

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

部门名称：秦皇岛市海港区卫生健康部门

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

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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。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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出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）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。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（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。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（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。牵头本区《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标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、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，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育等工作。

（十）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。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）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4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛海港区卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛海港区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市海港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
4	秦皇岛市海港区卫生计生综合监督执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市海港区卫生健康部门（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,243.59	一、一般公共服务支出	32	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	304.63	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	40.00
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	78.60	八、社会保障和就业支出	39	793.72
	9		九、卫生健康支出	40	21,566.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	304.63
	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	213.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,626.82	本年支出合计	58	22,921.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	294.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22,921.79	总计	62	22,921.79

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区卫生健康部门（汇总）

2021年度

功能分类科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,626.82	22,548.22					78.60
201	一般公共服务支出	3.60						3.60
20101	人大事务	3.60						3.60
2010101	行政运行	3.60						3.60
208	社会保障和就业支出	790.77	790.77					
20805	行政事业单位养老支出	757.58	757.58					
2080501	行政单位离退休	287.56	287.56					
2080502	事业单位离退休	182.07	182.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.95	287.95					
20808	抚恤	33.19	33.19					
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31					
2080899	其他优抚支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	21,314.51	21,239.51					75.00
21001	卫生健康管理事务	4,575.92	4,575.92					
2100101	行政运行	876.13	876.13					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,699.79	3,699.79					
21002	公立医院	507.75	507.75					
2100299	其他公立医院支出	507.75	507.75					
21003	基层医疗卫生机构	2,060.62	2,060.62					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,060.62	2,060.62					
21004	公共卫生	10,858.93	10,858.93					
2100401	疾病预防控制机构	2,086.27	2,086.27					
2100402	卫生监督机构	597.13	597.13					
2100403	妇幼保健机构	759.81	759.81					
2100408	基本公共卫生服务	5,386.86	5,386.86					
2100409	重大公共卫生服务	8.25	8.25					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,987.99	1,987.99					
2100499	其他公共卫生支出	32.63	32.63					
21006	中医药	33.50	33.50					
2100699	其他中医药支出	33.50	33.50					
21007	计划生育事务	2,874.30	2,874.30					
2100717	计划生育服务	1,890.51	1,890.51					
2100799	其他计划生育事务支出	983.80	983.80					
21011	行政事业单位医疗	328.49	328.49					
2101101	行政单位医疗	46.67	46.67					
2101102	事业单位医疗	96.71	96.71					
2101103	公务员医疗补助	185.10	185.10					
21099	其他卫生健康支出	75.00						75.00
2109999	其他卫生健康支出	75.00						75.00
212	城乡社区支出	304.63	304.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.63	304.63					
2120803	城市建设支出	304.63	304.63					
221	住房保障支出	213.32	213.32					
22102	住房改革支出	213.32	213.32					
2210201	住房公积金	213.32	213.32					

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

项目		2021年度					
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,921.79	4,011.75	18,910.04			
201	一般公共服务支出	3.60		3.60			
20101	人大事务	3.60		3.60			
2010101	行政运行	3.60		3.60			
205	教育支出	40.00		40.00			
20502	普通教育	40.00		40.00			
2050201	学前教育	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	793.72	793.72				
20805	行政事业单位养老支出	760.53	760.53				
2080501	行政单位离退休	287.56	287.56				
2080502	事业单位离退休	182.07	182.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.95	287.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95				
20808	抚恤	33.19	33.19				
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31				
2080899	其他优抚支出	6.88	6.88				
210	卫生健康支出	21,566.52	3,004.71	18,561.81			
21001	卫生健康管理事务	4,607.80	882.07	3,725.73			
2100101	行政运行	882.07	882.07				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,725.73		3,725.73			
21002	公立医院	507.75		507.75			
2100299	其他公立医院支出	507.75		507.75			
21003	基层医疗卫生机构	2,077.63		2,077.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,077.63		2,077.63			
21004	公共卫生	11,062.04	1,787.11	9,274.93			
2100401	疾病预防控制机构	2,095.79	658.61	1,437.19			
2100402	卫生监督机构	600.93	592.58	8.35			
2100403	妇幼保健机构	762.29	535.93	226.37			
2100408	基本公共卫生服务	5,525.83		5,525.83			
2100409	重大公共卫生服务	21.63		21.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,988.12		1,988.12			
2100499	其他公共卫生支出	67.45		67.45			
21006	中医药	33.50		33.50			
2100699	其他中医药支出	33.50		33.50			
21007	计划生育事务	2,874.30		2,874.30			
2100717	计划生育服务	1,890.51		1,890.51			
2100799	其他计划生育事务支出	983.80		983.80			
21011	行政事业单位医疗	328.49	328.49				
2101101	行政单位医疗	46.67	46.67				
2101102	事业单位医疗	96.71	96.71				
2101103	公务员医疗补助	185.10	185.10				
21099	其他卫生健康支出	75.00	7.04	67.96			
2109999	其他卫生健康支出	75.00	7.04	67.96			
212	城乡社区支出	304.63		304.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	304.63		304.63			
2120803	城市建设支出	304.63		304.63			
221	住房保障支出	213.32	213.32				
22102	住房改革支出	213.32	213.32				
2210201	住房公积金	213.32	213.32				

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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（汇总）

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,243.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	304.63	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	40.00	40.00		
	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	793.72	793.72		
	9		九、卫生健康支出	41	21,491.52	21,491.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	304.63		304.63	
	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	213.32	213.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,548.22	本年支出合计	59	22,843.19	22,538.55	304.63	
年初财政拨款结转和结余	28	294.96	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	294.96		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	22,843.19	总计	64	22,843.19	22,538.55	304.63	

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支出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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（汇总）

2021年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		22,538.55	4,004.71	18,533.85
205	教育支出	40.00		40.00
20502	普通教育	40.00		40.00
2050201	学前教育	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	793.72	793.72	
20805	行政事业单位养老支出	760.53	760.53	
2080501	行政单位离退休	287.56	287.56	
2080502	事业单位离退休	182.07	182.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.95	287.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
20808	抚恤	33.19	33.19	
2080801	死亡抚恤	26.31	26.31	
2080899	其他优抚支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	21,491.52	2,997.67	18,493.85
21001	卫生健康管理事务	4,607.80	882.07	3,725.73
2100101	行政运行	882.07	882.07	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,725.73		3,725.73
21002	公立医院	507.75		507.75
2100299	其他公立医院支出	507.75		507.75
21003	基层医疗卫生机构	2,077.63		2,077.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,077.63		2,077.63
21004	公共卫生	11,062.04	1,787.11	9,274.93
2100401	疾病预防控制机构	2,095.79	658.61	1,437.19
2100402	卫生监督机构	600.93	592.58	8.35
2100403	妇幼保健机构	762.29	535.93	226.37
2100408	基本公共卫生服务	5,525.83		5,525.83
2100409	重大公共卫生服务	21.63		21.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,988.12		1,988.12
2100499	其他公共卫生支出	67.45		67.45
21006	中医药	33.50		33.50
2100699	其他中医药支出	33.50		33.50
21007	计划生育事务	2,874.30		2,874.30
2100717	计划生育服务	1,890.51		1,890.51
2100799	其他计划生育事务支出	983.80		983.80
21011	行政事业单位医疗	328.49	328.49	
2101101	行政单位医疗	46.67	46.67	
2101102	事业单位医疗	96.71	96.71	
2101103	公务员医疗补助	185.10	185.10	
221	住房保障支出	213.32	213.32	
22102	住房改革支出	213.32	213.32	
2210201	住房公积金	213.32	213.32	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区卫生健康部门（汇总）

2021年度

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	3,249.37	302	商品和服务支出	244.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	962.84	30201	办公费	49.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.16	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	788.64	30205	水费	3.83	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.95	30206	电费	13.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	143.38	30208	取暖费	27.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	185.10	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.50	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	510.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	461.93	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	26.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.88	30225	专用燃料费	3.85	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.26	30229	福利费	33.73	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	27.14	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.01			
人员经费合计		3,760.03	公用经费合计			244.68		

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市海港区卫生健康部门（汇总）

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.73		29.29		29.29	2.44	27.14		27.14		27.14	

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

部门：秦皇岛市海港区卫生健康部门（汇总）

2021年度

公开08表
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			304.63	304.63		304.63	
212	城乡社区支出		304.63	304.63		304.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		304.63	304.63		304.63	
2120803	城市建设支出		304.63	304.63		304.63	

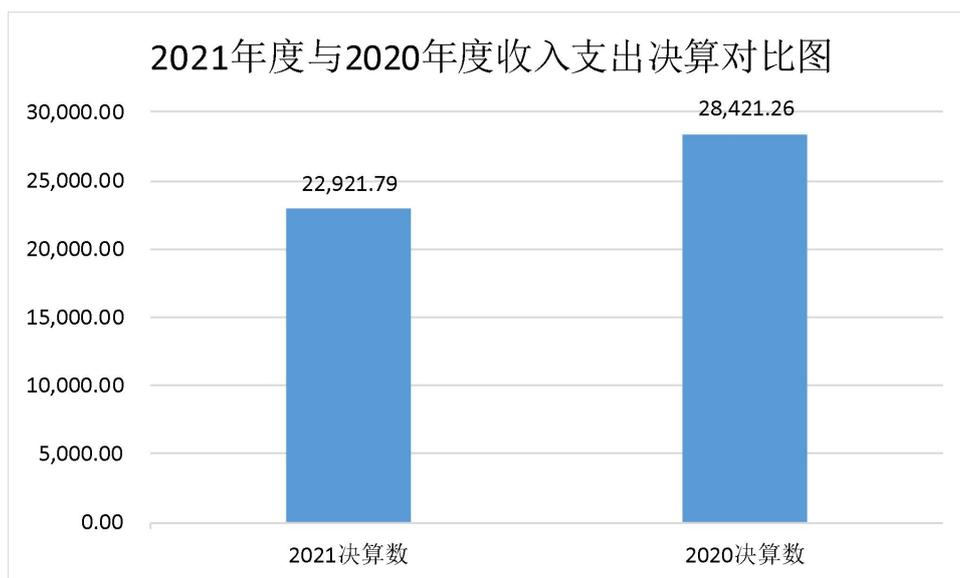
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

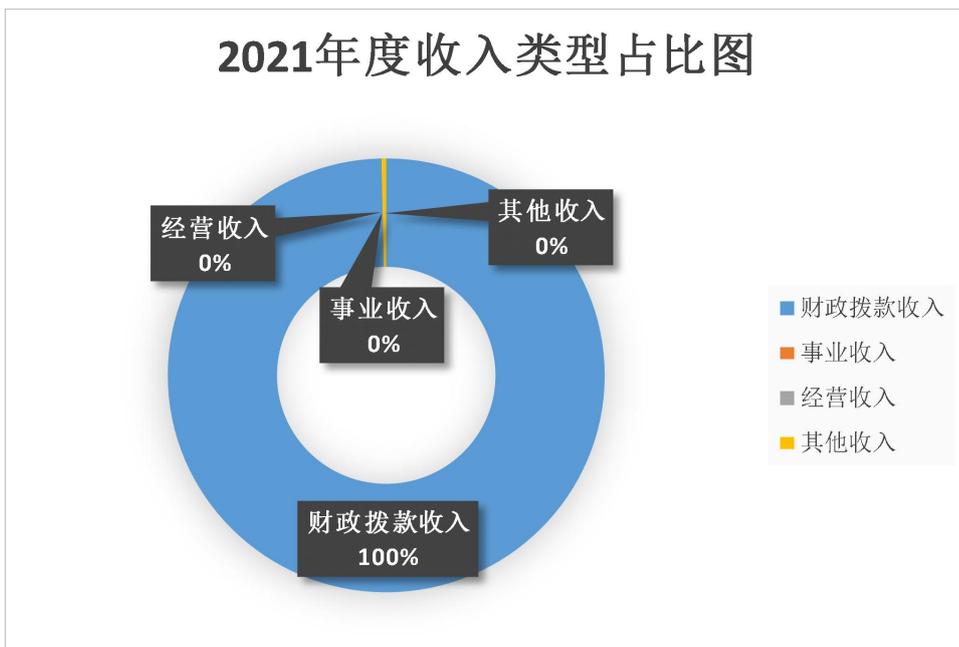
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）22921.79 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 5499.48 万元，降低 19.4%，主要原因是基本公卫、奖特扶、财政六项投入等多个项目资金未拨付到位，疫情防控经费降低。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 22626.82 万元，其中：财政拨款收入 22548.22 万元，占 99.7%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 78.60 万元，占 0.3%。

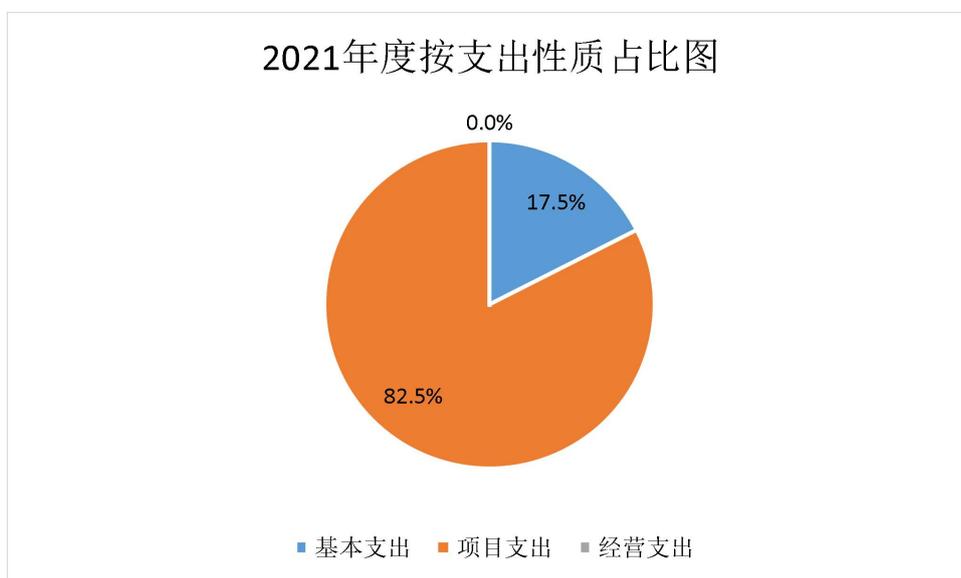
2021年度收入类型占比图



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 22921.79 万元，其中：基本支出 4011.75 万元，占 17.5%；项目支出 18910.04 万元，占 82.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

2021年度按支出性质占比图



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

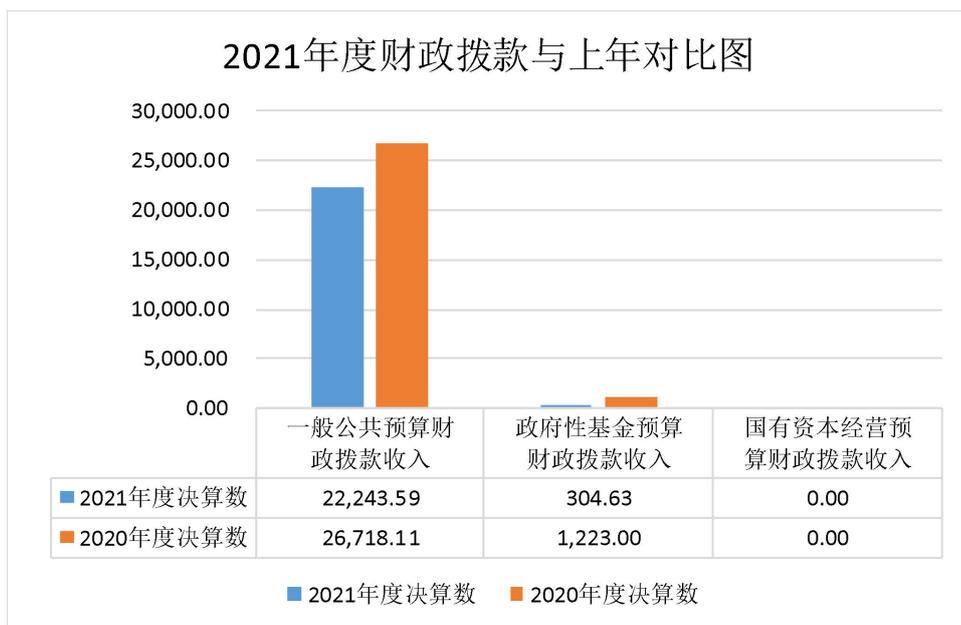
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22548.22 万元，比 2020

年度减少 5392.89 万元，降低 19.3%，主要原因是基本公卫、奖特扶、财政六项投入等多个项目资金未拨付到位，疫情防控经费降低；本年支出 22843.19 万元，比上年减少 4526.88 万元，降低 16.5%，主要原因是基本公卫、奖特扶、财政六项投入等多个项目资金未拨付到位，疫情防控经费降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22243.59 万元，比上年减少 4474.52 万元，降低 16.8%；主要原因是基本公卫、奖特扶、财政六项投入等多个项目资金未拨付到位，疫情防控经费降低；本年支出 22538.55 万元，比上年减少 3608.51 万元，降低 13.8%，主要原因是基本公卫、奖特扶、财政六项投入等多个项目资金未拨付到位，疫情防控经费降低。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 304.63 万元，比上年减少 918.37 万元，降低 75.1%，主要原因是疾控中心大楼项目资金取消；本年支出 304.63 万元，比上年减少 918.37 万元，降低 75.1%，主要原因是疾控中心大楼项目资金取消。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

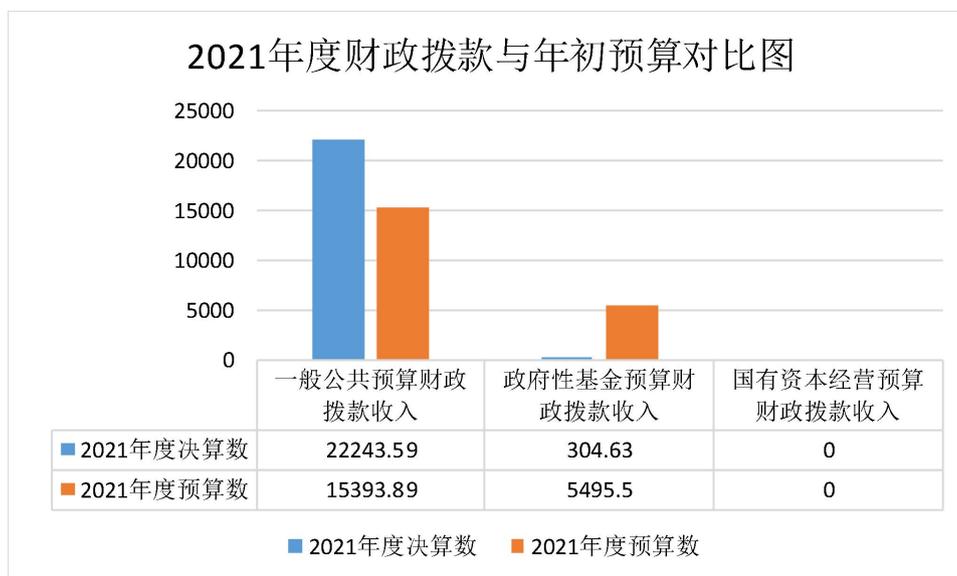
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22548.22 万元，完成年初预算的 107.9%，比年初预算增加 1658.83 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公卫资金项目提标，补足差额部分；本年支出 22843.19 万元，完成年初预算的 109.4%，比年初预算增加 1953.80 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公卫资金等项目提标，补足差额部分。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144.5%，比年初预算增加 6849.70 万元，主要原因是基本公卫资金等项目提标，补足差额部分；本年支出完成年初预算 146.4%，比年初预算增加 7144.66 万元，主要原因是基本公卫资金等项目提标，补足差额部分。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 5.54%，比年初预算减少 5190.87 万元，主要原因是疾控中心大楼项目资金取消；本年支出完成年初预算 5.5%，比年初预算减少 5190.87

万元，主要原因是疾控中心大楼项目资金取消。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22843.19 万元，主要用于以下方面。

教育（类）支出 40.00 万元，占 0.2%，主要用于中央投入幼儿园的建设资金；社会保障和就业（类）支出 793.72 万元，占 3.5%，主要用于我单位人员保险项目支出；卫生健康（类）支出 21491.52 万元，占 94.1%，主要用于我单位基本公卫、奖扶特扶、疫情防控等卫生项目支出；城乡社区（类）支出 304.63 万元，占 1.3%，主要用于社区督导检查等支出；住房保障（类）支出 213.32 万元，占 0.9%，主要用于公积金项目支出。

（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 4004.71 万元，其中：

人员经费 3760.03 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 244.68 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

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 31.73 万元，支出决算为 27.14 万元，完成预算的 85.5%，较预算减少 4.59 万元，降低 14.5%，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 0.22 万元，降低 0.8%，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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 29.29 万元，支出决算 27.14

万元，完成预算的 92.7%。较预算减少 2.15 万元，降低 7.3%，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 0.22 万元，降低 0.8%，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 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 27.14 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 16 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.15 万元，降低 7.3%，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 0.22 万元，降低 0.8%，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。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2.44 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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 2.44 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；较上年持平。

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 80 个，二级

项目 0 个，共涉及资金 22243.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度综合业务用房建设等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 304.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公卫”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5411.93 万元，政府性基金预算支出 0 万元。国家基本公共卫生项目为中央项目，拨付经费需要中央、市、区三级共同负担，按要求分批次进行拨付，2021 年由于年底疫情等影响，年底考核有锁推迟，部分资金未及时拨付，以后会积极吸取意见，做好充足工作。

（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卫项目等 1 个项目绩效自评结果。

（1）基本公卫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公卫项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6215.02 万元，执行数为 5411.93 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：国家基本公共卫生项目为中央项目，拨付经费需要中央、市、区三级共同负担，按要求分批次进行拨付，2021 年由于年底疫情等影响，年底基本公卫考核有所推迟，部分资金未及时拨付，以后会积极吸取教训，做好充足工作准备，确保资金的正常发放。

附件1							
2021年度财政项目支出绩效自评表							
填报单位(盖章):						金额单位:万元	
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务					
	主管部门	卫健局	实施单位	基层医疗机构			
二、预算执行情况		预算数	预算调整数	执行数	执行率(%)		
	年度项目资金总额	6218.02	6218.02	5411.93	87%		
	其中:中央资金	3680.97	3680.97	3601.8904	98%		
	省级资金				0%		
	市级资金	1182	1182	693.2128	59%		
	区级资金	1432.05	1432.05	1286.8208	89%		
	其他资金				0%		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		目标完成率(%)		
	1.为辖区居民提供基本公共卫生服务。 2.开展对重点疾病及高危因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保障重点地区疫情防控措施全面落实,开展职业健康监测,最大限度		1.顺利完成我区今年对各级基层医疗机构的公卫督导及考核。2.各机构免费为居民提供项目服务		90%		
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	分值	自评得分
	产出指标(80)	数量指标	乡镇卫生院个数	8个	8个	20分	10
			乡镇卫生院服务中心个数	10个	10个		10
		质量指标	1.辖区居民的2型糖尿病患者健康管理率	80%	80%	10分	5
			2.辖区居民的孕产妇健康管理率	90%	90%		5
		时效指标	服务覆盖率	一年	一年	10分	10
	成本指标	每人补助标准	78元/人	78元/人	10分	10	
	效益指标(30)	经济效率指标	项目支出绩效,经费使用效率	逐步提高	逐步提高	30分	7
		社会效益指标	减少居民公共卫生支出	不断缩小	不断缩小		7
			居民健康水平	不断提高	不断提高		7
		可持续发展指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高		7
满意度指标(10)	满意度指标	辖区基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构的知晓度和满意度	≥80%	≥80%	10分	10	
预算执行率(10)	预算执行率	项目预算执行数控制在年度预算总额内,≥10分,或项目完成率,预算执行率≥90%	100%	87%	10分	7	
总分(共计100分)						95	
评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中:60(含)-80分;差:80分以下)						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

部门项目个数为 145 个，分数 94.42 分，自评结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 91.87 万元，比 2020 年度增加 24.75 万元，增长 36.9%。主要原因是疫情防控工作加大了办公费的支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 841.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 377.52 万元、政府采购工程支出 167.20 万元、政府采购服务支出 296.61 万元。授予中小企业合同金额 445.61 万元，占政府采购支出总额的 53.0%，其中授予小微企业合同金额 416.01 万元，占政府采购支出总额的 49.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，较上年持平。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 0 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 16 辆。其他用车主要是单位正常运转车辆。。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年减少 1 套，主要是达到报废年限，已报废。

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经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 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。