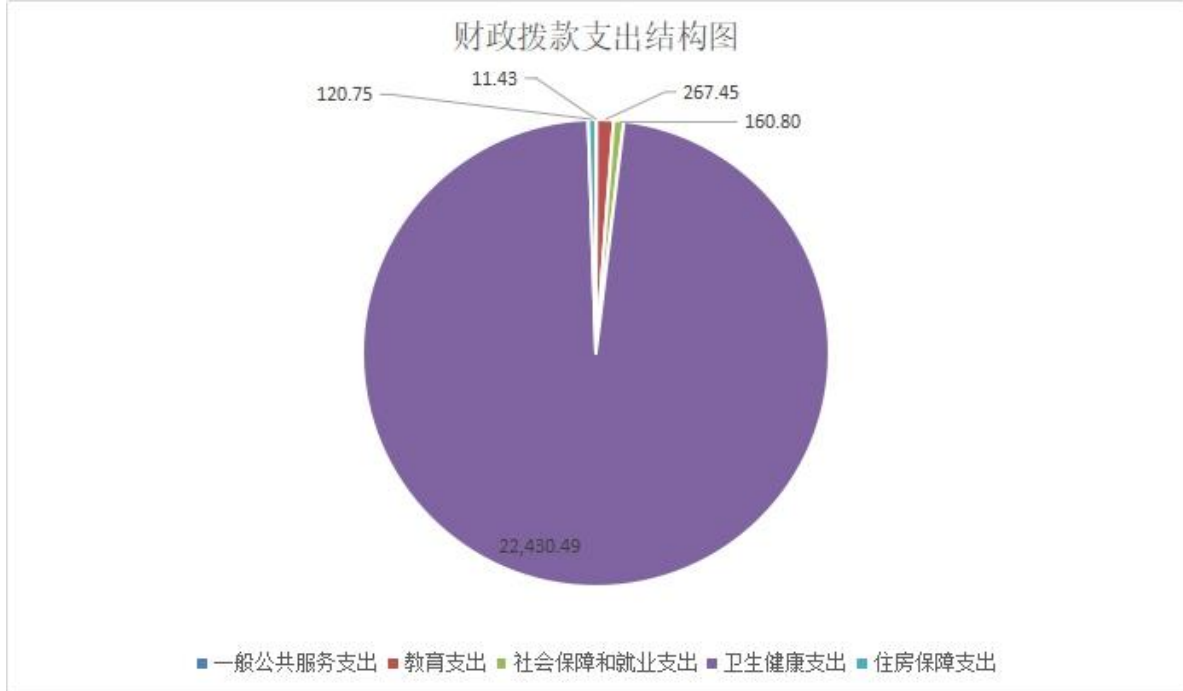
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22990.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.43 万元，占 0.05%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无此项支出；教育（类）支出 257.45 万元，占 1.16%，本单位无此项支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，本单位无此项支出；社会保障和就业（类）支出 160.08 万元，占 0.7%；卫生健康（类）支出 22430.49 万元，占 97.56%，主要用于赤脚医生补贴、孕产妇管理补助、基本公共卫生服务补助资金等支出，主要用于卫健局、疾控中心园林绿化改造项目支出；住房保障（类）支出 120.75 万元，占 0.53%，主要用于在职人员住房公积金支出。





#### **(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 11972.84 万元，其中：

人员经费 11137.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 835.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

#### **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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年初预算持平；较 2020 年度决算减少 16.74 万元，减少 32.23%，主要原因是与 2021 年度决算支出持平。

## **(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。** 本单位 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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生‘因公出国（境）’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 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。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算 8 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与年初预算持平；较上年减少 16.74 万元，降低 32.23%，主要原因是与 2020 年度决算支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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%，主要原因是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年减少 12.74 万元，减少 100%，主要原因是没有公务用车购入与 2020 年度决算支出减少。

**公务用车运行维护费支出 8 万元：** 本单位 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%，主要原因是与年初预算持平；较上年减少 4 万元，增长 50%，

主要原因公务用车减少是与 2020 年度决算支出减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 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 万元，降低 0%，主要原因是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要原因是与 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，本单位组织对 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 63 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14995.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度卫健局、疾控中心园林绿化改造项目进度款等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 72.80 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务补助资金、计划生育奖扶特扶资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3365.86 万元，政府性基金预算支出 72.80 万元。从评价情况来看，2021 年度项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系比较完善，评价标准比较科学，项目业务管理制度较健全，预算执行情况良好，单位整体支出和效果达到预期目标。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在今年单位决算公开中反映基本公共卫生服务补助资金项目及计划生育奖扶特扶资金项目等 3 个项目绩效自评结果。

(1) 基本公共卫生服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 948.08 万元，执行数为 948.08 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成计划生育基本技术服务覆盖率 95%；居民电子健康档案建档率 95%；三是健康检查年度目标人群覆盖率 95% 等。发现的主要问题及原因：一是居民健康档案建档率有待完善；二是城乡居发电子档案建档有待完善及更新。下一步改进措施：进一步完善居民健康档案建档。

绩效自评表

| 项目名称 |      | 基本公共卫生服务资金项目  |          |       |    |              |                           |                      |          |
|------|------|---------------|----------|-------|----|--------------|---------------------------|----------------------|----------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标          | 指标<br>分值 | 预期指标值 |    |              | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自评<br>得分 |
|      |      |               |          | 符号    | 值  | 单位(文<br>字描述) |                           |                      |          |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育基本技术服务覆盖率 | 2.00     | >=    | 95 | %            | 95                        | 完成                   | 2        |
|      | 质量指标 | 符合计划生育基本技术服务  | 2.00     | >=    | 95 | %            | 95                        | 完成                   | 2        |

|      |                 |      |    |    |       |     |    |   |
|------|-----------------|------|----|----|-------|-----|----|---|
| 质量指标 | 符合孕前优生健康检查项目    | 1.00 | >= | 95 | %     | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 符增补叶酸预防神经管缺陷    | 1.00 | >= | 95 | %     | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 妇女“两癌”检查项目技术规范  | 1.00 | >= | 95 | %     | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 老年人规范健康管理率      | 1.00 | >= | 95 | %     | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 孕产妇早孕建册率        | 1.00 | >= | 95 | %     | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 0-6岁儿童健康管理率     | 1.00 | >= | 97 | %     | 97  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 碘缺乏病监测覆盖率       | 1.00 | >= | 90 | %     | 90  | 完成 | 1 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限  | 1.00 | <= | 1  | 年底    | 95  | 完成 | 1 |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限        | 1.00 | <= | 1  | 年底    | 95  | 完成 | 1 |
| 时效指标 | 疾病预防控制项目完成时间    | 1.00 | >= | 1  | 年底    | 95  | 完成 | 1 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目成本 | 1.00 | >= | 74 | 元     | 100 | 完成 | 1 |
| 成本指标 | 农村妇女宫颈癌检查人均成本   | 1.00 | >= | 30 | 元左右/人 | 100 | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 对外发布法定传染病疫情     | 1.00 | >= | 99 | %     | 99  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率      | 1.00 | >= | 95 | %     | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 接受抗病毒治疗的感染治疗成功率 | 1.00 | >= | 90 | %     | 90  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率     | 1.00 | >= | 95 | %     | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 1.00 | >= | 95 | %     | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数       | 1.00 | >  | 2  | 万人    | 95  | 完成 | 1 |
| 成本指标 | 农村妇女乳腺癌检查人均成本   | 1.00 | >= | 30 | 元左右/人 | 100 | 完成 | 1 |
| 成本指标 | 叶酸采购单价          | 1.00 | >= | 30 | 元左右/瓶 | 100 | 完成 | 1 |
| 成本指标 | 检查每对夫妇成本        | 1.00 | >= | 60 | 元/对   | 100 | 完成 | 1 |

|      |                 |      |    |     |     |     |    |   |
|------|-----------------|------|----|-----|-----|-----|----|---|
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本   | 1.00 | >= | 10  | 元/人 | 100 | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者管理人数     | 1.00 | >= | 2   | 万人  | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 乳腺癌检查目标人群覆盖率    | 1.00 | >= | 90  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 目标人群叶酸服用率       | 1.00 | >= | 92  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 健康检查年度目标人群覆盖率   | 1.00 | >= | 95  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 新生儿疾病筛查项目技术规范要求 | 1.00 | >= | 95  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 新生儿疾病筛查率(%)     | 1.00 | >= | 96  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 新生儿听力障碍筛查率(%)   | 1.00 | >= | 97  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 每月对外发布法定传染病疫情   | 1.00 | >= | 99  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 结核病、艾滋病等重大疾病    | 1.00 | >= | 5   | 次   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者管理人数    | 1.00 | >= | 200 | 人   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 肺结核患者管理率        | 1.00 | >= | 95  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 中医药健康管理率        | 1.00 | >= | 95  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 1.00 | >= | 96  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 0-6岁儿童健康管人数     | 1.00 | >= | 1   | 万人  | 98  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 孕产妇早孕建册人数       | 1.00 | >= | 1   | 万人  | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 老年人健康管理人数       | 1.00 | >= | 3   | 万人  | 95  | 完成 | 1 |
| 数量指标 | 宫颈癌检查目标人群覆盖率    | 1.00 | >= | 90  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 符合电子健康档案要求      | 1.00 | >= | 80  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 对适龄儿童进行接种       | 1.00 | >= | 98  | %   | 95  | 完成 | 1 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管        | 1.00 | >= | 98  | %   | 95  | 完成 | 1 |

|       |           |               |      |      |      |      |     |    |    |
|-------|-----------|---------------|------|------|------|------|-----|----|----|
|       |           | 理率            |      |      |      |      |     |    |    |
|       | 质量指标      | 2型糖尿病患者规范管理率  | 1.00 | >=   | 98   | %    | 90  | 完成 | 1  |
|       | 数量指标      | 结核病发病率        | 1.00 | <=   | 0.01 | %    | 89  | 完成 | 1  |
|       | 质量指标      | 严重精神障碍患者规范管理率 | 1.00 | >=   | 97   | %    | 90  | 完成 | 1  |
|       | 质量指标      | 管理肺结核患者       | 1.00 | >=   | 99   | %    | 90  | 完成 | 1  |
|       | 质量指标      | 中医药健康管理完整率    | 1.00 | >=   | 98   | %    | 90  | 完成 | 1  |
|       | 质量指标      | 传染病和突发公共卫生及时率 | 1.00 | >=   | 99   | %    | 90  | 完成 | 1  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 高血压患者血压控制率    | 5.00 | >=   | 90   | %    | 95  | 完成 | 5  |
|       | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距    | 5.00 | 文字描述 |      | 逐步缩小 | 95  | 完成 | 5  |
|       | 可持续影响指标   | 人民健康水平不断提升    | 5.00 | 文字描述 |      | 全面加强 | 95  | 完成 | 5  |
|       | 可持续影响指标   | 基本公共卫生服务水平    | 5.00 | 文字描述 |      | 不断提高 | 95  | 完成 | 4  |
|       | 社会效益指标    | 糖尿病患者血糖控制率    | 5.00 | >=   | 95   | %    | 95  | 完成 | 4  |
|       | 社会效益指标    | 全省重大传染病疫情总体平稳 | 5.00 | 文字描述 |      | 全面加强 | 95  | 完成 | 4  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 4.00 | ≥    | 90   | %    | 95  | 完成 | 3  |
|       | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率     | 4.00 | >=   | 90   | %    | 95  | 完成 | 3  |
| 预算执行率 | 预算执行率     |               | 10   |      |      | %    | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分  |           |               |      |      |      |      |     |    | 95 |

(1) 计划生育奖扶特扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶特扶资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 844.944 万元，执行数为 844.944 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成符合条件申报对象覆盖率 100%；完成奖励扶助资金到位率 100%，完成特别扶助资金到位率 100%等。未发现问题。

绩效自评表

| 项目名称 |      | 计划生育奖扶特扶资金项目        |      |       |      |          |           |          |      |
|------|------|---------------------|------|-------|------|----------|-----------|----------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                | 指标分值 | 预期指标值 |      |          | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|      |      |                     |      | 符号    | 值    | 单位(文字描述) |           |          |      |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数    | 8    | >=    | 4398 | 人        | 100       | 完成       | 8    |
|      | 数量指标 | 特别扶助独生子女伤残家庭人数      | 8    | >=    | 132  | 人        | 100       | 完成       | 8    |
|      | 数量指标 | 特别扶助独生子女死亡家庭人数      | 8    | >=    | 239  | 人        | 100       | 完成       | 8    |
|      | 数量指标 | 扶助计划生育手术并发症三级       | 8    | >=    | 38   | 人        | 100       | 完成       | 8    |
|      | 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 8    | =     | 960  | 元/人/年    | 100       | 完成       | 8    |
|      | 成本指标 | 特别扶助独生子女伤残          | 8    | =     | 9600 | 元/人/年    | 100       | 完成       | 8    |



|       |                      |           |    |       |       |      |     |    |    |
|-------|----------------------|-----------|----|-------|-------|------|-----|----|----|
|       |                      | 家庭扶助金发放标准 |    |       |       |      |     |    |    |
| 成本指标  | 特别扶助独生子女死亡家庭扶助金发放标准  | 8         | =  | 12000 | 元/人/年 | 100  | 完成  | 8  |    |
| 成本指标  | 扶助计划生育手术并发症三级扶助金发放标准 | 8         | =  | 2400  | 元/人/年 | 100  | 完成  | 8  |    |
| 质量指标  | 符合条件申报对象覆盖率          | 5         | =  | 100   | %     | 100  | 完成  | 5  |    |
| 时效指标  | 奖励扶助资金到位率            | 5         | =  | 100   | %     | 100  | 完成  | 5  |    |
| 时效指标  | 特别扶助资金到位率            | 5         | =  | 100   | %     | 100  |     | 5  |    |
| 效益指标  | 社会效益指标               | 家庭发展能力    | 4  |       |       | 逐步提高 | 95  | 完成 | 3  |
|       | 社会效益指标               | 社会稳定水平    | 4  |       |       | 逐步提高 | 95  | 完成 | 3  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度              | 受益对象满意度   | 3  | >=    | 95    | %    | 95  | 完成 | 2  |
| 预算执行率 | 预算执行率                |           | 10 |       |       |      | 100 | 完成 | 10 |
| 自评总分  |                      |           |    |       |       |      |     |    | 97 |

(2) 赤脚医生资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶特扶资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 319.02 万元，执行数为 319.02 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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成赤脚医生补贴足额发放率 100%；完成社会稳定水平逐步提高等。未发现问题。

### 绩效自评表

| 赤脚医生补贴资金项目 |         |             |          |       |     |              |                           |                      |                  |
|------------|---------|-------------|----------|-------|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------------|
| 一级指标       | 二级指标    | 三级指标        | 指标<br>分值 | 预期指标值 |     |              | 单项<br>指标<br>实际<br>完成<br>值 | 单项<br>指标<br>完成<br>情况 | 自<br>评<br>得<br>分 |
|            |         |             |          | 符号    | 值   | 单位(文<br>字描述) |                           |                      |                  |
| 产出指标       | 数量指标    | 发放赤脚医生补贴人数  | 20       | >=    | 973 | 人            | 100                       | 完成                   | 20               |
|            | 质量指标    | 赤脚医生补贴足额发放率 | 20       | =     | 100 | %            | 100                       | 完成                   | 20               |
|            | 时效指标    | 发放到位时限      | 20       |       |     | 全年           | 100                       | 完成                   | 20               |
|            | 社会效益指标  | 社会稳定水平      | 20       |       |     | 逐步提高         | 95                        | 完成                   | 18               |
| 满意度指标      | 服务对象满意度 | 受益对象满意度     | 10       | >=    | 95  | %            | 95                        | 完成                   | 9                |
| 预算执行率      | 预算执行率   |             | 10       |       |     |              | 100                       | 完成                   | 10               |
| 自评总分       |         |             |          |       |     |              |                           |                      | 97               |

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

在单位编制年初预算时，受项目申报等原因影响在年初预算时未把有些项目纳入年初预算，使年初项目支出预算与年终实际项目支出数存在差异。

### (1) 下一步改进措施

在单位进行年初预算时，一定要根据实际情况科学全面的编制各项费用所需的预算支出，把单位重点绩效项目预算支出编制入年初预算，提高单位预算执行率，以提高执行效率。

## 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 104.69 万元，比 2020 年度增加 5.36 万元，增长 5.40%。主要原因是由于疫情工作加重。

## 八、政府采购情况

本单位 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年减少 10 辆，主要原因是车辆使用年限较长各部件磨损严重安全性能较低，维修费用太高已无维修价值。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 0 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆，其他用车主要是皮卡。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 4 套，主要原因是无，单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）比上年增加 6 套，主要原因是无。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无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

(各部门应根据本部门实际情况,对公开的本部门决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包括但不限于以下名词解释。)

**(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