



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

涑源县卫生健康局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进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，知道区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测。

4、拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，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。

5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实

施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

8、贯彻落实人口和计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究

提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，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。

11、组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，严格落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

14、负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

15、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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 22 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县卫生健康局(本级)	财政补助事业单 位	财政拨款
2	河北省涞源县医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
3	涞源县中医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
4	涞源县妇幼保健院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
5	涞源县疾病预防控制中心	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
6	涞源县白石山镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
7	涞源县北石佛乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
8	涞源县金家井乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
9	涞源县东团堡乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

10	涑源县涑源镇中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
11	涑源县留家庄乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
12	涑源县南马庄乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
13	涑源县南屯乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
14	涑源县上庄乡中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
15	涑源县王安镇中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
16	涑源县乌龙沟乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
17	涑源县塔崖驿乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
18	涑源县烟煤洞乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
19	涑源县杨家庄镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
20	涑源县银坊中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

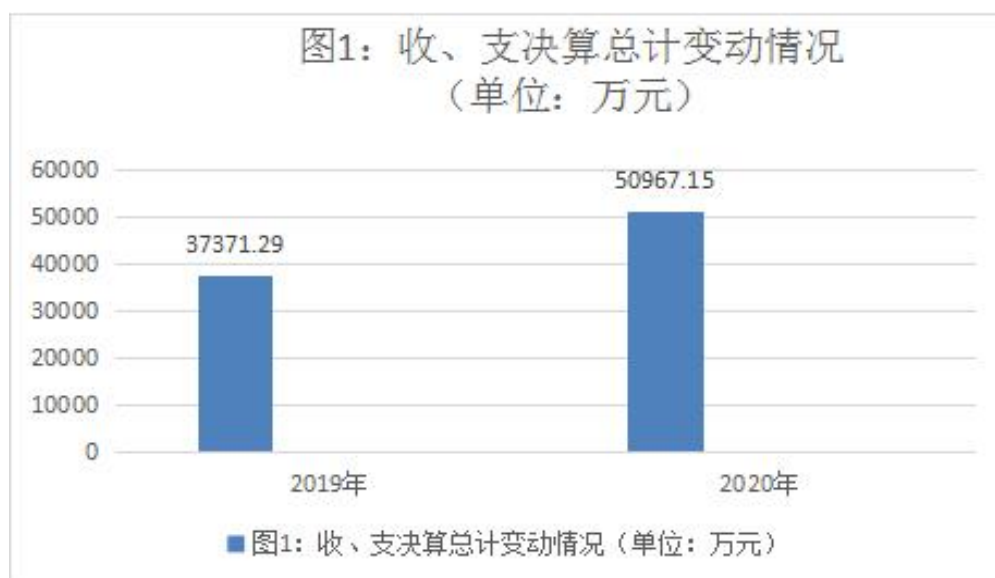
21	涑源县走马驿中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
22	涑源县水堡镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

第二部分

2020 年部门决算情况说明

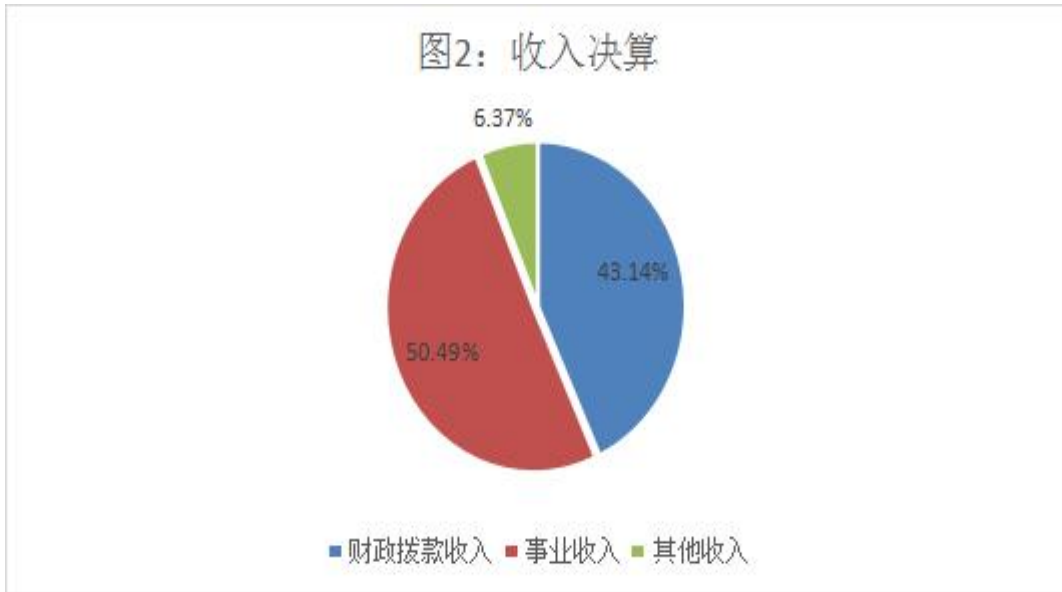
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）50967.15 万元。与 2019 年度决算相比，收入增加 13595.86 万元，增长 36.38%，主要原因是新冠病毒肺炎疫情防控专项资金、京冀对口帮扶福泽园社区项目资金、涞源县医院救治能力提升项目资金。2020 年度支出总计（含结转和结余）50967.15 万元。与 2019 年度决算相比，支出增加 13595.86 万元，增长 36.38%，主要原因是新冠病毒肺炎疫情防控专项资金、京冀对口帮扶福泽园社区项目资金、涞源县医院救治能力提升项目资金。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 47544.02 万元，其中：财政拨款收入 20511.84 万元，占 43.14%；事业收入 24006.35 万元，占 50.49%；其他收入 3025.84 万元，占 6.37%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 46717.96 万元，其中：基本支出 33793.83 万元，占 72.34%；项目支出 12924.13 万元，占 27.66%。如图所示：



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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 20511.84 万元,比 2019 年度增加 8487.85 万元,增长 70.59%,主要是新冠病毒肺炎疫情防控专项资金、涑源县医院救治能力提升项目资金;本年支出 19603.16 万元,增加 8858.94 万元,增长 82.45%,主要是新冠病毒肺炎疫情防控专项资金、涑源县医院救治能力提升项目资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18711.84 万元,比上年增加 6687.85 万元;主要是新冠病毒肺炎疫情防控专项资金、涑源县医院救治能力提升项目资金;本年支出 17803.16 万元,比上年增加 7058.94 万元,增长 65.70%,主要是新冠病毒肺炎疫情防控专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1800.00 万元,比上年增加 1800.00 万元,因为上年为零,无法进行增幅比较;本年支出 1800.00 万元,比上年增加 1800.00 万元,因为上年为零,无法进行增幅比较。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 20511.84 万元,完成年初预算的 176.12%,比年初预算增加 8865.27 万元,决算数大于预算数主要原因是年初预算只包含提前下达上级专款,未下达专

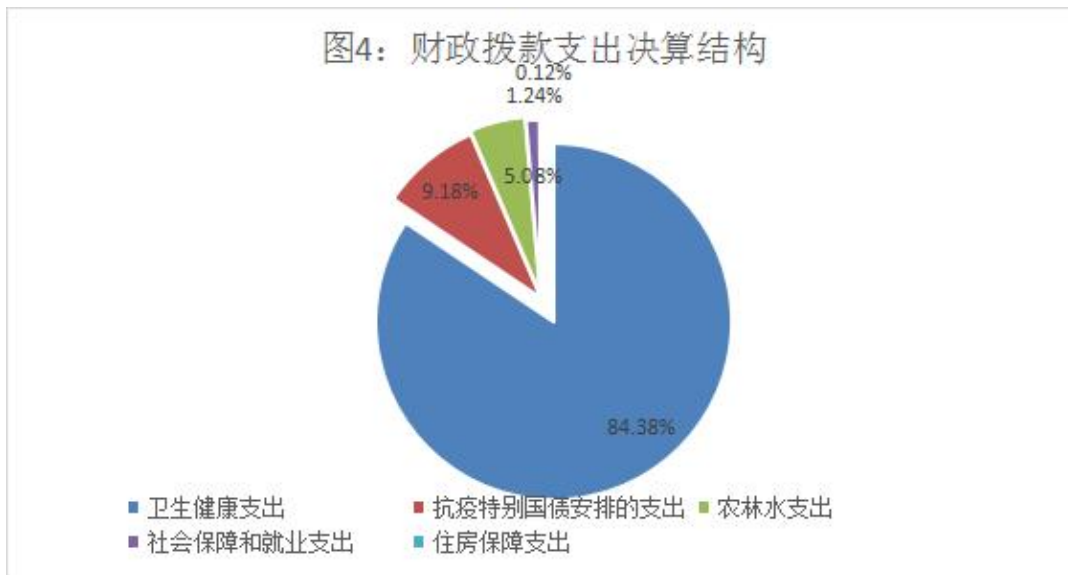
款年初预算未包含；本年支出 19603.16 万元，完成年初预算的 168.32%，比年初预算增加 7956.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年初预算只包含提前下达上级专款，未下达专款年初预算未包含。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 160.66%，比年初预算增加 7065.27 万元，主要是年初预算只包含提前下达上级专款，未下达专款年初预算未包含；支出完成年初预算 152.86%，比年初预算增加 6156.59 万元，主要是年初预算只包含提前下达上级专款，未下达专款年初预算未包含。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 1800.00 万元，年初预算为零，无法进行增幅比较；政府性基金预算财政拨款本年支出比年初预算增加 1800.00 万元，主要是年初预算为零，无法进行增幅比较。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19603.16 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 16541.22 万元，占 84.38%；；农林水支出 995.07 万元，占 5.08%；社会保障和就业支出 242.81 万元，占 1.24%；住房保障支出 24.06 万元，占 0.12%；抗疫特别国债安排的支出 1800 万元，占 9.18%。



（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 9265.21 万元，其中：人员经费 6160.14 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、住房公积金、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 3105.07 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、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.50 万元，支出决算为 43.77 万元，完成预算的 153.58%，较预算增加 15.27 万元，增长 53.58%，主要是超出年初预算用县本级资金调整，用于疫情防控，京冀帮扶项目（人员进京培训）未列入预算；较 2019 年度增加 26.55 万元，增长 154.18%，主要是超出年初预算用县本级资金调整，用于疫情防控，京冀帮扶项目（人员进京培训）未列入预算。

（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 2020 年因公出国（境）费支出 0 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）费支出与年初预算持平，与上年决算持平。

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 33.55 万元，完成预算的 172.05%，较预算增加 14.05 万元，增长 72.05%，主要是超出年初预算用县本级资金调整，用于疫情防控；较上年增加 18.16 万元，增长 118.00%，主要是超出年初预算用县本级资金调整，用于疫情防控。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。我单位未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

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 11 辆，发生运行维护费支出 33.55 万元。公车运行维护费支出较预算增加 14.05 万元，增长 72.05%，主要是超出年初预算用县本级资金调整，用于疫情防控；较上年增加 18.16 万元，增长 118.00%，主要是超出年初预算用县本级资金调整，用于疫情防控。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 10.22 万元，完成预算的 113.56%。发生公务接待共 241 批次、3631 人次。公务接待费支出较预算增加 1.22 万元，增长 13.56%，主要是超出年初预算用县本级资金调整，用于疫情防控；较上年度增加 8.39 万元，增长 458.47%，主要是超出年初预算用县本级资金调整，用于疫情防控。

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，我局对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8537.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”、“计划生育家庭特别扶助项目”从评价情况来看，“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”农村部分计划生育家庭奖励扶助 4048 人，符合条件申报对象覆盖率 100%，年底前完成符合条件扶助对象资金发放，农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准 960 元/人/年，项目资金预算执行率 100%；“计划

生育家庭特别扶助项目”符合条件独生子女伤残家庭人数 34 人，发放标准 7560 元/人/年；符合条件独生子女死亡家庭人数 98 人，发放标准 9720 元/人/年、符合条件计划生育手术并发症一级、二级、三级 187 人、发放标准三级：2400 元/人/年；二级：3600 元/人/年；符合条件申报对象审核覆盖率 100%，年度内完成符合条件扶助对象发放；项目资金预算执行率 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在今年部门决算公开中反映农村部分计划生育家庭奖励扶助项目及计划生育家庭特别扶助项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励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 368.93 万元，执行数为 368.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促使社会发展。受助家庭满意度达 90%以上。

附件

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2020 年度)

一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助		实施（主管）单位	涞源县卫生健康局		
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：	388.608	到位数：	388.608	执行数：	388.608	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	388.608	其中：财政资金	388.608	其中：财政资金	388.608	

	其他		其他		其他	
	年度预算目标			目标具体完成情况		
三、目标完成情况	实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，增加受助家庭收入，探索解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力，促进社会发展。			全部完成		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标（与绩效目标申报表一致）	预期指标值（与绩效目标申报表一致）	实际完成值（截至预算年度末的完成情况，如符合扶助和发放条件发放人数等）	自评得分
	产出指标（50分）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	4048人	368.928	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	年底前完成符合条件扶助对象资金发放	完成	完成	15
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960元/人/年	960元/人/年	15
	效益指标（30分）	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	15
		可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	15
	满意度指标（10分）	满意度指标	受助奖扶家庭满意度	90%及以上	90%及以上	10
	预算执行率（10分）	预算执行率	项目资金预算执行情况，预算执行率=实际支出数/预算数×100%	100%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：陈亮

联系电话：

7333717

（2）计划生育家庭特别扶助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助项目绩效自评得分100分（绩效自评表附后）。全年预算数为168.72万元，执行数为

168.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。受助家庭满意度达 90%以上。

附件

计划生育家庭特别扶助项目绩效目标自评表

(2020 年度)

一、基本情况	项目名称	计划生育家庭特别扶助		实施(主管)单位	涪源县卫生健康局		
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:	168.72	到位数:	168.72	执行数:	168.72	=(执行数/预算数*100%)
	其中:财政资金	168.72	其中:财政资金	168.72	其中:财政资金	168.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预算目标			目标具体完成情况			
	实施计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。			全部完成			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标(与绩效目标申报表一致)	预期指标值(与绩效目标申报表一致)	实际完成值(截至预算年度末的完成情况,如符合扶助和发放条件发放人数等)	自评得分	
	产出指标(50分)	数量指标	符合条件独生子女伤残家庭人数	34人	25.704	6	
			符合条件独生子女死亡家庭人数	98人	95.256	6	
			符合条件计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	195人	47.76	6	
		质量指标	符合条件申报对象审核覆盖率	100%	100%	6	
		时效指标	年度内完成符合条件扶助对象扶助金发放	完成	完成	6	
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	7560元/人/年	7560元/人/年	7	
独生子女死亡家庭扶助金发放标准	9720元/人/年		9720元/人/年	7			

			准			
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：2400 元/人/年；二级：3600 元/人/年	三级：2400 元/人/年；二级：3600 元/人/年	6
效益指标（30分）	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	15
	可持续影响指标	社会稳定水平		逐步提高	逐步提高	15
满意度指标（10分）	满意度指标	受助家庭满意度		90%及以上	90%及以上	10
预算执行率（10分）	预算执行率	项目资金预算执行情况，预算执行率=实际支出数/预算数×100%		100%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 陈亮

联系电话：

7333717

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目绩效。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位是财政补助事业单位无机关运行费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 11145.54 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9378.97 万元、政府采购工程支出 1638.82 万元、政府采购服务支出 127.75 万元。授予中小企业合同金额 11145.54 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 11145.54 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 60 辆，比上年增加 6 辆，主要是因为疫情，红十字捐赠妇幼保健院救护车 1 辆；红十字捐赠疾控中心救护车 1 辆，购置冷链车 1 辆；红十字捐赠中医院救护车 1 辆；县医院购置 2 台，其中负压救护车 1 辆、救护车 1 辆。其中，机要通信用车 4 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 15 辆，其他用车 39 辆，其他用车主要是单位公务运行下乡用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），比上年减少 1 套，主要是福泽园社区项目购置 3 台专用设备，其中数字化医用 X 射线摄影系统 1 台，移动平板 DR1 台，台式彩色多普勒超声诊断仪 1 台；疾控中心核酸实验室购置 5 台设备，其中：固相萃取仪 1 台，微波消解仪 1 台，气相色谱质谱联用 1 台，吹扫捕集仪 1 台；妇幼保健院统计口径变化减少 8 台，中医院统计口径变化减少 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 44 台（套）比上年增加 9 套，主要是县医院购置 4 台，中医院购置 1 台，全数字彩色超声多普勒诊断仪、中医院统计口径变化减少 1 台；妇幼购置 2 台，其中核磁共振 1 台，彩超（E8）1 台；疾控中心购置 1 台，ICP-MS；县医院购置 4 台专用设备，其中：胃肠镜 1 台、内窥镜摄像系统 1 台、便携彩色多普勒超声 1 台、X 射线计算机体层摄影设备 1 台。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度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。

第三部分 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：涿源县卫生健康局部门决算汇总

公开01表
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	18,711.84	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	1,800.00	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	24,006.35	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	3,025.84	八、社会保障和就业支出	39	242.81
	9		九、卫生健康支出	40	41,325.71
	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	3,325.39
	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	24.06
	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	1,800.00
本年收入合计	27	47,544.02	本年支出合计	58	46,717.96
使用非财政拨款结余	28	109.38	结余分配	59	109.38
年初结转和结余	29	3,313.75	年末结转和结余	60	4,139.81
	30			61	
总 计	31	50,967.15	总 计	62	50,967.15

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

部门：涇源县卫生健康局部门决算汇总

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		47,544.02	20,511.84		24,006.35			3,025.84
208	社会保障和就业支出	245.52	245.52					
20805	行政事业单位养老支出	245.52	245.52					
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50					
2080502	事业单位离退休	115.47	115.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.09	88.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46					
210	卫生健康支出	42,544.31	17,821.52		24,006.35			716.42
21001	卫生健康管理事务	425.32	421.35					3.97
2100101	行政运行	399.63	395.66					3.97
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.69	25.69					
21002	公立医院	27,044.77	7,294.54		19,594.70			155.53
2100201	综合医院	22,631.51	6,698.33		15,836.86			96.32
2100202	中医（民族）医院	3,827.05	10.00		3,757.84			59.21
2100206	妇幼保健医院	200.00	200.00					
2100299	其他公立医院支出	386.21	386.21					
21003	基层医疗卫生机构	5,342.26	2,560.66		2,370.71			410.88
2100302	乡镇卫生院	4,444.83	1,677.39		2,370.71			396.72
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	897.43	883.27					14.16
21004	公共卫生	7,504.37	5,398.47		2,040.94			64.95
2100401	疾病预防控制机构	1,069.05	502.57		551.52			14.95
2100402	卫生监督机构	389.73	389.55					0.18
2100403	妇幼保健机构	1,822.22	323.08		1,489.42			9.72
2100408	基本公共卫生服务	2,430.32	2,430.32					
2100409	重大公共卫生服务	1,019.71	1,019.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	699.61	659.51					40.10
2100499	其他公共卫生支出	73.73	73.73					
21006	中医药	193.80	188.80					5.00
2100699	其他中医药支出	193.80	188.80					5.00
21007	计划生育事务	1,334.60	1,334.60					
2100716	计划生育机构	79.93	79.93					

收入决算表

部门：涇源县卫生健康局部门决算汇总

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		47,544.02	20,511.84		24,006.35			3,025.84
2100717	计划生育服务	1,254.67	1,254.67					
21013	医疗救助	81.09	5.00					76.09
2101302	疾病应急救助	81.09	5.00					76.09
21099	其他卫生健康支出	618.10	618.10					
2109901	其他卫生健康支出	618.10	618.10					
213	农林水支出	2,930.17	620.74					2,309.42
21305	扶贫	2,846.77	537.34					2,309.42
2130599	其他扶贫支出	2,846.77	537.34					2,309.42
21307	农村综合改革	83.40	83.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40	83.40					
221	住房保障支出	24.06	24.06					
22102	住房改革支出	24.06	24.06					
2210201	住房公积金	24.06	24.06					
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00	1,800.00					
23401	基础设施建设	1,800.00	1,800.00					
2340101	公共卫生体系建设	900.00	900.00					
2340102	重大疫情防控救治体系建设	900.00	900.00					

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
金额单位：万元

部门：涞源县卫生健康局部门决算汇总

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		46,717.96	33,793.83	12,924.13			
208	社会保障和就业支出	242.80	242.80				
20805	行政事业单位养老支出	242.80	242.80				
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50				
2080502	事业单位离退休	115.47	115.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46				
210	卫生健康支出	41,325.71	33,395.21	7,930.51			
21001	卫生健康管理事务	504.41	436.79	67.62			
2100101	行政运行	405.19	405.19				
2100102	一般行政管理事务	1.02		1.02			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.20	31.60	66.60			
21002	公立医院	26,059.76	20,617.57	5,442.19			
2100201	综合医院	21,165.89	16,401.79	4,764.10			
2100202	中医（民族）医院	4,285.14	3,817.05	468.09			
2100299	其他公立医院支出	608.73	398.73	210.00			
21003	基层医疗卫生机构	5,233.01	4,968.88	264.14			
2100302	乡镇卫生院	4,325.75	4,064.14	261.62			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	907.26	904.74	2.52			
21004	公共卫生	7,410.91	6,207.92	1,202.99			
2100401	疾病预防控制机构	1,169.67	1,169.67				
2100402	卫生监督机构	364.78	364.78				
2100403	妇幼保健机构	1,888.10	1,888.10				
2100408	基本公共卫生服务	2,021.60	2,019.97	1.63			
2100409	重大公共卫生服务	1,193.42	688.17	505.25			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	699.61	3.50	696.11			
2100499	其他公共卫生支出	73.73	73.73				
21006	中医药	193.80	188.80	5.00			
2100699	其他中医药支出	193.80	188.80	5.00			
21007	计划生育事务	1,296.11	478.72	817.39			
2100716	计划生育机构	79.93	79.93				

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：涞源县卫生健康局部门决算汇总

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		46,717.96	33,793.83	12,924.13			
2100717	计划生育服务	1,185.51	368.12	817.39			
2100799	其他计划生育事务支出	30.67	30.67				
21013	医疗救助	81.09	81.09				
2101302	疾病应急救助	81.09	81.09				
21014	优抚对象医疗	0.14	0.14				
2101401	优抚对象医疗补助	0.14	0.14				
21099	其他卫生健康支出	546.48	415.30	131.18			
2109901	其他卫生健康支出	546.48	415.30	131.18			
213	农林水支出	3,325.39	131.77	3,193.62			
21301	农业农村	320.33		320.33			
2130126	农村社会事业	320.33		320.33			
21305	扶贫	2,921.66	48.37	2,873.29			
2130599	其他扶贫支出	2,921.66	48.37	2,873.29			
21307	农村综合改革	83.40	83.40				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40	83.40				
221	住房保障支出	24.06	24.06				
22102	住房改革支出	24.06	24.06				
2210201	住房公积金	24.06	24.06				
234	抗疫特别国债安排的支出	1,800.00		1,800.00			
23401	基础设施建设	1,800.00		1,800.00			
2340101	公共卫生体系建设	900.00		900.00			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	900.00		900.00			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：涑源县卫生健康局部门决算汇总

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	18,711.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,800.00	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	242.81	242.81		
	9		九、卫生健康支出	41	16,541.22	16,541.22		
	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	995.07	995.07		
	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	24.06	24.06		
	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	1,800.00		1,800.00	
本年收入合计	27	20,511.84	本年支出合计	59	19,603.16	17,803.16	1,800.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,901.79	年末财政拨款结转和结余	60	3,810.47	3,810.47		
一般公共预算财政拨款	29	2,901.79		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	23,413.63	总 计	64	23,413.63	21,613.63	1,800.00	

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

部门：淅源县卫生健康局部门决算汇总

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		17,803.16	9,265.21	8,537.95
208	社会保障和就业支出	242.80	242.80	
20805	行政事业单位养老支出	242.80	242.80	
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50	
2080502	事业单位离退休	115.47	115.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.37	85.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.46	20.46	
210	卫生健康支出	16,541.23	8,914.96	7,626.27
21001	卫生健康管理事务	500.80	434.20	66.60
2100101	行政运行	402.60	402.60	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.20	31.60	66.60
21002	公立医院	6,309.53	867.34	5,442.19
2100201	综合医院	5,232.71	468.61	4,764.10
2100202	中医（民族）医院	468.09		468.09
2100299	其他公立医院支出	608.73	398.73	210.00
21003	基层医疗卫生机构	2,516.73	2,514.21	2.52
2100302	乡镇卫生院	1,609.47	1,609.47	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	907.26	904.74	2.52
21004	公共卫生	5,177.64	4,011.25	1,166.39
2100401	疾病预防控制机构	475.70	475.70	
2100402	卫生监督机构	364.72	364.72	
2100403	妇幼保健机构	388.96	388.96	
2100408	基本公共卫生服务	2,021.60	2,019.97	1.63
2100409	重大公共卫生服务	1,193.42	688.17	505.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	659.51		659.51
2100499	其他公共卫生支出	73.73	73.73	
21006	中医药	188.80	188.80	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淅源县卫生健康局部门决算汇总

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		17,803.16	9,265.21	8,537.95
2100699	其他中医药支出	188.80	188.80	
21007	计划生育事务	1,296.11	478.72	817.39
2100716	计划生育机构	79.93	79.93	
2100717	计划生育服务	1,185.51	368.12	817.39
2100799	其他计划生育事务支出	30.67	30.67	
21013	医疗救助	5.00	5.00	
2101302	疾病应急救助	5.00	5.00	
21014	优抚对象医疗	0.14	0.14	
2101401	优抚对象医疗补助	0.14	0.14	
21099	其他卫生健康支出	546.48	415.30	131.18
2109901	其他卫生健康支出	546.48	415.30	131.18
213	农林水支出	995.07	83.40	911.67
21301	农业农村	320.33		320.33
2130126	农村社会事业	320.33		320.33
21305	扶贫	591.34		591.34
2130599	其他扶贫支出	591.34		591.34
21307	农村综合改革	83.40	83.40	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	83.40	83.40	
221	住房保障支出	24.06	24.06	
22102	住房改革支出	24.06	24.06	
2210201	住房公积金	24.06	24.06	

注：本表反映部门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

部门：涿源县卫生健康局部门决算汇总

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	5,483.73	302	商品和服务支出	1,938.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,737.26	30201	办公费	188.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.12	30202	印刷费	302.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.33	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	1,166.11
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	276.88	30205	水费	9.39	31002	办公设备购置	575.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	527.72	30206	电费	33.09	31003	专用设备购置	591.00
30109	职业年金缴费	50.99	30207	邮电费	8.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	30208	取暖费	68.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	323.46	30211	差旅费	15.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	226.24	30214	租赁费	9.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	676.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.40	30216	培训费	6.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.27	30217	公务接待费	10.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	697.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	575.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	171.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.15	30227	委托业务费	271.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.00	30229	福利费	1.76	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	26.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.38	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	56.70			
人员经费合计		6,160.14	公用经费合计					3,105.07

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
金额单位：万元

部门：涇源县卫生健康局部门决算汇总

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
28.50		19.50		19.50	9.00	43.77		33.55		33.55	10.22

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：涿源县卫生健康局部门决算汇总

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			1,800.00	1,800.00		1,800.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
23401	基础设施建设		1,800.00	1,800.00		1,800.00	
2340101	公共卫生体系建设		900.00	900.00		900.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		900.00	900.00		900.00	

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。

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：涿源县卫生健康局部门决算汇总

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。