

杨陵区卫生健康局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻国家卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全区国民健康政策，协调推进健康杨陵建设；拟订全区卫生健康规划和政策措施。统筹规划全区卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。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。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全区深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度；制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重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，组织指导全区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。

4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深

度融合。

5. 组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，拟订全区药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7. 负责制定全区医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全区医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8. 贯彻落实全区计划生育政策，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，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9. 拟订并组织实施全区基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10. 组织拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，指导

卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

11. 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12. 负责本行业领域的安全生产监督管理工作。

13. 承担区爱国卫生运动委员会日常工作，贯彻执行爱国卫生工作规划、标准、规范。

14. 完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作。

15. 职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（二）内设机构

本单位内设综合办公室、业务一室、业务二室、业务三室、社会管理室、党建办等四室一办。

二、部门决算单位构成

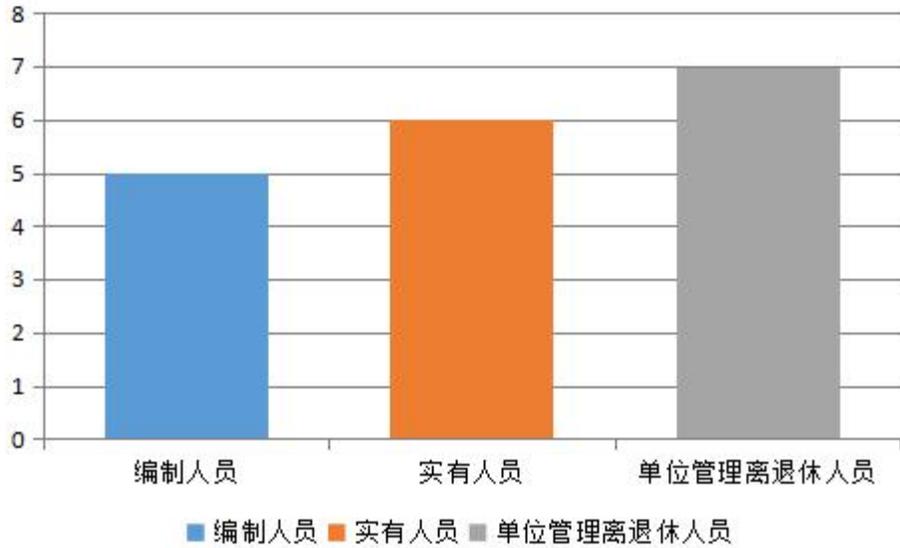
本单位作为杨陵区卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 5

人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。
单位管理的离退休人员 7 人。

人员构成

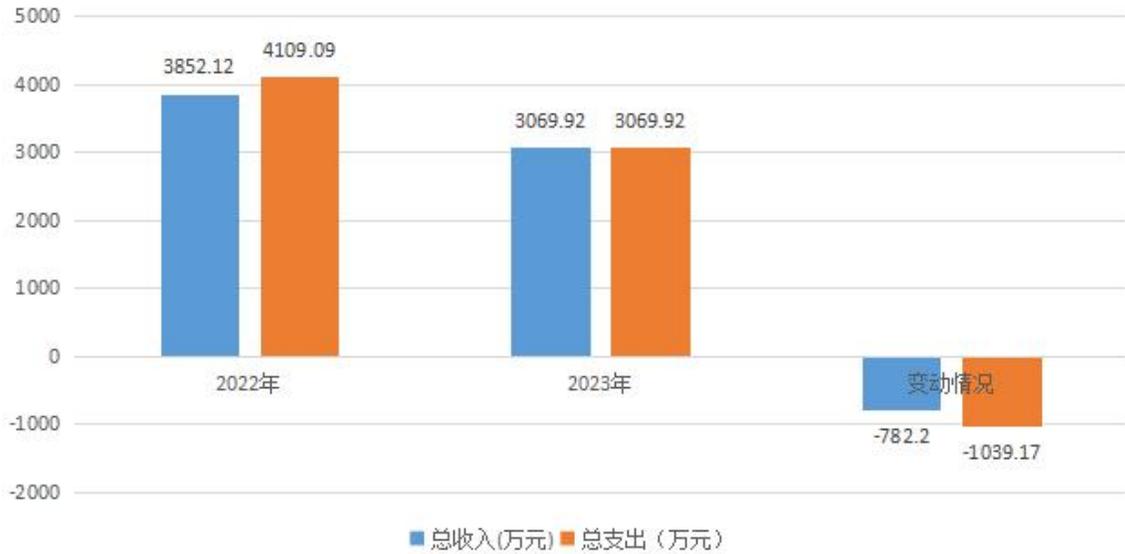


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3069.92 万元，与上年相比总收入减少 782.2、总支出减少 1039.17 万元，下降 20.31%。主要是上年结转资金和往来户资金收支减少。

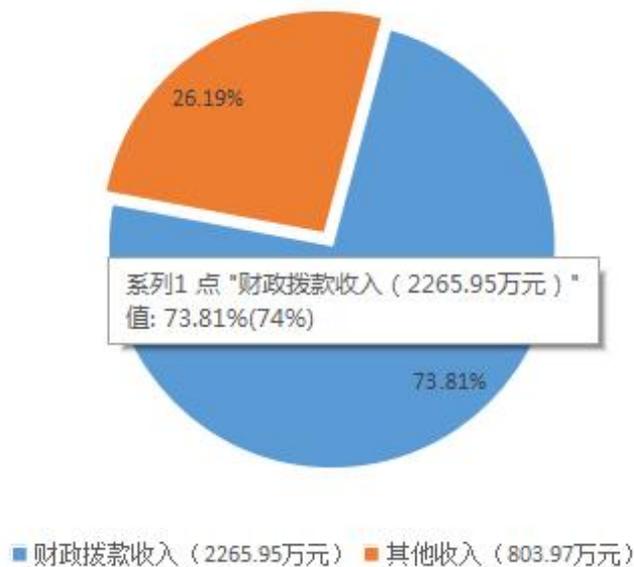
2023年总收支情况



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3069.92万元，其中：财政拨款收入2265.95万元，占73.81%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入803.97万元，占26.19%。

2023年单位收入情况（总收入3069.92万元）



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3069.92万元，其中：基本支出108.28万元，占3.53%；项目支出2961.64万元，占96.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。

2023年单位支出情况（总支出3069.92万元）



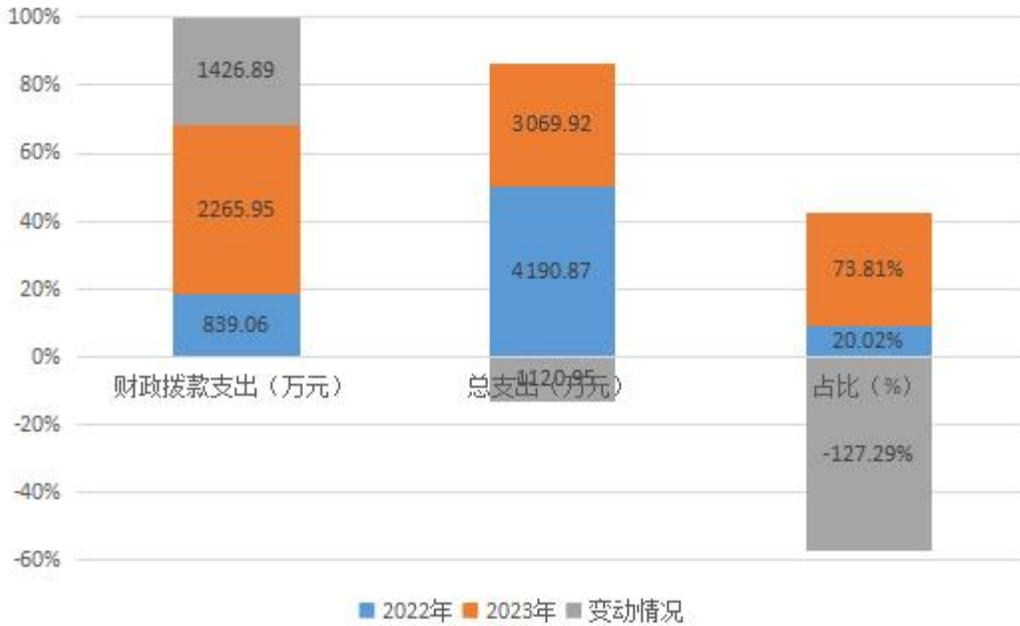
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2268.16万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1407.26万元，增长163.46%。主要原因是本年新增疫情防控专项1524万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

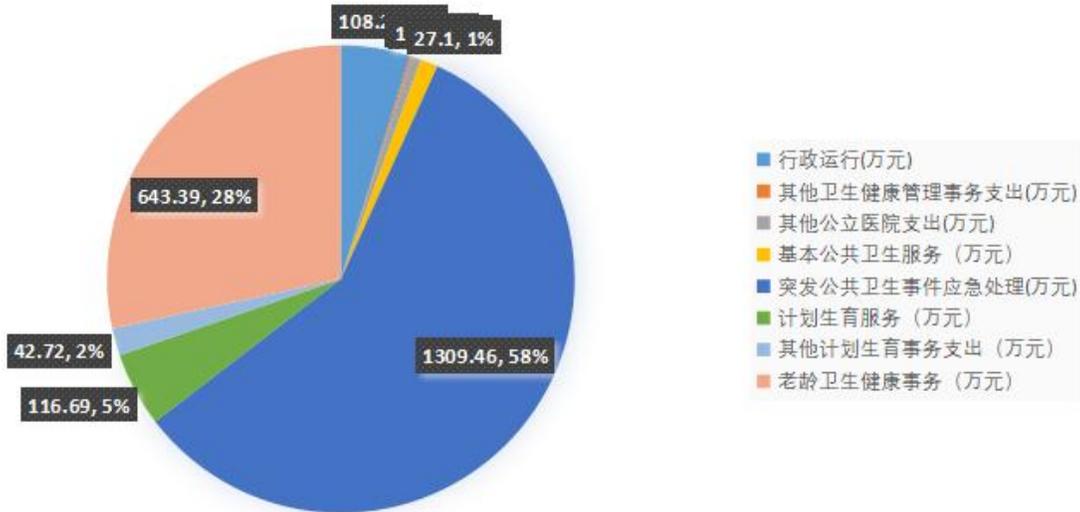
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算882.32万元，支出决算2265.95万元，完成年初预算的256.82%，占本年支出合计的73.81%。与上年相比，财政拨款支出增加1426.89万元，增长170.06%，主要原因是本年新增疫情防控专项1524万元。

2023年财政拨款支出决算情况



按照政府功能分类科目，其中：

2023年一般公共预算财政拨款支出（功能分类）



1. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算116.45万元，支出决算108.28万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是公积金调整，人员经费预算支出减少。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

支出决算2.98万元，年初预算为零，新增主要原因是该项支出为示范区下达2020-2021年卫生资格考试费支出。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

支出决算15.32万元，年初预算为零，新增主要原因是该项支出为中央下达卫生健康人才培养经费支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算30.13万元，支出决算27.1万元，完成年初预算的89.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金略有结余。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算145.6万元，支出决算1309.46万元，完成年初预算的899.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是决算支出中包括中央下达新冠疫情防控专项支出，且占主要部分。

6. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）。

支出决算116.69万元，年初预算为零，新增主要原因是该项支出为中省补助计划生育奖扶支出和示范区配套计生事业费支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算100万元，支出决算42.72万元，完成年初预算的42.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是部门预算计生事业费主要用于镇办计生人员工资及独生子女保健费补助等调减各镇办，由镇办决算，本部门决算收支减少。

8. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为457.94万元，支出决算为643.39万元，完成年初预算的140.5%。决算数大于预算数的主要原因是决算支出中包括省及示范区高龄补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出108.28万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 99.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 8.40万元，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.22 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 88.03%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待决算支出较年初预算略有结余。决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情结束，各项业务考核检查接待频次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.22 万元，支出决算 1.07 万元，完成预算的 88.03%，决算数较预算数减少 0.15

万元，主要原因是公务接待决算支出较年初预算略有结余。其中：

国内公务接待支出 1.07 万元。主要是局本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门卫生健康信息化调研、2023 年医学类毕业生招聘面试等发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 57 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 15.00 万元，支出决算 14.54 万元，完成预算的 96.92%，决算数较预算数减少 0.46 万元，主要原因是培训费决算支出较年初预算略有结余。决算数较上年增加的主要原因是中央加大卫生健康人才培养投入。主要用于基层卫生能力提升和卫生健康骨干力量培养。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 8.4 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 100%。支出决算与上年一致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，做好镇办计生专干工资、独生子女保健费、计生奖扶等发放工作，高龄补贴按月发放，疫情防控清欠工作平稳推进，卫生健康人才培养等工作有序开展。

本单位在部门决算中反映计生事业费、高龄补贴等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1475.42万元，占部门预算项目支出总额的49.82%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95.3，全年预算数4477.48万元，执行数3069.92万元，完成预算的68.56%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：做好镇办计生专干工资、独生子女保健费、计生奖扶等发放工作，高龄补贴按月发放，疫情防控清欠工作平稳推进，卫生健康人才培养等工作有序开展。发现的问题及原因：部门预算编制时间紧，缺乏结合实际的考察调研，年度预算整体把控的前瞻性不够，不同程度存在年中追加预算情况。下一步改进措施：在延续固定项目预算的同时，提前做好项目调研，根据情况适时调整年度预算，确保部门预算的完整性和严谨性。

杨陵区卫生健康局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		杨陵区卫生健康局										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数 (万元)			全年执行数 (万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
公用经费	保障部门日常办公运行	正常运行	8.4	8.4		8.4	8.4		1	100%	1	
人员经费	按时发放人员工资福利	按月发放	108.05	108.05		99.88	99.88		1	92.44%	1	
计生事业费	保障镇办计生专干人员工资、独生子女保健费等补助支出,做好计生业务培训等	镇办计生专干人员工资、独生子女保健费等补助支按时拨付支出,计生业务培训按计划开展	147.09	101.87	45.22	143.63	98.41	45.22	2	97.65%	2	
高龄老人生活保健补贴	按季度及时足额保证我区高龄老人生活保健补贴的发放,保障每位适龄老人的健康权益。	高龄补贴按月足额发放	1974.04	1285.65	688.39	1331.79	643.39	688.39	2	67.47%	1.8	
其他专项	疫情防控清欠工作平稳推进,计生奖扶、卫生健康人才培养等工作有序开展。	疫情防控清欠工作平稳推进,计生奖扶、卫生健康人才培养等工作有序开展。	2239.9	2169.54	70.36	1486.23	1415.87	70.36	4	66.35%	3.5	
金额合计			4477.48	3673.51	803.97	3069.92	2265.95	803.97	10	68.56%	9.3	

年度主要任务完成情况

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况			
	做好镇办计生专干工资、独生子女保健费、计生奖扶等发放工作，高龄补贴按月发放，疫情防控清欠工作平稳推进，卫生健康人才培养等工作有序开展。			做好镇办计生专干工资、独生子女保健费、计生奖扶等发放工作，高龄补贴按月发放，疫情防控清欠工作平稳推进，卫生健康人才培养等工作有序开展。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算数完成情况（万元）	4477.48	3069.92	5	5
		质量指标	高龄补贴按月发放	按月发放	按月发放	8	8
			计生各项补助足额保障	按时足额拨付发放	按时足额拨付发放	8	8
		时效指标	资金到位率	100%	100%	4	4
			各项补助及时发放	按时发放	按时发放	5	4
		成本指标	70-100岁及以上老人高龄补贴发放标准（元/月）	50、100、200、300	50、100、200、300	10	10
	计生专干工资标准（元/人.月）		350、400、500	350、400、500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……			-	-
		社会效益指标	卫生健康服务有序进行，不断提升	有序进行	有序进行	15	14
		生态效益指标	……			-	-
		可持续影响指标	保障全区人民群众健康权益	不断提升	不断提升	15	14
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	95%	10	9
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映计生事业费、高龄补贴等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 计生事业费绩效自评综述：全年预算数 147.09 万元，执行数 143.63 万元，完成预算的 97.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施人口出生率、自然增长率分别为 7.6‰和 4.4‰，出生人口性别比为 103.3: 100，较好的完成了年度计划生育指标任务。母亲健康工程、孕前优生健康检查和产前筛查率巩固在 90%以上。全区婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率和孕产妇死亡率分别控制在 6‰、7‰和 14/10 万以下。全区流动人口卫生计生均等化综合服务覆盖率达到 90%以上。发现的问题及原因：一是“母亲健康”工程进度缓慢，镇办进度不平衡。二是流动人口信息采集难度较大。下一步改进措施：一是加大“母亲健康”工程宣传力度，切实做好已婚育龄妇女的组织动员工作。二是加大对省流动人口服务管理信息系统平台应用培训，提高流动人口信息采集数量和质量。

2. 高龄老人生活保健补贴绩效自评综述：全年预算数 1974.04 万元，执行数 1331.79 万元，完成预算的 67.47%。项目绩效目标完成情况：通过“一卡通”或财政云批量转账的方式，按季度及时足额发放 70 周岁以上老年人生活保健补贴，关爱老年人健康生活，通过项目实施有效保障了我区高龄老人健康生活和健康权益。发现的问题及原因：存在新增高龄老人、部分

已享受补贴高龄老人账户信息不准确、变更等原因造成补贴发放受阻，个别去世高龄老人信息更新不及时等问题。下一步改进措施：指导镇办加强高龄老人信息管理，提高信息收集质量。

区级计生事业费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	计生事业费							
主管部门	杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	147.09	143.63	10	97.65%	10	
	其中：当年财政拨款	100	101.87	98.41	—	96.6%	—	
	上年结转资金	0	45.22	45.22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。			保障法律法规规定的各项计生奖励优惠政策、县乡人口和计划生育技术服务能力建设、计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等工作的落实。年度计划生育奖扶和补助得到有效保障，各项计划生育技术服务工作得到落实。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年预算数 完成情况 (万元)	147.09	143.63	10	10	
		质量指标	计生各项补 助足额保障	按时足额 拨付发放	按时足额 拨付发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	计生专干工 资标准 (元/ 人月)	350、400、 500	350、400、 500	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	计生事业发展	发展	发展	15	14	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	保障全区人 民群众健康 权益	不断提升	不断提升	15	14		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	94%	10	8	
总分						100	96	

区级高龄补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	高龄补贴							
主管部门	杨陵区人民政府			实施单位		杨陵区卫生健康局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	457.94	1974.04	1331.79	10	67.47%	10	
	其中:当年财政拨款	457.94	1285.65	643.39	—	100%	—	
	上年结转资 金	0	688.39	688.39	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2021年度全省老年人生活保健补贴发放工作。			完善城乡老年人社会保障制度,改善和提高老年人生活状况。为全省70周岁以上老年人发放生活保健补贴,完成2021年度全省老年人生活保健补贴发放工作。				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	全年预算数 完成情况 (万元)	1974.04	1331.79	10	10	
		质量指标	高龄补贴按 月发放	按月发放	按月发放	20	20	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	70-100岁及 以上老人高 龄补贴发放 标准(元/月)	50、100、 200、300	50、100、 200、300	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障高 龄老人生命 健康权益	得到保障	得到保障	15	14	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	保障全区人 民群众健康 权益	不断提升	不断提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 杨陵区卫生健康局（本级）的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87012361。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

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	2,265.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	803.97	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,069.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,069.92	本年支出合计	58	3,069.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.87	年末结转和结余	60	19.87
	30			61	
总计	31	3,089.78	总计	62	3,089.78

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

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		3,069.92	2,265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	803.97
210	卫生健康支出	3,069.92	2,265.95	0.00	0.00	0.00	0.00	803.97
21001	卫生健康管理事务	119.66	111.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
2100101	行政运行	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.38	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8.40
21002	公立医院	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,398.15	1,336.56	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59
2100408	基本公共卫生服务	68.98	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	41.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,318.47	1,309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100499	其他公共卫生支出	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.70
21007	计划生育事务	205.00	159.41	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59
2100717	计划生育服务	162.28	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	45.59
2100799	其他计划生育事务支出	42.72	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,331.79	643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	688.39
2101601	老龄卫生健康事务	1,331.79	643.39	0.00	0.00	0.00	0.00	688.39

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,069.92	108.28	2,961.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,069.92	108.28	2,961.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	119.66	108.28	11.38	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	108.28	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.38	0.00	11.38	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	15.32	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,398.15	0.00	1,398.15	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	68.98	0.00	68.98	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,318.47	0.00	1,318.47	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	162.28	0.00	162.28	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.72	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	1,331.79	0.00	1,331.79	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	1,331.79	0.00	1,331.79	0.00	0.00	0.00

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

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,265.95	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,265.95	2,265.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,265.95	本年支出合计	59	2,265.95	2,265.95	0.00	0.00
年初结转和结余	28	2.20	年末结转和结余	60	2.20	2.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,268.16	总计	64	2,268.16	2,268.16	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

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		2,265.95	108.28	2,157.67
210	卫生健康支出	2,265.95	108.28	2,157.67
21001	卫生健康管理事务	111.26	108.28	2.98
2100101	行政运行	108.28	108.28	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.98	0.00	2.98
21002	公立医院	15.32	0.00	15.32
2100299	其他公立医院支出	15.32	0.00	15.32
21004	公共卫生	1,336.56	0.00	1,336.56
2100408	基本公共卫生服务	27.10	0.00	27.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,309.46	0.00	1,309.46
21007	计划生育事务	159.41	0.00	159.41
2100717	计划生育服务	116.69	0.00	116.69
2100799	其他计划生育事务支出	42.72	0.00	42.72
21016	老龄卫生健康事务	643.39	0.00	643.39
2101601	老龄卫生健康事务	643.39	0.00	643.39

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

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	99.88	302	商品和服务支出	7.08	310	资本性支出	1.32
30101	基本工资	27.94	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.32
30103	奖金	8.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.10	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		99.88	公用经费合计					8.40

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

金额单位：万元

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

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							

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

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：杨陵区卫生健康局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22		14.54
决算数	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	14.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。