



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：盐山县卫生健康局

二〇二二年八月



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

根据《盐山县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，盐山县卫生健康局的主要职责是：

（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康、中医药事业的地方性发展规划和政策措施，依法贯彻执行地方有关标准和技术规范并组织实施。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。依法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，组织落实全县药物相关政策，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，实施食品安全地方标准。

（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。会同县有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。制定并组织实施全县医疗服务规范、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）指导全县卫生健康工作，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）负责县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。

（十一）拟订中医药事业中长期发展规划，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 18 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	盐山县卫生健康局（本级）	行政单位	财政拨款
2	盐山县疾病预防控制中心	事业单位	财政拨款
3	盐山县卫生监督所	事业单位	财政拨款
4	盐山县妇幼保健院	事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省盐山县人民医院	事业单位	财政性资金零补助
6	盐山县寿甫中医医院	事业单位	财政性资金零补助
7	盐山县盐山镇卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
8	盐山县望树中心卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
9	盐山县庆云中心卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
10	盐山县韩集中心卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
11	盐山县千童镇卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
12	盐山县圣佛中心卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
13	盐山县边务乡卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
14	盐山县小营乡卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
15	盐山县杨集乡卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
16	盐山县孟店乡卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
17	盐山县常庄乡卫生院	事业单位	财政性资金基本保证
18	盐山县小庄乡卫生院	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

部门：盐山县卫生健康局

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	19,746.90	一、一般公共服务支出	32	46.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,266.24	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	3,275.88	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	32,309.88	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	35.09	八、社会保障和就业支出	39	442.37
	9		九、卫生健康支出	40	53,560.56
	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	2.34
	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	294.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	243.30
	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	2,266.24
	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	57,633.98	本年支出合计	58	56,856.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	182.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	595.70
	30			61	
总计	31	57,633.98	总计	62	57,633.98

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：盐山县卫生健康局

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		57633.98	22013.13	3275.88	32309.88			35.09
201	一般公共服务支出	46.29	46.29					
20111	纪检监察事务	11.69	11.69					
2011101	行政运行	11.69	11.69					
20199	其他一般公共服务支出	34.6	34.6					
2019999	其他一般公共服务支出	34.6	34.6					
208	社会保障和就业支出	442.37	442.37					
20805	行政事业单位养老支出	372.4	372.4					
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.26	370.26					
20808	抚恤	30.81	30.81					
2080801	死亡抚恤	30.81	30.81					
20811	残疾人事业	22.01	22.01					
2081199	其他残疾人事业支出	22.01	22.01					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.15	17.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.15	17.15					
210	卫生健康支出	54338.53	18717.68	3275.88	32309.88			35.09
21001	卫生健康管理事务	2930.24	2930.24					
2100101	行政运行	2519.74	2519.74					
2100102	一般行政管理事务	5	5					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	405.5	405.5					
21002	公立医院	31363.01	4380.7	650.41	26297.95			33.95
2100201	综合医院	23276.38	652.48	249.46	22351.83			22.61
2100202	中医（民族）医院	7523.81	3165.4	400.95	3946.12			11.34
2100299	其他公立医院支出	562.82	562.82					
21003	基层医疗卫生机构	10311.56	2503.8	2309.35	5497.27			1.13
2100302	乡镇卫生院	9392.24	1584.49	2309.35	5497.27			1.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	919.31	919.31					
21004	公共卫生	8873.69	8042.9	316.12	514.67			
2100401	疾病预防控制机构	1012.67	1012.67					
2100402	卫生监督机构	150.63	150.63					
2100403	妇幼保健机构	1177.78	346.99	316.12	514.67			
2100408	基本公共卫生服务	3968.12	3968.12					
2100409	重大公共卫生服务	454.46	454.46					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1540.19	1540.19					
2100499	其他公共卫生支出	569.84	569.84					
21006	中医药	100	100					
2100699	其他中医药支出	100	100					
21007	计划生育事务	451.77	451.77					

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
2100717	计划生育服务	451.77	451.77					
21011	行政事业单位医疗	308.26	308.26					
2101101	行政单位医疗	252.54	252.54					
2101102	事业单位医疗	55.72	55.72					
213	农林水支出	2.34	2.34					
21305	扶贫	2.34	2.34					
2130599	其他扶贫支出	2.34	2.34					
221	住房保障支出	294.93	294.93					
22102	住房改革支出	294.93	294.93					
2210201	住房公积金	294.93	294.93					
222	粮油物资储备支出	243.3	243.3					
22205	重要商品储备	243.3	243.3					
2220511	应急物资储备	243.3	243.3					
229	其他支出	2266.24	2266.24					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2266.24	2266.24					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2266.24	2266.24					

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：盐山县卫生健康局

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		56856.01	40617.54	16238.47			
201	一般公共服务支出	46.29	11.69	34.6			
20111	纪检监察事务	11.69	11.69				
2011101	行政运行	11.69	11.69				
20199	其他一般公共服务支出	34.6		34.6			
2019999	其他一般公共服务支出	34.6		34.6			
208	社会保障和就业支出	442.37	442.37				
20805	行政事业单位养老支出	372.4	372.4				
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.26	370.26				
20808	抚恤	30.81	30.81				
2080801	死亡抚恤	30.81	30.81				
20811	残疾人事业	22.01	22.01				
2081199	其他残疾人事业支出	22.01	22.01				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.15	17.15				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.15	17.15				
210	卫生健康支出	53560.56	39866.22	13694.34			
21001	卫生健康管理事务	2930.24	2519.74	410.5			
2100101	行政运行	2519.74	2519.74				
2100102	一般行政管理事务	5		5			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	405.5		405.5			
21002	公立医院	30981.42	26600.72	4380.7			
2100201	综合医院	23276.38	22623.9	652.48			
2100202	中医（民族）医院	7142.22	3976.82	3165.4			
2100299	其他公立医院支出	562.82		562.82			
21003	基层医疗卫生机构	10129.29	8973.11	1156.18			
2100302	乡镇卫生院	9209.97	8973.11	236.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	919.31		919.31			
21004	公共卫生	8659.58	1464.39	7195.19			
2100401	疾病预防控制机构	1012.67	475.62	537.05			
2100402	卫生监督机构	150.63	93.55	57.08			
2100403	妇幼保健机构	963.68	895.22	68.46			
2100408	基本公共卫生服务	3968.12		3968.12			
2100409	重大公共卫生服务	454.46		454.46			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1540.19		1540.19			
2100499	其他公共卫生支出	569.84		569.84			
21006	中医药	100		100			

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
2100699	其他中医药支出	100		100			
21007	计划生育事务	451.77		451.77			
2100717	计划生育服务	451.77		451.77			
21011	行政事业单位医疗	308.26	308.26				
2101101	行政单位医疗	252.54	252.54				
2101102	事业单位医疗	55.72	55.72				
213	农林水支出	2.34	2.34				
21305	扶贫	2.34	2.34				
2130599	其他扶贫支出	2.34	2.34				
221	住房保障支出	294.93	294.93				
22102	住房改革支出	294.93	294.93				
2210201	住房公积金	294.93	294.93				
222	粮油物资储备支出	243.3		243.3			
22205	重要商品储备	243.3		243.3			
2220511	应急物资储备	243.3		243.3			
229	其他支出	2266.24		2266.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2266.24		2266.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2266.24		2266.24			

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：盐山县卫生健康局

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	19746.9	一、一般公共服务支出	33	46.29	46.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2266.24	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	442.37	442.37		
	9		九、卫生健康支出	41	18717.68	18717.68		
	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	2.34	2.34		
	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	294.93	294.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	243.3	243.3		
	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	2266.24		2266.24	
	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	22013.13	本年支出合计	59	22013.13	19746.9	2266.24	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	22013.13	总计	64	22013.13	19746.9	2266.24	

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：盐山县卫生健康局

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		19,746.90	5,774.66	13,972.24
201	一般公共服务支出	46.29	11.69	34.60
20111	纪检监察事务	11.69	11.69	
2011101	行政运行	11.69	11.69	
20199	其他一般公共服务支出	34.60		34.60
2019999	其他一般公共服务支出	34.60		34.60
208	社会保障和就业支出	442.37	442.37	
20805	行政事业单位养老支出	372.40	372.40	
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.26	370.26	
20808	抚恤	30.81	30.81	
2080801	死亡抚恤	30.81	30.81	
20811	残疾人事业	22.01	22.01	
2081199	其他残疾人事业支出	22.01	22.01	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	17.15	17.15	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.15	17.15	
210	卫生健康支出	18,717.68	5,023.34	13,694.34
21001	卫生健康管理事务	2,930.24	2,519.74	410.50
2100101	行政运行	2,519.74	2,519.74	
2100102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	405.50		405.50
21002	公立医院	4,380.70		4,380.70
2100201	综合医院	652.48		652.48
2100202	中医（民族）医院	3,165.40		3,165.40
2100299	其他公立医院支出	562.82		562.82
21003	基层医疗卫生机构	2,503.80	1,347.63	1,156.18
2100302	乡镇卫生院	1,584.49	1,347.63	236.86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	919.31		919.31
21004	公共卫生	8,042.90	847.71	7,195.19
2100401	疾病预防控制机构	1,012.67	475.62	537.05
2100402	卫生监督机构	150.63	93.55	57.08
2100403	妇幼保健机构	346.99	278.53	68.46
2100408	基本公共卫生服务	3,968.12		3,968.12
2100409	重大公共卫生服务	454.46		454.46

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,540.19		1,540.19
2100499	其他公共卫生支出	569.84		569.84
21006	中医药	100.00		100.00
2100699	其他中医药支出	100.00		100.00
21007	计划生育事务	451.77		451.77
2100717	计划生育服务	451.77		451.77
21011	行政事业单位医疗	308.26	308.26	
2101101	行政单位医疗	252.54	252.54	
2101102	事业单位医疗	55.72	55.72	
213	农林水支出	2.34	2.34	
21305	扶贫	2.34	2.34	
2130599	其他扶贫支出	2.34	2.34	
221	住房保障支出	294.93	294.93	
22102	住房改革支出	294.93	294.93	
2210201	住房公积金	294.93	294.93	
222	粮油物资储备支出	243.30		243.30
22205	重要商品储备	243.30		243.30
2220511	应急物资储备	243.30		243.30

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：盐山县卫生健康局

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	4293.38	302	商品和服务支出	328.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1987.09	30201	办公费	18.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.27	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	484.02	30203	咨询费		310	资本性支出	25.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	534.01	30205	水费	6.44	31002	办公设备购置	12.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.26	30206	电费	15.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.26	30208	取暖费	10.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.16	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	294.93	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	34.38	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	1127.15	30215	会议费	2.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	13.04
30302	退休费	116.52	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	103.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.11	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	8.20	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	42.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	35.87	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	5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	965.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.60			
人员经费合计		5420.53	公用经费合计					354.13

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：盐山县卫生健康局

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
20.00		20.00	15.00	5.00	
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
18.04		18.04	13.04	5.00	

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：盐山县卫生健康局

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			2,266.24	2,266.24		2,266.24	
229	其他支出		2,266.24	2,266.24		2,266.24	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,266.24	2,266.24		2,266.24	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,266.24	2,266.24		2,266.24	

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：盐山县卫生健康局

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				

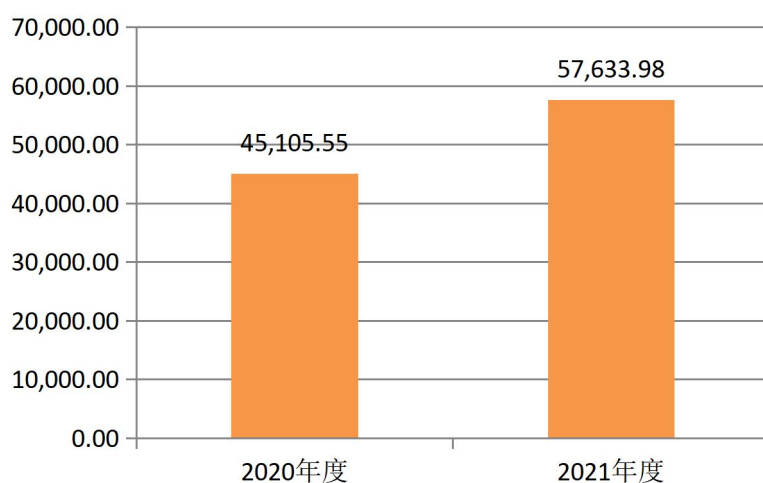
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

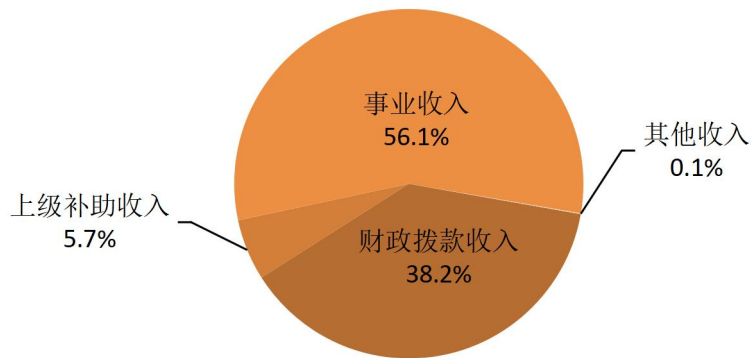
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）57,633.98 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 12,528.43 万元，增长 27.8%，主要是因为 2021 年疫情反复，因防疫使用的医疗物资储备、基础建设、核酸检测、防疫流调、防疫隔离等工作，导致本年收支均有所增加。



2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

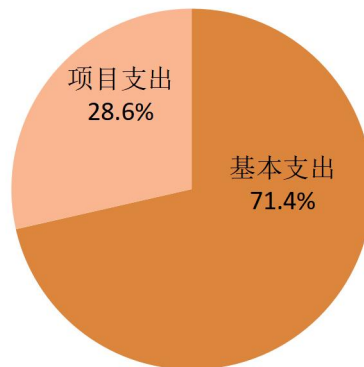
本部门 2021 年度收入合计 57,633.98 万元，其中：财政拨款收入 22,013.13 万元，占 38.2%；上级补助收入 3,275.88 万元，占 5.7%；事业收入 32,309.88 万元，占 56.1%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 35.09 万元，占 0.1%。



收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 56,856.01 万元，其中：基本支出 40,617.54 万元，占 71.4%；项目支出 16,238.47 万元，占 28.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



支出构成情况（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

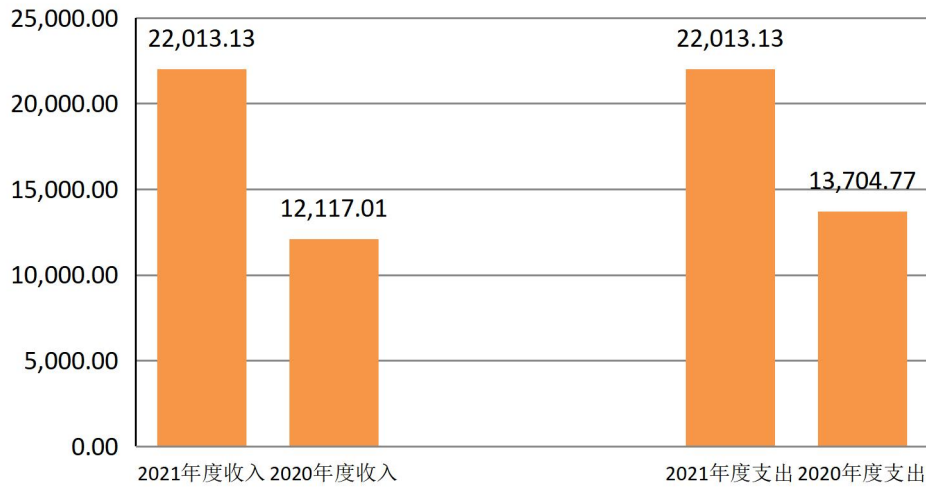
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22,013.13 万元，比 2020 年度增加 9,896.12 万元，增长 81.7%，主要是因为 2021 年疫情反复，因防疫使用的医疗物资储备、基础建设、核酸检测、防疫

流调、防疫隔离等工作，导致本年收入有所增加；本年支出 22,013.13 万元，增加 8,308.36 万元，增长 60.6%，主要是因为 2021 年疫情反复，因防疫使用的医疗物资储备、基础建设、核酸检测、防疫流调、防疫隔离等工作，导致本年支出有所增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 19,746.90 万元，比上年增加 7,629.89 万元，增长 63.0%，主要是因为 2021 年疫情反复，因防疫使用的医疗物资储备、核酸检测、防疫流调等工作，导致本年收入有所增加；本年支出 19,746.90 万元，比上年增加 6,042.13 万元，增长 44.1%，主要是因为 2021 年疫情反复，因防疫使用的医疗物资储备、核酸检测、防疫流调等工作，导致本年支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,266.24 万元，比上年增加 2,266.24 万元，增长 100.0%，主要是因为 2021 年疫情反复，因防疫基础建设、防疫隔离等工作，导致本年收入有所增加；本年支出 2,266.24 万元，比上年增加 2,266.24 万元，增长 100.0%，主要是因为 2021 年疫情反复，因防疫基础建设、防疫隔离等工作，导致本年支出有所增加。



财政拨款收支较上年决算对比情况

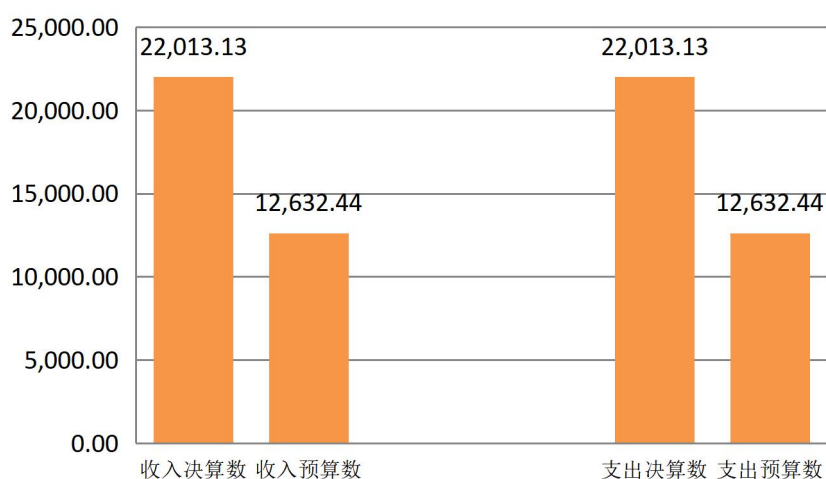
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 22,013.13 万元，完成年初预算的 174.3%，比年初预算增加 9,380.69 万元，决算数大于预算数主要是因为 2021 年疫情反复，防疫物资及设备增加，年中追加了资金预算；本年支出 22,013.13 万元，完成年初预算的 174.3%，比年初预算增加 9,380.69 万元，决算数大于预算数主要是因为 2021 年疫情反复，防疫物资及设备增加，年中追加了资金预算。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 156.3%，比年初预算增加 7,114.46 万元，主要是因为 2021 年疫情反复，储备防疫物资数量及核酸检测次数等增加，年中追加了资金预算；支出完成年初预算 156.3%，比年初预算增加 7,114.46 万元，主要是因为 2021 年疫情反复，储备防疫物资数量及核酸检测次数

等增加，年中追加了资金预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算为 0，实际完成 2,266.24 万元，比年初预算增加 2,266.24 万元，主要是编制年初预算时，未考虑到疫情会反反复复，未编制政府性基金项目预算，年中追加了基础建设及防疫隔离等资金预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 2,266.24 万元，主要是编制年初预算时，未考虑到疫情会反反复复，未编制政府性基金项目预算，年中追加了基础建设及防疫隔离等资金预算。



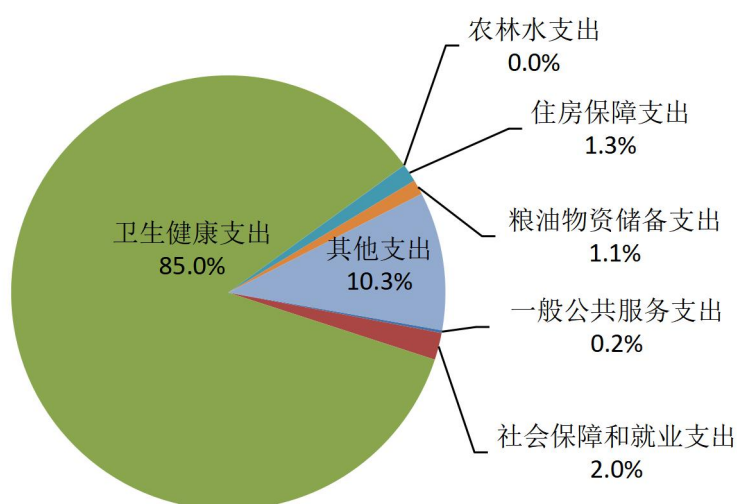
财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 22,013.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 46.29 万元，占 0.2%，主要用于纪检监察事务支出和其他一般公共服务支出；社会保障和就业（类）支出 442.37 万元，占 2.0%，主要用于机关事业单位基本

养老保险缴费支出、死亡抚恤等支出；卫生健康（类）支出 18,717.68 万元，占 85.0%，主要用于乡镇卫生院、综合医院等支出；农林水（类）支出 2.34 万元，占 0.0%，主要用于扶贫支出；住房保障（类）支出 294.93 万元，占 1.3%，主要用于住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 243.30 万元，占 1.1%，主要用于应急物资储备支出；其他（类）支出 2,266.24 万元，占 10.3%，主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。



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 5,774.66 万元，其中：

人员经费 5,420.53 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 354.13 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、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、公务用车购置支出。

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 20.00 万元，支出决算为 18.04 万元，完成预算的 90.2%，较预算减少 1.96 万元，降低 9.8%，主要是严格按照预算制度执行，合理控制不必要的支出；较 2020 年度决算增加 13.04 万元，增长 260.8%，主要是根据业务需要，本年新购置公务用车一辆，导致公车购置费增加。

(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 0.00 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）费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 20.00 万元，支出决算 18.04 万元，完成预算的 90.2%，较预算减少 1.96 万元，降低 9.8%，主要是严格按照预算制度执行，合理控制不必要的支出；较上年增加 13.04 万元，增长 260.8%，主要是根据业务需要，本年局机关新购置公务用车一辆，导致公车购置费增加。其中：

公务用车购置费支出 13.04 万元：本部门局机关 2021 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 13.04 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.96 万元，降低 13.1%，主要是年初按照询价编制预算，实际购买时有优惠；较上年增加 13.04 万元，增长 100.0%，主要是根据业务需要，本年局机关新购置公务用车一辆，导致公车购置费增加。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元：本部门 2021 年度使用财政资金安排支出预算的公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

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 0 个，二级项目 88 个，共涉及资金 14,649.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.22%。组织对 2021 年度盐山县寿甫中医医院扩建(提标扩能、治未病中心)项目 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,266.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“中央计划生育转移支付资金项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1,409.94 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目”、“2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，盐山县卫生健康局在重大疾病防疫方面，进一步减少各种传染病感染、患者死亡，切实降低重大传染病负担，提高人民群众健康水平。全县未发生重大传染病暴发流行和重大突发公共卫生事件，有效保障人民群众身心健康及经济社会发展稳定。

（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中央计划生育转移支付资金项目、振兴中医药事业发展项目及张锡纯学术思想传承创新发展大会 3 个项目绩效自评结果。

（1）中央计划生育转移支付资金项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，中央计划生育转移支付资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 168.00 万元，执行数为 168.00 万元，完成预算的 100.0%。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，实施计划生育奖励制度制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

（2）振兴中医药事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，振兴中医药事业发展项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目新诊疗设备的投入使用，使盐山县寿甫中医医院对常见病、多发病诊疗能力得到提升。未发现问题。

（3）张锡纯学术思想传承创新发展大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，张锡纯学术思想传承创新发展大会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.35 万元，执行数为 15.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：大会的召开，有效解决我县中医服务体系建设问题，提升我县名人效应，促进我县大健康普发展，增进我县与全国的中医药技术交流，加快盐山县寿甫中医医院新院区建设进程。未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(盖章): 盐山县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	中央计划生育转移支付资金	实施(主管)单位		盐山县卫生健康局		
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:	168.00	到位数:	168.00	执行数:	168.00	100%
	其中: 财政资金	168.00	其中: 财政资金	168.00	其中: 财政资金	168.00	100%
	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	
	实施计划生育奖励制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力		实施计划生育奖励制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力			93%	
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 (50)	数量指标	全县常住人口		44.42 万人	44.42 万人	20
		质量指标	计划生育服务保障率		达到计划生育服务保障率	达到计划生育服务保障率	9
		时效指标	专项资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	资金成本		168.00 万元	168.00 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金的使用效率		≥98%	100%	10
		社会效益指标	公民健康水平		逐步提高	逐步提高	8
		生态效益指标	全县医疗水平		逐步提高	逐步提高	4
		可持续影响指标	社会影响力		人民身体健康, 社会稳定发展	人民身体健康, 社会稳定发展	4
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥98%	98%	9
预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用率		≥98%	100%	10	
总 分: 94							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后继续提高公民健康水平、全县医疗水平。						

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 盐山县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2020 年振兴中医药事业发展项目	实施 (主管) 单位	盐山县卫生健康局			
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:	50.00	到位数:	50.00	执行数:	50.00	100%
	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00	其中: 财政资金	50.00	100%
	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
	提高医疗设备条件, 是我院的诊疗水平得到提升			新诊疗设备的投入使用, 使我院对常见病、多发病诊疗能力得到提升。			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 (50)	数量指标	购置医疗设备数量		≥1 台	1 台	15
		质量指标	购置设备合格率		≥95%	95%	15
		时效指标	购置任务完成率		2021 年底	2021 年 6 月	10
		成本指标	购置设备成本		≤50.00 万元	50.00 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益增值率		≥90%	92%	10
		社会效益指标	受益患者数		≥1,000 人	1,000 人	10
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限		≥5 年	5 年	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
总 分: 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位 (盖章): 盐山县卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	张锡纯学术思想传承创新发展大会项目		实施 (主管) 单位	盐山县卫生健康局		
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:	15.35	到位数:	15.35	执行数:	15.35	100%
	其中: 财政资金	15.35	其中: 财政资金	15.35	其中: 财政资金	15.35	100%
	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
	扩大张锡纯学术思想传承文化的影响力			大会的召开, 有效解决我县中医服务体系建设问题, 提升我县名人效应, 促进我县大健康普发展, 增进我县与全国的中医药技术交流, 加快我院新院区建设进程			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 (50)	数量指标	参会人员数量		≥200 人	200 人	15
		质量指标	张锡纯文化活动参与率		≥90%	95%	15
		时效指标	会议开始时间		2020 年 12 月底之前	2020 年 10 月 24 日	10
		成本指标	会议总成本		≤15.35 万元	15.35 万元	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	推动中医药事业发展		≥90%	95%	15
		可持续影响指标	传播推广中医药文化		每两年一届	每两年一届	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	群众满意度		≥90%	95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	总 分: 100						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度财政对我部门疫情防控经费等 6 个项目开展了重点评价，评价结果如下：

（1）盐山县卫生健康局（防控办）疫情防控资金项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 94 分，评价等级为 A 级。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 199.49 万元，完成预算的 99.75%。

（2）疫情防控工作经费项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 96 分，评价等级为 A 级。全年预算数为 500.00 万元，执行数为 500.00 万元，完成预算的 100.0%。

（3）疫情防控（含隔离宾馆）项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 95 分，评价等级为 A 级。全年预算数为 300.00 万元，执行数为 300.00 万元，完成预算的 100.0%。

（4）防空物资储备及集中隔离留观等工作经费项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 95 分，评价等级为 A 级。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.0%。

（5）医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助资金项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 87 分，评价等级为 B 级。全年预算数为 246.00 万元，执行数为 246.00

万元，完成预算的 100.0%。

（6）重大传染病防控经费项目评价结果：根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为 84.5 分，评价等级为 B 级。全年预算数为 63.94 万元，执行数为 63.94 万元，完成预算的 100.0%。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 354.13 万元，比 2020 年度增加 241.00 万元，增长 213.0%。主要是疫情原因，导致办公、水电、差旅等费用有所增加；另 2021 年与 2020 年相比，新增了工会经费，给与职工过节福利。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 51 辆，比上年增加 13 辆，主要是因为防疫工作的需求，12 个乡镇卫生院分别新增负压救护车一辆，县医院购置移动核酸检测车一辆。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 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专

业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 33 辆，其他用车主要是负压救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），比上年减少 49 套，主要是设备到了报废年限，均已报废；单位价值 100 万元以上专用设备 25 台（套）比上年减少 4 套，主要是设备到了报废年限，均已报废。

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财政拨款无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。