



2021 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：361

单位名称：保定市涞源县卫生健康局

二〇二二年十月

# 2021 年度部门决算公开文本

涿源县卫生健康局  
二〇二二年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 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

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、

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 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 23 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涑源县卫生健康局(本级)	财政补助事业单位	财政拨款
2	河北省涑源县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
3	涑源县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
4	涑源县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或 定项补助
5	涑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	涑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
23	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



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淅源县卫生健康局部门决算汇总

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	15,241.58	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	276.27	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	26,803.33	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	976.33	八、社会保障和就业支出	39	1,466.67
	9		九、卫生健康支出	40	43,018.51
	10		十、节能环保支出	41	50.22
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	536.99
	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	16.06
	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	142.12
	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	43,297.51	本年支出合计	58	45,230.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,847.81	年末结转和结余	60	1,914.75
	30			61	
总计	31	47,145.32	总计	62	47,145.32

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：涞源县卫生健康局部门决算汇总

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		<b>43,297.51</b>	<b>15,517.85</b>		<b>26,803.33</b>			<b>976.33</b>
208	社会保障和就 业支出	1,466.67	1,466.67					
20805	行政事业单位 养老支出	1,466.67	1,466.67					
2080501	行政单位离 退休	0.36	0.36					
2080502	事业单位离 退休	29.02	29.02					
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	1,359.43	1,359.43					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	77.86	77.86					
210	卫生健康支出	40,949.98	13,171.06		26,803.33			975.58
21001	卫生健康管理 事务	503.63	501.51					2.12
2100101	行政运行	386.45	384.33					2.12
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	117.18	117.18					
21002	公立医院	23,425.40	1,409.54		21,832.60			183.25
2100201	综合医院	17,228.50	787.01		16,339.86			101.63
2100202	中医(民族) 医院	5,951.90	377.53		5,492.74			81.62
2100299	其他公立医 院支出	245.00	245.00					
21003	基层医疗卫生 机构	4,953.86	2,627.41		1,602.12			724.32
2100302	乡镇卫生院	4,213.82	1,887.37		1,602.12			724.32
2100399	其他基层医 疗卫生机构支	740.04	740.04					

	出							
21004	公共卫生	10,115.07	6,684.58		3,368.61			61.89
2100401	疾病预防控制机构	1,776.01	885.97		889.11			0.93
2100402	卫生监督机构	390.16	390.03					0.13
2100403	妇幼保健机构	3,122.79	589.17		2,479.50			54.13
2100408	基本公共卫生服务	2,400.42	2,400.42					
2100409	重大公共卫生服务	1,694.11	1,694.11					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	210.78	204.08					6.70
2100499	其他公共卫生支出	520.80	520.80					
21006	中医药	4.00						4.00
2100699	其他中医药支出	4.00						4.00
21007	计划生育事务	1,095.37	1,095.37					
2100717	计划生育服务	1,095.37	1,095.37					
21013	医疗救助	4.00	4.00					
2101302	疾病应急救助	4.00	4.00					
21014	优抚对象医疗	2.00	2.00					
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	2.00					
21099	其他卫生健康支出	846.65	846.65					
2109999	其他卫生健康支出	846.65	846.65					
211	节能环保支出	60.00	60.00					
21103	污染防治	60.00	60.00					
2110301	大气	60.00	60.00					
213	农林水支出	528.54	527.80					0.74
21305	扶贫	228.54	227.80					0.74
2130599	其他扶贫支出	228.54	227.80					0.74
21307	农村综合改革	300.00	300.00					

2130799	其他农村综合改革支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	16.06	16.06					
22102	住房改革支出	16.06	16.06					
2210201	住房公积金	16.06	16.06					
229	其他支出	276.27	276.27					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	276.27	276.27					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	276.27	276.27					

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：涇源县卫生健康局部门决算汇总

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		45,230.57	39,422.51	5,808.06			
208	社会保障和就业支出	1,466.67	1,466.67				
20805	行政事业单位养老支出	1,466.67	1,466.67				
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36				
2080502	事业单位离退休	29.02	29.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.43	1,359.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86				
210	卫生健康支出	43,018.52	37,939.76	5,078.74			
21001	卫生健康管理事务	526.05	510.62	15.43			
2100101	行政运行	389.38	389.38				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136.67	121.24	15.43			
21002	公立医院	25,031.10	23,375.15	1,655.95			
2100201	综合医院	18,492.75	17,414.34	1,078.42			
2100202	中医（民族）医院	5,961.90	5,584.36	377.53			
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00			
2100299	其他公立医院支出	376.45	376.45				
21003	基层医疗卫生机构	4,867.59	4,838.81	28.78			
2100302	乡镇卫生院	4,154.60	4,125.82	28.78			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	712.99	712.99				
21004	公共卫生	10,689.78	8,218.63	2,471.15			
2100401	疾病预防控制机构	1,540.91	1,320.91	220.00			
2100402	卫生监督机构	403.82	403.82				
2100403	妇幼保健机构	3,137.67	3,137.67				
2100408	基本公共卫生服务	2,947.62	2,930.75	16.87			

2100409	重大公共卫生服务	1,855.55	124.92	1,730.63			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	209.68	24.50	185.18			
2100499	其他公共卫生支出	594.53	276.06	318.47			
21006	中医药	4.00		4.00			
2100699	其他中医药支出	4.00		4.00			
21007	计划生育事务	1,105.42	461.71	643.70			
2100717	计划生育服务	1,105.42	461.71	643.70			
21013	医疗救助	4.00	4.00				
2101302	疾病应急救助	4.00	4.00				
21014	优抚对象医疗	2.00	1.80	0.20			
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	1.80	0.20			
21099	其他卫生健康支出	788.58	529.04	259.53			
2109999	其他卫生健康支出	788.58	529.04	259.53			
211	节能环保支出	50.22		50.22			
21103	污染防治	50.22		50.22			
2110301	大气	50.22		50.22			
213	农林水支出	536.99		536.99			
21305	扶贫	236.99		236.99			
2130599	其他扶贫支出	236.99		236.99			
21307	农村综合改革	300.00		300.00			
2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	16.06	16.06				
22102	住房改革支出	16.06	16.06				
2210201	住房公积金	16.06	16.06				
229	其他支出	142.12		142.12			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142.12		142.12			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	142.12		142.12			

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

部门：涪源县卫生健康局部门决算汇总

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	15,241.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,466.67	1,466.67		
	9		九、卫生健康支出	41	15,531.78	15,531.78		
	10		十、节能环保支出	42	50.22	50.22		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	527.80	527.80		
	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	16.06	16.06		
	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	142.12		142.12	
	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	15,517.85	本年支出合计	59	17,734.65	17,592.53	142.12	
年初财政拨款结转和结余	28	3,518.47	年末财政拨款结转和结余	60	1,301.67	1,167.52	134.15	

一般公共预算财政拨款	29	3,518.47		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	19,036.32	总计	64	19,036.32	18,760.05	276.27

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

部门：涞源县卫生健康局部门决算汇总

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		<b>17,592.53</b>	<b>11,996.65</b>	<b>5,595.88</b>
208	社会保障和就业支出	1,466.67	1,466.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,466.67	1,466.67	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	
2080502	事业单位离退休	29.02	29.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,359.43	1,359.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.86	77.86	
210	卫生健康支出	15,531.78	10,513.90	5,017.86
21001	卫生健康管理事务	524.88	509.45	15.43
2100101	行政运行	388.21	388.21	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136.67	121.24	15.43
21002	公立医院	2,992.20	1,361.40	1,630.80
2100201	综合医院	2,028.22	974.95	1,053.27
2100202	中医（民族）医院	387.53	10.00	377.53
2100206	妇幼保健医院	200.00		200.00

2100299	其他公立医院支出	376.45	376.45	
21003	基层医疗卫生机构	2,619.20	2,618.05	1.15
2100302	乡镇卫生院	1,920.37	1,919.22	1.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	698.83	698.83	
21004	公共卫生	7,495.50	5,028.45	2,467.05
2100401	疾病预防控制机构	887.21	667.21	220.00
2100402	卫生监督机构	403.57	403.57	
2100403	妇幼保健机构	604.04	604.04	
2100408	基本公共卫生服务	2,947.62	2,930.75	16.87
2100409	重大公共卫生服务	1,855.55	124.92	1,730.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	202.98	21.90	181.08
2100499	其他公共卫生支出	594.53	276.06	318.47
21007	计划生育事务	1,105.42	461.71	643.70
2100717	计划生育服务	1,105.42	461.71	643.70
21013	医疗救助	4.00	4.00	
2101302	疾病应急救助	4.00	4.00	
21014	优抚对象医疗	2.00	1.80	0.20
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	1.80	0.20
21099	其他卫生健康支出	788.58	529.04	259.53
2109999	其他卫生健康支出	788.58	529.04	259.53
211	节能环保支出	50.22		50.22
21103	污染防治	50.22		50.22
2110301	大气	50.22		50.22
213	农林水支出	527.80		527.80
21305	扶贫	227.80		227.80
2130599	其他扶贫支出	227.80		227.80
21307	农村综合改革	300.00		300.00

2130799	其他农村综合改革支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	
22102	住房改革支出	16.06	16.06	
2210201	住房公积金	16.06	16.06	

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明细表

公开 06 表

部门： 涞源县卫生健康局部门决算汇总

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	7,430.78	302	商品和服务支出	2,990.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,973.12	30201	办公费	280.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.66	30202	印刷费	438.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.27	30203	咨询费	3.63	310	资本性支出	286.82
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.86	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	257.10	30205	水费	4.52	31002	办公设备购置	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,359.43	30206	电费	39.93	31003	专用设备购置	280.77
30109	职业年金缴费	77.86	30207	邮电费	14.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.81	30208	取暖费	59.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	1.55
30112	其他社会保障缴费	832.79	30211	差旅费	18.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	46.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	377.80	30214	租赁费	20.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,288.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.89	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.49		公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	689.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,070.20	30225	专用燃料费	5.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	930.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.13	30227	委托业务费	202.28	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	158.04	30229	福利费		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	19.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.61			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	19.38			
			30299	其他商品和服务支出	155.94			
人员经费合计		8719.43	公用经费合计					3277.22

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：涞源县卫生健康局部门决算汇总

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
22.50		19.50		19.50	3.00
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
22.45		19.45		19.45	3.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：涿源县卫生健康局部门决算汇总

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			<b>276.27</b>	<b>142.12</b>		<b>142.12</b>	<b>134.15</b>
229	其他支出		276.27	142.12		142.12	134.15
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		276.27	142.12		142.12	134.15
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		276.27	142.12		142.12	134.15

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

部门：涿源县卫生健康局部门决算汇总

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

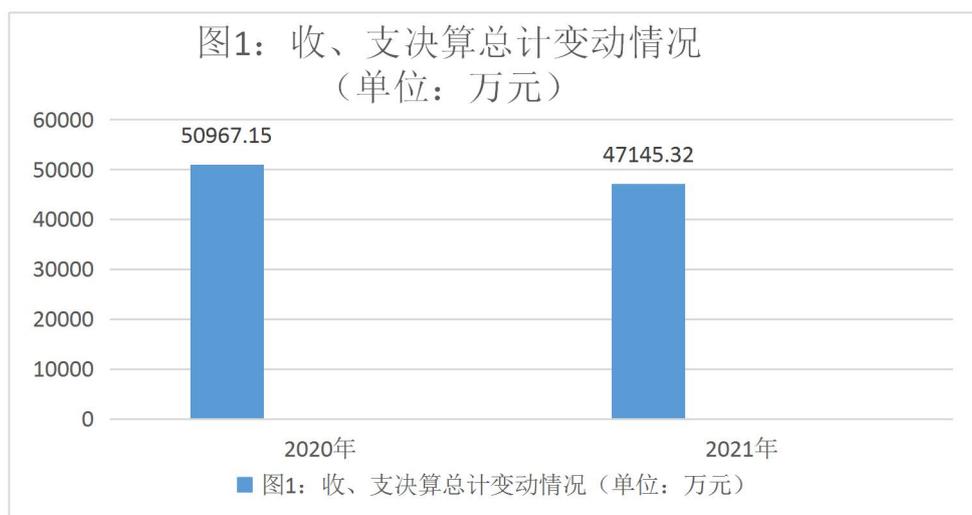
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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）47145.32 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 3821.83 万元，降低 7.5%，主要原因是新冠病毒肺炎疫情导致事业收入减少、京冀对口帮扶资金减少。



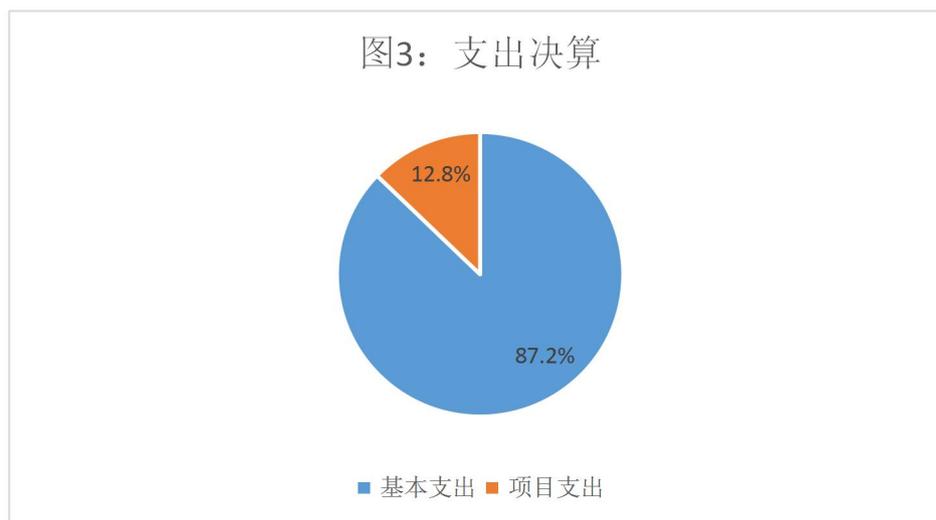
## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 43297.51 万元，其中：财政拨款收入 15517.85 万元，占 35.8%；事业收入 26803.33 万元，占 61.9%；其他收入 976.33 万元，占 2.3%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 45230.57 万元，其中：基本支出 39422.51 万元，占 87.2%；项目支出 5808.06 万元，占 12.8%。



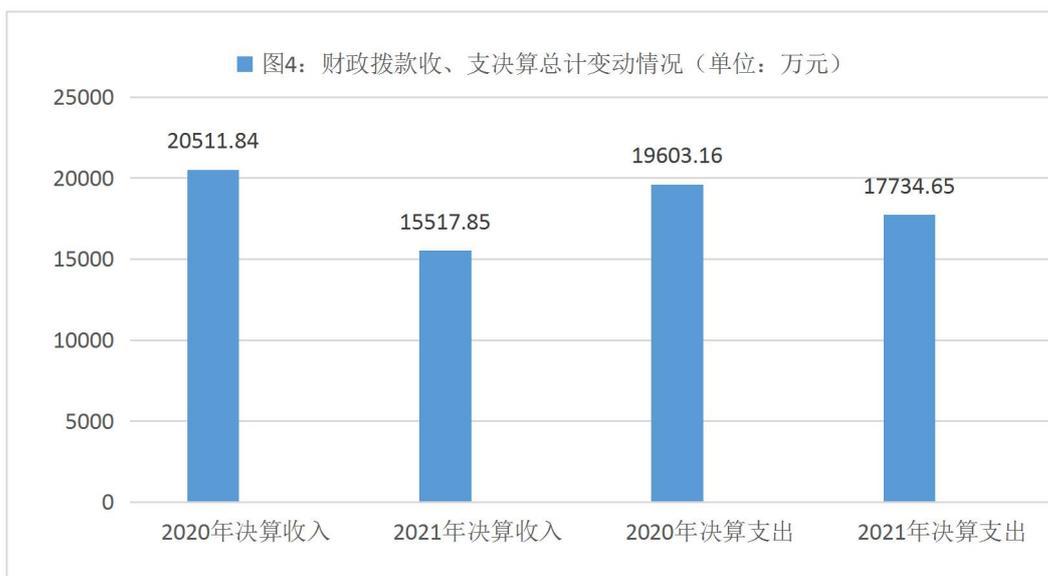
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 15517.85 万元，比 2020 年度减少 4993.99 万元，降低 24.3%，主要是新冠肺炎疫情专项资金收入减少；本年支出 17734.65 万元，减少 1868.51 万元，降低 9.5%，主要是新冠肺炎疫情专项资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15241.58 万元，比上年减少 3470.26 万元，降低 18.5%，主要是新冠肺炎疫情专项资金收入减少；本年支出 17592.53 万元，比上年减少 210.63 万元，降低 1.2%，主要是新冠肺炎疫情专项资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 276.27 万元，比上年减少 1523.73 万元，降低 84.7%，主要是公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设资金收入减少；本年支出 142.12 万元，比上年减少 1657.88 万元，降低 92.1%，主要是公共卫生体系建设、重大疫情防控救治体系建设资金支出减少。

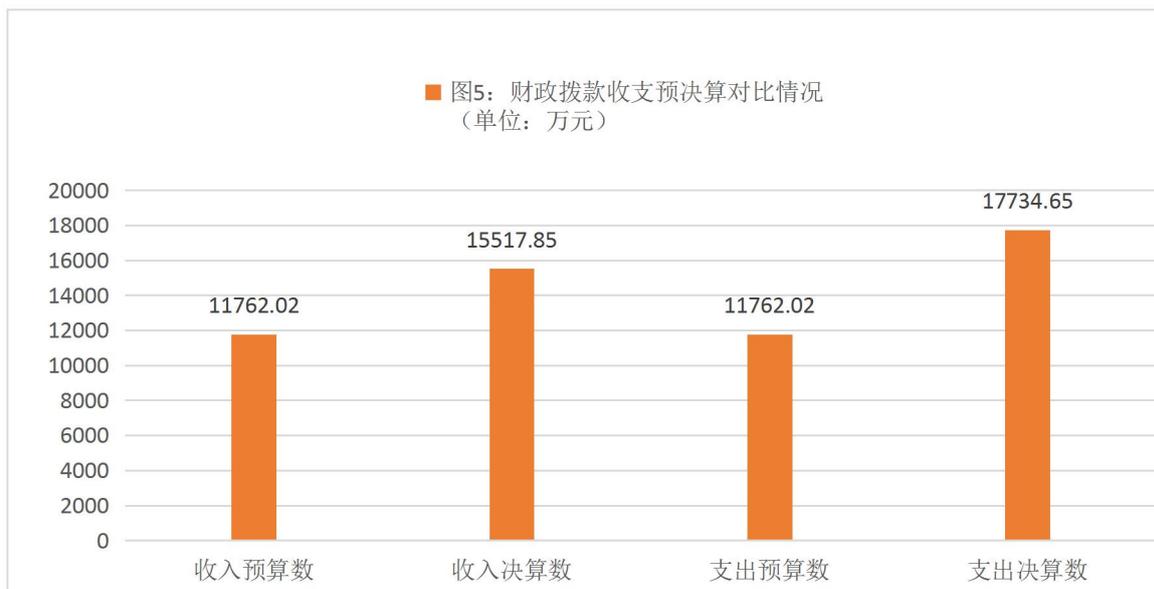


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 15517.85 万元，完成年初预算的 131.9%，比年初预算增加 3755.83 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 17734.65 万元，完成年初预算的 150.8%，比年初预算增加 5972.63 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完成年初预算 129.6%，比年初预算增加 3479.56 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 149.6%，比年初预算增加 5830.51 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。

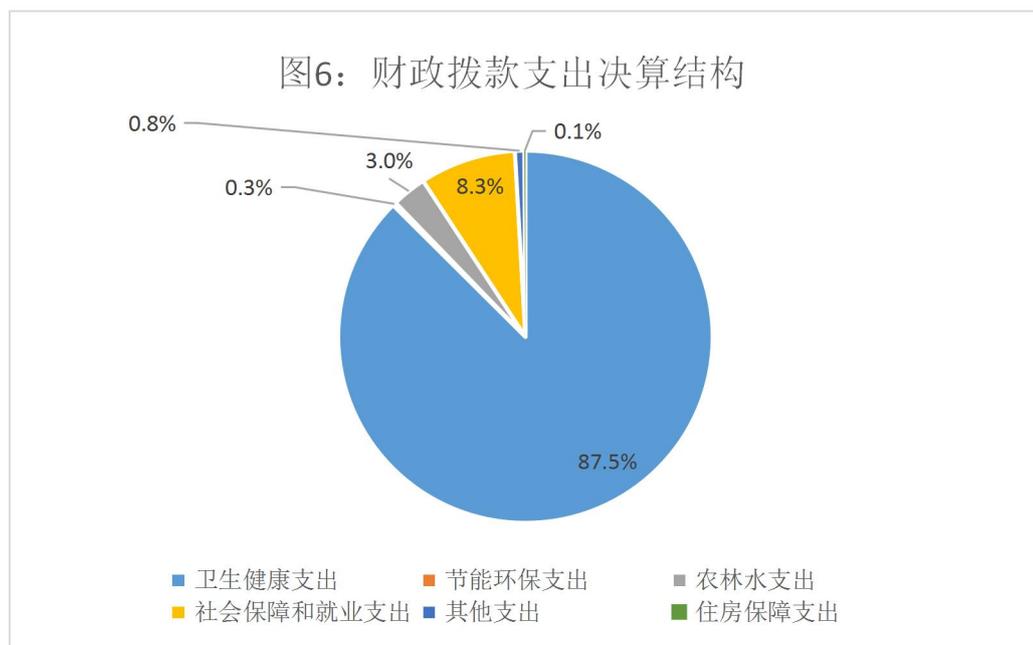
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 276.27 万元，年初预算为零，无法进行幅度比较；政府性基金预算财政拨款本年比年初预算增加 142.12 万元，年初预算为零，无法进行幅度比较。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 17734.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1466.67 万元，占 8.3%，主要用于人员保

险、离退休人员工资等支出；卫生健康支出 15531.78 万元，占 87.5%，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；节能环保支出 50.22 万元，占 0.3%，主要用于大气污染发取暖费等支出；农林水支出 527.8 万元，占 3.0%，主要用于卫生厕所改造项目等支出；住房保障支出 16.06 万元，占 0.1%，主要用于住房公积金支出；其他支出 142.12 万元，占 0.8%，主要用于专项债券支出。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 11996.65 万元，其中：

人员经费 8719.43 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。

公用经费 3277.22 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元，支出决算为 22.45 万元，完成预算的 99.8%，较预算减少 0.05 万元，降低 0.2%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支，预算执行数减少；较 2020 年度决算减少 21.32 万元，降低 48.7%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支，费用减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 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

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 2021 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 19.45 万元,完成预算的 99.7%。较预算减少 0.05 万元,降低 0.3%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减不必要开支,预算执行数减少;较上年减少 14.1 万元,降低 42.0%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减不必要开支,费用减少。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆,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 2020 年决算持平。

**公务用车运行维护费支出 19.45 万元:**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.05 万元,降低 0.3%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减不必要开支,预算执行数减少;较上年减少 14.1 万元,降低 42.0%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,压减不必要开支,费用减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 3 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 42 批次、623 人次。公务接待费支与年初预算

持平。较上年减少 7.22 万元，降低 70.6%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减不必要开支，费用减少。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 5595.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 4878 人，符合条件申报对象覆盖率 100.0%，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 100.0%；“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 7560 元/人/年；符合条件独生子女死亡家庭人数 101 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 100.0%，年度内完成符合条件扶助对象发放；项目资金预算执行率 100.0%。

### （二）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 468.29 万元，执行数为 468.29 万元，完成预算的 100.0%。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 90.0%以上。

### 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评表

(2021 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	涑源县卫生健康局		
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：	468.29	到位数：	468.29	执行数：	468.29	（=执行数/预算数*100.%）
	其中：财政资金	468.29	其中：财政资金	468.29	其中：财政资金	468.29	
	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			
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		4878 人	468.29	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100.0%	100.0%	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%	100.0%	100.0%	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 175.41 万元，执行数为 175.41 万元，完成预算的 100.0%。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 90.0%以上。

附件

## 计划生育家庭特别扶助项目绩效目标自评表

(2021 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：175.41	到位数：175.41	执行数：175.41	(=执行数)

	其中：财政资金	175.41	其中：财政资金	175.41	其中：财政资金	175.41	/预算数*100%)
	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	29.48	6	
			符合条件独生子女死亡家庭人数	101人	98.17	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	100.0%	100.0%	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	
	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%	100.0%	100.0%	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**

本部门无财政评价项目绩效。

### **七、机关运行经费情况**

本部门为财政补助事业单位无机关运行费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 5971.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1252.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4718.5 万元。授予中小企业合同金额 5971.35 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 152 万元，占政府采购支出总额的 2.6%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 75 辆，比上年增加 15 辆，主要是乡镇卫生院增加负压救护车。其中，应急保障用车 8 辆，特种专业技术用车 15 辆，其他用车 52 辆，其他用车主要是公务运行下乡用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），与上年持平；

单位价值 100 万元以上专用设备 45 台（套）比上年增加 1 台（套），主要是中医院购置电子影像处理机 1 台，主要用于胃镜检查。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2021 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。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。