



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361

单位名称：乐亭县卫生健康局

二〇二二年十一月



# 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) 负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(三) 负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生管理规范 and 政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

(四) 负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定并组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责患有急重症疾病的病残儿和有明显症状及体征的农村居民病残儿的

病残医学鉴定。

（五）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（六）负责组织实施国家基本药物制度，参与拟定药品地方性法规、规章草案。组织制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度。

（七）负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生专干管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

（八）贯彻落实计划生育工作的方针政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作，负责再生育审批工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭

扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。负责全县计划生育服务机构执业许可及技术服务人员合格证的审批核发。加强医疗卫生重点学科建设，负责全县卫生技术人员的继续教育等。

（十二）指导全县计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（十三）指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）组织卫生援外和与外地在医学卫生领域的交流与合

作。承担艾滋病防治工作。

(十六) 指导县计划生育协会工作。

(十七) 承办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 年度本单位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	乐亭县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	乐亭县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	乐亭县卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
4	乐亭县人口和计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
5	乐亭县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	乐亭县中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	乐亭县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	乐亭镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	闫各庄镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	新寨镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
11	姜各庄镇中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
12	汀流河中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
13	庞各庄卫生院	财政补助事业单位	财政拨款

14	马头营卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
15	胡坨卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
16	古河卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
17	大相各庄卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
18	汤家河卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
19	中堡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
20	毛庄卫生院	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：唐山市乐亭县卫生部门汇总

2021年度

公开01表  
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	23,259.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	47,857.93	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	996.79	八、社会保障和就业支出	39	209.82
	9		九、卫生健康支出	40	70,974.04
	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	137.91
	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	787.81
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>72,113.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>72,109.58</b>
使用非财政拨款结余	28	77.91	结余分配	59	1,549.60
年初结转和结余	29	2,997.18	年末结转和结余	60	1,529.81
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>75,188.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>75,188.99</b>

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

部门：唐山市乐亭县卫生健康局

2021年度

 公开02表  
 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
<b>合计</b>		<b>72,113.89</b>	<b>23,259.17</b>		<b>47,857.93</b>			<b>996.79</b>
208	社会保障和就业支出	209.82	209.82					
20805	行政事业单位养老支出	209.82	209.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.10	184.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72					
210	卫生健康支出	71,766.16	22,911.44		47,857.93			996.79
21001	卫生健康管理事务	977.29	957.69					19.60
2100101	行政运行	959.19	953.19					6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.10	4.50					13.60
21002	公立医院	41,652.33	1,362.45		39,320.61			969.26
2100202	中医（民族）医院	8,862.80			8,693.50			169.30
2100206	妇幼保健医院	449.98	449.98					
2100299	其他公立医院支出	32,339.54	912.47		30,627.11			799.97
21003	基层医疗卫生机构	9,040.08	2,899.11		6,136.25			4.72
2100302	乡镇卫生院	8,388.67	2,247.70		6,136.25			4.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	651.41	651.41					
21004	公共卫生	12,546.48	10,145.41		2,401.07			
2100401	疾病预防控制机构	584.36	584.36					
2100402	卫生监督机构	100.01	100.01					
2100403	妇幼保健机构	2,706.69	305.62		2,401.07			
2100407	其他专业公共卫生机构	175.23	175.23					
2100408	基本公共卫生服务	3,503.16	3,503.16					
2100409	重大公共卫生服务	92.24	92.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,352.57	5,352.57					
2100499	其他公共卫生支出	32.20	32.20					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00					
21007	计划生育事务	6,693.97	6,690.76					3.21
2100716	计划生育机构	132.36	132.36					
2100717	计划生育服务	6,561.61	6,558.40					3.21
21011	行政事业单位医疗	246.90	246.90					
2101101	行政单位医疗	37.33	37.33					
2101102	事业单位医疗	49.34	49.34					
2101103	公务员医疗补助	160.23	160.23					
21013	医疗救助	21.18	21.18					
2101302	疾病应急救助	21.18	21.18					
21099	其他卫生健康支出	572.94	572.94					
2109999	其他卫生健康支出	572.94	572.94					
221	住房保障支出	137.91	137.91					
22102	住房改革支出	137.91	137.91					
2210201	住房公积金	137.91	137.91					

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

部门：唐山市乐亭县卫生部门汇总

2021年度

公开03表  
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>72,109.58</b>	<b>58,768.24</b>	<b>13,341.35</b>			
208	社会保障和就业支出	209.82	209.82				
20805	行政事业单位养老支出	209.82	209.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.10	184.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72				
210	卫生健康支出	70,974.04	58,420.50	12,553.53			
21001	卫生健康管理事务	983.66	965.56	18.10			
2100101	行政运行	965.56	965.56				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.10		18.10			
21002	公立医院	41,919.15	39,740.40	2,178.74			
2100201	综合医院	900.00		900.00			
2100202	中医（民族）医院	8,774.70	8,774.70				
2100206	妇幼保健医院	449.98	20.00	429.98			
2100299	其他公立医院支出	31,794.46	30,945.70	848.76			
21003	基层医疗卫生机构	8,952.24	8,769.94	182.30			
2100302	乡镇卫生院	8,300.83	8,118.53	182.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	651.41	651.41				
21004	公共卫生	11,546.38	8,525.87	3,020.52			
2100401	疾病预防控制机构	587.69	346.29	241.39			
2100402	卫生监督机构	100.84	96.79	4.05			
2100403	妇幼保健机构	1,328.53	1,328.53				
2100407	其他专业公共卫生机构	175.23		175.23			
2100408	基本公共卫生服务	3,761.37	3,375.30	386.07			
2100409	重大公共卫生服务	132.42		132.42			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,428.10	3,378.95	2,049.15			
2100499	其他公共卫生支出	32.20		32.20			
21006	中医药	15.00	15.00				
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00				
21007	计划生育事务	6,716.59	135.65	6,580.94			
2100716	计划生育机构	154.14	134.51	19.63			
2100717	计划生育服务	6,562.45	1.14	6,561.31			
21011	行政事业单位医疗	246.90	246.90				
2101101	行政单位医疗	37.33	37.33				
2101102	事业单位医疗	49.34	49.34				
2101103	公务员医疗补助	160.23	160.23				
21013	医疗救助	21.18	21.18				
2101302	疾病应急救助	21.18	21.18				
21099	其他卫生健康支出	572.94		572.94			
2109999	其他卫生健康支出	572.94		572.94			
221	住房保障支出	137.91	137.91				
22102	住房改革支出	137.91	137.91				
2210201	住房公积金	137.91	137.91				
234	抗疫特别国债安排的支出	787.81		787.81			
23401	基础设施建设	787.81		787.81			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	787.81		787.81			

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

部门：唐山市乐亭县卫生部门汇总

2021年度

公开04表  
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	23,259.17	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				
	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	209.82	209.82		
	9		九、卫生健康支出	41	24,892.78	24,892.78		
	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	137.91	137.91		
	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	787.81		787.81	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,259.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>26,028.33</b>	<b>25,240.51</b>	<b>787.81</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	2,769.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,981.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	787.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>26,028.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>26,028.33</b>	<b>25,240.51</b>	<b>787.81</b>	

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支出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：唐山市乐亭县卫生部门汇总

2021年度

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		25,240.51	12,877.13	12,363.38
208	社会保障和就业支出	209.82	209.82	
20805	行政事业单位养老支出	209.82	209.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.10	184.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.72	25.72	
210	卫生健康支出	24,892.78	12,529.40	12,363.38
21001	卫生健康管理事务	964.06	959.56	4.50
2100101	行政运行	959.56	959.56	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4.50		4.50
21002	公立医院	3,090.54	932.47	2,158.07
2100201	综合医院	900.00		900.00
2100206	妇幼保健医院	449.98	20.00	429.98
2100299	其他公立医院支出	1,740.55	912.47	828.08
21003	基层医疗卫生机构	2,899.11	2,716.82	182.30
2100302	乡镇卫生院	2,247.70	2,065.41	182.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	651.41	651.41	
21004	公共卫生	10,370.51	7,502.96	2,867.55
2100401	疾病预防控制机构	587.69	346.29	241.39
2100402	卫生监督机构	100.84	96.79	4.05
2100403	妇幼保健机构	305.62	305.62	
2100407	其他专业公共卫生机构	175.23		175.23
2100408	基本公共卫生服务	3,690.68	3,375.30	315.37
2100409	重大公共卫生服务	125.68		125.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,352.57	3,378.95	1,973.62
2100499	其他公共卫生支出	32.20		32.20
21006	中医药	15.00	15.00	
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00	
21007	计划生育事务	6,712.54	134.51	6,578.03
2100716	计划生育机构	154.14	134.51	19.63
2100717	计划生育服务	6,558.40		6,558.40
21011	行政事业单位医疗	246.90	246.90	
2101101	行政单位医疗	37.33	37.33	
2101102	事业单位医疗	49.34	49.34	
2101103	公务员医疗补助	160.23	160.23	
21013	医疗救助	21.18	21.18	
2101302	疾病应急救助	21.18	21.18	
21099	其他卫生健康支出	572.94		572.94
2109999	其他卫生健康支出	572.94		572.94
221	住房保障支出	137.91	137.91	
22102	住房改革支出	137.91	137.91	
2210201	住房公积金	137.91	137.91	

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

部门：唐山市乐亭县卫生部门汇总

2021年度

公开06表  
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	10,697.72	302	商品和服务支出	1,134.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,171.80	30201	办公费	42.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.19	30202	印刷费	35.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	320.08	30203	咨询费		310	资本性支出	934.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,433.86	30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	857.86	30206	电费	21.23	31003	专用设备购置	884.37
30109	职业年金缴费	191.51	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.92	30208	取暖费	78.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.23	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.01	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	441.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	131.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	609.93	30214	租赁费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.05	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	46.40
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	609.07	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.71	30225	专用燃料费	0.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	149.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	20.68	30229	福利费	9.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	46.15	30239	其他交通费用	14.53			
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	16.53			
	人员经费合计	10,808.78		公用经费合计				2,068.35

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

部门：唐山市乐亭县卫生部门汇总

2021年度

公开07表  
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
65.24		64.61	29.17	35.43	0.63	58.46		58.28	29.17	29.10	0.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：唐山市乐亭县卫生部门汇总

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		787.81		787.81		787.81	
234	抗疫特别国债安排的支出	787.81		787.81		787.81	
23401	基础设施建设	787.81		787.81		787.81	
2340102	重大疫情防控救治体系建设	787.81		787.81		787.81	

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

部门：唐山市乐亭县卫生部门汇总

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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）75188.99 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8848.52 万元，下降 13.3%，主要原因是增加中央省市上级专款及疫情防控资金。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 72113.89 万元，其中：财政拨款收入 23259.17 万元，占 32.3%；事业收入 47857.93 万元，占 66.4%；其他收入 996.79 万元，占 1.3%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 72109.58 万元，其中：基本支出 58768.24 万元，占 81.5%；项目支出 13341.35 万元，占 18.5%。

## 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

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 23259.17 万元，比 2020 年度增加 2707.63 万元，增加 13.2%，主要是增加中央省市上级专款及疫情防控资金；本年支出 26028.33 万元，增加 7691.29 万元，增加 41.9%，主要是增加中央省市上级专款及疫情防控资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23259.17 万元，比上年增加 4107.63 万元；主要是增加省市上级专款及疫情防控资金；

本年支出 25240.51 万元，比上年增加 7515.65 万元，增长 42.4%，主要是增加疫情防控资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1400 万元，主要原因是没有相应项目预算安排；本年支出 787.81 万元，比上年增加 175.62 万元，增加 28.69%，主要是完成上年结转结余项目支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 23259.17 万元，完成年初预算的 132.9%，比年初预算增加 5758.78 万元，决算数大于预算数主要原因是增加省市级专款及疫情防控资金；本年支出 25240.51 万元，完成年初预算的 116.3%，比年初预算增加 3530.92 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情防控资金需求增加。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 132.9%，比年初预算增加 5758.78 万元，主要是增加省市级专款及疫情防控资金；支出完成年初预算 116.3%，比年初预算增加 3530.92 万元，主要是疫情防控资金需求增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，主要是没有相应项目预算安排；支出比年初预算增加 787.81 万元，主要是完成上年结转结余项目支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 26028.33 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 209.82 万元，占 0.8%，主要是单位职工养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 24892.78 万元，占 95.64%，主要是卫健部门基本支出及基本公卫、重大公卫、计划生育专项、公立医院改革、爱卫项目专项、突发公共卫生事件应急处理费等项目支出；住房保障（类）支出 137.91 万元，占 0.53%，主要是单位职工住房公积金缴费支出；抗疫特别国债安排的支出 787.81 万元，占 3.03%，主要是重大疫情防控救治体系建设支出。

#### **（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 12877.13 万元，其中：

人员经费 10808.78 万元，主要包括基本工资 5171.8 万元、津贴补贴 308.19 万元、奖金 320.08 万元、绩效工资 2433.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 857.86 万元、职业年金缴费 191.51 万元、职工基本医疗保险缴费 162.92 万元、公务员医疗补助缴费 160.23 万元、住房公积金 441.35 万元、其他社会保障缴费 40.01 万元、其他工资福利支出 609.93 万元、抚恤金 4.52 万元、生活补助 39.71 万元、奖励金 20.68 万元、代缴社会保险费 46.15 万元；

公用经费 2068.35 万元，主要包括办公费 42.27 万元、印刷

费 35.71 万元、水费 1.28 万元，电费 21.23 万元、邮电费 4.48 万元、取暖费 78.56 万元、差旅费 1.29 万元、维修(护)费 131.23 万元、租赁费 3.06 万元、会议费 0.15 万元、培训费 1.7 万元、公务接待费 0.18 万元、专用材料费 609.07 万元、专用燃料费 0.63 万元、劳务费 149.55 万元、福利费 9.02 万元、公务用车运行维护费 13.73 万元、其他交通费用 14.53 万元、其他商品和服务支出 16.53 万元、办公设备购置 3.36 万元、专用设备购置 884.37 万元、其他交通工具购置 46.4 万元。

## **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 65.24 万元，支出决算为 58.46 万元，完成预算的 89.6%，较预算减少 6.78 万元，降低 10.4%，主要是缩减三公经费开支；较 2020 年度决算增加 15.61 万元，增长 36.4%，主要是疫情防控需要公务用车增多。

### **(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%。本单位 2021 年度未参加其他单位组织的因公出国(境)团组、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较年初预算持平，较 2020 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 64.61 万元，支出决算 58.28 万元，完成预算的 90.2%。较预算减少 6.33 万元，降低 9.8%，主要是缩减三公经费开支；较上年增加 15.49 万元，增长 36.2%，主要是疫情防控需要公务用车增多。

其中：

**公务用车购置费支出 29.17 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生公务用车购置经费支出 29.17 万元，公务用车购置费与年初预算增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平，较上年增加 10.67 万元，增长 57.7%，主要是经上级批准为疾控中心购置疫苗冷链运输车 1 辆，用于新冠疫苗普种与加强接种需要。

**公务用车运行维护费支出 29.1 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 19 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.33 万元，降低 17.87%，主要是缩减三公经费开支；较上年增加 4.81 万元，增长 19.8%，主要是疫情防控需要公务用车增多。

**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 0.63 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 28.6%。本年度共发生公务接待 6 批次、30 人次。公务接待费支出较预算减少 0.45 万元，降低 71.4%，主要是缩减开支厉行节约；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要是接待人次有变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，专级项目 7 个，共涉及资金 22155.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度重大疫情防控救治体系建设 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 787.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对卫生健康支出一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 9164.67 万元。从评价情况来看，2021 年度各项预算安排绩效指标评级全部合格，一是各项目定位准确，战略编制规划符合职能需要；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强；三是各项目规章制度健全，程序规范；四是各项目财政支出规范、手续齐全，预算绩效工作的积极开展取得了较好的经济和社会效益。

### （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 计划生育服务补助资金项目及赤脚医生补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）计划生育服务补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育服务补助资金项目绩效自评得分为 100 分

(绩效自评表附后)。全年预算数为 6613.29 万元，执行数为 6613.29 万元，完成预算的 100.0%。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，一是稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题；二是改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	计划生育服务补助资金						
主管部门	乐亭县卫生健康局			实施单位	乐亭县卫生健康局		
项目资金		年初预 算数	调整预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	6613.29		6613.29	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6613.29		6613.29	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	增加受助家庭收入，促进社会和谐稳定。				增加受助家庭收入，促进社会和谐稳定。				
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指 标	奖扶人数	44089 人	44089 人	15	15	无偏差	
		质量 指 标	实际发放率	100%	100%	15	15	无偏差	
		时效 指 标	项目完成时间	年底	年底	10	10	无偏差	
		成本 指 标	成本控制	6613.29 万元	6613.29 万元	10	10	无偏差	
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	计划生育资金利用率	持续提 高	持续提 高	10	10	无偏差	
		社会 效 益 指 标	家庭发展能力	持续提 高	持续提 高	10	10	无偏差	
		可持 续 影 响 指 标	可持续性	持续提 高	持续提 高	10	10	无偏差	
	满 意 度	服务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
	总分						100	100	

(2) 赤脚医生补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，赤脚医生项目补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 572.94 万元，执行数为 572.94 万元，完成预算的 100.0%。赤脚医生是特殊年代广大农村地区医疗卫生的重要力量，为保障广大农村群众身体健康发挥了重要作用，为切实解决赤脚医生生活困难，维护农村社会经济发展和稳定大局，已发放 1601 人，完成了年初设定的各项绩效

目标，未发现问题。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	赤脚医生补助资金						
主管部门	乐亭县卫生健康局			实施单位	乐亭县卫生健康局		
项目资金		年初预 算数	调整预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	572.94		572.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	572.94		572.94	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总 体	预期目标			实际完成情况			
	切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题。			切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题。			

目标									
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	赤脚医生数量	1601 人	1601 人	15	15	无偏差	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	15	15	无偏差	
		时效指标	项目完成时间	年底	年底	10	10	无偏差	
		成本指标	成本控制	1909.83 万元	1909.83 万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	持续提高	持续提高	10	10	无偏差	
		社会效益指标	社会稳定水平	持续提高	持续提高	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	可持续性	持续提高	持续提高	10	10	无偏差	
	满意度	服务对象满意度	赤脚医生满意度	100%	100%	10	10	无偏差	
	总分						100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，部门评价项目绩效合格。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 137.77 万元，比 2020 年度增加 33.18 万元，增长 31.7%。主要原因是疫情防控经费增加。

### 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2212.91 万元，从采购

类型来看，政府采购货物支出 1133.70 万元，政府采购工程支出 1079.21 万元。授予中小企业合同金 2212.91 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 2212.91 万元，占政府采购支出总额的 100%

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 43 辆，比上年增加 9 辆，主要是因疫情防控需要，购置救护车及疫苗专用冷藏车。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 21 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），比上年减少 5 套，主要是设备报废，单位价值 100 万元以上专用设备 15 台（套）比上年减少 21 套，主要是设备报废。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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。