

 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：361

单位名称：承德县卫生健康局

二〇二二年十月



# 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

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 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位 (以下简称“单位”) 共 29 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
2	承德县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	承德县卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
5	承德县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
6	承德县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
7	下板城镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
8	八家乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
9	甲山镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
10	大营子乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
11	头沟中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
12	两家乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

13	高寺台镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
14	岗子乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
15	三家中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
16	石灰窑乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
17	磴上乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
18	六沟中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
19	孟家院乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
20	上谷中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
21	满杖子乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
22	三沟中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
23	五道河乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
24	仓子乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
25	岔沟乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
26	鞍匠中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
27	刘杖子乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
28	白旗乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助
29	新杖子镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定向补助

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：承德县卫生健康局

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	20,721.05	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,024.89	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	48,987.86	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	50.00
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	4,293.78	八、社会保障和就业支出	39	497.72
	9		九、卫生健康支出	40	65,675.97
	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	1.55
	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	997.91
	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	24.89
	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	79,027.57	本年支出合计	58	67,264.55
使用非财政拨款结余	28	30.49	结余分配	59	32.86
年初结转和结余	29	6,338.50	年末结转和结余	60	18,099.15
	30			61	
总计	31	85,396.57	总计	62	85,396.57

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

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>79,027.57</b>	<b>25,745.94</b>		<b>48,987.86</b>			<b>4,293.78</b>
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00					
2010301	行政运行	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	497.72	185.82		291.48			20.43
20805	行政事业单位养老支出	477.30	185.82		291.48			
2080502	事业单位离退休	291.48			291.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	185.82					
20808	抚恤	20.43						20.43
2080801	死亡抚恤	20.43						20.43
210	卫生健康支出	72,498.49	20,394.20		47,830.94			4,273.35
21001	卫生健康管理事务	766.11	599.78					166.33
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	123.34	120.34					3.00
21002	公立医院	45,487.30	2,086.04		41,016.59			2,384.66
2100201	综合医院	23,530.52	220.00		21,025.49			2,285.03
2100202	中医（民族）医院	20,240.74	150.00		19,991.11			99.63
2100204	职业病防治医院	0.39	0.39					
2100206	妇幼保健医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	1,515.65	1,515.65					
21003	基层医疗卫生机构	12,048.42	5,197.91		5,916.10			934.41

2100302	乡镇卫生院	11,316.85	4,521.96		5,860.48			934.41
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	731.57	675.95		55.62			
21004	公共卫生	12,260.44	10,574.25		898.25			787.95
2100401	疾病预防控制机构	1,273.87	504.66		671.46			97.76
2100402	卫生监督机构	189.59	136.40					53.19
2100403	妇幼保健机构	850.31	419.14		226.79			204.38
2100408	基本公共卫生服务	4,603.90	4,313.91					289.99
2100409	重大公共卫生服务	4,915.97	4,773.35					142.62
2100499	其他公共卫生支出	426.80	426.80					
21006	中医药	180.00	180.00					
2100699	其他中医药支出	180.00	180.00					
21007	计划生育事务	1,478.70	1,478.70					
2100717	计划生育服务	1,478.70	1,478.70					
21011	行政事业单位医疗	95.61	95.61					
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24					
2101102	事业单位医疗	66.37	66.37					
21013	医疗救助	181.91	181.91					
2101302	疾病应急救助	181.91	181.91					
213	农林水支出	1.55	1.55					
21305	扶贫	1.55	1.55					
2130599	其他扶贫支出	1.55	1.55					
221	住房保障支出	997.91	132.48		865.44			
22102	住房改革支出	997.91	132.48		865.44			
2210201	住房公积金	997.91	132.48		865.44			
229	其他支出	5,024.89	5,024.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00					
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					

# 支出决算表

公开 03 表

部门：承德县卫生健康局

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		<b>67,264.55</b>	<b>60,411.17</b>	<b>6,853.38</b>			
201	一般公共服务支出	2.00	2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2010301	行政运行	2.00	2.00				
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20607	科学技术普及	50.00		50.00			
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00			
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	497.72	497.72				
20805	行政事业单位养老支出	477.30	477.30				
2080502	事业单位离退休	291.48	291.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	185.82				
20808	抚恤	20.43	20.43				
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43				
210	卫生健康支出	65,675.97	58,911.98	6,763.99			
21001	卫生健康管理事务	747.33	580.91	166.42			
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	100.78		100.78			
21002	公立医院	44,140.47	43,332.57	807.90			
2100201	综合医院	23,538.43	23,297.18	241.24			
2100202	中医（民族）医院	20,185.00	20,035.00	150.00			
2100204	职业病防治医院	0.39	0.39				
2100299	其他公立医院支出	416.65		416.65			
21003	基层医疗卫生机构	10,622.82	10,228.20	394.62			

2100302	乡镇卫生院	10,028.46	9,805.81	222.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	594.36	422.39	171.97			
21004	公共卫生	7,979.39	4,674.69	3,304.70			
2100401	疾病预防控制机构	1,515.80	1,374.65	141.15			
2100402	卫生监督机构	180.03	180.03				
2100403	妇幼保健机构	868.58	841.43	27.14			
2100408	基本公共卫生服务	3,259.29	2,278.57	980.71			
2100409	重大公共卫生服务	2,145.90		2,145.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.89		8.89			
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	95.61	95.61				
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24				
2101102	事业单位医疗	66.37	66.37				
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			
213	农林水支出	1.55	1.55				
21305	扶贫	1.55	1.55				
2130599	其他扶贫支出	1.55	1.55				
221	住房保障支出	997.91	997.91				
22102	住房改革支出	997.91	997.91				
2210201	住房公积金	997.91	997.91				
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

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	20,721.05	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,024.89	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	50.00	50.00		
	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	185.82	185.82		
	9		九、卫生健康支出	41	12,137.61	12,137.61		
	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	1.55	1.55		
	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	132.48	132.48		
	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	25,745.94	本年支出合计	59	12,548.86	12,523.96	24.89	
年初财政拨款结转和结余	28	3,517.56	年末财政拨款结转和结余	60	16,714.65	11,714.65	5,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	3,517.56		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	29,263.50	总计	64	29,263.50	24,238.61	5,024.89	

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

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		12, 523. 96	6, 137. 12	6, 386. 85
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010301	行政运行	2.00	2.00	
206	科学技术支出	50.00		50.00
20607	科学技术普及	50.00		50.00
2060799	其他科学技术普及支出	50.00		50.00
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	185.82	185.82	
20805	行政事业单位养老支出	185.82	185.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.82	185.82	
210	卫生健康支出	12, 137. 61	5, 815. 27	6, 322. 35
21001	卫生健康管理事务	580.40	417.58	162.82
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	97.18		97.18
21002	公立医院	787.05	0.39	786.65
2100201	综合医院	220.00		220.00
2100202	中医（民族）医院	150.00		150.00
2100204	职业病防治医院	0.39	0.39	
2100299	其他公立医院支出	416.65		416.65
21003	基层医疗卫生机构	2, 375. 81	2, 136. 04	239. 77
2100302	乡镇卫生院	1, 837. 07	1, 769. 27	67. 80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	538.74	366.77	171.97
21004	公共卫生	6, 208. 40	3, 165. 65	3, 042. 75
2100401	疾病预防控制机构	516.47	375.32	141.15
2100402	卫生监督机构	126.84	126.84	
2100403	妇幼保健机构	413.14	386.00	27.14
2100408	基本公共卫生服务	3, 137. 11	2, 277. 50	859. 61
2100409	重大公共卫生服务	2, 005. 05		2, 005. 05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.89		8.89



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	95.61	95.61	
2101101	行政单位医疗	29.24	29.24	
2101102	事业单位医疗	66.37	66.37	
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
213	农林水支出	1.55	1.55	
21305	扶贫	1.55	1.55	
2130599	其他扶贫支出	1.55	1.55	
221	住房保障支出	132.48	132.48	
22102	住房改革支出	132.48	132.48	
2210201	住房公积金	132.48	132.48	

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

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	4,235.60	302	商品和服务支出	1,808.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,777.65	30201	办公费	43.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	591.92	30202	印刷费	9.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.72	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	0.16
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	799.07	30205	水费	1.56	31002	办公设备购置	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.25	30206	电费	24.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.58	30207	邮电费	21.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	175.52	30208	取暖费	151.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.36	30209	物业管理费	24.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.50	30211	差旅费	26.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	46.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	183.79	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	93.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.95		公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	125.87	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	78.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.50	30226	劳务费	1,222.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	1.74	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	16.64	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30240	税金及附加费用	1.23			
			30299	其他商品和服务支出	31.72			
人员经费合计		4,328.78	公用经费合计					1,808.34

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

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
58.52		46.84		46.84	11.68
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
52.99		45.44		45.44	7.55

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

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			5,024.89	24.89		24.89	5,000.00
229	其他支出		5,024.89	24.89		24.89	5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		5,000.00				5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出		5,000.00				5,000.00
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

公开 09 表

金额单位：万元

部门：承德县卫生健康局

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				

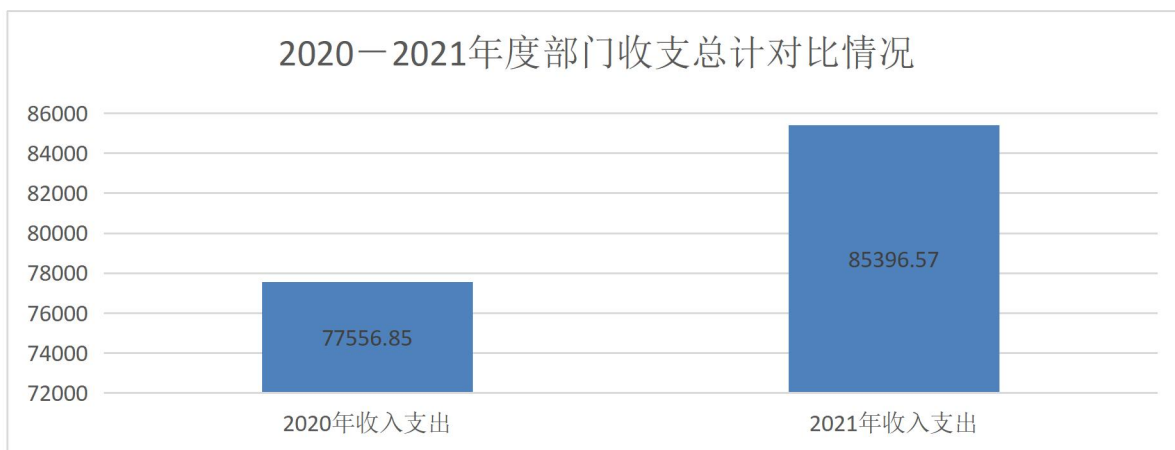
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

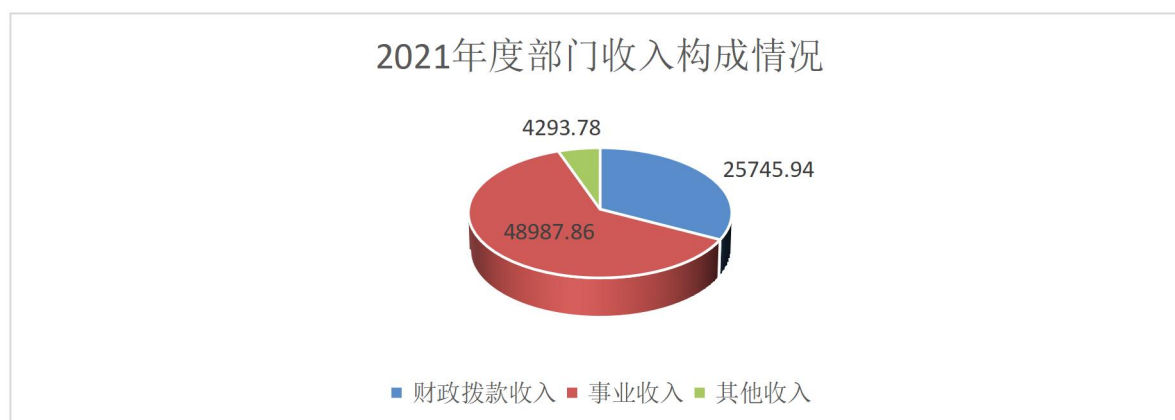
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）85396.57 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 7839.72 万元，增长 10.1%，主要原因是新型冠状病毒肺炎疫情防控费用增加。



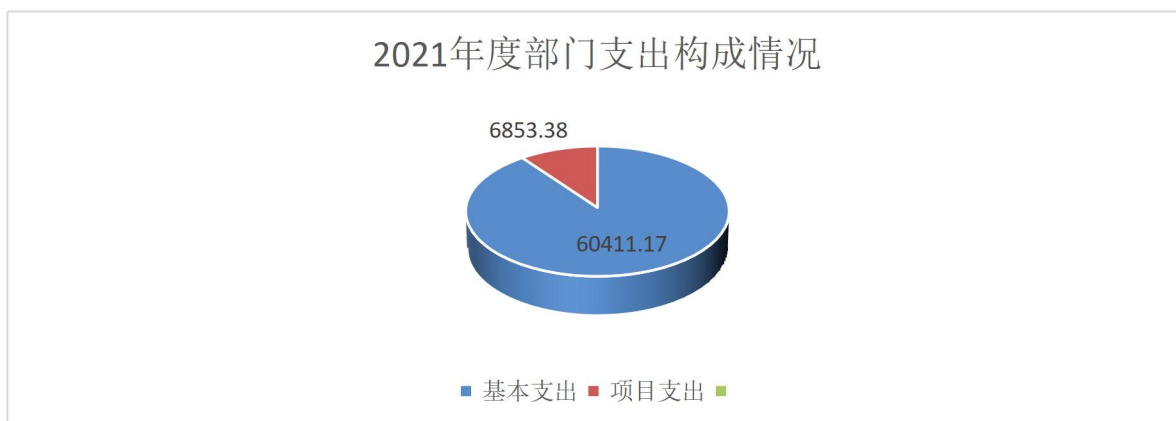
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 79027.57 万元，其中：财政拨款收入 25745.94 万元，占 32.6%；事业收入 48987.86 万元，占 62.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 4293.78 万元，占 5.4%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 67264.55 万元，其中：基本支出 60411.17 万元，占 89.8%；项目支出 6853.38 万元，占 10.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



### 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 25745.94 万元，比 2020 年度增加 8306.78 万元，增长 47.6%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 12548.86 万元，减少 4935.08 万元，降低 28.2%，主要是卫生健康支出减少。具体情况如下：

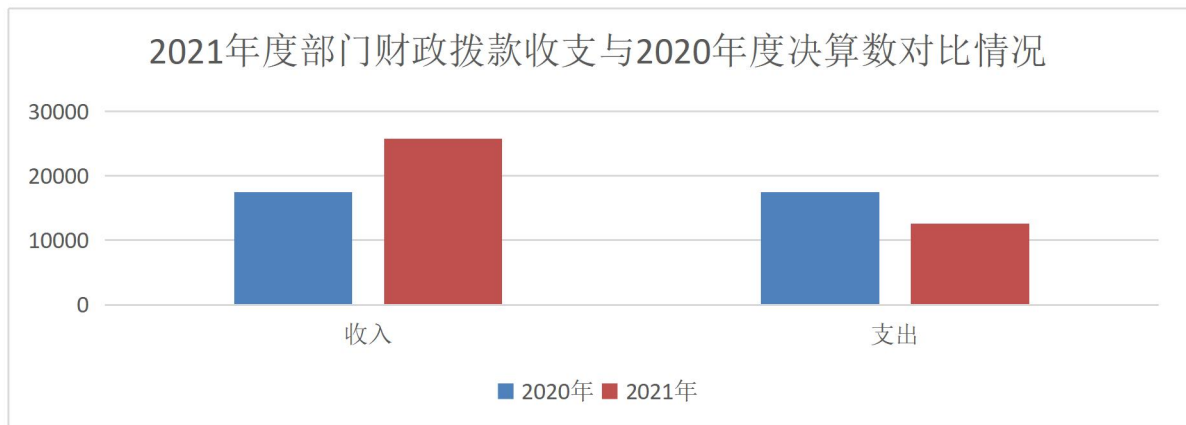
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20721.05 万元，比上年增加 3381.78 万元，增长 19.5%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加；本年支出 12523.96 万元，比上年减少 4860.08 万元，降低 27.9%，主要是卫生健康支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5024.89 万元，比上年



增加 4925 万元，增长 4930.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；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，主要原因是本部门无此项目；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无此项目。



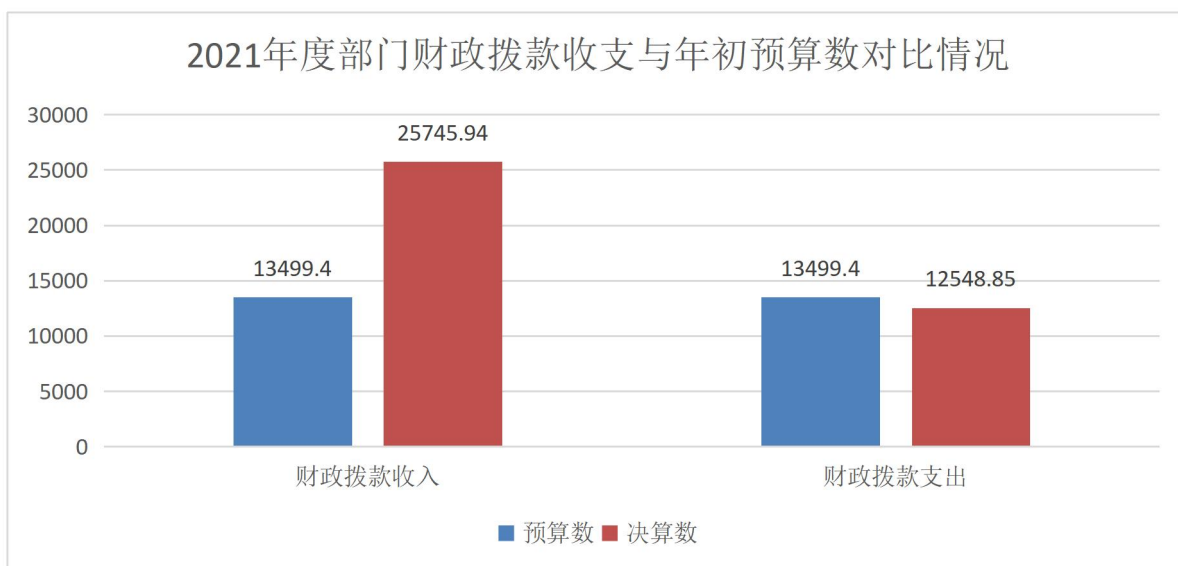
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 25745.94 万元，完成年初预算的 127.9%，比年初预算增加 12246.54 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 12548.85 万元，完成年初预算的 92.9%，比年初预算减少 950.44 万元，决算数小于预算数主要原因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 20721.05 万元，完成年初预算 153.8%，比年初预算增加 7246.54 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 92.9%，比年初预算减

少 950.55 万元，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 5024.89 万元，完成年初预算 20188.4%，比年初预算增加 5000 万元，主要是政府性基金预算财政拨款收入增加 5000 万元；支出完成年初预算 100.0%，与年初预算持平，主要是助老健康保险支出与预算数持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 12548.86 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 2 万元，占 0.1%，主要用于其他工资福利支出；科学技术支出 50 万元，占 0.4%，主要用于专用设备购置支出；文化旅游体育与传媒支出 1.5 万元，占 0.1%，主要用于专用材料支出；社会保障和就业支出 185.82 万元，占 1.5%，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 12137.61 万元，占 96.7%，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 0.1%，主要用于医疗卫生机构污水运转、检测及处理支出；农林水支出 1.55 万元，占 0.1%，主要用于疾控、妇幼扶贫支出；住房保障支出 132.48 万元，占 1.1%，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 0.2%，主要用于助老健康险支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度部门财政拨款基本支出 6137.12 万元，其中：

人员经费 4328.78 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1808.34 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、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、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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 58.52

万元，支出决算为 52.99 万元，完成预算的 90.5%，较预算减少 5.53 万元，降低 9.5%，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 2020 年度决算减少 6.56 万元，降低 11.0%，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。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。无本部门组织的出国（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，本年预算执行中也无此项支出；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。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 46.84 万元，支出决算 45.44 万元，完成预算的 97.0%，较预算减少 1.4 万元，降低 3.0%，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；较上年减少 10.81 万元，降低 19.2%，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：**本部门 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 45.44 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 91 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.4 万元，减少 3.0%，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；较上年减少 10.81 万元，降低 19.2%，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。

**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 11.68 万元，支出决算 7.55 万元，完成预算的 64.6%。本年度共发生公务接待 270 批次、761 人次。公务接待费支出较预算减少 4.13 万元，降低 35.4%，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；较上年度增加 4.25 万元，增长 128.8%，主要是迎接各类巡视检查增加。

## 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，其中，一级项目 30 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6386.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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“助老健康险、独生子女父母退休奖励、创建国家卫生县城、煤改电预算外差额补助”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 199.5 万元，政府性基金预算支出 24.89 万元。从评价情况来看，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）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助老健康险项目、独生子女父母退休奖励项目、创建国家卫生县城项目、煤改电预算外差额补助项目等 30 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 99.6%。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。

(2) 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。

(3) 创建国家卫生县城项目绩效自评综述：利用印发宣传资料、制作宣传（栏）牌、悬挂横幅、张贴海报等方式进行舆论宣传，特别是在防疫特殊时期，启动流动宣传，将印有创卫标语的环保袋、健康知识手册放在出租车、公交车里，实现无接触宣传。既让市民了解了创卫，又鼓励市民养成良好的生活方式，积极参与到创卫中来。经统计，全年累计发放文明健康、绿色环保生活方式手册 4000 本，爱国卫生月活动倡议书 8245 余张，创建国家卫生县城《致广大市民朋友的一封信》859 余份，吸烟及二手烟的危害小知识 896 份及环保宣传袋 6000 个。制作大小宣传栏（牌）30 个，其中为各社区定制健康知识宣传栏 11 个。一是爱卫办联合文明办制定了以“文明健康，绿色环保”为主题的第 33 个爱国卫生月活动方案，并积极动员各部门开展系列主题活

动。二是各成员单位围绕“文明健康，绿色环保”的主题，在市民中心广场举办了大型宣传活动，为爱国卫生月活动营造了浓厚宣传氛围。三是积极响应号召，全县展开了“周五清扫日”、“勤俭节约，光盘行动”、“小手拉大手”、“绿色家园齐守护”等系列活动。结合疫情防控，制定并下发了《关于全面开展环境卫生综合整治暨常态化疫情防控工作的通知》，动员各乡镇(街道)、各部门深入开展公共场所内外环境整治和卫生大扫除活动。活动开展以来，得到了各部门的积极响应和反馈，内容包括机关办公室、办事窗口，主次街道、集贸市场、公路、车站、医院、学校、老旧小区、商铺等重点区域的环境治理情况，经统计，此次活动共发动 2000 余人，出动车辆 300 余次，累计清运垃圾 3000 余吨，重点部位消杀 8 万平米。

(4) 煤改电预算外差额补助项目绩效自评综述：这项工作开展有助于社会经济发展，维护了全县人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，该专项有可持续影响力，人民群众对卫生健康工作测评满意度为较满意。我单位能专款专项使用资金，使年初的预算能合理规范的用于专项业务上，达到了年初预算时的效益指标。通过绩效自评结果年初绩效目标设定质量良好，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。



# 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	25	25	24.8931	—		—	
	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 及改进措施
	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 10分	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 0	10 00		

# 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		

# 国家卫生县城项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		国家卫生县创建						
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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10		1.5	10分	15%	3	
	其中：当年财政拨款	10		1.5	—		—	
	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				
	增加广告投入，增加群众知晓率增强我县创卫氛围；改善县城整体卫生情况，达到国家卫生县城标准			通过印发宣传资料，制作宣传栏、海报等营造了浓厚的创卫宣传氛围，为创建国家卫生县城奠定了良好的群众基础。				
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	印刷创卫宣传单、制作创卫广告牌、画报数量	30000份	20000份	10	9	宣传力度不够 加大宣传力度
			在公共场所设毒饵站，防蚊蝇、防鼠网合格率	≥90%	100%	10	10	
			大力开展健康教育活动，群众健康知识知晓率	≥80%	≥85%	10	10	
			开展禁烟活动，公共场所和公共交通工具禁烟标识和禁烟警示语率	100%	100%	5	5	
		时效指标	年底之前创卫工作实施率	≥80%	≥80%	5	5	
			年底之前创卫工作自查通过率	100%	≥80%	5	5	
		成本指标	创卫宣传、制作广告费用、开展健康教育、爱卫月活动	40万元	1.5万	5	3	资金紧张 增加财政投入
	效益指标 30分	经济效益指标	提高县城整体功能，节约社会资源：	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	提高县城社会竞争力	≥10%	≥10%	10	10	
		生态效益指标	提高县城内生态环境	≥10%	≥10%	5	5	
		可持续影响指标	提高人们工作、生活环境	≥10%	≥10%	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	居民对卫生状况满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	90	

## 煤改电预算外差额补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	煤改电预算外差额补助项目							
主管部门	河北省卫生健康委员会			实	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	427.2	150		10分	35%	4	
	其中：当年财政拨款	427.2	150		—		—	
	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				
	保障符合条件人群取暖问题			已按时完成				
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
	产出指标 50分	数量指标	符合条件的覆盖率	100%	100%	100	10	
			符合条件的普及率	100%	100%	10	10	
		质量指标	提高人们工作、生活环境	≥10%	10%	10	10	
			取暖合格率	≥16℃	20℃	10	10	
	时效指标	保障足额取暖天数	≥150天	150天	10	10		
	效益指标 30分	经济效益 指标	较其他方式节约能源比率	≥10%	10%	10	10	
		生态效益	保护生态环境比率	≥10%	10%	10	10	
		可持续影	卫生院、卫生室使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度	服务对象	受益群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	96	

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

按照省、市 2021 年绩效评价工作实施方案要求，承德县卫生健康局部门对 2021 年国家基本公共卫生服务项目进行了绩效评价工作，现将绩效评价工作情况报告如下。

#### 1. 项目基本情况

项目概况。2021 年承德县常住人口 39.3492 万人，基本公共卫生服务项目人均补助经费增长到 79 元。项目覆盖 23 个乡镇，378 个村，实施主体为乡镇卫生院、村卫生室，城乡居民均可免

费享受基本公共卫生服务项目，主要包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生健康监督协管。2021年原基本公共卫生服务项目共12大类，纳入基本公共卫生服务项目管理的原重大公共卫生服务项目，仍用原渠道管理实施，基本公共卫生服务项目补助经费增加到70元。

项目绩效总目标。国家基本公共卫生服务经费由各级财政共同负担，2021年我县人均基本公共卫生服务经费补助标准增长到人均79元。全县共安排项目预算补助经费3269.14万元，其中：中央财政补助资金1965.68万元，省级补助资金681.83万元，县区补助资金621.63万元。居民电子健康档案建档率 $\geq 90.0\%$ ，居民规范化电子健康档案覆盖率达到60.0%以上；0-6岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90.0\%$ ；儿童健康管理率 $\geq 85.0\%$ ，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90.0%以上；孕产妇系统管理率 $\geq 90.0\%$ ；65岁以上老年人健康管理率 $\geq 60.0\%$ ；高血压和糖尿病患者管理人数分别达到3.5683万人、0.5937万人，高血压、糖尿病患者规范管理率 $\geq 60.0\%$ ；肺结核病患者管理率 $\geq 90.0\%$ ；每年为65岁及以上老年人做1次中医体质辨识，根据不同体质进行个体化中医健康指导。根据0-36个月儿童特

点，向家长提供中医饮食调养、起居活动指导。老年人中医药健康管理率 $\geq 65.0\%$ ，儿童中医药健康管理率 $\geq 65.0\%$ ；严重精神障碍患者管理率 $\geq 80.0\%$ ；传染病和突发公共卫生事件报告率 $\geq 95.0\%$ ；服务对象的满意度 $\geq 85.0\%$ ；服务对象综合知晓率 $\geq 70.0\%$ 。

项目绩效阶段性目标。

以乡镇为单位，为居民免费建立电子健康档案了解和掌握健康状况的动态变化情况。居民电子健康档案建档率年度任务指标达到 94.5%。

按照国家免疫规划政策要求为 0-6 岁适龄儿童接种免疫规划疫苗，0-6 岁适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 95.0%以上。

做好 0-6 岁儿童健康管理，根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，以保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。儿童健康管理率年度任务指标达到 93.6%。

做好孕产妇健康管理，通过早孕建册、询问、观察、体检、妇科检查、化验等对孕妇和胎儿进行评估，系统的对孕妇健康和胎儿的生长发育情况进行评估和指导。孕产妇系统管理率年度任务指标达到 94.9%。

为 65 岁以上老年人免费提供体检，开展健康管理服务能早期发现疾病，早期开展治疗，可以预防疾病的发生发展，降低致残率及病死率。新冠肺炎疫情期间，严格落实省卫健委工作要求，加强重点人群分层分类管理，基层医疗卫生机构暂缓安排老年人

健康体检等服务，65 岁以上老年人健康管理率年度任务指标达到 69.2%。

对高血压、糖尿病患者进行健康管理，指导患者改变不健康的生活方式，合理使用药物，将血压、血糖控制在理想水平。高血压患者规范管理率年度任务指标达到 78.4%，糖尿病患者规范管理率年度任务指标达到 80.0%。

对辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者开展推介转诊，对结核病患者进行随访管理，询问患者病情发展变化，掌握患者服药后有无不良反应，监督其规范服药和按时复查。肺结核病患者管理率达到 100.0%。

每年为 65 岁及以上老年人做 1 次中医体质辨识，根据不同体质进行个体化中医健康指导。根据 0-36 个月儿童特点，向家长提供中医饮食调养、起居活动指导。老年人中医药健康管理率年度任务指标老年人中医药健康管理率达到 76.7%，儿童中医药健康管理率达到 84.7%。

对诊断明确、在家居住的严重精神障碍健康开展健康体检、随访评估、分类干预、进行危险性评估。严重精神障碍患者管理率年度任务指标达到 88.1%。

在疾病预防控制机构和其他专业机构指导下，乡镇卫生院、村卫生室和社区卫生服务中心（站）协助开展传染病疫情和突发公共卫生事件风险排查、收集、报告。传染病和突发公共卫生事

件报告率年度任务指标达到 100.0%。

服务对象的满意度 $\geq$ 85.0%，服务对象综合知晓率 $\geq$ 70.0%。

## 2. 项目实施及管理情况

实施国家基本公共卫生服务项目是党中央坚持以人民为中心、在发展中保障和改善民生的战略决策，是提供全方位全周期全人群全过程健康服务的重大举措，是新时期党和政府的一项重大惠民工程，县委县政府高度重视，把基本公共卫生服务项目作为一项重要民生工程来抓。针对现实工作要求，研究印发相关文件，以加快资金支付方式改革、强化内部绩效考核、加大项目执行力度、切实提高项目效果、提升项目获得感为切入点，不断加强制度建设，完善项目协调机制，明确任务分工，强化项目精细化管理。

## 3. 项目绩效自评开展情况

绩效评价的目的。为更好地发挥绩效评价工作的导向作用，推进国家基本公共卫生服务项目工作顺利开展，落实各项服务内容，进一步提高群众在疾病防治、慢病管理和重大公共卫生项目中的获得感和满意度，根据市卫生健康委、财政局《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》有关要求，应用现场考核和信息化手段相结合的方式，对全县基本公卫工作开展情况进行绩效评价，及时通报问题，限期落实整改，考核结果与资金分配紧密挂钩，推进项目工作落实。



绩效评价方式与内容。县绩效评价工作组对 23 所乡镇卫生院进行了绩效评价。现场绩效评价采取听取汇报、查阅资料、问卷调查等方式，注重问题整改、项目执行效果、真实性核查、居民知晓率和满意度等。

评价结果。现场考核结果采取百分制计分排名及绩效评价结果认定。考核指标满分 100 分，本次接受现场绩效评价的 23 个乡镇卫生院全部达到 80 分合格线，其中共有 9 个乡镇卫生院评为“优秀”、14 个乡镇卫生院评为“合格”、没有“不合格”的乡镇卫生院。按照考核办法对全县考核排名进行通报。

#### 4. 项目完成情况分析

项目产出情况分析。2021 年度我县基本公共卫生服务项目绩效评价内容主要包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等方面。绩效评价组采取现场考核、信息化考核、电话访谈、问卷调查等形式，开展了绩效评价。截至 2021 年 12 月 31 日，全县累计建立城乡居民健康档案 38.1713 万份，建档率达到 94.5%，建立电子健康档案 38.1713 万份，建档率达到 94.5%。发放健康教育印刷资料 7.8 万份，播放健康教育音像资料 0.828 万次，设置健康教育宣传栏设置 455 个，更新健康教育宣传栏内容 0.3006 万次，举办健康教育讲座 0.327 万次，受众人群达到 10.791 万人，举办健康教育咨询活动 184 次，参加咨询活动人数达到 0.644 万人。全县 2021 建立预防接种证 0.2108 万人，建

证率达到 100.0%，国家免疫规划疫苗预防接种率达到 95.0%以上。辖区内按照规范要求接受 1 次及以上访视的新生儿 1.8902 万人，新生儿访视率达到 97.6%，管理 0-6 岁儿童数 2.0186 万人，儿童健康管理率达到 93.6%。辖区内早孕建册产妇 0.1839 万人，早孕建册率达到 94.9%，产后访视产妇 0.1869 万人，产后访视率达到 96.4%。管理 65 岁以上老年人 3.647 万人，老年人健康管理率达到 69.2%。管理高血压患者 3.5683 万人，规范管理高血压患者 2.8002 万人，高血压患者规范管理率达到 78.4%，血压控制达标 3.2438 万人，血压控制达标率 90.9%；管理糖尿病患者 0.5915 万人，规范管理糖尿病患者 0.4752 万人，规范管理率达到 80.0%，血糖控制达标 0.5116 万人，血糖控制达标率 81.0%；规范管理严重精神障碍患者 0.1524 万人，规范管理率达到 88.1%。基层医疗卫生机构开展监督协管报告卫生监督事件或线索 19 个，信息报告率达到 100.0%，协助开展的食源性疾病、饮用水卫生安全、学校卫生、非法行医和非法采供血、计划生育实地巡查 19 次。65 岁以上老年人中医药健康管理服务率达到 76.6%，0-36 个月儿童中医药健康管理服务率达到 84.7%。各项服务基本达到了国家要求的 2021 年度项目任务目标，取得了良好成效。

有效性分析。领导重视，通过强化制度建设，强化绩效评价，强化协作机制，强化信息系统建设，强化项目宣传引导等措施明确责任，切实加强了组织领导；通过加大投入，强化监管，提高

了资金使用效益；通过扎实推进项目，确保了项目实施进展顺利。

社会性分析。按照科学有效的方法，在调查研究的基础上对项目的社会效益、社会公众反应及可持续性发展进行分析与评价。以《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为项目决策提供科学的可靠依据，以结合实际为根本，满足项目需求和发展的需要。县卫生健康局制定了“承德县基本公共卫生服务项目绩效评估体系”，完善了包括项目绩效产出指标和效果指标体系在内的评价标准，做到了量化、清晰、明确。成立了由政府主管领导任组长的基本公共卫生服务项目领导小组，制定了《实施基本公共卫生服务项目工作实施方案》和《基本公共卫生服务项目工作绩效考核方案》。各级财政部门积极落实配套经费，还与广播、电视等新闻媒体积极协调，通过讲座、电视字幕、新闻专题片等形式宣传基本公共卫生服务工作。各乡镇卫生院及开展了健康教育、预防接种、传染病防治、妇幼保健工作，开展了城乡居民建立健康档案工作和老年人保健、慢性病管理和重性精神疾病管理工作。保证了城乡居民公平享有基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化，提高了居民健康水平。卫生健康局对基本公共卫生服务项目实行半年绩效考核，并根据结果通过财政部门国库集中支付的办法拨付基本公共卫生服务经费。通过对全县 23 个乡镇卫生院进行绩效评价、居民问卷调查，结果显示，项目各项指标均已完成年度目标任务。

## 5. 自评结论

主要指标情况及结论。根据《关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》有关要求，我县应用现场考核和信息化手段相结合的方式，对全县基本公卫工作开展情况进行绩效评价，本次接受现场绩效评价的23个乡镇卫生院全部达到80分合格线，按照考核办法对全县考核排名进行通报。

### 主要经验及做法：

加强组织管理，及时更新协调机制。我县及时调整组织管理机构，明确相关部门、专业公共卫生机构职责分工，建立分工协作机制，以县政府名义印发了《国家基本公共卫生服务项目领导小组和协调机制的通知》，实现了纵向畅通、横向协调的管理机制，确保各类基本公共卫生项目工作任务落实。

创新项目资金支付方式改革。推进支付方式改革，构建合理资金分配机制。以政府购买服务的方式，依托国家基本公共卫生基层管理平台和家庭医生签约系统，统计乡镇卫生院和村卫生室工作量和工作效率，提高了基本公共卫生服务质量和群众满意度。

强化项目管理，提高服务质量效率。加大力度，在全力做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，强化项目管理，提高服务质量效率。一是合理设计排版印刷健康教育处方，便于操作实用，能根据病例实际情况开具，发放记录完整，随诊及时；二是强化孕产妇健康管理。孕产妇产后访视率较高、对乡镇卫生院提供的健康管理

服务满意度、孕产妇公共卫生项目知晓率高和对健康管理服务满意度较高；三是持续做好预防接种。疫苗出入库账目清晰，全部扫码接种，各苗接种率均在 95.0%以上。

存在的困难和问题：

基层服务能力薄弱。基层医疗卫生人员紧缺、专业技术水平普遍较低问题较为突出，部分基层医疗卫生机构编制被挤占现象较为突出，公共卫生人员数量普遍不足，乡村医生老化、缺员现象严重，面对繁重的基层医疗卫生工作尤显基层服务能力薄弱。

经费保障和使用有待加强。由于我县产能结构调整，财政压力巨大，虽然积极创新思维调结构，努力保障民生，但县级财政保障能力压力与日俱增。

工作建议：

加快人才培养引进。基层医疗卫生机构薪酬待遇不高、公共卫生人才数量不足且逐年减少、人才队伍相对薄弱，基层留人难、医务人员工作积极性不高，建议改革人事制度，提高基层人才待遇，允许县级突破现有政策，从编制、待遇、薪酬等方面向基层倾斜，引导人才向基层有序流动。

加大财政支持力度。建立健全基本公共卫生服务经费保障、资金运行评价、绩效评价机制，进一步细化项目资金管理细则，及时足额配套项目资金。加强对项目资金使用和管理的督导检查，保证资金及时拨付，专款专用，杜绝截留和挪用。

## 2021 年基本公共卫生服务项目支出绩效自评表

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		承德县卫生健康局		实施单位		乡镇卫生院		
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	621.63	621.63	621.63	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	计划为全县常驻居民提供基本公共卫生服务，提高常驻居民电子健康档案建档率			全部完成				
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	老年人健康管理率	≥60%	69.22%	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥65%	76.68%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥65%	84.70%	5	5	
		质量指标	居民电子健康档案建档准确率	≥90%	94.89%	5	5	
			高血压管理率	≥60%	78.47%	5	5	
			2型糖尿病管理率	≥60%	80.04%	5	5	
		时效指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	94.89%	5	5	
			基本公共卫生服务资金到位率	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	基本公共卫生服务人均费用	79元	79元	5	5	
			基本公共卫生服务总费用	621.63万元	621.63万元	5	5	
	效益指标 30分	经济效益指标	提高常驻居民身体素质，增加家庭收入	持续增加	持续增加	10	10	
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5	
		生态效益指标	做好基本公共服务工作			5	5	
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	≥50%				
			服务对象满意度	≥80%				
总分					100	100		

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1808.34 万元，比 2020 年度减少 480.91 万元，降低 21.0%，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

本部门 2021 年度政府采购支出总额 4828.52 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3547.27 万元、政府采购工程支出 149.55 万元、政府采购服务支出 1131.7 万元。授予中小企业合同金额 145 万元，占政府采购支出总额的 3.0%，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 3.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 91 辆，比上年增加 18 辆，主要是疫情防控任务加重，医疗单位购置核酸检测车和负压救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 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 29 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 57 辆，其他用车主要是救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年减少 4 台，主要是医疗设备报废 4 台；单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套），比上年减少 21 台，主要是大型医疗设备报废 21 台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产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。