



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：403

单位名称：邢台市卫生健康委员会

二〇二二年十一月



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《邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生健康委员会的主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。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，提出全市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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、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，指导落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）拟订全市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、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、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。组织拟订全市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）负责市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）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市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 13 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市卫生健康委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	邢台市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	河北省眼科医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	邢台市第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	邢台市第三医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	邢台市第五医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	邢台市第七医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	邢台市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	邢台市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	邢台市中心血站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	邢台市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	邢台市卫生健康执法支队	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	邢台市医学信息所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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
金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,827.56	一、一般公共服务支出	32	78.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,500.00	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	357,719.22	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	10,590.35	八、社会保障和就业支出	39	6.36
	9		九、卫生健康支出	40	374,474.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	19.82
	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	20,237.01
	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	389,637.14	本年支出合计	58	394,816.11
使用非财政拨款结余	28	3,212.61	结余分配	59	16,467.39
年初结转和结余	29	23,383.10	年末结转和结余	60	4,949.35
	30			61	
总 计	31	416,232.85	总 计	62	416,232.85

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

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

公开02表
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		389,637.14	21,327.56		357,719.22			10,590.35
201	一般公共服务支出	78.25	78.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.25	78.25					
2013102	一般行政管理事务	78.25	78.25					
208	社会保障和就业支出	6.36	6.36					
20807	就业补助	6.36	6.36					
2080704	社会保险补贴	0.81	0.81					
2080705	公益性岗位补贴	1.61	1.61					
2080711	就业见习补贴	3.94	3.94					
210	卫生健康支出	386,032.70	17,723.13		357,719.22			10,590.35
21001	卫生健康管理事务	3,729.21	3,729.21					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,729.21	3,729.21					
21002	公立医院	366,789.82	3,290.40		352,944.64			10,554.78
2100201	综合医院	288,201.03	1,181.20		280,421.64			6,598.19
2100202	中医（民族）医院	3,706.57	179.16		3,501.27			26.14
2100203	传染病医院	9,151.11	140.57		8,618.83			391.71
2100204	职业病防治医院	320.00	320.00					
2100208	其他专科医院	64,416.19	474.56		60,402.89			3,538.74
2100299	其他公立医院支出	994.91	994.91					
21004	公共卫生	15,259.75	10,449.60		4,774.58			35.57
2100401	疾病预防控制机构	2,082.65	2,082.65					
2100402	卫生监督机构	662.87	662.87					
2100403	妇幼保健机构	5,353.86	553.72		4,774.58			25.55
2100406	采供血机构	4,668.90	4,668.25					0.65
2100407	其他专业公共卫生机构	243.87	243.87					

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

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		389,637.14	21,327.56		357,719.22			10,590.35
2100408	基本公共卫生服务	841.72	841.72					
2100409	重大公共卫生服务	695.42	695.42					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.88	691.52					9.36
2100499	其他公共卫生支出	9.59	9.59					
21006	中医药	233.20	233.20					
2100699	其他中医药支出	233.20	233.20					
21007	计划生育事务	15.73	15.73					
2100716	计划生育机构	2.00	2.00					
2100717	计划生育服务	13.73	13.73					
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	19.82	19.82					
21205	城乡社区环境卫生	19.82	19.82					
2120501	城乡社区环境卫生	19.82	19.82					
229	其他支出	3,500.00	3,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					

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

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

公开03表
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		394,816.11	359,349.88	35,466.23			
201	一般公共服务支出	78.25		78.25			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.25		78.25			
2013102	一般行政管理事务	78.25		78.25			
208	社会保障和就业支出	6.36		6.36			
20807	就业补助	6.36		6.36			
2080704	社会保险补贴	0.81		0.81			
2080705	公益性岗位补贴	1.61		1.61			
2080711	就业见习补贴	3.94		3.94			
210	卫生健康支出	374,474.67	359,349.88	15,124.79			
21001	卫生健康管理事务	3,595.33	2,077.47	1,517.86			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,595.33	2,077.47	1,517.86			
21002	公立医院	352,720.66	343,517.03	9,203.63			
2100201	综合医院	285,684.74	280,897.15	4,787.59			
2100202	中医（民族）医院	3,497.28	3,447.28	50.00			
2100203	传染病医院	9,057.44	9,057.44				
2100204	职业病防治医院	182.40		182.40			
2100208	其他专科医院	52,790.95	50,115.16	2,675.79			
2100299	其他公立医院支出	1,507.85		1,507.85			
21003	基层医疗卫生机构	48.30		48.30			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.30		48.30			
21004	公共卫生	17,941.01	13,755.38	4,185.63			
2100401	疾病预防控制机构	2,232.73	1,648.23	584.50			
2100402	卫生监督机构	662.87	632.87	30.00			
2100403	妇幼保健机构	6,548.17	6,548.17				
2100406	采供血机构	4,683.73	4,683.73				

支出决算表

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

公开03表
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		394,816.11	359,349.88	35,466.23			
2100407	其他专业公共卫生机构	243.87	242.37	1.50			
2100408	基本公共卫生服务	1,743.07		1,743.07			
2100409	重大公共卫生服务	1,356.61		1,356.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	460.36		460.36			
2100499	其他公共卫生支出	9.59		9.59			
21006	中医药	150.73		150.73			
2100699	其他中医药支出	150.73		150.73			
21007	计划生育事务	16.46		16.46			
2100716	计划生育机构	2.00		2.00			
2100717	计划生育服务	13.73		13.73			
2100799	其他计划生育事务支出	0.73		0.73			
21099	其他卫生健康支出	2.18		2.18			
2109999	其他卫生健康支出	2.18		2.18			
212	城乡社区支出	19.82		19.82			
21205	城乡社区环境卫生	19.82		19.82			
2120501	城乡社区环境卫生	19.82		19.82			
229	其他支出	20,237.01		20,237.01			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,237.01		20,237.01			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,237.01		20,237.01			

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

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

公开04表
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	17,827.56	一、一般公共服务支出	33	78.25	78.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,500.00	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	6.36	6.36		
	9		九、卫生健康支出	41	19,397.69	19,397.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.82	19.82		
	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	20,237.01		20,237.01	
	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	21,327.56	本年支出合计	59	39,739.13	19,502.12	20,237.01	
年初财政拨款结转和结余	28	23,333.56	年末财政拨款结转和结余	60	4,922.00	2,716.88	2,205.12	
一般公共预算财政拨款	29	4,391.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	18,942.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	44,661.13	总 计	64	44,661.13	22,219.00	22,442.12	

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
金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

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		19,502.12	11,546.04	7,956.08
201	一般公共服务支出	78.25		78.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.25		78.25
2013102	一般行政管理事务	78.25		78.25
208	社会保障和就业支出	6.36		6.36
20807	就业补助	6.36		6.36
2080704	社会保险补贴	0.81		0.81
2080705	公益性岗位补贴	1.61		1.61
2080711	就业见习补贴	3.94		3.94
210	卫生健康支出	19,397.69	11,546.04	7,851.64
21001	卫生健康管理事务	3,595.33	2,077.47	1,517.86
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,595.33	2,077.47	1,517.86
21002	公立医院	3,670.33	1,730.49	1,939.84
2100201	综合医院	1,136.83	1,136.20	0.63
2100202	中医（民族）医院	179.16	129.16	50.00
2100203	传染病医院	140.57	140.57	
2100204	职业病防治医院	182.40		182.40
2100208	其他专科医院	523.53	324.56	198.97
2100299	其他公立医院支出	1,507.85		1,507.85
21003	基层医疗卫生机构	48.30		48.30
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.30		48.30
21004	公共卫生	11,914.35	7,738.08	4,176.27
2100401	疾病预防控制机构	2,232.73	1,648.23	584.50
2100402	卫生监督机构	662.87	632.87	30.00
2100403	妇幼保健机构	553.72	553.72	
2100406	采供血机构	4,660.89	4,660.89	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

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		19,502.12	11,546.04	7,956.08
2100407	其他专业公共卫生机构	243.87	242.37	1.50
2100408	基本公共卫生服务	1,743.07		1,743.07
2100409	重大公共卫生服务	1,356.61		1,356.61
2100410	突发公共卫生事件应急处理	451.00		451.00
2100499	其他公共卫生支出	9.59		9.59
21006	中医药	150.73		150.73
2100699	其他中医药支出	150.73		150.73
21007	计划生育事务	16.46		16.46
2100716	计划生育机构	2.00		2.00
2100717	计划生育服务	13.73		13.73
2100799	其他计划生育事务支出	0.73		0.73
21099	其他卫生健康支出	2.18		2.18
2109999	其他卫生健康支出	2.18		2.18
212	城乡社区支出	19.82		19.82
21205	城乡社区环境卫生	19.82		19.82
2120501	城乡社区环境卫生	19.82		19.82

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

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

公开06表
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	7,065.34	302	商品和服务支出	2,770.36	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,189.18	30201	办公费	60.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	421.38	30202	印刷费	11.56	30702	国外债务付息		
30103	奖金	23.13	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	136.94	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.33	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,509.82	30205	水费	4.82	31002	办公设备购置	53.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	457.13	30206	电费	110.27	31003	专用设备购置	72.03	
30109	职业年金缴费	124.91	30207	邮电费	102.85	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	195.97	30208	取暖费	49.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.23	31007	信息网络及软件购置更新	10.80	
30112	其他社会保障缴费	34.46	30211	差旅费	31.88	31008	物资储备		
30113	住房公积金	539.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	61.37	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	569.98	30214	租赁费	11.81	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,573.41	30215	会议费	3.21	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	86.90	30216	培训费	13.23	31013	公务用车购置		
30302	退休费	718.61	30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置		
30303	辞职（役）费		30218	专用材料费	1,488.72	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	91.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.42	
30306	救济费		30226	劳务费	18.68	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.24	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	50.16	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	656.79	30229	福利费	56.64	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	18.69	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	171.10				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	453.55				
人员经费合计		8,638.75	公用经费合计						2,907.30

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：邢台市卫生健康委员会

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
45.50		41.00		41.00	4.50	34.62		33.17		33.17	1.45

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：邢台市卫生健康委员会

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		18,942.12	3,500.00	20,237.01		20,237.01	2,205.12
229	其他支出	18,942.12	3,500.00	20,237.01		20,237.01	2,205.12
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,942.12	3,500.00	20,237.01		20,237.01	2,205.12
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,942.12	3,500.00	20,237.01		20,237.01	2,205.12

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
金额单位：万元

部门：邢台市卫生健康委员会

2021年度

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)416,232.85 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 3,449.96 万元,降低 0.82%,主要原因是财政投入减少 57,530.47 万元,单位事业收入增加 30,402.50 万元。

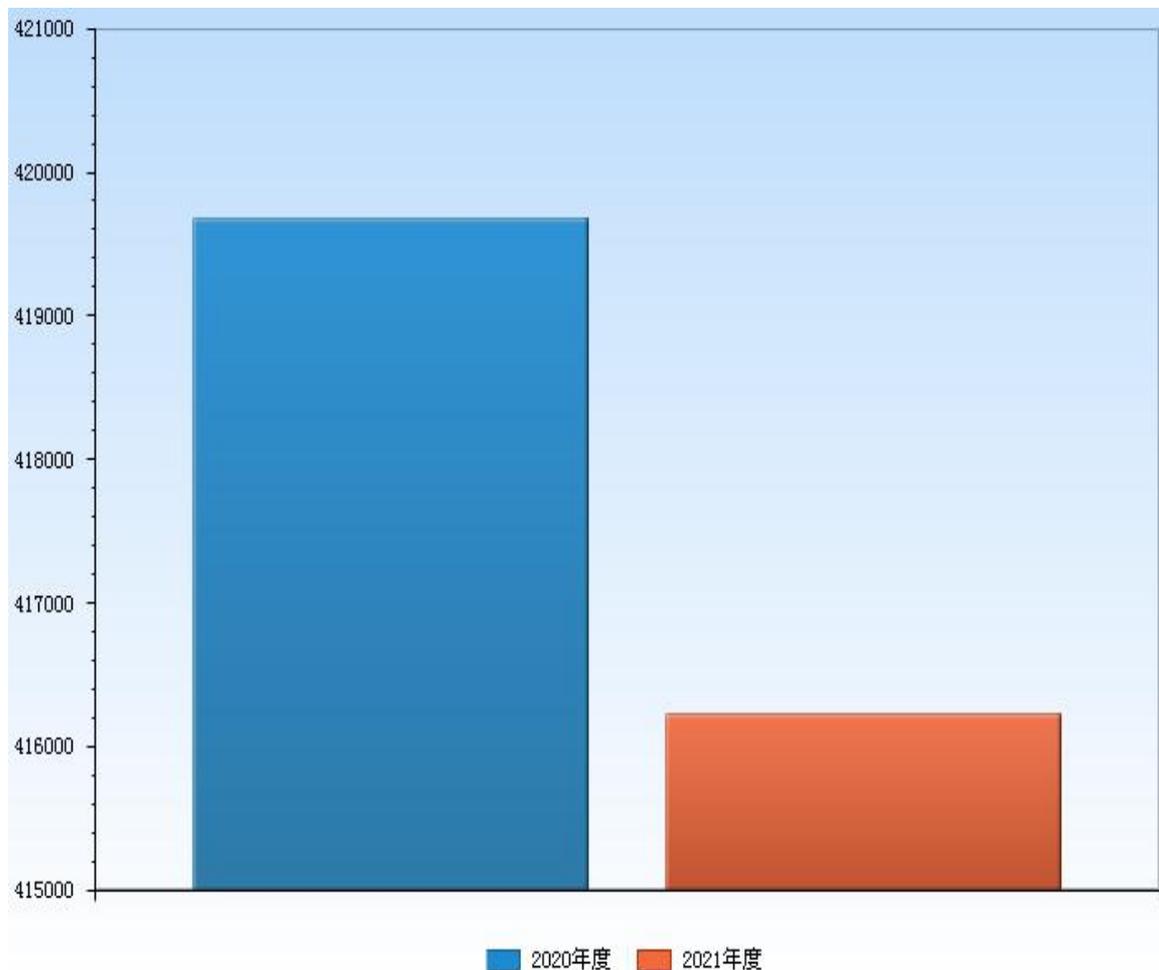


图 1: 2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度本年收入合计 389,637.14 万元，其中：财政拨款收入 21,327.56 万元，占 5.47%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 357,719.22 万元，占 91.81%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10,590.35 万元，占 2.72%。如图所示：

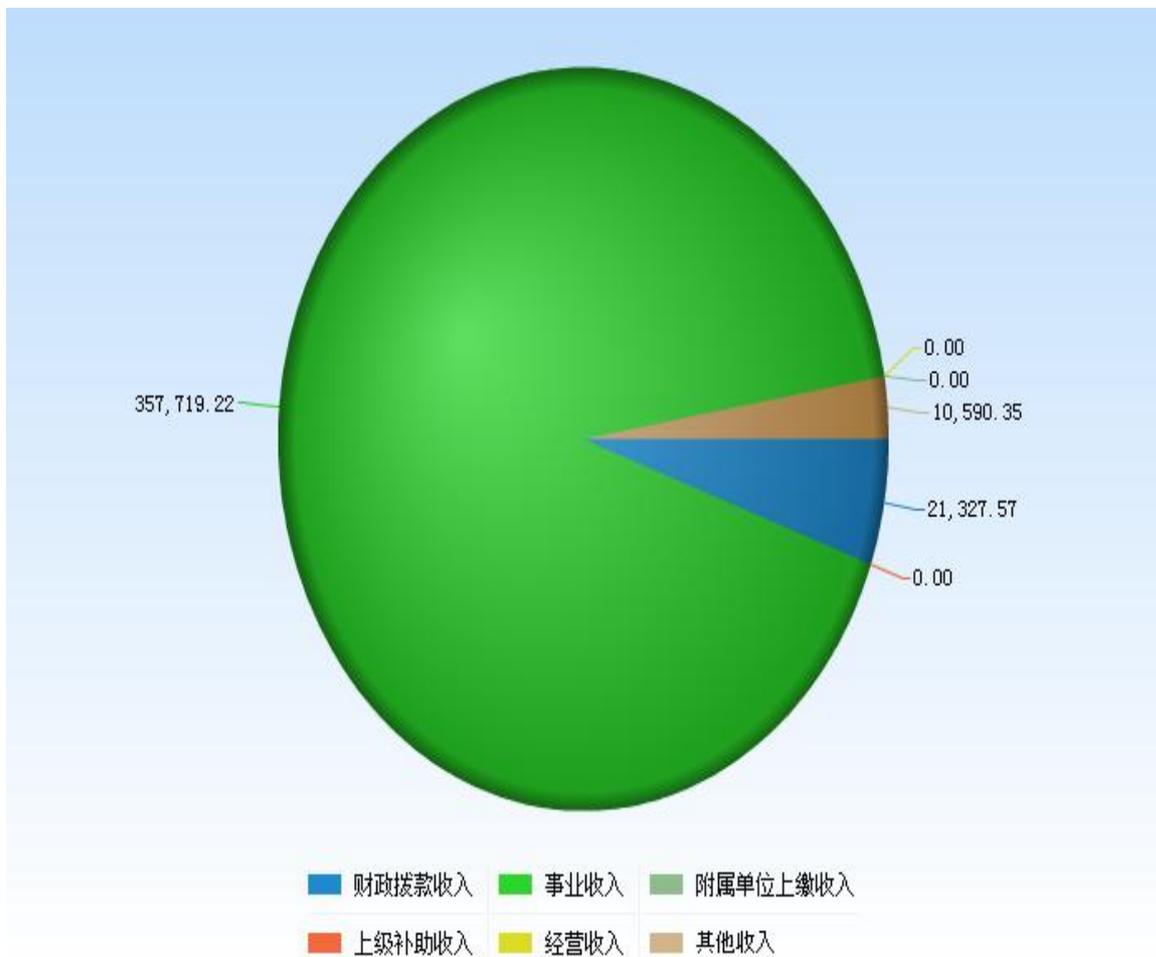


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度本年支出合计 394,816.11 万元，其中：基本支出 359,349.88 万元，占 91.02%；项目支出 35,466.23 万元，占 8.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

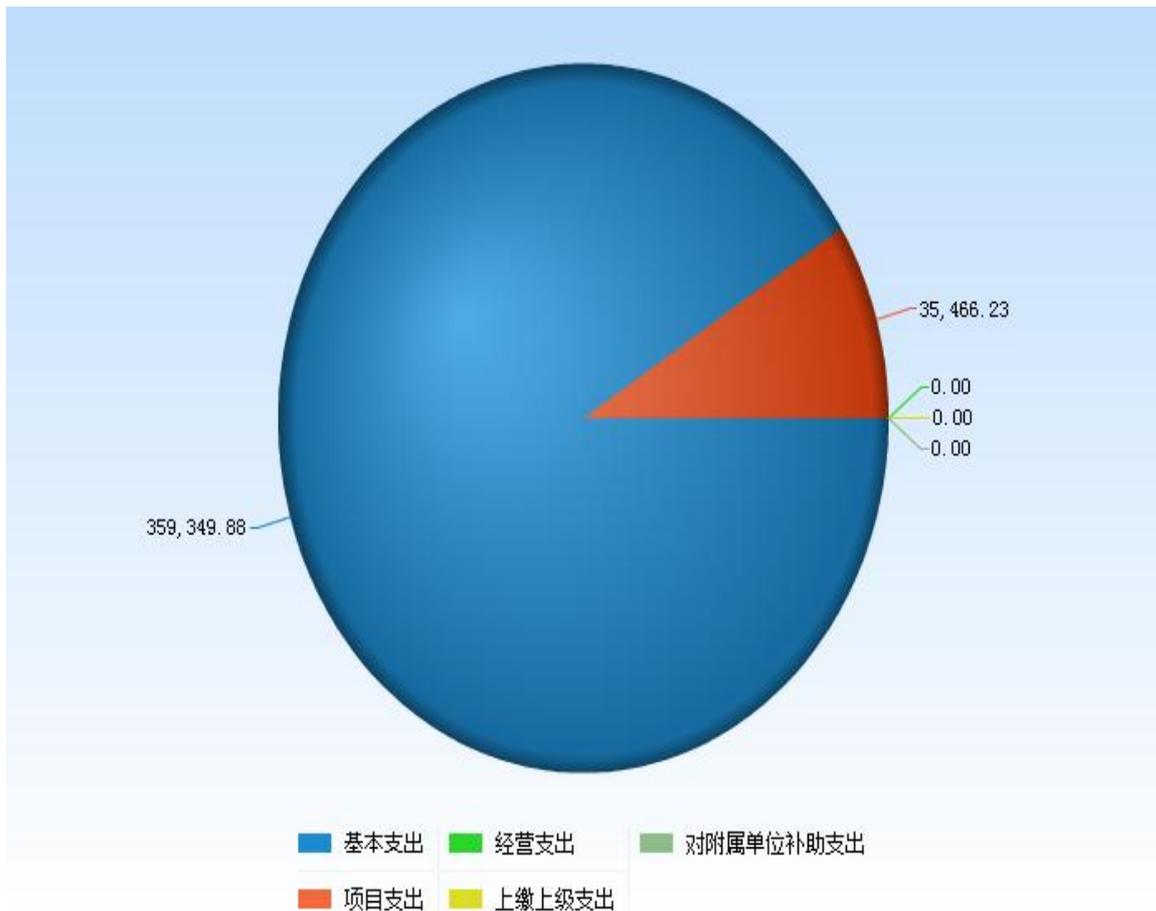


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 21,327.56 万元,比 2020 年度减少 57,530.47 万元,降低 72.95%,主要是政府性基金预算财政拨款减少 57,530.47; 本年支出 39,739.13 万元,比 2020 年度减少 20,505.14 万元,降低 34.04%,主要一是政府性基金预算财政拨款,二是。级安排的疫情防控、医疗卫生机构能力提升服务等资金减少具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17,827.56 万元,比上年减少 6,530.47 万元,降低 26.81%,主要原因是上级安排的疫情防控、医疗卫生机构能力提升服务等资金减少; 本年支出 19,502.12 万元,比上年减少 5,184.28 万元,降低 21.00%,主要是上级安排的疫情防控、医疗卫生机构能力提升服务等资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,500.00 万元,比上年减少 51,000.00 万元,降低 93.58%,主要原因是上年财政安排邢台市人民医院、邢台市第五医院政府性基金预算财政拨款 54,500.00 万元; 本年支出 20,237.01 万元,比上年减少 15,320.87 万元,降低 43.09%,主要是邢台市人民医院、邢台

市第五医院政府性基金预算财政拨款支出减少。

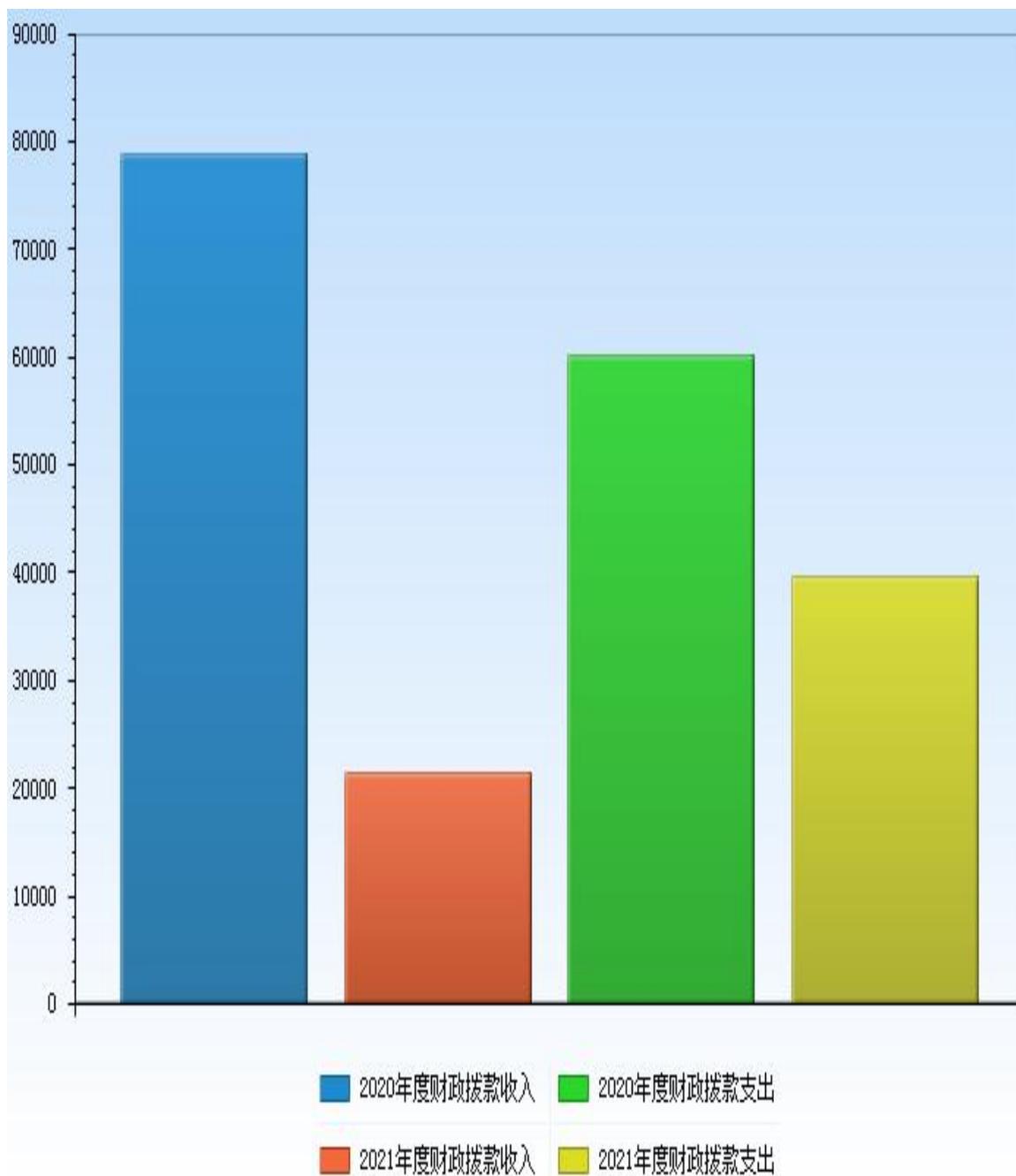


图 4: 2020-2021 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(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 21,327.56 万元，完成年初预算的 122.93%，比年初预算增加 3,977.70 万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目资金年初未列入年初预算，主要包括 2021 年新冠疫情防控经费，公共卫生服务资金，重大传染病防控经费，医疗服务与保障能力提升资金等等；本年支出 39,739.13 万元，完成年初预算的 229.05%，比年初预算增加 22,389.27 万元，决算数大于预算数主要原因上级项目资金年初未列入年初预算，主要包括 2021 年新冠疫情防控经费，公共卫生服务资金，重大传染病防控经费，医疗服务与保障能力提升资金以及 2021 年结转资金等等。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 128.72%，比年初预算增加 3,977.70 万元，主要是上级项目资金年初未列入年初预算，主要包括 2021 年新冠疫情防控经费，公共卫生服务资金，重大传染病防控经费，医疗服务与保障能力提升资金等等；支出完成年初预算 140.81%，比年初预算增加 5,652.26 万元，主要是原因上级项目资金年初未列入年初预算，主要包括 2021 年新冠疫情防控经费，公共卫生服务资金，重大传染病防控经费，医疗服务与保障能力提升资金以及 2021

年结转资金等等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是邢台市第五医院政府债券 3,500.00 元；支出完成年初预算 578.20%，比年初预算增加 16,737.01 万元，主要是邢台市第五医院上年结转政府债券支出以及本年政府债券支出。

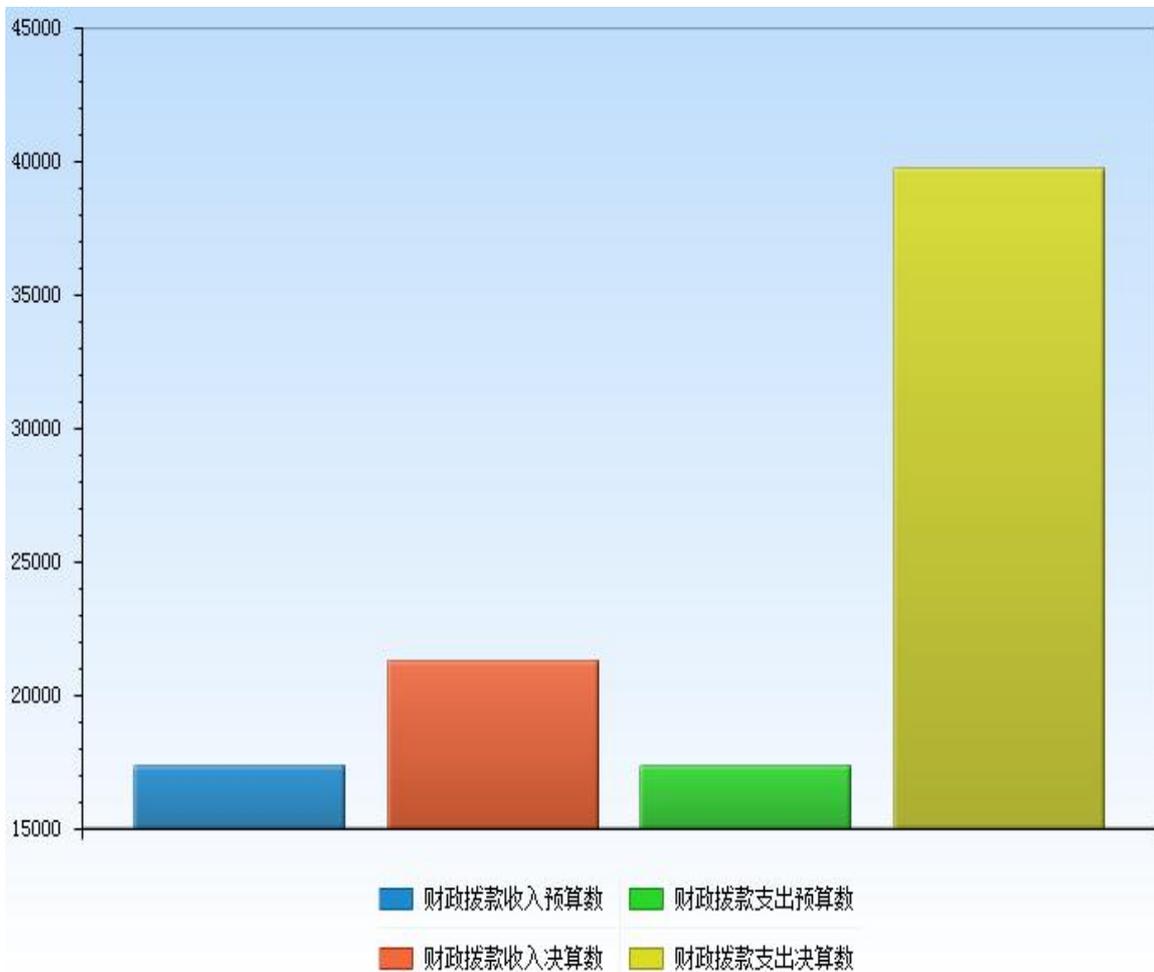


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 39,739.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 78.25 万元，占 0.20%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 6.36 万元，占 0.02%；卫生健康(类)支出 19,397.69 万元，占 48.81%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 19.82 万元，占 0.05%；农林水(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 20,237.01 万元，占 50.92%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万

元，占 0.00%。



图 6: 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 11,546.04 万元，其中：人员经费 8,638.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,907.30 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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”经费支出共计 34.62 万元，完

成预算的 76.09%，减少 10.88 万元，降低 23.91%，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2020 年度增加 0.58 万元，增长 1.70%，主要是 2021 年度疫情防控常态化后，对县市区及各单位疫情防控工作督导检查任务增加，导致公务车运行维护费增加。

(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。本部门 2021 年度因公出国(境)费支出 0.00 万元。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)费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2021 年没有出国计划，也没有人员出国；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2020 年没有出国计划，也没有人员出国。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 33.17 万元，完成预算的 80.91%，较预算减少 7.83 万元，降低 19.09%，主要是主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.81 万元，

增长 2.50%，主要是 2021 年度疫情防控常态化后，对县市区及各单位疫情防控工作督导检查任务增加，导致公务车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出：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 0.00 万元，不变 0.00%，主要是 2021 年没有公务用车购置计划；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是 2021 年没有购置公务车。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 13 辆，发生运行维护费支出 33.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.83 万元，降低 19.09%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.81 万元，增长 2.50%，主要是 2021 年度疫情防控常态化后，对县市区及各单位疫情防控工作督导检查任务增加，导致公务车运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门 2021 年度公务接待费支出 1.45 万元，完成预算的 32.11%。发生公务接待共 15 批次、90 人次。公务接待费支出较预算减少 3.06 万元，降低 67.89%，主要是

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度减少**0.23**万元，降低**13.84%**，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

1. 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**年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目**21**个，共涉及资金**1986.62**万元，占一般公共预算项目支出总额的**84.58%**；政府性基金预算项目**1**个，共涉及资金**3,500.00**万元，占政府性基金预算项目支出总额的**100.00%**。

2. 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移动生物安全二级实验室项目及公立医院院长年薪项目等**2**个项目绩效自评结果。

1、移动生物安全二级实验室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，移动生物安全二级实验室项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**260.00**万元，执行数为**260.00**万元，

完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：购置安装移动生物安全二级实验室 **1** 个，并投入使用。

2. 公立医院院长年薪项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公立医院院长年薪项目绩效自评得分为 **96** 分。全年预算数为 **298.00** 万元，执行数为 **289.00** 万元，完成预算的 **96.98%**。项目绩效目标完成情况：通过推行公立医院院长目标年薪制，有力的促进了我市公立医院综合改革，项目设定的所有指标全部达标。截至 **2021** 年 **12** 月底，我市药占比低于 **30.0%**，全市医疗费用增幅控制在 **10.0%** 以下，医疗服务收入占业务收入的比重高于 **29.0%**，门（急）诊患者次均医药费用增长幅度、住院患者次均医药费用增长幅度均控制在合理范围，各公立医院完成指令任务。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

市财政局对我委 **2021** 年度卫生城市创建工作经费项目开展了重点绩效评价。**2021** 年按照省、市两级党委政府关于开展“三重四创五优化”工作部署，邢台市全面推进卫生城市创建工作，工作内容主要包括城市公共场所病媒生物防制、创建卫生城市宣传、工作督导检查及人员培训等。评价结果认为，该项目基本上完成了年初制定的工作任务和目标，达到了预期目

的。但项目仍存在管理不规范、责任不明确、目标设置不够完善、群众对创建卫生城市知晓率不高。经综合评价，2021年度卫生城市创建工作经费绩效评价总得分为 81 分，绩效评价等级为 “B”。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 268.33 万元，比 2020 年度增加 54.90 万元，增长 25.72%。主要原因是 2021 年由于市疫情防控指挥部设在委机关，市政府奖励我委日常公用经费 50.00 万元，用于疫情防控办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 43,336.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37,594.71 万元、政府采购工程支出 314.94 万元、政府采购服务支出 5,426.73 万元。授予中小企业合同金 29,368.53 万元，占政府采购支出总额的 67.77%，其中授予小微企业合同金额 24,718.02 万元，占政府采购支出总额的 57.04%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 127 辆，比上

年增加7辆，主要是特种专业技术用车(负压救护车)。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2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82辆，离退休干部用车2辆，其他用车41辆，其他用车主要是应急演练、水质监测、防疫消杀、采供血车辆等；

单位价值50万元以上通用设备279台（套），比上年增加195套，主要是医疗机构维持医院正常运转、由于医疗救治及疫情防控所购置的常规设备，单位价值100万元以上专用设备299台（套），比上年增加52套，主要是医疗机构维持医院正常运转、由于医疗救治及疫情防控所购置的专用设备。

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，故国有资金经营预算财政拨款收入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 to 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