



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 361

单位名称: 涞源县卫生健康局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 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

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 and 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，监督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 2023 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	涑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	涑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	涑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

19	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
20	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
21	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
22	涑源县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涿源县卫生健康局部门决算汇总

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,963.63	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	7,321.88	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	24,897.66	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	1,058.69	八、社会保障和就业支出	39	2,141.55
	9		九、卫生健康支出	40	39,254.28
	10		十、节能环保支出	41	45.81
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	86.77
	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	188.39
	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	100.00

	23		二十三、其他支出	54	8,118.53
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	49,241.86	<b>本年支出合计</b>	58	49,935.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,169.41	年末结转和结余	60	2,475.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	52,411.26	<b>总计</b>	62	52,411.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：涪源县卫生健康局部门  
决算汇总

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49,241.86	23,285.51		24,897.66			1,058.69
208	社会保障和就业支出	2,145.17	1,480.86		664.32			
20805	行政事业单位养老支出	2,145.17	1,480.86		664.32			
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86					
2080502	事业单位离退休	564.90	564.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.90	637.28		240.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.51	266.81		423.69			
210	卫生健康支出	39,403.02	14,115.54		24,228.78			1,058.69
21001	卫生健康管理事务	272.12	270.50					1.62
2100101	行政运行	264.64	263.02					1.62
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.48	7.48					
21002	公立医院	24,515.91	2,340.07		21,957.45			218.39

2100201	综合医院	17,265.76	1,390.43		15,758.2 3			117.10
2100202	中医(民族)医院	3,876.19	147.37		3,649.09			79.72
2100206	妇幼保健医院	3,176.97	605.27		2,550.14			21.56
2100299	其他公立医院支出	197.00	197.00					
21003	基层医疗卫生机构	4,172.37	2,576.13		1,058.21			538.04
2100302	乡镇卫生院	3,113.95	1,517.71		1,058.21			538.04
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,058.42	1,058.42					
21004	公共卫生	8,852.07	7,346.41		1,213.12			292.54
2100401	疾病预防控制中心	2,066.78	561.18		1,213.12			292.48
2100402	卫生监督机构	430.29	430.23					0.06
2100408	基本公共卫生服务	2,167.46	2,167.46					
2100409	重大公共卫生服务	3,535.43	3,535.43					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	486.99	486.99					
2100499	其他公共卫生支出	165.12	165.12					
21006	中医药	17.00	17.00					
2100699	其他中医药支出	17.00	17.00					
21007	计划生育事务	1,396.83	1,388.73					8.10
2100716	计划生育机构	94.18	94.18					
2100717	计划生育服务	1,294.55	1,294.55					
2100799	其他计划生育事务支出	8.10						8.10
21014	优抚对象医疗	0.07	0.07					

2101401	优抚对象 医疗补助	0.07	0.07					
21099	其他卫生 健康支出	176.63	176.63					
2109999	其他卫生 健康支出	176.63	176.63					
213	农林水支 出	83.40	83.40					
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	188.39	183.83		4.56			
22102	住房改革 支出	188.39	183.83		4.56			
2210201	住房公积 金	188.39	183.83		4.56			
224	灾害防治 及应急管 理支出	100.00	100.00					
22401	应急管理 事务	100.00	100.00					
2240108	应急救援	100.00	100.00					
229	其他支出	7,321.88	7,321.88					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	7,321.88	7,321.88					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	7,321.88	7,321.88					

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

编制部门：涪源县卫生健康局部门决算汇总

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		49,935.32	37,091.50	12,843.82			
208	社会保障和就业支出	2,141.55	2,141.55				
20805	行政事业单位养老支出	2,141.55	2,141.55				
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86				
2080502	事业单位离退休	564.90	564.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.58	874.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.21	690.21				
210	卫生健康支出	39,254.28	34,761.57	4,492.71			
21001	卫生健康管理事务	270.54	263.06	7.48			
2100101	行政运行	263.06	263.06				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.48		7.48			
21002	公立医院	24,507.76	24,377.24	130.51			
2100201	综合医院	17,260.07	17,254.08	5.98			
2100202	中医（民族）医院	3,876.19	3,876.19				

2100206	妇幼保健 医院	3,176.97	3,176.97			
2100299	其他公立 医院支出	194.53	70.00	124.53		
21003	基层医疗 卫生机构	4,164.73	3,648.51	516.22		
2100302	乡镇卫生 院	3,153.44	3,108.84	44.59		
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	1,011.29	539.67	471.62		
21004	公共卫生	8,644.41	5,992.89	2,651.52		
2100401	疾病预防 控制机构	1,746.53	1,746.53			
2100402	卫生监督 机构	437.67	275.50	162.16		
2100408	基本公共 卫生服务	2,323.70	2,284.88	38.82		
2100409	重大公共 卫生服务	3,523.74	1,379.36	2,144.38		
2100410	突发公共 卫生事件 应急处理	484.66	231.62	253.04		
2100499	其他公共 卫生支出	128.12	75.00	53.12		
21006	中医药	17.00	15.00	2.00		
2100699	其他中医 药支出	17.00	15.00	2.00		
21007	计划生育 事务	1,478.67	399.93	1,078.75		
2100716	计划生育 机构	94.18	47.93	46.25		
2100717	计划生育 服务	1,376.39	343.89	1,032.50		
2100799	其他计划 生育事务 支出	8.10	8.10			
21014	优抚对象 医疗	0.07	0.06	0.02		
2101401	优抚对象 医疗补助	0.07	0.06	0.02		
21099	其他卫生 健康支出	171.09	64.88	106.21		

2109999	其他卫生健康支出	171.09	64.88	106.21			
211	节能环保支出	45.81		45.81			
21103	污染防治	45.81		45.81			
2110301	大气	45.81		45.81			
213	农林水支出	86.77		86.77			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.37		3.37			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.37		3.37			
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	188.39	188.39				
22102	住房改革支出	188.39	188.39				
2210201	住房公积金	188.39	188.39				
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
2240108	应急救援	100.00		100.00			
229	其他支出	8,118.53		8,118.53			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,118.53		8,118.53			
2290402	其他地方自行试点项目收益	8,118.53		8,118.53			

	专项债券 收入安排 的支出						
--	---------------------	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：涿源县卫生健康局部门决算汇总

2023 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	15,963.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,321.88	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	1,477.23	1,477.23		
	9		九、卫生健康支出	41	14,268.73	14,268.73		
	10		十、节能环保支出	42	45.81	45.81		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	83.40	83.40		
	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	183.83	183.83		
	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	100.00	100.00		

	23		二十三、其他支出	55	8,118.53		8,118.53	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	23,285.51	<b>本年支出合计</b>	59	24,277.53	16,159.00	8,118.53	
年初财政拨款结转和结余	28	2,662.30	年末财政拨款结转和结余	60	1,670.28	651.67	1,018.61	
一、一般公共预算财政拨款	29	847.04		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,815.26		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	25,947.81	<b>总计</b>	64	25,947.81	16,810.67	9,137.14	

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

公开 05 表

编制部门：涿源县卫生健康局部门决算汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		16,159.00	11,476.18	4,682.82
208	社会保障和就业支出	1,477.23	1,477.23	
20805	行政事业单位养老支出	1,477.23	1,477.23	
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86	
2080502	事业单位离退休	564.90	564.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.95	633.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.51	266.51	
210	卫生健康支出	14,268.73	9,815.12	4,453.61
21001	卫生健康管理事务	270.45	262.97	7.48
2100101	行政运行	262.97	262.97	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	7.48		7.48
21002	公立医院	2,331.92	2,201.40	130.51
2100201	综合医院	1,384.74	1,378.76	5.98
2100202	中医（民族）医院	147.37	147.37	
2100206	妇幼保健医院	605.27	605.27	
2100299	其他公立医院支出	194.53	70.00	124.53
21003	基层医疗卫生机构	2,552.16	2,075.04	477.12
2100302	乡镇卫生院	1,540.87	1,535.37	5.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,011.29	539.67	471.62
21004	公共卫生	7,455.46	4,803.94	2,651.52
2100401	疾病预防控制机构	557.88	557.88	
2100402	卫生监督机构	437.60	275.43	162.16
2100408	基本公共卫生服务	2,323.70	2,284.88	38.82
2100409	重大公共卫生服务	3,523.74	1,379.36	2,144.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	484.42	231.38	253.04
2100499	其他公共卫生支出	128.12	75.00	53.12
21006	中医药	17.00	15.00	2.00
2100699	其他中医药支出	17.00	15.00	2.00
21007	计划生育事务	1,470.57	391.83	1,078.75
2100716	计划生育机构	94.18	47.93	46.25
2100717	计划生育服务	1,376.39	343.89	1,032.50
21014	优抚对象医疗	0.07	0.06	0.02

2101401	优抚对象医疗补助	0.07	0.06	0.02
21099	其他卫生健康支出	171.09	64.88	106.21
2109999	其他卫生健康支出	171.09	64.88	106.21
211	节能环保支出	45.81		45.81
21103	污染防治	45.81		45.81
2110301	大气	45.81		45.81
213	农林水支出	83.40		83.40
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	183.83	183.83	
22102	住房改革支出	183.83	183.83	
2210201	住房公积金	183.83	183.83	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240108	应急救援	100.00		100.00

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

公开 06 表

编制部门：涿源县卫生健康局部门决算汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,477.09	302	商品和服务支出	4,140.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,700.18	30201	办公费	216.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.01	30202	印刷费	269.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.48	30203	咨询费	0.64	310	资本性支出	265.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	445.92	30205	水费	3.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	802.49	30206	电费	34.26	31003	专用设备购置	219.40
30109	职业年金缴费	281.04	30207	邮电费	10.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.81	30208	取暖费	55.23	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	6.06
30112	其他社会保障缴费	67.39	30211	差旅费	13.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	150.56	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	593.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.86	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	257.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	39.91
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,179.22	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	323.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1,195.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	55.04	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.09	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.86	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,070.16	公用经费合计					4,406.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：涪源县卫生健康局部门决算汇总

2023 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,815.26	7,321.88	8,118.53		8,118.53	1,018.61
229	其他支出	1,815.26	7,321.88	8,118.53		8,118.53	1,018.61
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,815.26	7,321.88	8,118.53		8,118.53	1,018.61
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,815.26	7,321.88	8,118.53		8,118.53	1,018.61

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 08 表

编制部门：涑源县卫生健康局

部门决算汇总

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：涪源县卫生健康局部门决算汇总

2023 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维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.50		19.50		19.50	11.00	17.09		17.09		17.09	

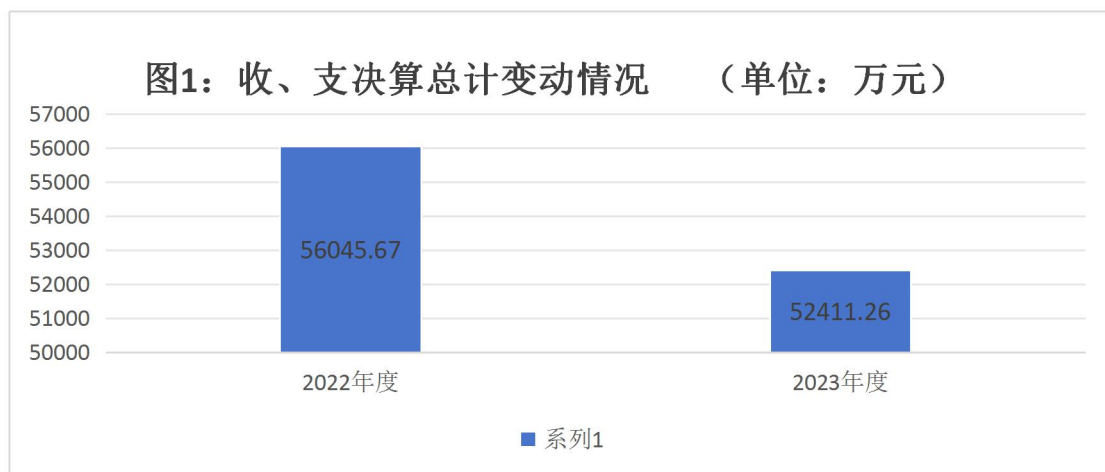
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

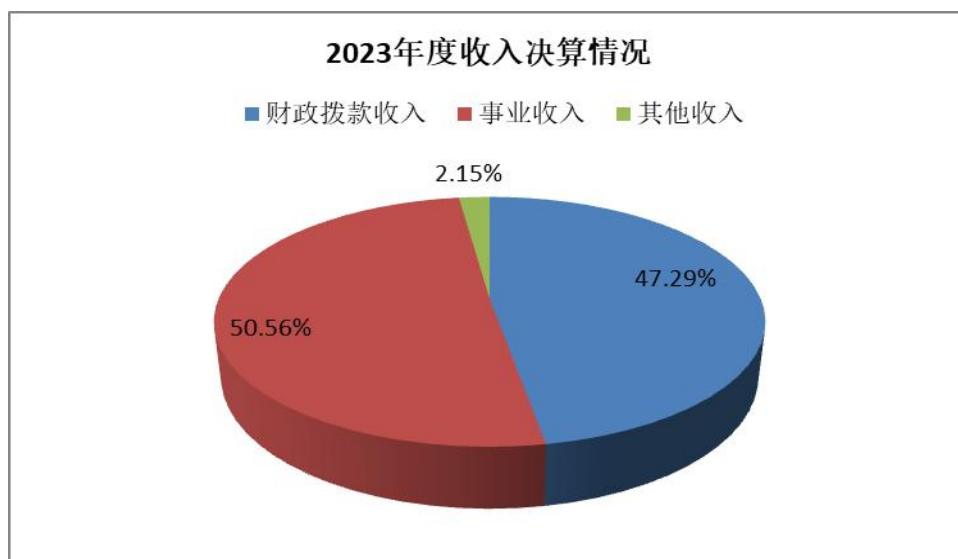
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）52,411.26万元。与2022年度决算相比，收支各减少3634.41万元，下降6.48%，主要原因是疫情防控项目资金减少。



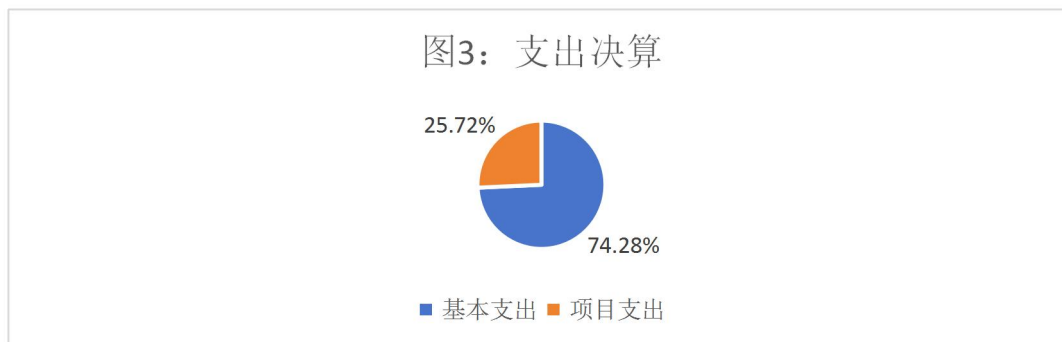
## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计49,241.86万元，其中：财政拨款收入23,285.51万元，占47.29%；事业收入24,897.66万元，占50.56%；其他收入1,058.69万元，占2.15%。



### 三、支出决算情况说明

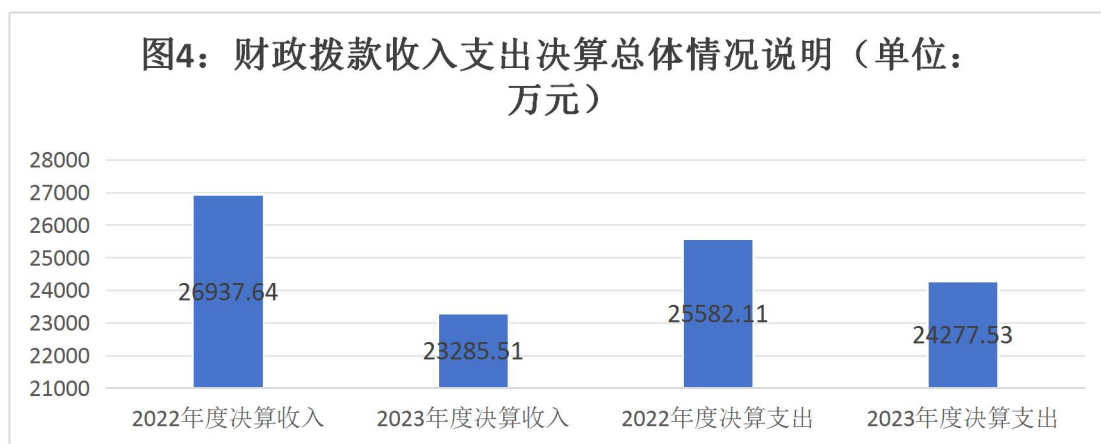
本部门2023年度本年支出合计49,935.32万元，其中：基本支出37,091.5万元，占74.28%；项目支出12,843.82万元，占25.72%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

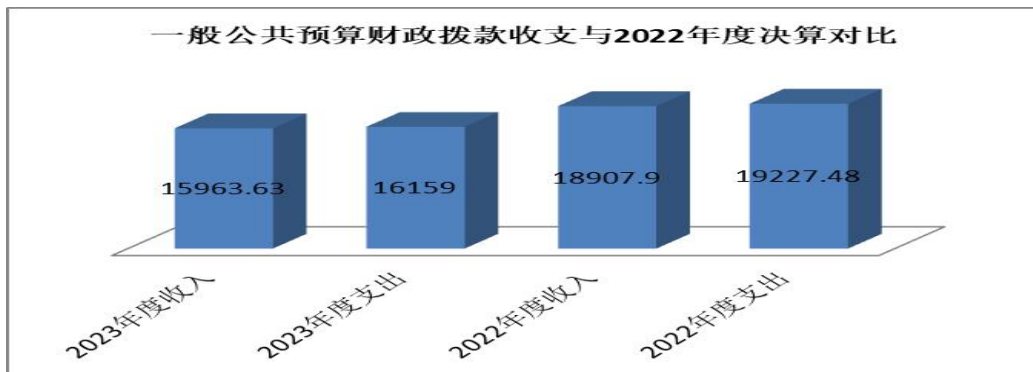
#### (一) 财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入23,285.51万元，比上年减少3652.13万元，降低13.56%，主要是疫情防控项目资金收入减少；本年支出24,277.53万元，比上年减少1304.58万元，降低5.10%，主要是疫情防控项目资金支出减少。具体情况如下：

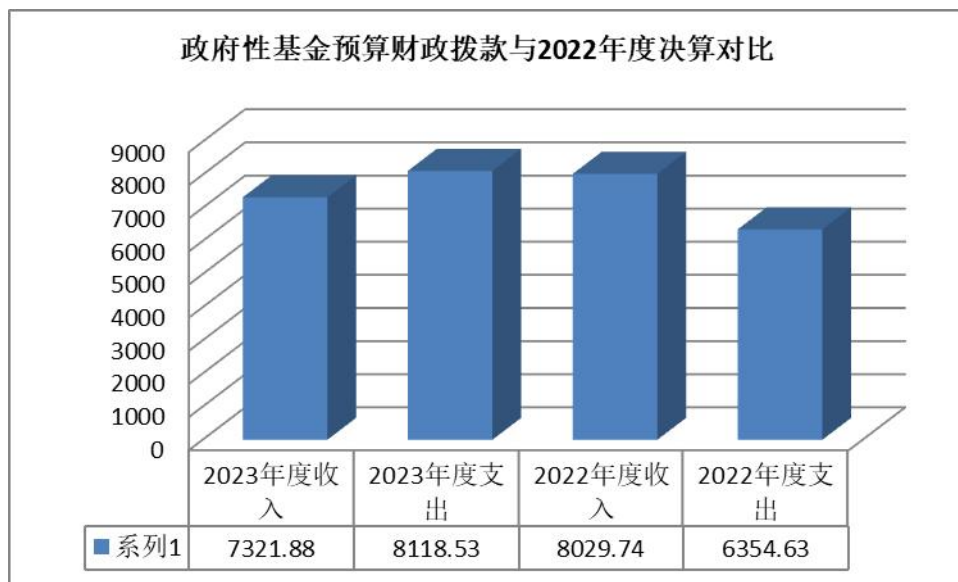


1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,963.63万元，比上年减少2944.27万元，降低15.57%，主要是疫情防控项目资金

收入减少；本年支出 16,159万元，比上年减少3068.48万元，降低15.96%，主要是疫情防控项目资金支出减少。



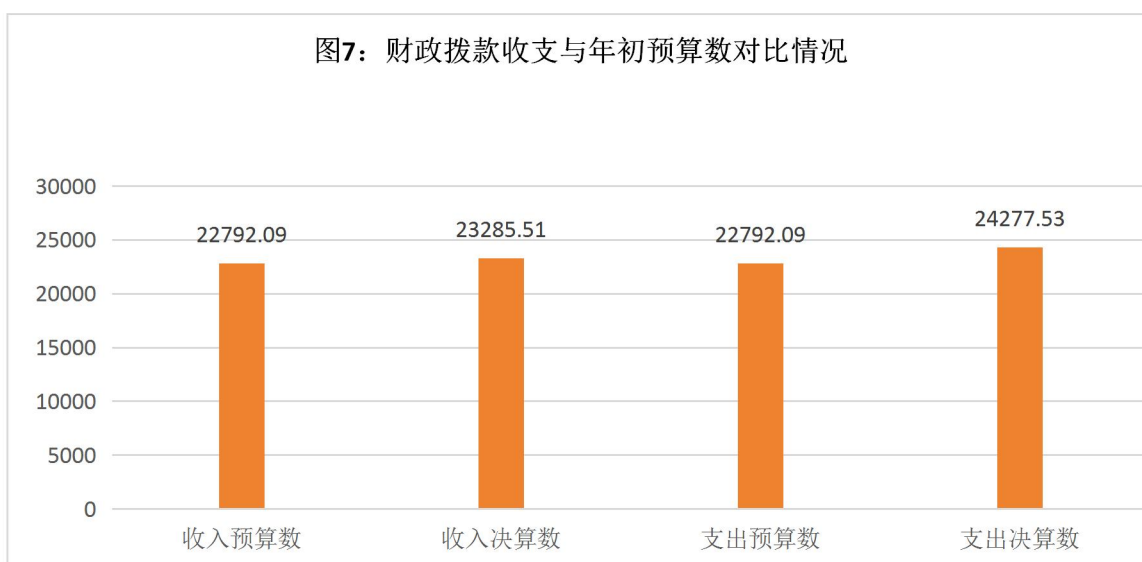
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,321.88万元，比上年减少707.86万元，降低8.82%，主要是专项债券能力提升项目收入减少；本年支出 8,118.53万元，比上年增长1763.9万元，增长27.76%，主要是专项债券能力提升项目支出包含上年结转资金。



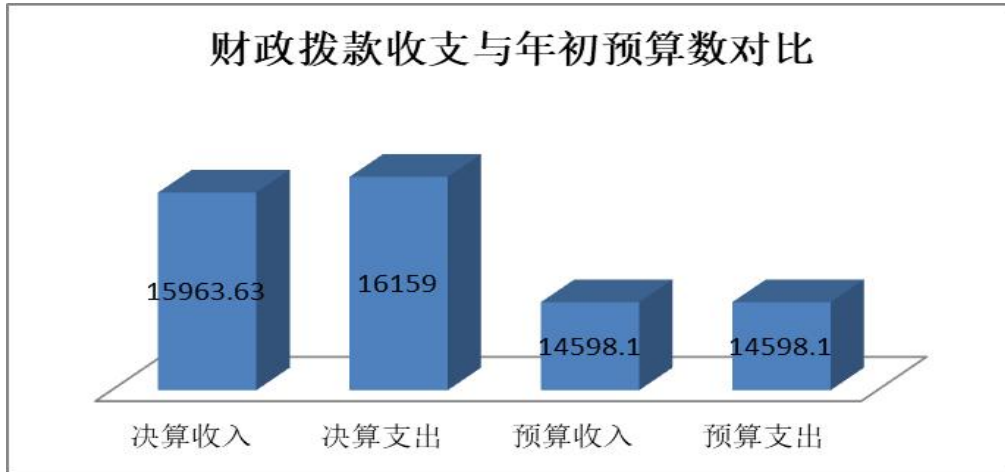
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

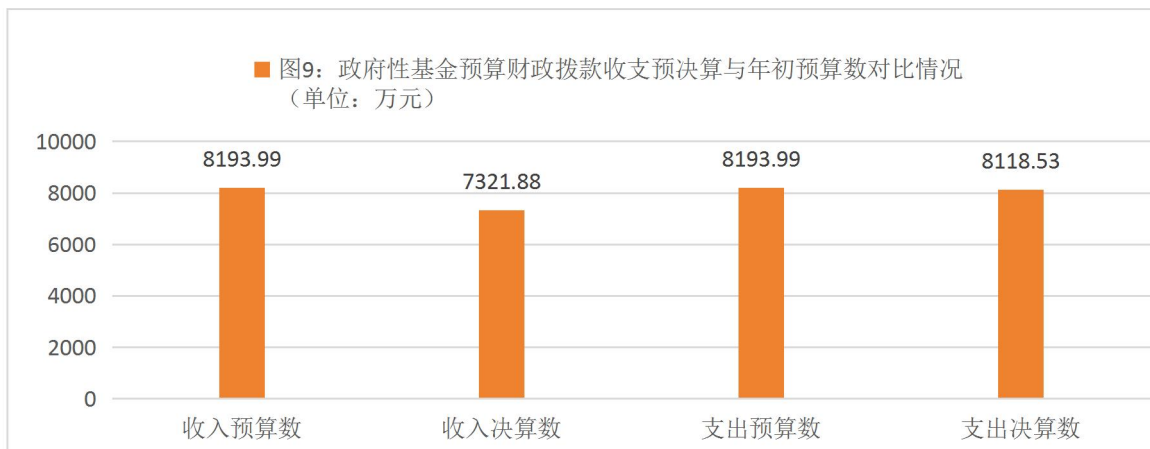
本部门2023年度财政拨款本年收入23,285.51万元，完成年初预算的102.16%，比年初预算增加493.42万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算只包含提前下达上级专款，未下达专款年初预算未包含；本年支出24,277.53万元，完成年初预算的106.52%，比年初预算增加1485.44万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算只包含提前下达上级专款，未下达专款年初预算未包含。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,963.63万元，完成年初预算的 109.35%，比年初预算增加1365.53万元，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16,159万元，完成年初预算的110.69%，比年初预算增加1560.9万元，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。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入7,321.88万元，完成年初预算的89.36%，比年初预算减少872.11万元，主要原因是按工程量申请资金；本年支出8,118.53万元，完成年初预算的99.08%，比年初预算减少75.46万元，主要原因是按工程量拨付资金。

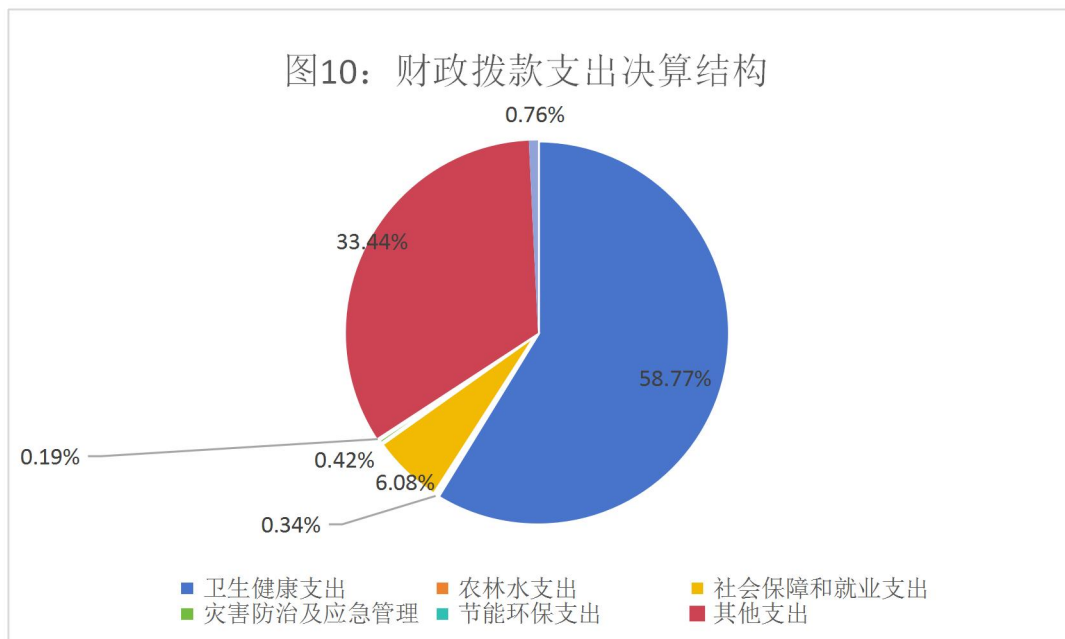


3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 24,277.53 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 1,477.23 万元，占 6.08%；主要用于人员保险、离退休人员工资等支出；卫生健康（类）支出 14,268.73 万元，占 58.77%；主要用于医疗能力提升、基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助、计划生育服务补助等支出；节能环保（类）支出 45.81 万元，占 0.19%；主要用于大气污染发取暖费等支出；农林水（类）支出 83.4 万元，占 0.34%；主要用于小组长、村专干、协管员项目等支出；住房保障（类）支出 183.83 万元，占 0.76%；主要用于住房公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 100 万元，占 0.42%；主要是防火救助费；其他（类）支出 8,118.53 万元，占 33.44%；主要是专项债券支出。



#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 11,476.18 万元，其中：

人员经费 7,070.16 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4,406.02 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、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置。

#### **五、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.5 万元，支出决算为 17.09 万元，完成预算的 56.03%，较预算减少 13.41 万元，降低 43.97%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要的开支，费用减少；较 2022 年度决算增加 0.41 万元，增长 2.50%，主要是公务用车下乡较多。

##### **(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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。与预算持平,与 2022 年度决算持平, 主要是 2023 年度未发生因公出国（境）费支出。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.5 万元, 支出决算 17.09 万元, 完成预算的 87.63%,较预算减少 2.41 万元, 降低 12.36%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 压减不必要的开支, 费用减少; 较上年增加 0.41 万元, 增长 2.50%, 主要是公务用车下乡较多。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本部门 2023 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与预算持平, 与 2022 年度决算持平。

**公务用车运行维护费支出 17.09 万元:** 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆, 发生运行维护费支出 17.09 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.41 万元, 降低 12.36%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求, 压减不必要的开支, 费用减少; 较上年增加 0.41 万元, 增长 2.50%, 主要是公务用车下乡较多。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 8 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减少 8 万元，主要是没有公务接待事务；与 2022 年度决算持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 201.7 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 97.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104 万元。授予中小企业合同金额 201.7 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 201.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，比上年增加 4 辆。其中，机要通信用车 1 辆，比上年增加 1 辆，主要用于疾控中心下乡；应急保障用车 9 辆，比上年新增 1 辆，主要是用于公务运行下乡采样；特种专业技术用车 21 辆，比上年增加 2 辆，主要是疾控中心用于消杀；其他用车 48 辆，与上年持平，其他用车主要是公务运行下乡用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)62 台(套)，与上年增加 12 台，原因是中医院救治能力提升项目增加超声诊断仪 1 台，磁共振成像系统 1 台，彩色多普勒超声诊断仪 1 台；妇幼增加 1 台数字化超声诊断仪；县医院本年增加 9 台，其中:1 台数字化摄影 X 射线机，1 台移动式 c 型臂 x

射线系统，1台宫腔镜，1台有创呼吸机，1台彩色超声诊断系统，1台便携式彩色诊断系统，1台全自动生化分析仪，1台自动样本处理系统。主要用于临床医学检查。

## 九、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2023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3737.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度涑源县中医院救治能力提升项目和涑源县上庄乡中心卫生院能力提升项目2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3581.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对“农村部分计划生育家庭奖励扶助项目”“农村部分计划生育特别扶助项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出768.49万元。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5856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39人，发放标准8880元/人/年；符合条件独生子女死亡家庭人数105人，发放标准11400元/人/年、符合条件计划生育手术并发症一级、二级、三级193人、发放标

准三级：3120 元/人/年；二级：4680 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%。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

我部门在今年单位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。全年预算数为 557.57 万元，执行数为 557.57 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。

### 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评表

（2023 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	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：	557.57	到位数：	557.57	执行数：	557.57	（=执行数/预算数*100.%）
	其中：财政资金	557.57	其中：财政资金	557.57	其中：财政资金	557.57	
	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				

	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	
四、年度绩效指标完成情况	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	5856人	557.57	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	90.0%及以上	90.0%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。全年预算数为210.92万元，执行数为210.92万元，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

(2023 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：	210.92	到位数：	210.92	执行数：	210.92	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	210.92	其中：财政资金	210.92	其中：财政资金	210.92	
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		39人	33.74	6
			符合条件独生子女死亡家庭人数		105人	115.71	6
			符合条件计划生育手术并发症一级、二级、三级人数		193人	61.45	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		8880元/人/年	8880元/人/年	7
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准		11400元/人/年	11400元/人/年	7
			计划生育手术并发症扶助金发放标准		三级：3120元/人/年；二级：4680元/人/年	三级：3120元/人/年；二级：4680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
	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

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故公开 08 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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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。