
2020 年度 部门决算公开

沧县卫生健康局
2021 年 9 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 部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度“三公”经费支出情况说明

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

七、2020年度机关运行经费情况

八、2020年度政府采购情况

九、2020年度国有资产占用情况

十、2020年度其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余……

第四部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：沧县卫生健康局部门概况

一、部门职责

1、组织和拟定全县国民健康政策，拟订全县卫生健康、中医药事业的地主性发展规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、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。

3、制定并组织落实病症预防控制规划、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。

4、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。

5、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。

6、负责职责范围内的职业卫生院、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。

7、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度部门决算编报范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧县卫生健康局（本级）	行政	财政拨款

第三部分：沧县卫生健康局

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收支总计（含结转和结余）12402.28万元，与2019年度决算11554.48万元相比，收支增加847.8万元，增长7.34%，主要原因是人员经费及疫情防控资金的增加。

二、2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计12019万元，其中：财政拨款收入12019万元，占100%；事业收入0万元；其他收入0万元。具体情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款收入12019万元。较2019年度决算11388.17万元相比，增加630.83万元，增长5.54%，主要原因是人员经费及疫情防控资金的增加。

（二）事业收入0万元。与2019年度决算持平，无增减变化。

（三）其他收入0万元。与2019年度决算持平，无增减变化。

三、2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计12187.49万元（其中：基本支出2193.55万元，占18%；项目支出9993.94万元，占82%；经营支出0万元），与2019年度决算相比增加1350.67万元，增长12.46%，主要原因是公共卫生、疫情防控、村卫生室建设及救助公益金等项目资金的增加。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。年初结转和结余383.28万元、本年收入12019万元；本年支出12187.49万元、年末结转和结余214.8万元。

2020年度财政拨款收入决算总计12019万元，与2019年度决算数11388.17万元相比增加630.83万元，增加5.54%，主要是人员经费及疫情防控资金的增加。

2020年度财政拨款支出决算总计12187.49万元，与2019年度决算10836.82万元相比增加1350.67万元，增加12.46%，主要是公共卫生、疫情防控、村卫生室建设及救助公益金等项目资金的增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 12019 万元，完成年初预算的 143.47%，比年初预算增加 3641.54 万元，决算数大于预算数主要原因是因为人员经费收入、上级专款收入及疫情防控、房屋维修、暖气改造等追加项目资金收入的增加；本年支出 12187.49 万元，完成年初预算的 145.48%，比年初预算增加 3810.03 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出、上级专款支出及疫情防控、房屋维修、暖气改造等追加项目资金支出的增加。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出12187.49万元，主要用于以下

方面：卫生健康（类）支出12184.84万元，占99.98%，主要是用于人员工资、日常公用及乡镇卫生院经费、基本公共卫生服务、奖特扶助资金、孕前优生等项目支出；其他（类）支出2.64万元，占0.02%，主要用于乡镇合同制退休人员工资的一次性补差。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2193.55万元，其中：人员经费2112.25万元，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、其他社会保障缴费、离休费、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81.3万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、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。

五、2020年度“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为15.98元，完成预算的99.88%，较预算减少0.02万元，降低0.12%，主要是严格控制公务用车购置支出；较2019年度增加11.73万元，增长276%，主要是2020年我单位新增公务用车一辆。

（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。全年共发生因公出国（境）费用0万元（2020年度本单位组织因公出国（境）团组0，因公出国（境）人次数0），与预算数持平，无增减变化；与2019年度决算持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出15.98万元，完成预算的99.88%，较预算减少0.02万元，降低0.12%，主要是严格控制公务用车购置支出；较上年增加11.73万元，增长276%，主要是2020年我单位新增公务用车一辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出11.98万元。公务用车购置费支出较预算减少0.02万元，降低0.17%，主要是严格控制公务用车购置支出；较上年增加11.98万元，增长100%，主要是2020年我单位新增公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量4辆，发生运行维护费支出4万元。与预算持平，无增减变化；较2019年决算减少0.25万元，降低5.88%，主要是因为本单位严格控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。2020全年发生公务接待费0万元，国内公务接待0批次，合计接待0人次，与预算数持平，无增减变化；与2019年度决算持平，无增减变化。

六、2020年度预算绩效管理工作开展情况说明

（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2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目31个，共涉及资金9993.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位对“基本公共卫生”项目委托第三方机构—沧州冀华会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，我单位能严格按照财政预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析和绩效评价打下良好的基础。

（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服务、赤脚医生养老补助、基本药物制度及奖扶特扶等13个项目绩效自评结果。

1、基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为4624.77万元，执行数为4624.77万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：2020年度电子健康档案建档率101.2%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%；儿童健康管理率85%以上；老年人健康管理率86.21%等。

发现的主要问题及原因：一般居民、孕产妇及儿童家长

对基本公共卫生知晓度不高。建议：应充分利用各种宣传工具有针对性的宣传基本公共卫生服务，广泛开展健康教育。

基本公共卫生项目绩效自评表						
(2020) 年度						
填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	基本公共卫生专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局		
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	
	预算数:	4624.77	到位数:	4624.77	执行数:	4624.77
	其中: 财政资金	4624.77	其中: 财政资金	4624.77	其中: 财政资金	4624.77
	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
	按上级下达的基本公共卫生服务率的任务指标完成本年度基本公共卫生工作。		电子健康档案建档率101.2%; 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%; 儿童健康管理率85%以上; 老年人健康管理率86.21%等。			99%
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	实际完成率/成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	基本公共卫生服务项目数量	31项	100%	20
			...			
		质量指标	电子健康档案建档率	≥85%	101.2%	
			预防接种率	≥90%	100%	
			儿童健康管理率	≥85%	85.81%	
			早孕建册率	≥85%	97.28%	
			老年人健康管理率	≥70%	86.21%	
			高血压患者健康管理率	100%	82.35%	
			糖尿病患者健康管理率	100%	82.59%	
			严重精神障碍患者管理率	≥80%	82.85%	
	老年人中医药健康管理服务率	≥55%	86.21%			
	结核病患者健康管理率	≥90%	96.93%			
	...					
成本指标	基本公共卫生服务项目成本	69元/人	69元/人		20	
	...					
效果指标(30分)	社会效益指标	基本公共卫生政策知晓率	≥90%	86%	18	
		...				
满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	90%	10	
预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10	
总 分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一般居民、孕产妇及儿童家长对基本公共卫生知晓度不高，应充分利用各种宣传工具有针对性的宣传基本公共卫生服务，广泛开展健康教育。					

2、赤脚医生养老补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生补助资金项目绩效自评得分为98.1分（绩效自评表附后）。全年预算数为531.14万元，执行数为518.31万元，完成预算的97.58%。

项目绩效目标完成情况：2020年度目标人群无虚报、错报及漏报等现象；项目资金无挪用、挤占及截留现象，及时并足额发放到个人手中。

发现的主要问题及原因：经对农村赤脚医生满意度调查结果显示，该项目实施效果和受益人的最高要求还尚有差距。建议：随着社会生活水平的提高，应适当提高农村赤脚医生养老补助标准。

赤脚医生养老补助项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	赤脚医生养老补助专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局			
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		
	预算数:	531.14	到位数:	531.14	执行数:	518.31	
	其中: 财政资金	531.14	其中: 财政资金	531.14	其中: 财政资金	518.31	
	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	
	对新增(年满60周岁)及死亡人员进行清理, 确保补助资金及时到位		目标人群无虚报、错报及漏报等现象; 项目资金无挪用、挤占及截留现象, 及时并足额发放到个人手中。			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	实际完成率/成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	全县赤脚医生人员数量	1593人	1593人	20	
			...				
			...				
		质量指标	...				
			...				
			...				
	时效指标	赤脚医生养老补助发放时间	每半年发放	每半年发放一次		20	
		...					
	成本指标	赤脚医生养老月补助标准	100元/人-400元/人	100元/人-400元/人		20	
		...					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	...				
		社会效益指标	提升赤脚医生综合素质和服务能力	≤5%	4.3%	19.4	
...							
生态效益指标		...					
可持续性影响指标	...						
	...						
满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	90%	9		
预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	97.58%	9.7		
总 分						98.1	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	经对农村赤脚医生满意度调查结果显示, 该项目实施效果和受益人的最高要求还尚有差距。随着社会生活水平的提高, 建议适当提高农村赤脚医生养老补助标准。						

3、村级人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级人员工资项目绩效自评得分为 98.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 732.05 万元，执行数为 732.05 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年度该项目资金无挪用、挤占及截留现象，及时并足额发放到个人手中。

发现的主要问题及原因：随着计生工作职能的减弱，村级计生人员工作职能转向扶贫工作和安保工作。建议：随着村计生人员工作量的增加，建议适当提高村级人员工资标准。

村级人员工资项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	村级人员工资专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局			
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		
	预算数:	732.054	到位数:	732.054	执行数:	732.054	
	其中:财政资金	732.054	其中:财政资金	732.054	其中:财政资金	732.054	
	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	
	确保村级人员工资及时发放到位		项目资金无挪用、挤占及截留现象,及时发放到个人手中。			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	实际完成率/成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	全县村计生专干及小组长人员数量	≤1000人	965人	20	
			...				
		质量指标	...				
			时效指标	村级人员工资发放时间	每半年发放	每半年发放一次	20
		成本指标	村级人员月工资标准	80元/人-1040元/	80元/人-1040元/人	20	
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	...				
		社会效益指标	提升村计生专干及小组长综合素质和服务能力	≤5%	4.5%	19.6	
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	85%	9	
	预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10	
	总 分						98.6
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着计生工作职能的减弱,村级计生人员工作职能转向扶贫工作和安保工作。随着村计生人员工作量的增加,建议适当提高村级人员工资标准。						

4、基本药物制度项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，村级人员工资项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 587.16 万元，执行数为 587.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度基层医疗卫生机构药品零差率实施率达到 100%，并按人口数量每人 8 元的标准进行补助，该项资金已拨付至全县 19 个基层医疗卫生机构。

发现的主要问题及原因：基层医疗机构无法满足病人用药需求。建议：调整扩大基层医疗机构医保用药范围。

基本药物制度项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	基本药物制度专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局		
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	
	预算数:	587.16	到位数:	587.16	执行数:	587.16
	其中: 财政资金	587.16	其中: 财政资金	587.16	其中: 财政资金	587.16
	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
	资金使用要有完整的审批程序和手续, 专款专用。		本年度基层医疗卫生机构药品零差率实施率达到100%, 并按人口数量每人8元的标准进行补助, 该项资金已拨付至全县19个基层医疗卫生机构。			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	实际完成率/成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	基层医疗卫生机构数量	19个	19个	20
			...			
		质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	100%	100%	20
			...			
		时效指标	...			
			...			
	成本指标	基本药物制度补助标准	8元/人	8元/人	20	
		...				
	效益指标(30)	经济效益指标	...			
		社会效益指标	群众对基本药物制度政策的知晓率	≥80%	78%	18
			...			
		生态效益指标	...			
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	≥90%	85%	9
...						
预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10	
总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	基层医疗机构无法满足病人用药需求, 建议调整扩大基层医疗机构医保用药范围。					

5、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 370.23 万元，执行数为 370.23 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度已将公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目资金拨付至沧县中医院、沧县医院、沧县疾病预防控制中心及沧县姚官屯乡卫生院 4 个医疗卫生机构。

公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目绩效自评表

(2020) 年度						
填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设专项资金		实施(主管)单位	沧县卫生健康局	
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	
	预算数:	370.23	到位数:	370.23	执行数:	370.23
	其中: 财政资金	370.23	其中: 财政资金	370.23	其中: 财政资金	370.23
	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
	规划组织农村饮用水监测工作, 为有效防控环境污染导致的健康风险、保障群众健康发挥积极作用		已拨付至各医疗机构			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	实际完成率或值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	补助医疗机构个数	4个	4个	20
			...			
		质量指标	资金到位率	100%	100%	20
			...			
		时效指标	资金下达后拨付至各医疗机构的天数	≤60天	50天	20
			...			
	成本指标	...				
	效益指标(30)	经济效益指标	...			
		社会效益指标	提高应对重大突发公共卫生事件的能力水平	≤5%	5%	20
			...			
		生态效益指标	...			
	可持续影响指标	...				
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意率(%)	≥90%	85%	9.5
	预算执行率	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10
总 分					99.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在的问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

6、奖扶特扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖扶特扶资金项目绩效自评得分为 98.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 912.99 万元，执行数为 838.29 万元，完成预算的 91.82%。

项目绩效目标完成情况：该项目目标人群无虚报、错报及漏报等现象；项目资金无挪用、挤占及截留现象，及时并足额发放到个人手中。

发现的主要问题及原因：随着经济的发展、人们生活水平的提高，物价不断涨，扶助金额偏低，不利于奖励扶助利益导向的实现。建议：希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准,进一步完善奖励扶助金的发放工作,切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。

奖扶特扶资金项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	奖扶特扶专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局			
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		
	预算数:	912.992	到位数:	912.992	执行数:	838.292	
	其中: 财政资金	912.992	其中: 财政资金	912.992	其中: 财政资金	838.292	
	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	
	做好新增奖扶特扶家庭资格确认工作, 确保扶助资金及时到位。		目标人群无虚报、错报及漏报等现象; 项目资金无挪用、挤占及截留现象, 及时并足额发放到个人手中。			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	实际完成率/成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	奖扶特扶补助人员数量	≥5700人	5704人	20	
			...				
			...				
		质量指标	...				
			...				
			...				
	时效指标	奖扶特扶补助发放时间	第四季度	第四季度		20	
		...					
		...					
	成本指标	奖扶月补助标准	≤80元/人	80元/人		20	
		特扶月补助标准	200元/人-850元/人	200元/人-850元/人			
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	...				
社会效益指标		计划生育家庭对奖扶特扶政策的知晓率	≥90%	90%	20		
		...					
生态效益指标		...					
可持续影响指标		...					
满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)	90%	85%	9.5		
预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	91.82%	9.2		
总 分					98.7		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	随着经济的发展、人们生活水平的提高, 物价不断涨, 扶助金额偏低, 不利于奖励扶助利益导向的实现。希望适当调整计划生育家庭奖励扶助的金额标准和年龄标准, 进一步完善奖励扶助金的发放工作, 切实实现促进农村人口与经济社会协调发展和可持续发展的目的。						

7、生育关怀资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，生育关怀资金项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目目标人群无虚报、错报及漏报等现象；项目资金无挪用、挤占及截留现象，及时并足额发放到个人手中。

发现的主要问题及原因：一是资金投入不足，帮扶力度不能满足需求；二是帮扶措施较为单一，资金筹措渠道不宽，救助项目不多。建议：今后要争取社会各方面的帮助和支持全方位募捐资金，积极争取项目，让更多的计划生育困难家庭早日脱贫致富。

生育关怀资金项目绩效自评表

（ 2020 ） 年度

填报单位：						金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	生育关怀专项资金	实施（主管）单位	沧县卫生健康局			
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		
	预算数：	10	到位数：	10	执行数：	10	
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	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	
	切实解决计生贫困户在生育、生活、生产中遇到的实际困难，确保帮扶资金及时到位。		目标人群无虚报、错报及漏报等现象；项目资金无挪用、挤占及截留现象，及时并足额发放到个人手中。			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	实际完成率成值	自评得分	
	产出指标（50）	数量指标	“亲情关爱”帮扶的计生贫困家庭数量		500户	204户	15
			...				
			“亲情关爱”帮扶活动天数		2天	2天	20
		质量指标	...				
			帮扶标准		200元	350元—1500元	15
			...				
	效益指标(30)	经济效益指标	...				
			帮扶对象对生育关怀政策的知晓率		≥90%	90%	20
		社会效益指标	...				
			生态效益指标				
		可持续影响指标	...				
	满意度指标(10)	满意度指标	受益对象满意度(%)		90%	90%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率		100%	100%	10
	总 分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	一是资金投入不足，帮扶力度不能满足需求；二是帮扶措施较为单一，资金筹措渠道不宽，救助项目不多。今后要争取社会各方面的帮助和支持全方位募捐资金，积极争取项目，让更多的计划生育困难家庭早日脱贫致富。						

8、卫生院改厕资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生院改厕资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：改善卫生院环境卫生面貌，加强乡镇卫生院人员密集活动场所卫生公厕标准化建设任务目标。

卫生院改厕资金项目绩效自评表

（ 2020 ） 年度

填报单位：						金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	卫生院改厕专项资金	实施（主管）单位	沧县卫生健康局		
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	
	预算数：	112	到位数：	112	执行数：	112
	其中：财政资金	112	其中：财政资金	112	其中：财政资金	112
	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
	改善卫生院环境卫生面貌，加强乡镇卫生院人员密集活动场所卫生公厕标准化建设任务目标		改善卫生院环境卫生面貌，加强乡镇卫生院人员密集活动场所卫生公厕标准化建设任务目标。			100.00%
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	实际完成率或值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	需要改厕的卫生院个数	14个	14个	20
			...			
		质量指标	...			
			卫生院改厕完成时间	≤100天	100天	20
		成本指标	...			
			卫生院改厕补助标准	8万元	8万元	20
	效益指标(30)	经济效益指标	...			
		社会效益指标	群众对公共密集活动场所厕所改造政策的知晓率	≥85%	75%	15
			...			
		生态效益指标	...			
	满意度指标(10)	满意度指标	单位人员满意率(%)	≥90%	90%	10
			...			
	预算执行率	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10
总 分					95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在的问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

9、卫生院煤改气资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，卫生院煤改气资金项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 83 万元，执行数为 83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度完成 7 个乡镇卫生院煤改气改造工程，改变了乡镇卫生院的取暖方式，提高了冬季取暖的安全性能。

卫生院煤改气项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	卫生院煤改气专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局		
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	
	预算数:	83	到位数:	83	执行数:	83
	其中: 财政资金	83	其中: 财政资金	83	其中: 财政资金	83
	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
	本年度内改变乡镇卫生院的取暖方式, 提高冬季取暖的安全性能		已完工并投入使用			100.00%
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	实际完成率/成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	乡镇卫生院煤改气工程数量	7个	7个	20
			...			
		质量指标	项目完成率	100%	100%	20
			...			
		时效指标	暖气改造工程完成时间	第四季度	第四季度	20
			...			
	成本指标	...				
	效益指标(30)	经济效益指标	...			
		社会效益指标	暖气改造工程完成后室内达到的温度	22度	23度	20
			...			
		生态效益指标	...			
		可持续影响指标	...			
	满意度指标(10)	满意度指标	单位人员满意率(%)	≥90%	85%	9.5
			...			
预算执行率	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10	
总分					99.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在的问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

10、无创产前基因筛查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，无创产前基因筛查项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 272.16 万元，执行数为 272.16 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：本年度无创产前基因筛查服务人数为 5900 人，达到了上级规定筛查率 80%的要求，并按平均每例 462 元的标准拨付至县医疗机构。

无创产前基因筛查项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	无创产前基因筛查专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局		
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	
	预算数:	272.16	到位数:	272.16	执行数:	272.16
	其中:财政资金	272.16	其中:财政资金	272.16	其中:财政资金	272.16
	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
	检测胎儿罹患三种染色体非整倍体疾病风险率,在孕期实现早发现、早诊断、早干预,有效预防和控制出生缺陷,进一步提高出生人口素质。		本年度无创产前基因筛查服务人数为5900人,达到了上级规定筛查率80%的要求,并按平均每例462元的标准拨付至县医疗机构。			100.00%
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	实际完成率/成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	无创产前基因筛查服务人数	≥6500人	5900人	18
			...			
		质量指标	无创产前基因筛查率	80%	80%	20
			...			
		时效指标	无创基因筛查服务结算标准	≤468元/例	462元/例	20
			...			
	成本指标	...				
	效益指标(30)	经济效益指标	...			
		社会效益指标	目标人群知晓率	≥80%	80%	20
			...			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	目标人群满意率(%)	≥95%	100%	10
...						
预算执行率	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在的问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

11、乡村卫生服务一体化管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村卫生服务一体化管理项目绩效自评得分为 96.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288.17 万元，执行数为 284.96 万元，完成预算的 98.89%。

项目绩效目标完成情况：为提升基层医疗卫生机构的服务能力，使乡镇卫生院和卫生室达到标准化、规范化建设要求，全县 525 个村卫生室全部实施乡村卫生服务一体化管理。

发现的主要问题及原因：乡医队伍老龄化严重，60 周岁的已占三分之一以上，急需补充年轻乡医。

乡村卫生服务一体化管理项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	乡村卫生服务一体化管理专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局			
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:	288.17	到位数:	288.17	执行数:	284.9659	
	其中: 财政资金	288.17	其中: 财政资金	288.17	其中: 财政资金	284.9659	
	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	
	提升基层医疗卫生机构的服务能力,使乡镇卫生院和卫生室达到标准化、规范化建设要求		全县525个村卫生室全部实施乡村卫生服务一体化管理			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	实际完成率成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	实施乡村一体化管理的村卫生室数量	525个	525个	20	
			...				
			...				
		质量指标	乡村实施一体化管理覆盖率	100%	100%	20	
			...				
		时效指标	...				
	成本指标	资金到达后到拨付实施单位的天数	≤100天	100天	20		
		...					
		...					
	效益指标(30)	经济效益指标	...				
		社会效益指标	群众满意度	≥75%	70%	18	
			...				
		生态效益指标	...				
满意度指标(10)	满意度指标	卫生室工作人员满意度(%)	≥90%	80%	9		
		...					
预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	98.89%	9.8		
总 分						96.8	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	乡医队伍老龄化严重,60周岁的已占三分之一以上,急需补充年轻乡医。						

12、疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 894.85 万元，执行数为 894.85 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了防控物资供应，疫情防控工作顺利开展，控制疫情，维护了社会大局稳定，维护了人民群众健康。

发现的主要问题及原因：一是部分干部群众防控意识放松，个人防护不到位；二是各类“小门”管控存在漏洞。建议：一是进一步提高群众防控意识，让群众感受到风险，才能自觉防控。二是常态化防控举措再强化。

疫情防控资金项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	疫情防控专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局		
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	
	预算数:	894.8539	到位数:	894.8539	执行数:	894.8539
	其中: 财政资金	894.8539	其中: 财政资金	894.8539	其中: 财政资金	894.8539
	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
	保障防控物资供应, 疫情防控工作顺利开展, 控制疫情, 维护社会大局稳定, 维护人民群众健康.		基本达到预期目标			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	实际完成率或值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	资金拨付单位数量	23个	23个	20
			...			
			资金到达后拨付至各医疗机构的时间	≤90天	80天	20
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20
			...			
	效果指标(30分)	社会效益指标	群众对疫情防控知识的知晓率	≥95%	90%	18
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	85%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10
	总 分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	问题: 一是部分干部群众防控意识放松, 个人防护不到位; 二是各类“小门”管控存在漏洞。建议: 一是进一步提高群众防控意识, 让群众感受到风险, 才能自觉防控。二是常态化防控举措再强化。					

13、孕前优生健康检查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孕前优生健康检查项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.44 万元，执行数为 34.44 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：2020 年底实际对 1637 对计划怀孕夫妇进行了免费孕前优生健康检查，完成了市级下达的目标人群检查率 80% 的任务指标。

发现的主要问题及原因：育龄妇女外出打工所占比例较大，流动性较大，管理起来难度较大，电话号码变动较快，给随访工作带来不便等困难。建议：充分利用电视、广播、村委会广告栏及健康教育讲座进行宣传，大力宣传孕前优生健康检查知识，有效增强广大计划怀孕夫妇对孕前优生健康检查意识。

孕前优生健康检查项目绩效自评表

(2020) 年度

填报单位:						金额单位: 万元
一、基本情况	项目名称	孕前优生健康检查专项资金	实施(主管)单位	沧县卫生健康局		
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	
	预算数:	34.44	到位数:	34.44	执行数:	34.44
	其中: 财政资金	34.44	其中: 财政资金	34.44	其中: 财政资金	34.44
	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
	2020年初预计对1400对计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查		2020年底实际对1637对计划怀孕夫妇进行了免费孕前优生健康检查, 完成了市级下达的目标人群检查率80%的任务指标。			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	实际完成率或值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	进行孕前优生健康检查的夫妇数量	1400对	1637对	20
			...			
		质量指标	免费孕前优生健康检查服务率	≥80%	85%	20
			...			
		时效指标				
		成本指标	孕前优生健康检查服务成本	240元/对	240元/对	20
	效益指标(30)	经济效益指标				
		社会效益指标	免费孕前优生健康检查政策知晓率	≥80%	75%	18
			生态效益指标			
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	目标人群满意度(%)	100%	90%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	本年度项目资金使用率	100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在育龄妇女外出打工所占比例较大, 流动性较大, 管理起来难度较大, 电话号码变动较快, 给随访工作带来不便等困难。充分利用电视、广播、村委会广告栏及健康教育讲座进行宣传, 大力宣传孕前优生健康检查知识, 有效增强广大计划怀孕夫妇对孕前优生健康检查意识。					

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位 2020 年项目资金都具有明确的绩效目标，财政资金使用得当，制定了相关项目管理制度和财务管理办法，资金拨付有相应的审批程序。

评价综合得分平均在 95 分以上，等级评定为优。

七、2020 年度机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出81.3万元，比2019年度减少139.54万元，降低63.19%。主要原因是2019年房屋维修费、房屋租赁费、健康扶贫资金及农村改厕资金在日常公用经费中列支，故造成2020年公用经费比2019年减少。较年初预算数增加5.05万元，增长6.62%。主要原因是县委县政府派遣我单位工作人员到北京进行维稳，造成差旅费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 23.62 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.62 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 23.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 23.62 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年比较持平，无增减变化。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 2

辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年比较持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年比较持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

（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。如：河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

（三）其他收入：指除“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”以外的各项收入。

（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”、“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。

（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：指本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十一）其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

（十二）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。

第四部分：2020 年度沧县卫生健康局 部门决算报表

收入支出决算总表				
部门：沧州市沧县卫生健康局(本级)				公开01表 金额单位：万元
收入			支出	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,019.00	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
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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	12,019.00	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	383.28	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,402.28	总计	62
				12,402.28

注：本表反映部门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：沧州市沧县卫生健康局(本级)									金额单位：万元
功能分类 科目编码	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		12,019.00	12,019.00						
210	卫生健康支出	12,016.35	12,016.35						
21001	卫生健康管理事务	2,385.69	2,385.69						
2100101	行政运行	2,192.73	2,192.73						
2100102	一般行政管理事务	139.37	139.37						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.59	53.59						
21003	基层医疗卫生机构	1,664.67	1,664.67						
2100302	乡镇卫生院	208.30	208.30						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,456.37	1,456.37						
21004	公共卫生	5,995.34	5,995.34						
2100401	疾病预防控制机构	9.50	9.50						
2100403	妇幼保健机构	158.10	158.10						
2100408	基本公共卫生服务	5,137.84	5,137.84						
2100409	重大公共卫生服务	64.16	64.16						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.74	625.74						
21006	中医药	15.00	15.00						
2100699	其他中医药支出	15.00	15.00						
21007	计划生育事务	1,585.42	1,585.42						
2100716	计划生育机构	8.89	8.89						
2100717	计划生育服务	972.66	972.66						
2100799	其他计划生育事务支出	603.87	603.87						
21099	其他卫生健康支出	370.23	370.23						
2109901	其他卫生健康支出	370.23	370.23						
229	其他支出	2.64	2.64						
22999	其他支出	2.64	2.64						
2299901	其他支出	2.64	2.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						公开03表
部门：沧州市沧县卫生健康局(本级)								金额单位：万元
功能分类 科目编码	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	
档次		1	2	3	4	5	6	
合计		12,187.49	2,193.55	9,993.94				
210	卫生健康支出	12,184.84	2,190.90	9,993.94				
21001	卫生健康管理事务	2,374.05	2,181.63	192.41				
2100101	行政运行	2,180.81	2,180.81					
2100102	一般行政管理事务	138.83		138.83				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.41	0.82	53.59				
21003	基层医疗卫生机构	1,715.58		1,715.58				
2100302	乡镇卫生院	203.24		203.24				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,512.34		1,512.34				
21004	公共卫生	5,955.95		5,955.95				
2100401	疾病预防控制机构	9.50		9.50				
2100403	妇幼保健机构	158.10		158.10				
2100408	基本公共卫生服务	5,098.46		5,098.46				
2100409	重大公共卫生服务	64.16		64.16				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.74		625.74				
21006	中医药	24.96		24.96				
2100601	中医(民族医)药专项	0.01		0.01				
2100699	其他中医药支出	24.95		24.95				
21007	计划生育事务	1,744.08	9.27	1,734.81				
2100716	计划生育机构	9.27	9.27					
2100717	计划生育服务	1,205.64		1,205.64				
2100799	其他计划生育事务支出	529.17		529.17				
21099	其他卫生健康支出	370.23		370.23				
2109901	其他卫生健康支出	370.23		370.23				
229	其他支出	2.64	2.64					
22999	其他支出	2.64	2.64					
2299901	其他支出	2.64	2.64					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	12,019.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	12,184.84	12,184.84		
	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				
	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	2.64	2.64		
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,019.00	本年支出合计	59	12,187.49	12,187.49		
年初财政拨款结转和结余	28	383.28	年末财政拨款结转和结余	60	214.80	214.80		
一般公共预算财政拨款	29	383.28		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	12,402.28	总计	64	12,402.28	12,402.28		

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		12,187.49	2,193.55	9,993.94
210	卫生健康支出	12,184.84	2,190.90	9,993.94
21001	卫生健康管理事务	2,374.05	2,181.63	192.41
2100101	行政运行	2,180.81	2,180.81	
2100102	一般行政管理事务	138.83		138.83
2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.41	0.82	53.59
21003	基层医疗卫生机构	1,715.58		1,715.58
2100302	乡镇卫生院	203.24		203.24
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,512.34		1,512.34
21004	公共卫生	5,955.95		5,955.95
2100401	疾病预防控制机构	9.50		9.50
2100403	妇幼保健机构	158.10		158.10
2100408	基本公共卫生服务	5,098.46		5,098.46
2100409	重大公共卫生服务	64.16		64.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	625.74		625.74
21006	中医药	24.96		24.96
2100601	中医（民族医）药专项	0.01		0.01
2100699	其他中医药支出	24.95		24.95
21007	计划生育事务	1,744.08	9.27	1,734.81
2100716	计划生育机构	9.27	9.27	
2100717	计划生育服务	1,205.64		1,205.64
2100799	其他计划生育事务支出	529.17		529.17
21099	其他卫生健康支出	370.23		370.23
2109901	其他卫生健康支出	370.23		370.23
229	其他支出	2.64	2.64	
22999	其他支出	2.64	2.64	
2299901	其他支出	2.64	2.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目名称			
301	工资福利支出	1,692.57	302 商品和服务支出	81.30	307 债务利息及费用支出	
30101	基本工资	493.18	30201 办公费	3.88	30701 国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.47	30202 印刷费	0.45	30702 国外债务付息	
30103	奖金	242.26	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	183.14	30205 水费	3.37	31002 办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.55	30206 电费	1.50	31003 专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.37	30207 邮电费	4.48	31005 基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.35	30208 取暖费	1.43	31006 大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	80.13	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	6.24	30211 差旅费	2.24	31008 物资储备	
30113	住房公积金	99.88	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	419.68	30215 会议费		31012 拆迁补偿	
30301	离休费	36.57	30216 培训费		31013 公务用车购置	
30302	退休费		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	3.39	30224 被装购置费		31022 无形资产购置	
30305	生活补助	6.53	30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出	
30306	救济费		30226 劳务费	4.44	399 其他支出	
30307	医疗费补助		30227 委托业务费	10.46	39906 赠与	
30308	助学金		30228 工会经费	9.27	39907 国家赔偿费用支出	
30309	奖金	1.04	30229 福利费	19.94	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	4.00	39999 其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239 其他交通费用	15.85		
30399	其他对个人和家庭的补助	372.15	30240 税金及附加费用			
			30299 其他商品和服务支出			
人员经费合计		2,112.25	公用经费合计		81.30	

注：本表反映部门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：沧州市沧县卫生健康局(本级)

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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		16.00	12.00	4.00		15.98		15.98	11.98	4.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：沧州市沧县卫生健康局(本级)							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

我单位无此项收支，故以空表列式

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：沧州市沧县卫生健康局(本级)				公开09表
				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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

我单位无此项收支，故以空表列式

