

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

秦皇岛市北戴河区卫生健康局
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、计划生育奖励扶助政策。采取奖励、

扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人采取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。增强群众自觉实行计划生育的积极性,稳定适度的低生育水平,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

2、计划生育服务。指导计划生育协会、基层卫生和计划生育服务站、妇幼卫生服务体系建设等各项工作。为广大育龄妇女提供免费生殖健康服务,切实提高广大育龄妇女的生殖健康水平;促进避孕节育措施的落实,保障和维护育龄群众的计划生育权益,享受计划生育基本技术免费服务;从源头上预防出生缺陷,提高出生人口素质;对流动人口采取同管理、同服务,建立流动人口计划生育工作队伍,加强流动人口的计划生育管理;加强对城市区的计划生育工作的监督、检查、指导和协调;区委区政府向市委市政府呈报目标责任状,各镇街与区委区政府签订目标责任状;打造“亲情关爱”示范点,改善计生特困人群的生活质量,增进广大育龄群众和计生家庭福祉;对辖区范围内的育龄群众的计划生育情况底数清,并为提供避孕药具发放,计划生育政策咨询。

3、基本公共卫生服务。按照国家规范要求,为城乡居民提供

有 12 大类（即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务、卫生监督协管服务和中医药管理）43 小项基本公共卫生服务内项目容，对城乡居民健康实行干预，已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。

4、医疗服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。巩固完善国家基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用。

5、爱国卫生。贯彻党和国家有关爱国卫生工作的法律、法规和政策，编制区爱国卫生工作的规划、计划和措施，并组织实施和鉴定检查，组织参与爱国卫生运动，知道本区爱国卫生工作。

6、红十字会。区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是中国红十字会的地方组织，是区政府开展人道救助活动的承办部门。积极组织无偿献血，推动我区无偿献血事业持续健康发展；普及艾滋病防治知识，增强社会民众自我防治的意识和能力，营造有利于艾滋病防治的社会环境，以便更好的提升全区的精神文明建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市北戴河区卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	卫生计生综合监督执法大队	财政补助事业单位	财政拨款
3	妇幼保健站	财政补助事业单位	财政拨款
4	疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

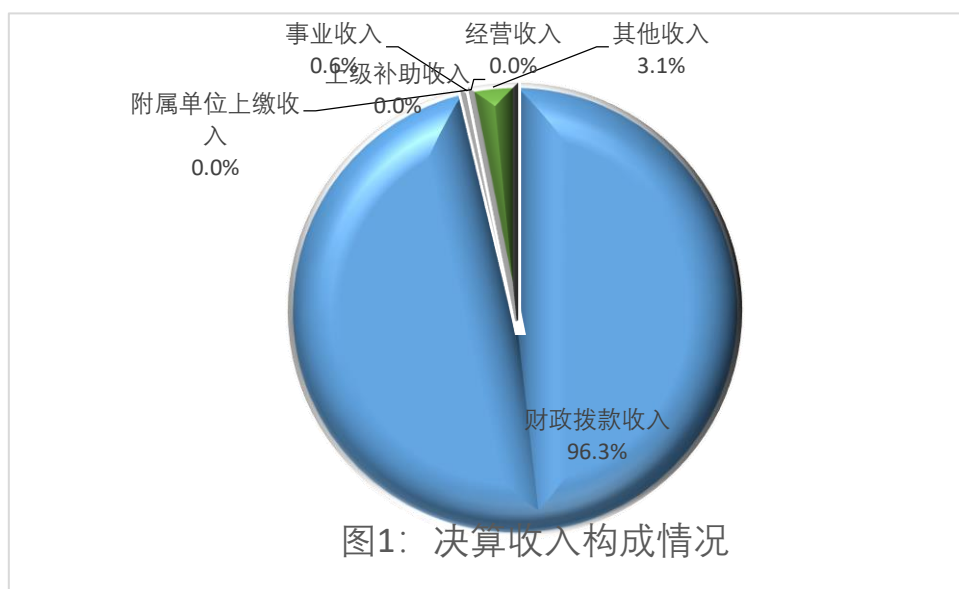
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转结余）6350.65 万元。支出总计6350.65万元。与 2018 年度决算相比，收入减少21206.28 万元。减少 23736.56 万元，主要原因是 2019 年决算不含下属单位医院、及各卫生院。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5825.03 万元，其中：财政拨款收入 5612.23 万元，占 96.3%；事业收入 32.36 万元，占 0.6%；其他收入 180.44 万元，占 3.1%。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 5970.65 万元，其中：基本

支出 1459.26 万元,占 24.44%;项目支出 4511.39 万元,占 75.6%。

如图所示:

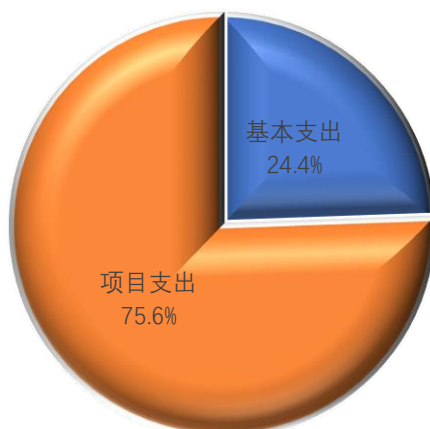


图2：决算支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

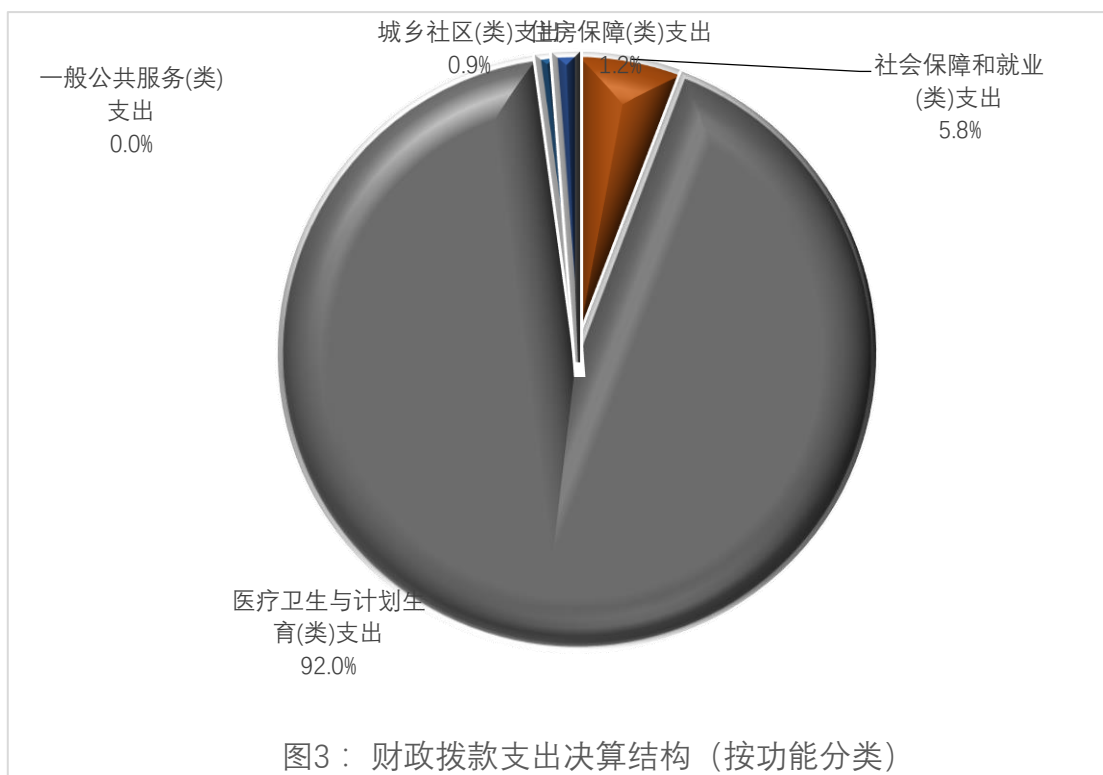
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 5825.03 万元,比 2018 年度减少 21206.28 万元,降低 364.05%,主要是是 2019 年决算不含下属单位医院、及各卫生院及办公经费的减少。

（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 5612.23 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算减少 1541.77 万元,决算数大于预算数主要原因是含中央、市级收入;本年支出 5970.65 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 1900.19 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是含上级补助资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5970.65 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 0.48 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 349.03 万元，占 5.84%；医疗卫生与计划生育(类)支出 5495.33 万元，占 92.03%；住房保障（类）支出 71.19 占 1.19%，城乡社区支出 54.62 万元，占 0.91%。



（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 1459.26 万元，其中：人员经

第二部分 部门决算情况说明

费 1318.47 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 100.9 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 12.44 万元，完成预算的 71.08%，较预算减少 5.06 万元，降低 28.91%，主要是公务用车经费减少支出大幅降低；较 2018 年度减少 0.92 万元，降低 5.25%，主要原因是公车改革，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。

无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 17.5 万元。

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 5.06 万元，降低 28.91%，主要是公务用车费用减少；较上年减少 2.97 万元，降低 16.97%，主要是公务用车维修费用及加油费用减少。

公务用车购置费：本部门未发生此类支出，未安排年初预算，2018 年也未发生此类支出。与上年数持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 5.06 万元，降低 28.91%，主要是公务用车费用减少；较上年减少 2.97 万元，降低 16.97%，主要是公务用车维修费用及加油费用减少。

(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。

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 42 个，共涉及资金 2100.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。组织对乡村养老补助等 42 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2100.78 万元(部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出，从单纯的事后绩效评价转变为与开展绩效目标管理、事

第二部分 部门决算情况说明

前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为项目管理中存在的问题及其原因，积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

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乡村医生等 42 个项目绩效自评结果。

乡村医生养老补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡村医生养老补助项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.992 万元，执行数为 52.992 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年满 60 周岁赤脚医生养老补助金；二是按工龄补助的形式。发现的主要问题及原因：发放乡村医生养老补助资金，需审核信息及银行等相关问题，未提交资金申请，致使我局无法申请财政补贴资金。下一步改进

第二部分 部门决算情况说明

措施：我局根据资金申请向财政局做用款计划，加快项目实施进度，按时完成项目任务要求。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2019年度，我部门共有42个参评的项目经费，设置了评价指标，评优率100%。

绩效评价报告

项目名称 乡村医生养老补助

项目单位 北戴河区卫生健康局

主管部门 北戴河区卫生健康局

评价类型： 事前评价☒ 事中评价☐ 事后评价

☐

组织方式：部门（单位）自评☒ 财政部门组织评价☐

评价机构：部门（单位）评价组☒ 财政部门评价组☐

中介机构☐

2020年6月29日

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本概况					
项目名称		乡村医生养老补助			
项目负责人及职务		卢志江		联系电话	4186034
项目起止时间		2019 年 1 月～ 2019 年 12 月			
计划安排资金（万元）		52.992	实际到位资金（万元）	52.992	
其中：中央财政			其中：中央财政		
省财政			省财政		
市财政			市财政		
县财政		52.992	县财政	52.992	
其它			其它		
二、项目支出明细情况					
支出内容（经济科目）		计划支出数		实际支出数	
奖励金……		52.992		52.992	
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
目绩效目标			实际完成情况		
为贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，切实解决好原“赤脚医生养老保障问题”。事关群众切身利益和社会稳定使原赤脚医生得到一定养老补偿，老有所养。			2019 年预算安排资金 52.992 万元。实际支出 52.992 万元，全部拨付到其享受乡村医生养老补助个人银行账户		
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩	1. 目标设定	(1) 依据的充分性	设立依据：充分为 10 分，一般为 5 分，不充分为 0 分：	10	10

第二部分 部门决算情况说明

效 指 标		(2) 目标的合理性	依据文件执行得 10 分	10	10
		(3) 决策程序合规性	严格执行审批程序得 10 分	10	10
	2. 组织管理	(1) 管理制度保障	管理制度健全得 5 分, 没有 0 分	5	5
		(2) 支撑条件保障	资金及时足额到位得 10 分	10	10
		(3) 质量管理水平	不存在瞒报、漏报、错报得 5 分	5	5
	……资金落实	资金到位率	100%为满分 20 分, 95%以下不得分	10	10
管理绩效指标得分小计				60	60
结 果 绩 效 指 标	1. 产出指标	(1) 数量指标	不存在截留、挪用资金得 5 分	5	5
		(2) 质量指标	按文件标准发放得 5 分	5	5
		(3) 时效指标	及时足额下拨得 10 分	10	10
	2. 效果指标	(1) 经济效益指标	原赤脚医生得到一定养老补偿, 老有所养 5 分	5	4
		(2) 社会效益指标	切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题 5 分	5	4
	3. 服务对象满意度指标	……	发放满意度调查表 100 张, 满意的 10 分, 基本满意的 6 分, 否则 0 分	10	9
结果绩效指标得分小计				40	37
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	97
评价等次 (S) : 优秀 (S≥95) ; 良好 (95>S≥85) ; 一般 (85>S≥70) ; 较差 (S<70)				优秀	
四、评价人员					

姓 名	单 位	职称/职务	签字
卢志江	秦皇岛市北戴河区卫生健康局	主管局长	
张超	秦皇岛市北戴河区卫生健康局	医政科科长	

评价工作组组长（签字）：		年 月 日
单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：		
年 月 日		

六、项目绩效评价情况概述（文字表述）		
项目基本情况	项目立项概况	根据北戴河区人民政府办公室关于《北戴河区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（北政办发[2017]12号）文件要求，积极稳妥的推进我区原“赤脚医生”养老补助工作。

第二部分 部门决算情况说明

	项目 执行 概况	成立由区长任组长、主管区长任副组长、区卫健局、财政局、人社局及各镇主要负责人为成员的原“赤脚医生”养老补助发放工作领导小组，统筹推进全区原“赤脚医生”养老补助发放工作		
评价依据		组织区人社区、财政局、各镇政府、卫生院及同乡镇 7 名原“赤脚医生”成立认定机构，对户籍仍在我省的,1987 年 12 月 31 日前进入村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满 5 年以上（含 5 年）的原赤脚医生逐一进行认定，共计认定 142 人。		
项目绩效		目前已对已满 60 周岁的原赤脚医生逐月发放养老补助，共计补助 132 人，确保此项政策落到实处。		
问题建议		需满 60 周岁的原赤脚医生逐月发放养老补助		
填表人：			联系电话	
七、财政业务主管科室审核意见				

审核意见：

审核人签字：

（公章）

年 月 日

（一）项目基本概况

根据北戴河区人民政府办公室关于《北戴河区原“赤脚医生”养老补助发放工作实施方案》（北政办发[2017]12 号）文件要求，积极稳妥的推进我区原“赤脚医生”养老补助工作。

（二）评价依据

成立由区长任组长、主管区长任副组长、区卫计局、财政局、人社局及各镇主要负责人为成员的原“赤脚医生”养老补助发放工作领导小组，统筹推进全区原“赤脚医生”养老补助发放工作。组织区人社区、财政局、各镇政府、卫生院及同乡镇 7 名原“赤脚医生”成立认定机构，对户籍仍在我省的，1987 年 12 月 31 日前进入村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满 5 年以上（含 5 年）的原赤脚医生逐一进行认定，共计认定 142 人。

（三）项目绩效及评价结论

目前已对已满 60 周岁的原赤脚医生逐月发放养老补助，共计补助 121 人，补助金额 52.992 余万元，确保此项政策落到实处。

（四）问题与建议

需满 60 周岁的原赤脚医生逐月发放养老补助

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 196.93 万元，比 2018 年度减少 2.37 万元，降低 1.2%。主要原因是办公经费有所减少。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 16.3459 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 16.3459 万元、占政府采购支出总额的 100%。授予中小企业合同 16.3459 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，与上年持平，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金及国有资本经营无收支及结转结余情况，故 08、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

（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

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
金额单位：万元

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（汇总）

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	5,612.23	一、一般公共服务支出	29	0.48
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	32.36	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	180.44	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	349.03
	9		九、卫生健康支出	37	5,495.33
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	54.62
	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	71.19
	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	5,825.03	本年支出合计	52	5,970.65
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	525.62	年末结转和结余	54	380.00
	27			55	
总计	28	6,350.65	总计	56	6,350.65

注：本表反映部门本年度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

收入决算表

公开02表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（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		5,825.03	5,612.23	0.00	32.36	0.00	0.00	180.44
201	一般公共服务支出	10.48	10.48					
20101	人大事务	0.48	0.48					
2010101	行政运行	0.48	0.48					
20138	市场监督管理事务	10.00	10.00					
2013804	市场监督管理专项	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	348.64	345.69					2.95
20805	行政事业单位离退休	257.58	254.64					2.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.50	40.50					
2080502	事业单位离退休	102.58	102.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.51	111.56					2.95
20808	抚恤	27.60	27.60					
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70					
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91					
20899	其他社会保障和就业支出	63.45	63.45					
2089901	其他社会保障和就业支出	63.45	63.45					
210	卫生健康支出	5,340.56	5,185.33		32.36			122.87
21001	卫生健康管理事务	546.85	546.85					
2100101	行政运行	205.08	205.08					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	341.77	341.77					
21002	公立医院	70.00	70.00					
2100299	其他公立医院支出	70.00	70.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,560.70	1,560.70					
2100302	乡镇卫生院	810.29	810.29					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750.41	750.41					
21004	公共卫生	2,049.98	1,896.30		32.36			121.32
2100401	疾病预防控制机构	271.81	271.81					
2100402	卫生监督机构	241.04	241.04					
2100403	妇幼保健机构	284.78	250.17		32.36			2.25
2100408	基本公共卫生服务	804.01	804.01					
2100409	重大公共卫生专项	200.98	81.91					119.07
2100499	其他公共卫生支出	247.37	247.37					
21007	计划生育事务	1,019.13	1,017.58					1.55
2100717	计划生育服务	907.34	907.34					
2100799	其他计划生育事务支出	111.78	110.23					1.55
21011	行政事业单位医疗	93.90	93.90					
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25					
2101102	事业单位医疗	71.65	71.65					
212	城乡社区支出	54.62						54.62
21203	城乡社区公共设施	54.62						54.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.62						54.62
221	住房保障支出	70.73	70.73					
22102	住房改革支出	70.73	70.73					
2210201	住房公积金	70.73	70.73					

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

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,970.65	1,459.26	4,511.39			
201	一般公共服务支出	0.48		0.48			
20101	人大事务	0.48		0.48			
2010101	行政运行	0.48		0.48			
208	社会保障和就业支出	349.03	285.58	63.45			
20805	行政事业单位离退休	257.97	257.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.10	40.10				
2080502	事业单位离退休	102.10	102.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.77	115.77				
20808	抚恤	27.60	27.60				
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70				
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91				
20899	其他社会保障和就业支出	63.45		63.45			
2089901	其他社会保障和就业支出	63.45		63.45			
210	卫生健康支出	5,495.33	1,102.49	4,392.84			
21001	卫生健康管理事务	593.94	196.93	397.01			
2100101	行政运行	228.41	196.93	31.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	365.54		365.54			
21002	公立医院	72.40		72.40			
2100299	其他公立医院支出	72.40		72.40			
21003	基层医疗卫生机构	1,560.70		1,560.70			
2100302	乡镇卫生院	810.29		810.29			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750.41		750.41			
21004	公共卫生	2,151.07	810.41	1,340.66			
2100401	疾病预防控制机构	266.48	266.48				
2100402	卫生监督机构	246.81	246.81				
2100403	妇幼保健机构	297.47	290.08	7.39			
2100408	基本公共卫生服务	756.78		756.78			
2100409	重大公共卫生专项	133.09		133.09			
2100499	其他公共卫生支出	450.45	7.04	443.41			
21007	计划生育事务	1,022.67	0.60	1,022.07			
2100717	计划生育服务	907.29		907.29			
2100799	其他计划生育事务支出	115.37	0.60	114.77			
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55				
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25				
2101102	事业单位医疗	72.30	72.30				
212	城乡社区支出	54.62		54.62			
21203	城乡社区公共设施	54.62		54.62			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.62		54.62			
221	住房保障支出	71.19	71.19				
22102	住房改革支出	71.19	71.19				
2210201	住房公积金	71.19	71.19				

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算	1	5,612.23	一、一般公共服务支出	30	0.48	0.48	
二、政府性基金预	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	346.08	346.08	
	9		九、卫生健康支出	38	5,418.58	5,418.58	
	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	71.19	71.19	
	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	5,612.23	本年支出合计	53	5,836.33	5,836.33	
年初财政拨款结转	25	407.07	年末财政拨款结转和结余	54	182.97	182.97	
一、一般公共预算	26	407.07		55			
二、政府性基金预	27			56			
	28			57			
总计	29	6,019.29	总计	58	6,019.29	6,019.29	

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

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（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		5,836.33	1,419.38	4,416.95
201	一般公共服务支出	0.48		0.48
20101	人大事务	0.48		0.48
2010101	行政运行	0.48		0.48
208	社会保障和就业支出	346.08	282.63	63.45
20805	行政事业单位离退休	255.02	255.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.10	40.10	
2080502	事业单位离退休	102.10	102.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.82	112.82	
20808	抚恤	27.60	27.60	
2080801	死亡抚恤	25.70	25.70	
2080899	其他优抚支出	1.91	1.91	
20899	其他社会保障和就业支出	63.45		63.45
2089901	其他社会保障和就业支出	63.45		63.45
210	卫生健康支出	5,418.58	1,065.56	4,353.02
21001	卫生健康管理事务	593.94	196.93	397.01
2100101	行政运行	228.41	196.93	31.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	365.54		365.54
21002	公立医院	72.40		72.40
2100299	其他公立医院支出	72.40		72.40
21003	基层医疗卫生机构	1,560.70		1,560.70
2100302	乡镇卫生院	810.29		810.29
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	750.41		750.41
21004	公共卫生	2,075.87	773.48	1,302.39
2100401	疾病预防控制机构	266.48	266.48	
2100402	卫生监督机构	246.81	246.81	
2100403	妇幼保健机构	260.54	253.15	7.39
2100408	基本公共卫生服务	756.78		756.78
2100409	重大公共卫生专项	94.82		94.82
2100499	其他公共卫生支出	450.45	7.04	443.41
21007	计划生育事务	1,021.12	0.60	1,020.52
2100717	计划生育服务	907.29		907.29
2100799	其他计划生育事务支出	113.82	0.60	113.22
21011	行政事业单位医疗	94.55	94.55	
2101101	行政单位医疗	22.25	22.25	
2101102	事业单位医疗	72.30	72.30	
221	住房保障支出	71.19	71.19	
22102	住房改革支出	71.19	71.19	
2210201	住房公积金	71.19	71.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（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	1,127.80	302	商品和服务支出	100.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.45	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.06	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.48	30203	咨询费	0.11	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.34	30205	水费	4.98	31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.87	30206	电费	6.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.55	30208	取暖费	18.91	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	3.67	30211	差旅费	3.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.19	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	190.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.38	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.61		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	47.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	5.49	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	12.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	30239	其他交通费用	8.44			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.98			
人员经费合计		1,318.47	公用经费合计					100.90

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。

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：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（汇总）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.50		17.50		17.50		12.44		12.44		12.44	

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（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							

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

经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区卫生局（汇总） 金额单位：万元

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

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

