

# 部门决算公开文本

2019

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区卫生健康局  
二〇二〇年十月

# 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、机构及职责调整情况：

(1) 组建区卫生健康局。将区卫生和计划生育局的职责，以及区民政局的老龄事业管理职责，区安全生产监督管理局的职业安全健康管理职责等整合，组建区卫生健康局，作为区政府工作部门，加挂区爱国卫生运动委员会办公室牌子。区老龄工作委员会的日常工作由区卫生健康局承担。不再保留区卫生和计划生育局。

(2) 区民政局管理的区老龄工作服务中心由正科级调整为副科级，划转至区卫生健康局管理。

2、继续抓好创建国家卫生城市工作。

3、继续加快深化医药卫生综合改革工作。

4、强化重点药品监控机制建设。

5、推进免费避孕药具互联网服务，实现全区自助发放机全覆盖。

6、加大对计划生育特殊家庭关怀扶助力度。继续落实国家计划生育奖励扶助、特别扶助政策。

7、继续做好免费孕前优生健康检查工作，从源头上预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。孕前优生健康检查率达到目标人群85%以上。

8、加快人民医院永壁分院门诊综合楼和基础设施建设项目。

9、互联网+家庭医生签约服务。

10、继续抓好全区基本公共卫生服务。复核升级健康档案信息。

## 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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区卫生健康局	行政单位	财政补助
2	石家庄市鹿泉区卫生健康监督所	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市鹿泉区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款

# 第二部分

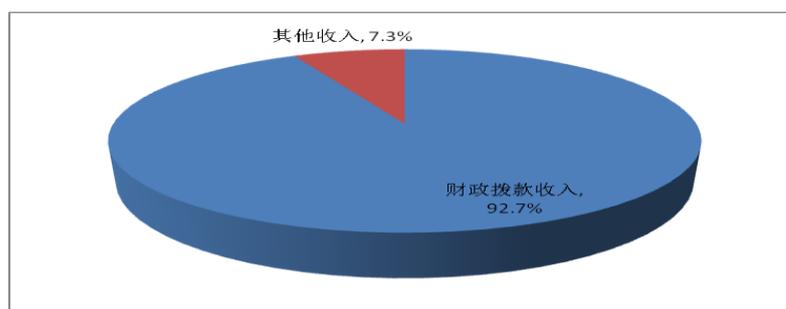
## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)26779.56 万元。与 2018 年度决算相比,收入减少 331.30 万元,下降 2.5%,支出增长 46.68 万元,增长 0.4%,主要原因是日常公用经费人均补助标准与去年一样,收支增减与去年基本持平,批复的部门项目与去年也基本持平,无较大差距。

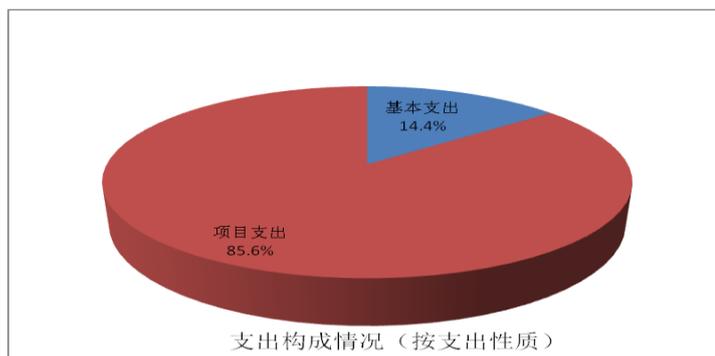
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 13036.18 万元,其中:财政拨款收入 12083.60 万元,占 92.7%;其他收入 952.58 万元,占 7.3%。如图所示:



## 三、支出决算情况说明

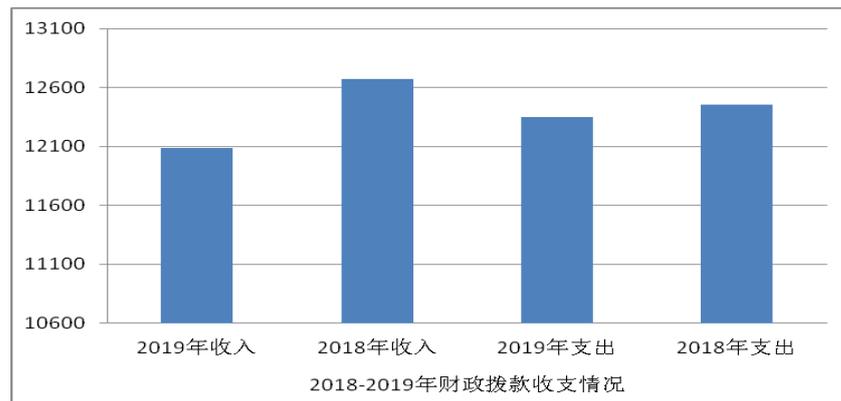
本部门 2019 年度本年支出合计 13299.52 万元,其中:基本支出 1910.96 万元,占 14.4%;项目支出 11388.56 万元,占 85.6%。如图所示:



#### 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

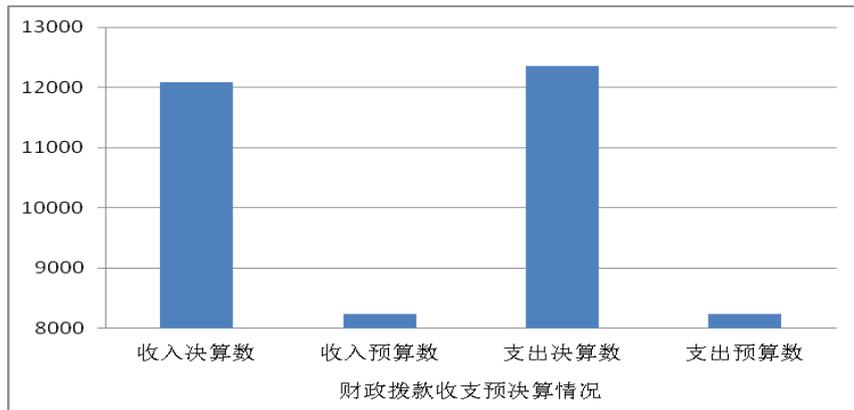
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 12083.60 万元，比 2018 年度减少 585.06 万元，降低-4.6%，主要是永壁分院门诊病房楼建设项目 2018 年度为新增项目，共计 1368 万元，2019 年度批复 250 万元，较上年度下降；本年支出 12351.26 万元，减少 103.77 万元，降低 0.8%，主要是批复的部门项目数量与资金和去年也基层持平，无较大差距。



##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

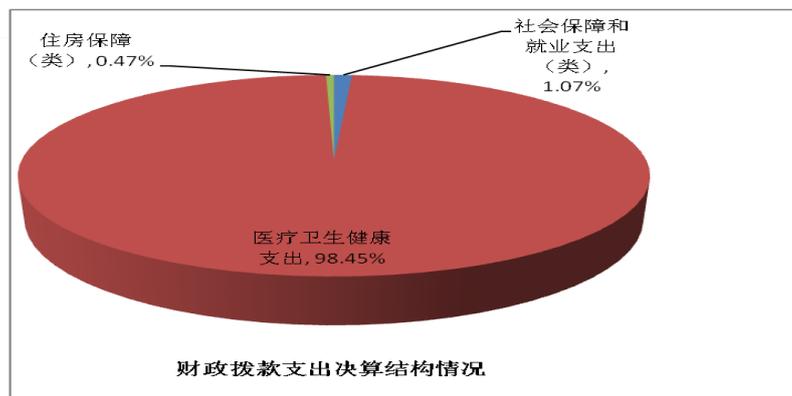
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 12083.60 万元，完成年初预算的 146.8% (如图 4)，比年初预算增加 3850.66 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达上级计划生育服务补助资金 77.26 万元，基本药物补助笔资金 78.40 万元，基本公共卫生项目资金 493.08 万元，医疗卫生机构能力建设资金 200 万元，公立医院综合医改 137.39 万元，区级追加基本公卫增量

部分、妇幼防控地下室建设等资金。本年支出 12351.26 万元，完成年初预算的 150.0%，比年初预算增加 4118.32 万元，决算数大于预算数主要原因是年中下达各种上级资金、区级根据补助标准追加各种项目资金。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 12351.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 132.25 万元，占 1.1%；医疗卫生健康支出 12160.02 万元，占 98.5%；住房保障（类）支出 57.86 万元，占 0.5%。



### (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 1910.96 万元，其中：人员经

费 1608.73 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 288.49 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 7.84 万元，完成预算的 56.8%，较预算减少 5.96 万元，降低 43.2%，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 2.48 万元万元，降低 24.0%，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，全年实际支出比上年度有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项工作任务，未发生此项费用，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 7.77 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 5.73 万元，降低 42.4%，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 2.55 万元，降低 24.7%，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，全年实际支出比上年度有所节约。**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年初预算增加 0 万元，增长 0%。未发生此项费用，与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.73 万元，降低 42.4%，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 2.55 万元，降低 24.7%，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，全年实际支出比上年度有所节约。

**(三) 公务接待费支出 0.07 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、23 人次。公务接待费支出较预算减少 0.23 万元，降低 76.7%，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；较上年度增长 0.07 万元，增长 100%，主要是根据工作需要，与上年度相比增加了 0.3 万元的公务接待费的预算。

## 六、预算绩效情况说明

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目的绩效自评结果。根据绩效预算管理改革督察要求，我部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理，推进绩效评价工作，推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据年初设定的绩效目标，国家基本公共卫生服务项目绩效自评得分为 90.42 分，考核结果为优秀。

### (一) 预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及 1 个项目，涉及资金 2843.54 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 1 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。

### (二) 预算项目绩效自评选例

我部门基本公共卫生服务项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为 2843.54 万元，执行数为 2843.54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是：1. 全区城乡居民建立电子化健康档案 42.24 万人份，电子健康档案建档率 91.8%，健康档案合格率达到 90%以上。2. 全区 0—6 岁儿童共 44364 人，系统管理 42473 人，系统管理率 95.7%，新生儿访视人数 5353，新生儿访视率 96.9%。3. 辖区内 65 岁及以上老年人提供健康管理服务 46717 人，老年人健康管理率达到 87.7%。4. 应管理高血压和糖尿病分别为 3.6 万人和 1.5 万人，已管理高血压和糖尿病分别为 4.6 万人和 1.8 万人。规范管理高血压和糖尿病患者 3.2 万人和 1.3 万人，规范管理率分别达到了 69.7%和 69.9%。5. 辖区居民健康档案动态使用率达到 60%以上，高血压患者血压控制率 69.3%，糖尿病患者血糖控制率 65.2%，严重精神障碍患者稳定率 91.3%。发现存在的问题是：1. 对基本公共卫生服务项目宣传方式不足，院外宣传形式较少、形式单一，基本公共卫生服务知晓率、满意度需要进一步提高。2. 基层基本公共卫生服务工作人员更换频繁，业务水平不扎实，能力有待进一步提高。3. 高血压、糖尿病患者档案内容填写不规范，存在空项、错项、逻辑错误。下一步改进措施是：1. 加强辖区内公共卫生服务、健康知识宣传力度，积极协调相关部门合作，采用多种途径、多种形式进行项目宣传，提高宣传质量，及时推广国家新举措、新政策，让广大居民全面了

解项目的益处，从而提高居民基本公共卫生服务知晓率和满意度。2. 重点加强基层公共卫生人员业务知识水平和服务技能培训，尤其是老年人、慢性病患者、严重精神障碍患者、孕产妇和儿童等重点人群服务实用技能培训，确保项目规范实施。3. 加强慢病管理质量，对慢病管理人员积极培训，对存在的空错项进行查漏补缺。加强患者随访及时性、真实性，增加控制不满意患者的随访次数，认真开展患者自我管理活动，加强慢病患者自我管理能力，有效提升慢病干预效果，降低心脑血管疾病发病率。

## **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 43.87 万元，比 2018 年度增加 5.76 万元，增长 15.1%。主要原因是随着部门业务不断增加，邮电费和报销差旅费以及办公耗材支出有一定增长。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 185.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 63.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 122.32 万元。授予中小企业合同金额 74.10 万元，占政府采购支出总额的 39.9%，其中授予小微企业合同金额 63.10 万元，占政府采购支出总额的 34.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年减少 1 辆，主要是调拨出去 1 辆。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 2 套，主要是办公设备的减少，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

#### **（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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表和国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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	12,083.60	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	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	952.58	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	132.25
	9		九、卫生健康支出	37	13,108.28
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	57.86
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.66
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	13,036.18	<b>本年支出合计</b>	52	13,299.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	443.86	年末结转和结余	54	180.52
	27			55	
<b>总计</b>	28	13,480.04	<b>总计</b>	56	13,480.04

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（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		<b>13,036.18</b>	<b>12,083.60</b>					<b>952.58</b>
201	一般公共服务支出	0.48	0.48					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48					
2013101	行政运行	0.48	0.48					
208	社会保障和就业支出	130.85	130.85					
20802	民政管理事务	0.76	0.76					
2080201	行政运行	0.76	0.76					
20805	行政事业单位离退休	123.98	123.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.98	123.98					
20809	退役安置	6.12	6.12					
2080901	退役士兵安置	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	12,846.65	11,894.07					952.58
21001	卫生健康管理事务	1,962.26	1,873.88					88.38
2100101	行政运行	641.81	641.81					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,320.45	1,232.07					88.38
21002	公立医院	1,198.78	759.39					439.39
2100201	综合医院	959.28	527.39					431.89
2100202	中医（民族）医院	20.00	20.00					
2100299	其他公立医院支出	219.50	212.00					7.50
21003	基层医疗卫生机	2,729.05	2,729.05					

	构							
2100302	乡镇卫生院	2,254.65	2,254.65					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	474.40	474.40					
21004	公共卫生	5,532.17	5,394.04					138.14
2100401	疾病预防控制机构	919.39	919.39					
2100402	卫生监督机构	377.12	363.38					13.74
2100403	妇幼保健机构	260.00	260.00					
2100408	基本公共卫生服务	3,109.31	3,021.68					87.63
2100409	重大公共卫生专项	255.36	218.60					36.77
2100499	其他公共卫生支出	611.00	611.00					
21007	计划生育事务	815.93	815.93					
2100717	计划生育服务	760.93	760.93					
2100799	其他计划生育事务支出	55.00	55.00					
21011	行政事业单位医疗	604.14	321.78					282.36
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28					
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	532.36	250.00					282.36
21099	其他卫生健康支出	4.32	0.00					4.32
2109901	其他卫生健康支出	4.32	0.00					4.32
221	住房保障支出	57.54	57.54					
22102	住房改革支出	57.54	57.54					
2210201	住房公积金	57.54	57.54					
224	灾害防治及应急管理支出	0.66	0.66					
22401	应急管理事务	0.66	0.66					
2240101	行政运行	0.66	0.66					

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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		<b>13299.52</b>	<b>1910.96</b>	<b>11388.56</b>			
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00			
2013101	行政运行	0.48	0.48	0.00			
208	社会保障和就业支出	132.25	126.13	6.12			
20802	民政管理事务	0.76	0.76	0.00			
2080201	行政运行	0.76	0.76	0.00			
20805	行政事业单位离退休	125.37	125.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	0.00			
20809	退役安置	6.12	0.00	6.12			
2080901	退役士兵安置	6.12	0.00	6.12			
210	卫生健康支出	13,108.28	1,725.84	11,382.44			
21001	卫生健康管理事务	1,970.20	636.05	1,334.15			
2100101	行政运行	636.05	636.05	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,334.15	0.00	1,334.15			
21002	公立医院	1,198.78	0.00	1,198.78			
2100201	综合医院	959.28	0.00	959.28			
2100202	中医（民族）医院	20.00	0.00	20.00			
2100299	其他公立医院支出	219.50	0.00	219.50			

21003	基层医疗卫生机构	2,787.89	0.00	2,787.89			
2100302	乡镇卫生院	2,254.65	0.00	2,254.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	533.24	0.00	533.24			
21004	公共卫生	5,724.44	1,023.42	4,701.02			
2100401	疾病预防控制机构	1,032.91	642.13	390.78			
2100402	卫生监督机构	381.29	381.29	0.00			
2100403	妇幼保健机构	260.00	0.00	260.00			
2100408	基本公共卫生服务	3,125.93	0.00	3,125.93			
2100409	重大公共卫生专项	313.32	0.00	313.32			
2100499	其他公共卫生支出	611.00	0.00	611.00			
21007	计划生育事务	828.24	0.00	828.24			
2100717	计划生育服务	771.24	0.00	771.24			
2100799	其他计划生育事务支出	57.00	0.00	57.00			
21011	行政事业单位医疗	598.73	66.37	532.36			
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	61.95	61.95	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	532.36	0.00	532.36			
221	住房保障支出	57.86	57.86	0.00			
22102	住房改革支出	57.86	57.86	0.00			
2210201	住房公积金	57.86	57.86	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.66	0.66	0.00			
22401	应急管理事务	0.66	0.66	0.00			
2240101	行政运行	0.66	0.66	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

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（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、一般公共预算财政拨款	1	12,083.60	一、一般公共服务支出	30	0.48	0.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	132.25	132.25	
	9		九、卫生健康支出	38	12,160.02	12,160.02	
	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	57.86	57.86	
	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	0.66	0.66	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>12,083.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>12,351.26</b>	<b>12,351.26</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	433.79	年末财政拨款结转和结余	54	166.13	166.13	

一、一般公共预算财政拨款	26	433.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	12,517.39	<b>总计</b>	58	12,517.39	12,517.39	

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（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		12351.26	1897.22	10454.04
201	一般公共服务支出	0.48	0.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00
2013101	行政运行	0.48	0.48	0.00
208	社会保障和就业支出	132.25	126.13	6.12
20802	民政管理事务	0.76	0.76	0.00
2080201	行政运行	0.76	0.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	125.37	125.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.37	125.37	0.00
20809	退役安置	6.12	0.00	6.12
2080901	退役士兵安置	6.12	0.00	6.12
210	卫生健康支出	12,160.02	1,712.10	10,447.92
21001	卫生健康管理事务	1,881.82	636.05	1,245.77
2100101	行政运行	636.05	636.05	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,245.77	0.00	1,245.77
21002	公立医院	759.39	0.00	759.39
2100201	综合医院	527.39	0.00	527.39
2100202	中医（民族）医院	20.00	0.00	20.00
2100299	其他公立医院支出	212.00	0.00	212.00
21003	基层医疗卫生机构	2,787.89	0.00	2,787.89
2100302	乡镇卫生院	2,254.65	0.00	2,254.65
2100399	其他基层医疗	533.24	0.00	533.24

	卫生机构支出			
21004	公共卫生	5,586.31	1,009.68	4,576.63
2100401	疾病预防控制机构	1,032.91	642.13	390.78
2100402	卫生监督机构	367.55	367.55	0.00
2100403	妇幼保健机构	260.00	0.00	260.00
2100408	基本公共卫生服务	3,038.30	0.00	3,038.30
2100409	重大公共卫生专项	276.56	0.00	276.56
2100499	其他公共卫生支出	611.00	0.00	611.00
21007	计划生育事务	828.24	0.00	828.24
2100717	计划生育服务	771.24	0.00	771.24
2100799	其他计划生育事务支出	57.00	0.00	57.00
21011	行政事业单位医疗	316.37	66.37	250.00
2101101	行政单位医疗	4.42	4.42	0.00
2101102	事业单位医疗	61.95	61.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	250.00	0.00	250.00
221	住房保障支出	57.86	57.86	0.00
22102	住房改革支出	57.86	57.86	0.00
2210201	住房公积金	57.86	57.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.66	0.66	0.00
22401	应急管理事务	0.66	0.66	0.00
2240101	行政运行	0.66	0.66	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（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	1551.50	302	商品和服务支出	273.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	429.58	30201	办公费	17.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.07	30202	印刷费	10.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.01	30203	咨询费		310	资本性支出	15.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	250.86	30205	水费	4.07	31002	办公设备购置	13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.41	30206	电费	11.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	36.6	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.50	30208	取暖费	32.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.45	30211	差旅费	3.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	162.25	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	57.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.39	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.80		公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.80
30305	生活补助	0.3	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.80
30306	救济费		30226	劳务费	8.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	79.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	2.40	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	7.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30239	其他交通费用	6.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		1608.73	公用经费合计					288.49

## 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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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
13.80		13.50		13.5	0.3
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
7.84		7.77		7.77	0.07

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局（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							

注：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区卫生健康局（汇总）

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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

