 2021年度

部门决算公开文本



预算代码： 361001

单位名称： 滦州市卫生健康局

二〇二二年九月三十日



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) 组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务等政策措施。

(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，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。

(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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

(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。制定并组织实施全市医疗服务规范、服务规范。

(八) 拟定全市中医药事业发展规划、政策。参与中医药人才的发展、重大中医药项目的规划和组织实施。指导中医药科研能力建设，推动中医药防病治病知识普及。

(九) 负责市保健对象的医疗保健及服务性工作。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) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十一) 完成市委、市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	滦州市卫生健康局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：滦州市卫生健康局

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	19,184.80	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,980.55	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	8,059.10	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	1,164.49	八、社会保障和就业支出	39	118.10
	9		九、卫生健康支出	40	31,994.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	80.55
	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	94.37
	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	7,218.52
	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	33,388.94	本年支出合计	58	39,508.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,810.14	年末结转和结余	60	4,690.52
	30			61	
总计	31	44,199.09	总计	62	44,199.09

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

部门：滦州市卫生健康局

2021年度

公开02表
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		33,388.94	24,165.35		8,059.10			1,164.49
201	一般公共服务支出	3.00	3.00					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70					
20805	行政事业单位养老支出	132.70	132.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.70	132.70					
210	卫生健康支出	28,178.20	18,954.60		8,059.10			1,164.49
21001	卫生健康管理事务	1,196.15	1,193.75					2.39
2100101	行政运行	530.30	527.90					2.39
2100199	其他卫生健康管理事务支出	665.85	665.85					
21002	公立医院	1,067.27	1,067.27					
2100201	综合医院	976.52	976.52					
2100202	中医（民族）医院	90.75	90.75					
21003	基层医疗卫生机构	11,860.69	2,639.48		8,059.10			1,162.10
2100302	乡镇卫生院	10,634.70	1,413.50		8,059.10			1,162.10
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,225.98	1,225.98					
21004	公共卫生	10,054.53	10,054.53					
2100408	基本公共卫生服务	4,513.10	4,513.10					
2100409	重大公共卫生服务	65.36	65.36					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,473.07	5,473.07					
2100499	其他公共卫生支出	3.00	3.00					
21006	中医药	19.56	19.56					
2100699	其他中医药支出	19.56	19.56					
21007	计划生育事务	2,861.65	2,861.65					
2100716	计划生育机构	13.00	13.00					
2100717	计划生育服务	2,724.88	2,724.88					
2100799	其他计划生育事务支出	123.77	123.77					
21011	行政事业单位医疗	139.03	139.03					
2101101	行政单位医疗	139.03	139.03					
21099	其他卫生健康支出	979.32	979.32					
2109999	其他卫生健康支出	979.32	979.32					
212	城乡社区支出	80.55	80.55					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.55	80.55				
2120804	农村基础设施建设支出	80.55	80.55				
221	住房保障支出	94.50	94.50				
22102	住房改革支出	94.50	94.50				
2210201	住房公积金	94.50	94.50				
229	其他支出	4,900.00	4,900.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,900.00	4,900.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,900.00	4,900.00				

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
金额单位：万元

部门：滦州市卫生健康局

2021年度

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		39,508.56	11,553.25	27,955.31			
201	一般公共服务支出	3.00	3.00				
20111	纪检监察事务	3.00	3.00				
2011102	一般行政管理事务	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	118.10	118.10				
20805	行政事业单位养老支出	118.10	118.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10				
210	卫生健康支出	31,994.02	11,337.78	20,656.24			
21001	卫生健康管理事务	1,192.83	1,112.17	80.66			
2100101	行政运行	526.98	526.98				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	665.85	585.19	80.66			
21002	公立医院	4,469.51	865.37	3,604.13			
2100201	综合医院	4,378.76	865.37	3,513.39			
2100202	中医（民族）医院	90.75		90.75			
21003	基层医疗卫生机构	11,860.69	9,221.20	2,639.48			
2100302	乡镇卫生院	10,634.70	9,221.20	1,413.50			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,225.98		1,225.98			
21004	公共卫生	10,467.94		10,467.94			
2100408	基本公共卫生服务	4,570.76		4,570.76			
2100409	重大公共卫生服务	65.36		65.36			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,828.83		5,828.83			
2100499	其他公共卫生支出	3.00		3.00			
21006	中医药	19.56		19.56			
2100699	其他中医药支出	19.56		19.56			
21007	计划生育事务	2,865.14		2,865.14			
2100716	计划生育机构	13.00		13.00			
2100717	计划生育服务	2,728.37		2,728.37			
2100799	其他计划生育事务支出	123.77		123.77			
21011	行政事业单位医疗	139.03	139.03				
2101101	行政单位医疗	139.03	139.03				

21099	其他卫生健康支出	979.32		979.32		
2109999	其他卫生健康支出	979.32		979.32		
212	城乡社区支出	80.55		80.55		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.55		80.55		
2120804	农村基础设施建设支出	80.55		80.55		
221	住房保障支出	94.37	94.37			
22102	住房改革支出	94.37	94.37			
2210201	住房公积金	94.37	94.37			
229	其他支出	7,218.52		7,218.52		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,218.52		7,218.52		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,218.52		7,218.52		

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：滦州市卫生健康局

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	19,184.80	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,980.55	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				
	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	118.10	118.10		
	9		九、卫生健康支出	41	22,772.82	22,772.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.55		80.55	
	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	94.37	94.37		
	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	7,218.52		7,218.52	
	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	24,165.35	本年支出合计	59	30,287.36	22,988.29	7,299.07	
年初财政拨款结转和结余	28	10,810.14	年末财政拨款结转和结余	60	4,688.13	15.65	4,672.48	
一般公共预算财政拨款	29	3,819.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,991.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,975.49	总计	64	34,975.49	23,003.94	11,971.55	

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。

21007	计划生育事务	2,865.14		2,865.14
2100716	计划生育机构	13.00		13.00
2100717	计划生育服务	2,728.37		2,728.37
2100799	其他计划生育事务支出	123.77		123.77
21011	行政事业单位医疗	139.03	139.03	
2101101	行政单位医疗	139.03	139.03	
21099	其他卫生健康支出	979.32		979.32
2109999	其他卫生健康支出	979.32		979.32
221	住房保障支出	94.37	94.37	
22102	住房改革支出	94.37	94.37	
2210201	住房公积金	94.37	94.37	

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

部门：滦州市卫生健康局

2021年度

公开06表
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	2,265.30	302	商品和服务支出	66.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	405.09	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.39	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.83	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	252.87	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.60	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	251.37	30207	邮电费	13.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.03	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	6.75	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.37	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		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		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		30217	公务接待费	0.45	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	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	9.32	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.86			
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		2,265.30	公用经费合计					66.75

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：滦州市卫生健康局

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
7.95		7.50		7.50	0.45	7.95		7.50		7.50	0.45

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：滦州市卫生健康局

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		6,991.00	4,980.55	7,299.07		7,299.07	4,672.48
212	城乡社区支出		80.55	80.55		80.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80.55	80.55		80.55	
2120804	农村基础设施建设支出		80.55	80.55		80.55	
229	其他支出	6,991.00	4,900.00	7,218.52		7,218.52	4,672.48
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,991.00	4,900.00	7,218.52		7,218.52	4,672.48
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,991.00	4,900.00	7,218.52		7,218.52	4,672.48

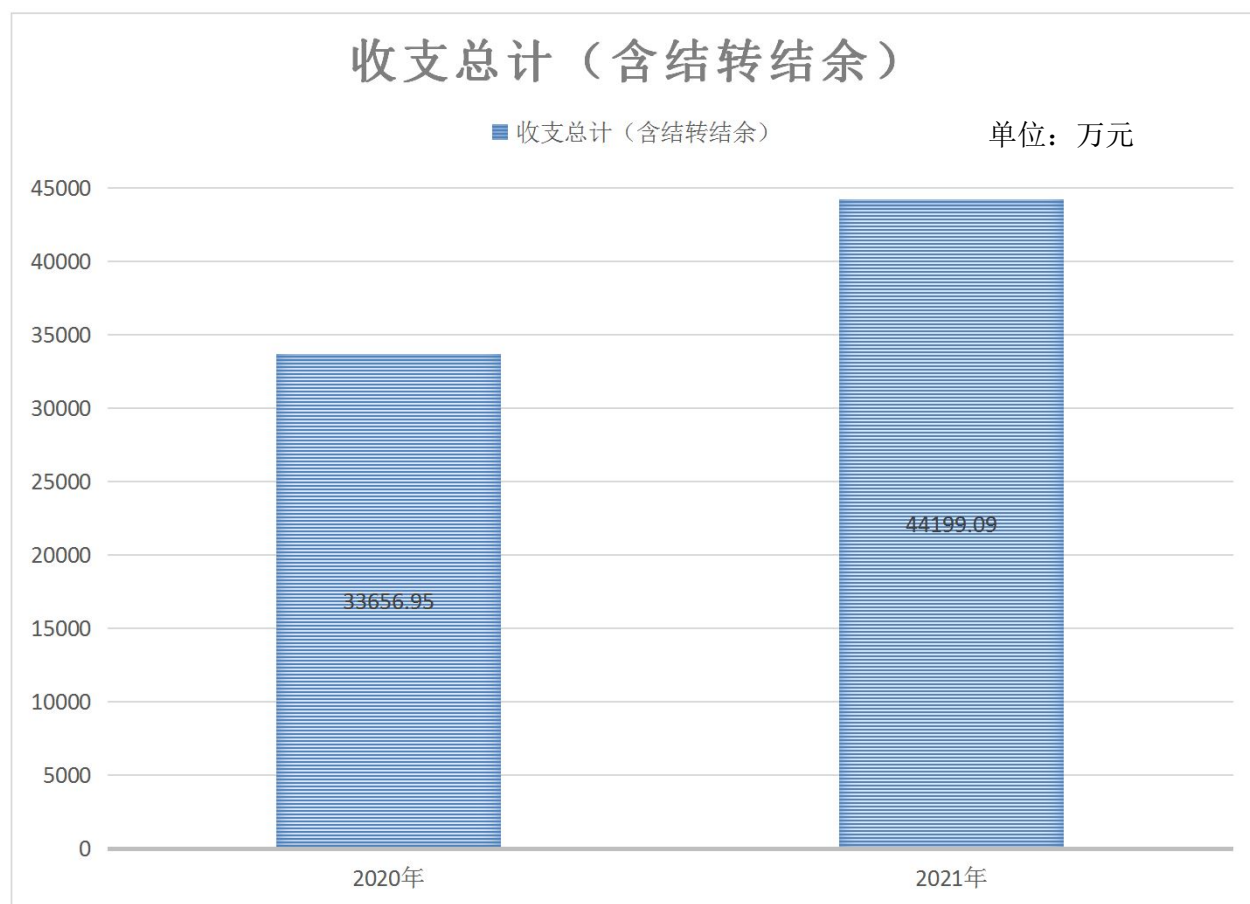
注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



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）44199.09万元。与2020年度决算相比，收支各增加10542.14万元，增长31.32%，主要原因是疫情防控资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计33388.94万元，其中：财政拨款收入24165.35万元，占72.38%；事业收入8059.1万元，占24.14%；经营收入0万元，占0%；其他收入1164.49万元，占3.49%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计39508.56万元，其中：基本支出11553.25万元，占29.24%；项目支出27955.31万元，占70.76%；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

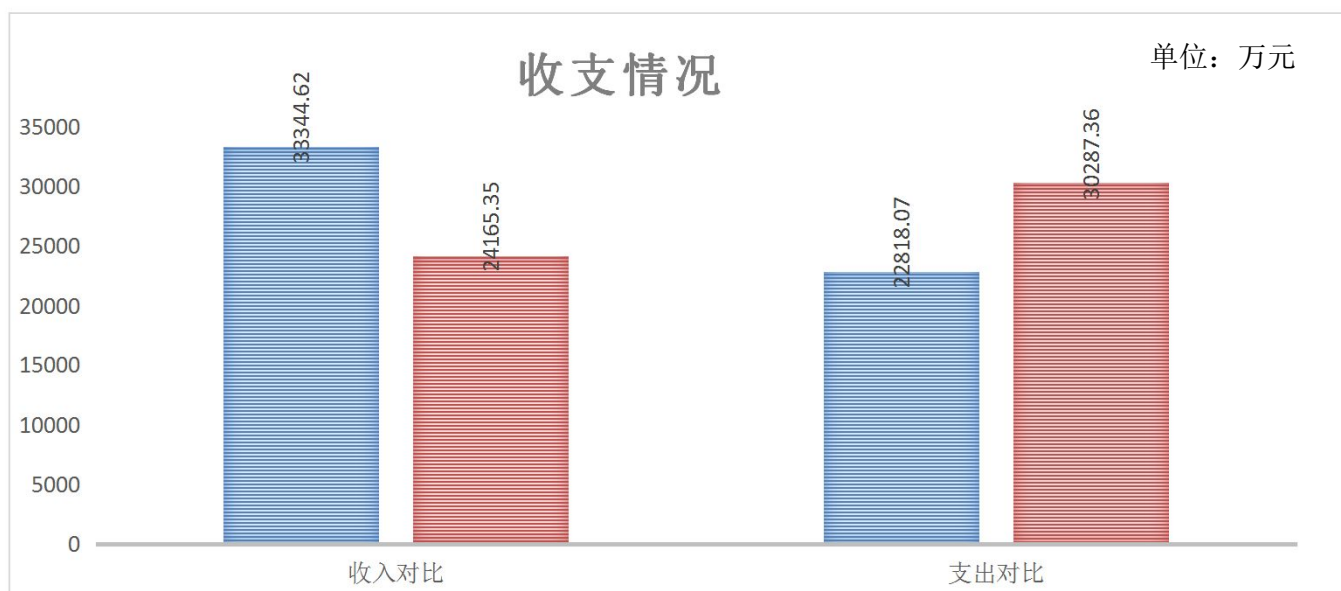
(一) 财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入24165.35万元,比2020年度减少9179.27万元,降低27.53%,主要是对公立医院、乡镇卫生院、市人民医院古城院区项目拨款减少;本年支出30287.36万元,比上年增加7469.29万元,增长32.73%,主要是公立医院、突发公共卫生事件处理、古城院区项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入19184.8万元,比上年减少3459.82万元,降低15.28%,主要是公立医院、乡镇卫生院拨款减少;本年支出22988.29万元,比上年增加3879.21万元,增长20.3%,主要是公立医院、突发公共卫生事件处理项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入4980.55万元,比上年减少5719.45万元,降低53.45%,主要原因是市人民医院古城院区项目拨款减少;本年支出7299.07万元,比上年增加3590.07万元,增长96.79%,主要是古城院区项目支出增加。

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%,主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



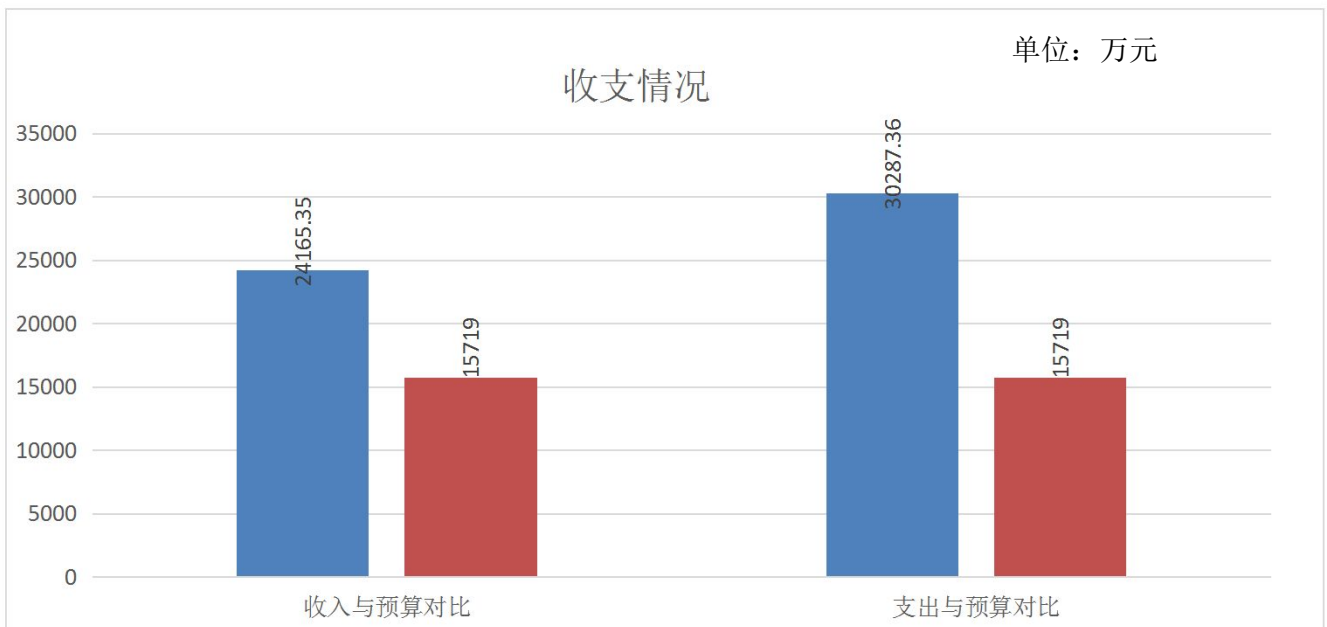
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款本年收入24165.35万元，比年初预算增长53.73%，增加8446.35万元，主要原因是突发公共卫生事件处理、公共卫生、计划生育事务、市人民医院古城院区项目收入增加。本年支出30287.36万元，比年初预算增长92.68%，增加14568.36万元，主要原因是突发公共卫生事件处理、公共卫生、计划生育事务、市人民医院古城院区项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入比年初预算增长22.13%，增加3475.8万元，主要是突发公共卫生事件处理、公共卫生、计划生育事务等收入增加；本年支出比年初预算增长46.34%，增加7279.29万元，主要是突发公共卫生事件处理、公共卫生、计划生育事务支出增加。

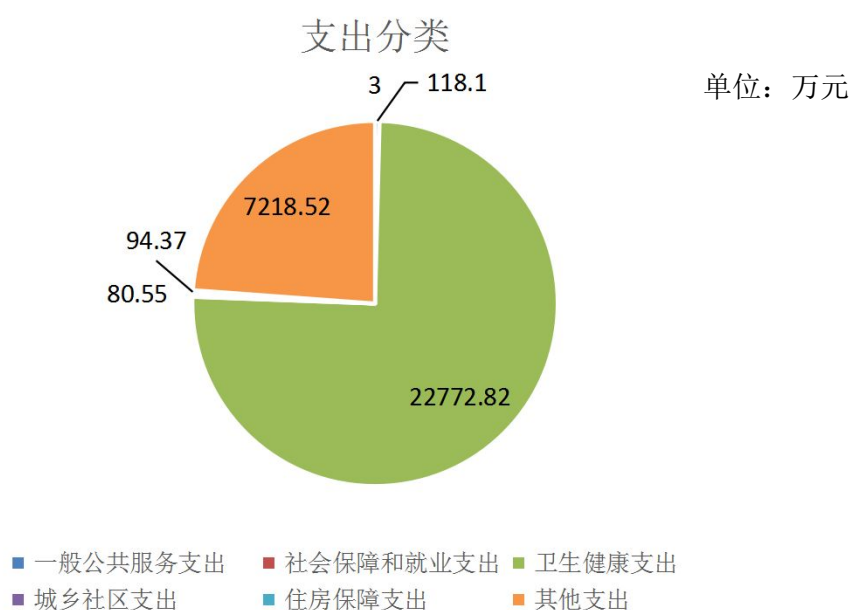
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增长49705.5%，增加4970.55万元，主要是市人民医院古城院区项目收入增加；本年支出比年初预算增长72890.7%，增加7289.07万元，主要是市人民医院古城院区项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出比年初预算增长0%，增加0万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出30287.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3万元，占0.01%，主要用于职工基本医疗保险缴费等支出；社会保障和就业支出118.1万元，占0.39%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出22772.82万元，占75.19%，主要用于公立医院、乡镇卫生院、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等支出；城乡社区支出80.55万元，占0.27%，主要用于农村基础设施建设等支出；住房保障支出94.37万元，占0.31%，主要用于住房公积金等支出；其他支出7218.52万元，占23.83%，主要用于古城院区项目等支出。



（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2332.05万元，其中：

人员经费2265.3万元，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；

公用经费66.75万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.95万元，支出决算为7.95万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是严格执行预算；较2020年度决算增加2.48万元，增长45.34%，主要是公务用车购置及运行维护费增加。

(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%，主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本年及上年均无因公出国（境）费用支出。

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7.5万元，支出决算7.5万元，完成预算的100%。较预算增加0万元，增长0%，主要是严格执行预算；较上年增加2.48万元，增长49.4%，主要是公务用车购置及运行维护费增加。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%，主要是没有发生公务用车购置；较上年增加0万元，增长0%，主要是没有发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出7.5万元：本部门2021年度单位公务用车保有量3辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是严格执行预算；较上年增加2.48万元，增长49.4%，主要是用于疫情防控业务增加。

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0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100%。本年度共发生公务接待3批次、35人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是严格执行预算；较上年度增加0万元，增长0%，主要是厉行节约、严格执行预算。

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61个，二级项目0个，共涉及资金27955.31万元，占一般公共预算项目支出总额的97.02%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中：一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金7299.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.02%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出27955.31万元，政府性基金预算支出7299.07万元。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（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疫情防控资金4-684，1个项目绩效自评结果。

项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.5分（绩效自评表附后）。全年预算数为424.44万元，执行数为424.44万元，完成预算的100%。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，对于项目的运行过程实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，使得资金支出产生了较好的社会效益。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度无财政评价绩效项目。

部门项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	疫情防控资金4-684					
	主管部门	滦州市卫生健康局		实施单位	滦州市卫生健康局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	500	424.4438		424.4438	100	
	其中：当年财政拨款	500	424.4438		424.4438	100	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	增强我市新冠肺炎防控能力		增强我市新冠肺炎防控能力			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	100%	100%	20	14
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告	100%	100%	10	10
		时效指标	疾病预防控制项目完成时间	全年	全年	10	10
		成本指标	新型冠状病毒防控500万元	500万元	424.45万元	10	8.5
	效益指标（30）	经济效益指标	经济效益	逐步提高	逐步提高	8	8
		社会效益指标	全省重大传染病疫情总体平稳	全面加强	全面加强	8	8
		生态效益指标	生态环境	全面加强	全面加强	6	6
可持续影响指标		社会稳定水平	不断提高	不断提高	8	8	
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算资金支出比例	100%	100%	10	10	
总分（共计100分）							
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，上年及本年均无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额868.92万元，从采购类型来看，政府采购货物支出868.92万元、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521.02万元，占政府采购支出总额的59.96%，其中授予小微企业合同金额521.02万元，占政府采购支出总额的59.96%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆40辆，比上年增加12辆，主要是基层卫生院购置救护车用于疫情防控。其中，县级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车37辆；其他用车主要是救护车。

单位价值50万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年相比无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2021年度国有资本经营方面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）使用非财政拨款结余：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 to 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。

。