



2021 年度 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：平山县卫生健康局

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 年度部门决算情况说明

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

1、贯彻执行党和国家卫生和计划生育方针、政策、法律、法规，严格执行《人口和计划生育》和《河北省人口和计划生育条例》，推进医药卫生体制改革，拟定有关卫生工作的地方规章、技术标准和技术规范，并监督实施。

2、拟定全县卫生事业发展规划，会同有关部门编制全县人口发展的中长期规划；负责全县医疗机构的设置规划、审批及监督管理以及负责实行人口和计划生育有限目标管理责任制和考核工作；依法查处各种非法医疗活动，合理配置卫生资源。

3、负责对全县范围内传染病的预防、控制和疫情检测进行监督管理，依法查处各种违法行为。负责全县儿童计划免疫工作；负责全县地方病防治工作。负责组织实施国家基本药物制度相关工作。负责组织实施国家基本药物制度相关工作。负责全县计划生育技术服务管理，知道各乡镇计生技术工作，做好全县范围内避孕药具和节育器械供应、发放、管理，做好优生优育工作。负责全县计划生育基层基础建设，规划实施对县、乡、村、组计划生育干部培训工作。

4、督促各乡镇落实计划生育经费投入并检查使用情况，监督计划生育财务及社会抚养费的征管工作。调查研究全县人口和计划生育工作情况，总结推广经验，检查和指导各乡镇及县直各

部门的人口与计划生育工作，及时向县委、县政府反映情况，提出建议和意见。协同县直有关部门齐抓共管，保证人口和计划生育工作实施综合治理，共同推动人口和计划生育各工作的开展，承办县人口和计划生育领导小组的日常工作，指导有关人口和计划生育社会团体工作。

5、受理群众来访来信，调查违反计划生育法律、法规的各种案件，并提出处理意见和建议。

6、组织开展人口与计划生育的宣传教育工作，创建新型生育文化，大力开展关注女性生殖健康、关爱女孩行动，认真做好出生人口性别比治理工作。

7、承担食品安全综合协调，组织查处食品重大事故的职责。指导和监督同级食品药品管理部门的业务工作按职责分工，负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、和学校卫生的监督管理。组织开展母婴保健工作，依法监督全县的母婴保健，查处各种违法行为。

8、积极组织对自然灾害和突发事件中的伤病人员及受害者进行救助；开展卫生救护和防病知识的宣传普及工作；参与输血献血活动，推动无偿献血；接受和处理各种救助物资的款项。承担县爱国卫生动员会的具体工作。

9、在县初级卫生保健委员会的领导下，组织、实施、协调、

检查、评价全县的初级卫生保健工作及农村卫生组织的建设工作。

10、拟定实施全县卫生人才发展规划，组织指导卫生人才队伍建设工作。

11、完成县委、县政府交办的其他工作。

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 30 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	平山县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	平山县卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
4	平山县卫生进修学校	财政补助事业单位	财政拨款
5	平山县人民医院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
6	平山县中医院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
7	平山县妇幼保健院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
8	平山县南甸中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
9	平山县回舍中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
10	平山县岗南中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证

11	平山县古月镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
12	平山县小觉中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
13	平山县蛟潭庄中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
14	平山县孟家庄中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
15	平山县北冶中心卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
16	平山县平山镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
17	平山县下槐镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
18	平山县东王坡乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
19	平山县上三汲乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
20	平山县两河乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
21	平山县温塘卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
22	平山县大吾乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
23	平山县下口镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
24	平山县宅北乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
25	平山县观音堂乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
26	平山县营里乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
27	平山县合河口乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
28	平山县杨家桥乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
29	平山县西柏坡镇卫生院	财政补助事业单位财政拨款	财政性资金基本保证
30	平山县苏家庄乡卫生院	财政补助事业单位财政拨款	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 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2021年度

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	26,394.30	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	34,089.54	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	6.72	八、社会保障和就业支出	39	1,996.63
	9		九、卫生健康支出	40	59,329.74
	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	116.02
	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	293.20
本年收入合计	27	60,490.56	本年支出合计	58	61,735.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,253.49	年末结转和结余	60	8.45
	30			61	
总计	31	61,744.05	总计	62	61,744.05

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：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2021年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		60,490.56	26,394.30		34,089.54			6.72
208	社会保障和就业支出	1,996.63	1,996.63					
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.68	37.68					
2080107	社会保险业务管理事务	37.68	37.68					
20805	行政事业单位养老支出	1,958.95	1,958.95					
2080501	行政单位离退休	1,574.16	1,574.16					
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.98	155.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	127.85	127.85					
210	卫生健康支出	58,377.90	24,281.64		34,089.54			6.72
21001	卫生健康管理事务	1,118.62	1,118.62					
2100101	行政运行	1,066.89	1,066.89					
2100102	一般行政管理事务	43.09	43.09					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.64	8.64					
21002	公立医院	31,122.37	1,266.95		29,848.70			6.72
2100201	综合医院	25,668.61	617.00		25,044.89			6.72
2100202	中医（民族）医院	4,900.21	96.40		4,803.81			
2100206	妇幼保健医院	3.00	3.00					
2100299	其他公立医院支出	550.55	550.55					
21003	基层医疗卫生机构	6,387.53	2,146.69		4,240.84			
2100302	乡镇卫生院	5,979.67	1,738.83		4,240.84			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	407.86	407.86					
21004	公共卫生	18,688.83	18,688.83					
2100401	疾病预防控制机构	2,268.10	2,268.10					
2100402	卫生监督机构	120.45	120.45					
2100408	基本公共卫生服务	3,585.81	3,585.81					
2100409	重大公共卫生服务	46.37	46.37					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,455.13	10,455.13					
2100499	其他公共卫生支出	2,212.97	2,212.97					
21006	中医药	53.00	53.00					
2100699	其他中医药支出	53.00	53.00					
21007	计划生育事务	894.40	894.40					
2100717	计划生育服务	894.40	894.40					
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97					
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95					
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02					
21013	医疗救助	4.46	4.46					
2101302	疾病应急救助	4.46	4.46					
21016	老龄卫生健康事务	39.72	39.72					
2101601	老龄卫生健康事务	39.72	39.72					
221	住房保障支出	116.02	116.02					
22102	住房改革支出	116.02	116.02					
2210201	住房公积金	116.02	116.02					

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：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		61,735.60	51,704.93	10,030.66			
208	社会保障和就业支出	1,996.63	1,996.63				
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.68	37.68				
2080107	社会保险业务管理事务	37.68	37.68				
20805	行政事业单位养老支出	1,958.95	1,958.95				
2080501	行政单位离退休	1,574.16	1,574.16				
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.98	155.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	127.85	127.85				
210	卫生健康支出	59,329.74	49,592.28	9,737.46			
21001	卫生健康管理事务	1,118.62	1,118.62				
2100101	行政运行	1,066.89	1,066.89				
2100102	一般行政管理事务	43.09	43.09				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.64	8.64				
21002	公立医院	31,922.96	31,122.37	800.59			
2100201	综合医院	26,469.19	25,668.61	800.59			
2100202	中医（民族）医院	4,900.21	4,900.21				
2100206	妇幼保健医院	3.00	3.00				
2100299	其他公立医院支出	550.55	550.55				
21003	基层医疗卫生机构	6,387.53	6,228.09	159.44			
2100302	乡镇卫生院	5,979.67	5,844.73	134.94			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	407.86	383.36	24.50			
21004	公共卫生	18,840.08	11,046.23	7,793.85			
2100401	疾病预防控制机构	2,268.10	2,068.10	200.00			
2100402	卫生监督机构	120.45	120.45				
2100408	基本公共卫生服务	3,640.22	3,451.46	188.75			
2100409	重大公共卫生服务	143.09	23.90	119.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,455.25	3,189.34	7,265.91			
2100499	其他公共卫生支出	2,212.97	2,192.97	20.00			
21006	中医药	53.00	8.00	45.00			
2100699	其他中医药支出	53.00	8.00	45.00			
21007	计划生育事务	894.40		894.40			
2100717	计划生育服务	894.40		894.40			
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97				
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95				
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02				
21013	医疗救助	4.46		4.46			
2101302	疾病应急救助	4.46		4.46			
21016	老龄卫生健康事务	39.72		39.72			
2101601	老龄卫生健康事务	39.72		39.72			
221	住房保障支出	116.02	116.02				
22102	住房改革支出	116.02	116.02				
2210201	住房公积金	116.02	116.02				
234	抗疫特别国债安排的支出	293.20		293.20			
23401	基础设施建设	293.20		293.20			
2340101	公共卫生体系建设	293.20		293.20			

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：河北省平山县部门决算卫生（汇总）

2021年度

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	26,394.30	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	1,996.63	1,996.63		
	9		九、卫生健康支出	41	25,233.48	25,233.48		
	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	116.02	116.02		
	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	293.20		293.20	
本年收入合计	27	26,394.30	本年支出合计	59	27,639.34	27,346.14	293.20	
年初财政拨款结转和结余	28	1,253.49	年末财政拨款结转和结余	60	8.45		8.45	
一般公共预算财政拨款	29	951.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	301.65		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,647.79	总计	64	27,647.79	27,346.14	301.65	

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：河北省平山县部门决算卫生（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		27,346.14	17,608.67	9,737.46
208	社会保障和就业支出	1,996.63	1,996.63	
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.68	37.68	
2080107	社会保险业务管理事务	37.68	37.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,958.95	1,958.95	
2080501	行政单位离退休	1,574.16	1,574.16	
2080502	事业单位离退休	76.80	76.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.98	155.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.17	24.17	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	127.85	127.85	
210	卫生健康支出	25,233.48	15,496.02	9,737.46
21001	卫生健康管理事务	1,118.62	1,118.62	
2100101	行政运行	1,066.89	1,066.89	
2100102	一般行政管理事务	43.09	43.09	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.64	8.64	
21002	公立医院	2,067.54	1,266.95	800.59
2100201	综合医院	1,417.59	617.00	800.59
2100202	中医（民族）医院	96.40	96.40	
2100206	妇幼保健医院	3.00	3.00	
2100299	其他公立医院支出	550.55	550.55	
21003	基层医疗卫生机构	2,146.69	1,987.25	159.44
2100302	乡镇卫生院	1,738.83	1,603.89	134.94
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	407.86	383.36	24.50
21004	公共卫生	18,840.08	11,046.23	7,793.85
2100401	疾病预防控制机构	2,268.10	2,068.10	200.00
2100402	卫生监督机构	120.45	120.45	
2100408	基本公共卫生服务	3,640.22	3,451.46	188.75
2100409	重大公共卫生服务	143.09	23.90	119.19
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,455.25	3,189.34	7,265.91
2100499	其他公共卫生支出	2,212.97	2,192.97	20.00
21006	中医药	53.00	8.00	45.00
2100699	其他中医药支出	53.00	8.00	45.00
21007	计划生育事务	894.40		894.40
2100717	计划生育服务	894.40		894.40
21011	行政事业单位医疗	68.97	68.97	
2101101	行政单位医疗	36.95	36.95	
2101102	事业单位医疗	32.02	32.02	
21013	医疗救助	4.46		4.46
2101302	疾病应急救助	4.46		4.46
21016	老龄卫生健康事务	39.72		39.72
2101601	老龄卫生健康事务	39.72		39.72
221	住房保障支出	116.02	116.02	
22102	住房改革支出	116.02	116.02	
2210201	住房公积金	116.02	116.02	

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

公开06表

部门：河北省平山县部门决算卫生（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	5,555.77	302	商品和服务支出	4,378.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,972.79	30201	办公费	368.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	447.00	30202	印刷费	228.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.80	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	4,537.89
30106	伙食补助费	30.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	917.19	30205	水费	5.10	31002	办公设备购置	10.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	726.97	30206	电费	48.37	31003	专用设备购置	3,969.94
30109	职业年金缴费	24.17	30207	邮电费	22.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.99	30208	取暖费	14.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.93	30211	差旅费	7.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	237.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.66	30214	租赁费	35.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,136.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	12.71
30302	退休费	76.80	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	544.50
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,198.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	81.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,946.80	30225	专用燃料费	36.57	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	144.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.45			
30399	其他对个人和家庭的补助	31.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	194.91			
	人员经费合计	8,692.41		公用经费合计				8,916.26

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：河北省平山县部门决算卫生（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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.54		22.54	13.37	9.17		20.50		20.50	12.71	7.78	

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：河北省平山县部门决算卫生（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		301.65		293.20		293.20	8.45
234	抗疫特别国债安排的支出	301.65		293.20		293.20	8.45
23401	基础设施建设	301.65		293.20		293.20	8.45
2340101	公共卫生体系建设	301.65		293.20		293.20	8.45

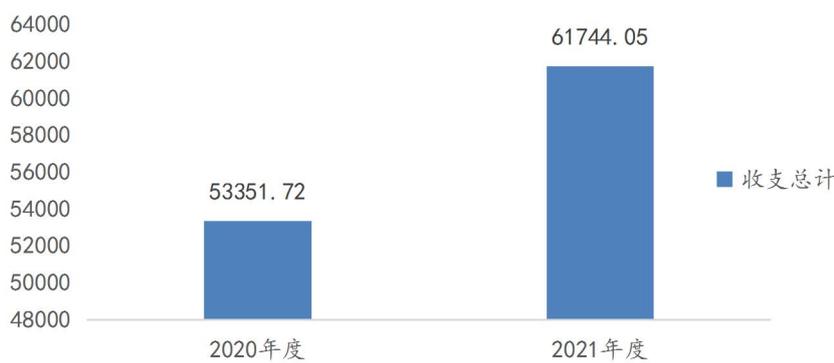
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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

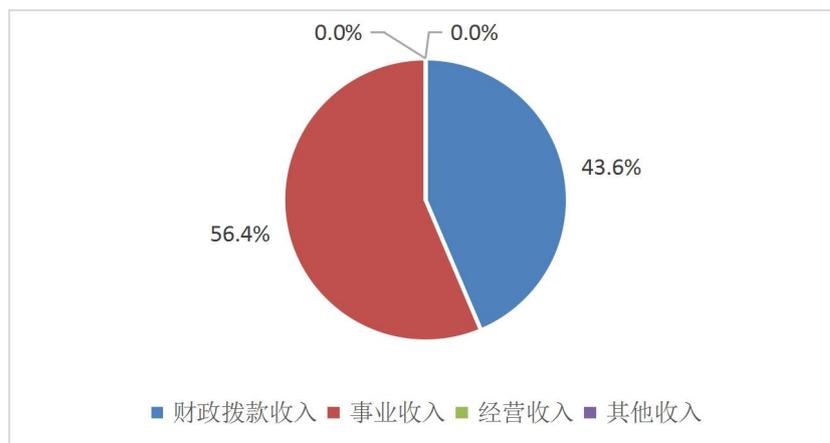
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）61744.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 8392.33 万元，增长 15.7%，主要原因是本年财政补助收入、支出增加。



2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

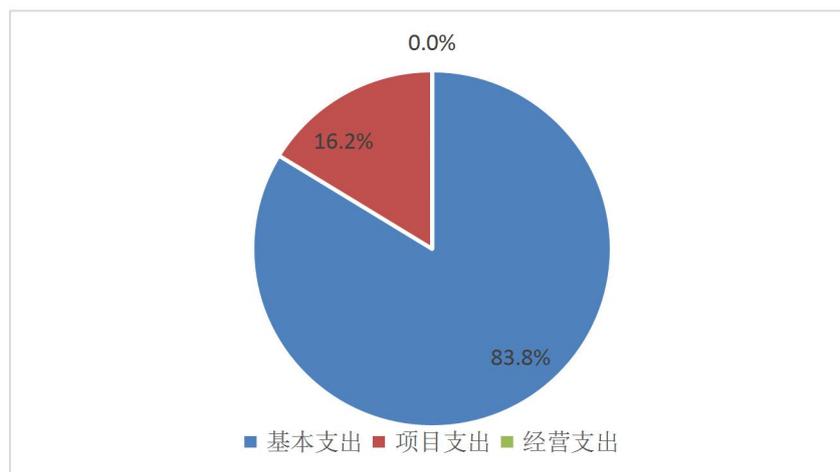
本部门 2021 年度收入合计 60490.56 万元，其中：财政拨款收入 26394.30 万元，占 43.6%；事业收入 34089.54 万元，占 56.4%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.72 万元，占 0.0%。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 61735.60 万元，其中：基本支出 51704.93 万元，占 83.8%；项目支出 10030.66 万元，占 16.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

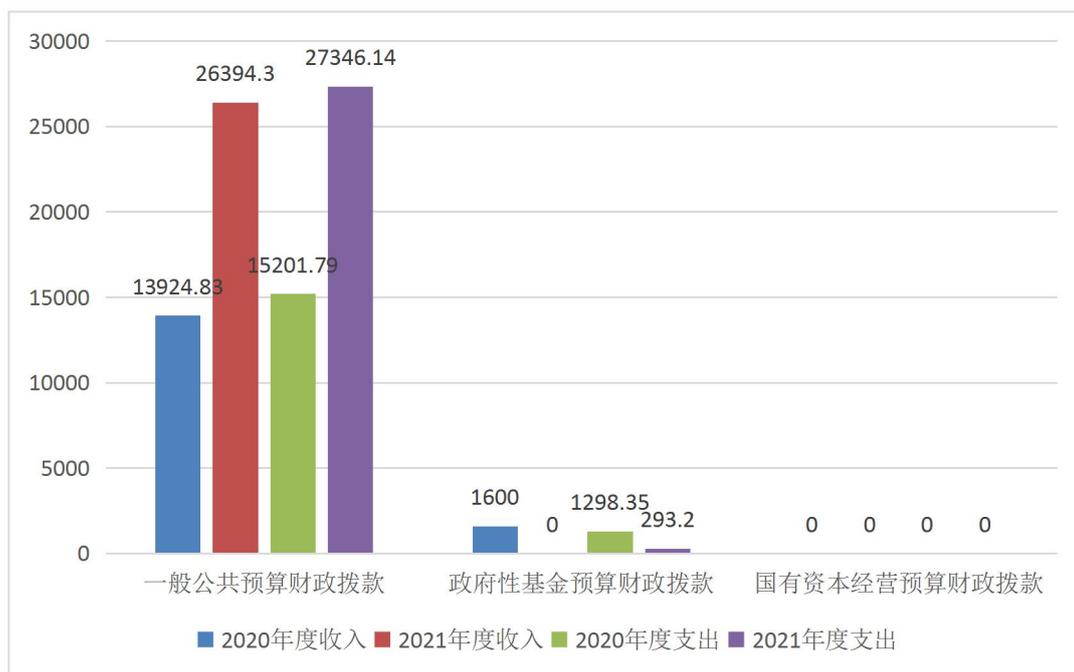
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26394.30 万元，比 2020 年度增加 10869.47 万元，增长 70.0%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 27639.34 万元，增加 11139.20 万元，增长 67.5%，主要是一般公共预算财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 26394.30 万元，比上年增加 12469.47 万元，增长 89.5%，主要是本年财政补助收入增加；本年支出 27346.14 万元，比上年增加 12144.35 万元，增长 79.9%，

主要是本年基层卫生机构收支差额补助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1600 万元，降低 100%，主要原因是本年度部门无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 293.20 万元，比上年减少 1005.15 万元，降低 77.4%，主要是本年度政府性基金预算财政拨款支出减少。

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%，主要原因是本年度部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

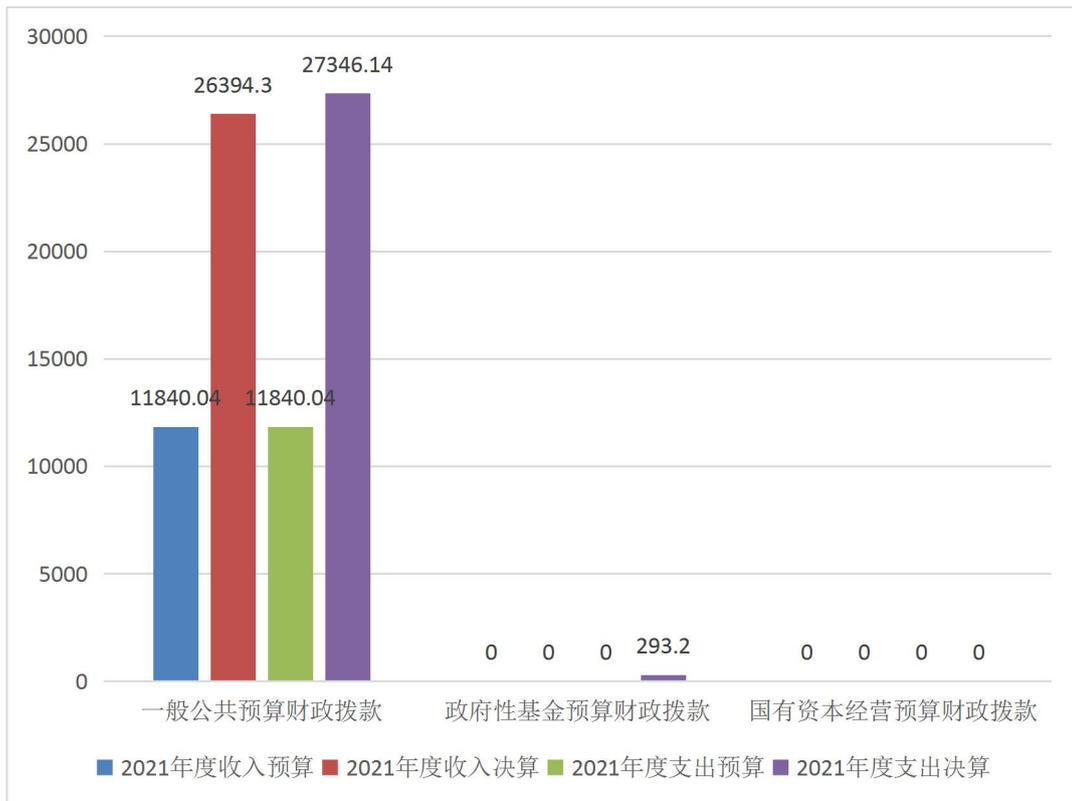
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 26394.30 万元，完成年

初预算的 222.9%，比年初预算增加 14554.26 万元，决算数大于预算数主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 27639.34 万元，完成年初预算的 233.4%，比年初预算增加 15799.30 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年度卫生健康支出增加。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 222.9%，比年初预算增加 14554.26 万元，主要是本年一般公共预算财政拨款收入增加；支出完成年初预算 233.4%，比年初预算增加 15799.30 万元，主要是本年度卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0 万元，无法计算完成率，主要是本年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出年初预算为 0 万元，无法计算完成率，比年初预算增加 293.20 万元，主要是本年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

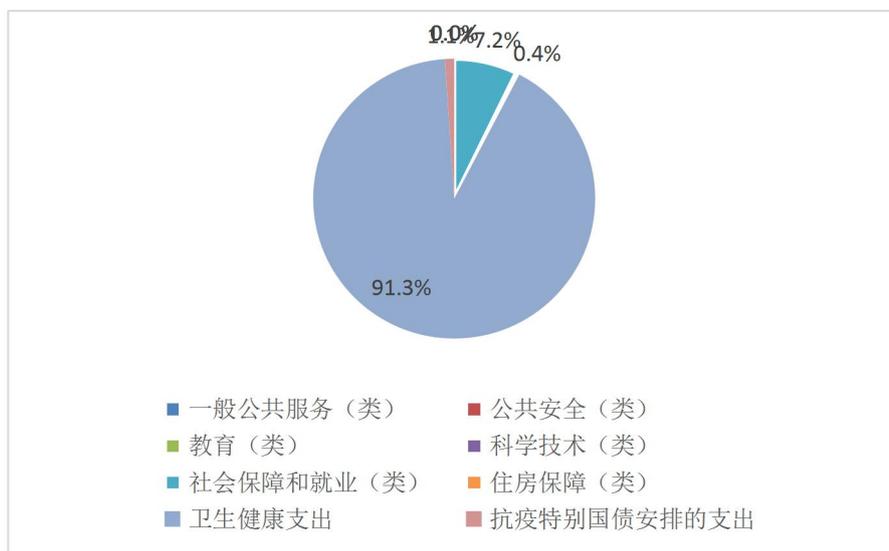


财政拨款收支与年初预算数作对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出27639.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，无支出；公共安全（类）支出0万元，占0%，无支出；教育（类）支出0万元，占0%，无支出；科学技术（类）支出0万元，占0%，无支出；社会保障和就业（类）支出1996.63万元，占7.2%，主要用于行政、事业单位离退休人员经费，机关事业单位保险缴费支出；卫生健康支出25233.48万元，占91.3%，主要用于行政运行经费、公共卫生支出、基层医疗卫生机构支出等；住房保障（类）支出116.02万元，占0.4%，主要用于住房公积金支出；抗疫特别国

债安排的支出 293.2 万元，占 1.1 %，主要用于公共卫生体系建设支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 17608.67 万元，其中：

人员经费 8692.41 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8916.26 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 22.54 万元，支出决算为 20.50 万元，完成预算的 90.9%，较预算减少 2.04 万元，降低 9.1%，主要是本年度公务用车购置费、公务用车运行费支出减少；较 2020 年度决算减少 23.03 万元，降低 52.9%，主要是本年度公务用车购置费、公务用车运行费支出减少。

(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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（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 22.54 万元，支出决算 20.50

万元，完成预算的 90.9%。较预算减少 2.04 万元，降低 9.1%，主要是本年度公务用车购置及运行维护费支出减少，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，管理制度不断完善；较上年减少 23.03 万元，降低 52.9%，主要是本年度公务用车购置及运行维护费支出减少，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，管理制度不断完善。其中：

公务用车购置费支出 12.71 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 12.71 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.66 万元，降低 4.9%，主要是本年度公务用车购置费支出减少；较上年减少 11.29 万元，降低 88.8%，主要是本年度公务用车购置减少。

公务用车运行维护费支出 7.78 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.39 万元，降低 15.2%，主要是本年度公务用车运行维护费支出减少；较上年减少 11.75 万元，降低 60.2%，主要是本年度运行维护费支出减少，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，管理制度不断完善。

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 万元，支出决算为 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增加 0 万

元，增长 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。

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 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6440.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度抗疫特别国债安排的支出等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 301.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生项目资金”、“基本药物制度补助项目资金”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 4179.53 万元，政府性基金预算支出 301.65 万元。其中，对“基本公共卫生项目资金”、“基本药物制度补助项目资金”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看：截止 2021 年 4 季度末预算项目资金全部拨付到位，到位率 100%；各项目支出资金 6741.99 万元，完成全年绩效目标支出的 100%。

（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基本公共卫生项目资金项目、基本药物制度补助项目资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生项目资金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，基本公共卫生服务项目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 3803.42 万元，执行数为 3803.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

1、各级基本公共卫生服务项目资金到位及时，配套资金年初列入财政预算。全部及时足额拨付到各个医疗机构。

2、14 类基本公共卫生服务项目开展绩效考核。服务资金按季度预拨，预拨资金不低于当季资金量的 80%，季度结束后，依据基层医疗机构录入信息管理系统的数据信息、相关记录、音像资料、统计报表等资料为结算依据，结合年初核定的服务任务目标完成情况、绩效考核结果和服务补偿标准结算上季度资金并预拨下季度资金；年末根据责任目标和绩效考核结果清算补助资金。

3、2021 年度基本公共卫生服务项目资金支出 3803.42 万元，全部按照工作量考核结果拨付项目资金。

4、居民健康档案信息维护 22.67 万人次达到指标值；65 岁以上老人健康管理率达到 70%，超出预定指标值；老年人体检 43477 人，预防接种管理 37679 人，预防接种服务 97548 剂。各项服务均达到或高于基本公共卫生服务项目的指标值，完成率 100%。

5、推动基本公共卫生服务项目全面实施，人人享有基本卫

生保健服务,人民群众健康水平不断提高,有效缓解群众看病难、看病贵的问题。做好基本公共卫生服务,促进社会的更好发展,促进城市文明建设,促进人民健康发展,造福于全县人民和社会。

发现的主要问题及原因:项目专项资金安排上有很多不可预见性,加强专项资金投入,对专项资金单独核算。在项目绩效目标上更加细化、量化。

下一步改进措施:加强细化专项资金的使用管理,坚持按照文件执行。严格做到手续齐备、合同完善、设备符合国家标准。建立健全长效机制,切实加强专项资金的安全意识,做到专款专用,发挥财政资金的最大效益。

基本公共卫生服务项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项名称	基本公共卫生服务项目				
中央主管部门	国家卫生健康委				
地方主管部门	平山县财政局、平山县卫生健康局		实施单位	平山县卫生健康局	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
	年度资金总额:	3803.42	3803.42		100%
	其中:中央补助	2855.55	2855.55	2855.55	100%
	地方资金	947.87	947.87	947.87	100%
	其他资金(包括结转结余)	0	0		
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	目标 1：免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，保障全县城乡居民身心健康，推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件发生。 目标 2：保障妇女儿童身心健康，提高卫生安全风险预警能力。			基本公共卫生的各项服务内容和各项指标全部完成，完成率 100%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种量	100%	100%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种量	100%	100%	
			适龄人群国家免疫规划疫苗接种量	100%	100%	
			中医院健康管理服务目标人群覆盖率	100%	100%	
	效益指标	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	100%	100%	
			经济效益指标	居民身心身体健康，创造社会财富	长期	长期
		社会效益指标	居民健康保健意识和健康知晓度提高	长期	长期	
			居民免费接受基本公共卫生服务	长期	长期	
		生态效益	节约成本，使项目资金使用率最大化	长期	长期	
		可持续影响指标	每个家庭和居民能够及时便捷地享受健康管理服务	长期	长期	
			提高基本控制和预防能力	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			享受服务满意度	≥90%	≥90%	

（2）基本药物制度补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，基本药物制度项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 376.11 万元，配套资金年初全部列入财政预算。中央下达 376.11 万元，全年执行 376.11 万元，执行率 100%；项目绩效目标完成情况：

1、预算资金到位率 100%，预算执行率 100%；基本药物制度补助项目专项对口拨付基层医疗卫生机构，村级资金拨付到村医个人账户。基本药物制度补助项目资金支出 376.11 万元，全部按照补助标准拨付基层卫生医疗机构；村级村医工资及时足额拨付到个人账户。严格按照资金文件实施，专项管理，专项拨付，使专项资金发挥最大的效益。村卫生室实施基本药物制度覆盖率达到；基层医疗卫生机构基本药物网采率达到；资金及时发放，完成率 100%。

2、全面推进医药卫生体制改革，进一步推动基层医疗卫生机构改革，改善目前的药品供应保障体系，保障全县人民群众的安全用药。取得良好的社会效益和经济效益。

3、开展健全各项评价制度，对社会公开满意度调查，群众满意度达 95%；采取集中宣传与长期宣传相结合的方式，多渠道、多形式开展发布医疗相关政策、提高群众基本药物制度项目知晓

率；使全县居民享受更方便优质的医疗服务。

发现的主要问题及原因：1、基本药物制度补助资金综合监管不到位。2、基本药物制度补助资金支出范围有待进一步完善。

下一步改进措施：加强细化专项资金的使用管理，坚持按照文件执行。加强基本药物制度补助项目建设，提高服务能力，提高医务人员技术水平。建立健全长效机制，切实加强专项资金的安全意识，做到专款专用，发挥财政资金的最大效益。

国家基本药物制度转移支付绩效目标自评表

(2021 年度)

专项名称	基本药物制度补助项目			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	平山县财政局、平山县卫生健康局	实施单位	平山县卫生健康局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	376.11	376.11	100%
	其中：中央补助	376.11	376.11	100%
	地方资金			100%
	其他资金 （包括结转结余）			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	目标 1：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度； 目标 2：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 目标 3：通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策；第二季度拨付 80%，第三季度拨付 20%，累计		全部按照计划拨付各个医疗卫生机构和村卫生室	

	拨付 376.11万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			乡村医生享受比列	100%	100%	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
			基层医疗卫生机构基本药物网采率	100%	100%	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	
	效益指标	质量指标	目录药品质量合格率	100%	100%	
			经济效益指标	不断提升医疗服务能力	长期	长期
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	100%	
			乡村医生补助资金下达率	100%	100%	
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证药品安全、有效、经济	长期	长期	
			群众满意度	≥95%	≥95%	
		受益建档立卡贫困人口满意度	≥90%	≥90%		
	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 128.40 万元，比 2020 年度增加 87.55 万元，增长 214.32%。主要原因是受疫情影响，机关运行经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 2456.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2362.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 93.58 万元。授予中小企业合同金额 707.30 万元，占政府采购支出总额的 28.8%，其中授予小微企业合同金额 475.52 万元，占政府采购支出总额的 19.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 78 辆，比上年增加 29 辆，主要是本年度部门购置负压救护车一批。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 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 70 辆，其他用车主要是救护车；

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算数持平，单位价值 100 万元以上专

用设备 32 台（套），比上年增加 0 套，主要是与 2020 年度决算数持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 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 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。