

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市井陉矿区卫生健康局

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

（一）贯彻落实卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全区卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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。

（二）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，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。

（三）贯彻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的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）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，承担区老龄工作委员会的日常工作。

（五）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。配合省市卫生健康委做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

（六）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。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）负责全区卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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。

（十）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）完成区委、区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 2019 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 8 个，具体情况如

第一部分 部门概况

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市井陘矿区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市井陘矿区矿市街道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市井陘矿区卫生计生监督执法所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄市井陘矿区贾庄中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄市井陘矿区凤山镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	石家庄市井陘矿区横涧乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

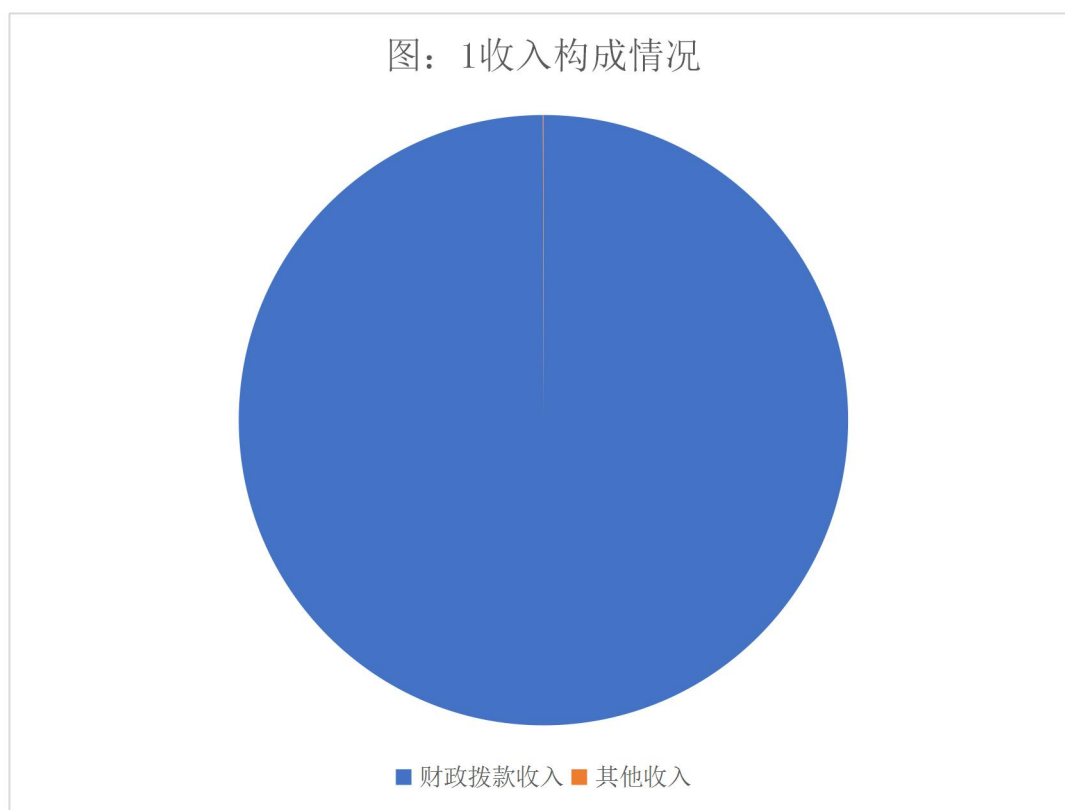
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）3222.68 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 706.89 万元，增长 28%，主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金人均标准提高、增加创建国家卫生城经费。

二、收入决算情况说明

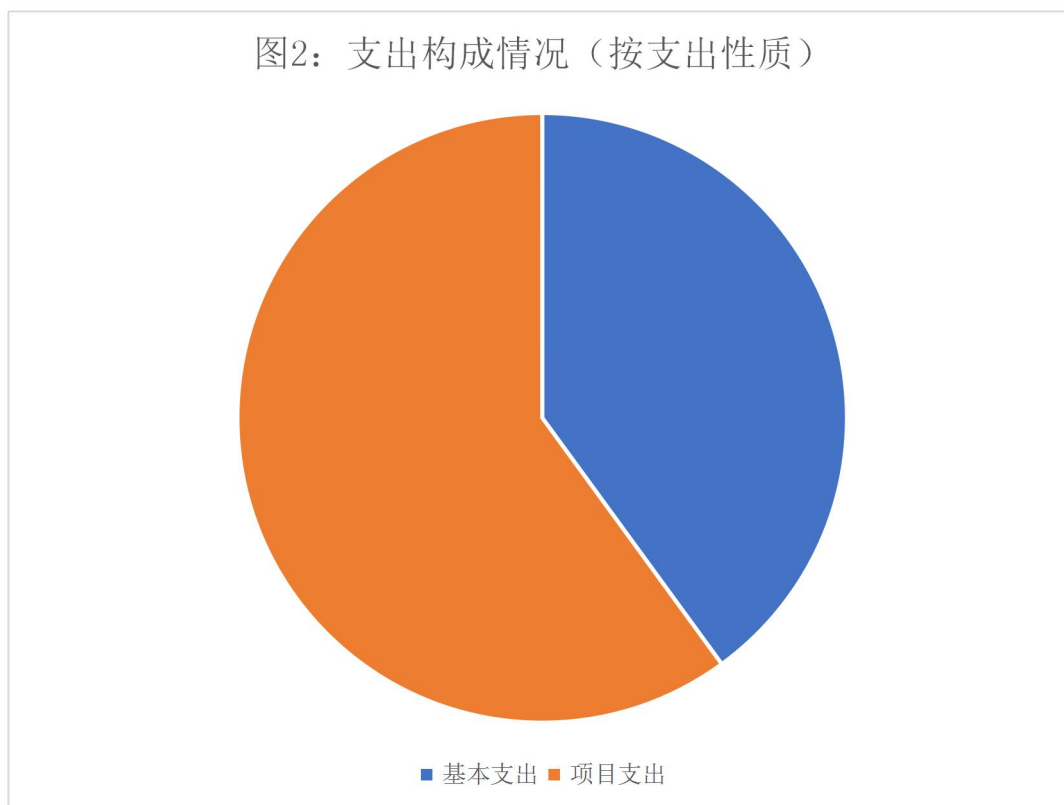
本部门 2019 年度本年收入合计 3197.79 万元，其中：财政拨款收入 3196.79 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.03%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2808.86 万元，其中：基本

支出 1122.74 万元，占 39.97%；项目支出 1686.12 万元，占 60.03%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3196.79 万元，比 2018 年度增加 741.97 万元，增长 30.23%，主要是基本公共卫生服务项目补助资金人均标准提高、增加创建国家卫生城经费；本年支出 2807.86 万元，增加 333.86 万元，增长 13.49%，主要是基本公共卫生服务项目补助资金人均标准提高、增加创建国家卫生城经费。

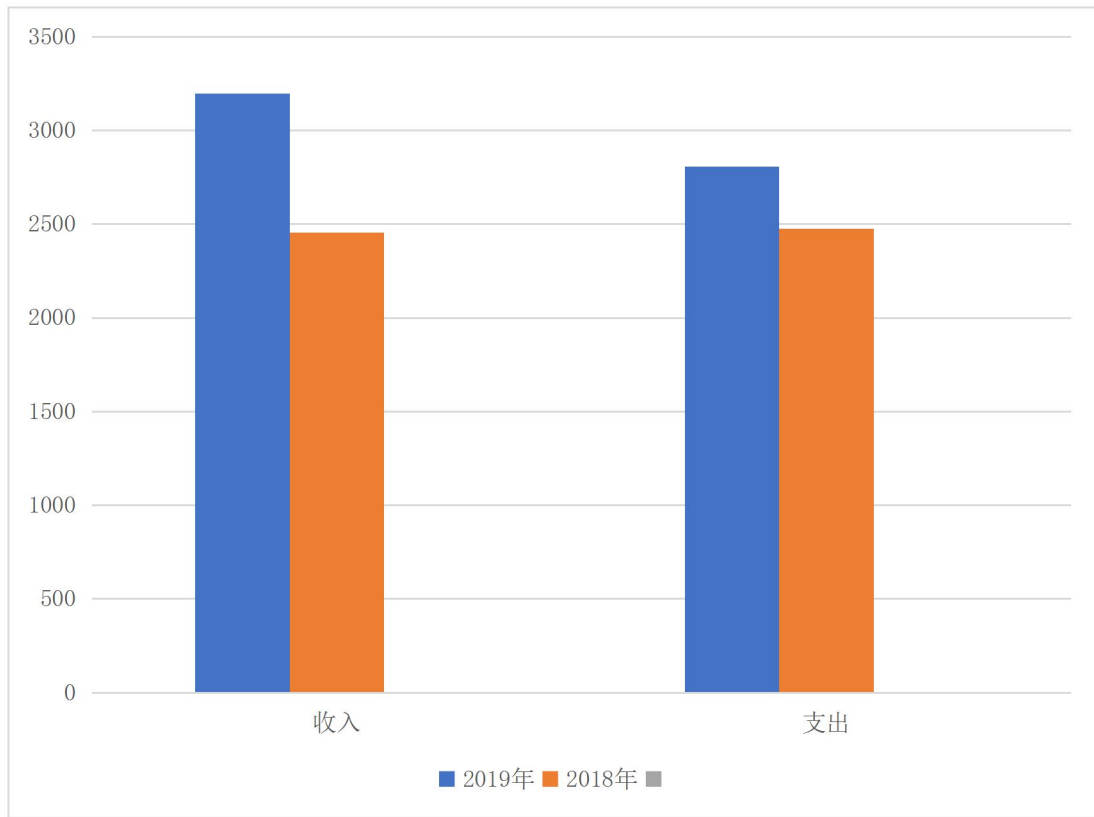


图 3:2019 年与 2018 年财政拨款收支对比

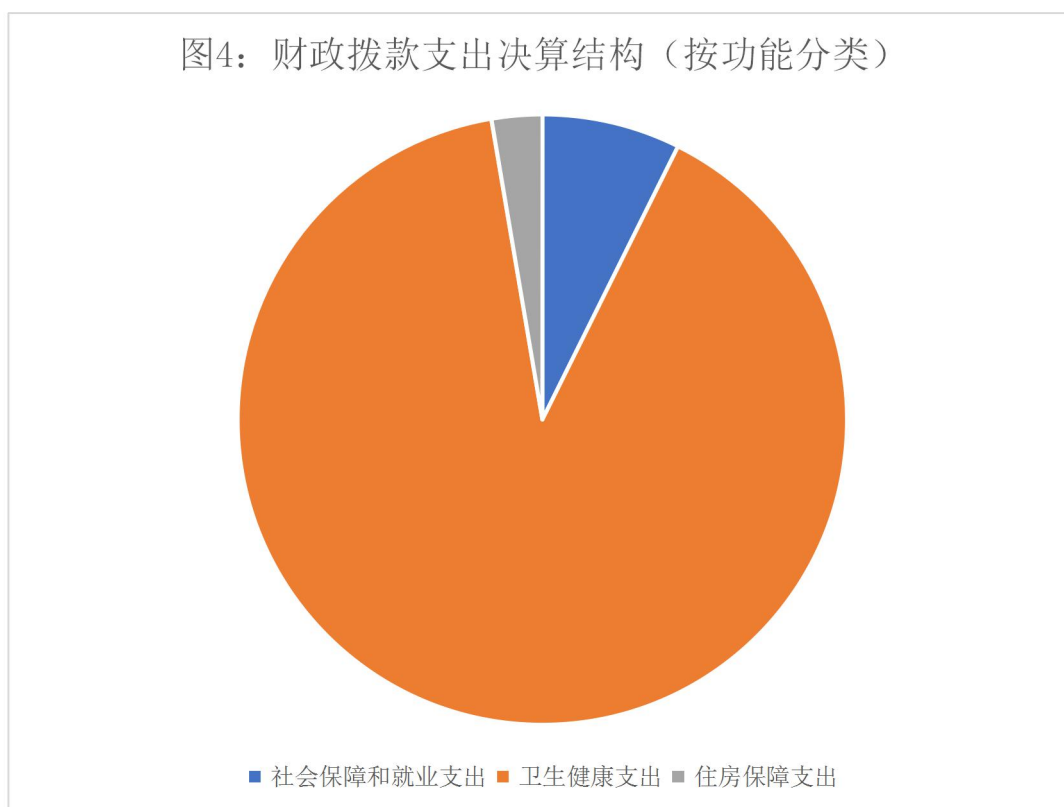
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3197.79 万元，收入决算比预算增加 51.79%，比年初预算增加 1091.05 万元，决算数大于预算数主要原因是基本公共卫生服务项目补助资金人均标准提高、计划生育服务项目标准提高；本年支出 2087.86 万元，支出决算比预算增加 33.33%，比年初预算增加 702.12 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是基本公共卫生服务项目补助资金人均标准提高、计划生育服务项目标准提高。

财政拨款支出决算结构情况。

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 2807.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 206.24 万元，占 7.35%；卫生健康支出 2526.43 万元，占 89.98%；住房保障支出 75.19 万元，占 2.68%。



（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 1122.74 万元，其中：人员经费 1021.88 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、公务员医疗补助缴费、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

第二部分 部门决算情况说明

费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100.85 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 10.32 万元，完成预算的 86%，较预算减少 1.68 万元，降低 14%，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，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.19 万元，降低 1.81%，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，全年实际支出比预算有所节约。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%，主要是无因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）。

第二部分 部门决算情况说明

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 10.32 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.68 万元，降低 14%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.19 万元，降低 1.81%，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，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.68 万元，降低 14%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年减少 0.19 万元，降低 1.81%，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，全年实际支出比预算有所节约。

(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%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1025.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“计划生育转移支付资金”、“爱国卫生运动”及“创建国家卫生城”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1013.22 万元。从评价情况来看，良好的项目 7 个，一般的项目 1 个。我部门以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，有效保障了区委、区政府重大部署和本部门事业发展重点项目顺利实施。

2. 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计划生育转移支付资金项目、爱国卫生运动及创建国家卫生城项目 2 个项目绩效自评结果。

第二部分 部门决算情况说明

计划生育转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育转移支付资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 79.42 万元，执行数为 79.42 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定》、《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定》、《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》（冀财社[2015]85 号）、《河北省计划生育家庭特别扶助专项资金管理办法》（冀财社[2015]83 号）、《石家庄市计划生育特殊家庭关怀扶助办法》（石政规[2018]4 号）通知要求，我区把奖励扶助和特别扶助当作一项涉及民生的重大事项，按照国家和省、市出台有关规定抓好落实，按照“三级三审核，村级三公示”制度（即：村级初审、村级公示；乡级审核、村级公示；县级确认、村级公示），形成规范化运作模式，最大限度地确保了资格认定的准确性、公正性与公开性。实行“资格确认、资金管理、资金发放、社会监督”四权分离的运行机制，资格确认由计生部门负责，资金管理由财政部门负责，资金发放委托银行或信用社负责，社会监督由纪检、审计机构负责，四个环节相互衔接，相互制约，避免部门权力独揽。

依据《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件

第二部分 部门决算情况说明

的具体规定》《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定》等文件要求，严把条件、严格程序，确认目标人群。

(2) 爱国卫生运动及创建国家卫生城市项目绩效自评综述：：开展爱国卫生运动是一项社会效益较高的群众性活动，组织开展卫生创建、“除四害”以及健康城市、健康村镇创建活动是其重要工作内容。为进一步提高社会大众健康意识，养成健康生活方式，改善提升生活环境质量，提升广大群众参与的意识 and 积极性，设立了爱国卫生工作项目。组织创建国家卫生城市宣传、培训、督导评估，省级卫生城镇、村督导评估，爱国卫生月宣传活动；组织全市开展“除四害”活动，控制四害孳生和密度；组织开展健康城市、健康村镇创建活动。本次评价采取定量和定性评价相结合的方式，运用收集资料、抽样调查、对比分析、公众评判等方法开展评价工作；根据项目目标任务，设定绩效指标体系量化评分标准，依据评分结果衡量评价项目绩效的综合实现程度。

3、财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 28.1 万元，比 2018 年度增加 14.19 万元，增长 102.01%。主要原因是补扣 2017 年 1

第二部分 部门决算情况说明

月至 2018 年 12 月及 5 月份养老保险差额及职业年金。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 238.02 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 184.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.6 万元。授予中小企业合同金额 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 9 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是卫生院医用车、计划生育服务用车、疫苗运输车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台套，比上年增加 0 套，主要是无增加单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金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。国有资

第二部分 部门决算情况说明

本经营预算财政拨款支出决算表无相关支出情况，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。

第三部分 相关名词解释

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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	3196.79	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		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		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		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	206.24
	9		九、卫生健康支出	37	2527.43
	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	
	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	75.19
	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	3196.79	本年支出合计	52	2808.86
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	24.9	年末结转和结余	54	413.82
	27			55	

第四部分 2019 年度部门决算报表

总计	28	3222.68	总计	56	3222.68
----	----	---------	----	----	---------

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		3197.79	3196.79					1
208	社会保障和就业支出	206.24	206.24					
20805	行政事业单位离退休	201.11	201.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02					
2080502	事业单位离退休	26.2	26.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14					
20806	企业改革补助	5.13	5.13					
2080699	其他企业改革发展补助	5.13	5.13					
210	卫生健康支出	2916.36	2916.36					
21001	卫生健康管理事务	244.84	244.84					
2100101	行政运行	107.86	107.86					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136.98	136.98					

第四部分 2019 年度部门决算报表

21003	基层医疗卫生机构	736.08	736.08					
2100301	城市社区卫生机构	122.44	122.44					
2100302	乡镇卫生院	256.97	256.97					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	356.67	356.67					
21004	公共卫生	1709.8	1709.8					
2100401	疾病预防控制机构	408.7	408.7					
2100402	卫生监督机构	80.26	80.26					
2100403	妇幼保健机构	179.58	179.58					
2100408	基本公共卫生服务	887.38	887.38					
2100409	重大公共卫生专项	79.56	79.56					
2100499	其他公共卫生支出	74.32	74.32					
21007	计划生育事务	168.85	167.85					1
2100717	计划生育服务	77.66	77.66					
2100799	其他计划生育事务支出	91.19	90.19					1
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83					
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81					
2101102	事业单位医疗	51.02	51.02					
21016	老龄卫生健康事务	0.98	0.98					
2101601	老龄卫生健康事务	0.98	0.98					
221	住房保障支出	75.19	75.19					
22102	住房改革支出	75.19	75.19					
2210201	住房公积金	75.19	75.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		2808.86	1122.74	1686.12			
208	社会保障和就业支出	206.24	201.11	5.13			
20805	行政事业单位离退休	201.11	201.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02				
2080502	事业单位离退休	26.2	26.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14				
20806	企业改革补助	5.13		5.13			
2080699	其他企业改革发展补助	5.13		5.13			
210	卫生健康支出	2527.43	846.44	1680.99			
21001	卫生健康管理事务	243.91	107.86	1680.99			
2100101	行政运行	107.86	107.86	136.05			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136.05		136.05			
21003	基层医疗卫生机构	631.47	328.45	303.03			
2100301	城市社区卫生机构	122.44	122.44				
2100302	乡镇卫生院	256.97	206.01	50.96			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	252.07		252.07			
21004	公共卫生	1426.4	354.3	1072.1			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100401	疾病预防控制机构	408.7	148.95	259.75			
2100402	卫生监督机构	80.26	62.21	18.05			
2100403	妇幼保健机构	179.58	143.14	36.44			
2100408	基本公共卫生服务	640.55		640.55			
2100409	重大公共卫生专项	43.76		43.76			
2100499	其他公共卫生支出	73.56		73.56			
21007	计划生育事务	168.85		168.85			
2100717	计划生育服务	77.66		77.66			
2100799	其他计划生育事务支出	91.19		91.19			
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83				
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81				
2101102	事业单位医疗	51.02	51.02				
21016	老龄卫生健康事务	0.98		0.98			
2101601	老龄卫生健康事务	0.98		0.98			
221	住房保障支出	75.19	75.19				
22102	住房改革支出	75.19	75.19				
2210201	住房公积金	75.19	75.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	3196.79	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	206.24	206.24	
	9		九、卫生健康支出	38	2526.43	2526.43	
	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			
	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	75.19	75.19	
	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	3196.79	本年支出合计	53	2807.86	2807.86	
年初财政拨款结转和结余	25	24.9	年末财政拨款结转和结余	54	413.82	413.82	
一、一般公共预算财政拨款	26	24.9		55			

第四部分 2019 年度部门决算报表

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3221. 68	总计	58	3221. .68	3221.6 8	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		2807.86	1122.74	1685.12
208	社会保障和就业支出	206.24	201.11	5.13
20805	行政事业单位离退休	201.11	201.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.02	5.02	
2080502	事业单位离退休	26.2	26.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.14	33.14	
20806	企业改革补助	5.13		5.13
2080699	其他企业改革发展补助	5.13		5.13
210	卫生健康支出	2526.43	846.44	1679.99
21001	卫生健康管理事务	243.91	107.86	136.05
2100101	行政运行	107.86	107.86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	136.05		136.05
21003	基层医疗卫生机构	631.47	328.45	303.03
2100301	城市社区卫生机构	122.44	122.44	
2100302	乡镇卫生院	256.97	206.01	50.96
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	252.07		252.07
21004	公共卫生	1426.4	354.3	1072.1
2100401	疾病预防控制机构	408.7	148.95	259.75
2100402	卫生监督机构	80.26	62.21	18.05

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100403	妇幼保健机构	179.58	143.14	36.44
2100408	基本公共卫生服务	640.55		640.55
2100409	重大公共卫生专项	43.76		43.76
2100499	其他公共卫生支出	73.56		73.56
21007	计划生育事务	167.85		167.85
2100717	计划生育服务	77.66		77.66
2100799	其他计划生育事务支出	90.19		90.19
21011	行政事业单位医疗	55.83	55.83	
2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
2101102	事业单位医疗	51.02	51.02	
21016	老龄卫生健康事务	0.98		0.98
2101601	老龄卫生健康事务	0.98		0.98
221	住房保障支出	75.19	75.19	
22102	住房改革支出	75.19	75.19	
2210201	住房公积金	75.19	75.19	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	857.27	302	商品和服务支出	100.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.28	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.54	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	155.51	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.99	30206	电费	5.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.15	30207	邮电费	4.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.03	30208	取暖费	21.18	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	6.82	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.52	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	164.62	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	27.31		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		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	4.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	41.35	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	0.97	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	10.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	131.66	30239	其他交通费用	5.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
人员经费合计		1021.88	公用经费合计					100.85

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
12		12		12	
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
10.32		10.32		10.32	

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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

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。

