



# 2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：三河市卫生健康局

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,拟订全市卫生健康事业发展地方性有关规定和办法,拟订全市卫生健康规划和政策措施,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量,指导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)拟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。

(四)组织拟订并协落实应对人口老龄化政策指施,负责推进老年使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制度和省药物政策,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出全市基本药物价格

政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。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) 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，会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施省医疗服务规范、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，完善全市计划生育政策。

(九) 指导全市卫生健康工作，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) 组织拟订全市爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、城乡环境整治等工作。

(十二) 指导三河市计划生育协会的业务工作。

(十三) 承担市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革

领导小组、市爱国卫生运动委员会、市保健工作领导小组和市防治艾滋病工作领导小组、市地方病防治工作领导小组、市老龄工作领导小组的日常工作。

(十四)完成市委、市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20个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	三河市卫生健康局机关	行政单位	财政拨款
2	三河市妇幼保健院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
3	三河市卫生学校	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
4	三河市疾病预防控制中心	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
5	三河市卫生计生综合监督执法所	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
6	三河市“120”急救指挥中心	财政补助事业	财政性资金基本保证
7	三河市市医院	经费自理事业	财政性资金零补助
8	三河市中医院	经费自理事业	财政性资金零补助
9	三河市儿童医院	经费自理事业	财政性资金定额或定项补助
10	三河市段家岭中心卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
11	三河市高楼中心卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助

12	三河市洵阳镇卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
13	三河市皇庄中心卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
14	三河市黄土庄镇卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
15	三河市李旗庄中心卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
16	三河市齐心庄镇卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
17	三河市新集中心卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
18	三河市燕郊镇卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
19	三河市杨庄镇卫生院	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助
20	三河市迎宾北路社区卫生服务中心	财政补助事业	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：廊坊市三河市卫生健康局（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	49,409.37	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	163.29	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	52,614.45	五、教育支出	36	1.46
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	210.61	八、社会保障和就业支出	39	3,611.44
	9		九、卫生健康支出	40	93,043.08
	10		十、节能环保支出	41	69.45
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6,316.17
	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	93.87
	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	2.00
	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	102,397.73	本年支出合计	58	103,137.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	87.08
年初结转和结余	29	6,179.37	年末结转和结余	60	5,352.57
	30			61	
总计	31	108,577.10	总计	62	108,577.10

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： 廊坊市三河市卫生健康局（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		102,397.73	49,409.37	163.29	52,614.45			210.61
205	教育支出	1.85	1.85					
20508	进修及培训	1.85	1.85					
2050803	培训支出	1.85	1.85					
208	社会保障和就业支出	3,533.53	3,533.53					
20805	行政事业单位养老支出	3,403.03	3,403.03					
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.96	356.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,983.66	2,983.66					
20810	社会福利	130.50	130.50					
2081004	殡葬	130.50	130.50					
210	卫生健康支出	92,380.87	39,392.51	163.29	52,614.45			210.61
21001	卫生健康管理事务	1,690.36	1,679.44					10.92
2100101	行政运行	1,241.17	1,241.17					
2100102	一般行政管理事务	56.95	56.95					
2100103	机关服务	26.13	19.53					6.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	366.12	361.80					4.32
21002	公立医院	51,428.66	6,602.25	59.58	44,766.83			
2100201	综合医院	29,050.92	1,339.03		27,711.89			

2100202	中医(民族)医院	15,828.93	3,585.34		12,243.58			
2100204	职业病防治医院	159.84	159.84					
2100206	妇幼保健医院	83.24	83.24					
2100207	儿童医院	5,884.33	1,013.39	59.58	4,811.36			
2100299	其他公立医院支出	421.41	421.41					
21003	基层医疗卫生机构	11,365.49	11,347.33					18.17
2100302	乡镇卫生院	7,012.63	7,012.63					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,352.87	4,334.70					18.17
21004	公共卫生	25,883.65	17,756.51	103.71	7,847.62			175.81
2100401	疾病预防控制机构	5,605.33	1,030.31	103.71	4,295.51			175.81
2100402	卫生监督机构	690.00	690.00					
2100403	妇幼保健机构	3,811.48	259.36		3,552.12			
2100405	应急救治机构	456.00	456.00					
2100408	基本公共卫生服务	5,918.95	5,918.95					
2100409	重大公共卫生服务	1,230.25	1,230.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,134.19	6,134.19					
2100499	其他公共卫生支出	2,037.45	2,037.45					
21007	计划生育事务	1,332.09	1,332.09					
2100716	计划生育机构	15.99	15.99					
2100717	计划生育服务	1,316.10	1,316.10					
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67					
2101102	事业单位医疗	142.67	142.67					
21013	医疗救助	59.46	53.75					5.71
2101302	疾病应急救助	53.75	53.75					
2101399	其他医疗救助支出	5.71						5.71
21016	老龄卫生健康事务	446.06	446.06					
2101601	老龄卫生健康事务	446.06	446.06					

21099	其他卫生健康支出	32.41	32.41					
2109999	其他卫生健康支出	32.41	32.41					
211	节能环保支出	69.45	69.45					
21103	污染防治	69.45	69.45					
2110302	水体	69.45	69.45					
213	农林水支出	6,316.17	6,316.17					
21301	农业农村	6,316.17	6,316.17					
2130126	农村社会事业	6,316.17	6,316.17					
221	住房保障支出	93.87	93.87					
22102	住房改革支出	93.87	93.87					
2210201	住房公积金	93.87	93.87					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理事务	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					

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：廊坊市三河市卫生健康局（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		<b>103,137.45</b>	<b>70,781.32</b>	<b>32,356.13</b>			
205	教育支出	1.46	1.46				
20508	进修及培训	1.46	1.46				
2050803	培训支出	1.46	1.46				
208	社会保障和就业支出	3,611.44	3,480.94	130.50			
20805	行政事业单位养老支出	3,480.94	3,480.94				
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.51	374.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,044.02	3,044.02				
20810	社会福利	130.50		130.50			
2081004	殡葬	130.50		130.50			
210	卫生健康支出	93,043.08	67,205.06	25,838.02			
21001	卫生健康管理事务	1,702.69	1,206.48	496.20			
2100101	行政运行	1,248.48	1,206.48	42.00			
2100102	一般行政管理事务	56.95		56.95			
2100103	机关服务	26.13		26.13			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	371.13		371.13			
21002	公立医院	51,700.66	44,739.33	6,961.34			
2100201	综合医院	29,050.92	27,711.89	1,339.03			
2100202	中医(民族)医院	15,960.46	12,243.58	3,716.88			

2100204	职业病防治医院	159.83		159.83		
2100206	妇幼保健医院	83.24		83.24		
2100207	儿童医院	5,995.27	4,783.86	1,211.41		
2100299	其他公立医院支出	450.94		450.94		
21003	基层医疗卫生机构	11,081.44	7,004.58	4,076.86		
2100302	乡镇卫生院	6,576.12	5,635.77	940.34		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,505.32	1,368.81	3,136.52		
21004	公共卫生	26,546.26	14,106.28	12,439.98		
2100401	疾病预防控制机构	5,012.59	4,842.78	169.81		
2100402	卫生监督机构	690.00	690.00			
2100403	妇幼保健机构	3,811.48	3,811.48			
2100405	应急救治机构	454.22	356.01	98.21		
2100408	基本公共卫生服务	6,044.17	1,579.07	4,465.10		
2100409	重大公共卫生服务	1,430.09	350.83	1,079.26		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,079.23	1,128.86	5,950.37		
2100499	其他公共卫生支出	2,024.48	1,347.25	677.23		
21007	计划生育事务	1,331.41		1,331.41		
2100716	计划生育机构	15.99		15.99		
2100717	计划生育服务	1,315.43		1,315.43		
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67			
2101102	事业单位医疗	142.67	142.67			
21013	医疗救助	59.46	5.71	53.75		
2101302	疾病应急救助	53.75		53.75		
2101399	其他医疗救助支出	5.71	5.71			

21016	老龄卫生健康事务	446.06		446.06			
2101601	老龄卫生健康事务	446.06		446.06			
21099	其他卫生健康支出	32.41		32.41			
2109999	其他卫生健康支出	32.41		32.41			
211	节能环保支出	69.45		69.45			
21103	污染防治	69.45		69.45			
2110302	水体	69.45		69.45			
213	农林水支出	6,316.17		6,316.17			
21301	农业农村	6,316.17		6,316.17			
2130126	农村社会事业	6,316.17		6,316.17			
221	住房保障支出	93.87	93.87				
22102	住房改革支出	93.87	93.87				
2210201	住房公积金	93.87	93.87				
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理事务	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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：廊坊市三河市卫生健康局（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	49,409.37	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	1.46	1.46		
	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	3,611.44	3,611.44		
	9		九、卫生健康支出	41	40,734.42	40,734.42		
	10		十、节能环保支出	42	69.45	69.45		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,316.17	6,316.17		
	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	93.87	93.87		
	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	2.00	2.00		
	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	49,409.37	本年支出合计	59	50,828.79	50,828.79		
年初财政拨款结转和结余	28	6,179.37	年末财政拨款结转和结余	60	4,759.95	4,759.95		
一般公共预算财政拨款	29	6,179.37		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	55,588.74	总计	64	55,588.74	55,588.74	

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：廊坊市三河市卫生健康局（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		<b>50,828.79</b>	<b>18,501.75</b>	<b>32,327.04</b>
205	教育支出	1.46	1.46	
20508	进修及培训	1.46	1.46	
2050803	培训支出	1.46	1.46	
208	社会保障和就业支出	3,611.44	3,480.94	130.50
20805	行政事业单位养老支出	3,480.94	3,480.94	
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.51	374.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.72	60.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,044.02	3,044.02	
20810	社会福利	130.50		130.50
2081004	殡葬	130.50		130.50
210	卫生健康支出	40,734.42	14,925.49	25,808.93
21001	卫生健康管理事务	1,691.77	1,206.48	485.28
2100101	行政运行	1,248.48	1,206.48	42.00
2100102	一般行政管理事务	56.95		56.95
2100103	机关服务	19.53		19.53

2100199	其他卫生健康管理事务支出	366.81		366.81
21002	公立医院	6,961.34		6,961.34
2100201	综合医院	1,339.03		1,339.03
2100202	中医（民族）医院	3,716.88		3,716.88
2100204	职业病防治医院	159.83		159.83
2100206	妇幼保健医院	83.24		83.24
2100207	儿童医院	1,211.41		1,211.41
2100299	其他公立医院支出	450.94		450.94
21003	基层医疗卫生机构	11,063.28	7,004.58	4,058.69
2100302	乡镇卫生院	6,576.12	5,635.77	940.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,487.16	1,368.81	3,118.35
21004	公共卫生	19,011.73	6,571.75	12,439.98
2100401	疾病预防控制机构	1,030.18	860.37	169.81
2100402	卫生监督机构	690.00	690.00	
2100403	妇幼保健机构	259.36	259.36	
2100405	急救机构	454.22	356.01	98.21
2100408	基本公共卫生服务	6,044.17	1,579.07	4,465.10
2100409	重大公共卫生服务	1,430.09	350.83	1,079.26
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7,079.23	1,128.86	5,950.37
2100499	其他公共卫生支出	2,024.48	1,347.25	677.23
21007	计划生育事务	1,331.41		1,331.41
2100716	计划生育机构	15.99		15.99
2100717	计划生育服务	1,315.43		1,315.43
21011	行政事业单位医疗	142.67	142.67	
2101102	事业单位医疗	142.67	142.67	
21013	医疗救助	53.75		53.75
2101302	疾病应急救助	53.75		53.75
21016	老龄卫生健康事务	446.06		446.06
2101601	老龄卫生健康事务	446.06		446.06
21099	其他卫生健康支	32.41		32.41

	出			
2109999	其他卫生健康支出	32.41		32.41
211	节能环保支出	69.45		69.45
21103	污染防治	69.45		69.45
2110302	水体	69.45		69.45
213	农林水支出	6,316.17		6,316.17
21301	农业农村	6,316.17		6,316.17
2130126	农村社会事业	6,316.17		6,316.17
221	住房保障支出	93.87	93.87	
22102	住房改革支出	93.87	93.87	
2210201	住房公积金	93.87	93.87	
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理事务	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

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：廊坊市三河市卫生健康局（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	10,326.00	302	商品和服务支出	4,756.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,707.93	30201	办公费	181.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,550.89	30202	印刷费	12.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.91	30203	咨询费	30.96	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	19.26	30204	手续费	1.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,662.28	30205	水费	3.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,576.75	30206	电费	34.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.50	30207	邮电费	41.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.34	30208	取暖费	176.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	114.30	30211	差旅费	8.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	389.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	313.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	646.80	30214	租赁费	104.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,418.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.84	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,810.74		公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,658.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	57.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	451.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	679.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.10	30227	委托业务费	19.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	89.93	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	10.05	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	145.36	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	5.82	30239	其他交通费用	28.73			

30399	其他对个人和家庭的补助	81.92	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	205.05		
人员经费合计		13744.78	公用经费合计				4,756.96

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：廊坊市三河市卫生健康局（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
178.07		178.02		178.02	0.05
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
177.98		177.93		177.93	0.05

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：廊坊市三河市卫生健康局（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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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：廊坊市三河市卫生健康局（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				

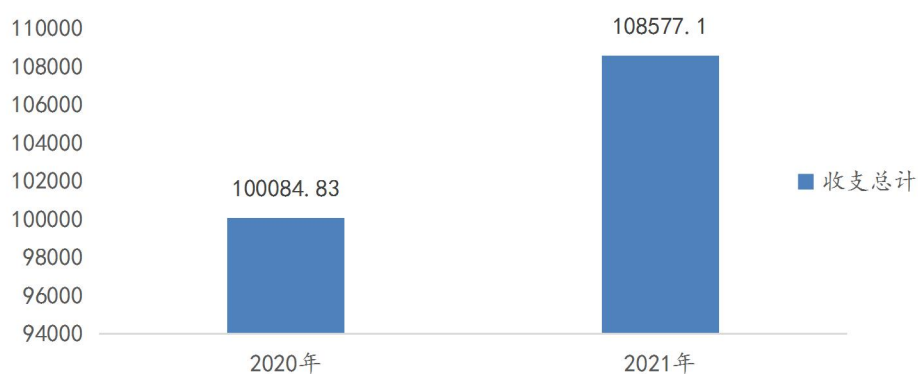
注：注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 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）108577.1 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8492.27 万元，增长 7.82%，主要原因是为了应对新冠肺炎疫情防控工作，面对东西市区人口分布不均、人员流动性大、流调隔离人员增长较快等不利因素，按照市政府疫情防控工作部署，由卫健局牵头，联合其他部门，补充了疫情防控设备、储备了防控物资、增设了隔离病房、租用了定点救治医院、改造和设置隔离点以及强化了核酸检测能力建设，造成了当年决算收支资金较往年增加较多。

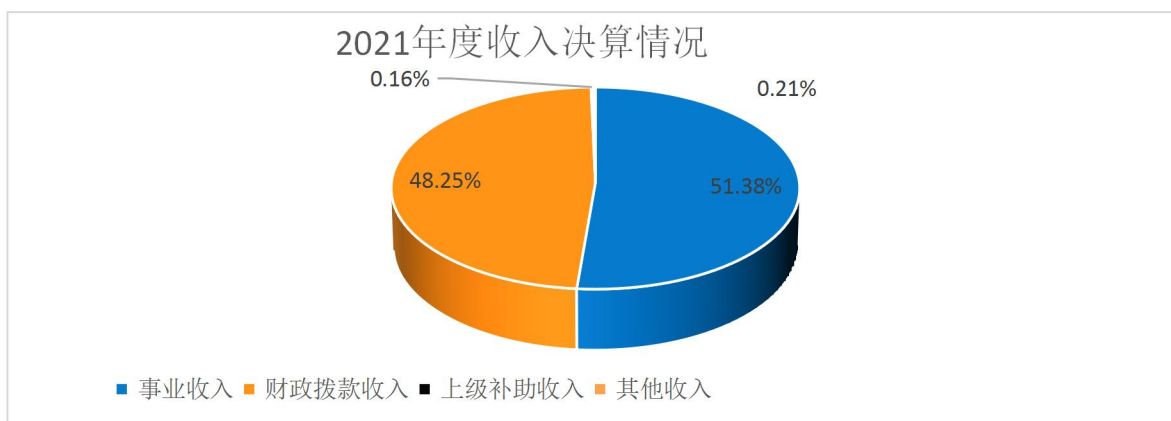


2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

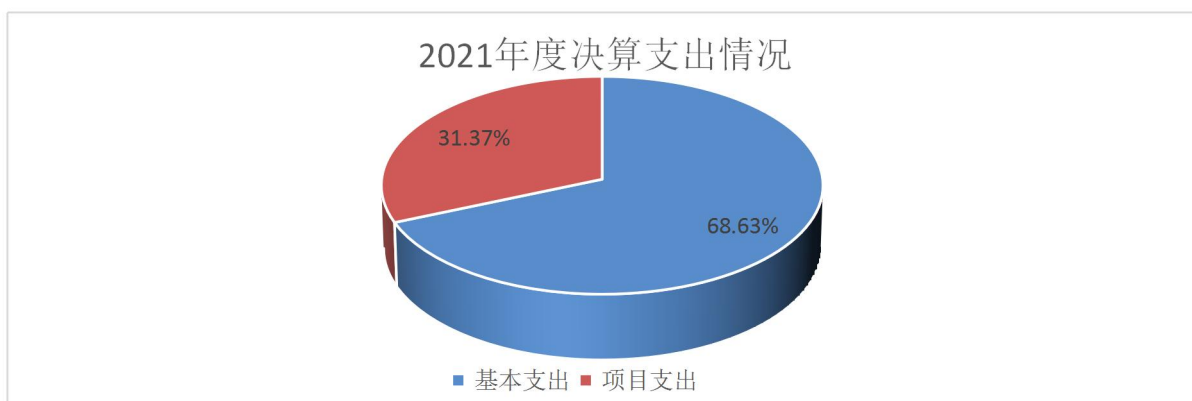
本部门 2021 年度收入合计 102397.73 万元，其中：财政拨款收入 49409.37 万元，占 48.25%；事业收入 52614.45 万元，占 51.38%；上级补助收入 163.29 万元，占 0.16%；其他收入 210.61 万元，占 0.21%。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计103137.45万元，其中：基本支出70781.32万元，占68.63%；项目支出32356.13万元，占31.37%。如图所示：



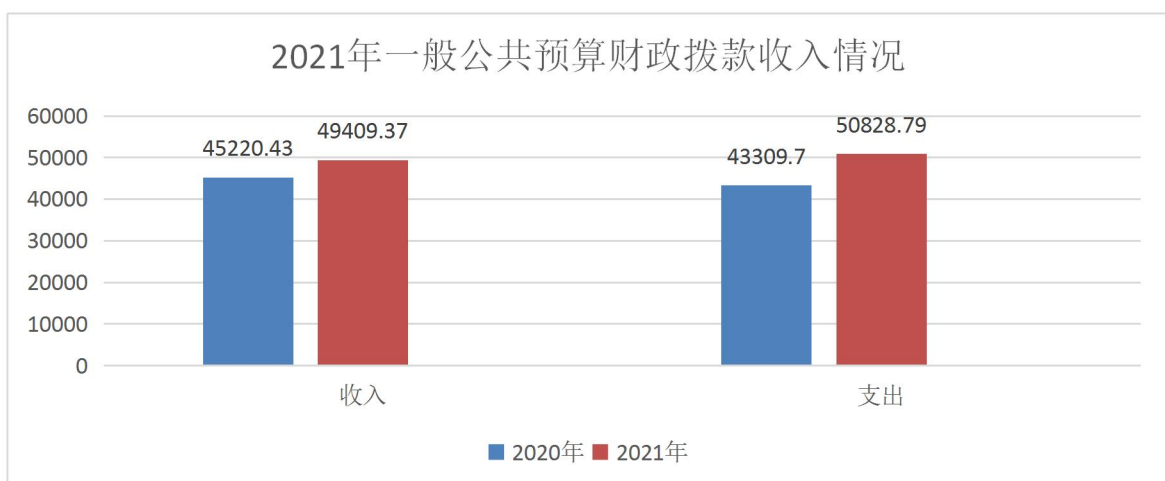
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入49409.37万元，比2020年度增加3788.94万元，增长7.67%，主要是为了有效推进新冠肺炎疫情防控工作，避免疫情扩散，按照市政府疫情防控专项工

作部署，卫健局申请了疫情防控专项资金，用于补充疫情防控设备、储备防控物资、增设隔离病房、租用定点救治医院、改造和设置隔离点以及强化核酸检测能力建设等；本年支出 50828.79 万元，增加 7119.1 万元，增长 14.1%，主要是疫情防控设备采购、防控物资储备、隔离病房增设、定点救治医院租用、隔离点改造设置以及核酸检测能力建设等资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 49409.37 万元，比上年增加 3788.94 万元，增长 7.67%；主要是按照市政府疫情防控专项工作部署，卫健局申请了疫情防控专项资金，用于补充疫情防控设备、储备防控物资、增设隔离病房、租用定点救治医院、改造和设置隔离点以及强化核酸检测能力建设等；本年支出 50828.79 万元，比上年增加 7119.1 万元，增长 14.1%，主要是疫情防控设备采购、防控物资储备、隔离病房增设、定点救治医院租用、隔离点改造设置以及核酸检测能力建设等资金。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

400 万元，降低 100%，主要原因是 2021 年度政府性基金安排额度较 2020 年度减少，政府性基金预算安排专项项目资金减少；本年支出 0 万元，比上年 400 万元，降低 100%，主要是 2021 年度政府性基金安排额度较 2020 年度减少，政府性基金预算安排专项项目资金减少。

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%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## **（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 49409.37 万元，完成年初预算的 89.85%，比年初预算减少 5584.04 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情防控限制年初预算基建、采购项目未完成预算；本年支出 50828.79 万元，完成年初预算的 94.32%，比年初预算减少 3062.86 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情防控限制年初预算基建、采购项目未支出。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 91.25%，比年初预算减少 4738.04 万元，主要是受疫情防控限制年初预算基建、采购项目未完成预算；支出完成年初预算 94.32%，比年初预算减少 3062.86 万元，主要是受疫情防控限制年初预算基建、采购项目未支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 846 万元，主要是财政无政府性基金预算额度；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 846 万元，主要是财政无政府性基金预算额度。

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，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 50828.79 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 40734.42 万元，占 80.14%，主要用于卫生健康局正常运转、医院综合改革补助、专项补助、设备采购、基建等支出；教育（类）支出 1.46 万元，占 0.0029%，主要用于卫生人才培养等支出；节能环保支出 69.45 万元，占 0.14%，主要用于中医院、妇幼保健院、儿童医院、疾控中心建医疗污水处理系统等支出；农林水支出 6316.17 万元，占 12.43%，主要用于农村改厕、公厕建设等支出；社会保障和就业（类）支出 3611.44 万元，占 7.11%，主要用于离退休统筹外工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴纳等支出；灾害防治及应急管理支出 2 万元，占 0.0039%，主要用于安全生产经费等支出；住房保障（类）支出 93.87 万元，占 0.18%，主要用于住房公积金支出。

#### **(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 18501.74 万元，其中：

人员经费 13744.78 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4756.96 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、租赁费、培训费、公务接待费、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。

#### **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 178.07 万元，支出决算为 177.98 万元，完成预算的 99.95%，较预算减少 0.09 万元，降低 0.05%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 69.77 万元，增长 39.2%，主要是油价上涨、疫情防控需求公务用车运行费的增加。

## **(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%。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%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年增加（0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）费支出。

**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 178.02 万元，支出决算 177.93 万元，完成预算的 99.95%。较预算减少 0.09 万元，降低 0.05%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 70.93 万元，增加 39.86%，主要是油价上涨、疫情防控公车需求量增加。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%，主要是本部门无购置公务用车编制数；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无购置公务用车编制数。

**公务用车运行维护费支出 177.93 万元：**本部门 2021 年度单

位公务用车保有量 86 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元,降低 0.05%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 70.93 万元,增长 39.86%,主要是油价上涨、疫情防控需求公务用车运行费的增加。

**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 0.05 万元,支出决算 0.05 万元,完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 1 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是与年初预算持平;较上年度减少 0.11 万元,降低 68.75%,主要是受 2020 年度新型冠状病毒肺炎疫情疫情影响,认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务接待经费开支,因此今年全年实际支出比上年度支出有所节约。

## 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 131 个,二级项目 0 个,共涉及资金 52094.75 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度冶金医院设备购置及维修改造、中医医院变压器低压改造项目等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 846 万元,占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。

组织对“乡村一体化管理村卫生室设备购置项目”“中医医院医疗设备购置项目”“三河市病媒生物防制专项经费项目”“市医院医疗设备购置项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2680.268 万元。其中，对“三河市病媒生物防制专项经费项目”“中医医院医疗设备购置项目”等项目委托“廊坊佳泽会计师事务所（普通合伙）”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，三河市病媒生物防制专项经费项目需强化病媒生物防制科学性论证，充分重点地区病媒生物监测和信息收集工作，明确防治工作技术支撑，充分预估用药的利弊和影响，建立防治工作联络机制，坚持以保障人民健康为指导思想和总体目标，科学规划病媒生物防治工作，探索生物防治等新型防治手段的使用，合理规划防治工作开展的区域和重点，合理使用药物和器具。提高预算绩效管理意识，规范预算编制依据，提高预算精细化管理水平。加强对第三方服务商的监督和管理；中医医院医疗设备购置项目需增强整体需求的可行性论证，有效控制支出，提高预算精细化管理水平。合理设置绩效目标和指标，改进绩效目标和指标的设定，提升项目目标和指标设置的科学性、合理性。落实设备购置实施管理和后期维护保养责任设备有效利用，促进中医事业的可持续发展。

## （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免费开展农村妇女“两癌”检查项目、开展胎儿心脏免费筛查项目及医联体市医院建设经费项目等3个项目绩效自评结果。

1、（1）免费开展农村妇女“两癌”检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开展农村妇女“两癌”检查项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为195.47万元，执行数为195.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村妇女“两癌”检查项目绩效指标完成情况：宫颈癌筛查率、乳腺癌筛查18100人；农村妇女“两癌”筛查合格率100%；

农村妇女“两癌”检查项目12月底完成；总成本控制额195.47万元；农村妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%；“两癌”检查满意度83.3%，满意度不高是由于每个服务对象对医务人员要求不同，医务人员将更加努力提高服务水平和服务质量。免费开展农村妇女“两癌”检查项目，提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。

（2）开展胎儿心脏免费筛查项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为198万元，执行数为198万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：筛查总人数11005人次；新生儿出生缺陷率1%；总成本控制额198万元；胎儿心

脏筛查准确度 82%，在检查过程中存在假阴性；新生儿死亡人数持续降低；孕妇满意度 85%，对孕周要求较严格，进一步加大宣传力度，提前预约筛查。胎儿心脏免费筛查项目的开展，将儿童心脏筛查关口前移，减少危重儿童先心病的出生，降低新生儿死亡率，减轻儿童先天性心脏病患者家庭的经济负担，让孕妇认识到胎儿心脏筛查的重要性，健康素养逐步提高。

(3) 医联体市医院建设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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值
产出指标	数量指标	人员培训次数	≥10	12	
	质量指标	培训及时情况	=100%	100%	
	时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100%	
	成本指标	项目总成本	≤30 万元	30 万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益	=0	0	
	社会效益指标	群众看病便利程度提高	逐步提高	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	≥90%	95%	

本项目中各指标均达到年度指标值要求，实际完成度良好。

## 2、附项目支出绩效自评表

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	开展免费农村妇女“两癌”检查项目							
主管部门	三河市卫生健康局			实施单位	三河市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		195.47	195.47	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提高农村妇女宫颈癌和乳腺癌的早诊早治率，降低“两癌”死亡率，提高广大农村妇女健康水平，逐步建立维护妇女健康的长效机制。 2、宫颈癌乳腺癌 35-64 岁农村妇女检查实施全覆盖，全年预计完成“两癌”检查人数 18000 人，对检查可疑两癌追踪随访率达到 90%以上，建立维护妇女健康的长效机制。			已完成年度总目标				
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施

指标	产出指标	数量指标	宫颈癌筛查人数	≥18000人	18100	6.25	6.25		
			乳腺癌筛查人数	≥18000人	18100	6.25	6.25		
		质量指标	农村妇女“两癌”检查合格率	=100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	农村妇女“两癌”检查项目完成的及时性	12月底前完成	12月底	12.5	12.5		
		成本指标	总成本控制额	≤195.47万元	195.47万元	12.5	12.5		
	效益指标	社会效益指标	农村妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%	80%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两癌”检查满意度	≥90%	88.3%	10	8	由于每个服务对象对医务人员要求不同，医务人员将更努力提高服务水平和服务质量。	
	总分						100	98	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	医联体市医院建设经费							
主管部门	三河市卫生健康局			实施单位	三河市医院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展此项目，推动医共体运行，加强医共体建设，进而为广大群众提供更便捷、更高质量的医疗服务。			完成				
绩效	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	人员培训次数	≥10	12	12.5	12.5	
		质量指标	培训及时情况	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	工作任务完成及时率	=100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤30万元	30万元	12.5	12.5	
		社会效益指标	群众看病便利程度提高	逐步提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	开展胎儿心脏免费筛查项目							
主管部门	三河市卫生健康局			实施单位	三河市妇幼保健院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		198	198	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、通过项目的开展，完成2021年孕期内胎儿心脏筛查，提高出生人口素质，减少我市先天性心脏病儿童的出生，降低了新生儿死亡率，对构建幸福家庭，和谐社会起到了巨大医疗保障作用。</p> <p>2、2021年全面开展胎儿心脏免费筛查项目，全年预计完成11000人次，通过筛查降低了我市先天性心脏病儿童的出生率和死亡率，实现了社会效益。</p>			已完成年度总目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	筛查总人数	=11000人次	11005人次	12.5	12.5	
		质量指标	新生儿出生缺陷率	≤1%	1%	12.5	12.5	

	时效指标	胎儿心脏超声诊断胎儿心脏畸形的及时性	12月底前	12月	12.5	12.5	
	成本指标	总成本额度	≤198万元	198万元	12.5	12.5	
效益指标	社会效益指标	胎儿心脏筛查准确度	≥85%	82%	15	12	存在假阴性
	可持续影响指标	新生儿死亡人数	持续降低	降低	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	≥90	85%	10	8	对孕周要求较严格,加大宣传力度,提前预约筛查
总分					100	95	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门对 2021 年度部门整体绩效进行自我评价, 自评得分 97.8 分, 评价等级为优。



## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		三河市卫生健康局							
评价时段		2021年1月1日至2021年12月31日（财政统一要求）							
年度部门（单位）预算执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	49409.37	49409.37	人员经费	32803.4	32803.4		
		上级补助收入			日常公用经费	37977.91	37977.91		
		事业收入	52614.45	52614.45	专项公用支出				
		经营收入			专项项目支出	32356.13	32356.13		
		附属单位上缴收入			—				
		其他收入	373.90	373.90	—				
		合计	102397.72	102397.72	合计	103137.44	103137.44		
年度主要任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：
	做好计划生育工作	完成	计划生育免费避孕服务	完成	18	18		18	18
		完成	计划生育家庭奖励扶助经费	完成	586.76	586.76		586.76	586.76
		完成	计划生育综合业务费	完成	10	10		10	10
	做好妇幼健康工作	完成	开展胎儿心脏免费筛查	完成	198	198		198	198



			项目						
		完成	免费开展农村妇女“两癌”检查项目	完成	195.47	195.47		195.47	195.47
		完成	免费开展预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作	完成	58.2	58.2		58.2	58.2
		完成	免费唐氏血清学筛查和无创产前基因、耳聋基金免费筛查项目	完成	123	123		123	123
		完成	免费婚前医学检查、增补叶酸和孕前优生健康检查服务	完成	307.6	307.6		307.6	307.6
		完成	学龄前儿童锌、铁、钙微量元素缺乏病和血铅微量元素检测、干预经费	完成	195	195		195	195
	抓好公共卫生服务	完成	国家基本公共卫生服务项目	完成	1181	1181		1181	1181

	强化人才队伍建设	完成	卫生人才培养	完成	100	100		100	100
	加强院前急救工作	完成	120 急救指挥中心运转经费	完成	134.74	134.74		134.74	134.74
	疫情防控	完成	新冠肺炎疫情防控经费	完成	3734.45	3734.45		3734.45	3734.45
	国家卫生城市创建加快推进	完成	创建国家卫生城市工作经费	完成	32	32		32	32
	国家级慢病示范区复审全力冲刺	完成	慢病示范区维护专项经费	完成	100	100		100	100
		完成	慢病防控工作经费	完成	20	20		20	20
	做好老龄健康工作	完成	助老安康工程	完成	568.38	568.38		568.38	568.38
		完成	老龄事业管理费	完成	5.5	5.5		5.5	5.5
	推进紧密型医共体建设	完成	医共体市医院医师下沉和下转患者补助	完成	16.11	16.11		16.11	16.11
		完成	医共体市医院建设经费	完成	30	30		30	30
		完成	医共体中医院医师下沉	完成	19.47	19.47		19.47	19.47

			和下转患者 补助						
		完成	医共体中 医院建设 经费	完成	25	25		25	25
	做好中医药 建设工作	完成	中医医院 中医专科 建设经费	完成	30	30		30	30
		完成	8.10工 程项目	完成	35	35		35	35
	金额合计				7723.68	7723.68		7723.68	7723.68
一级指标	二级指标	三级指标		目标值	实际值	权重	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率		100	100	4	考察部门(单位)本年度 预算完成数与调整预算 数的比率。	完成率*权 重	4
		预算调整率		0	0	4	考察部门(单位)本年度 预算调整数与预算数的 比率。	(1-调整 率)*权重	4
		支出进度率		100	100	4	考察部门(单位)实际支 付进度与既定支付进 度的比率。	进度率*权 重	4
		“三公经费”变动率		0	0	4	考察部门(单位)本年度 “三公经费”预算数与上 年度“三公经费”预算数 的变动比率。	≤100%满 分, 否则 (1-超出 100%部分) *权重	4
		结转结余变动率		0	0	4	考察部门(单位)对结转 结余控制的努力程度。	≤100%满 分, 否则 (1-超出 100%部分) *权重	4

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）财务制度是否健全、完善、有效。	健全满分，不健全0分	1
		资金使用合规性	合规	合规	3	考察部门（单位）预算资金的使用规范程度，部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	合规满分，每项不合规扣1分。	3
	采购管理	政府采购执行率	100	100	3	考察部门（单位）本年度实际政府采购与年初政府采购预算的比率。	完成率*权重	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	考察部门（单位）对资产是否进行规范管理。	规范满分，有不规范事项0分	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100	58	1	考察部门（单位）对人员成本的控制程度。	≤100%满分，否则（1-超出100%部分）*权重	1
	信息管理	预决算信息公开性	全部公开	全部公开	3	考察部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。	预算、绩效、决算各占1分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	考察部门（单位）基础信息是否完善，是否可以支撑预算管理工作。	信息完整1分，否则0分	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	考察部门（单位）预算绩效管理制度是否健全、完善、有效。	绩效管理制度健全1分，否则0分	1
		绩效目标审核通过率	100	90%	2	考察部门（单位）申报的绩效目标审核通过情况。	通过率*权重	1.8
		绩效自评覆盖率	100	100	1	考察部门项目预算绩效自评覆盖程度。	覆盖率*权重	1
		绩效指标体系构建情况	完成	完成	2	考查部门分行业分领域绩效指标和标准体系构建情况。	已完成2分，进展中1分，未开	2

							展 0 分	
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点工作制度健全 1 分, 否则 0 分	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实际完成率	100	100	15	考察部门(单位)工作的实际产出数与计划产出数的比率。	完成率*权重	15
	质 量	重点工作质量达标率	100	100	10	考察部门(单位)工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。	达标率*权重	10
	时 效	重点工作完成及时率	100	100	10	考察部门(单位)工作实际及时完成工作数与计划完成工作数的比率。	及时率*权重	10
成 本	公用经费控制率	≤100	0	5	考察部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	≤100%计满分, 否则每超出 1%扣 1 分, 扣完为止	5	
部门效果 (20分)	经济效益			10	部门工作对经济发展所带来的直接或间接影响情况。		9	
	社会效益				部门工作对社会发展所带来的直接或间接影响情况。			
	生态效益				部门工作对生态环境所带来的直接或间接影响			

					情况。		
	满意度			10	社会公众或服务对象对部门工作效果的满意度。	目标值*权重，低于70%不得分	9
合 计		-	-	100	-	-	97.8
评价结论		<p>2021年度预算项目已经执行完毕，虽然我单位预算项目管理亮点突显，但是在预算项目绩效评价过程中，也发现了一些存在的问题。在自评工作中，我们也与相关部门和人员进行了沟通，积极推进相关工作不断完善。这些问题主要有：</p> <p>一是预算项目管理还需要进一步细化。为了促进预算项目执行效率的不断提升，还需要细化预算项目执行方案，落实责任部门，通过明确责任，促进相关部门的通力协作，共同推进预算项目的有效实施。二是对评分级别较低的原因还有待于进一步分析。明确主观原因和客观原因，建章立制、查漏补缺，完善预算项目管理制度体系。三是对绩效评价结果的应用还有待于进一步强化。通过对预算项目的绩效评价，采取相应措施，推进相关部门、相关人员发挥更大的工作积极性</p>					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)							
尚未完成的绩效指标与偏差程度							
尚未完成的绩效指标原因说明							
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施						
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施						
	3.其他措施						
备 注							

备注：指标解释、评分规则依照部门整体绩效评价共性指标体系框架填写

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 4756.96 万元，比 2020 年度增加 4549.14 万元，增长 95.6%。主要原因是财政局要求 2021 年决算数据与 2020 年填报口径不一致。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 15994.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9244.02 万元、政府采购工程支出 455.26 万元、政府采购服务支出 6295.59 万元。授予中小企业合同金 15994.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 4845.73 万元，占政府采购支出总额的 30.3%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 133 辆，比上年增加 17 辆，主要是疾病预防控制中心新增公务用车、各卫生院新增救护车。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 3 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 108 辆，其他用车主要是卫生院救护车、体检车。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台，比上年减少 13 套，主要是部分单位进行了资产处置，单位价值 100 万元以上专用设备 55 台比上年增加 3 套，主要是医疗单位维持医院运转所购置设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款、政府性基金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