



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 12 月

涑水县卫生健康局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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) 组织拟定权限国民健康政策，贯彻执行全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，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工作。制定并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

(2) 协调推进全县深化医药卫生体制改革工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革的政策、措施和建议。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，制定并实施推动卫生健康公卫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) 制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的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预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，突发公共卫生事件应急处置信息。

(4) 组织拟定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健康和医养结合工作。

(5) 组织实施国家、省、市基本药物政策和基本药物制度，组织拟定权限药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。

(6) 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。

(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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业人员执业规则、服务规范。

(8) 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。

(9) 指导全县卫生健康工作，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。

(10) 负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(11) 根据国家、省、市有关法律法规和政策拟订全县中医药事业发展规划、政策，制定促进中医药事业发展的具体方案并组织实施。

(12) 受县委、县政府委托，承担计划生育协会的日常工作。

(13) 受县政府委托，承担县红十字会的日常工作。

(14) 完成县委、县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 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涪水县卫生健康局	财政补助事业单位	财政拨款

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、支总计（含结转和结余）46941.63 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 5018.45 万元，增长 11.97%，主要原因是新冠疫情突发，防控工作经费增加。

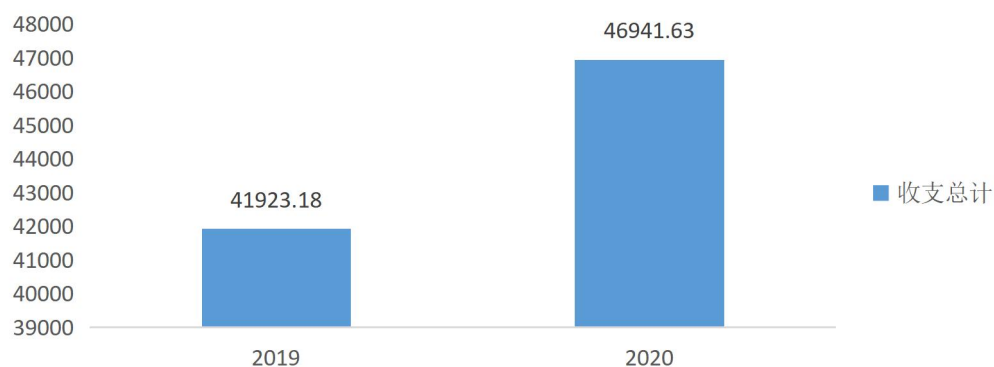


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 45458.26 万元，其中：财政拨款收入 14489.93 万元，占 31.87%；事业收入 30946.54 万元，占 68.08%；其他收入 21.79 万元，占 0.05%。如图所示：

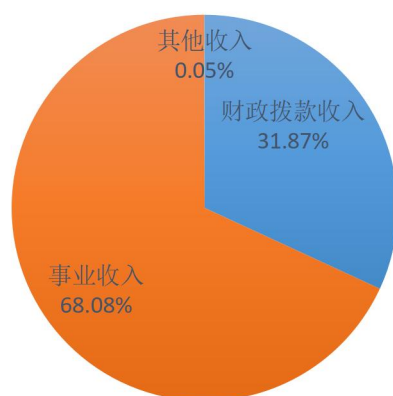


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 44241.40 万元，其中：基本支出 33176.18 万元，占 74.99%；项目支出 11065.22 万元，占 25.01%。如图所示：

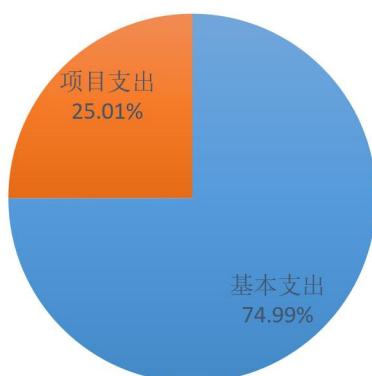


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 14489.93 万元，比 2019 年度增加 4274.61 万元，增长 41.85%，主要是新冠疫情突发时期，疫情防控经费财政投入增加；本年支出 13251.05 万元，增加 2694.25 万元，增长 25.52%，主要是新冠疫情突发时期，疫情防控经费财政投入增加。如图所示：

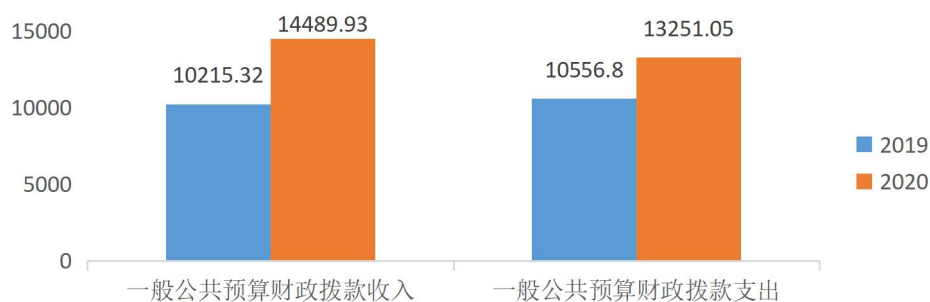


图 4：财政拨款收支与 2019 年决算对比（按收支性质）

（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 14489.93 万元，完成年初预算的 153.47%，比年初预算增加 5048.62 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠疫情突发，疫情防控工作经费增加以及县医院、疾控核酸实验室建设经费增加；本年支出 13251.05 万元，完成年初预算的 140.35%，比年初预算增加 3809.74 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠疫情突发，疫情防控工作经费增加以及县医院、疾控核酸实验室建设经费增加。如图所示：

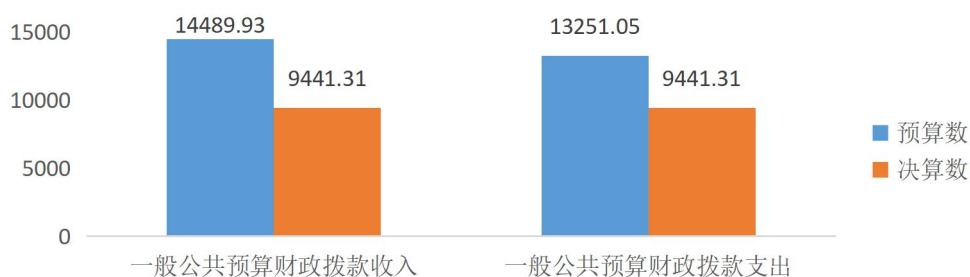


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 13251.05 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 37.44 万元，占 0.28%；卫生健康支出 13201.40 万元，占 99.63%；住房保障（类）支出 12.21 万元，占 0.09%。

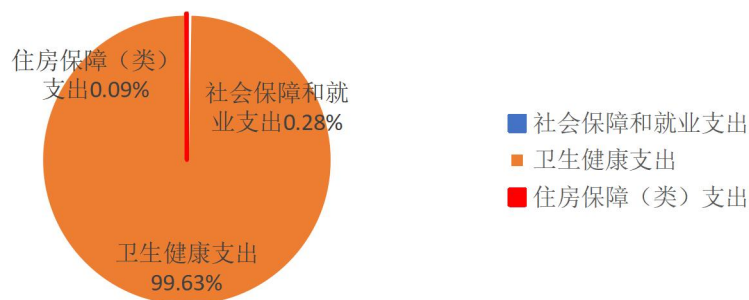


图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3855.29 万元，其中：人员经费 3070.92 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 784.37 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、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、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 46.50 万元，支出决算为 59.17 万元，完成预算的 127.25%，较预算增加 12.67 万元，增长 27.25%，主要是局机关购置公务用车一辆及因疫情原因疾控购置疫苗运输专用车一辆；较 2019 年度增加 35.81 万元，增长 153.30%，主要是局机关购置公务用车一辆及因疫情原因疾控购置疫苗运输专用车一辆。

（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。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。与年初预算持平，与上年持平。

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 55.64 万元，完成预算的 150.38%，较预算增加 18.64 万元，增长 50.38%，主要是局机关购置公务用车一辆及因疫情原因疾控中心购置疫苗运输专用车一辆；较上年增加 38.08 万元，增长 216.86%，主要是上年未购置车辆，本年局机关购置公务用车一辆及因疫情原因疾控中心购置疫苗运输专用车一辆。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 31.07 万元。公务用车购置费支出较预算增加 19.07 万元，增长 158.92%，主要是局机关购置公务用车一辆及因疫情原因疾控中心购置疫苗运输专用车一辆；较上年增加 31.07 万元，增长 100%，主要是局机关购置公务用车一辆及因疫情原因疾控中心购置疫苗运输专用车一辆。

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 56 辆，发生运行维护费支出 24.57 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.43 万元，降低 1.72%，主要是响应国家政策号召，压减各项费用；较上年增加 7.01 万元，增长 39.92%，主要是公务用车保有量增加，相关费用随之增加。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 3.53 万元，完成预算的 37.16%。发生公务接待共 98 批次、785 人次。公务接待费支出较预算减少 5.97 万元，降低 62.84%，主要是响应国家政策号

召，压减各项费用；较上年度减少 2.28 万元，降低 39.24%，主要是响应国家政策号召，压减各项费用。

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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，共开展项目 16 个，共涉及资金 7161.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.50%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（1）组织对“基本公共卫生服务项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2782.60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据“公共卫生”部门职责设定，目的是为了对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。实际达到的效果为：推进了基本公共卫生服务均等化；控制了各类重大疾病的发生与传播；有效的应对了我县突发公共卫生事件；保障了妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。绩效自评等级为优。

（2）组织对“基层基本药物制度补助项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 270.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元。公立医院和基层医疗卫生机构综合改革项目，根据“医疗卫生”部门职责设定，目的是按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，

建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。实际达到的效果为：逐步取消了公立医院药品加成，实现了基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善了药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解了百姓“看病难、看病贵”问题。绩效自评等级为优。

（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项目及基层基本药物制度补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）计生小组长补助项目自评综述：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 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.24 万元，执行数为 102.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是向群众宣传人口科学理论；二是宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规；三是传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；四是审核到外省、市、县办理婚育状况证明。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：努力提高计生小组长的补助力度及服务能力。

（2）乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78.53 万元，执行数为 78.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医疗废物属于危险废物，危害性大，处置不当既污染环境又危害人体健康，为有效防止因医疗废物带来的环境污

染和安全隐患，大力推行医疗废物规范化处理，建立完善的医疗废物集中处置监管机制。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提高危害性的废物进行集中处置。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政评价项目绩效评价结果。

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，与 2019 年度机关运行经费支出持平；与 2020 年度机关运行经费年初预算数持平，主要原因是本部门是财政补助事业单位无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3260.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1971.83 万元、政府采购工程支出 398.29 万元、政府采购服务支出 890.21 万元。授予中小企业合同金额 3260.33 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 3260.33 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 58 辆，比上年增加 2 辆，主要是局机关购置公务用车一辆及因疫情原因疾控中心购置疫苗运输专用车一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 15 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 12 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是各乡镇卫生院小型救护车，用于下乡督导等工作；

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），比上年增加 4 套，主要是疫情期间，公立医院增加救治设备，单位价值 100 万元以上专用设备 28 台（套）比上年增加 4 套，主要是疫情期间，公立医院增加核酸检测室及相应配套设备。

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等表以空表列示。

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）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。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑水县卫生健康局

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	14489.93	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	30946.54	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	21.79	八、社会保障和就业支出	39	37.44
	9		九、卫生健康支出	40	44191.75
	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	45458.26	本年支出合计	58	44241.40
使用非财政拨款结余	28	729.39	结余分配	59	707.38
年初结转和结余	29	753.98	年末结转和结余	60	1992.86
	30			61	
总计	31	46941.63	总计	62	46941.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：涑水县卫生健康局

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		45458.26	14489.93		30946.54			21.79
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44					
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44					
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97					
210	卫生健康支出	45408.62	14440.28		30946.54			21.79
21001	卫生健康管理事务	1512.78	1511.08					1.70
2100101	行政运行	1478.20	1476.50					1.70
2100102	一般行政管理事务	25.70	25.70					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.88	8.88					
21002	公立医院	27314.36	2120.78		25185.79			7.79
2100201	综合医院	21546.06	1588.77		19954.61			2.69
2100202	中医(民族)医院	5415.29	179.00		5231.19			5.10
2100299	其他公立医院支出	353.01	353.01					
21003	基层医疗卫生机构	3590.62	2351.66		1236.73			2.22
2100302	乡镇卫生院	3259.65	2020.69		1236.73			2.22
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	330.97	330.97					
21004	公共卫生	11706.63	7172.54		4524.02			10.08

2100401	疾病预防控制机构	1196.72	1194.81					1.91
2100402	卫生监督机构	195.26	195.26					
2100403	妇幼保健机构	4690.70	158.51		4524.02			8.17
2100408	基本公共卫生服务	2829.46	2829.46					
2100409	重大公共卫生专项	88.13	88.13					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1918.25	1918.25					
2100499	其他公共卫生支出	788.13	788.13					
21006	中医药	97.40	97.40					
2100699	其他中医药支出	97.40	97.40					
21007	计划生育事务	1168.84	1168.84					
2100717	计划生育服务	1168.84	1168.84					
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99					
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99					
221	住房保障支出	12.21	12.21					
22102	住房改革支出	12.21	12.21					
2210201	住房公积金	12.21	12.21					

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：涞水县卫生健康局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
项目分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44241.40	33176.18	11065.22			
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44				
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44				
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97				
210	卫生健康支出	44191.75	33126.53	11065.22			
21001	卫生健康管理事务	1512.64	1477.68	34.95			
2100101	行政运行	1478.20	1477.68	0.52			
2100102	一般行政管理事务	25.70		25.70			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	8.74		8.74			
21002	公立医院	26810.96	24812.21	1998.75			
2100201	综合医院	20497.82	20396.58	101.24			
2100202	中医(民族)医院	5921.29	4415.63	1505.66			
2100299	其他公立医院支出	391.85		391.85			
21003	基层医疗卫生机构	3438.48	2686.53	751.96			
2100302	乡镇卫生院	3167.51	2686.53	480.99			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.97		270.97			
21004	公共卫生	11083.49	4132.13	6951.36			
2100401	疾病预防控制机构	1191.83	369.10	822.73			
2100402	卫生监督机构	195.26	136.26	59.00			
2100403	妇幼保健机构	4015.42	3612.9	822.73			
2100408	基本公共卫生服务	2782.60		2782.60			
2100409	重大公共卫生专项	197.00		197.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	1912.68		1912.68			
2100499	其他公共卫生支出	788.71	13.88	774.83			
21006	中医药	168.24		168.24			
2100699	其他中医药支出	168.24		168.24			
21007	计划生育事务	1159.96		1159.96			
2100717	计划生育服务	1158.03		1158.03			
2100799	其他计划生育事务支出	1.92		1.92			
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99				
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99				
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金						

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：涑水县卫生健康局

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	14489.93	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	37.44	37.44		
	9		九、卫生健康支出	41	13,201.40	13,201.40		
	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	12.21	12.21		
	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				
	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	14489.93	本年支出合计	59	13251.05	13251.05		
年初财政拨款结转和结余	28	753.98	年末财政拨款结转和结余	60	1992.86	1992.86		
一般公共预算财政拨款	29	753.98		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	15243.91	总计	64	15243.91	15243.91		

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：涑水县卫生健康局

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		13251.05	3855.29	9395.76
208	社会保障和就业支出	37.44	37.44	
20805	行政事业单位养老支出	37.44	37.44	
2080502	事业单位离退休	27.47	27.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.97	9.97	
210	卫生健康支出	13,201.40	3,805.64	9,395.76
21001	卫生健康管理事务	1,510.94	1,475.98	34.95
2100101	行政运行	1,476.50	1,475.98	0.52
2100102	一般行政管理事务	25.70		25.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.74		8.74
21002	公立医院	938.91	301.82	637.09
2100201	综合医院	368.07	266.82	101.24
2100202	中医（民族）医院	179.00	35.00	144.00
2100299	其他公立医院支出	391.85		391.85
21003	基层医疗卫生机构	2,148.59	1,396.63	751.96
2100302	乡镇卫生院	1,877.62	1,396.63	480.99
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	270.97		270.97
21004	公共卫生	7,256.77	613.21	6,643.56
2100401	疾病预防控制机构	1,191.83	369.10	822.73
2100402	卫生监督机构	195.26	136.26	59.00
2100403	妇幼保健机构	188.70	93.98	94.72
2100408	基本公共卫生服务	2,782.60		2,782.60
2100409	重大公共卫生服务	197.00		197.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,912.68		1,912.68
2100499	其他公共卫生支出	788.71	13.88	774.83
21006	中医药	168.24		168.24
2100699	其他中医药支出	168.24		168.24
21007	计划生育事务	1,159.96		1,159.96
2100717	计划生育服务	1,158.03		1,158.03
2100799	其他计划生育事务支出	1.92		1.92
21011	行政事业单位医疗	17.99	17.99	
2101102	事业单位医疗	17.99	17.99	
221	住房保障支出	12.21	12.21	
22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：涞水县卫生健康局

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	3,026.00	302	商品和服务支出	749.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,045.28	30201	办公费	87.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.45	30202	印刷费	26.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.17	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	35.36
30106	伙食补助费	10.57	30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	384.03	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	14.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015.42	30206	电费	57.35	31003	专用设备购置	21.08
30109	职业年金缴费	68.78	30207	邮电费	8.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.39	30208	取暖费	16.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.80	30211	差旅费	7.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.97	30213	维修（护）费	49.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.83	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	44.92	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.34	30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.12	30217	公务接待费	3.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	295.91	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.93	30225	专用燃料费	0.05	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	93.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.12	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.29	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	20.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.20			
人员经费合计		3,070.92	公用经费合计					784.37

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：涑水县卫生健康局

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
46.50		37.00	12.00	25.00	9.50
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
59.17		55.64	31.07	24.57	3.53

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：涑水县卫生健康局

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							

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

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：涑水县卫生健康局

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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

