



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区卫生健康局
二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区卫生健康局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

贯彻落实党中央和省、市、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻落实卫生健康、中医药事业发展法律法规和规章，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)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。

(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，贯彻落实药品法律法规和规章。配合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) 负责区直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

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1个，具体情况如下：

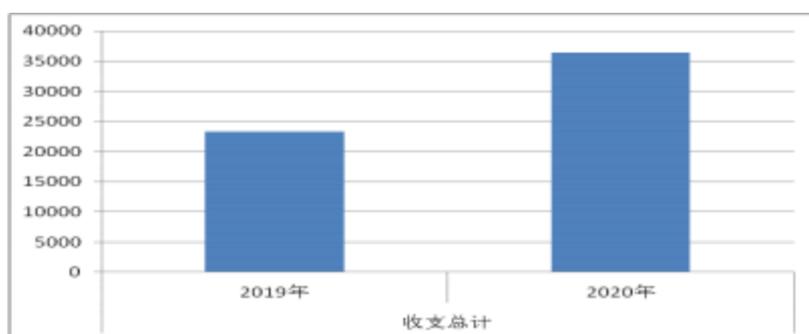
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款

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(含结转和结余) 36389.67 万元。与 2019 年度决算相比,收、支总计(含结转和结余)增加 13087.28 万元,增长 56.16%。收入增加 6636.10 万元,增长 57.70%;支出增长 6488.81 万元,增长 55.69%,主要原因为卫健部门是承担新冠疫情防控工作的主要部门,政府相关项目资金投入大幅度增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 18136.93 万元,其中:一般公共预算财政拨款 15712.51 万元,占 86.63%;其他收入 2424.42 万元,占 13.37%。

按功能分类看:社会保障和就业支出 8.8 万元,占 0.02%;卫生健康支出 16132.30 万元,占 88.95%;其他支出 2000 万元,占 11.03%。

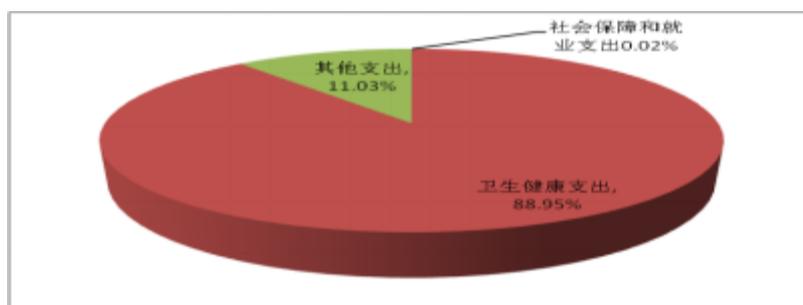


图 2: 收入决算构成情况(按支出功能分类)

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计18141.10万元，其中：基本支出652.14万元，占3.59%，其中人员经费支出609.99万元，占3.36%，公用经费支出42.15万元，占0.23%；项目支出17488.96万元，占96.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

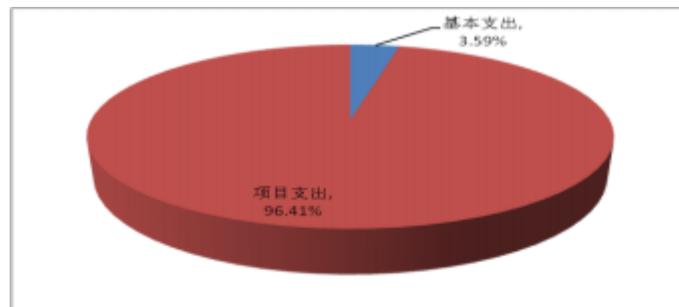


图 3：支出决算构成情况(按支出性质)

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2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入15712.51万元,比2019年度增加5150.53万元，增长48.76%，主要是新冠疫情防控专项资金；本年支出15716.68万元，增加4998.91万元，增长46.64%，主要是新冠疫情防控专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入13712.51万元，比上年增加3150.53万元，增长29.83%，主要是新冠疫情防控专项资金；本年支出13716.68万元，比上年增加2998.91万元，增长27.98%，主要是新冠疫情防控专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2000 万元，比上年增加 2000 万元，增长 100%，主要原因是收到下达 2020 年第二批新增政府债券资金(石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目)；本年支出 2000 万元，比上年增加 2000 万元，增长 100%，主要是支付 2020 年第二批新增政府债券资金(石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目)。

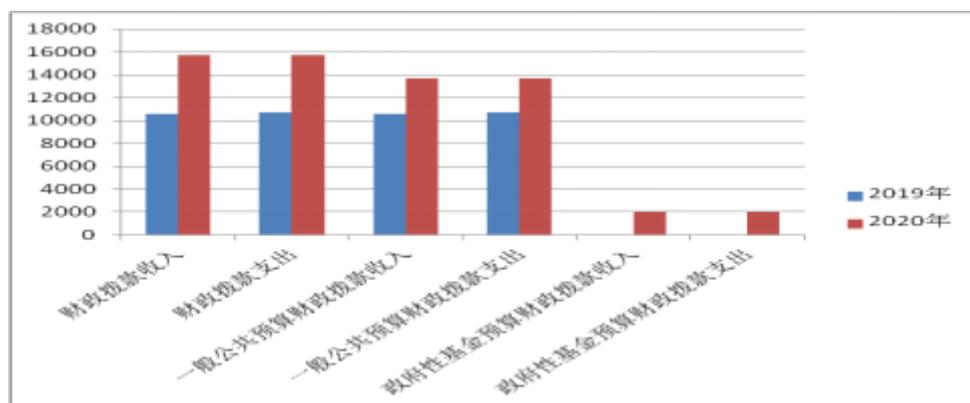


图 4：2019-2020 年财政拨款收支对比情况

(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 15712.51 万元，完成年初预算的 141.58%，比年初预算增加 4614.80 万元，决算数大于预算数主要原因是卫健部门是承担新冠疫情防控工作的主要部门，政府相关项目资金投入大幅度增加，同时年中追加石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目政府债券；本年支出 15716.88 万元，完成年初预算的 141.62%，比年初预算增加 4619.71 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠疫情防控专项资金增加、年中追加

石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目政府债券，支出相应也增加。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 123.56%，比年初预算增加 2614.80 万元，主要是新冠疫情防控专项资金；支出完成年初预算 123.60%，比年初预算增加 2619.17 万元，主要是新冠疫情防控专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 2000 万元，主要是收到 2020 年第二批新增政府债券资金(石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目)；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 2000 万元，主要是支付 2020 年第二批新增政府债券资金(石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目)。

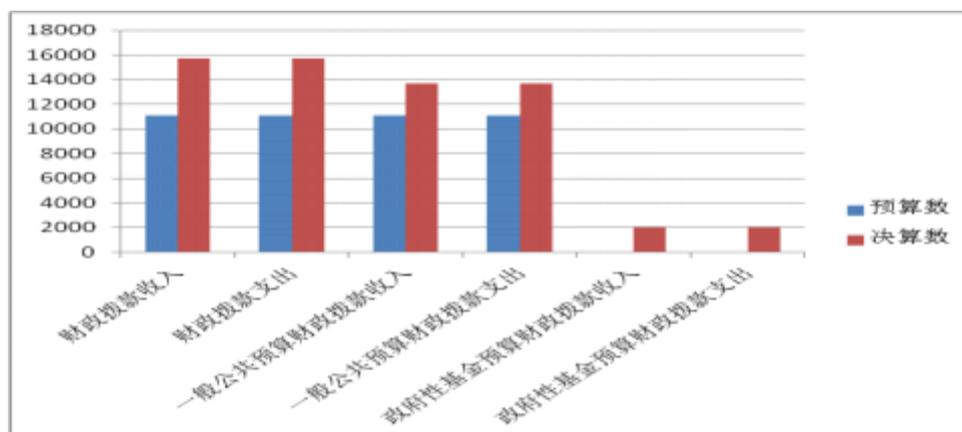


图 5：财政拨款收支与年初预算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 15716.88 万元，主要用于以下方

面：社会保障和就业支出 8.80 万元，占 0.05%，主要为人员社保经费；卫生健康支出 13707.88 万元，占 87.22%，主要为基本公共卫生、防控新冠肺炎专项资金等各项目支出；其他支出 2000 万元，占 12.73%，全部为 2020 年第二批新增政府债券资金(石家庄市鹿泉第二人民医院新建项目)。

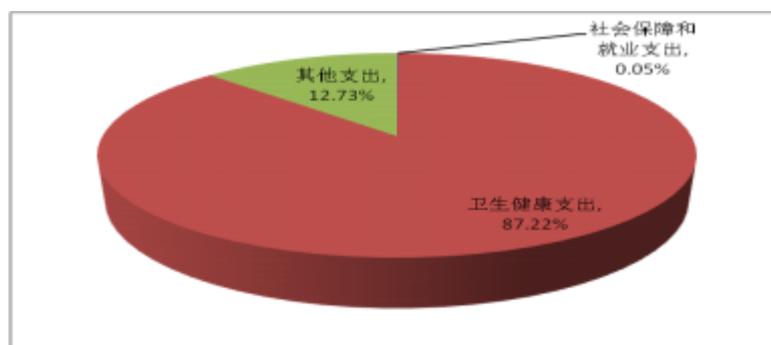


图 6：财政拨款支出决算结构(按功能分类)

(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 652.14 万元，其中： 人员经费 609.99 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

(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5.70万元，支出决算为2.54元，完成预算的44.56%，较预算减少3.16万元，降低55.44%，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2019年度增加0.10万元，增长4.10%，主要是公务接待费较上年增加0.03万元，主要是接待石家庄市2020年度深化医药卫生体制改革考核组。

(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%。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%，主要是无此项工作任务，未发生此项费用，与年初预算持平，与2019年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出2.44万元，完成预算的45.19%，较预算减少2.96万元，降低54.81%，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；较上年增加0.07万元，增长2.95%，主

要是车辆随着使用时间的增多、所需维修维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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%，主要是未发生此项费用，与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此项费用，与 2019 年度决算支出持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 2.44 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.96 万元，降低 54.81%，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；较上年增加 0.07 万元，增长 2.95%，主要是车辆随着使用时间的增多、所需维修维护费用增加。

3.公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.1 万元，完成预算的 33.33%。发生公务接待共 1 批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 0.2 万元，降低 66.67%，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；较上年度增加 0.03 万元，增长 41.18%，主要是接待石家庄市 2020 年度深化医药卫生体制改革考核组。

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，一般公共预算项目80个，共涉及资金13716.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

(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结果为优秀。主要产出和效果是：1.全区城乡居民建立电子化健康档案430798人份，电子健康档案建档率91.74%，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37562人，系统管理率89.24%，新生儿访视人数4233，新生儿访视率96.60%。3.辖区内65岁及以上老年人提供健康管理服务43560人，老年人健康管理率达到77.49%。4.应管理高血压和糖尿病分别为36720人和15661人，已管理高血压和糖尿病分别为45662人和18267人。规范管理高血压和糖尿病患者31992人和12812人，规范管理率分别达

到了 70.06%和 70.14%。5.辖区居民健康档案动态使用率达到 51.07%以上，高血压患者血压控制率 76.98%，糖尿病患者血糖控制率 70.64%，严重精神障碍患者稳定率 91.40%。

发现存在的问题是：

1.宣传力度有待进一步加大。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.信息化程度有待进一步提升。基本公共卫生服务项目总体信息化程度不高，疾控、妇幼、严重精神障碍患者管理等相关各自使用独立的信息系统，存在信息孤岛、碎片化的情况，尚未实现互联互通，智能化程度低，无法真正形成一份完整的居民健康档案。

下一步改进措施是：

1.进一步加大宣传力度，提高社会认知程度。利用广播、电视、报刊等各类媒体，采取多种有效方式，加强对基本公共卫生服务工作的宣传，使城乡居民全面了解基本公共卫生服务项目的相关政策和服务内容，让群众知情、明白、主动参与，形成服务提供方与接收方的互动，以促进基本公共卫生服务项目深入开展。同时，要进一步加强健康知识和预防保健常识的宣传教育，办好城乡居民的“养生堂”，不断增强他们的健康意识和自我防病能力，切实提高全民健康水平。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.进一步强化服务能力，为项目实施提供保障。要建立健全基本公共卫生服务经费保障机制，按照国家规定的标准，足额安排基本公共卫生服务经费，保证项目开展；要加强专业公共卫生机构对城乡基层医疗卫生机构的业务指导，建立分工明确、功能互补、信息互通、资源共享的工作机制，实现防治结合；进一步强化人员培训，结合国家、省政策调整，分期分批组织县(市、区)行政管理人員和业务人員进行培训，提高管理服务能力和政策业务水平。

项目支出绩效自评表

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务项目		实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区卫生健康局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	3300.61	到位数:	3300.61	执行数:	3256.45	98.66%
	其中: 财政资金	3300.61	其中: 财政资金	3300.61	其中: 财政资金	3256.45	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	组织基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			组织基层医疗卫生机构实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素；开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。			100%

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥90%	91.47%	4分	
			老年人健康管理率	≥70%	77.49%	4分	
			儿童健康管理率	≥85%	94.93%	4分	
			孕产妇健康管理率	≥85%	95.53%	4分	
			2型糖尿病患者管理人数	15661人	18267人	4分	
			服务人口数	469600人	469600人	2分	
			高血压患者管理人数	36720人	45662人	4分	
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥60%	70.06%	4分	
			2型糖尿病患者规范管理率	≥60%	70.14%	4分	
			严重精神障碍患者规范管理率	≥75%	93.07%	4分	
		成本指标	基本公共卫生服务人均经费标准	44.40元	44.40元	2分	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	98.66%	9.87分
		效益指标 (40)	可持续影响指标	健康档案使用率	≥50%	51.07%	10分
	糖尿病患者血糖控制率			≥40%	70.64%	10分	
	高血压患者血压控制率			≥45%	76.98%	10分	
	严重精神障碍患者稳定率			≥60%	91.40%	10分	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年人健康管理满意度	≥80%	100%	4分	
			高血压患者规范管理满意度	≥80%	100%	3分	
			2型糖尿病患者规范管理满意度	≥80%	99.76%	2分	
	总分						98.87分

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出42.15万元，比2019年度减少1.72万元，降低3.92%。主要原因是认真履行厉行节约要求，全年实际支出比上年度有所节约。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额144.81万元，从采购类型来看，政府采购货物支出35.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.11万元。授予中小企业合同金额35.70万元，占政府采购支出总额的24.65%，其中授予小微企业合同金额35.70万元，占政府采购支出总额的24.65%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，与上年度持平，无增减。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0辆，特种专业技术用车0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)，与2019年度持平，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，与上年度持平，无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)

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	13712.51	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	2000.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		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	2424.42	八、社会保障和就业支出	39	8.80
	9		九、卫生健康支出	40	16132.30
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	2000.00
	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	
本年收入合计	27	18136.93	本年支出合计	58	18141.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	115.81	年末结转和结余	60	111.64
	30			61	
总计	31	18252.74	总计	62	18252.74

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)

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		18136.93	15712.51					2424.42
208	社会保障和就业支出	8.80	8.80					
20809	退役安置	8.80	8.80					
2080901	退役士兵安置	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	16128.14	13703.71					2424.42
21001	卫生健康管理事务	1849.82	1766.23					83.60
2100101	行政运行	629.41	629.41					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1220.42	1136.82					83.60
21002	公立医院	1458.87	1458.87					
2100201	综合医院	1071.53	1071.53					
2100299	其他公立医院支出	387.34	387.34					
21003	基层医疗卫生机构	3504.54	2941.54					563.00
2100302	乡镇卫生院	3008.34	2445.34					563.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	496.20	496.20					
21004	公共卫生	8500.42	6724.59					1775.83
2100403	妇幼保健机构	119.04	119.04					
2100408	基本公共卫生服务	3205.88	3205.88					
2100409	重大公共卫生服务	2673.52	925.51					1748.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1502.22	1474.41					27.81
2100499	其他公共卫生支出	999.76	999.76					
21006	中医药	77.40	77.40					
2100699	其他中医药支出	77.40	77.40					
21007	计划生育事务	737.09	735.09					2.00
2100717	计划生育服务	695.43	693.43					2.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.66	41.66					
229	其他支出	2000.00	2000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00					

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)

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		18141.10	652.14	17488.96			
208	社会保障和就业支出	8.80		8.80			
20809	退役安置	8.80		8.80			
2080901	退役士兵安置	8.80		8.80			
210	卫生健康支出	16132.30	652.41	15480.16			
21001	卫生健康管理事务	1876.15	652.41	1224.01			
2100101	行政运行	652.41	652.41				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1224.01		1224.01			
21002	公立医院	1458.87		1458.87			
2100201	综合医院	1071.53		1071.53			
2100299	其他公立医院支出	387.34		387.34			
21003	基层医疗卫生机构	3575.15		3575.15			
2100302	乡镇卫生院	3008.34		3008.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	566.81		566.81			
21004	公共卫生	8407.65		8407.65			
2100403	妇幼保健机构	119.04		119.04			
2100408	基本公共卫生服务	3166.19		3166.19			
2100409	重大公共卫生服务	2673.52		2673.52			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1476.85		1476.85			
2100499	其他公共卫生支出	972.05		972.05			
21006	中医药	77.40		77.40			
2100699	其他中医药支出	77.40		77.40			
21007	计划生育事务	737.08		737.08			
2100717	计划生育服务	695.42		695.42			
2100799	其他计划生育事务支出	41.66		41.66			
229	其他支出	2000.00		2000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00		2000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00		2000.00			

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)

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	13712.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.80	8.80		
	9		九、卫生健康支出	41	13707.88	13707.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	2000.00		2000.00	
	24		二十四、债务还本支出	57				
	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				
本年收入合计	27	15712.51	本年支出合计	59	15716.68	13716.68	2000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	101.41	年末财政拨款结转和结余	60	97.25	97.25		
一般公共预算财政拨款	29	101.41		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	15813.93	总计	64	15813.93	13813.93	2000.00	

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支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(本级)

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		13716.68	1721.19	13820.22
208	社会保障和就业支出	8.80		8.80
20809	退役安置	8.80		8.80
2080901	退役士兵安置	8.80		8.80
210	卫生健康支出	13707.88	652.14	13055.74
21001	卫生健康管理事务	1792.55	652.14	1140.41
2100101	行政运行	652.14	652.14	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1140.41		1140.41
21002	公立医院	1458.87		1458.87
2100201	综合医院	1071.53		1071.53
2100299	其他公立医院支出	387.34		387.34
21003	基层医疗卫生机构	3012.15		3012.15
2100302	乡镇卫生院	2445.34		2445.34
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	566.81		566.81
21004	公共卫生	6631.82		6631.82
2100403	妇幼保健机构	119.04		119.04
2100408	基本公共卫生服务	3166.19		3166.19
2100409	重大公共卫生服务	925.51		925.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1449.04		1449.04
2100499	其他公共卫生支出	972.05		972.05
21006	中医药	77.40		77.40
2100699	其他中医药支出	77.40		77.40
21007	计划生育事务	735.08		735.08
2100717	计划生育服务	693.42		693.42
2100799	其他计划生育事务支出	41.66		41.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)

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	445.27	302	商品和服务支出	36.46	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	120.69	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	76.23	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息		
30103	奖金	104.17	30203	咨询费		310	资本性支出	5.69	
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	42.62	30205	水费		31002	办公设备购置	5.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.71	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.67	30208	取暖费		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	1.27	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	36.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.94	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	164.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	1.39	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	142.08	30217	公务接待费	0.10	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	15.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.49	
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	10.54	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	2.80	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	2.44	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	5.05	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.39				
人员经费合计		609.99	公用经费合计						42.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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(本级)

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
5.70		5.40		5.40	0.30
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
2.54		2.44		2.44	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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(本级)

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			2000.00	2000.00		2000.00	
229	其他支出		2000.00	2000.00		2000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2000.00	2000.00		2000.00	

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

部门： 石家庄市鹿泉区卫生健康局(本级)

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： 我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。

