



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：130825362

单位名称：隆化县卫生健康局

二〇二二年九月



# 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）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，拟定区域卫生健康规划并组织实施。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。组织深化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，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和应急处置、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，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，提出全县基本药物价格政策的建议。

（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）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）负责指导全县基层医疗卫生、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。开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责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 33 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	隆化县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	隆化县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	隆化县中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	隆化县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	隆化县心脑血管医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	隆化县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
7	隆化县卫生和计划生育综合监督执法所	财政补助事业单位	财政拨款
8	隆化县医共体财务服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
9	隆化县郭家屯中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
10	隆化县韩麻营中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
11	隆化县荒地中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
12	隆化县蓝旗中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
13	隆化县太平庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
14	隆化县唐三营中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
15	隆化县汤头沟中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
16	隆化县张三营中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款

17	隆化县中关中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
18	隆化县步古沟中心卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
19	隆化县八达营乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
20	隆化县白虎沟乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
21	隆化县韩家店乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
22	隆化县碱房乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
23	隆化县旧屯乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
24	隆化县隆化镇卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
25	隆化县庙子沟乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
26	隆化县偏坡营乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
27	隆化县七家镇卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
28	隆化县湾沟门乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
29	隆化县西阿超乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
30	隆化县尹家营乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
31	隆化县章吉营乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
32	隆化县山湾乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款
33	隆化县茅荆坝乡卫生院	财政补助事业单位	财政拨款



## 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：隆化县卫生健康局

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	37502.98	一、一般公共服务支出	32	0.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7000.00	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	54146.98	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	214.37	八、社会保障和就业支出	39	354.89
	9		九、卫生健康支出	40	91552.5
	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	52.26
	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	7000.00
	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	98864.33	本年支出合计	58	98960.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	176.87	年末结转和结余	60	81.10
	30			61	
总计	31	99041.20	总计	62	99041.20

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：隆化县卫生健康局

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		<b>98864.33</b>	<b>44502.98</b>		<b>54146.98</b>			<b>214.37</b>
201	一般公共服务支出	0.45	0.45					
20106	财政事务	0.45	0.45					
2010605	财政国库业务	0.45	0.45					
208	社会保障和就业支出	354.89	354.89					
20805	行政事业单位养老支出	354.89	354.89					
2080501	行政单位离退休	205.02	205.02					
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.41	99.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.45	10.45					
210	卫生健康支出	91456.73	37095.38		54146.98			214.37
21001	卫生健康管理事务	3075.13	3075.13					
2100101	行政运行	1950.99	1950.99					
2100102	一般行政管理事务	47.5	47.5					
2100103	机关服务	311.34	311.34					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	765.30	765.30					
21002	公立医院	49006.12	8169.47		40727.18			109.47
2100201	综合医院	32782.01	4530.65		28247.16			4.19
2100202	中医(民族)医院	12585.29			12480.02			105.27
2100206	妇幼保健医院	150.00	150.00					
2100299	其他公立医院支出	3488.82	3488.82					
21003	基层医疗卫生机构	16432.50	7362.75		8966.76			102.98
2100302	乡镇卫生院	15324.28	6254.54		8966.76			102.98
2100399	其他基本医疗卫生机构支出	1108.22	1108.22					
21004	公共卫生	21637.16	17182.20		4453.04			1.92
2100401	疾病预防控制机构	523.74	522.01					1.73

2100402	卫生监督机构	205.60	205.40					0.20
2100403	妇幼保健机构	4808.04	355.00		4453.04			
2100408	基本公共卫生服务	3126.59	3126.59					
2100409	重大公共卫生服务	2501.32	2501.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7149.49	7149.49					
2100499	其他公共卫生支出	3322.40	3322.40					
21006	中医药	156.00	156.00					
2100699	其他中医药支出	156.00	156.00					
21007	计划生育事务	1084.95	1084.95					
2100716	计划生育机构	156.72	156.72					
2100717	计划生育服务	928.23	928.23					
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01					
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01					
21013	医疗救助	2.31	2.31					
2101302	疾病应急救助	2.31	2.31					
21099	其他卫生健康支出	26.55	26.55					
2109999	其他卫生健康支出	26.55	26.55					
221	住房保障支出	52.26	52.26					
22102	住房改革支出	52.26	52.26					
2210201	住房公积金	52.26	52.26					
229	其他支出	7000.00	7000.00					
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00	7000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00	7000.00					

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：隆化县卫生健康局

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>98960.10</b>	<b>63996.41</b>	<b>34963.69</b>			
201	一般公共服务支出	0.45	0.45				
20106	财政事务	0.45	0.45				
2010605	财政国库业务	0.45	0.45				
208	社会保障和就业支出	354.89	354.89				
20805	行政事业单位养老支 出	354.89	354.89				
2080501	行政单位离退休	205.02	205.02				
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	99.41	99.41				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.45	10.45				
210	卫生健康支出	91552.50	63588.81	27963.69			
21001	卫生健康管理事务	3075.13	2121.69	953.44			
2100101	行政运行	1950.99	1950.99				
2100102	一般行政管理事务	47.50		47.50			
2100103	机关服务	311.34		311.34			
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	765.30	170.70	594.60			
21002	公立医院	49006.12	42285.83	6720.29			
2100201	综合医院	32782.01	28980.54	3801.47			
2100202	中医(民族)医院	12585.29	12585.29				
2100206	妇幼保健医院	150.00		150.00			
2100299	其他公立医院支出	3488.82	720.00	2768.82			
21003	基层医疗卫生机构	16432.50	14110.86	2321.64			
2100302	乡镇卫生院	15324.28	14077.86	1246.42			
2100399	其他基本医疗卫生机 构支出	1108.22	33.00	1075.22			
21004	公共卫生	21732.93	5034.42	16698.52			
2100401	疾病预防控制机构	529.23	375.79	153.44			
2100402	卫生监督机构	205.60	205.60				
2100403	妇幼保健机构	4808.04	4453.04	355.00			
2100408	基本公共卫生服务	3148.44		3148.44			

2100409	重大公共卫生服务	2534.22		2534.22			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7188.41		7188.41			
2100499	其他公共卫生支出	3319.01		3319.01			
21006	中医药	156.00		156.00			
2100699	其他中医药支出	156.00		156.00			
21007	计划生育事务	1084.95		1084.95			
2100716	计划生育机构	156.72		156.72			
2100717	计划生育服务	928.23		928.23			
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01				
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01				
21013	医疗救助	2.31		2.31			
2101302	疾病应急救助	2.31		2.31			
21099	其他卫生健康支出	26.55		26.55			
2109999	其他卫生健康支出	26.55		26.55			
221	住房保障支出	52.26	52.26				
22102	住房改革支出	52.26	52.26				
2210201	住房公积金	52.26	52.26				
229	其他支出	7000.00		7000.00			
22904	其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出	7000.00		7000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7000.00		7000.00			

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

公开 04 表

部门：隆化县卫生健康局

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	37502.98	一、一般公共服务支出	33	0.45	0.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7000.00	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	354.89	354.89		
	9		九、卫生健康支出	41	37182.84	37182.84		
	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	52.26	52.26		
	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	7000.00		7000.00	
	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	58				

			的支出					
本年收入合计	27	44502.98	本年支出合计	59	44590.44	37590.44	7000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	168.56	年末财政拨款结转和结余	60	81.10	81.10		
一般公共预算财政拨款	29	168.56		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	44671.54	总计	64	44671.54	37671.54	7000.00	

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：隆化县卫生健康局

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		<b>37590.44</b>	<b>9626.75</b>	<b>27963.69</b>
201	一般公共服务支出	0.45	0.45	
20106	财政事务	0.45	0.45	
2010605	财政国库业务	0.45	0.45	
208	社会保障和就业支出	354.89	354.89	
20805	行政事业单位养老支出	354.89	354.89	
2080501	行政单位离退休	205.02	205.02	
2080502	事业单位离退休	40.02	40.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
210	卫生健康支出	37182.84	9219.15	27963.69
21001	卫生健康管理事务	3075.13	2121.69	953.44
2100101	行政运行	1950.99	1950.99	
2100102	一般行政管理事务	47.50		47.50

2100103	机关服务	311.34		311.34
2100199	其他卫生健康管理事务支出	765.30	170.70	594.60
21002	公立医院	8169.47	1449.18	6720.29
2100201	综合医院	4530.65	729.18	3801.47
2100206	妇幼保健医院	150.00		150.00
2100299	其他公立医院支出	3488.82	720.00	2768.82
21003	基层医疗卫生机构	7362.75	5041.11	2321.64
2100302	乡镇卫生院	6254.54	5008.11	1246.42
2100399	其他基本医疗卫生机构支出	1108.22	33.00	1075.22
21004	公共卫生	17269.66	571.15	16698.52
2100401	疾病预防控制机构	519.19	365.75	153.44
2100402	卫生监督机构	205.40	205.40	
2100403	妇幼保健机构	355.00		355.00
2100408	基本公共卫生服务	3148.44		3148.44
2100409	重大公共卫生服务	2534.22		2534.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7188.41		7188.41
2100499	其他公共卫生支出	3319.01		3319.01
21006	中医药	156.00		156.00
2100699	其他中医药支出	156.00		156.00
21007	计划生育事务	1084.95		1084.95
2100716	计划生育机构	156.72		156.72
2100717	计划生育服务	928.23		928.23
21011	行政事业单位医疗	36.01	36.01	
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	
21013	医疗救助	2.31		2.31
2101302	疾病应急救助	2.31		2.31
21099	其他卫生健康支出	26.55		26.55
2109999	其他卫生健康支出	26.55		26.55
221	住房保障支出	52.26	52.26	
22102	住房改革支出	52.26	52.26	
2210201	住房公积金	52.26	52.26	

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： 隆化县卫生健康局

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	7589.04	302	商品和服务支出	1367.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2209.63	30201	办公费	51.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1144.57	30202	印刷费	87.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	81.68	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	57.02	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	108279	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	24.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.45	30206	电费	57.32	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	960.72	30207	邮电费	20.70	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	303.72	30208	取暖费	185.36	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新	33.00	
30112	其他社会保障缴费	38.36	30211	差旅费	23.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	360.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	109.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	769.16	30214	租赁费	30.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	613.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	12.21	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置		
30302	退休费	308.24		公务接待费	3.13	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	486.02	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	14.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	37.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	65.74	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	12.46	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	1.28	30229	福利费	9.53	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	46.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费	239.67	30239	其他交通费用					
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	166.67				
人员经费合计		8202.25	公用经费合计						1424.50

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：隆化县卫生健康局

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
95.53		91.80		91.80	3.73
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
95.53		91.80		91.80	3.73

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：隆化县卫生健康局

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			7000.00	7000.00		7000.00	
229	其他支出		7000.00	7000.00		7000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出		7000.00	7000.00		7000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出		7000.00	7000.00		7000.00	

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：隆化县卫生健康局

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。

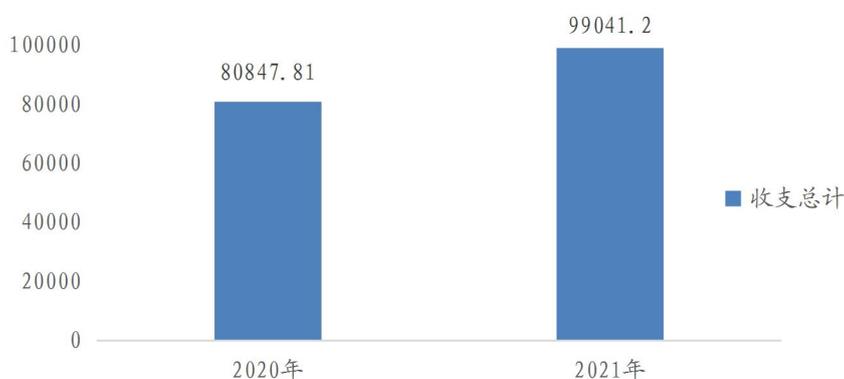
本部门本年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，以空表列示！



### 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）99041.20 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 18193.39 万元，增长 22.5%，主要原因是 2021 年新增加了隆化县医共体财务服务中心决算单位，财政增加对县医院基础设施投入，各单位项目资金增加以及疫情资金增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 98864.33 万元，其中：财政拨款收入 44502.98 万元，占 45.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 54146.98 万元，占 54.8%；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 214.37 万元，占 0.2%。如图所示：

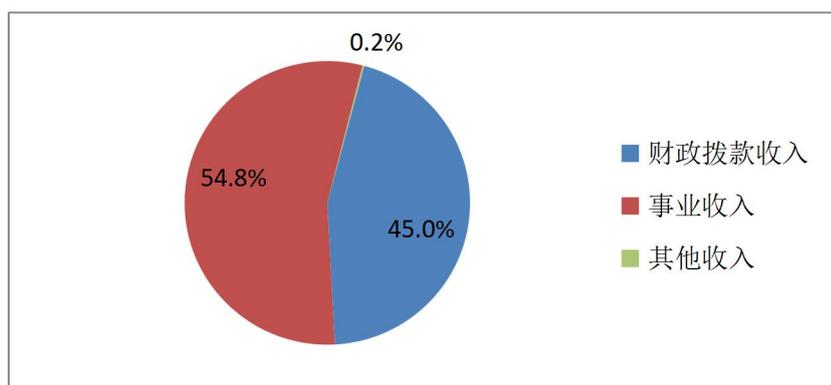


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 98960.10 万元，其中：基本支出 63996.41 万元，占 64.7%；项目支出 34963.69 万元，占 35.3%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

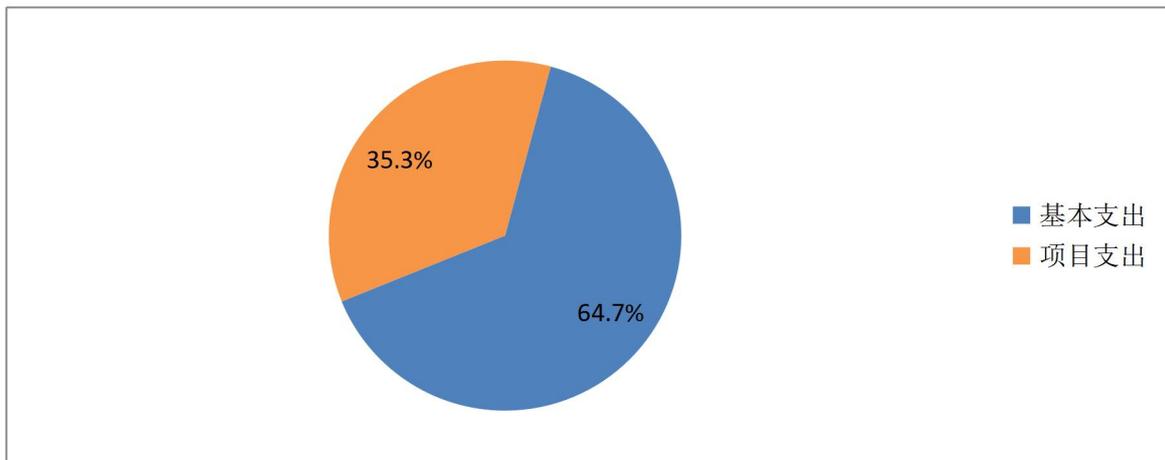


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

### 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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 44502.98 万元，比 2020 年度增加 12819.34 万元，增长 40.5%，主要是新增加隆化县医共体财务服务中心决算单位，县医院基建财政投入增加。项目资金增加，新冠疫情导致疫情资金投入；本年支出 44590.44 万元，增加 12860.23 万元，增长 40.5%，主要是新增加隆化县医共体财务服务中心决算单位，县医院基建财政投入增加。项目数量增多，项目资金增加，新冠疫情影响导致疫情资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 37502.98 万元，比上年增加 16419.34 万元；主要是新增加隆化县医共体财务服务中心决算单位，县医院基建财政投入增加。新冠疫情导致疫情资金投入；本年支出 37590.44 万元，比上年增加 16460.23 万元，增长 77.9%，主要是县医院基建财政投入增加。新冠疫情影响导致疫情资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 7000 万元，比上年减少 3600 万元，降低 33.9%，主要原因是政府专项债券比上年减少；本年支出 7000 万元，比上年减少 3600 万元，降低 33.9%，主要是政府专项债券比上年减少。

## **（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 44502.98 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 416.94 万元，决算数大于预算

数，主要原因是疾控中心购买设备和专款增加；本年支出 44590.44 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 504.40 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是疾控中心购买设备和专款增加，2020 年部分项目款在 2021 年度列支。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 100%，比年初预算增加 416.94 万元，主要是疾控中心购买设备和专款增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 504.40 万元，主要是疾控中心购买设备和专款增加，2020 年度部分项目资金在 2021 年度列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是县医院专项债券支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是县医院专项债券支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 98960.10 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 0.45 万元，社会保障和就业支出 354.89 万元，占 0.4%；卫生健康支出 91552.50 万元，占 92.5%；住房保障支出 52.26 万元，占 0.1%；其他政府性基金及对应的专项债

务支出 7000 万元，占 7.0%。如图所示：

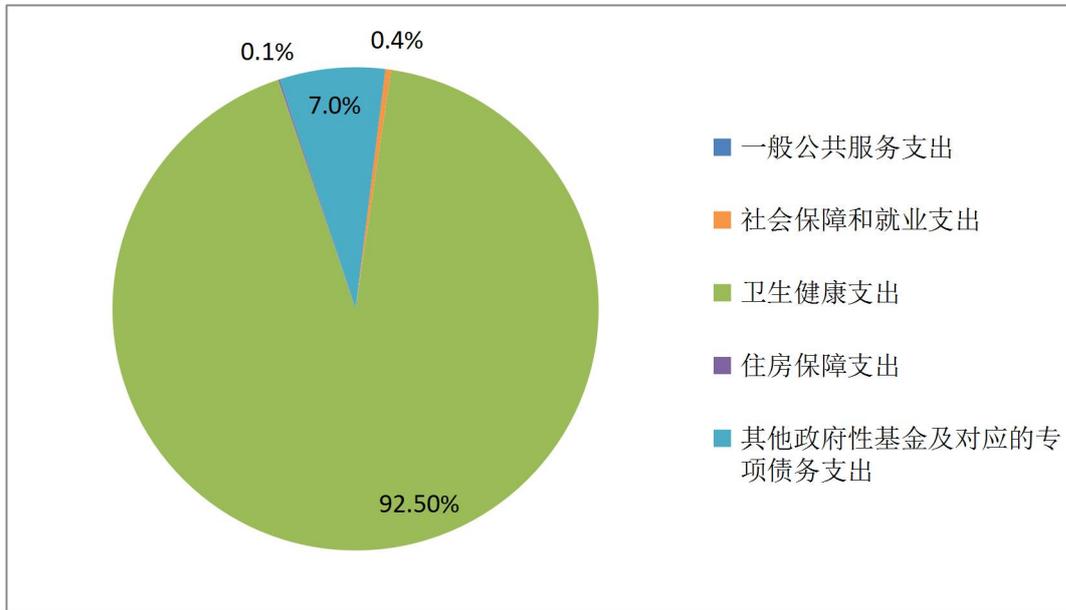


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 9626.75 万元，其中：

人员经费 8202.25 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 1424.50 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **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 95.53 万元，支出决算为 95.53 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2020 年度决算减少 27.96 万元，降低 22.6%，主要是各单位严格三公经费的管理和使用，压缩支出，厉行节约。

### **（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）费支出较预算和上年决算“持平”，未发生此类支出、无增减变化。

**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 91.80 万元，支出决算 91.80

万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 19.9 万元，降低 17.8%，主要是本年度无公务用车购置支出。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%，主要是与年初预算持平；较上年减少 25.91 万元，降低 100%，主要是本部门本年度无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 91.80 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 59 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 6.01 万元，增长 7.0%，主要是主要是基本公共卫生服务、疫情流调加剧了公务用车下乡次数，车辆老化加剧了车辆维修费用。

**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 3.73，支出决算 3.73 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 52 批次、662 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平；较上年度减少 8.06 万元，降低 68.4%，主要是严格三公经费的管理和使用，压缩开支厉行节约。

## 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全面开展绩效自评，其中，一级项目 65 个，二级项目 0 个，共涉及资金 27963.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度隆化县医院异地新建急救和公共卫生建设项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 27963.69 万元，政府性基金预算支出 7000 万元。其中，“隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目”“农村部分计划生育家庭奖励扶助”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，“隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目”绩效评价综合得分 100 分，综合评价等级为“优”，项目绩效目标设置科学合理，符合实际，将按照财政部门要求规范使用财政资金，充分发挥预算资金的整体效益。

## **（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隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目及农村部分计划生育家庭奖励扶助等 65 个项目绩效自评结果。

### **（1）隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提**

升项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3500万元，执行数为3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标该项目数量涉及单位设备数量，已完成；质量指标验收合格率100%；时效指标项目完成时间，2021年12月底期；成本指标项目建设资金总量总额3500万元。二是效益指标完成情况，经济效益指标提高使用率的同时提高诊疗收入；社会效益指标为全县城乡居民提供更好的就医条件。三是满意度指标，患者满意度达到98%，均已完成年初设定的目标和指标。

问题及整改措施：对绩效评价管理工作掌握不够全面，没有专职人员或者专业人员绩效管理参与绩效管理工作，致使部分绩效指标设置不太规范。在以后工作中加强绩效管理，设置规范绩效指标和目标。

### 隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	隆化县新冠疫情防控医疗救治和公共卫生服务能力提升项目						
主管部门	隆化县卫生健康局			实施单位	隆化县医院		
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		3500	3500	10分	100%	10
	其中：当年财政拨款		3500	3500	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

	为新冠疫情的防控及救治提供更好更快捷的条件，减少、降低疫情的扩散				已完成			
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	该项目数量涉及单位设备数量	该项目所涉及的单位设备数量，	已完成	15	15	
		质量指标	验收合格率	验收符合合同要求，等于100%	合格率100%	20	20	
		时效指标	完成时限	项目完成时间，2021年12月底	全部完成	10	10	
		成本指标	项目建设资金总量总额	该项目建设资金的总额度，≤3500万元	3500万元	5	5	
	效益指标 30分	经济效益指标	单台设备使用率提高60%	提高使用率的同时提高诊疗收入，提升	已完成	20	20	
		社会效益指标	有效减少疫情的扩散	为全县城乡居民提供更好的就医条件	满意度提升30%	10	10	
	满意度指标 10分	满意度指标	患者满意度	满意度>=95%	满意度>=98%	10	10	
总分						100	100	

(2) 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为655.488万元，执行数为655.488万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况，数量指标奖励扶助对象资格确认率100%；质量指标符合条件申报对象覆盖率100%；

时效指标扶助对象资金发放情况年底前完成；成本指标奖励扶助金标准落实情况100%。二是效益指标完成情况，社会效益指标促进社会和谐稳定情况 $\geq 95\%$ ；可持续影响指标对家庭发展能力的影响情况 $\geq 95\%$ 。三是满意度指标，奖励对象对奖励政策的满意度90%，均已完成年初设定的目标和指标。

问题及整改措施：对绩效评价管理工作掌握不够全面，没有专职人员或者专业人员绩效管理人员参与绩效管理工作，致使部分绩效指标设置不太规范。在以后工作中加强绩效管理，设置规范绩效指标和目标。

### 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助						
主管部门					实施单位			
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	462.978	655.488	655.488	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	462.978	655.488	655.488	—		—	
	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			
	实行计划生育的农村独生子女和双女户夫妻以及“半边户”中符合条件的农村居民。对农村部分家庭计划生育家庭实行奖励扶助是促进农村人口与经济社会协调发展的一个重要举措。有利于形成利益导向机制，促进人口和计划生育工作向依法管理、利益导向、优质服务方向转变。				按目标完成			
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	奖励扶助对象人数	奖励扶助对象资格确认率100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率100%	100%	12.5	12.5	

	时效指标	扶助对象资金发放	扶助对象资金发放情况年底前完成	已完成	12.5	12.5	
	成本指标	奖励扶助金标准落实率	奖励扶助金标准落实情况, 100%	100%	12.5	12.5	
效益指标 30分	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定情况 $\geq$ 95%	100%	15	15	
	可持续影响指标	对家庭发展能力的影响	对家庭发展能力的影响情况 $\geq$ 95%	100%	15	15	
满意度 指标 10分	服务对象满意度指标	奖励对象对奖励政策的满意度	服务对象满意度 $\geq$ 90%上	100%	10	10	
总分					100	100	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

绩效总体目标：加大疾病预防和控制能力，持续推进医改工作，加强医疗卫生计生服务能力建设，提高基本公共卫生服务均等化水平，重点推进国家重大公共卫生项目，加大县医院、妇幼、疾控、卫生监督、中医药发展能力，提高突发公共卫生应急事件处置能力，加强计划生育服务工作，强化我县卫健系统网络平台建设。

年度门急诊人次达到 140 万，住院人次达到 4 万。完成基本公共卫生服务项目，提高居民卫生健康水平，2021 年基本公共卫生服务人均标准提高到 79 元。继续推进医疗综合改革及医共体建设工作，全面实施国家基本药物制度项目。扎实开展计划生育奖励扶助和特别扶助项目工作，完成政策范围内奖励扶助和特别扶助人员补助发放工作，全年发放补助资金 881.09 万元。

我局 2021 年度 65 个预算项目中，从项目的预算立项、资金的落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目的效益，全部项目的二级指标自评分数都很高，63 个项目总分均达到 90 分以上，都为优秀档。2 个项目分别为 81.30 和 89.10 分，为良好档。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 276.84 万元，比 2020 年度减少 464.68 万元，降低 62.7%。主要原因是 2020 年度疫情期间增加疫情防控经费、办公设备购置、冷链运输车购置等。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8261.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3811.98 万元、政府采购工程支出 3980.68 万元、政府采购服务支出 469.13 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 83 辆，比上年增加 19 辆，主要是增加了救护车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 59 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），比上年增加 3 套，

主要是县医院电梯及新购置通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 36 台（套）比上年增加 5 套，主要是县医院、中医医院、心脑血管医院等新购置专用医疗设备。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算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