



2021年度

单位决算公开文本



预算代码：306001

单位名称：南宫市卫生健康局本级

二〇二二年十一月

2021年度单位决算公开文本

南宫市卫生健康局
二〇二二年十一月



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) 负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟定卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二) 负责制定疾病预防控制规划，负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三) 负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。

(四) 拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(五) 负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。实施卫生专业技术人员执业规则和

服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(七) 组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策 and 基本药物价格政策。

(八) 贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。负责再生育管理工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(九) 制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十) 组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。会同有关部门制定医学教育发展规划和指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二) 指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处

重大违法行为。

(十三) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台交流与合作。

(十四) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(十五) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六) 承担市爱国卫生运动委员会、市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市计划生育领导小组的日常工作。

(十七) 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 年度本部门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	南宫市卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2			
3			

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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：南宫市卫生健康局（本级）

2021 年度

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	22,281.32	一、一般公共服务支出	32	279.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,205.40	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	55.00
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		八、社会保障和就业支出	39	109.25
	9		九、卫生健康支出	40	23,637.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,209.98
	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	84.26
	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	24,276.46
	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	57	

			的支出		
本年收入合计	27	32,486. 72	本年支出合计	58	49,651. 96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17,165. 24	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,651. 96	总计	62	49,651. 96

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：南宫市卫生健康局（本级） 2021 年度

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		32,486.72	32,486.72					
201	一般公共服务支出	279.35	279.35					
20199	其他一般公共服务支出	279.35	279.35					
2019999	其他一般公共服务支出	279.35	279.35					
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25					
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12					
210	卫生健康支出	21,532.00	21,532.00					
21001	卫生健康管理事务	1,250.81	1,250.81					
2100101	行政运行	1,228.14	1,228.14					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.67	22.67					
21002	公立医院	296.89	296.89					
2100201	综合医院	6.87	6.87					
2100299	其他公立医院支出	290.02	290.02					
21003	基层医疗卫生机构	1,188.86	1,188.86					
2100302	乡镇卫生院	438.13	438.13					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750.73	750.73					
21004	公共卫生	17,062.63	17,062.63					
2100403	妇幼保健机构	120.50	120.50					
2100408	基本公共卫生服务	3,353.34	3,353.34					

2100409	重大公共卫生服务	83.43	83.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,468.05	13,468.05					
2100499	其他公共卫生支出	37.31	37.31					
21006	中医药	170.00	170.00					
2100699	其他中医药支出	170.00	170.00					
21007	计划生育事务	1,508.57	1,508.57					
2100717	计划生育服务	695.23	695.23					
2100799	其他计划生育事务支出	813.34	813.34					
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73					
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91					
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82					
21013	医疗救助	5.51	5.51					
2101302	疾病应急救助	5.51	5.51					
212	城乡社区支出	1,205.40	1,205.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,205.40	1,205.40					
2120803	城市建设支出	822.70	822.70					
2120804	农村基础设施建设支出	90.85	90.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	291.85	291.85					
221	住房保障支出	84.26	84.26					
22102	住房改革支出	84.26	84.26					
2210201	住房公积金	84.26	84.26					
229	其他支出	9,276.46	9,276.46					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00					
22999	其他支出	276.46	276.46					
2299999	其他支出	276.46	276.46					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

9						
21003	基层医疗卫生机构	1,304.59	438.13	866.46		
2100302	乡镇卫生院	438.13	438.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866.46		866.46		
21004	公共卫生	17,504.13	17.56	17,486.56		
2100403	妇幼保健机构	120.50	17.56	102.93		
2100408	基本公共卫生服务	3,690.18		3,690.18		
2100409	重大公共卫生服务	188.09		188.09		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,468.05		13,468.05		
2100499	其他公共卫生支出	37.31		37.31		
21006	中医药	170.00		170.00		
2100699	其他中医药支出	170.00		170.00		
21007	计划生育事务	1,581.73		1,581.73		
2100717	计划生育服务	768.40		768.40		
2100799	其他计划生育事务支出	813.34		813.34		
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73			
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91			
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82			
21013	医疗救助	19.51		19.51		
2101302	疾病应急救助	19.51		19.51		
212	城乡社区支出	1,209.98		1,209.98		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,209.98		1,209.98		
2120803	城市建设支出	822.70		822.70		
2120804	农村基础设施建设支出	90.85		90.85		
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的	296.42		296.42		

9	支出					
221	住房保障支出	84.26	84.26			
22102	住房改革支出	84.26	84.26			
221020 1	住房公积金	84.26	84.26			
229	其他支出	24,276 .46		24,276 .46		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24,000 00		24,000 00		
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24,000 .00		24,000 .00		
22999	其他支出	276.46		276.46		
229999 9	其他支出	276.46		276.46		

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
金额单位：万元

部门：南宫市卫生健康局（本级）

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	22,281.32	一、一般公共服务支出	33	279.35	279.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,205.40	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	55.00	55.00		
	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	109.25	109.25		
	9		九、卫生健康支出	41	23,637.66	23,637.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,209.98		1,209.98	
	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	84.26	84.26		
	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	24,276.46	276.46	24,000.00	
	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	32486.72	本年支出合计	59	49,651.96	24,441.99	25,209.98	

年初财政拨款结转和结余	28	17165 24	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2160. 66		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15004 .58		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	49651 .96	总计	64	49,65 1.96	24,44 1.99	25,209 .98	

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：南宫市卫生健康局(本级)

2021 年度

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		24,441.99	1,926.09	22,515.90
201	一般公共服务支出	279.35		279.35
20199	其他一般公共服务支出	279.35		279.35
2019999	其他一般公共服务支出	279.35		279.35
205	教育支出	55.00		55.00
20502	普通教育	55.00		55.00
2050201	学前教育	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	109.25	109.25	
20805	行政事业单位养老支出	109.25	109.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.13	93.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.12	16.12	
210	卫生健康支出	23,637.66	1,732.57	21,905.09
21001	卫生健康管理事务	1,250.81	1,228.14	22.67
2100101	行政运行	1,228.14	1,228.14	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	22.67		22.67
21002	公立医院	1,758.16		1,758.16
2100201	综合医院	1,447.46		1,447.46
2100299	其他公立医院支出	310.69		310.69
21003	基层医疗卫生机构	1,304.59	438.13	866.46
2100302	乡镇卫生院	438.13	438.13	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	866.46		866.46
21004	公共卫生	17,504.13	17.56	17,486.56
2100403	妇幼保健机构	120.50	17.56	102.93
2100408	基本公共卫生服务	3,690.18		3,690.18
2100409	重大公共卫生服务	188.09		188.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,468.05		13,468.05

2100499	其他公共卫生支出	37.31		37.31
21006	中医药	170.00		170.00
2100699	其他中医药支出	170.00		170.00
21007	计划生育事务	1,581.73		1,581.73
2100717	计划生育服务	768.40		768.40
2100799	其他计划生育事务支出	813.34		813.34
21011	行政事业单位医疗	48.73	48.73	
2101101	行政单位医疗	47.91	47.91	
2101102	事业单位医疗	0.82	0.82	
21013	医疗救助	19.51		19.51
2101302	疾病应急救助	19.51		19.51
221	住房保障支出	84.26	84.26	
22102	住房改革支出	84.26	84.26	
2210201	住房公积金	84.26	84.26	
229	其他支出	276.46		276.46
22999	其他支出	276.46		276.46
2299999	其他支出	276.46		276.46

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
金额单位：万元

部门：南宫市卫生健康局（本级）

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	1,309.55	302	商品和服务支出	71.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	885.45	30201	办公费	19.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.28	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	120.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.13	30206	电费	3.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.12	30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	5.80	30211	差旅费	2.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.46	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	545.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.68	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.70		公务接待费	0.44	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	487.00	30229	福利费	6.24	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	1.22	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.59			
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				
人员经费合计		1,854.61	公用经费合计					71.48

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：南宫市卫生健康局（本级）

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
3.50		2.50		2.50	1.00
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
1.66		1.22		1.22	0.44

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
金额单位：万元

部门：南宫市卫生健康局（本级）

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		15,004.58	10,205.40	25,209.98		25,209.98	0
212	城乡社区支出	4.58	1,205.40	1,209.98		1,209.98	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.58	1,205.40	1,209.98		1,209.98	0
2120803	城市建设支出		822.70	822.70		822.70	
2120804	农村基础设施建设支出		90.85	90.85		90.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.58	291.85	296.42		296.42	0
229	其他支出	15,000.00	9,000.00	24,000.00		24,000.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,000.00	9,000.00	24,000.00		24,000.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,000.00	9,000.00	24,000.00		24,000.00	0

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：南宫市卫生健康局（本级）

金额单位：万元

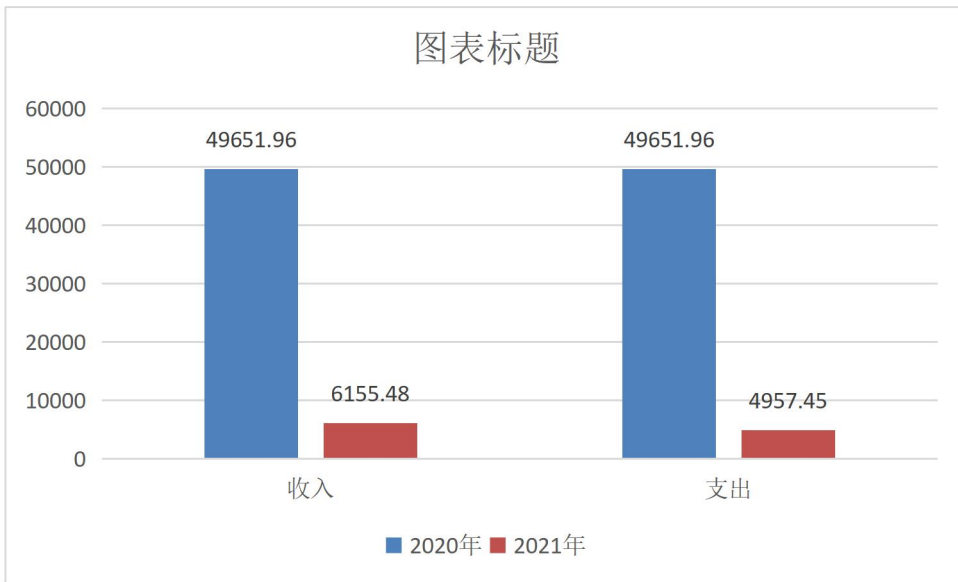
科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收入总计(含结转和结余) 49651.96 万元。与 2020 年度决算相比,收入增加 43496.48 万元,增长 706%,支出总计(含结转和结余) 49651.96 万元。与 2020 年度决算相比,支出增加 44694.51 万元,增长 901%,主要原因是本年医院、卫生院不列入决算,医疗机构财政拨款都在局机关本级显示。



二、收入决算情况说明

本单位 2021年度收入合计 32486.72 万元,其中:财政拨款收入 32486.72 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021年度支出合计 49651.96 万元,其中:基本支出

1926.09 万元，占 3.8%；项目支出 47725.87 万元，占 96.2%。



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

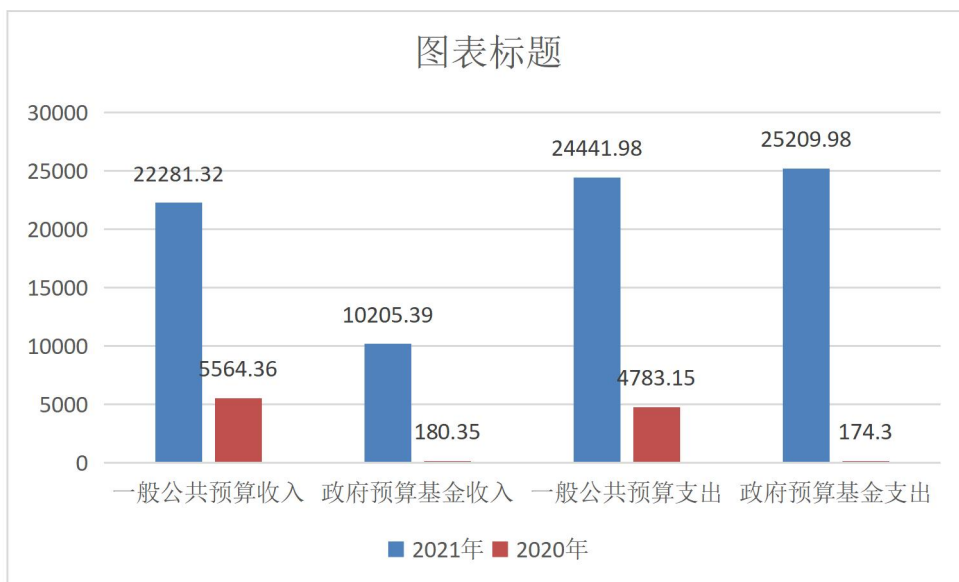
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 32486.72 万元，比 2020 年度增加 26742.01 万元，增长 465%，主要是本年医院、卫生院等医疗机构未列入预算，决算数据全部在局机关本级列支，显示数据过大；本年支出 49651.96 万元，增加 44694.51 万元，增长 901%，主要是本年医院、卫生院等医疗机构未列入预算，决算数据全部在局机关本级列支，显示数据过大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22281.32 万元，比上年增加 16716.96 万元，增长 300%，主要是本年医院、卫生院等医疗机构未列入预算，决算数据全部在局机关本级列支，显示数据过大；本年支出 24441.99 万元，比上年增加 19658.84 万元，增

长 411%，主要是本年医院、卫生院等医疗机构未列入预算，决算数据全部在局机关本级列支，显示数据过大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 10205.4 万元，比上年增加 10025.05 万元，主要原因是本年医院、卫生院等医疗机构未列入预算，决算数据全部在局机关本级列支，显示数据过大；本年支出 25209.98 万元，比上年增加 25035.68 万元，主要是本年医院、卫生院等医疗机构未列入预算，决算数据全部在局机关本级列支，显示数据过大。

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%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



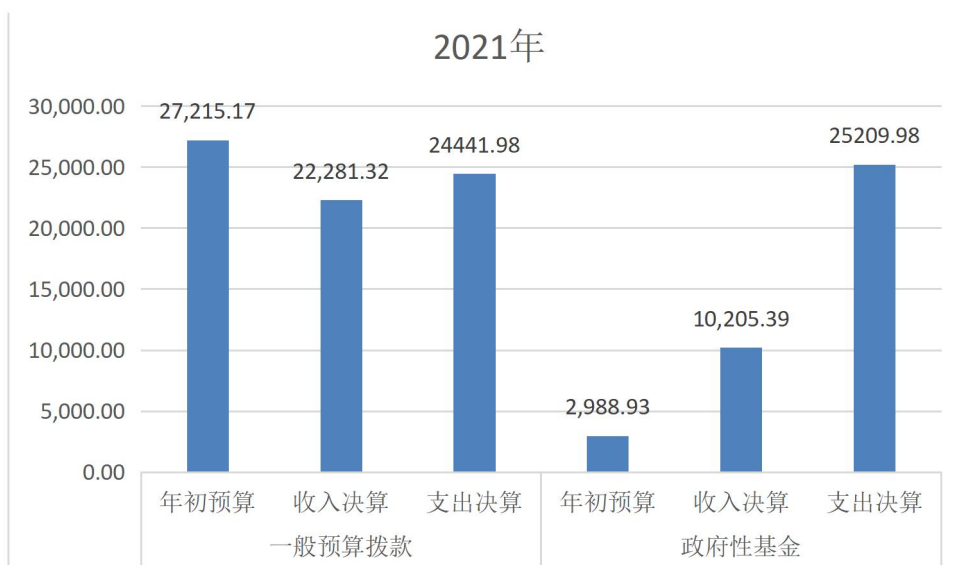
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 32486.72 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 2282.62 万元，决算数大于预算数主要原因是因疫情原因，本年支出增加；本年支出 49651.96 万元，完成年初预算的 164%，比年初预算增加 19447.86 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转建设项目。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82%，比年初预算 4933.85 万元，主要是因疫情原因，本年财政一般财政拨款资金减少；支出完成年初预算 90，比年初预算 2773.18 万元，主要是因疫情原因，本年财政一般财政拨款资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 341%，比年初预算增加 7216.47 万元，主要是本年医院建设项目在局机关列支；支出完成年初预算 843%，比年初预算增加 22221.05 万元，主要是本年医院建设项目在局机关列支。

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。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 49651.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 279.35 万元，占 0.56%，主要用于公共卫生方面的支出；教育支出（类）支出 55 万元，占 0.11%，主要用于新大地幼儿园建设支出；社会保障和就业（类）支出 109.25 万元，占 0.22%，主要用于养老保险支出；卫生健康支出（类）支出 23637.66 万元，占 47.61%，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生等支出；城乡社区（类）支出 1209.98 万元，占 2.44%，主要用于项目建设等支出；住房保障（类）支出 84.26 万元，占 0.17%，主要用于住房公积金支出；其他支出（类）支出 24276.46 万元，占 48.89%，主要用于中医院、精神病院项目建设等支出。

(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 1926.08 万元，其中：

人员经费 1854.6 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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 71.48 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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。

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 3.5 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 47%，较预算减少 1.84 万元，降低 52%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；较 2020 年度决算减少 0.79 万元，降低 32%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%，因公出国（境）费支出较年初预算持平，主要是当年无因公出国任务；较上年决算支出持平，主要是当年无因公出国任务。

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 2.5 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 48.8%。较预算减少 1.28 万元，降低 51.2%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出；较上年减少 0.85 万元，降低 41%，主要是厉行节约，从严控制机关运行中的各类一般性支出。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，未发生‘公务用车购置’经费支出。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.22 万元： 本单位 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 1.28 万元，降低 51.2%；较上年减少 0.85 万元，降低 41%，主要是主要是厉行节约，从严控制机关运行中的 各类一般性支出。

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 1 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 44%。本年度

共发生公务接待 5 批次、125 人次。公务接待费支出较预算减少 0.56 万元，降低 56%，主要是万元；较上年度增加 0.07 万元，增加 19%，主要是本年疫情原因，上级检查项目增加。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，预算二级项目 16 个，共涉及资金 39698.61 万元。

按照南财监【2022】1 号《南宫市财政局关于开展 2021 年度市级项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作的通知》要求，根据《南宫市部门预算项目绩效自评管理办法》，我单位现将 2021 年度自评工作开展情况汇报如下：河北省财政厅关于下达 2021 年医疗服务与保障能力提升补助资金医疗卫生机构能力建设、省级公共卫生服务补助资金、基本公共卫生服务地方配套资金、河北省财政厅关于下达中央 2019 年重大传染病防控经费的通知，主要是上级专款拨付资金，开展公共卫生工作，各项绩效目标均实现较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目绩效自评结果：

（1）基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，基本公共卫生项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3949.22 万元，执行数为 3830.43 万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：按照《国家基本公共卫生服务项目规范》，组织全省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，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务。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。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医防结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作；为支持各地公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力，用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫苗冷链能力建设、基层疫情防控能力提升、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升等公共卫生体系建设和县级公立医院医防结合能力建设、基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养、院前医疗急救服务能力提升、县级中医医院传染病防治能力建设等重大疫情防控救治体系建设。

（2）基本公共卫生项目绩效自评综述。

基本公共卫生服务项目考核本着公正、公平、公开的原则，以考核工作不加负、不降标准的原则，内容全面覆盖组织管理、

资金管理、项目执行和执行效果四个方面的所有工作内容，现场考核采取听取汇报、查阅资料、入户核实、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，同时，还对卫生院项目管理人员进行了项目知识考试和访谈。

(3) 项目自评表

工作活动(项目)负责人	基本公共卫生服务项目 李铁	联系电话	13932944018		
财务负责人	李庆海	联系电话	13932979828		
单位地址	南宫市东进街 18 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2021 年 1 月	计划完成: 2021 年 12 月			
	实际开始: 2021 年 1 月	实际完成: 2021 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		3949.22	3949.22	3830.43	
中央财政资金		2123.75	2123.75	2123.75	0
省财政资金		1105.17	1105.17	1105.17	0
市财政资金					
其他财政资金		720.3	720.3	601.51	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		

绩效目标	总目标	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，有效预防传染病及慢性病，使其享受均等的基本公共卫生服务。用于支持新冠肺炎等重点传染病监测和能力建设、疫苗冷链能力建设、基层疫情防控能力提升、基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升等公共卫生体系建设和县级公立医院医防结合能力建设、基层医疗卫生机构重大疫情救治能力提升和人才培养、院前医疗急救服务能力提升、县级中医医院传染病防治能力建设等重大疫情防控救治体系建设	完成	
	年度目标	基本公共卫生服务项目工作在提高群众知晓率和满意度的基础上，12项工作指标分别是居民健康档案规范化电子建档率达到85%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上。高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上，结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到90%以上，规范服药率达到90%以上。中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在55%以上。	完成	
绩效指标	产出指标	居民健康档案电子建档率	辖区内建立电子健康档案人数占常住居民数的比例	85%
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	均在90%以上
		基层人才培养合格率	基层人才培养合格率	90.00%
		高血压患者规范管理率	对高血压患者进行规范管理。规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	68.49%
	效果指标	传染病疫情报告率	报告及时的卡片数占抽查的时间范围内报告传染病病例数的比例。	100%
		卫生应急队伍应对突发事件能力	卫生应急队伍应对突发事件能力	较上年增强
		2型糖尿病患者规范管理率	规范管理2型糖尿病患者人数占已管理2型糖尿病患者总数的比例。	70.80%

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 71.48 万元，比 2020 年度增加 4.19 万元，增长6%。主要原因是本年人员增加，公用经费增加。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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 4 辆，比上年减少 0 辆。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 0 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），比上年减少 0 套。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年减少 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2021年度国有资产经营预算无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