



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：石家庄市鹿泉区卫生健康局

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

贯彻落实党中央和省、市、区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、中医药事业发展法律法规和规章，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区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，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）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的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。

（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，提出全区基本药物价格政策的建议，贯彻落实药品法律法规和规章。配合市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（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）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（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）负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十一）负责区直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市鹿泉区卫生健康监督执法所	财政补助事业单位	财政拨款

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

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

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,712.06	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	6,000.00	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	
八、其他收入	8	140.21	八、社会保障和就业支出	39	185.39
	9		九、卫生健康支出	40	23972.19
	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	112.02
	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	6000.00
	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	29,852.27	本年支出合计	58	30269.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	462.09	年末结转和结余	60	44.76
	30			61	
总计	31	30314.36	总计	62	30314.36

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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		29,852.27	29,712.06					140.21
208	社会保障和就业支出	185.39	183.02					2.36
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98					
2080501	行政单位离退休	70.34	70.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64					
20809	退役安置	13.41	11.05					2.36
2080901	退役士兵安置	13.41	11.05					2.36
210	卫生健康支出	23,554.86	23,417.01					137.85
21001	卫生健康管理事务	1,294.12	1,250.66					43.46
2100101	行政运行	447.62	404.17					43.46
2100199	其他卫生健康管理事务支出	846.50	846.50					
21002	公立医院	923.77	923.77					
2100202	中医（民族）医院	28.68	28.68					
2100206	妇幼保健医院	27.95	27.95					
2100299	其他公立医院支出	867.14	867.14					
21003	基层医疗卫生机构	3,274.87	3,274.87					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,274.87	3,274.87					
21004	公共卫生	17,086.16	16,991.77					94.39
2100401	疾病预防控制机构	1,006.50	956.50					50.00
2100402	卫生监督机构	324.91	324.91					
2100403	妇幼保健机构	60.00	60.00					
2100408	基本公共卫生服务	3,641.16	3,641.16					
2100409	重大公共卫生服务	45.07	45.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,982.84	10,938.45					44.39
2100499	其他公共卫生支出	1,025.70	1,025.70					
21006	中医药	54.50	54.50					
2100699	其他中医药支出	54.50	54.50					

21007	计划生育事务	832.60	832.60				
2100717	计划生育服务	820.10	820.10				
2100799	其他计划生育事务支出	12.50	12.50				
21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85				
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56				
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28				
221	住房保障支出	112.02	112.02				
22102	住房改革支出	112.02	112.02				
2210201	住房公积金	112.02	112.02				
229	其他支出	6,000.00	6,000.00				
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00				
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00				

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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		30,269.60	1,632.13	28,637.46			
208	社会保障和就业支出	185.39	171.98	13.41			
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98				
2080501	行政单位离退休	70.34	70.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64				
20809	退役安置	13.41		13.41			
2080901	退役士兵安置	13.41		13.41			
210	卫生健康支出	23,972.19	1,348.13	22,624.06			
21001	卫生健康管理事务	1,294.12	447.62	846.50			
2100101	行政运行	447.62	447.62				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	846.50		846.50			
21002	公立医院	923.77		923.77			
2100202	中医（民族）医院	28.68		28.68			
2100206	妇幼保健医院	27.95		27.95			
2100299	其他公立医院支出	867.14		867.14			
21003	基层医疗卫生机构	3,274.87		3,274.87			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,274.87		3,274.87			
21004	公共卫生	17,503.49	811.66	16,691.83			
2100401	疾病预防控制机构	1,200.13	537.76	662.37			
2100402	卫生监督机构	324.91	273.91	51.00			
2100403	妇幼保健机构	60.00		60.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,811.77		3,811.77			
2100409	重大公共卫生服务	45.07		45.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,008.21		11,008.21			
2100499	其他公共卫生支出	1,053.41		1,053.41			
21006	中医药	54.50		54.50			
2100699	其他中医药支出	54.50		54.50			
21007	计划生育事务	832.60		832.60			
2100717	计划生育服务	820.10		820.10			
2100799	其他计划生育事务支出	12.50		12.50			

21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85				
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56				
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28				
221	住房保障支出	112.02	112.02				
22102	住房改革支出	112.02	112.02				
2210201	住房公积金	112.02	112.02				
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23,712.06	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	183.02	183.02	
	9		九、卫生健康支出	41	23,834.34	23,834.34	
	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	112.02	112.02	
	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	6,000.00		6,000.00
	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	29,712.06	本年支出合计	59	30,129.39	24,129.39	6,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	447.70	年末财政拨款结转和结余	60	30.37	30.37	

一般公共预算财政拨款	29	447.70		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	30,159.76	总计	64	30,159.76	24,159.76	6,000.00

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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		24,129.39	1,588.68	22,540.71
208	社会保障和就业支出	183.02	171.98	11.05
20805	行政事业单位养老支出	171.98	171.98	
2080501	行政单位离退休	70.34	70.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	
20809	退役安置	11.05		11.05
2080901	退役士兵安置	11.05		11.05
210	卫生健康支出	23,834.34	1,304.67	22,529.66
21001	卫生健康管理事务	1,250.66	404.17	846.50
2100101	行政运行	404.17	404.17	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	846.50		846.50
21002	公立医院	923.77		923.77
2100202	中医（民族）医院	28.68		28.68
2100206	妇幼保健医院	27.95		27.95
2100299	其他公立医院支出	867.14		867.14
21003	基层医疗卫生机构	3,274.87		3,274.87
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,274.87		3,274.87
21004	公共卫生	17,409.10	811.66	16,597.44
2100401	疾病预防控制机构	1,150.13	537.76	612.37
2100402	卫生监督机构	324.91	273.91	51.00
2100403	妇幼保健机构	60.00		60.00
2100408	基本公共卫生服务	3,811.77		3,811.77
2100409	重大公共卫生服务	45.07		45.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,963.82		10,963.82
2100499	其他公共卫生支出	1,053.41		1,053.41
21006	中医药	54.50		54.50
2100699	其他中医药支出	54.50		54.50
21007	计划生育事务	832.60		832.60
2100717	计划生育服务	820.10		820.10
2100799	其他计划生育事务支出	12.50		12.50
21011	行政事业单位医疗	88.85	88.85	
2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	
221	住房保障支出	112.02	112.02	
22102	住房改革支出	112.02	112.02	
2210201	住房公积金	112.02	112.02	

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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	1,300.35	302	商品和服务支出	181.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.99	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.08	30202	印刷费	5.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.63	30205	水费	8.57	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.45	30207	邮电费	14.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.63	30208	取暖费	32.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.39	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	155.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	165.48	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	106.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	84.67	30217	公务接待费		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	16.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.90	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.23	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	9.10	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.25			
人员经费合计		1,406.60	公用经费合计					182.07

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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
11.1		10.80		10.80	0.3
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
9.10		9.10		9.10	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：其中：预算数为“三公”经费全年预算数；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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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			6000.00	6000.00		6000.00	
229	其他支出		6000.00	6000.00		6000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出		6000.00	6000.00		6000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		6000.00	6000.00		6000.00	

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

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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				

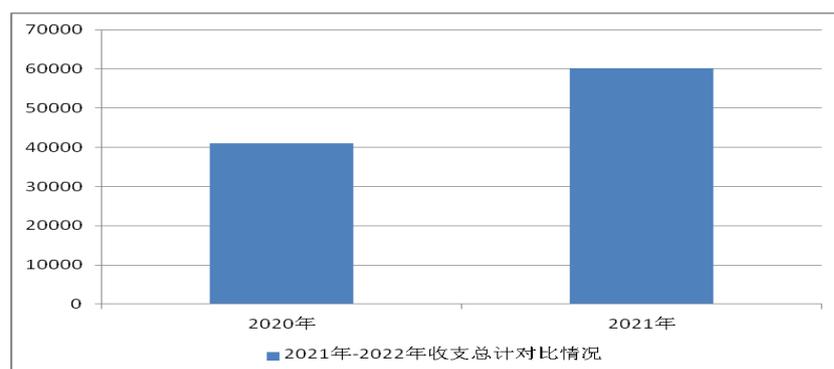
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明



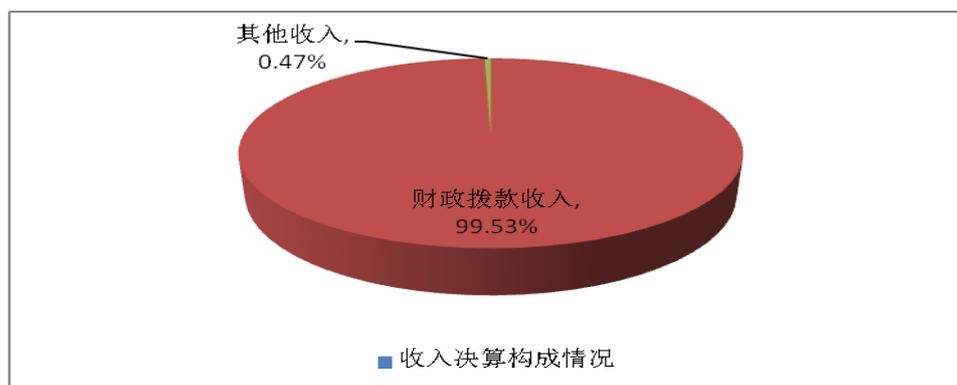
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）60166.63 万元。与 2020 年度决算相比，收、支总计（含结转和结余）增加 19198.86 万元，增长 46.9%。收入增加 9433.54 万元，增长 46.2%；支出增长 10249.77 万元，增长 51.2%，主要原因为新增鹿泉第二人民医院专债 6000 万元，同时卫健部门是承担新冠疫情防控工作的主要部门，政府相关项目资金投入继续增加。



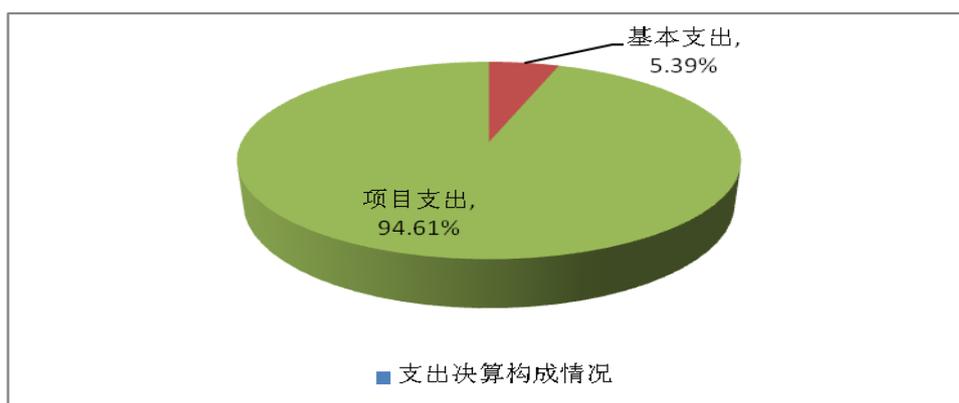
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 29852.27 万元，其中：财政拨款收入 29712.06 万元，占 99.5%；其他收入 140.21 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 30269.60 万元，其中：基本支出 1632.13 万元，占 5.4%；项目支出 28637.46 万元，占 94.6%；经营支出 0 万元，占 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

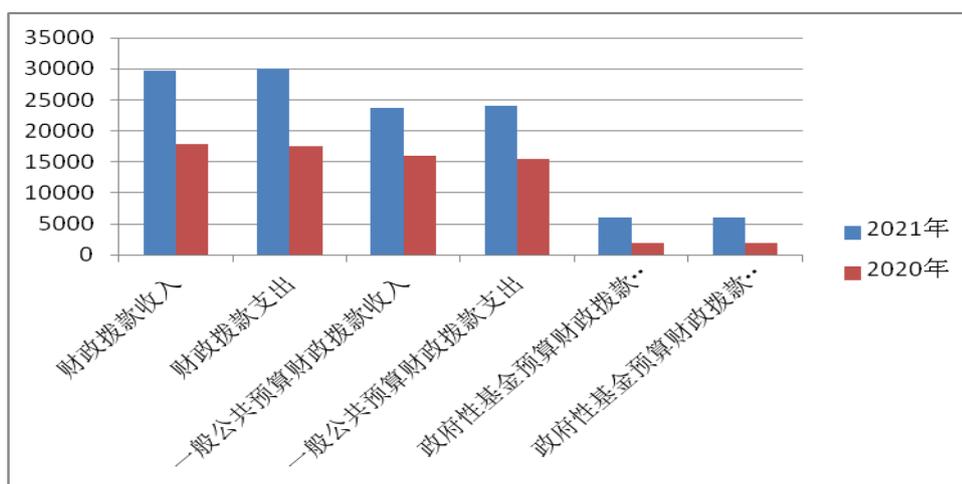
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 29712.06 万元，比 2020 年度增加 11771.76 万元，增长 65.6%，主要是新增鹿泉第二人民医院专债 6000 万元，同时卫健部门是承担新冠疫情防控工作的主要部门，政府相关项目资金投入继续增加；本年支出 30129.39 万元，增加 12587.98 万元，增长 71.8%，主要是新冠疫情防控专项资金持续增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23712.06 万元，比上年增加 7771.76 万元；主要是新冠疫情防控专项资金持续增加；本年支出 24129.39 万元，比上年增加 8587.98 万元，增长

55.3%，主要是新冠疫情防控专项资金，以及政策性补助根据人口和补助标准不断提高增加相应补助资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 6000 万元，比上年增加 4000 万元，增长 200.0%，主要原因是新增鹿泉第二人民医院专债 6000 万元；本年支出 6000 万元，比上年增加 4000 万元，增长 200.0%，主要是鹿泉第二人民医院专项债。

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%，主要原因是我部门无此项业务收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无此项业务收支。



2019-2020 年财政拨款收支对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

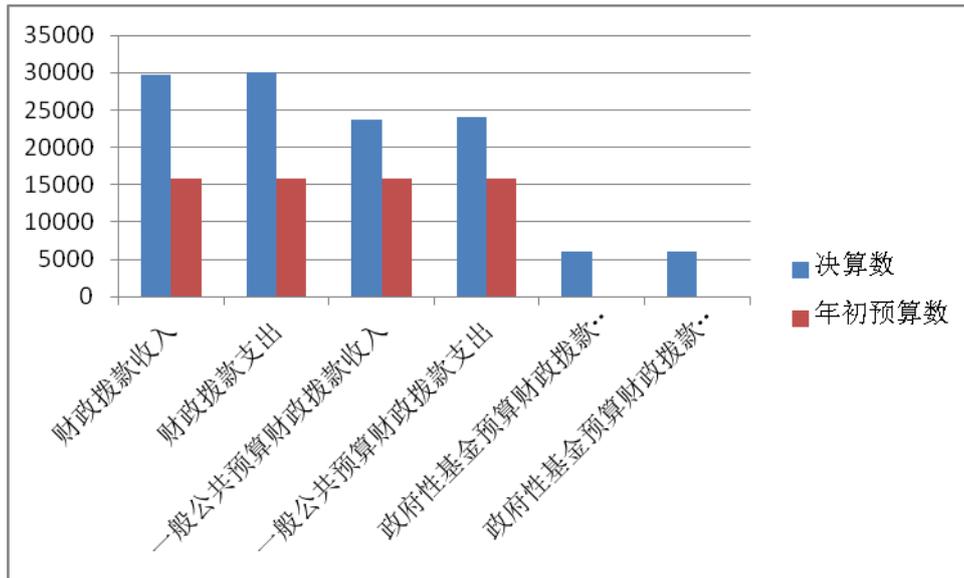
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 29712.06 万元，完成年初预算的 187.8%，比年初预算增加 13891.67 万元，决算数大

于预算数主要原因是新增鹿泉第二人民医院专债 6000 万元，同时卫健部门是承担新冠疫情防控工作的主要部门，政府相关项目资金投入继续增加；本年支出 30129.39 万元，完成年初预算的 190.5%，比年初预算增加 14309 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付鹿泉第二人民医院专债资金以及疫情防控专项资金。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 149.9%，比年初预算增加 7891.67 万元，主要是疫情防控专项资金；支出完成年初预算 152.5%，比年初预算增加 8309 万元，主要是疫情防控专项资金以及随人口增加以及补助标准提高的政策性补助。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 6000 万元，主要是年中追加鹿泉第二人民医院专债 6000 万元；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 6000 万元，主要是支付年中追加的鹿泉第二人民医院专债 6000 万元。

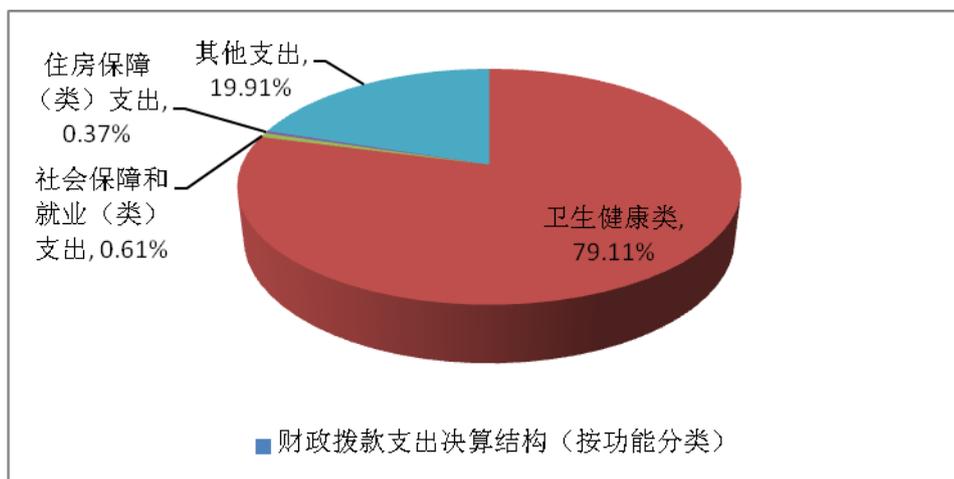
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无此项目收支；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无此项目收支。



财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 30129.39 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 23834.34 万元，占 79.1%，主要用于基本公共卫生、防控新冠肺炎专项资金等各项目支出；社会保障和就业（类）支出 183.02 万元，占 0.6%，主要为行政单位离退休费用和机关事业单位基本养老保险缴费支出，以及退役士兵劳务费；住房保障（类）支出 112.02 万元，占 0.4%，主要为人员住房公积金；其他支出 6000 万元，占 19.9%，全部为 2020 年第八批新增政府债券资金（石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目）。



（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 1588.67 万元，其中：

人员经费 1406.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 182.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 11.10 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 81.5%，较预算减少 2.05 万元，降低 18.5%，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，全年实际支

出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 1.11 万元，增长 14.0%，主要是公务用车运行维护费较上年增加 1.21 万元，原因为车辆随着使用时间的增多、所需维修维护费用增加。公务接待费较上年减少 0.1 万元，降低 100.0%，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，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%，主要是无此项工作任务，未发生此项费用，与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 10.8 万元，支出决算 9.05 万元，完成预算的 83.8%。较预算减少 1.75 万元，降低 16.2%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度决算增加 1.21 万元，增长 15.4%，主要是车辆随着使用时间的增多、所需维修维护费用增加。

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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是主要是未发生此项费用，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项费用，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.1 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.75 万元，降低 16.2%，主要是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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 1.21 万元，降低 15.4%，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，全年实际支出比预算有所节约。

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 0.3 万元，支出决算 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减少 0.3 万元，降低 100.0%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少 0.1 万元，降低 100.0%，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，全年实际支出比预算有所节约。

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开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 73 个，共涉及资金 23115.51 万元；组织对 2021 年度第八批新增政府债券资金（石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目）1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

我部门组织对“基本公共卫生项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 3608.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，国家基本公共卫生服务项目绩效自评结果为优秀。

（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服务项目的绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 99.99 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 3608.32 万元，执行数为 3608.32 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标

（2）基本公共卫生项目绩效自评综述。

主要产出和效果是（一）居民健康档案管理。共为全区城乡居民建立电子化健康档案 436577 人份，电子健康档案建档率

91.3%，健康档案合格率达到 90.0%以上，居民规范化电子健康档案覆盖率 68.7%。（二）适龄儿童国家免疫规划疫苗接种。国家免疫规划疫苗接种率达到了 99.8%，疑似预防接种异常反应处理 223 人次，处置率达到了 100%。（三）0-6 岁儿童健康管理。全区 0—6 岁儿童系统管理 34835 人，系统管理率 87.4%，新生儿访视人数 4244，新生儿访视率 95.7%。（四）孕产妇健康管理。当年孕 13 周之前建册人数 4115，早孕建册率 92.8%，孕妇健康管理人数 4186，健康管理率 94.4%，产后访视人数 4216，产后访视率 95.0%。（五）老年人健康管理。为辖区内 65 岁及以上老年人提供健康管理服务 40359 人，老年人健康管理率达到 70.5%。（六）慢性病患者管理。已管理高血压和糖尿病分别为 45272 人和 18485 人。规范管理高血压和糖尿病患者 34025 人和 14354 人，规范管理率分别达到了 70.1%和 70.7%。（七）中医药健康管理。老年人中医药健康管理服务率达到了 89.2%，0—36 个月儿童中医药健康管理服务率 84.3%，两类目标人群覆盖率均超出上级要求。（八）卫生监督协管。共协助开展的饮用水卫生安全、学校卫生、职业卫生、非法行医、非法采供血和计划生育信息报告实地巡查 280 次，卫生计生监督协管服务比例达到了 100.0%，卫生计生监督协管信息报告率 100.0%。（九）肺结核患者健康管理。共管理结核病患者 154 人，录入国家结核病 154 人，“DOTS”管理 154 人，管理率 100.0%。（十）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。按照国

家基本公共卫生服务规范要求,建立了传染病报告和突发公共卫生事件报告制度,传染病疫情及突发公共卫生事件报告率和及时报告率均达 100.0%,按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范》,处置突发公共卫生事件,突发公共卫生事件处置率达到 100.0%。(十一)严重精神障碍患者管理。共检出严重精神障碍患者 2240 人,规范管理 2069 人,规范管理率 92.4%,稳定率 99.9%。(十二)健康教育。举办健康教育讲座 1574 次,参加讲座 193334 人次;举办健康教育咨询活动 67 次,参加健康教育咨询活动人数 23409 人次。(十三)项目效果。通过强化宣传,扎实开展公卫服务等措施,辖区居民健康档案动态使用率达到 54.1%,高血压患者血压控制率 73.3%,糖尿病患者血糖控制率 63.4%,严重精神障碍患者稳定率 99.9%,基本公共卫生服务项目知晓率达 96.7%,基本公共卫生服务项目满意度达 100.0%,医务人员综合满意度 100.0%。存在的问题:(一)基本公共卫生服务知晓率、满意度需要进一步提高。居民对单个项目的知晓和接受程度较高,对国家基本公共卫生服务项目的知晓率还有待提高。(二)部分基层医疗机构基本公共卫生服务人员更换较频繁,业务能力有待进一步提高。下一步工作安排:(一)加强辖区内公共卫生服务、健康知识宣传力度,积极协调相关部门合作,采用多种途径、多种形式进行项目宣传,并增加国家公益广告播出范围和时间。结合地方特色和居民喜闻乐见方式,提高宣传质量,及时推广国家新举措、新政策,培养

居民主动获取基本公共卫生服务的意识，提高居民获得感。(二)加强对国家规范、国家年度项目工作任务等政策的培训，重点加强基层公共卫生人员业务知识水平和服务技能培训，尤其是老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者、孕产妇和儿童等重点人群服务实用技能培训，确保项目规范实施。(三)加强慢病管理质量，增强控制不满意患者的随访次数，认真开展患者自我管理活动，加强慢病患者自我管理能力和有效提升慢病干预效果，降低心脑血管疾病发病率。(四)加强居民健康档案信息的动态使用，工作人员全面掌握健康档案的建立、管理、使用等基本知识，提高健康档案的质量，及时更新完善使用。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3608.32	到位数:	3608.32	执行数:	3603.54	99.9%
	其中:财政资金	3608.32	其中:财政资金	3608.32	其中:财政资金	3603.54	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			组织基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

产出指标 (40)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	91.3%	4分
		老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	70.5%	4分
		儿童健康管理率	≥85%	87.4%	4分
		孕产妇健康管理率	≥85%	94.4%	4分
		2型糖尿病患者管理人数	18485人	14354人	4分
		服务人口数	477950人	477950人	4分
		高血压患者管理人数	45272人	34025人	4分
	质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	70.1%	4分
		2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	70.7%	4分
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	92.4%	4分
预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	99.9%	9.9分
效益指标 (40)	可持续影响指标	健康档案使用率	≥50%	54.1%	10分
		糖尿病患者血糖控制率	≥40%	63.4%	10分
		高血压患者血压控制率	≥45%	73.3%	10分
		严重精神障碍患者稳定率	≥60%	99.9%	10分
满意度指标 (10分)	满意度指标	老年人健康管理满意度	≥80%	100%	4分
		高血压患者规范管理满意度	≥80%	100%	3分
		2型糖尿病患者规范管理满意度	≥80%	99.8%	2分
总分					99.99分

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目的绩效自评结果。根据绩效预算管理改革督察要求，我部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理，推进绩效评价工作，推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据年初设定的绩效目标，国家基本公共

卫生服务项目绩效自评结果为优秀。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 58.48 万元，比 2020 年度增加 16.33 万元，增长 38.4%。主要原因是根据年初预算经济分来科目，本年度将交通补和通讯补记入商品和服务支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1279.34 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1148.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.01 万元。授予中小企业合同金 825.02 万元，占政府采购支出总额的 64.5%，其中授予小微企业合同金额 708.41 万元，占政府采购支出总额的 55.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，与上年度持平。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 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 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 0 台（套），与 2020 年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）比上年增加 1 套，主要是一体式多重病原体分子检测系统。

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支出无收支及结转结余情况 ,故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。