

 2021 年度

单位决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：承德县卫生健康局（本级）

二〇二二年十月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算报表

第三部分 2021 年单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

根据《中共承德市委办公室承德市人民政府办公室关于印发〈承德县机构改革方案〉的通知》（承办字〔2018〕53号），承德县卫生健康局（简称县卫生健康局）为政府工作部门，机构规格正科级，加挂承德县爱国卫生运动委员会办公室牌子。

县卫生健康局认真贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，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）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟定全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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）拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作，并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。组织做好食品安全风险监测工作，会同有关部门对食

品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，开展医疗单位规范化药房建设，完善药品购销配送管理制度。

（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，查处违法行为，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

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

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，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；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。指导全县开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

(十一) 负责全县保健对象的医疗保健服务工作, 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作, 负责京津冀卫生健康协作工作。

(十二) 指导县计划生育协会的业务工作。

(十三) 完成县委、县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 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 1 个, 具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县卫生健康局(本级)	行政单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县卫生健康局（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	6,537.35	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	24.89	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		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	1.50
八、其他收入	8	183.76	八、社会保障和就业支出	39	77.69
	9		九、卫生健康支出	40	5,591.38
	10		十、节能环保支出	41	13.00
	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	40.95
	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	24.89
	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	6,746.00	本年支出合计	58	5,749.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,022.76	年末结转和结余	60	4,019.35
	30			61	
总计	31	9,768.77	总计	62	9,768.77

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：承德县卫生健康局（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		6,746.00	6,562.25					183.76
207	文化旅游体育与传媒支出	5	5					
20701	文化和旅游	5	5					
2070199	其他文化和旅游支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	77.69	57.26					20.43
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26					
20808	抚恤	20.43						20.43
2080801	死亡抚恤	20.43						20.43
210	卫生健康支出	6,597.47	6,434.15					163.33
21001	卫生健康管理事务	763.11	599.78					163.33
2100101	行政运行	577.04	413.71					163.33
2100102	一般行政管理事务	65.73	65.73					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.34	120.34					
21002	公立医院	493.65	493.65					
2100201	综合医院	220.00	220.00					
2100299	其他公立医院支出	273.65	273.65					
21003	基层医疗卫生机构	395.66	395.66					
2100302	乡镇卫生院	160	160					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	235.66	235.66					
21004	公共卫生	3,075.21	3,075.21					
2100401	疾病预防控制机构	44.04	44.04					
2100408	基本公共卫生服务	1,002.86	1,002.86					
2100409	重大公共卫生服务	1,601.51	1,601.51					
2100499	其他公共卫生支出	426.8	426.8					
21006	中医药	180	180					

2100699	其他中医药支出	180	180					
21007	计划生育事务	1,478.7	1,478.7					
2100717	计划生育服务	1,478.7	1,478.7					
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24					
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24					
21013	医疗救助	181.91	181.91					
2101302	疾病应急救助	181.91	181.91					
221	住房保障支出	40.95	40.95					
22102	住房改革支出	40.95	40.95					
2210201	住房公积金	40.95	40.95					
229	其他支出	24.89	24.89					
22960	彩票公益金安排的支出	24.89	24.89					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.89	24.89					

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：承德县卫生健康局（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		5,749.41	728.78	5,020.63			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50			
20701	文化和旅游	1.50		1.50			
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	77.69	77.69				
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.26	57.26				
20808	抚恤	20.43	20.43				
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43				
210	卫生健康支出	5,591.38	610.15	4,981.23			
21001	卫生健康管理事务	684.55	580.91	103.64			
2100101	行政运行	580.91	580.91				
2100102	一般行政管理事务	65.64		65.64			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.00		38.00			
21002	公立医院	606.32		606.32			
2100201	综合医院	220.00		220.00			
2100299	其他公立医院支出	386.32		386.32			
21003	基层医疗卫生机构	239.77		239.77			
2100302	乡镇卫生院	67.80		67.80			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.97		171.97			
21004	公共卫生	1,941.14		1,941.14			
2100401	疾病预防控制机构	44.04		44.04			
2100408	基本公共卫生服务	747.82		747.82			
2100409	重大公共卫生服务	1,148.38		1,148.38			
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90			
21006	中医药	420		420			
2100699	其他中医药支出	420		420			
21007	计划生育事务	1,516.24		1,516.24			
2100717	计划生育服务	1,516.24		1,516.24			
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24				
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24				
21013	医疗救助	154.12		154.12			
2101302	疾病应急救助	154.12		154.12			

211	节能环保支出	13		13		
21101	环境保护管理事务	13		13		
2110199	其他环境保护管理事务支出	13		13		
221	住房保障支出	40.95	40.95			
22102	住房改革支出	40.95	40.95			
2210201	住房公积金	40.95	40.95			
229	其他支出	24.89		24.89		
22960	彩票公益金安排的支出	24.89		24.89		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.89		24.89		

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：承德县卫生健康局（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	6,537.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.89	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	1.50	1.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.26	57.26		
	9		九、卫生健康支出	41	5,428.05	5,428.05		
	10		十、节能环保支出	42	13.00	13.00		
	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	40.95	40.95		
	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	24.89		24.89	
	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	6,562.25	本年支出合计	59	5,565.66	5,540.76	24.89	
年初财政拨款结转和结余	28	3,022.76	年末财政拨款结转和结余	60	4,019.35	4,019.35		
一般公共预算财政拨款	29	3,022.76		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	9,585.01	总计	64	9,585.01	9,560.12	24.89	

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：承德县卫生健康局（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		5,540.76	545.03	4,995.73
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50		1.50
20701	文化和旅游	1.50		1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	57.26	57.26	
20805	行政事业单位养老支出	57.26	57.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	
210	卫生健康支出	5,428.05	446.82	4,981.23
21001	卫生健康管理事务	521.22	417.58	103.64
2100101	行政运行	417.58	417.58	
2100102	一般行政管理事务	65.64		65.64
2100199	其他卫生健康管理事务支出	38.00		38.00
21002	公立医院	606.32		606.32
2100201	综合医院	220.00		220.00
2100299	其他公立医院支出	386.32		386.32
21003	基层医疗卫生机构	239.77		239.77
2100302	乡镇卫生院	67.80		67.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171.97		171.97
21004	公共卫生	1,941.14		1,941.14
2100401	疾病预防控制机构	44.04		44.04
2100408	基本公共卫生服务	747.82		747.82
2100409	重大公共卫生服务	1,148.38		1,148.38
2100499	其他公共卫生支出	0.90		0.90
21006	中医药	420.00		420.00
2100699	其他中医药支出	420.00		420.00
21007	计划生育事务	1,516.24		1,516.24
2100717	计划生育服务	1,516.24		1,516.24
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	
21013	医疗救助	154.12		154.12
2101302	疾病应急救助	154.12		154.12
211	节能环保支出	13.00		13.00
21101	环境保护管理事务	13.00		13.00

2110199	其他环境保护管理事务支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	
22102	住房改革支出	40.95	40.95	
2210201	住房公积金	40.95	40.95	

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：承德县卫生健康局（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	476.57	302	商品和服务支出	64.18	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.10	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	59.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	21.42	30203	咨询费		310	资本性支出	0.16	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	51.86	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	0.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.77	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	5.60	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费	3.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	40.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	4.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费			公务接待费	2.38	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	1.65	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	5.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	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	5.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.05				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.23				
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		480.69	公用经费合计						64.34

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：承德县卫生健康局（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
8.00		4.00		4.00	4.00
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
7.37		5.00		5.00	2.38

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：承德县卫生健康局（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			24.89	24.89		24.89	
229	其他支出		24.89	24.89		24.89	
22960	彩票公益金安排的支出		24.89	24.89		24.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金 支出		24.89	24.89		24.89	

注：本表反映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

公开 09 表

部门：承德县卫生健康局（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				

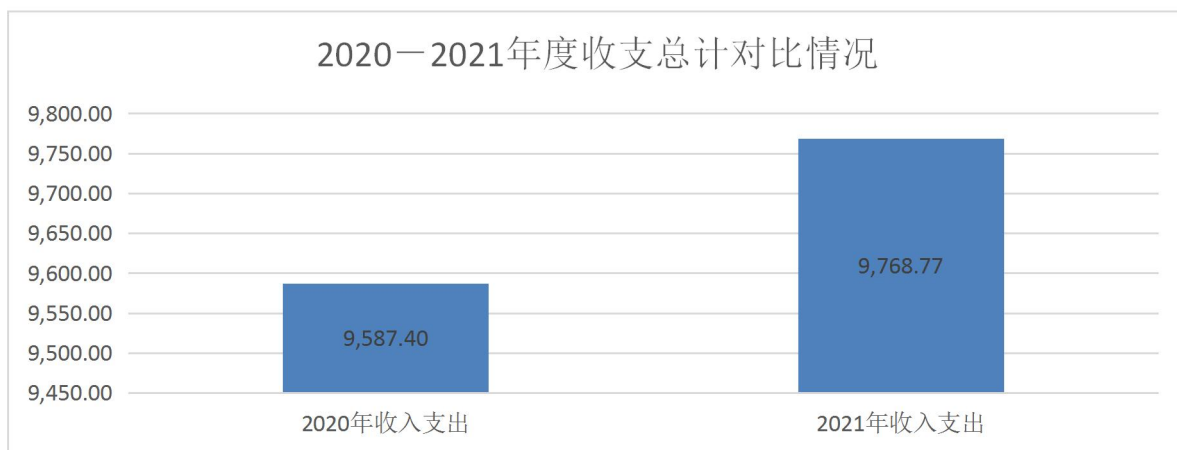
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9768.77 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 181.37 万元，增长 1.9%，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控费用增加。



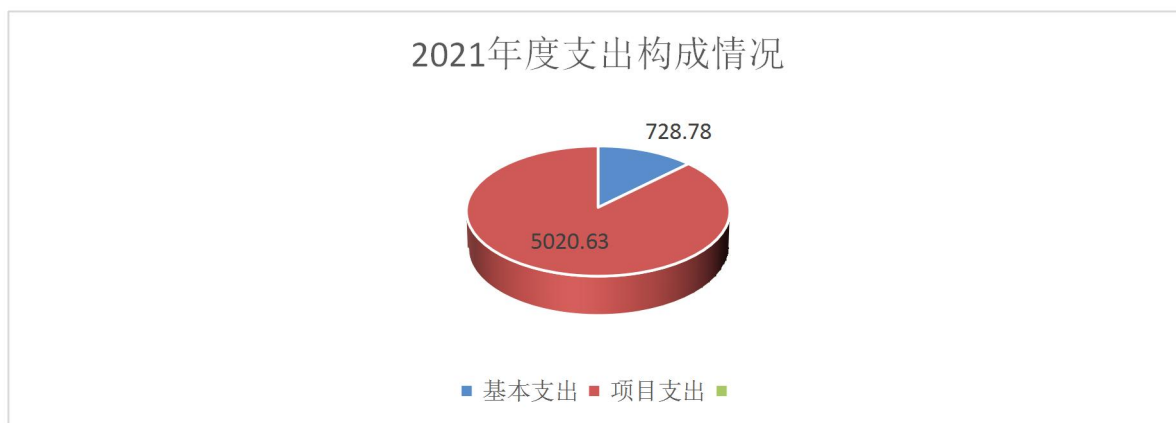
二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 6746 万元，其中：财政拨款收入 6562.25 万元，占 97.3%；其他收入 183.76 万元，占 2.7%。



三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 5749.41 万元，其中：基本支出 728.78 万元，占 12.7%；项目支出 5020.63 万元，占 87.3%。



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

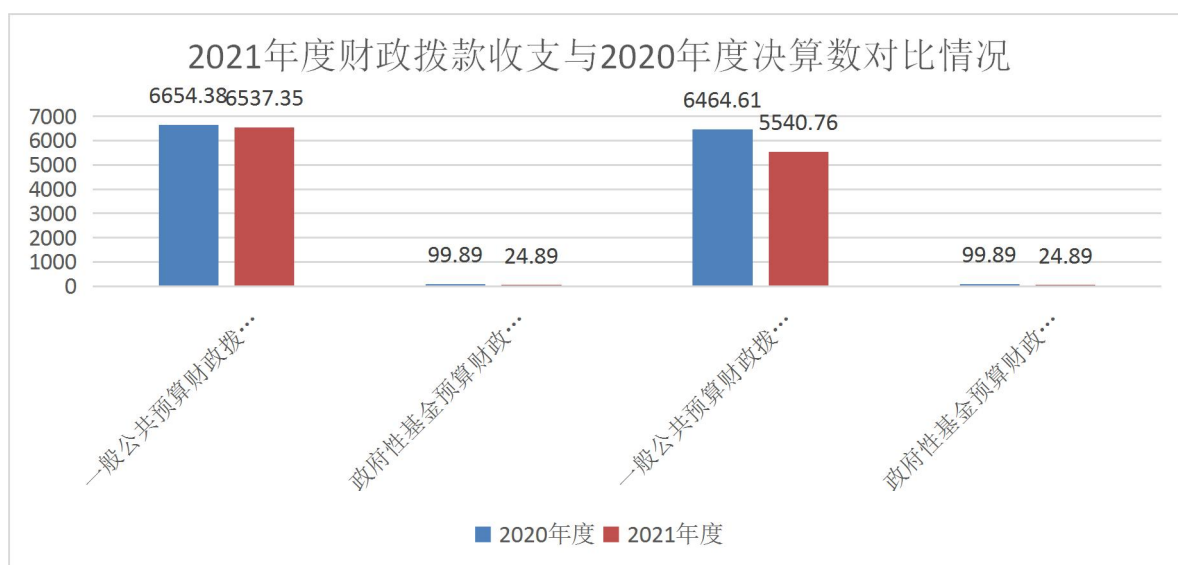
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 6562.25 万元，比 2020 年度减少 92.13 万元，降低 1.4%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 5565.66 万元，减少 998.84 万元，降低 15.2%，主要是卫生健康支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6537.35 万元，比上年减少 17.14 万元，降低 0.3%，主要是一般公共预算财政拨款收入减少；本年支出 5540.76 万元，比上年减少 923.85 万元，降低 14.3%，主要是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 24.89 万元，比上年减少 75 万元，降低 75.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款

收入减少；本年支出24.89万元，比上年减少75万元，降低75.1%，主要是助老健康保险支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项目；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项目。



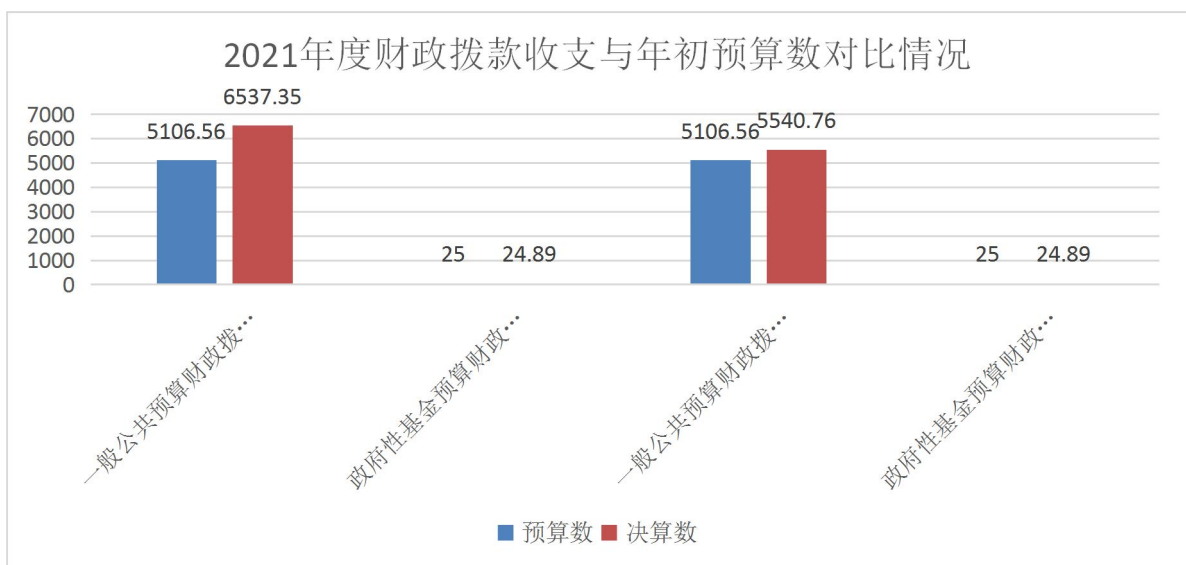
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2021年度财政拨款本年收入6562.25万元，完成年初预算的127.9%，比年初预算增加1430.69万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加；本年支出5565.66万元，完成年初预算的108.4%，比年初预算增加434.1万元，决算数大于预算数主要原因是卫生健康支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入6537.35万元，完成年初预算128.0%，比年初预算增加1430.79万元，主要是一般公共

预算财政拨款增加；支出完成年初预算 108.5%，比年初预算增加 434.2 万元，主要是卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 0.11 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少 0.11 万元；支出完成年初预算 99.6%，比年初预算减少 0.11 万元，主要是助老健康保险支出减少。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5565.66 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元，占 0.1%，主要用于创建国家卫生县城支出；社会保障和就业支出 57.26 万元，占 1.0%，主要用于交纳在职职工各项保险、年金等支出；卫生健康支出 5428.05 万元，占 97.5%，主要用于卫生健康管理事务、公立医

院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、医疗救助等支出；节能环保支出 13 万元，占 0.2%，主要用于医疗卫生机构污水运转、检测及处理支出；主要用于住房保障支出 40.95 万元，占 0.7%，主要用于交纳在职职工住房公积金支出；其他支出 24.89 万元，占 0.5%，主要用于交纳助老健康保险支出。

（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 545.03 万元，其中：

人员经费 480.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金支出。

公用经费 64.34 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置支出。

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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 92.1%，较预算减少 0.63 万元，降低 7.9%，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；较 2020 年度决算减少

2.21 万元，降低 23.1%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 125%。较预算增加 1 万元，增长 25%，主要是新型冠状病毒肺炎疫情防控督导用车费用增加；较上年减少 1.46 万元，降低 22.6%，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。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公用用车购置”经费支出 0 万元。公用用车购置费支出与预算持平，主要是本年度无公车购置费用；较上年持平，主要是本年度无公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出 5 万元：本单位 2021 年度单位公

务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 1 万元，增长 25%，主要是新型冠状病毒肺炎疫情防控督导用车费用增加；较上年减少 1.46 万元，降低 22.6%，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。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 59.5%。本年度共发生公务接待 144 批次、432 人次。公务接待费支出较预算减少 1.62 万元，降低 40.5%，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；较上年度减少 0.74 万元，降低 23.7%，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。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 24 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4995.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度助老健康保险等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.89 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对基本公共卫生服务补助、计划生育服务补助、重大传染病防控、赤脚医生养老补助、家庭医生签约服务、乡镇卫生院

煤改电取暖费、医疗废物垃圾运输及处理费用等项目开展了部门评价，2021年度项目基本完成年初目标任务，资金执行情况按计划推进，达到年初预期效果，为全县创新发展营造了良好环境，取得了较好的社会效益。满意度指标达到了预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映基本公共卫生服务补助及计划生育服务补助等24个项目绩效自评结果。

（1）助老健康险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，助老健康险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为24.89万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：对全县符合条件的人员全部发放。发现的主要问题及原因：预算编制精准度不够，有的项目年初预算数据不够精准，实际支付比预算数要少。下一步改进措施：强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

（1）项目绩效自评综述：独生子女父母退休奖励项目绩效自评综述：我局按照财政部门要求，对2021年度独生子女父母退休奖励专项资金预算执行情况和绩效目标完成情况开展了自评工作。2021年独生子女父母退休奖励资金预算安排总额90万元，支出总额48万元。项目制度完善、资金预算充足、及时足额发放、

运行机制良好、监督体系健全，各项指标完成较好，社会效益明显，一定时期引导少生优生，促进社会发展起到积极促进作用。社会稳定水平和家庭发展能力逐步提高，群众满意度高。

助老安康工程项目支出绩效自评表

(2021)

项目名称		助老健康险						
主管部门		河北省卫生健康委员会			实施单位	承德县卫生健康局		
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	25	25	24.8931	10分	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			
	年满60周岁及以上的“低保”、“五保”、等经济困难的老年人，与承保公司签订承保协议，并根据协议向承保保险公司统一支付保险金				为全县60周岁以上的低保五保16270人投保意外伤害保险，每人15.3元，合计保费248931元			
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
	产出指标 50分	数量指标	符合条件的老年人政策落实率	≥100%	≥100%	10	10	
			符合条件的老年人政策覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		质量指标	符合条件的老年人政策一致率	≥100%	≥100%	20	20	
		成本指标	服务年限每满一年发放标准	15.3元/人	15.3元/人	10	10	
		社会效益指标	保障符合条件人群生活质量提高	生活有保障		10	10	
			保障符合条件人群就医问题	就医有保障		10	10	
			通过实施政策促进社会稳定水平	逐步提高		5	5	
	可持续影响指标	符合条件的老年人政策连续性	一直		5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受助老健康险的老年人政策满意度率	≥95%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

独生子女父母退休一次性奖励项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		独生子女父母退休一次性奖励						
主管部门		河北省健康委员会			实施单位	承德县卫生健康局		
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	90	90	48	10 分	53%	5
		其中：当年财政拨款	48	48	48	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为破产企业改制职工退休后一次性补助资金 3000 元/人				正在发放			
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 50 分	数量指标	补助个人（家庭）数量	160	160	10	10	
		质量指标	符合条件的独生子女家庭政策落实率	100%	100%	10	10	
			符合条件的独生子女家庭政策覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	符合条件的独生子女家庭资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴标准	3000 元 / 人	100%	10	0	
		社会效益 指标	符合条件的独生子女家庭政策知晓率	100%	100%	15	10	
	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率		100%	100%	15	10		
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	享受独生子女家庭政策 满意度率	100%	100%	10	10		
总分						100	95	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 64.34 万元，比 2020 年度减少 53.26 万元，降低 45.3%。主要原因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。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1429.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1044.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 385 万元。授予中小企业合同金 145 万元，占政府采购支出总额的 10.1%，其中授予小微企业合同金额 145 万元，占政府采购支出总额的 10.1%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平。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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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等表以空表列示。

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。