



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

北戴河区卫生健康部门 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施;配合上级部门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;指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;建立医疗服务评价和监督管理体系,以公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;组织实施国家基本药物制度;协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别别人工终止妊娠行为;负责再生育审批,做到集体审批,不乱和错发生育证;开展各项计划生育技术服务活动,以提高出生人口素质,降低出生缺陷人口数量,稳定低生育水平;落实各项计划生育政策的利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助;抓好各级的计划生育统计求实、调查与分析,计划生育政策和法规的宣传;推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制;拟订卫生和计划生育人才、科技、中医药等发展规划;坚持计划生育目标管理责任制,负责对计划生育规划及目标责任制的考核评估,监督落实计划生育一票否决制;承担区爱国卫生和红十字会的工作职责;做好服务暑期工作,创建国家卫生城市。

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 4 个,具体情况如下:

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

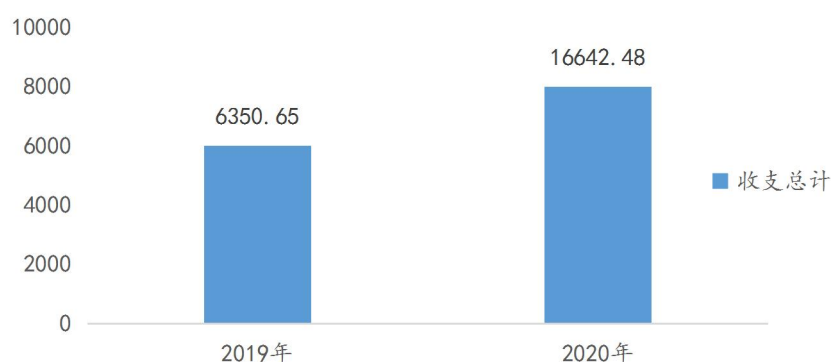
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

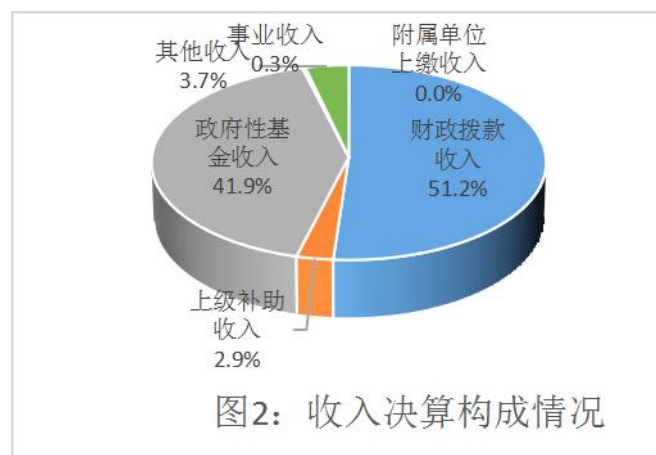
本部门 2020 年度收、支总计 16642.48 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 10291.83 万元，增长 61.84%，主要原因是北戴河医院建设、新冠肺炎疫情相关费用。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 16297.83 万元，其中：财政拨款收入 8344.07 万元，占 51.2%；上级补助收入 464.68 万元，占 2.9%；政府性基金收入 6834 万元，占 41.9%；经营收入 0 万元；事业收入 46 万元，占 0.3%；其他收入 609.08 万元，占 3.7%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 16274.43 万元，其中：基本支出 1494.94 万元，占 9.2%；项目支出 14779.49 万元，占 90.8%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1.629783 亿,比 2019 年度增加 10472.8 万元,增长 64.26%,主要是北戴河医院建设政府性基金、新冠肺炎疫情相关费用;本年支出 16274.43 万元,增加 10303.78 万元,增长 63.22%,主要是北戴河医院建设政府性基金、新冠肺炎疫情相关费用。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 8344.07 万元,比 2019 年度增加 2731.84 万元,增长 32.74%,主要是增加关于新冠肺炎疫情突发项目资金;本年支出 8452.03 万元,增加 2481.38 万元,增长 29.36%,主要是新冠肺炎疫情支出。

政府性基金预算财政拨款本年收入 6834 万元,比上年增加 6834 万元,增长 100%,主要为北戴河医院建设政府基金;疾控中心抗疫特别国债基金;本年支出 6738.23 万元,结余 95.77 万元,因部分工程未完成审计。比上年增加 6738.23 万元,增长 100%,主要是北戴河医院建设,及疾病预防控制中心抗疫资金。

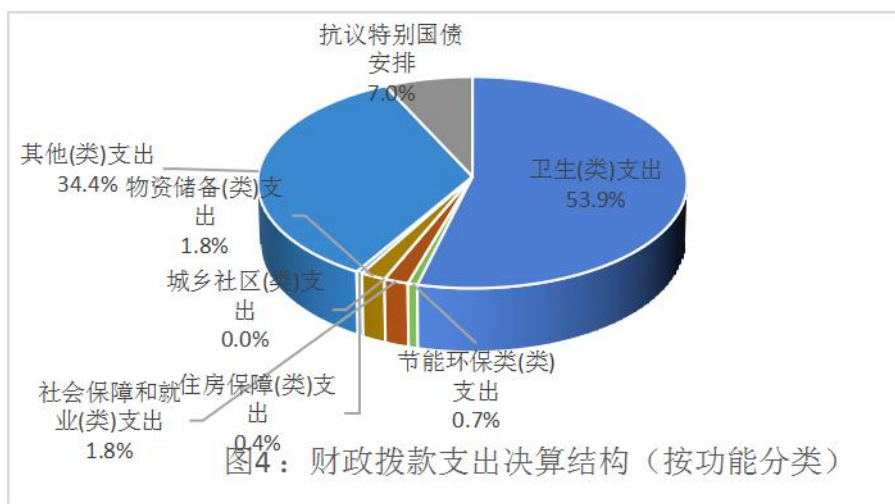
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 8344.07 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 4872.79 万元,决算数大于预算数主要原因是增加新冠肺炎疫情资金及中央省级市级资金;本年支出 8452.03 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算

增加 4980.75 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠肺炎疫情资金及中央省级市级资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1.627443 亿，主要用于以下方面比如：卫生健康（类）支出 8772.76 万元，占 53.9%；节能环保（类）支出 113.6 万元，占 0.7%；社会保障和就业（类）支出 286.19 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 71.65 万元，占 0.4%；物资储备（类）支出 292 万元，占 1.8%；抗疫特别国债（类）支出 1138.23 万元，占 7%，；其他（类）支出 5600 万元，占 34.4%。如图所示：



（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 1494.94 万元，其中：人员经费 1183.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、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 230.19 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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、信息网络及软件购置更新、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

（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 8.68 万元，支出决算为 8.68 元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2019 年度减少 3.76 万元，降低 43.31%，主要是缩减维护费。

（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，完成预算的 0%。2020 年未发生因公出国（境）费三公经费支出，与年初预算持平，与 2019 年决算支出持平。

公务用车购置费支出：

本部门 2020 年公务用车购置费支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度未发生公务用车购置费支出，与年初预算持平，与 2019 年决算支出持平。

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 16 辆，发生运行维护费支出 8.68 万元。公车运行维护费支出较预算与年初预算持平；较 2019 年度减少 3.76 万元，降低 43.31%，主要是缩减维护费。

3. 公务接待费。

本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度未发生公务接待费支出，与年初预算持平，与 2019 年决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目 121 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14779.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6834 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“计划生育奖扶特扶等经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 899.34 万元。

（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计划生育奖扶特扶 1 个项目绩效自评结果。

计划生育奖扶特扶项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育奖扶特扶项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 903.13 万元，执行数为 899.34 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况：一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度；二是缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：加大宣传力度。下一步改进措施：让群众更了解惠民政策。

附件 1：

2020 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：北戴河区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育家庭奖励扶助特别扶助项目补助资金					
	主管部门	北戴河区卫生健康局		实施单位	北戴河区卫生健康局		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	903.13	903.13		899.34	99.58	
	其中：当年财政拨款	903.13	903.13		899.34	99.58	
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	目标 1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度 目标 2：缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。和公众的健康权益。		解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。进社会和谐稳定。			100	
四、年度绩效指标完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

成情况	产出指标（50）	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	≥15519 人	161	7
			扶助独生子女死亡家庭人数	≥30055 人	151	7
		时效指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥814634 人	6277	7
			奖励和扶助资金到位率	100%	100%	7
		成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	350 元/人/月	680 元/人/月	7
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准	450 元/人/月	910 元/人/月	7
			计划生育手术并发症扶助金发放标准	三级：200 元/人/月； 二级：300 元/人/月； 一级：400 元/人/月	2	7
	效益指标（30）	经济效益指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	80 元/人/月	6277	7
		可持续影响指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	7
		社会效益指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	7
		生态效益指标	扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数	≥3248 人	2	7
	满意度指标（10）	满意度指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	10
	预算执行率（10）	预算执行率		100	100	10
	总分（共计 100 分）					97
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	（主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施）					

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 26.29 万元，比 2019 年

减少 4.38 万元，降低 16.67%。主要原因是缩减办公经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1083.47 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 760.27 万元、政府采购工程支出 323.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 288.65 万元，占政府采购支出总额的 26.64%，其中授予小微企业合同金额 288.65 万元，占政府采购支出总额的 26.64%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，与上年持平。其中，领导干部用车 4 辆，特种专业技术用车 12 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 8 台

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度国有资金经营预算，无收支及结转结余情况。故 09 表国有资金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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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：北戴河区卫生健
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	8344.07	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	6834	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	646.68	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	46	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	609.08	八、社会保障和就业支出	39	286.19
	9		九、卫生健康支出	40	8772.76
	10		十、节能环保支出	41	113.6
	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、资源勘探工业信息等支出	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	71.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	292
	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	5600
	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	1138.23
本年收入合计	27		本年支出合计	58	16274.43
使用非财政拨款结余	28	16297.83	结余分配	59	
年初结转和结余	29	344.65	年末结转和结余	60	368.06
	30			61	
总计	31	16642.48	总计	62	16642.48

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：北戴河区卫生
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		16, 297. 8 3	15, 178. 07	464. 68	46			609. 08
208	社会保障和 就业支出	288. 03	288. 03					
20805	行政事业单 位养老支出	212. 79	212. 79					
2080501	行政单位 离退休	34. 84	34. 84					
2080502	事业单位 离退休	84. 6	84. 6					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	93. 35	93. 35					
20808	抚恤	7. 06	7. 06					
2080801	死亡抚恤	5. 7	5. 7					
2080899	其他优抚 支出	1. 36	1. 36					
20899	其他社会保 障和就业支 出	68. 18	68. 18					
2089901	其他社会 保障和就业 支出	68. 18	68. 18					
210	卫生健康支 出	8, 698. 55	7, 578. 79	464. 68	46			609. 08
21001	卫生健康管	1, 258. 38	669. 24					589. 13

	理事务							
2100101	行政运行	192.65	192.65					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,065.73	476.6					589.13
21002	公立医院	1,975.45	1,975.45					
2100201	综合医院	1,240.00	1,240.00					
2100299	其他公立医院支出	735.45	735.45					
21003	基层医疗卫生机构	1,166.24	1,166.24					
2100301	城市社区卫生机构	19.9	19.9					
2100302	乡镇卫生院	986.33	986.33					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160	160					
21004	公共卫生	3,089.41	2,558.78	464.68	46			19.95
2100401	疾病预防控制机构	412.52	412.52					
2100402	卫生监督机构	203.08	203.08					
2100403	妇幼保健机构	311.25	236.92	28.34	46			
2100408	基本公共卫生服务	852.52	832.57					19.95
2100409	重大公共卫生服务	465.11	28.77	436.34				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.49	472.49					
2100499	其他公共卫生支出	372.43	372.43					
21007	计划生育事务	1,111.83	1,111.83					
2100717	计划生育服务	1,100.83	1,100.83					

2100799	其他计划 生育事务支 出	11	11					
21011	行政事业单 位医疗	97.24	97.24					
2101101	行政单位 医疗	23.04	23.04					
2101102	事业单位 医疗	74.2	74.2					
211	节能环保支 出	113.6	113.6					
21199	其他节能环 保支出	113.6	113.6					
2119901	其他节能 环保支出	113.6	113.6					
221	住房保障支 出	71.65	71.65					
22102	住房改革支 出	71.65	71.65					
2210201	住房公积 金	71.65	71.65					
222	粮油物资储 备支出	292	292					
22205	重要商品储 备	292	292					
2220511	应急物资 储备	292	292					
229	其他支出	5,600.00	5,600.00					
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	5,600.00	5,600.00					
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	5,600.00	5,600.00					
234	抗疫特别国	1,234.00	1,234.00					

	债安排的支出							
23401	基础设施建设	1, 207. 00	1, 207. 00					
2340101	公共卫生体系建设	1, 207. 00	1, 207. 00					
23402	抗疫相关支出	27	27					
2340299	其他抗疫相关支出	27	27					
208	社会保障和就业支出	288. 03	15, 178. 07	464. 68	46			
20805	行政事业单位养老支出	212. 79	288. 03					
2080501	行政单位离退休	34. 84	212. 79					
2080502	事业单位离退休	84. 6	34. 84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 35	84. 6					
20808	抚恤	7. 06	93. 35					
2080801	死亡抚恤	5. 7	7. 06					
2080899	其他优抚支出	1. 36	5. 7					
20899	其他社会保障和就业支出	68. 18	1. 36					
2089901	其他社会保障和就业支出	68. 18	68. 18					
210	卫生健康支出	8, 698. 55	68. 18					
21001	卫生健康管理事务	1, 258. 38	7, 578. 79	464. 68	46			
2100101	行政运行	192. 65	669. 24					
2100199	其他卫生健康管理事务	1, 065. 73	192. 65					

	务支出							
21002	公立医院	1,975.45	476.6					
2100201	综合医院	1,240.00	1,975.45					
2100299	其他公立医院支出	735.45	1,240.00					
21003	基层医疗卫生机构	1,166.24	735.45					
2100301	城市社区卫生机构	19.9	1,166.24					
2100302	乡镇卫生院	986.33	19.9					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160	986.33					
21004	公共卫生	3,089.41	160					
2100401	疾病预防控制中心	412.52	2,558.78	464.68	46			
2100402	卫生监督机构	203.08	412.52					
2100403	妇幼保健机构	311.25	203.08					
2100408	基本公共卫生服务	852.52	236.92	28.34	46			
2100409	重大公共卫生服务	465.11	832.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.49	28.77	436.34				
2100499	其他公共卫生支出	372.43	472.49					
21007	计划生育事务	1,111.83	372.43					
2100717	计划生育服务	1,100.83	1,111.83					
2100799	其他计划生育事务支出	11	1,100.83					
21011	行政事业单	97.24	11					

	位医疗							
2101101	行政单位 医疗	23.04	97.24					
2101102	事业单位 医疗	74.2	23.04					
211	节能环保支 出	113.6	74.2					
21199	其他节能环 保支出	113.6	113.6					
2119901	其他节能 环保支出	113.6	113.6					
221	住房保障支 出	71.65	113.6					
22102	住房改革支 出	71.65	71.65					
2210201	住房公积 金	71.65	71.65					
222	粮油物资储 备支出	292	71.65					
22205	重要商品储 备	292	292					
2220511	应急物资 储备	292	292					
229	其他支出	5,600.00	292					
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出	5,600.00	5,600.00					
2290402	其他地方 自行试点项 目收益专项 债券收入安 排的支出	5,600.00	5,600.00					
234	抗疫特别国 债安排的支 出	1,234.00	5,600.00					
23401	基础设施建 设	1,207.00	1,234.00					

2340101	公共卫生 体系建设	1, 207. 00	1, 207. 00					
23402	抗疫相关支 出	27	1, 207. 00					
2340299	其他抗疫 相关支出	27	27					

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

北戴河区卫生健
康局

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		16274.43	1494.94	14779.49			
208	社会保障和就 业支出	286.19	218.01	68.18			
20805	行政事业单位 养老支出	210.95	210.95				
2080501	行政单位离 退休	34.84	34.84				
2080502	事业单位离 退休	82.76	82.76				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	93.35	93.35				
20808	抚恤	7.06	7.06				
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70				
2080899	其他优抚支 出	1.36	1.36				
20899	其他社会保障 和就业支出	68.18	0.00	68.18			
2089901	其他社会保 障和就业支出	68.18	0.00	68.18			
210	卫生健康支出	8772.76	1205.28	7567.48			
21001	卫生健康管理 事务	1266.13	181.03	1085.10			
2100101	行政运行	193.19	181.03	12.16			
2100199	其他卫生健 康管理事务支 出	1072.94		1072.94			
21002	公立医院	1975.45		1975.45			
2100201	综合医院	1240.00		1240.00			

2100299	其他公立医院支出	735.45		735.45			
21003	基层医疗卫生机构	1165.54		1165.54			
2100301	城市社区卫生机构	19.90		19.90			
2100302	乡镇卫生院	986.33		986.33			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.30		159.30			
21004	公共卫生	3161.46	927.00	2234.45			
2100401	疾病预防控制机构	423.55	423.55				
2100402	卫生监督机构	203.29	193.29	10.00			
2100403	妇幼保健机构	318.26	310.17	8.09			
2100408	基本公共卫生服务	876.37		876.37			
2100409	重大公共卫生服务	486.79		486.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.44		472.44			
2100499	其他公共卫生支出	380.77		380.77			
21007	计划生育事务	1106.95		1106.95			
2100717	计划生育服务	1095.95		1095.95			
2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00			
21011	行政事业单位医疗	97.24	97.24				
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04				
2101102	事业单位医疗	74.20	74.20				
211	节能环保支出	113.60		113.60			
21199	其他节能环保	113.60		113.60			

	支出						
2119901	其他节能环保支出	113.60		113.60			
221	住房保障支出	71.65	71.65				
22102	住房改革支出	71.65	71.65				
2210201	住房公积金	71.65	71.65				
222	粮油物资储备支出	292.00		292.00			
22205	重要商品储备	292.00		292.00			
2220511	应急物资储备	292.00		292.00			
229	其他支出	5600.00		5600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5600.00		5600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5600.00		5600.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1138.23		1138.23			
23401	基础设施建设	1111.23		1111.23			
2340101	公共卫生体系建设	1111.23		1111.23			
23402	抗疫相关支出	27.00		27.00			
2340299	其他抗疫相关支出	27.00		27.00			

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

部门：北戴河区卫生健康局

公开 04 表
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	8344.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6834	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	286 .19	286.19		
	9		九、卫生健康支出	41	768 8.5 9	7688.59		
	10		十、节能环保支出	42	113 .6	113.6		
	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	71. 65	71.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	292	292		
	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	560 0		5600	
	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	113 8.2 3		1138.23	
本年收入合计	27	15178.0 7	本年支出合计	59	151 90. 25	8452.03	6738.23	
年初财政拨款结转和结余	28	147.62	年末财政拨款结转和结余	60	135 .44	39.66	95.77	
一般公共预算财政拨款	29	147.62		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		总计	64	153 25. 69	8491.69	6834	
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
金额单位：万元

部门：北戴河区卫生健康局

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
合计		16274.43	1494.94	14779.49
208	社会保障和就业支出	286.19	218.01	68.18
20805	行政事业单位养老支出	210.95	210.95	
2080501	行政单位离退休	34.84	34.84	
2080502	事业单位离退休	82.76	82.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35	
20808	抚恤	7.06	7.06	
2080801	死亡抚恤	5.70	5.70	
2080899	其他优抚支出	1.36	1.36	
20899	其他社会保障和就业支出	68.18		68.18
2089901	其他社会保障和就业支出	68.18		68.18
210	卫生健康支出	8772.76	1205.28	7567.48
21001	卫生健康管理事务	1266.13	181.03	1085.10
2100101	行政运行	193.19	181.03	12.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1072.94		1072.94

21002	公立医院	1975.45		1975.45
2100201	综合医院	1240.00		1240.00
2100299	其他公立医院支出	735.45		735.45
21003	基层医疗卫生机构	1165.54		1165.54
2100301	城市社区卫生机构	19.90		19.90
2100302	乡镇卫生院	986.33		986.33
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	159.30		159.30
21004	公共卫生	3161.46	927.00	2234.45
2100401	疾病预防控制机构	423.55	423.55	
2100402	卫生监督机构	203.29	193.29	10.00
2100403	妇幼保健机构	318.26	310.17	8.09
2100408	基本公共卫生服务	876.37		876.37
2100409	重大公共卫生服务	486.79		486.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	472.44		472.44
2100499	其他公共卫生支出	380.77		380.77
21007	计划生育事务	1106.95		1106.95
2100717	计划生育服务	1095.95		1095.95
2100799	其他计划生育事务支出	11.00		11.00
21011	行政事业单位医疗	97.24	97.24	
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
2101102	事业单位医疗	74.20	74.20	
211	节能环保支出	113.60		113.60
21199	其他节能环保支出	113.60		113.60
2119901	其他节能环保支出	113.60		113.60
221	住房保障支出	71.65	71.65	

22102	住房改革支出	71.65	71.65	
2210201	住房公积金	71.65	71.65	
222	粮油物资储备支出	292.00		292.00
22205	重要商品储备	292.00		292.00
2220511	应急物资储备	292.00		292.00
229	其他支出	5600.00		5600.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5600.00		5600.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5600.00		5600.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1138.23		1138.23
23401	基础设施建设	1111.23		1111.23
2340101	公共卫生体系建设	1111.23		1111.23
23402	抗疫相关支出	27.00		27.00
2340299	其他抗疫相关支出	27.00		27.00
	合计	16274.43	1494.94	14779.49

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：北戴河区卫生健康局

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	1059.58	302	商品和服务支出	229.5	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	344.86	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	109.73	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	57.04	30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	0.69	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	227.89	30205	水费	3.98	31002	办公设备购置	0.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.21	30206	电费	6.42	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.87	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	83.12	30208	取暖费	8.71	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	14.12	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	36.78	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	71.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	20.17	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	123.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	23.65	30216	培训费	2.14	31013	公务用车购置		
30302	退休费	91.28	30217	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	151.59	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	5.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.36	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	5.02	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	10.53	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	8.68	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.3				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.66	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.94				
人员经费合计		1183.4	公用经费合计						230.19

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：北戴河区卫生健康局 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
8.68		8.68		8.68	
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
8.68		8.68		8.68	

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：北戴河区卫生健康局

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			6834			6738.23	95.77
229	其他支出		5600			5600	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5600			5600	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5600			5600	
234	抗疫特别国债安排的支出		1234			1138.23	95.77
23401	基础设施建设		1207			1111.23	95.77
2340101	公共卫生体系建设		1207			1111.23	95.77
23402	抗疫相关支出		27			27	
2340299	其他抗疫相关支出		27			27	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

北戴河区卫生健康局

公开 09 表

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收入，按要求空表列示）

