

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：361001

单位名称：河北省石家庄市桥西区卫生健康局

二〇二二年十二月



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）贯彻落实卫生健康、中医药事业发展法规、政府规章，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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。

（三）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的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）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，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，贯彻落实药品政策法规、政府规章。配合市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、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。落实《烟草控制框架公约》履约工作。

(七) 监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(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) 负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承办区委、区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	石家庄市桥西区卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款



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：桥西区卫生健康局

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	20704.29	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		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	703.57
	9		九、卫生健康支出	40	18863.75
	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	207.70
	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	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	284.83	年末结转和结余	60	1214.10
	30			61	
总计	31	20989.12	总计	62	19775.02

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。

差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 桥西区卫生健康局

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		20704.29	20704.29					
208	社会保障和就业支出	1690.07	1690.07					
20805	行政事业单位养老支出	1690.07	1690.07					
2080501	行政单位离退休	1352.09	1352.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.67	270.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.30	67.30					
210	卫生健康支出	18806.52	18806.52					
21001	卫生健康管理事务	387.45	387.45					
2100101	行政运行	353.82	353.82					
2100102	一般行政管理事务	14.00	14.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.63	19.63					
21003	基层医疗卫生机构	824.19	824.19					
2100301	城市社区卫生服务机构	517.02	517.02					

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307.17	307.17					
21004	公共卫生	14813.32	14813.32					
2100408	基本公共卫生服务	6755.76	6755.76					
2100409	重大公共卫生服务	240.85	240.85					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7559.59	7559.59					
2100499	其他公共卫生支出	257.12	257.12					
21006	中医药	27.30	27.30					
2100601	中医（民族医）药专项	3.80	3.80					
2100699	其他中医药支出	23.50	23.50					
21007	计划生育事务	1855.33	1855.33					
2100717	计划生育服务	1194.96	1194.96					
2100799	其他计划生育事务支出	660.37	660.37					
21011	行政事业单位医疗	898.92	898.92					
2101101	行政单位医疗	873.92	873.92					
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00					
221	住房保障支出	207.70	207.70					
22102	住房改革支出	207.70	207.70					
2210201	住房公积金	207.70	207.70					

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： 桥西区卫生健康局

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		19775.02	2088.51	17686.51			
208	社会保障和就业支出	703.57	703.57				
20805	行政事业单位养老支出	703.57	703.57				
2080501	行政单位离退休	378.11	378.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.20	269.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26				
210	卫生健康支出	18863.75	1177.23	17686.51			
21001	卫生健康管理事务	309.95	274.44	35.50			
2100101	行政运行	274.44	274.44				
2100102	一般行政管理事务	15.88		15.87			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.63		19.63			
21003	基层医疗卫生机构	840.71		840.71			
2100301	城市社区卫生服务机构	533.54		533.54			

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307.17		307.17			
21004	公共卫生	14928.11		14928.11			
2100408	基本公共卫生服务	6846.91		6846.91			
2100409	重大公共卫生服务	240.85		240.85			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7583.23		7583.23			
2100499	其他公共卫生支出	257.12		257.12			
21006	中医药	27.30		27.30			
2100601	中医（民族医）药专项	3.80		3.80			
2100699	其他中医药支出	23.50		23.50			
21007	计划生育事务	1854.88		1854.88			
2100717	计划生育服务	1194.50		1194.50			
2100799	其他计划生育事务支出	660.38		660.38			
21011	行政事业单位医疗	902.79	902.79				
2101101	行政单位医疗	871.79	871.79				
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00				
221	住房保障支出	207.70	207.70				
22102	住房改革支出	207.70	207.70				
2210201	住房公积金	207.70	207.70				

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：

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	20704.29	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	703.57	703.57		
	9		九、卫生健康支出	41	18863.75	18863.75		
	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	207.70	207.70		
	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				
本年收入合计	27	20704.29	本年支出合计	59	19775.02	19775.02		
年初财政拨款结转和结余	28	284.83	年末财政拨款结转和结余	60	1214.10	1214.10		
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	20989.12	总计	64	19775.02	19775.02		

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：

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		19775.02	2088.51	17686.51
208	社会保障和就业支出	703.57	703.57	
20805	行政事业单位养老支出	703.57	703.57	
2080501	行政单位离退休	378.11	378.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.20	269.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26	
210	卫生健康支出	18863.75	1177.23	17686.51
21001	卫生健康管理事务	309.95	274.44	35.50
2100101	行政运行	274.44	274.44	
2100102	一般行政管理事务	15.88		15.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.63		19.63
21003	基层医疗卫生机构	840.71		840.71
2100301	城市社区卫生服务机构	533.54		533.54
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	307.17		307.17
21004	公共卫生	14928.11		14928.11
2100408	基本公共卫生服务	6846.91		6846.91

2100409	重大公共卫生服务	240.85		240.85
2100410	突发公共卫生事件应急处理	7583.23		7583.23
2100499	其他公共卫生支出	257.12		257.12
21006	中医药	27.30		27.30
2100601	中医（民族医）药专项	3.80		3.80
2100699	其他中医药支出	23.50		23.50
21007	计划生育事务	1854.88		1854.88
2100717	计划生育服务	1194.50		1194.50
2100799	其他计划生育事务支出	660.38		660.38
21011	行政事业单位医疗	902.79	902.79	
2101101	行政单位医疗	871.79	871.79	
2101103	公务员医疗补助	31.00	31.00	
221	住房保障支出	207.70	207.70	
22102	住房改革支出	207.70	207.70	
2210201	住房公积金	207.70	207.70	

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： 桥西区卫生健康局

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	921.67	302	商品和服务支出	66.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	97.54	30201	办公费	30.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	62.47	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	220.96	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	85.71	30207	邮电费	14.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	185.49	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	3.73	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	207.70	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	0.09	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	1100.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.36	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	50.00		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	107.79	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	703.63	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	4.48	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	3.36	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	3.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.38				
30399	其他对个人和家庭的补助	238.89	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.24				
人员经费合计		2022.46	公用经费合计						66.05

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： 桥西区卫生健康局

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
3.60				3.60	
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
3.60				3.60	

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： 桥西区卫生健康局

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							

注：本年无支出，则空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门： 桥西区卫生健康局

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				

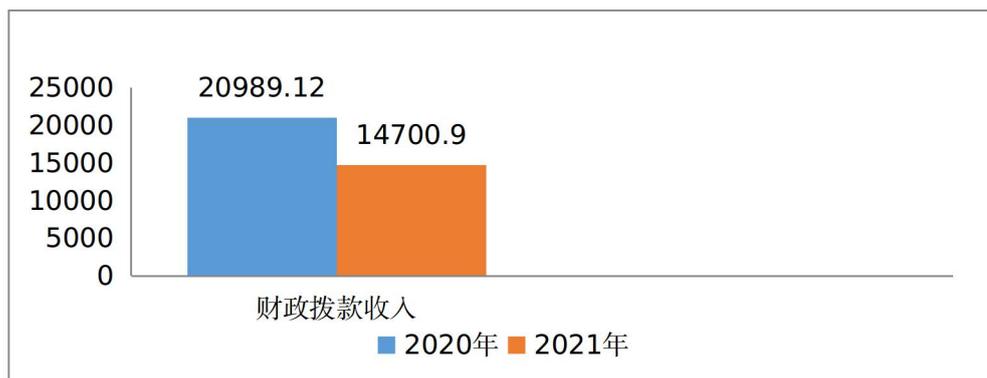
注：本年无支出，则空表列示



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）20989.12 万元。与 2020 年度决算相比，收支增加 6288.22 万元，增长 42.8%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

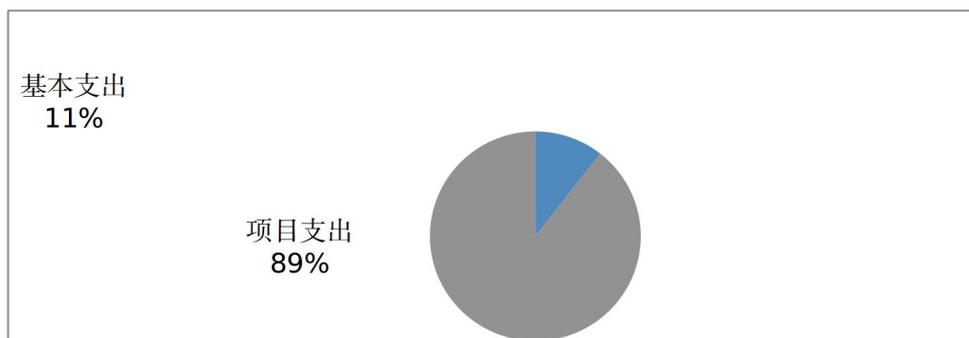


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 20704.29 万元，其中：财政拨款收入 20704.29 万元，占 100.0%，上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 19775.02 万元，其中：基本支出 2088.51 万元，占 10.6%；项目支出 17686.51 万元，占 89.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

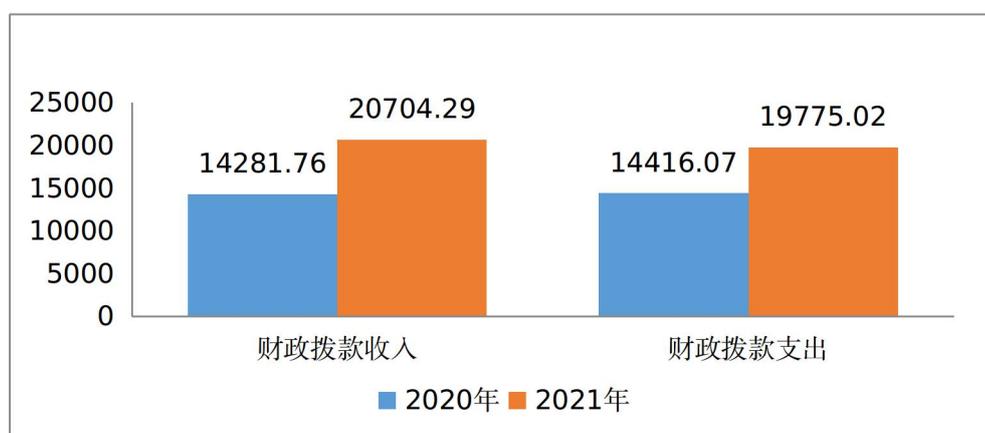


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(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 20704.29 万元，比 2020 年度增加 6422.53 万元，增长 45.0%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理经费增加；本年支出 19775.02 万元，增加 5358.95 万元，增长 36.3%，主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20704.29 万元，比上年增加 6422.53 万元；主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加；本年支出 19775.02 万元，比上年增加 5358.95 万元，增长 36.3%，主要是突发公共卫生事件应急处理经费增加。

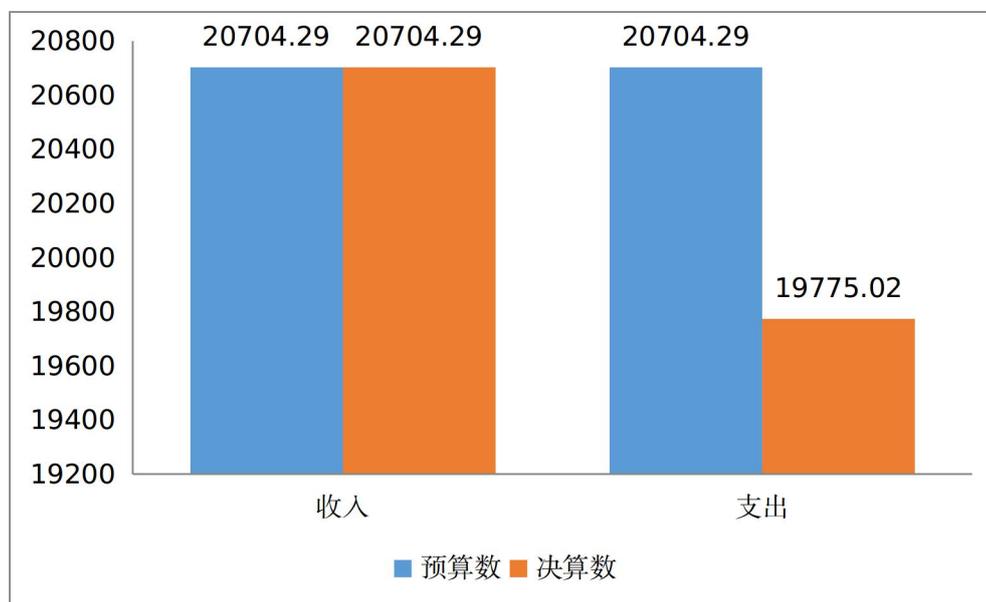


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 20704.29 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 19775.02 万元，完成年初预算的 95.5%，比年初预算增加 0 万元，决算数小于预算数主要原因是有人员经费在第二年支出。

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 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是完成年初预算 100.0%；支出完成年初预算 95.5%，比年初预算减少 929.27 万元，主要是有人员经费在第二年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19775.02 万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业（类）支出 703.57 万元，占 3.6%；住房保障（类）支出 207.7 万元，占 1.0%；卫生健康支出 18863.75 万元，占 95.4%，较上年增加了 5358.95 万元“主要用于疫情防控支出”。

（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 2088.51 万元，其中：

人员经费 2022.46 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.05 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100.0%；较 2020 年度决算增加 0.59 万元，增长 19.6%，主要是车辆维修费用增加。

（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 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%，主要是本年本年未发生因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生因公出国（境）费。

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 3.6 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初

预算持平，主要支出为公车油费和维修费用；较上年增加 0.72 万元，增加 0.25%，主要是公车运行维护费支出。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，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减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算无增加；较上年增加 0.59 万元，增长 19.6%，主要是车辆维修费用增加。

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 0.12 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。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 100.0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年未发生公务接待费支出。

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 1 个，二级项目 14 个，共涉及资金 17686.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度基本公卫、计划生育等 5 个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17686.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“2021 年农村奖扶特扶资金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1020 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，我局内评审机构开展绩效评价，从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（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 2021 年农村奖扶特扶资金项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）奖扶特扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖扶特扶项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1020 万元，执行数为 1020 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，未发现问题。

（2）奖扶特扶项目绩效自评综述。

奖扶特扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1020

万元，执行数为 1020 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，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

计划生育奖扶特扶及关怀扶助专项资金绩效目标表

361001 石家庄市桥西区卫生健康局本级

单位：元

项目编码	13010421RPG8BAOYIOLMF		项目名称	计划生育奖扶特扶及关怀扶助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	10200000.00	其中：财政资金	10200000.00	其他资金	0
	预算财政资金 1020 万元，主要用于：为辖区符合条件的计划生育家庭发放特别扶助、奖励扶助及关怀扶助金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100.00%	
绩效目标	1.解决独生子女家庭实际困难 2.让独生子女父母感受国家、党、政府的温暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放次数	扶助金以个人为单位按月计算，一年发放一次	≥1 次	冀财教【2011】74 号	
	质量指标	独生子女死亡救助标准 1	父母一方死亡的一次性救助金不低于 3000 元	≥3000 元	石政规【2018】4 号	
	质量指标	独生子女死亡扶助金标准	独生子女死亡家庭扶助标准每人每月 450 元	450 元	财社【2018】22 号	
	质量指标	独生子女残疾生活补贴标准 1	女方年满 49 周岁，或男方（单亲）年满 55 周岁，每人每月 100 元	≥100 元	石政规【2018】4 号	
	质量指标	独生子女伤残扶助金标准	独生子女伤残家庭扶助标准每人每月 350 元	350 元	财社【2018】22 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	发放时间	每年 8 月底前将当年扶助金发放到户	是/否	冀财教【2011】74 号
	成本指标	奖扶资金标准	每人每月 80 元	≥800 元	财教【2011】623 号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	稳定发展	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	享受奖扶的计划生育家庭对政策执行的满意度	≥90%	冀财教【2011】74 号

（四）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 66.05 万元，比 2020 年度减少 25.98 万元，降低 28.0%。主要原因是人员经费减少。

八、政府采购情况

本部门 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 1 辆，比上年增加 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 1 辆，主要用于日常公务出行。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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。