



# 2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：361001

单位名称：石家庄市卫生健康委员会（本级）

二〇二二年九月

石家庄市卫生健康委员会  
(本级)

2021 年度单位决算公开

二〇二二年九月



# 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 年度单位决算情况说明

- 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

（一）负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全市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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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）组织拟定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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规

章草案。配合省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。会同市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）负责全市卫生健康工作，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）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市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）承办市委、市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	石家庄市卫生健康委员会(本级)	行政单位	财政拨款





## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

公开01表  
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	14,979.44	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		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	25.25
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	18.38	八、社会保障和就业支出	39	358.19
	9		九、卫生健康支出	40	14,021.08
	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	144.99
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,997.81	<b>本年支出合计</b>	58	14,549.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,563.29	年末结转和结余	60	2,011.59
	30			61	
<b>总 计</b>	31	16,561.10	<b>总 计</b>	62	16,561.10

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

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

公开02表  
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		14,997.81	14,979.44					18.38
205	<b>教育支出</b>	25.25	25.25					
20508	<b>进修及培训</b>	25.25	25.25					
2050803	培训支出	25.25	25.25					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	358.19	358.19					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	358.19	358.19					
2080501	行政单位离退休	236.62	236.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
210	<b>卫生健康支出</b>	14,469.38	14,451.01					18.38
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	3,161.28	3,161.28					
2100101	行政运行	1,916.28	1,916.28					
2100102	一般行政管理事务	661.66	661.66					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583.34	583.34					
21002	<b>公立医院</b>	11.40	11.40					
2100299	其他公立医院支出	11.40	11.40					
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	91.20	91.20					
2100301	城市社区卫生机构	84.00	84.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.20	7.20					
21004	<b>公共卫生</b>	10,287.07	10,287.07					
2100408	基本公共卫生服务	678.39	678.39					
2100409	重大公共卫生服务	72.91	72.91					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,159.92	6,159.92					
2100499	其他公共卫生支出	3,375.85	3,375.85					

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级) 2021年度

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		14,997.81	14,979.44					18.38
21006	<b>中医药</b>	112.00	112.00					
2100601	中医（民族医）药专项	75.00	75.00					
2100699	其他中医药支出	37.00	37.00					
21007	<b>计划生育事务</b>	210.41	192.04					18.38
2100717	计划生育服务	192.41	192.04					0.38
2100799	其他计划生育事务支出	18.00						18.00
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	110.88	110.88					
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70					
2101103	公务员医疗补助	53.18	53.18					
21013	<b>医疗救助</b>	55.14	55.14					
2101302	疾病应急救助	55.14	55.14					
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	430.00	430.00					
2109999	其他卫生健康支出	430.00	430.00					
221	<b>住房保障支出</b>	144.99	144.99					
22102	<b>住房改革支出</b>	144.99	144.99					
2210201	住房公积金	144.99	144.99					

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

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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		14,549.51	2,056.74	12,492.78			
205	<b>教育支出</b>	25.25		25.25			
20508	<b>进修及培训</b>	25.25		25.25			
2050803	培训支出	25.25		25.25			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	358.19	358.19				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	358.19	358.19				
2080501	行政单位离退休	236.62	236.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
210	<b>卫生健康支出</b>	14,021.08	1,553.55	12,467.53			
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	2,726.75	1,442.67	1,284.08			
2100101	行政运行	1,442.67	1,442.67				
2100102	一般行政管理事务	700.74		700.74			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583.34		583.34			
21002	<b>公立医院</b>	11.40		11.40			
2100299	其他公立医院支出	11.40		11.40			
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	91.20		91.20			
2100301	城市社区卫生机构	84.00		84.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.20		7.20			
21004	<b>公共卫生</b>	10,276.66		10,276.66			
2100408	基本公共卫生服务	1,042.21		1,042.21			
2100409	重大公共卫生服务	168.69		168.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,167.54		5,167.54			
2100499	其他公共卫生支出	3,898.23		3,898.23			

## 支出决算表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)
2021年度
公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项 目 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		14,549.51	2,056.74	12,492.78			
21006	<b>中医药</b>	112.00		112.00			
2100601	中医（民族医）药专项	75.00		75.00			
2100699	其他中医药支出	37.00		37.00			
21007	<b>计划生育事务</b>	197.46		197.46			
2100717	计划生育服务	192.04		192.04			
2100799	其他计划生育事务支出	5.42		5.42			
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	110.89	110.88	0.01			
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70				
2101103	公务员医疗补助	53.18	53.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01		0.01			
21013	<b>医疗救助</b>	55.14		55.14			
2101302	疾病应急救助	55.14		55.14			
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	439.58		439.58			
2109999	其他卫生健康支出	439.58		439.58			
221	<b>住房保障支出</b>	144.99	144.99				
22102	<b>住房改革支出</b>	144.99	144.99				
2210201	住房公积金	144.99	144.99				

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

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

公开04表  
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	14,979.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	25.25	25.25		
	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	358.19	358.19		
	9		九、卫生健康支出	41	14,015.66	14,015.66		
	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	144.99	144.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,979.44	<b>本年支出合计</b>	59	14,544.09	14,544.09		
年初财政拨款结转和结余	28	1,547.16	年末财政拨款结转和结余	60	1,982.51	1,982.51		
一般公共预算财政拨款	29	1,547.16		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				
<b>总 计</b>	32	16,526.60	<b>总 计</b>	64	16,526.60	16,526.60		

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  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

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		14,544.09	2,056.74	12,487.35
205	<b>教育支出</b>	25.25		25.25
20508	<b>进修及培训</b>	25.25		25.25
2050803	培训支出	25.25		25.25
208	<b>社会保障和就业支出</b>	358.19	358.19	
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	358.19	358.19	
2080501	行政单位离退休	236.62	236.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.14	111.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
210	<b>卫生健康支出</b>	14,015.66	1,553.55	12,462.11
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	2,726.75	1,442.67	1,284.08
2100101	行政运行	1,442.67	1,442.67	
2100102	一般行政管理事务	700.74		700.74
2100199	其他卫生健康管理事务支出	583.34		583.34
21002	<b>公立医院</b>	11.40		11.40
2100299	其他公立医院支出	11.40		11.40
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	91.20		91.20
2100301	城市社区卫生机构	84.00		84.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.20		7.20
21004	<b>公共卫生</b>	10,276.66		10,276.66
2100408	基本公共卫生服务	1,042.21		1,042.21
2100409	重大公共卫生服务	168.69		168.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,167.54		5,167.54
2100499	其他公共卫生支出	3,898.23		3,898.23



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

公开05表  
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		14,544.09	2,056.74	12,487.35
21006	<b>中医药</b>	112.00		112.00
2100601	中医（民族医）药专项	75.00		75.00
2100699	其他中医药支出	37.00		37.00
21007	<b>计划生育事务</b>	192.04		192.04
2100717	计划生育服务	192.04		192.04
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	110.89	110.88	0.01
2101101	行政单位医疗	57.70	57.70	
2101103	公务员医疗补助	53.18	53.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01		0.01
21013	<b>医疗救助</b>	55.14		55.14
2101302	疾病应急救助	55.14		55.14
21099	<b>其他卫生健康支出</b>	439.58		439.58
2109999	其他卫生健康支出	439.58		439.58
221	<b>住房保障支出</b>	144.99	144.99	
22102	<b>住房改革支出</b>	144.99	144.99	
2210201	住房公积金	144.99	144.99	

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

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

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	1,384.77	302	商品和服务支出	264.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.36	30201	办公费	37.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		310	资本性支出	150.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	150.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	64.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	110.88	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		30211	差旅费	17.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	115.29	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	256.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	200.00	30217	公务接待费	0.29	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	15.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.48	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	15.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.23	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.54	30229	福利费	10.84	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	13.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	83.96			
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	14.88			
	人员经费合计	1,640.94		公用经费合计				415.79

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

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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
20.42		18.00		18.00	2.42	14.14		13.85		13.85	0.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：万元

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

2021年度

公开09表  
金额单位：万元

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

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况

## 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）16,561.1 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 4,380.3 万元，增长 36.0%，主要原因是本年增加了支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元。

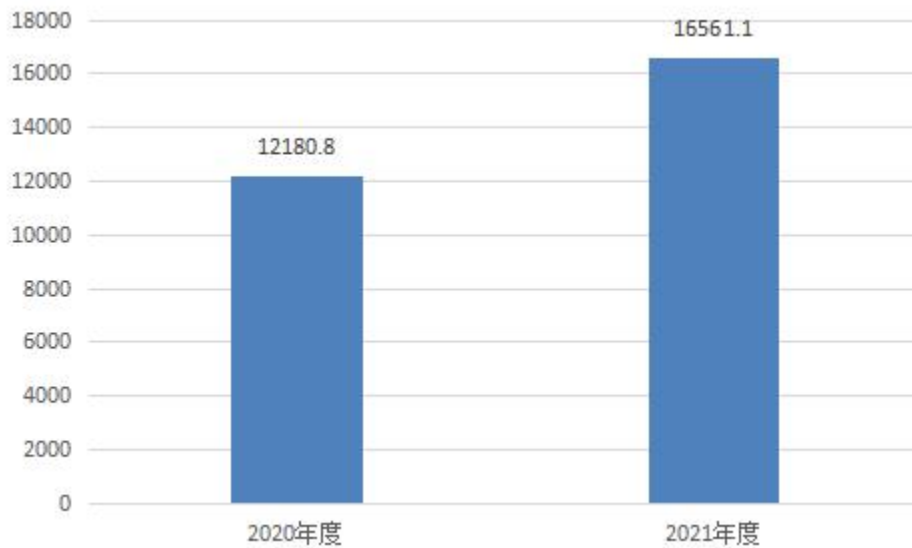


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 14,997.81 万元，其中：财政拨款收入 14,979.44 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 18.38 万元，占 0.1%。如图所示：

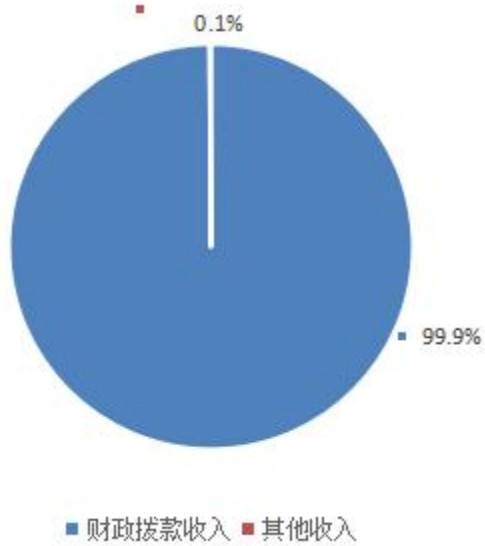


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 14,549.51 万元，其中：基本支出 2,056.74 万元，占 14.1%；项目支出 12,492.78 万元，占 85.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

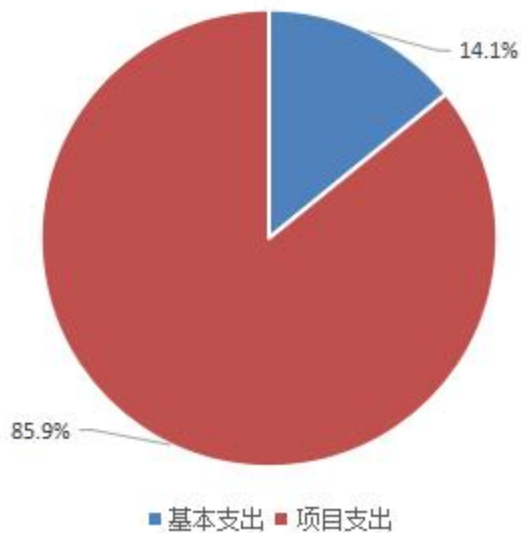




图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 14,979.44 万元, 比 2020 年度增加 3,915.87 万元, 增长 35.4%, 主要是本年增加了支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元; 本年支出 14,544.09 万元, 增加 4,144.4 万元, 增长 39.9%, 主要是本年增加了支援我市新冠疫情各省医务人员补助支出 3568 万元。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 14,979.44 万元, 比上年增加 3,915.87 万元, 主要是增加了支援我市新冠疫情各省医务人员补助收入 4874 万元; 本年支出 14,544.09 万元, 比上年增加 4,144.4 万元, 增长 39.85%, 主要是本年增加了支援我市新冠疫情各省医务人员补助支出 3568 万元。

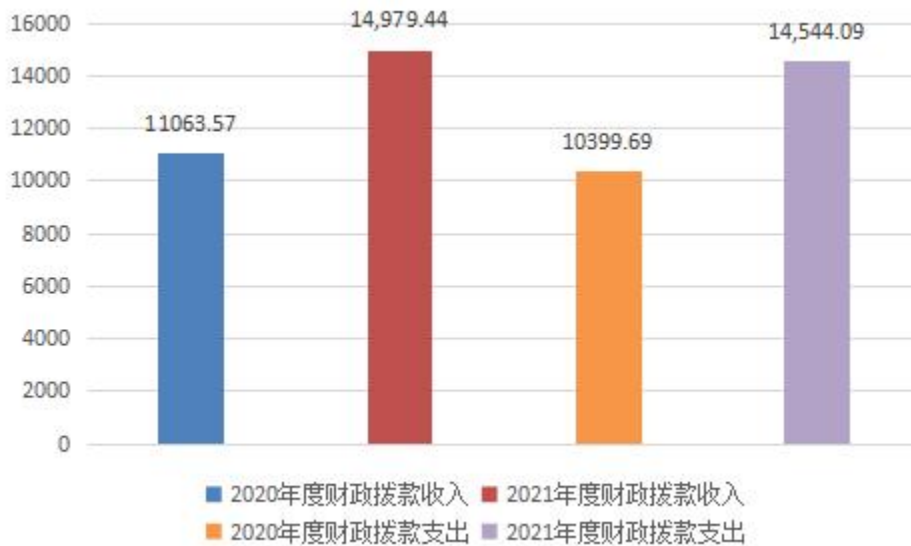


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 14,979.44 万元，完成年初预算的 115.5%，比年初预算增加 2,007.63 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加中央基本公卫、中央重大传染病等项目资金；本年支出 14,544.09 万元，完成年初预算的 112.1%，比年初预算增加 1,572.28 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加中央基本公卫、中央重大传染病等项目资金。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 115.5%，比年初预算增加 2,007.63 万元，主要是年中追加中央基本公卫、中央重大传染病等项目资金；支出完成年初预算 112.1%，比年初预算增加 1,572.28 万元，主要是年中追加中央基本公卫、中央重大传染病等项目资金。

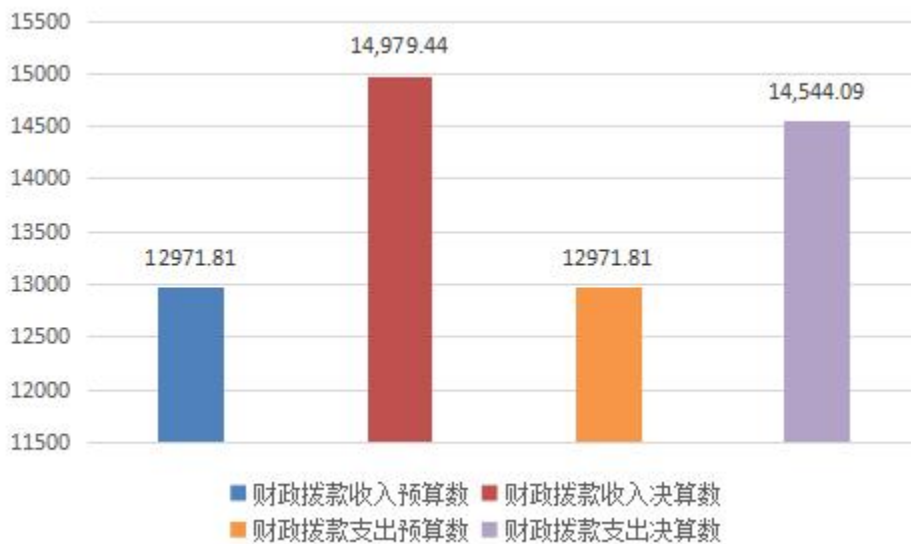


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 14,544.09 万元, 主要用于以下方面:

教育(类)支出 25.25 万元, 占 0.2%, 主要用于开展培训; 社会保障和就业(类)支出 358.19 万元, 占 2.5%, 主要用于职工养老保险缴纳; 卫生健康(类)支出 14,015.66 万元, 占 96.4%, 主要用于公共卫生、中医药、计划生育等相关卫生健康支出; 住房保障(类)支出 144.99 万元, 占 1.0%, 主要用于职工住房公积金缴纳。



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 2,056.74 万元, 其中:

人员经费 1,640.94 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；

公用经费 415.79 万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、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**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.42 万元，支出决算为 14.14 万元，完成预算的 69.3%，较预算减少 6.28 万元，降低 30.8%，主要是按照政策要求压减三公经费；较 2020 年度决算减少 3.86 万元，降低 21.4%，主要是按照政策要求压减三公经费。

### **(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，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与 2020 年度决算数持平。

**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 18 万元，支出决算 13.85 万元，完成预算的 76.9%。较预算减少 4.15 万元，降低

23.1%，主要是按照政策要求压减三公经费；较上年减少 4.15 万元，降低 23.1%，主要是去年车辆大修产生维修费较多。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，公务用车购置费支出与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 13.85 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.15 万元，降低 23.1%，主要是按照政策要求压减三公经费；较上年减少 4.15 万元，降低 23.1%，主要是去年车辆大修产生维修费较多。

**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 2.42 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 12.0%。本年度共发生公务接待 1 批次、14 人次。公务接待费支出较预算减少 2.13 万元，降低 88.0%，主要是按照政策要求压减三公经费；较上年度增加 0.29 万元，主要是本年国家卫健委监督局来我市现场调研，增加了接待经费。

## 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，涉及项目 48 个，

共涉及资金 12306.95 万元。组织对出生缺陷防治项目、爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费等 48 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 12306.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，良好的项目 44 个，一般的项目 4 个。我单位以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，有效保障了市委、市政府重大部署和本部门事业发展重点项目顺利实施。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“出生缺陷防治项目”“爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 3173.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据年初设定的绩效目标，出生缺陷防治项目 95 分；爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费 98 分。

1. 出生缺陷防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出生缺陷防治项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3043 万元，执行数为 2636.88 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：一是婚前医学检查率达 82.4%；二是目标人群孕前优生健康检查率 95.6%；三是产前筛查率达 84.2%；四是新生儿疾病筛查率、新生儿听力筛查率达到 95.0%以上，总体工作效果显著。发现的主要问题及

原因：一是县级财政配套资金普遍不到位；二是资金使用不规范；三是项目单位之间资金结算不及时，造成资金使用压力；四是部门之间缺乏协调，影响工作效率。下一步改进措施：一是强化预算安排，确保配套资金落实；二是对违规问题进行整改，确保资金使用的规范性；三是改变资金结算方式，确保资金及时到位；四是继续完善信息管理系统；五是逐步适时增加出生缺陷的筛查病种。

2. 爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600 万元，执行数为 536.99 万元，完成预算的 89.5%。通过积极组织各种宣传和各项活动，有效推进了爱国卫生工作深入开展，群众基本能够积极参与。通过采取多种措施推进卫生城创建，基本巩固了卫生城创建成果。发现的问题及主要原因：由于疫情原因，原计划召开的病媒生物防制现场会未能实施，原计划赴外地参加国家级培训班也未能实施，导致预算资金支出未完成 100%。下一步改进措施：在谋划下一年工作和预算时将判断疫情影响，提前避免预算和工作计划不能实施的情况。

附件 1:

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 市卫健委妇幼科

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	出生缺陷综合防治经费	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委			
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:	2636.8757	到位数:	2636.8757	执行数:	2636.8757	
	其中: 财政资金	2636.8757	其中: 财政资金	2636.8757	其中: 财政资金	2636.8757	
	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	
	1. 婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到 100%。 2. 婚前医学检查率达 70% 以上(城区 50%)。		1. 婚前医学检查一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率全部达到 100%。 2. 婚前医学检查率达 86.45%。			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分)	数量指标	新生儿活产数及检查人数	≥15 万人	7.6 万人	5	
		质量指标	婚前医学检查率	≥50%	86.45%	10	
		时效指标	工作任务完成	按时完成	按时完成	10	
		成本指标	每人检查费	735.6 元	857.6 元	10	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	资金支出	100%	100%	10	
		社会效益指标	提高妇幼健康水平	≤100/万人	89.11/万人	40	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 王晓光

联系电话: 66610069



## 附件 2:

## 市级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位: 市卫健委 爱卫科

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	爱国卫生运动及卫生城创建巩固工作经费(专项资金)		实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会		
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:	536.990019	到位数:	536.990019	执行数:	536.990019	100.00%
	其中: 财政资金	536.990019	其中: 财政资金	536.990019	其中: 财政资金	536.990019	
	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	
	通过积极组织各种宣传和各项活动推进爱国卫生工作深入开展。通过采取多种措施推进卫生城创建, 各项指标达到国家卫生城市标准, 巩固卫生城创建成果。			积极组织各种宣传和各项活动有效推进了爱国卫生工作深入开展, 群众基本能够积极参与。通过采取多种措施推进卫生城创建, 基本巩固了卫生城创建成果。		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	自评得分	
	产出指标(40)	质量指标	鼠、蚊、蝇、蟑螂密度控制水平	控制在国家密度标准C级水平内	控制在国家密度标准C级水平内	9.5	
			爱国卫生组织管理	各级爱国卫生组织体系覆盖率100%	各县市区、各部门都建立了爱国卫生组织体系, 基本达到了全覆盖	9.5	
			国家卫生城市八大项工作任务达标	获得国家卫生城市称号	2021.1 全国爱卫会授予我市国家卫生城市称号	10	
		时效指标	各项任务完成率	完成率≥95%	90%	9	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年末预算执行率	年末预算执行率达到100%	100%	10	
效益指标(40)	社会效益指标	国家卫生城市创建工作受益人数	国家卫生城市创建工作惠及全市十	国家卫生城市创建工作惠及全市十区受益人数≥320万人	40		

				区受益人数≥320万人		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众对创卫工作满意度	群众对创卫工作满意度 ≥90%	95.52%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于疫情原因，原计划召开的病媒生物防制现场会未能实施，原计划赴外地参加国家级培训班也未能实施，导致预算资金支出未完成100%。在谋划2022年工作和预算时将判断疫情影响，提前避免预算和工作计划不能实施的情况。					

填报人：周小军

联系电话：66610034

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出415.79万元，比2020年度增加163.57万元，增长64.9%。主要原因是本年按照上级部门要求更换电脑及打印机设备。

### 八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额11,572.88万元，从采购类型来看，政府采购货物支出11,029.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出543.18万元。授予中小企业合同金11,348.70万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中授予小微企业合同金额3,758.21万元，占政府采购支出总额的32.5%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 12 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 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、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。