二〇二〇年九月

2019

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

保定市满城区卫生健康局

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

1、组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定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，指导卫生健康规划的实施。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、协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，制定并组织实施推动卫生健康公共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的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

  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、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、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，落实上级关于计划生育政策。

  9、指导全区卫生健康工作，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、负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

 11、管理区中医药相关工作。

 12、受区委、区政府委托承担计划生育协会日常工作。

 13、受区委、区政府委托承担区红十字会的日常工作。

 14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

|  |
| --- |
| 根据部门决算编报要求，纳入保定市满城区卫生健康局2019年决算编报范围的独立核算单位共15个，详细情况列表如下： |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|
| 1 | 保定市满城区卫生健康局（机关） | 行政单位 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市满城区疾病预防控制中心 | 财政补助事业单位 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心 | 财政补助事业单位 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 保定市满城区医院 | 财政补助事业单位 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5 | 保定市满城区满城镇中心卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6 | 保定市满城区神星镇中心卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7 | 保定市满城区大册营镇中心卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 8 | 保定市满城区南韩村镇中心卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 9 | 保定市满城区石井乡中心卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 10 | 保定市满城区白龙乡卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 11 | 保定市满城区坨南乡卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 12 | 保定市满城区刘家台乡卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 13 | 保定市满城区方顺桥镇卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 14 | 保定市满城区于家庄乡卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |
| 15 | 保定市满城区要庄乡卫生院 | 财政补助事业单位 |  | 财政性资金定额或定项补助 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计38447.62万元，较2018年相比，决算收入总计增加6154.72万元，增长19.06%，主要原因一是政府对卫生健康部门投入逐年增加；二是医院医疗服务收入增加。

2019年决算支出总计31735.23万元，较2018年相比，决算支出总计增加4126.385万元，增长14.95%，主要原因是卫生健康事业发展，收入增加，相应的支出增加。

2019年度年末结转和结余11766.18万元，较2018年相比，年末结转和结余增加6712.39万元，增长了132.8%，年末结转和结余增加原因：区医院建设改造提升工程项目结转到下年。

二、收入决算情况说明

本年收入合计38447.62万元，其中：财政拨款收入17471.13万元，占总收入45.44%；事业收入（主要为公立医院的医疗服务收入）16621.91万元，占总收入的43.23%；其他收入4354.57万元，占总收入的11.33%。

三、支出决算情况说明

2019年支出决算合计31735.23万元，其中：基本支出26987.02万元，占支出的85.04%，其中：人员经费10510.74万元，日常公用经费16476.28万元；项目经费4748.21万元，占总支出的14.96%，其中：基建类733.42万元，行政事业类项目4014.79万元。

2019年支出决算按支出经济分类：工资福利支出11402.67万元；商品和服务支出18532.54元；对个人和家庭的补助1038.1万元；基本建设支出733.42万元；其他资本性支出28.50万元。

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2018 年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入17471.13万元,比2018年度增加1837.02万元，增长11.75%，主要是2019年新增的政府债券基金；本年支出10859.73元，比2018减少52.08万元，降低0.48%，主要是2018年的项目结转结余资金于2019年支出。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入10471.13万元，比上年减少5162.98万元，主要是2018年增加了区医院新址建设一般债券5000万，2019年未投入；本年支出10859.73万元，比上年减少52.08万元，降低0.48%，主要是2018年的项目结转结余资金于2019年支出。

2019年，财政拨款结转结余4766.18万元，其中基本支出结转0万元，项目结转结余4766.18万元，财政拨款结转结余占年末结转余的100%

2、政府性基金预算财政拨款本年收入7000万元，比上年增加7000万元，主要原因是2019年新增的政府债券基金；本年支出0万元.

2019年，政府性基金财政拨款结转结余7000万元，政府性基金财政拨款结转结余占年末结转余的100%。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入17471.13万元，完成年初预算的183%，比年初预算增加7905.31万元，决算数大于预算数主要原因是政府对卫生计生投入的增加；本年支出10859.73万元，完成年初预算的113.5%,比年初预算增加1293.91万元，决算数大于预算数主要原因是主要是临时性的卫生健康工作追加的预算资金等。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109%，比年初预算增加905.31万元，主要是临时性的卫生健康工作追加的预算资金等；支出完成年初预算113.5%，比年初预算增加1293.91万元，主要是临时性的卫生健康工作追加的预算资金等支出。

2.政府性基金预算年初预算数为0，比年初预算增加7000.00万元，主要是2019年新增的政府债券基金；2019年无政府性基金预算财政拨款支出。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年年度财政拨款支出10859.73万元，主要用于以下几个方面：医疗卫生健康支出9458.54万元，占财政拨款支出总额的87.10%，社会保障和就业支出1203.87万元，占财政拨款支出总额的11.09%，住房改革支出117.32万元，占财政拨款支出总额的1.08%，农林水支出80.00万元，占财政拨款支出总额的0.73%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出6111.52万元，其中：人员经费 5655.62万元，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、其他社会保险缴、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、采暖补贴、物业服务补贴，其他对个人和家族的补助支出等；公用经费 455.90万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、公务用车支行维护费等

## 五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计22.17万元，完成预算的164.50%,较预算增加8.69万元，增长64.50%，主要是11所卫生院的三公经费未列入2019年预算，但在2019年决算中显示列支；较2018年度减少19.31万元，降低46.60%，主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格执行省财政厅只减不增的原则，使“三公”经费支出得到了有效控制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度因公出国（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）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年增加0万元，增长0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。（二）公务用车购置及运行维护费**支出22.17万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算增加8.69万元，增长64.5%，主要是11所卫生院的三公经费未列入2019年预算，但在2019年决算中显示列支；较上年支出减少18.76万元，降低45.83%,主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格执行省财政厅只减不增的原则，使“三公”经费支出得到了有效控制。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生公务用车购置经费支出。与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量34辆。公车运行维护费支出较预算增加8.69万元，增长64.50%,主要是11所卫生院的三公经费未列入2019年预算，但在2019年决算中显示列支；较上年支出减少18.76万元，降低45.83%,主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，严格执行省财政厅只减不增的原则，使“三公”经费支出得到了有效控制。

（三）公务接待费支出**0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年度减少0万元，降低0%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）**预算绩效管理工作开展情况**。

根据省财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

1. **部门决算中项目绩效自评结果**。 按照省财政预算绩效管理要求，我部门根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。

（三）**财政评价项目绩效评价结果**

 “基本公共卫生服务”项目。是促进基本[公共卫生](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%AC%E5%85%B1%E5%8D%AB%E7%94%9F/10341672%22%20%5Ct%20%22_blank)服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国政府针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益。2019年我区财政按常住人口40.3692万人足额预算了基本公共卫生服务项目经费，同时按财政事权管理，落实了区级配套经费。基本公共卫生服务经费按照“按季拨付，第四季度考核结算”的方式拨付，保障了基层医疗卫生机构项目工作的开展，确保了项目工作的日常正常运转，同时调动了乡村医生开展基本公共卫生服务的积极性，确保了全县基本公共卫生服务项目工作的顺利实施和顺利推进。年度内基本公共卫生服务工作取得较好成绩，完成了年初预期目标和工作任务。2019年度基本公共卫生项目专项资金年度内总计安排和拨付项目执行单位。各级财政基本公共卫生补助经费2655.122万元，其中中央资金1540.91万元，市级资金442万元，区级配套资金672.212万元。绩效自评等级为“优”。

七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

保定市满城区卫生健康局机关运行经费支出455.9万元，比2018年决算减少669.58万元，降低146.87%，主要原因是执行财政局关于压缩一般经常性支出要求，严格控件各项支出，主要减少了维修费、专用材料费、劳务费、印刷费用等的支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，无领导干部用车、一般公务用车4辆、无一般执法执勤用车、其他用车30辆，其他用车主要是救护车；单位价值100万元以上大型设备11台（套）。与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度无国有资本经营预算，故国有资本经营预算表以空表列示。

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，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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  | 公开01表 |
| 部门： |  |  | 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 | 10471.13　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 7000.00　 | 二、外交支出 | 30 | 　 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 |
| 四、事业收入 | 4 | 16621.91　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 |
| 五、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 |
| 七、其他收入 | 7 | 4354.57　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1203.87　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 37 | 30334.03　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 80.00　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 117.32　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、其他支出 | 50 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十四、债务付息支出 | 51 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 38447.62　 | **本年支出合计** | 52 | 31735.23　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 | 结余分配 | 53 | 　 |
| 年初结转和结余 | 26 | 5053.79　 | 年末结转和结余 | 54 | 11766.18　 |
| 　 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 |
| **总计** | 28 | 43501.41　 | **总计** | 56 | 43501.41　 |
| 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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3847.62** | **17471.13** |  | **16621.91** |  |  | **4354.57** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1203.87 | 1203.87 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1203.87 | 1203.87 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 152.75 | 152.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.29 | 444.29 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 606.83 | 606.83 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30046.42 | 9069.94 |  | 16621.91 |  |  | 4354.57 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1253.22 | 1253.22 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行 | 1253.22 | 1253.22 |  |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 20332.24 | 951.45 |  | 15061.09 |  |  | 4319.71 |
| 2100201 | 综合医院 | 20114.21 | 733.42 |  | 15061.09 |  |  | 4319.71 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3279.97 | 2676.16 |  | 603.81 |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 603.81 |  |  | 603.81 |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2676.16 | 2676.16 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4611.85 | 3654.84 |  | 957.01 |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 979.98 | 535.92 |  | 444.06 |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 909.02 | 396.07 |  | 512.95 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2675.78 | 2675.78 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 47.07 | 47.07 |  |  |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 437.99 | 437.99 |  |  |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 220.51 | 220.51 |  |  |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 217.48 | 217.48 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.84 | 87.84 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 80.96 | 80.96 |  |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 42.36 | 7.50 |  |  |  |  | 34.86 |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 42.36 | 7.50 |  |  |  |  | 34.86 |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **31735.23** | **26987.02** | **4748.21** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1203.87 | 1203.87 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1203.87 | 1203.87 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 152.75 | 152.75 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.29 | 444.29 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 606.83 | 606.83 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 30334.03 | 25665.83 | 4668.20 |  |  |  |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1261.26 | 1261.26 |  |  |  |  |
| 2100101 |  行政运行 | 1261.26 | 1261.26 |  |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 20829.03 | 19598.82 | 1230.21 |  |  |  |
| 2100201 |  综合医院 | 20611.00 | 19380.79 | 1230.21 |  |  |  |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 218.03 | 218.03 |  |  |  |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3279.97 | 2973.13 | 306.84 |  |  |  |
| 2100302 |  乡镇卫生院 | 603.81 | 603.81 |  |  |  |  |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 2676.16 | 2369.32 | 306.84 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 4394.63 | 1701.46 | 2693.17 |  |  |  |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 878.99 | 853.99 | 25 |  |  |  |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 898.94 | 840.25 | 58.58 |  |  |  |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2557.77 |  | 2557.77 |  |  |  |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 59.04 | 7.22 | 51.82 |  |  |  |
| 21006 | 中医药 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 437.99 |  | 437.99 |  |  |  |
| 2100717 |  计划生育服务 | 220.51 |  | 220.51 |  |  |  |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 217.48 |  | 217.48 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.84 | 87.84 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.88 | 6.88 |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 80.96 | 80.96 |  |  |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 42.36 | 42.36 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 21305 | 扶贫 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 117.32 | 117.32 |  |  |  |  |
| 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： |  |  |  |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10471.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 7000.00 | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 1203.87 | 1203.87 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 9458.53 | 9458.53 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 80.00 | 80.00 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 117.32 | 117.32 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 17471.13 | **本年支出合计** | 53 | 10859.73 | 10859.73 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 4740.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 11351.54 | 4351.54 | 7000.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4740.13 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 22211.26 | **总计** | 58 | 22211.26 | 15211.27 | 7000.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： |  |  |  |  | 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 | **10859.73** | **6111.52** | **4748.21** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1203.87 | 1203.87 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1203.87 | 1203.87 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 152.75 | 152.75 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 444.29 | 444.29 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 606.83 | 606.83 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9458.53 | 4790.33 | 4668.21 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1261.26 | 1261.26 |  |
| 2100101 |  行政运行 | 1261.26 | 1261.26 |  |
| 21002 | 公立医院 | 1448.24 | 218.03 | 1230.21 |
| 2100201 |  综合医院 | 1230.21 |  | 1230.21 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 218.03 | 218.03 |  |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2676.16 | 2369.32 | 306.84 |
| 2100399 |  其他基层医疗卫生机构支出 | 2676.16 | 2369.32 | 306.84 |
| 21004 | 公共卫生 | 3538.60 | 845.43 | 2693.17 |
| 2100401 |  疾病预防控制机构 | 535.92 | 510.92 | 25.00 |
| 2100403 |  妇幼保健机构 | 385.88 | 327.30 | 58.58 |
| 2100408 |  基本公共卫生服务 | 2557.77 |  | 2557.77 |
| 2100409 |  重大公共卫生专项 | 59.04 | 7.22 | 51.82 |
| 21006 | 中医药 | 0.94 | 0.94 |  |
| 2100699 |  其他中医药支出 | 0.94 | 0.94 |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 437.99 |  | 437.99 |
| 2100717 |  计划生育服务 | 220.51 |  | 220.51 |
| 2100799 |  其他计划生育事务支出 | 217.48 |  | 217.48 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.84 |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 6.88 |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 80.96 |  |  |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 2109901 |  其他卫生健康支出 | 7.50 | 7.50 |  |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 |  | 80.00 |
| 21305 | 扶贫 | 80.00 |  | 80.00 |
| 2130504 |  农村基础设施建设 | 80.00 |  | 80.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 117.32 | 117.32 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 117.32 | 117.32 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 117.32 | 117.32 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  | 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 | 5377.52 | 302 | 商品和服务支出 | 455.90 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1085.43 | 30201 |  办公费 | 30.24 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 202.46 | 30202 |  印刷费 | 6.61 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 615.99 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 822.33 | 30205 |  水费 | 0.12 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 899.94 | 30206 |  电费 | 16.58 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 1117.08 | 30207 |  邮电费 | 1.26 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 228.08 | 30208 |  取暖费 | 36.05 | 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 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 7.16 | 30211 |  差旅费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 286.69 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 6.84 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 112.35 | 30214 |  租赁费 | 1.92 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 278.11 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 62.22 |  |  公务接待费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 | 320.10 | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 38.64 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 148.94 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 14.00 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 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 | 0.98 | 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 | 22.17 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 27.32 | 30239 |  其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 5655.62 | 公用经费合计 | 455.90 |

|  |
| --- |
| 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： |  |  |  |  | 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 |
| 22.17 |  | 22.17 |  | 22.17 |  |
| 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 |
| 22.17 |  | 22.17 |  | 22.17 |  |

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： |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  | **7000.00** |  |  |  | **7000.00** |
| 229 | 其他支出 |  | **7000.00** |  |  |  | **7000.00** |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | **7000.00** |  |  |  | **7000.00** |
| 2290402 |  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | **7000.00** |  |  |  | **7000.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  | 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。