



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：保定市徐水区卫生健康局

二〇二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区卫生健康局
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

保定市徐水区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划，并按有关标准和技术规范组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。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，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）制定并组织实施全区疾病预防控制规划、落实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。公布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实全区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、省基本药物政策和基本药物制度，开

展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

（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）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督落实，建立医疗服务评价和监督管理体系。监督执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻并组织实施医疗服务规范、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，提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，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）根据国家、省、市有关法律法规和政策拟定全区中医药事业发展规划，制定全区中医药事业发展的具体方案并组织实施。

（十二）受政府委托承担红十字会的日常工作。

（十三）完成区委、区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 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	保定市徐水区卫生健康局（事业）	经费自理事业单位	财政性资金 定额或定项 补助
3	保定市徐水区人民医院	经费自理事业单位	财政性资金 定额或定项 补助
4	保定市徐水区中医医院	经费自理事业单位	财政性资金 定额或定项 补助
5	保定市徐水区妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金 定额或定项

			补助
6	保定市徐水区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
7	保定市徐水区卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金 基本保证
8	保定市徐水区乡镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金 定额或定项 补助

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：保定市徐水区卫生健康局

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	18463.90	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	214.26	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	0.21	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	35489.55	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	575.11	八、社会保障和就业支出	39	1296.11
	9		九、卫生健康支出	40	55387.95
	10		十、节能环保支出	41	52.30
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	42.20
	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	11.75
	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	140.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	14.22
	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	214.26
	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	54743.04	本年支出合计	58	57164.29
使用非财政拨款结余	28	723.32	结余分配	59	18.09
年初结转和结余	29	2052.57	年末结转和结余	60	336.54
	30			61	
总计	31	57518.92	总计	62	57518.92

注：本表反映部门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：保定市徐水区卫生健康局

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		54,743.04	18,678.16	0.21	35,489.55			
201	一般公共服 务支出	5.00	5.00					
20199	其他一般公 共服务支出	5.00	5.00					
2019999	其他一般 公共服务支 出	5.00	5.00					
208	社会保障和 就业支出	770.80	770.80					
20805	行政事业单 位养老支出	761.00	761.00					
2080501	行政单位 离退休	50.03	50.03					
2080502	事业单位 离退休	459.87	459.87					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	183.78	183.78					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	67.31	67.31					
20809	退役安置	9.80	9.80					
2080999	其他退役 安置支出	9.80	9.80					
210	卫生健康支 出	53,515.10	17,450.22	0.21	35,489.55			575.11
21001	卫生健康管 理事务	917.38	907.98					9.40
2100101	行政运行	241.81	241.81					
2100102	一般行政	1.00	1.00					

	管理事务							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	674.56	665.16					9.40
21002	公立医院	31,739.65	714.34		30,868.91			156.40
2100201	综合医院	19,250.61	39.88		19,210.73			
2100202	中医（民族）医院	11,814.58			11,658.17			156.40
2100206	妇幼保健医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	474.46	474.46					
21003	基层医疗卫生机构	8,990.70	3,964.32		4,620.64			405.74
2100302	乡镇卫生院	7,801.39	2,775.01		4,620.64			405.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,189.31	1,189.31					
21004	公共卫生	10,276.22	10,273.50	0.21				2.50
2100401	疾病预防控制机构	552.35	549.82	0.21				2.31
2100402	卫生监督机构	423.87	423.67					0.19
2100403	妇幼保健机构	88.82	88.82					
2100408	基本公共卫生服务	4,485.64	4,485.64					
2100409	重大公共卫生服务	504.25	504.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,125.95	4,125.95					
2100499	其他公共卫生支出	95.35	95.35					
21007	计划生育事务	1,505.29	1,504.23					1.06
2100717	计划生育服务	401.23	401.23					
2100799	其他计划生育事务支出	1,104.06	1,103.00					1.06
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54					

2101101	行政单位 医疗	39.39	39.39					
2101102	事业单位 医疗	42.15	42.15					
21014	优抚对象医 疗	1.02	1.02					
2101499	其他优抚 对象医疗支 出	1.02	1.02					
21016	老龄卫生健 康事务	3.30	3.30					
2101601	老龄卫生 健康事务	3.30	3.30					
211	节能环保支 出	52.30	52.30					
21103	污染防治	52.30	52.30					
2110301	大气	52.30	52.30					
213	农林水支出	42.20	42.20					
21305	扶贫	42.20	42.20					
2130506	社会发展	42.20	42.20					
221	住房保障支 出	140.50	140.50					
22102	住房改革支 出	140.50	140.50					
2210201	住房公积 金	140.50	140.50					
222	粮油物资储 备支出	2.88	2.88					
22205	重要商品储 备	2.88	2.88					
2220511	应急物资 储备	2.88	2.88					
229	其他支出	214.26	214.26					
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	214.26	214.26					
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	214.26	214.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：保定市徐水区卫生健康局

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		57,164.29	39,773.61	17,390.68			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	1,296.11	1,286.31	9.80			
20805	行政事业单位养老支出	1,286.31	1,286.31				
2080501	行政单位离退休	50.42	50.42				
2080502	事业单位离退休	980.07	980.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.50	188.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.31	67.31				
20809	退役安置	9.80		9.80			
2080999	其他退役安置支出	9.80		9.80			
210	卫生健康支出	55,387.95	38,346.80	17,041.15			
21001	卫生健康管理事务	1,019.94	924.64	95.29			
2100101	行政运行	246.83	246.83				
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2100199	其他卫生健康管理事务	772.11	677.81	94.29			

	务支出						
21002	公立医院	33,154.56	31,719.55	1,435.01			
2100201	综合医院	20,645.62	19,905.75	739.88			
2100202	中医（民族）医院	11,813.80	11,813.80				
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	495.14		495.14			
21003	基层医疗卫生机构	8,932.17	4,807.06	4,125.11			
2100302	乡镇卫生院	7,631.02	4,807.06	2,823.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,301.14		1,301.14			
21004	公共卫生	10,690.77	813.78	9,876.99			
2100401	疾病预防控制机构	611.99	470.19	141.81			
2100402	卫生监督机构	448.13	245.90	202.23			
2100403	妇幼保健机构	99.38	97.70	1.68			
2100408	基本公共卫生服务	4,527.25		4,527.25			
2100409	重大公共卫生服务	530.27		530.27			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,378.41		4,378.41			
2100499	其他公共卫生支出	95.35		95.35			
21007	计划生育事务	1,504.45	0.22	1,504.23			
2100717	计划生育服务	401.23		401.23			
2100799	其他计划生育事务支出	1,103.22	0.22	1,103.00			
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54				
2101101	行政单位医疗	39.39	39.39				
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15				

21014	优抚对象医疗	1.02		1.02			
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.02		1.02			
21016	老龄卫生健康事务	3.50		3.50			
2101601	老龄卫生健康事务	3.50		3.50			
211	节能环保支出	52.30		52.30			
21103	污染防治	52.30		52.30			
2110301	大气	52.30		52.30			
213	农林水支出	42.20		42.20			
21305	扶贫	42.20		42.20			
2130506	社会发展	42.20		42.20			
215	资源勘探工业信息等支出	11.75		11.75			
21505	工业和信息产业监管	11.75		11.75			
2150517	产业发展	11.75		11.75			
221	住房保障支出	140.50	140.50				
22102	住房改革支出	140.50	140.50				
2210201	住房公积金	140.50	140.50				
222	粮油物资储备支出	14.22		14.22			
22205	重要商品储备	14.22		14.22			
2220511	应急物资储备	14.22		14.22			
229	其他支出	214.26		214.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	214.26		214.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	214.26		214.26			

注：本表反映部门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：保定市徐水区卫生健康局

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	18463.90	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	214.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,296.11	1,296.11		
	9		九、卫生健康支出	41	18,838.39	18,838.39		
	10		十、节能环保支出	42	52.30	52.30		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	42.20	42.20		
	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	11.75	11.75		
	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	140.50	140.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	14.22	14.22		
	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	214.26		214.26	
	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	18678.16	本年支出合计	59	20,614	20,400	214.26	

					. 73	. 47		
年初财政拨款结转和结余	28	2026. 18	年末财政拨款结转和结余	60	89. 61	89. 61		
一般公共预算财政拨款	29	2026. 18		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	20704. 34	总计	64	20704. 34	20490. 08	214. 26	

注：本表反映部门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：保定市徐水区卫生健康局

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		20, 400. 47	3, 233. 45	17, 167. 02
201	一般公共服务支出	5. 00		5. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 00		5. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 00		5. 00
208	社会保障和就业支出	1, 296. 11	1, 286. 31	9. 80
20805	行政事业单位养老支出	1, 286. 31	1, 286. 31	
2080501	行政单位离退休	50. 42	50. 42	
2080502	事业单位离退休	980. 07	980. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 50	188. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67. 31	67. 31	
20809	退役安置	9. 80		9. 80
2080999	其他退役安置支出	9. 80		9. 80
210	卫生健康支出	18, 838. 39	1, 806. 64	17, 031. 75

21001	卫生健康管理事务	1,010.54	924.64	85.89
2100101	行政运行	246.83	246.83	
2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	762.71	677.81	84.89
21002	公立医院	1,435.01		1,435.01
2100201	综合医院	739.88		739.88
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00
2100299	其他公立医院支出	495.14		495.14
21003	基层医疗卫生机构	4,125.11		4,125.11
2100302	乡镇卫生院	2,823.96		2,823.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,301.14		1,301.14
21004	公共卫生	10,677.44	800.46	9,876.99
2100401	疾病预防控制机构	598.69	456.88	141.81
2100402	卫生监督机构	448.10	245.88	202.23
2100403	妇幼保健机构	99.38	97.70	1.68
2100408	基本公共卫生服务	4,527.25		4,527.25
2100409	重大公共卫生服务	530.27		530.27
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,378.41		4,378.41
2100499	其他公共卫生支出	95.35		95.35
21007	计划生育事务	1,504.23		1,504.23
2100717	计划生育服务	401.23		401.23
2100799	其他计划生育事务支出	1,103.00		1,103.00
21011	行政事业单位医疗	81.54	81.54	
2101101	行政单位医	39.39	39.39	

	疗			
2101102	事业单位医疗	42.15	42.15	
21014	优抚对象医疗	1.02		1.02
2101499	其他优抚对象医疗支出	1.02		1.02
21016	老龄卫生健康事务	3.50		3.50
2101601	老龄卫生健康事务	3.50		3.50
211	节能环保支出	52.30		52.30
21103	污染防治	52.30		52.30
2110301	大气	52.30		52.30
213	农林水支出	42.20		42.20
21305	扶贫	42.20		42.20
2130506	社会发展	42.20		42.20
215	资源勘探工业信息等支出	11.75		11.75
21505	工业和信息产业监管	11.75		11.75
2150517	产业发展	11.75		11.75
221	住房保障支出	140.50	140.50	
22102	住房改革支出	140.50	140.50	
2210201	住房公积金	140.50	140.50	
222	粮油物资储备支出	14.22		14.22
22205	重要商品储备	14.22		14.22
2220511	应急物资储备	14.22		14.22

注：本表反映部门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：保定市徐水区健康局

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	2,002.82	302	商品和服务支出	189.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	663.34	30201	办公费	20.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.81	30202	印刷费	4.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	461.26	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.50	30206	电费	7.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.31	30207	邮电费	16.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.37	30208	取暖费	25.16	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	13.16	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	140.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,040.98	30215	会议费	0.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	69.40	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	930.34		公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	30.65	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.87	30229	福利费	27.21	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	18.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.43	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.97			
人员经费合计		3,043.80	公用经费合计					189.65

注：本表反映部门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：保定市徐水区卫生健康局

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
52.10		44.60		44.60	7.50
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
21.96		20.35		20.35	1.61

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：保定市徐水区卫生健康局

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							
229	其他支出		214.26	214.26		214.26	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		214.26	214.26		214.26	2
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		214.26	214.26		214.26	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区卫生健康局

金额单位：万元

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

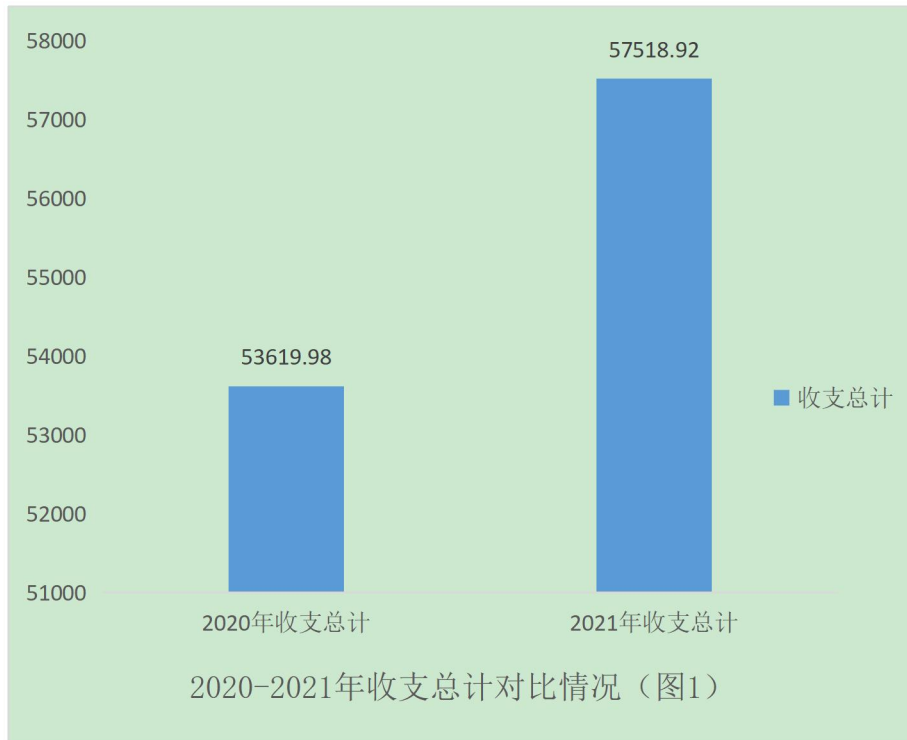
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

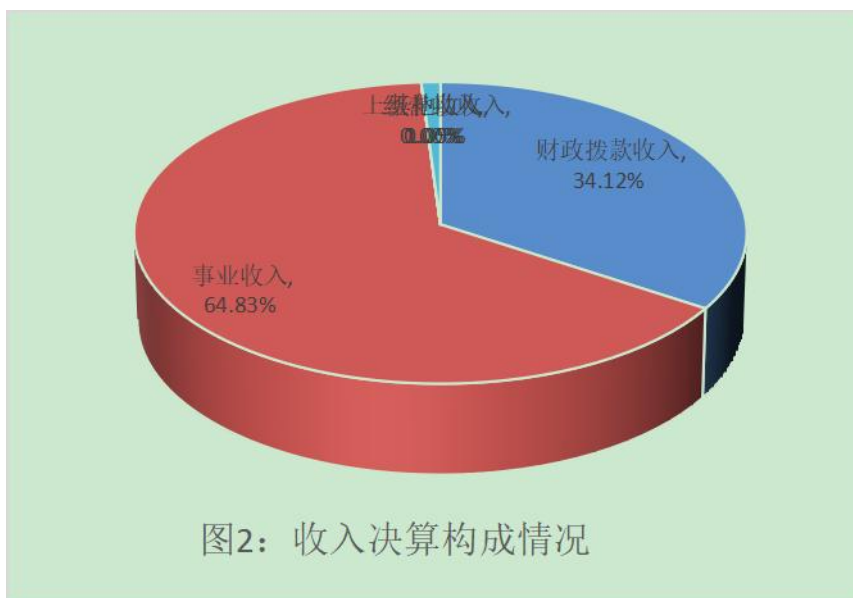
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）57518.92 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 3898.94 万元，增长 7.27%，主要原因是项目增多，财政补助收入增大，疫情资金增加。



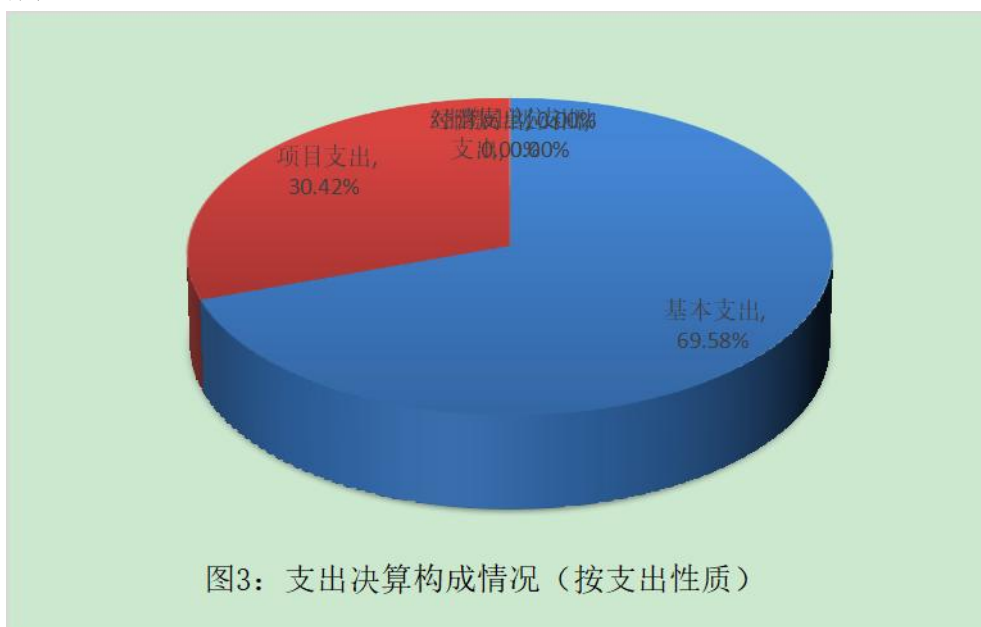
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 54743.04 万元，其中：财政拨款收入 18463.90 万元，占 34.12%；上级补助收入 0.21 万元，占 0%；事业收入 35489.55 万元，占 64.83%；其他收入 575.11 万元，占 1.05%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 57164.29 万元，其中：基本支出 39773.61 万元，占 69.58%；项目支出 17390.68 万元，占 30.42%。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 18678.16 万元,比 2020 年度减少 1294.37 万元,降低 6.48%,主要是财政资金投入减少;本年支出 20614.73 万元,增加 2761.31 万元,增长 15.47%,主要是防控疫情财政资金支出加大。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18463.90 万元,比上年减少 1008.63 万元,降低 5.18%,主要是财政资金投入减少;本年支出 20400.47 万元,比上年增加 3047.05 万元,增长 17.56%,主要是加快财政资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 214.26 万元,比上年减少 285.74 万元,降低 57.15%,主要是政府基金投入减少;本年支出 214.26 万元,比上年减少 285.74 万元,降低 57.15%,主要是政府基金投入减少支出减少。



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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

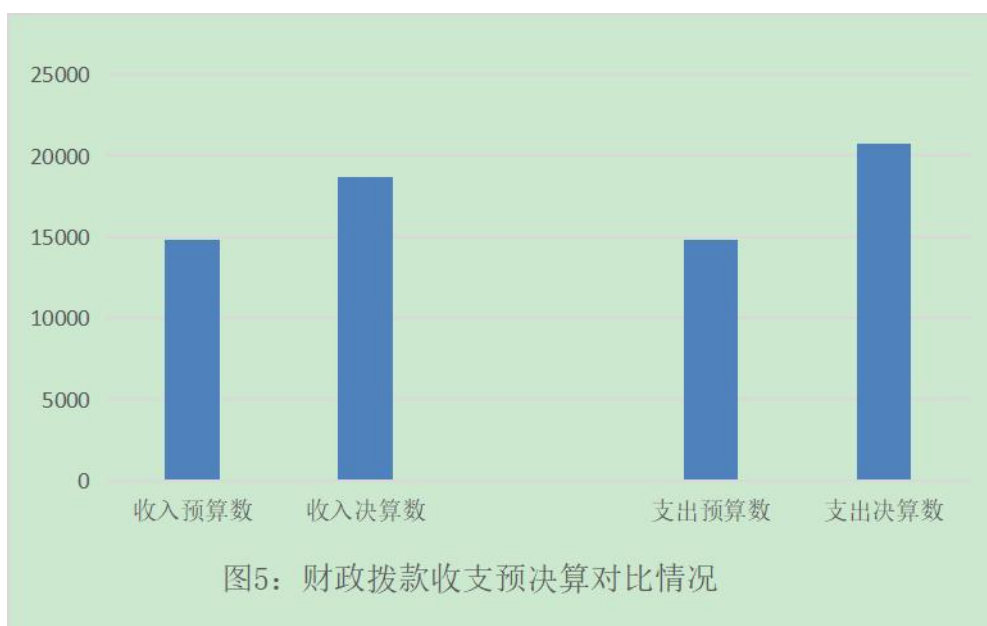
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 18678.16 万元，完成年初预算的 126.04%，比年初预算增加 3859.41 万元，决算数大于预算数主要原因是疫情原因财政追加资金增加；本年支出 20614.73 万元，完成年初预算的 139.11%，比年初预算增加 5795.98 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疫情原因财政追加资金增加。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 124.60%，比年初预算增加 3645.15 万元，主要是疫情原因财政追加资金增加；支出完成年初预算 138.27%，比年初预算增加 5671.33 万元，主要是疫情原因财政追加资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 214.26 万元，主要是疫情原因财政追加资金增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 214.26 万元，主要是疫情原因财政追加资金增加。

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；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 20614.73 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.03%，主要用于市级重点人才和拔尖人才等支出；卫生健康支出 18838.39 万元，占 91.38%，主要用于人员经费和办公经费等支出；节能环保支出 52.30 万元，占 0.25%，主要用于锅炉低氮改造等支出；农林水支出 42.20 万元，占 0.20%，主要用于健康扶贫等支出；社会保障和就业（类）支出 1296.11 万元，占 6.29%，主要用于缴纳职工五险保费等支出；住房保障（类）支出 140.50 万元，占 0.68%，主要用于缴纳职工公积金等支出；资源勘探工业信息等支出 11.75 万元，占 0.06%，主要用于疫情物资购置等支出；粮油物资储备支出 14.22 万元，占 0.07%，主要用于疫情物资和设备购置等支出；其他支出 214.26 万元，占 1.04%，主要用于区人民医院

住院楼建设项目等支出。



图6：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 3233.45 万元，其中：

人员经费 3043.80 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 189.65 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 52.10 万元，支出决算为 21.96 万元，完成预算的 42.15%，较预算减少 30.14 万元，降低 57.85%，主要是严格执行中央八项规定；较 2020 年度决算增加 4.20 万元，增长 23.64%，主要是疫情原因办公用车次数增加。

（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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

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 44.60 万元，支出决算 20.35

万元，完成预算的 45.62%。较预算减少 24.25 万元，降低 54.37%，主要是严格执行中央八项规定。较上年增加 3.63 万元，增加 21.71%，主要是疫情原因工作增加。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与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 20.35 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 60 辆。公车运行维护费支出较预算减少 24.25 万元，降低 54.37%，主要是严格执行中央八项规定。较上年增加 3.63 万元，增加 21.71%，主要是疫情原因工作增加。

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 7.50 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 2.15%。本年度共发生公务接待 15 批次、220 人次。公务接待费支出较预算减少 5.89 万元，降低 78.53%，主要是严格执行中央八项规定。较上年度增加 0.57 万元，增长 54.81%，主要是疫情防控上级检查次数增加。

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。2021 年共涉及项目 161 个，资金 18219.31 万元，全年支出 17073.04 万元。（其中：卫健局

本级涉及项目 115 个，资金 17152.03 万元，全年支出 16042.39 万元；妇幼保健院涉及 11 个项目，资金 674.75 万元，全年支出 659.75 万元；疾控中心涉及 24 个项目，资金 274.93 万元，支出 253.29 万元；卫生监督所涉及 11 个项目，资金 117.59 万元，全年支出 117.59 万元）占一般公共预算项目支出的 100%。组织对 2021 年度保定市徐水区人民医院急诊楼、住院部（医技楼）功能优化改造项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 214.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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对原“赤脚医生”养老补助资金等 2 个项目进行了绩效自评。

（1）原“赤脚医生”养老补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原“赤脚医生”养老补助资金项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 316.00 万元，执行数为 316.00 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，切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题。

（2）病媒生物防治工作资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，病媒生物防治工作资金绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 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，有效预防控制病媒生物的危害，防止疾病传播，保障人民身体健康，促进经济社会发展。

(3) 附项目支出绩效自评表

原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标自评表

(2021 年度)

(项目) 名称	原“赤脚医生”养老补助资金			
中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	保定市卫生健康委	资金使用单位	保定市徐水区卫生健康局	
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额:	316	316	100.00%
	其中: 中央财政资金	0	0	0
	地方资金	316	316	100.00%
	其他资金	0	0	0

		情况说明	存在问题和改进措施
资金管理情况	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金	无
	下达及时性	严格按照预算法及其他实施条例，转移支付股那里制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题	无
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题。	无
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控。	无
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。	无
总体	总体目标		全年实际完成情况
目标完成情况	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“赤脚医生”养老补助资金发放人数到位率	100%	100.00%	
		质量指标	“赤脚医生”养老补助发放资金落发放到位率	100%	100.00%	
		时效指标	“赤脚医生”养老补助发放资金发放及时率	100%	100.00%	
		成本指标	原“赤脚医生”养老补助资金成本	≤316万元	316万元	
		……				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	使原“赤脚医生”养老得到保障	≥80%	100%	
		生态效益				

		效益指标				
		可持续性影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”满意度	≥80%	100%	
						
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

病媒生物防治工作资金项目绩效目标自评表

(2021 年度)

(项目) 名称	病媒生物防治工作资金
---------	------------

中央主管部门	国家卫生健康委			
地方主管部门	保定市卫生健康委		资金使用单位	保定市徐水区卫生健康局
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A*100%)
	年度资金总额:	20	20	100.00%
	其中: 中央财政资金	0	0	0
	地方资金	20	20	100.00%
	其他资金	0	0	0
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无

	下达及时性	严格按照预算法及其他实施条例，转移支付股那里制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。		无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户到预算单位实有资金账户等问题		无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		无		
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算较多的问题。		无		
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控。		无		
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	有效预防控制病媒生物的危害,防止疾病传播,保障人民身体健康,促进经济社会发展。			有效预防控制病媒生物的危害,防止疾病传播,保障人民身体健康,促进经济社会发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出指标	数量指标	降低“四害”密度，推进改厕的进一步开展到位率	100%	100.00%	
		质量指标	科学开展病媒生物消杀，将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内	100%	100.00%	
		时效指标	除四害药品到位及时率	100%	100.00%	
		成本指标	病媒生物防治成本	≤20万元	20万元	
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	病媒生物防治的改善度	≥80%	100%	
		生态效益指标				
	可持续					

		续影 响指 标				
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥80%	100%	
						
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（三）单位评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 111.61 万元，比 2020 年度增加 4.72 万元，增长 4.41%。主要原因是疫情防控办公经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.92 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 1.92 万元。授予中小企业合同金额 1.92 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 1.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

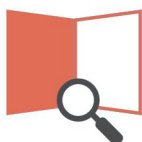
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 60 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 34 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 26 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 36 台，比上年增加 0 套，主要原因是无新增通用设备。单位价值 100 万元以上专用设备 26 台。比上年增加 0 套，主要原因是无新增专用设备。

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，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。