



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：宁晋县卫生健康局

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) 组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实省市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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卫生服务均等化、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，推进管办分理，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。根据授权发布法定传染病疫情信息、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、省、市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。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（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。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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职业规划、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，指导落实计划生育政策。

（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）拟订全县中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、保健等机构管理规

范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全县中医药人才发展规划。会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目、促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

(十一) 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 24 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	宁晋县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	宁晋县疾控中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	宁晋县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

4	宁晋县卫生学校	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
5	宁晋县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
6	宁晋县中西医结合医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
7	宁晋县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
8	宁晋县凤凰中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
9	宁晋县北河庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
10	宁晋县四芝兰中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
11	宁晋县耿庄桥中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
12	宁晋县苏家庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
13	宁晋县大陆村中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
14	宁晋县东汪中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
15	宁晋县侯口乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或

			定项补助
16	宁晋县换马店镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
17	宁晋县唐邱镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
18	宁晋县河渠镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
19	宁晋县纪昌庄乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
20	宁晋县北鱼乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
21	宁晋县贾家口镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
22	宁晋县大曹庄镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
23	宁晋县徐家河乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
24	宁晋县宁北社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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项补助、财政性资金零补助四类。



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：宁晋县卫生健康局

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	19,222.50	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	425.71	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	
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	241.24
	9		九、卫生健康支出	40	20,736.02
	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	95.24
	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	6,623.75
	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	19,648.21	本年支出合计	58	27,696.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,048.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27,696.25	总计	62	27,696.25

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：宁晋县卫生健康局

2021年度

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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		19,648.21	19,648.21					
208	社会保障和就业支出	241.24	241.24					
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49					
2080501	行政单位离退休	87.43	87.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06					
20808	抚恤	20.48	20.48					
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48					
20816	红十字事业	0.30	0.30					
2081601	行政运行	0.30	0.30					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97					
210	卫生健康支出	18,886.02	18,886.02					
21001	卫生健康管理事务	1,611.66	1,611.66					
2100101	行政运行	1,199.56	1,199.56					
2100102	一般行政管理事务	317.52	317.52					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.58	94.58					
21002	公立医院	1,627.56	1,627.56					
2100202	中医（民族）医院	1,144.85	1,144.85					
2100299	其他公立医院支出	482.71	482.71					
21003	基层医疗卫生机构	3,127.26	3,127.26					
2100301	城市社区卫生机构	160.00	160.00					
2100302	乡镇卫生院	1,649.24	1,649.24					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,318.02	1,318.02					
21004	公共卫生	11,818.82	11,818.82					
2100401	疾病预防控制机构	560.66	560.66					
2100403	妇幼保健机构	162.25	162.25					
2100408	基本公共卫生服务	4,889.25	4,889.25					
2100409	重大公共卫生服务	119.24	119.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,003.73	6,003.73					
2100499	其他公共卫生支出	83.69	83.69					
21006	中医药	31.00	31.00					
2100699	其他中医药支出	31.00	31.00					
21007	计划生育事务	607.21	607.21					
2100717	计划生育服务	602.21	602.21					
2100799	其他计划生育事务支出	5.00	5.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.51	57.51					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.51	57.51					
21015	医疗保障管理事务	5.00	5.00					
2101504	信息化建设	5.00	5.00					
221	住房保障支出	95.24	95.24					
22102	住房改革支出	95.24	95.24					
2210201	住房公积金	95.24	95.24					
229	其他支出	425.71	425.71					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	425.71	425.71					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	425.71	425.71					

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：宁晋县卫生健康局

2021年度

金额单位：万元

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		27,696.25	1,912.07	25,784.18			
208	社会保障和就业支出	241.24	241.24				
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49				
2080501	行政单位离退休	87.43	87.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06				
20808	抚恤	20.48	20.48				
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48				
20816	红十字事业	0.30	0.30				
2081601	行政运行	0.30	0.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97				
210	卫生健康支出	20,736.02	1,575.59	19,160.43			
21001	卫生健康管理事务	1,611.66	1,517.08	94.58			
2100101	行政运行	1,199.56	1,199.56				
2100102	一般行政管理事务	317.52	317.52				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.58		94.58			
21002	公立医院	3,477.56	1.00	3,476.56			
2100202	中医（民族）医院	2,994.85		2,994.85			
2100299	其他公立医院支出	482.71	1.00	481.71			
21003	基层医疗卫生机构	3,127.26		3,127.26			
2100301	城市社区卫生机构	160.00		160.00			
2100302	乡镇卫生院	1,649.24		1,649.24			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,318.02		1,318.02			
21004	公共卫生	11,818.82		11,818.82			
2100401	疾病预防控制机构	560.66		560.66			
2100403	妇幼保健机构	162.25		162.25			
2100408	基本公共卫生服务	4,889.25		4,889.25			
2100409	重大公共卫生服务	119.24		119.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,003.73		6,003.73			
2100499	其他公共卫生支出	83.69		83.69			
21006	中医药	31.00		31.00			
2100699	其他中医药支出	31.00		31.00			
21007	计划生育事务	607.21		607.21			
2100717	计划生育服务	602.21		602.21			
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.51	57.51				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.51	57.51				
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00			
2101504	信息化建设	5.00		5.00			
221	住房保障支出	95.24	95.24				
22102	住房改革支出	95.24	95.24				
2210201	住房公积金	95.24	95.24				
229	其他支出	6,623.75		6,623.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,623.75		6,623.75			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,623.75		6,623.75			

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：宁晋县卫生健康局

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	19,222.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	425.71	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	241.24	241.24		
	9		九、卫生健康支出	41	20,736.02	20,736.02		
	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	95.24	95.24		
	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	6,623.75		6,623.75	
	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	19,648.21	本年支出合计	59	27,696.25	21,072.50	6,623.75	
年初财政拨款结转和结余	28	8,048.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,850.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,198.04		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,696.25	总计	64	27,696.25	21,072.50	6,623.75	

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：宁晋县卫生健康局

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		21,072.50	1,912.07	19,160.43
208	社会保障和就业支出	241.24	241.24	
20805	行政事业单位养老支出	216.49	216.49	
2080501	行政单位离退休	87.43	87.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.06	129.06	
20808	抚恤	20.48	20.48	
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	
20816	红十字事业	0.30	0.30	
2081601	行政运行	0.30	0.30	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.97	3.97	
210	卫生健康支出	20,736.02	1,575.59	19,160.43
21001	卫生健康管理事务	1,611.66	1,517.08	94.58
2100101	行政运行	1,199.56	1,199.56	
2100102	一般行政管理事务	317.52	317.52	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.58		94.58
21002	公立医院	3,477.56	1.00	3,476.56
2100202	中医（民族）医院	2,994.85		2,994.85
2100299	其他公立医院支出	482.71	1.00	481.71
21003	基层医疗卫生机构	3,127.26		3,127.26
2100301	城市社区卫生机构	160.00		160.00
2100302	乡镇卫生院	1,649.24		1,649.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,318.02		1,318.02
21004	公共卫生	11,818.82		11,818.82
2100401	疾病预防控制机构	560.66		560.66
2100403	妇幼保健机构	162.25		162.25
2100408	基本公共卫生服务	4,889.25		4,889.25
2100409	重大公共卫生服务	119.24		119.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,003.73		6,003.73
2100499	其他公共卫生支出	83.69		83.69
21006	中医药	31.00		31.00
2100699	其他中医药支出	31.00		31.00
21007	计划生育事务	607.21		607.21
2100717	计划生育服务	602.21		602.21
2100799	其他计划生育事务支出	5.00		5.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	57.51	57.51	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	57.51	57.51	
21015	医疗保障管理事务	5.00		5.00
2101504	信息化建设	5.00		5.00
221	住房保障支出	95.24	95.24	
22102	住房改革支出	95.24	95.24	
2210201	住房公积金	95.24	95.24	

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：宁晋县卫生健康局

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	1,736.57	302	商品和服务支出	66.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.33	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	226.58	30202	印刷费	9.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	204.17	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.38	30206	电费	7.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.31	30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.06	30208	取暖费	6.67	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	4.30	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	194.05	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	107.91	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	87.43	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	20.48	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		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	1.00	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	15.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		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				
人员经费合计		1,844.48	公用经费合计					67.59

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：宁晋县卫生健康局

2021年度

金额单位：万元

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
15.00		15.00		15.00		15.00		15.00		15.00	

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：宁晋县卫生健康局

2021年度

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		6,198.04	425.71	6,623.75		6,623.75	
229	其他支出	6,198.04	425.71	6,623.75		6,623.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,198.04	425.71	6,623.75		6,623.75	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,198.04	425.71	6,623.75		6,623.75	

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 年度收入总计(含结转和结余)27696.25 万元。与 2020 年度决算相比,收入增加 3049.51 万元,增长 12.37%,主要原因是上年结转宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金,新冠肺炎疫情防控各级财政资金。

本部门 2021 年度支出总计(含结转和结余)27696.25 万元。与 2020 年度决算相比,支出增加 11097.56 万元,增长 66.85%,主要原因是上年结转宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金,新冠肺炎疫情防控各级财政资金。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 27696.25 万元,其中:财政拨款收入 27696.25 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 27696.25 万元,其中:基本支出 1912.07 万元,占 6.9%;项目支出 25784.18 万元,占 93.1%。

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 27696.25 万元,比 2020 年度增加 3049.51 万元,增长 12.37%,主要是上年结转宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金,新冠肺炎疫情防控各级财政资金;本年支出 27696.25 万元,增加 11097.56 万元,增长 66.85%,主要是上年结转宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金,新冠肺炎疫情防控各级财政资金。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 21072.5 万元,比上年增加 5625.76 万元;主要是上年结转宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金,新冠肺炎疫情防控各级财政资金和基本公共卫生项目收入增加;本年支出 21072.5 万元,比上年增加 7475.76 万元,增长 54.98%,主要是上年结转宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金,新冠肺炎疫情防控各级财政资金和基本公共卫生项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6623.75 万元,比上年减少 2576.25 万元,降低 28%,主要原因是专项债券项目减少;

本年支出6623.75万元，比上年增加3621.79万元，增长120.65%，主要是专项债券项目资金全部支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

(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27696.25万元，完成年初预算的165.13%，比年初预算增加10923.86万元，决算数大于预算数主要原因是上年结转宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金，新冠肺炎疫情防控各级财政资金和基本公共卫生项目收入增加；本年支出27696.25万元，完成年初预算的165.13%，比年初预算增加10923.86万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上年结转宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金，新冠肺炎疫情防控各级财政资金和基本公共卫生项目收入增加。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125.86%，比年初预算增加4330.11万元，主要是上年结转宁晋县中西医结

合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金，新冠肺炎疫情防控各级财政资金和基本公共卫生项目收入增加；支出完成年初预算125.86%，比年初预算增加4330.11万元，主要是上年结转宁晋县中西医结合医院门诊综合楼中央基建投资专项资金，新冠肺炎疫情防控各级财政资金和基本公共卫生项目收入增加。

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6623.75万元，主要是上年结转宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券；支出完成年初预算100%，比年初预算增加6623.75万元，主要是上年结转宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出27696.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出241.24万元，占0.87%；卫生健康类支出20736.02万元，占74.87%；住房保障支出95.24万元，占0.34%；其他支出6623.75万元，占23.92%。

(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 1912.07 万元，其中：

人员经费 1844.48 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

公用经费 67.59 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是公务用车运行维护费；与 2020 年度决算支出持平，主要是公务用车车辆数没用变化。

（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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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，主要是未发生因公出国（境）经费支出；与 2020 年决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 15 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；与 2020 年决算持平，主要是未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 15 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 15 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平；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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，主要是未发生公务接待经费支出；与 2020 年度决算持平，主要是未发生公务接待经费支出。

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 16 个，共涉及资金 19160.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.93%。组织对 2021 年度宁晋县医院院士工作站专项债券、宁晋县中西医结合医院防疫系统建设专项债券、宁晋县中西医结合医院门诊楼建设专项债券宁晋县医院提标扩能等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6623.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“基本公共卫生服务”、“赤脚医生养老补助”、“乡村卫生一体化改革”、“基本公共卫生疫情防控”、“村卫生室基本药物制度补助”、“疫情防控办公室工作经费”、“计划生育奖励扶助特别扶助”、“县医院提标扩能”、“免费孕前优生健康检查”、“公立医院综合改革”、“公立医院药品零差价”、“县医院医疗服务与保障能力提升”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 19160.43 万元，政府性基金预算支出 6623.75 万元。从评价情况来看，宁晋县卫生健康局（单位）按照指向明确、合理可行的原则，编制了本部门总体绩效目标，主要包括：基本公共卫生服务，按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。疾病预防控制，组织开展全县重大疾病防治，落实免疫规划、严

重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,完善疾病预防控制体系,提高重点疾病监测水平,有效落实疾病防控措施。卫生监督,开展医疗机构、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所、饮用水的卫生安全监督管理,开展传染病防治监督,打击非法行医为重点,规范了医疗行业秩序,加强对职业卫生、学校、公共场所、生活饮用水的监督检查工作保证饮水安全和公共场所安全。妇幼卫生,对我县准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷;免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查;对我县农村孕产妇在医院进行分娩进行补助;阻断母婴间疾病垂直传播;实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目;对我县妇女儿童健康状况进行监测,开展孕产妇死亡、岁以下儿童死亡及出生缺陷监测,提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。医疗救治,针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动,开展医疗惠民工程,满足各类患者的医疗服务需求,做好各项医疗救治工作,提高医疗救治水平,满足各类患者的医疗服务需求。公立医院改革,以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点,继续深化全县县级公立医院综合改革;以改革补偿机制和建立现代医院管理制度为抓手,扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作,取消县级公立医院药品加成,健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度,建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下

联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。基层综合医改，组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制，巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。综合业务管理，开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作，保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，提高全县医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。

（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基本公共卫生项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4505.17 万元，执行数为 4505.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是居民健康档案填写比以前有了较大进步；二是各卫生院均建立了突发事件应急预案和工作制度，均按要求完成传染病疫情报告，传染病疫情报告率、及时率均达 100%，三是卫生院均能按基本公共卫生服务 12 项内容

落实，加强管理，提高了群众知晓率、满意率，群众基本享受到了相应服务。发现的主要问题及原因：因基层医疗机构工作性质，基本公共卫生宣传工作不深入。下一步改进措施：督促基层医疗机构做好基本公共卫生宣传工作。基本项目绩效自评综述。

宁晋县 2021 年度县级预算项目绩效自评表

填报
单位
(公
章)：

金额单位：万
元

一、 基本 情况	项目名称	2021 年基本公共卫生服务补助资金			实施单位	卫生健康局				
二、 预算 执行 情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算 执行 进度			
	预算数	4505.17	到位数	4505.17	执行数	4505.17	100 %			
	其中：财政 资金	4505.17	其中：财政 资金	4505.17	其中：财政 资金	4505.17				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总 体 完 成 率			
	拨付基本公共卫生服务补助资金			及时拨付基本公共卫生服务补助资金			98%			
四、 年度 绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完 成值	单项指 标 完成 率 (%)	自 评 得 分
					符 号	值	单 位 (文 字描 述)			

完成 情况	产出指标 (50)	数量指标	适龄儿童 国家免疫 规划疫苗 接种率	20	>=	90	%	80	90%	18	
		质量指标	高血压、2 型糖尿病 患者管理 率	10	>=	60	%	50	90%	7	
		时效指标	传染病及 慢性病 的发生和流 行	10				覆盖 100%	100	100%	10
		成本指标	对城乡居 民健康实 行干预	10				覆盖 100%	100	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益 指标	为制定相 关政策提 供科学依 据	10				不断缩小	100	100%	10
		社会效益 指标	最大限度 保护相关 人员健康 权益	10				覆盖 100%	100	100%	10
		生态效 益指标	促进居民 健康水平 提高	5				覆盖 100%	100	100%	5
		可持续 影响指 标	城乡居 民健康档 案建档率	5				覆盖 100%	90	90%	4
	满意度指 标 (10)	满意度 指标	服务对象 满意度	10	>=	80	%	80	100%	10	
	预算执行 率 (10)	预算执 行率		10	>=	100	%	100	100%	10	
	自评总分									94	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

基本公共卫生项目绩效自评结果为优秀,通过不断健全和完

善基本公共卫生服务项目组织管理制度，加强对项目的指导、督导、培训和考核，各单位认真对照上级下达的目标任务，扎实开展工作，合理使用基本公共卫生服务项目经费，较好地完成了2021年度基本公共卫生服务项目的工作任务，受访对象知晓率和满意度高。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出67.59万元，比2020年度减少11.12万元，降低14.13%。主要原因是日常业务减少。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额15669.67万元，从采购类型来看，政府采购货物支出12357.92万元、政府采购工程支出2507.95万元、政府采购服务支出803.8万元。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，本本部门共有车辆3辆，与上年数量持平，主要是单位公务用车没有变化。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3辆，其他用车主要是一般公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是单位没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是单位没有价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资金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