



2021 年度

预算代码：361

部门名称：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局

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

协调推进全区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;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;建立医疗服务评价和监督管理体系,以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;组织实施国家基本药物制度;协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别别人工终止妊娠行为;负责再生育审批,做到集体审批,不乱和错发生育卡;开展各项计划生育技术服务活动,以提高出生人口素质,降低出生缺陷人口数量,稳定低生育水平;落实各项计划生育政策的利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助;抓好各级的计划生育统计求实、调查与分析,计划生育政策和法规的宣传;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;拟订卫生和计划生育人才、科技、中医药等发展规划;坚持计划生育目标管理责任制,负责对计划生育规划及目标责任制的考核评估,监督落实计划生育一票否决制;承担区爱国卫生和红十字会的工作职责;做好服务暑期工作,创建国家卫生城市。

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 4 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	北戴河区卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	北戴河区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	北戴河区卫生计生综合监督执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
4	北戴河区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政拨款

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 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

2021年度

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	8,668.11	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	180.04	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	177.05	八、社会保障和就业支出	39	207.71
	9		九、卫生健康支出	40	8,683.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	46.06
	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	73.04
	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	95.77
本年收入合计	27	9,025.20	本年支出合计	58	9,106.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	349.93	年末结转和结余	60	269.09
	30			61	
总计	31	9,375.12	总计	62	9,375.12

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

2021年度

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		9,025.20	8,668.11		180.04			177.05
208	社会保障和就业支出	206.49	206.49					
20805	行政事业单位养老支出	179.43	179.43					
2080501	行政单位离退休	13.44	13.44					
2080502	事业单位离退休	69.39	69.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60					
20808	抚恤	26.06	26.06					
2080801	死亡抚恤	25.19	25.19					
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87					
20816	红十字事业	1.00	1.00					
2081699	其他红十字事业支出	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	8,699.61	8,342.52		180.04			177.05
21001	卫生健康管理事务	242.32	242.32					
2100101	行政运行	208.94	208.94					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.39	33.39					
21002	公立医院	555.43	555.43					
2100299	其他公立医院支出	555.43	555.43					
21003	基层医疗卫生机构	1,687.82	1,687.82					
2100302	乡镇卫生院	800.00	800.00					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	887.82	887.82					
21004	公共卫生	4,757.75	4,400.66		180.04			177.05
2100401	疾病预防控制机构	271.94	271.94					
2100402	卫生监督机构	249.37	249.37					
2100403	妇幼保健机构	420.58	234.88		180.04			5.65
2100408	基本公共卫生服务	740.37	740.37					
2100409	重大公共卫生服务	171.40						171.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,067.69	2,067.69					
2100499	其他公共卫生支出	836.41	836.41					
21007	计划生育事务	1,119.73	1,119.73					
2100717	计划生育服务	1,119.39	1,119.39					
2100799	其他计划生育事务支出	0.34	0.34					
21011	行政事业单位医疗	99.13	99.13					
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82					
2101103	公务员医疗补助	51.32	51.32					
21099	其他卫生健康支出	237.43	237.43					
2109999	其他卫生健康支出	237.43	237.43					
212	城乡社区支出	46.06	46.06					
21203	城乡社区公共设施	46.06	46.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.06	46.06					
221	住房保障支出	73.04	73.04					
22102	住房改革支出	73.04	73.04					
2210201	住房公积金	73.04	73.04					

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总） 2021年度

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		9,106.04	1,259.75	7,846.28			
208	社会保障和就业支出	207.71	155.60	52.11			
20805	行政事业单位养老支出	180.65	154.73	25.92			
2080501	行政单位离退休	13.44		13.44			
2080502	事业单位离退休	70.61	58.13	12.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60				
20808	抚恤	26.06	0.87	25.19			
2080801	死亡抚恤	25.19		25.19			
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87				
20816	红十字事业	1.00		1.00			
2081699	其他红十字事业支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	8,683.45	1,031.11	7,652.34			
21001	卫生健康管理事务	242.82	165.33	77.49			
2100101	行政运行	208.94	165.33	43.60			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.89		33.89			
21002	公立医院	555.43		555.43			
2100299	其他公立医院支出	555.43		555.43			
21003	基层医疗卫生机构	1,687.82		1,687.82			
2100302	乡镇卫生院	800.00		800.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	887.82		887.82			
21004	公共卫生	4,741.60	767.15	3,974.44			
2100401	疾病预防控制机构	274.06	274.06				
2100402	卫生监督机构	249.37	172.15	77.22			
2100403	妇幼保健机构	321.82	320.95	0.87			
2100408	基本公共卫生服务	740.37		740.37			
2100409	重大公共卫生服务	251.84		251.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,067.74		2,067.74			
2100499	其他公共卫生支出	836.41		836.41			
21007	计划生育事务	1,119.73		1,119.73			
2100717	计划生育服务	1,119.39		1,119.39			
2100799	其他计划生育事务支出	0.34		0.34			
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63				
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82				
2101103	公务员医疗补助	50.81	50.81				
21099	其他卫生健康支出	237.43		237.43			
2109999	其他卫生健康支出	237.43		237.43			
212	城乡社区支出	46.06		46.06			
21203	城乡社区公共设施	46.06		46.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.06		46.06			
221	住房保障支出	73.04	73.04				
22102	住房改革支出	73.04	73.04				
2210201	住房公积金	73.04	73.04				
234	抗疫特别国债安排的支出	95.77		95.77			
23401	基础设施建设	95.77		95.77			
2340101	公共卫生体系建设	95.77		95.77			

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

2021年度

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	8,668.11	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	207.71	207.71		
	9		九、卫生健康支出	41	8,362.32	8,362.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	46.06	46.06		
	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	73.04	73.04		
	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	95.77		95.77	
本年收入合计	27	8,668.11	本年支出合计	59	8,784.91	8,689.13	95.77	
年初财政拨款结转和结余	28	117.31	年末财政拨款结转和结余	60	0.51	0.51		
一般公共预算财政拨款	29	21.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	95.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,785.42	总计	64	8,785.42	8,689.64	95.77	

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

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		8,689.13	1,172.82	7,516.31
208	社会保障和就业支出	207.71	155.60	52.11
20805	行政事业单位养老支出	180.65	154.73	25.92
2080501	行政单位离退休	13.44		13.44
2080502	事业单位离退休	70.61	58.13	12.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.60	96.60	
20808	抚恤	26.06	0.87	25.19
2080801	死亡抚恤	25.19		25.19
2080899	其他优抚支出	0.87	0.87	
20816	红十字事业	1.00		1.00
2081699	其他红十字事业支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	8,362.32	944.18	7,418.14
21001	卫生健康管理事务	242.82	165.33	77.49
2100101	行政运行	208.94	165.33	43.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.89		33.89
21002	公立医院	555.43		555.43
2100299	其他公立医院支出	555.43		555.43
21003	基层医疗卫生机构	1,687.82		1,687.82
2100302	乡镇卫生院	800.00		800.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	887.82		887.82
21004	公共卫生	4,420.47	680.22	3,740.25
2100401	疾病预防控制机构	274.06	274.06	
2100402	卫生监督机构	249.37	172.15	77.22
2100403	妇幼保健机构	234.88	234.02	0.87
2100408	基本公共卫生服务	740.37		740.37
2100409	重大公共卫生服务	17.64		17.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,067.74		2,067.74
2100499	其他公共卫生支出	836.41		836.41
21007	计划生育事务	1,119.73		1,119.73
2100717	计划生育服务	1,119.39		1,119.39
2100799	其他计划生育事务支出	0.34		0.34
21011	行政事业单位医疗	98.63	98.63	
2101102	事业单位医疗	47.82	47.82	
2101103	公务员医疗补助	50.81	50.81	
21099	其他卫生健康支出	237.43		237.43
2109999	其他卫生健康支出	237.43		237.43
212	城乡社区支出	46.06		46.06
21203	城乡社区公共设施	46.06		46.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.06		46.06
221	住房保障支出	73.04	73.04	
22102	住房改革支出	73.04	73.04	
2210201	住房公积金	73.04	73.04	

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

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

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	1,036.30	302	商品和服务支出	64.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.74	30201	办公费	5.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.30	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.06	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	202.86	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.56	30206	电费	9.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.17	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	3.22	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.79	30213	维修（护）费	1.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.00	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	72.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.03	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68.45	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		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	0.87	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.40	30229	福利费	8.26	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	8.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.59	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.85			
人员经费合计		1,108.64	公用经费合计			64.18		

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

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
7.85		7.85		7.85		7.85		7.85		7.85	

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

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		95.77		95.77		95.77	
234	抗疫特别国债安排的支出	95.77		95.77		95.77	
23401	基础设施建设	95.77		95.77		95.77	
2340101	公共卫生体系建设	95.77		95.77		95.77	

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生健康局（汇总）

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

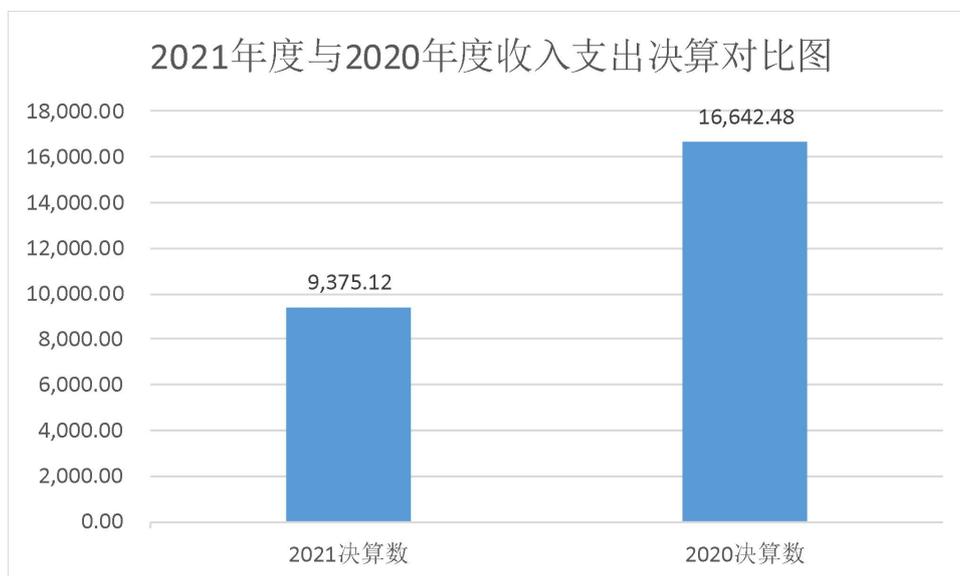
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

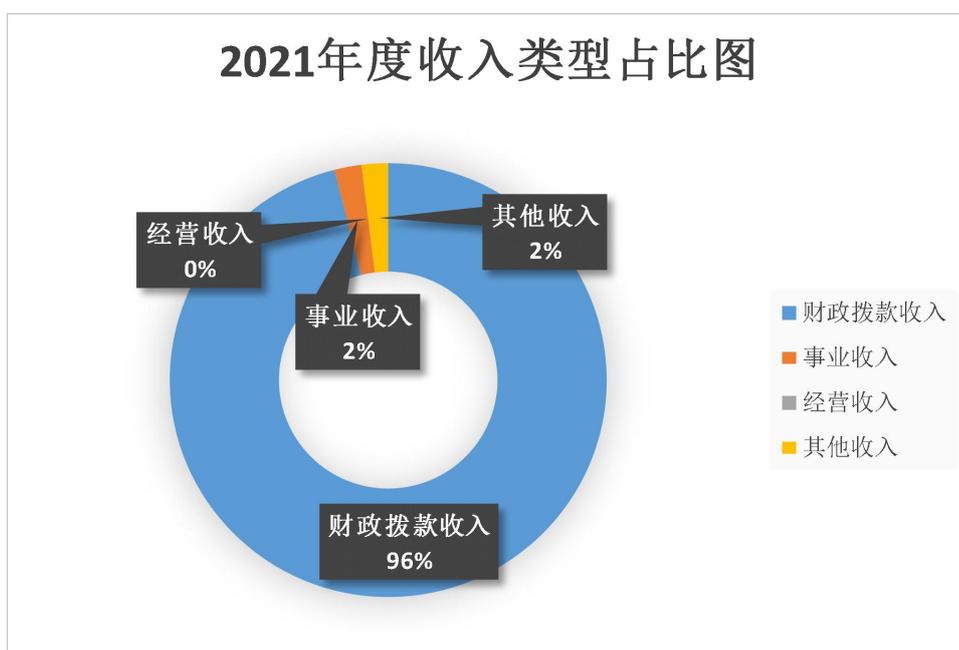
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）9375.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 7267.36 万元，降低 43.7%，主要原因是抗议特别国债。



二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 9025.20 万元，其中：财政拨款收入 8668.11 万元，占 96.0%；事业收入 180.04 万元，占 2.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 177.05 万元，占 2.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 9106.04 万元，其中：基本支出 1259.75 万元，占 13.8%；项目支出 7846.28 万元，占 86.2%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 8668.11 万元，比 2020 年度减少 6509.96 万元，降低 42.9%，主要原因是抗疫特别国债项目减少；本年支出 8784.91 万元，比上年减少 6405.35 万元，降低 42.2%，主要原因是抗疫特别国债项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8668.11 万元，比上年增加 324.04 万元，增长 3.9%；主要原因是新冠肺炎疫情核酸检测相关费用、生物制品购置等；本年支出 8689.13 万元，比上年增加 237.10 万元，增长 2.8%，主要原因是新冠肺炎疫情核酸检测相关费用、生物制品购置等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年减

少 6834.00 万元，降低 100%，主要原因抗疫特别国债项目减少；本年支出 95.77 万元，比上年减少 6642.45 万元，降低 98.58%，主要原因是抗疫特别国债项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

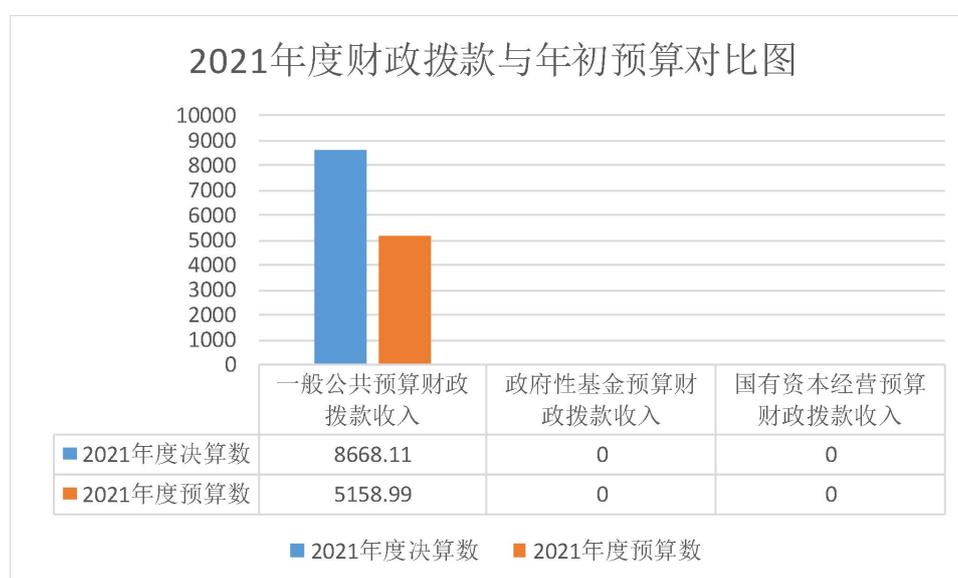
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 8668.11 万元，完成年初预算的 168.0%，比年初预算增加 3509.12 万元，决算数大于预算数主要原因是含中央及市级拨付项目资金；本年支出 8784.91 万元，完成年初预算的 170.3%，比年初预算增加 3625.92 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是含中央及市级拨付项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 168.0%，比年初预算增加 3509.12 万元，主要是含中央及市级拨付项目资金；本年支出完成年初预算 168.4%，比年初预算增加 3530.15

万元，主要是含中央及市级拨付项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 95.77 万元，比年初预算增加 95.77 万元，主要是支付上年未完结项目资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 8784.91 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 207.71 万元，占 2.4%，主要用于人员保险等支出；卫生健康（类）支出 8362.32 万元，占 95.2%，主要用于医疗卫生及保险等支出；城乡社区（类）支出 46.06 万元，占 0.5%，主要用于修缮等支出；住房保障（类）支出 73.04 万元，占 0.8%，主要用于住房公积金等支出；抗疫特别国债安排（类）支出 95.77 万元，占 1.1%，主要用于疫情等支出。

(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 1172.82 万元，其中：

人员经费 1108.64 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、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 64.18 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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。

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 7.85 万元，支出决算为 7.85 万元，完成预算的 100.0%，较预算持平；较 2020 年度决算减少 0.83 万元，降低 9.6%，主要是部分公务用车划入机关事务管理局管理。

（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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 7.85 万元，支出决算 7.85 万元，完成预算的 100.0%。较预算持平；较上年减少 0.83 万元，降低 9.6%，主要是部分公务用车划入机关事务管理局管理。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 7.85 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.83 万元，降低 9.6%，主要是部分公务用车划入机关事务管理局管理。

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。公务接待费支出较预算持平；较上年持平。

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 80 个，共涉及资金 7846.28431 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.3%。

组织对计划生育奖励扶助特别扶助项目、基本公共卫生服务项目等开展了重点评价，涉及金额 7846.28431 万元。从评价情况来看，规范财政资金使用，使财政资金发挥了更大的作用

（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计划生育奖励扶助特别扶助项目、基本公共卫生服务项目及绩效自评结果。

（1）计划生育奖励扶助特别扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖励扶助特别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 954.492 万元，执行数为 954.492 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，完成计划生育奖励扶助特别扶助发放等，未发现问题）。

（2）计划生育奖励扶助特别扶助项目，完善了人口和计划生育利益导向政策体系，解决了独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，更有效地落实了人口和计划生育基本国策。基本公共卫生补助项目，免费为城乡居民提供公平、有效、安全、方便的 12 类基本公共卫生服务，最大程度地使城乡居民不得病、少得病，提高人民群众健康水平，推进城乡居民基本公共卫生服务实现均等化。

项目支出绩效自评表：

附件 1：

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位
（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛市北戴河区卫生健康局		实施单位	秦皇岛市北戴河区卫生健康局			
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	311.642	954.492		954.492	100		
	其中：当年财政拨款	311.642	954.492		954.492	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		
	计划生育特殊家庭奖励扶助特别扶助		发放计划生育特殊家庭奖励扶助特别扶助			100		
四、年度绩	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

效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	保障人数	7738 人	7738 人	10	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	≥90	90%	10	10
		时效指标	及时完整发放	发放时间	9 月底前	10	10
		成本指标	预算支出金额	实际支出小于预算数	≤954.492 万元	20	20
	效益指标 (30)	经济效益指标	工作完成率	按规定执行	按规定执行	8	8
		社会效益指标	稳定计生特殊群体	比上年有所提高	比上年有所提高	8	8
		生态效益指标	促进地区生态和谐	比上年有所提高	比上年有所提高	8	8
		可持续影响指标	计划生育制度可持续发展	比上年有所提高	比上年有所提高	6	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	奖励对象满意度	≥80%	≥80%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥100	≥100%	10	10
	总分 (共计 100 分)						100
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优

2021 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位
(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助资金 (专项资金)					
	主管部门	秦皇岛市北戴河区卫生健康局	实施单位	秦皇岛市北戴河区卫生健康局			
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	235.65	1058.4866	992.5794	93.77344975		
	其中: 当年财政拨款	235.65	1058.4866	992.5794	93.77344975		
	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	
	公共卫生服务体系建设		不断加大基本公共卫生服务项目规范建设力度, 全区基本公共卫生服务项目整体水平较高			93.77344975	
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	服务城乡居民人数	≥12.57	12.57 万人	10	10
		质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥ 90 %	88%	10	9

	时效指标	65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥ 90 %	90%	10	10	
	成本指标	成本控制率	≥95 %	90%	20	20	
	效益指标 (30)	经济效益指标	按时按标准发放	≥90 %	90%	8	8
		社会效益指标	有效预防率	≥90 %	90%	8	8
		生态效益指标	疾病预防控制率	≥ 92 %	92%	8	8
		可持续影响指标	提高居民健康水平	中长期	中长期	6	6
	满意度指标 (10)	满意度指标	辖区居民满意度	≥92%	92%	10	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	≥95 %	94%	10	9
	总分 (共计 100 分)						98
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度没有财政评价项目

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 26.12 万元, 比 2020 年度减少 0.16 万元, 降低 0.6%。主要原因是缩减办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 438.37 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 320.86 万元、政府采购工程支出 117.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 206.70 万元, 占政府采购支出总额的 47.2%, 其中授予小微企业合同金额 206.70 万元, 占政府采购支出总额的 47.2%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 16 辆, 较上年持平。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

4 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。其他用车主要是公务用车及电瓶车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），较上年减少 7 套，主要是冷链设备；单位价值 100 万元以上专用设备 5 台（套），较上年增加 5 套，主要是公共卫生应急指挥信息化平台等。

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经费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) 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。