

2019

二〇二〇年十二月

# 2019 年度部门决算公开文本

定州市卫生健康局  
二〇二〇年十二月

# 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) 拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进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。

(2) 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测工作计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(3) 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、饮用水卫生监督管理，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省卫生和计划生育委员会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。

(4) 拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，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。

(5) 负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理。执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗

服务评价和监督管理体系。

(6) 负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。

(7) 组织实施国家基本药物制度和河北省药物政策，拟订全市基本药物采购、配送、使用的制度和措施。

(8) 贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责计划生育技术服务综合管理，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

(9) 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

(10) 贯彻执行流动人口计划生育服务管理的有关政策法规。负责流动人口计划生育区域协作，配合做好省有关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的工作。

(11) 组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。

(12) 组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(13) 完善卫生和计划生育监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

(14) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

(15) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(16) 负责保健对象的医疗保健工作，负责全市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。

(17) 承担市爱国卫生运动委员会办公室、市深化医药卫生体制改革领导小组、市计划生育领导小组、市地方病防治工作委员会、市艾滋病防治工作委员会、市结核病防治工作委员会的日常工作。

## **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 32 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卫生和计划生育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	卫生中等专业学校	财政补助事业单位	财政拨款
4	卫生监督所	财政补助事业单位	财政拨款
5	人民医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
6	第二医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
7	中医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
8	精神病医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或 定项补助
9	乡镇卫生院(22家)	财政补助事业单位	财政拨款
10	社区卫生服务中心(2家)	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 年度决算收入合计（含结转和结余）152286.19 万元，与 2018 年相比，决算收入增长 4365.31 万元，增长 2.95%，主要原因是：政府增加对卫生计生项目的投入。

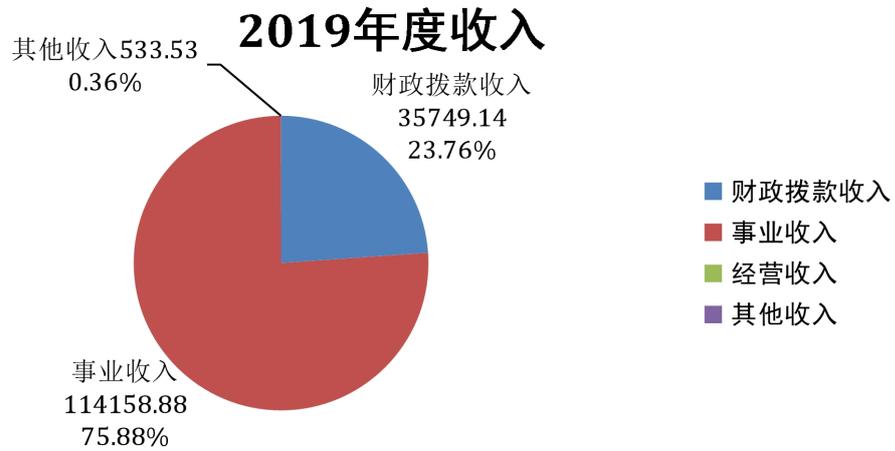
本部门 2019 年度决算支出合计 152286.19 万元，与 2017 年相比，与 2018 年相比，决算收入增长 4365.31 万元，增长 2.95%，主要原因是：政府增加对卫生计生项目的投入。

本部门决算收入中含用事业基金弥补收支差额 184.95 万元，年初结转和结余 1659.69 万元。

本部门决算支出中含结余分配 2783.47 万元，年末结转和结余 6309.6 万元。

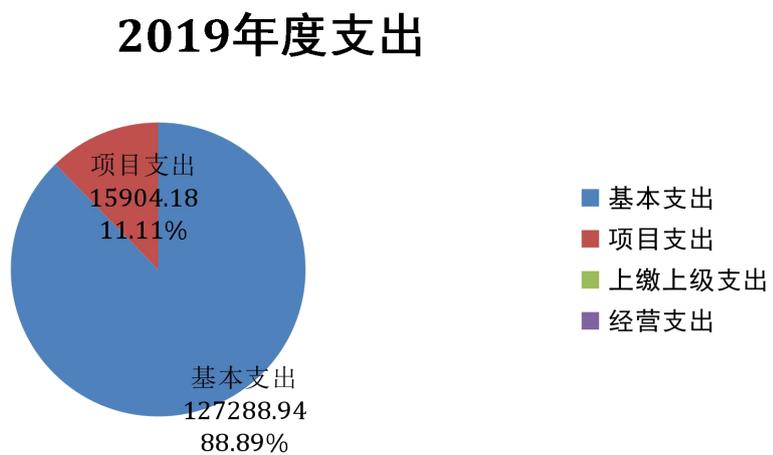
## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 150441.55 万元，其中：财政拨款收入 35749.14 万元，占 23.76%；事业收入 114158.88 万元，占 75.88%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 533.53 万元，占 0.36%。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 143193.12 万元，其中：基本支出 127288.94 万元，占 88.89%；项目支出 15904.18 万元，占 11.11%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

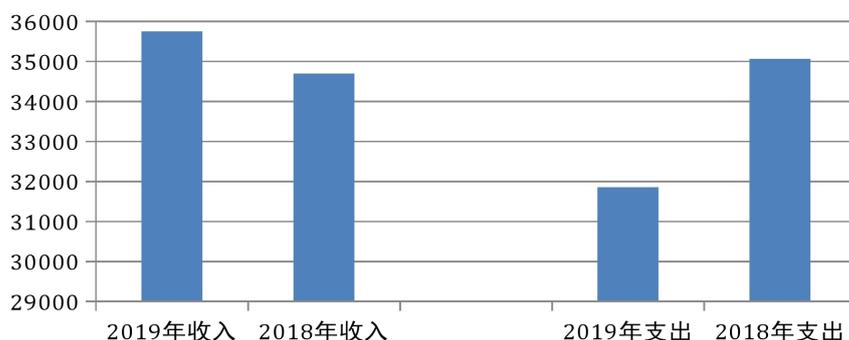


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (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 35749.14 万元，比 2018 年度增加 1050.3 万元，增长 3.02%，主要是政府加大对卫生计生项目的投入；本年支出 31855.38 万元，减少 3206.56 万元，降低 9.22%，主要是部分项目未验收支付。

2018-2019年财政拨款收支情况

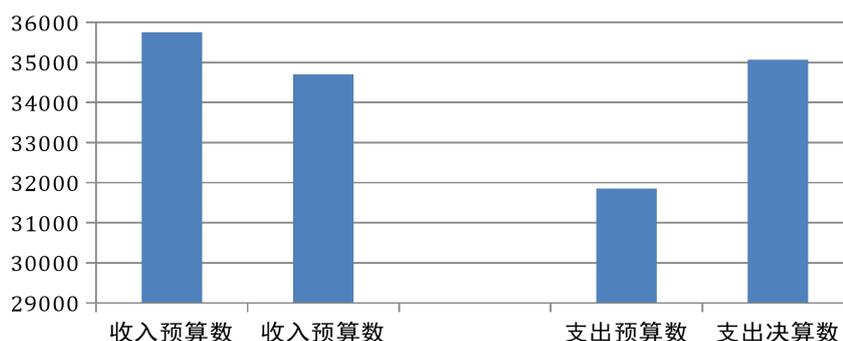


##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 35749.14 万元，完成年初预算的 99.28%（如图），比年初预算减少 258.11 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金调整；本年支出 31855.38 万元，完成年初预算的 84.58%，比年初预算减少

5809.65 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未支付。

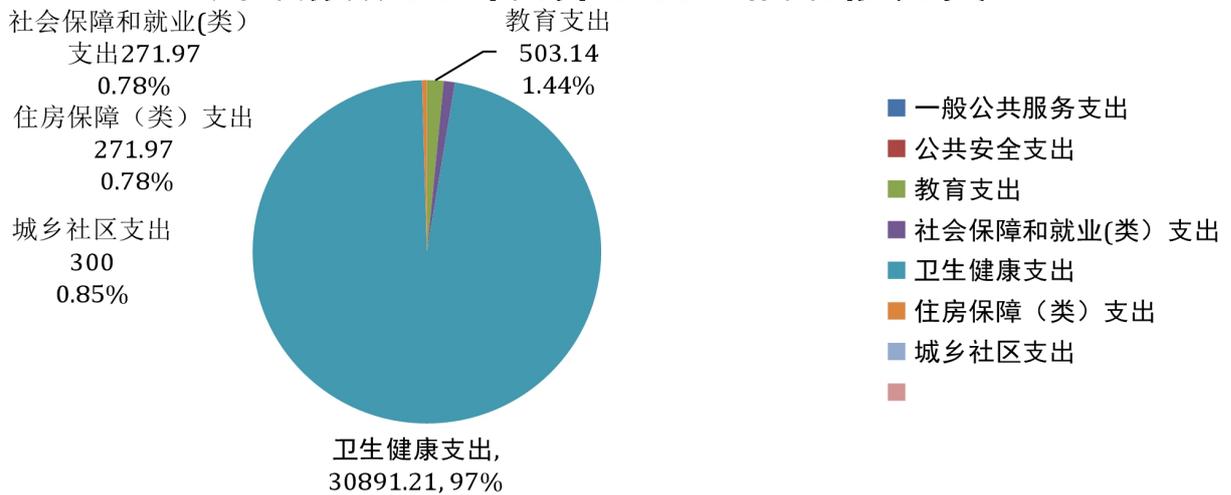
**财政拨款收支预决算对比情况**



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 31855.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 492.6 万元，占 1.55%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 328.48 万元，占 1.03%；卫生健康支出 30891.21 万元，占 96.97%；住房保障（类）支出 143.08 万元，占 0.45%。

## 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

2019 年度财政拨款基本支出 16035.01 万元，其中：人员经费 10734.89 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 5300.12 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73.56万元，完成预算的88.43%，较预算减少9.66万元，降低11.6%，主要是卫生健康部门认真贯彻落实中央“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，减少12.34万元，降低14.37%，主要是我部门压减三公经费支出。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。2019年度因公出国（境）费支出，较预算无增减，较上年度无增减，主要是未发生因公出国（境）费支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出73.56万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费，较预算减少6.96万元，降低8.64%，主要是卫生健康部门从严控制“三公”经费开支；

较上年减少 12.34 万元,降低 14.36%,主要是我部门从严控制“三公”经费开支。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。2019 年公务用车购置费支出,较预算无增减,较上年度无增减,主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费:** 本部门 2019 年度单位公务用车保有量 81 辆。2019 年度公务用车运行维护费支出,较预算减少 6.96 万元,降低 8.64%,主要是我部门认真贯彻落实中央“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;较上年度减少 12.34 万元,降低 14.36%,主要是卫生健康部门从严控制“三公”经费开支。

**(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。2019 年度公务接待费支出,较预算减少 2.7 万元,降低 100%,主要是我部门未安排公务接待支出;较上年度无增减,主要是我部门未安排公务接待支出。

## 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 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金 3391.82 万元,占一般公共预算项目支出总

额的 21.33%。

## 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基本公共卫生服务项目及重大公共卫生项目等 2 个项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目自评综述：

(1) 健康档案：2019 年我市人口数 122.13 万人，建立电子健康档案 102.48 万人，电子健康档案建档率 83.91%；未达到要求的 85%以上；

(2) 预防接种：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 80.85%；未达到要求的 90%以上；

(3) 0-6 岁儿童健康管理：新生儿方式率 87.58%，儿童健康管理率 89.61%；达到要求 85%以上；

(4) 孕产妇健康管理：早孕建册率 86.85%、孕产妇健康管理率 90.28%、产后方式率 87.32%；达到要求 85%以上；

(5) 老年人健康管理：辖区年内应接受健康管理的 65 岁以上老年人 11.01 万人，健康管理率 71.81%，达到要求 70%以上；

(6) 慢性病患者健康管理：其中年内高血压患者规范管理 9.63 万人，规范管理率 67.89%，年内糖尿病患者规范管理 4.11 万人，规范管理率 69.22%；达到要求 60%以上；

(7) 严重精神障碍患者健康管理：规范管理率达到 91.56%，达到要求 80%以上；

(8) 肺结核患者管理：报告发现的肺结核患者（包括耐药多药患者）管理率达到 100%，规范服药率达到 99.15%，达到要求 90%以上；

(9) 中医药健康管理：儿童、老年人中医药健康管理率分别达到 60.63%、64.01%，达到要求 55%以上；

(10) 传染病和突发公共卫生事件：报告率分别达到 100%、100%，达到要求 95%以上；

(11) 卫生计生监督协管：服务比例达到 100%，达到要求 98%以上；

(12) 健康教育：共发放 18 种健康教育材料，播放 19 种健康教育音像资料，开展了 303 次健康教育咨询活动，2916 次健康教育讲座，更换 3481 期健康教育专栏，均达到了要求。

重大公共卫生项目绩效自评综述：

#### (一) 艾滋病防治项目

1. 资金投入分析：艾滋病防治共计投入资金 118.78 万元，支出 87.42 万元，预算执行率为 73.59%，剩余资金预防在 5 月份全部支出。项目实施单位为定州市疾控中心。

2. 绩效指标完成情况：暗娼、男性同性性行为人群艾滋病检测比例达 71%，完成年度指标。监管场所检测任务数 200 人，实际检测 826 人，完成率 413%；咨询检测任务数 820 人，实际完成 857 人，完成率 105%；加强艾滋病相关实验室质量控制，通过省级质量考评；强化重点人群干预防治，分别针对领导干部、

妇女、老年人、农民工和流动人口开展干预活动。在我市大学、中学、小学，每学期开展一次艾滋病防治知识讲座和相关宣传教育等活动，为有咨询需求的学生提供咨询和转介检测服务；高危干预任务数 1200 人，实际干预 1200 人，2581 人次；性病门诊共筛查梅毒患者 1308 人，筛查率 100%；感染者随访管理任务数 120 人，实际随访管理 177 人，规范化随访干预（CD4 检测）比例达到 87.9%；艾滋病单阳家庭配偶检测率达到 95.9%；随访到的感染者和病人接受结核病筛查达到 97.7%。

## （二）结核病防治项目：

1. 资金投入分析：资金共计 59.41 万元，其中疾控中心 3.52 万元；定点医疗机构人民医院 55.89 万元。现已执行 56.2 万元，预算执行率为 94.59%，剩余资金预防在 5 月份全部支出。

2. 绩效指标完成情况：2019 年结核病可疑者筛查 6185 人，密切接触者检查 474 人，耐多药肺结核筛查 97 人，结核病患者就诊率达 2.4%，查痰率达 99.3%、病原学阳性率达 51.2%、新病原学阳性耐药筛查率 100%、耐多药可疑者耐药筛查率 100%、利福平耐药患者纳入治疗率 100%，各项指标均已达到省定的目标标准。

## （三）扩大国家免疫规划项目

1. 资金投入分析：资金共计 21.2 万元，现已执行 20.15 万元，预算执行率为 95.47%，剩余资金预防在 5 月份全部支出。

2. 绩效指标完成情况：国家免疫规划疫苗接种率 90.12%；开展了 AFP 病例、麻疹、疫苗针对细菌性疾病、乙脑和 AEFI 监测，报告 AFP 病例 6 例，监测麻疹/风疹 16 例（其中确诊麻疹 1 例、风疹 2 例、其余均排除），审核报告疑似预防接种一般反应 313 例，其中对 2 例异常反应开展专家会诊，订正和审核及时率为 100%，保证了病例无重卡。2019 年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 87.3%，未达到年度 90% 的指标，主要原因为部分疫苗供应不足。

#### （四）严重精神障碍患者管理质量。

1. 资金投入分析：资金共计 190.37 万元，现已执行 183.18 万元，预算执行率为 96.22%，剩余资金预防在 5 月份全部支出。项目实施单位为精神病医院实施。

2. 绩效指标完成情况：我市在册管理人数 5937 人，管理人数 5580 人，患病报告患病率 4.46%、患者管理率为 94.14%、患者服药率为 86.95%、规律服药率 45.6%、面访率为 88.38%、精神分裂症患者服药率 91.22%，指标均达到国家要求。**社会心理服务体系试点建设有序开展。**一是成立由政府分管市长为组长的领导小组；制定了实施方案；19 年 12 月组织召开了启动会和领导小组及成员单位第一次全体会议。二是完善心理疏导和危机干预制度机制。三是以基层医疗机构和综治中心为依托深入开展心理疏导和健康教育宣传。

#### （五）慢病综合干预。

1. 资金投入分析：资金共计 111.6 万元，现已执行 44.69 万元，预算执行率为 40.04%，剩余资金预防在 6 月底前全部支出。项目实施单位为疾控中心、市人民医院。

2. 绩效指标完成情况：全市慢病项目均按方案顺利实施。一是死因监测项目。2019 年报告死亡病例 7880 例，死亡率达 642.27/10 万，实际审核率、身份证填写率、死因编码准确率均为 100%。二是脑卒中项目。制定了实施方案，完成了前期的宣传发动和流调工作，共流调 4766 人，现正在开展体检筛查工作，预计 6 月底前能够按时完成任务。三是慢阻肺项目。制定了实施方案，涉及 3 个乡镇 5 个村，现完成 500 人的流行病学调查工作，预防 6 月底完成项目目标。

#### （六）口腔卫生

1. 资金投入分析：资金共计 19.3 万元，现已执行 17.59 万元，预算执行率为 91.14%，剩余资金预防在 6 月底前全部支出。项目实施单位为妇幼保健院实施。

2. 绩效指标完成情况：2019 年窝沟封闭任务为 5000 颗，实际完成 5010 颗，3 个月后封闭完好 4408 颗，封闭完好率达 88%，各项指标均完成省级目标。

#### （七）农村癌症早诊早治和肿瘤登记。

1. 资金投入分析：资金共计 23.88 万元，因癌症早诊早治资金支出无明确规定，项目单位支出无依据，导致至今仅执行 3.29

万元，预算执行率为 13.78%，剩余资金预防在 6 月底前全部支出。项目实施单位为市人民医院、疾控中心。

2. 绩效指标完成情况：上消化道癌早诊早治项目。2019 年 8 月 15 日召开项目启动会，特邀请省级专家莅临指导，购置了办公所需设备，组织医务人员开展了上消化道癌早诊早治项目技术方案培训，提高工作人员的业务能力，进一步提高早期病变的早诊率，自 2019 年 7 月至今，共筛查上消化道患者 6405 例，其中发现早期病变及早期癌 32 例，已超额完成任务。

#### （八）疾病预防控制机构能力建设。

1. 资金投入分析：资金共计 200 万元，全年执行 198.48 万元，知晓率 99.24%。

2. 绩效指标完成情况：新冠肺炎防控期间，改建核酸实验室一个，日检测能力 180 人份。2019 年招录检验专业人员 4 名。实验室设备完成招投标两台。

### 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 109.8 万元，比 2018 年度增加 1.21 万元，增长 1.11%。主要原因是我单位项目培训差旅费增加。

#### （二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 3909.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3043.53 万元、政府采购工程支出

789.99 万元、政府采购服务支出 75.54 万元。授予中小企业合同金额 3886.49 万元，占政府采购支出总额的 99.42%，其中授予小微企业合同金额 1944.82 万元，占政府采购支出总额的 49.75%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 81 辆，比上年减少 6 辆，主要是部分车辆报废。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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 78 辆，其他用车主要是医疗卫生机构急救用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 69 台（套），比上年增加 2 套，主要是医疗卫生机构医疗需求增加，单位价值 100 万元以上专用设备 97 台（套），比上年增加 2 套，主要是医疗卫生机构医疗需求增加。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 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

## 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	35,749 .14	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	114,15 8.88	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	544.99
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	533.53	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	328.48
	9		九、卫生健康支出	37	142,176 .56
	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	143.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	150,44 1.55	<b>本年支出合计</b>	52	143,193 .12
用事业基金弥补收支差额	25	184.95	结余分配	53	2,783.4 7

年初结转和结余	26	1,659.69	年末结转和结余	54	6,309.60
	27			55	
<b>总计</b>	28	152,286.19	<b>总计</b>	56	152,286.19

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		<b>150,441.55</b>	<b>35,749.14</b>		<b>114,158.88</b>			<b>533.53</b>
205	教育支出	548.54	506.28		42.26			
20503	职业教育	548.54	506.28		42.26			
2050302	中专教育	548.54	506.28		42.26			
208	社会保障和就业 支出	335.81	335.81					
20802	民政管理事务	40.18	40.18					
2080299	其他民政管理 事务支出	40.18	40.18					
20805	行政事业单位离 退休	289.63	289.63					
2080502	事业单位离退 休	3.35	3.35					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	286.29	286.29					
20820	临时救助	6.00	6.00					

2082002	流浪乞讨人员 救助支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	149,413.90	34,763.75		114,116.62			533.53
21001	卫生健康管理事务	880.57	880.57					
2100101	行政运行	648.23	648.23					
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	232.34	232.34					
21002	公立医院	111,380.68	1,512.49		109,831.03			37.15
2100201	综合医院	92,175.53	613.16		91,525.21			37.15
2100202	中医（民族） 医院	16,515.54	20		16,315.54			
2100205	精神病医院	2,129.28	139.00		1,990.28			
2100299	其他公立医院 支出	560.33	560.33					
21003	基层医疗卫生机构	19,308.83	15,023.25		4,285.58			
2100301	城市社区卫生 机构	441.07	441.07					
2100302	乡镇卫生院	17,253.47	12,967.89		4,285.58			
2100399	其他基层医疗 卫生机构支出	1,614.29	1,614.29					
21004	公共卫生	15,256.21	14,759.83					496.38
2100401	疾病预防控制 机构	1,249.85	1,249.85					
2100402	卫生监督机构	302.01	302.01					
2100403	妇幼保健机构	2.33	2.33					
2100407	其他专业公共 卫生机构	442.61	442.61					
2100408	基本公共卫生 服务	8,835.49	8,729.92					105.57
2100409	重大公共卫生 专项	1,217.25	826.44					390.81

2100499	其他公共卫生支出	879.00	879.00					
21006	中医药	95.00	95.00					
2100699	其他中医药支出	95.00	95.00					
21007	计划生育事务	2,411.16	2,411.16					
2100717	计划生育服务	2,248.91	2,248.91					
2100799	其他计划生育事务支出	162.25	162.25					
21011	行政事业单位医疗	81.45	81.45					
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32					
2101102	事业单位医疗	64.13	64.13					
221	住房保障支出	143.29	143.29					
22102	住房改革支出	143.29	143.29					
2210201	住房公积金	143.29	143.29					

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：

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>143,193.12</b>	<b>127,288.94</b>	<b>15,904.18</b>			
205	教育支出	544.99	544.99				
20503	职业教育	544.99	544.99				
2050302	中专教育	544.99	544.99				
208	社会保障和就业支出	328.48	322.48	6.00			
20802	民政管理事务	36.20	36.20				
2080299	其他民政管理事务支出	36.20	36.20				
20805	行政事业单位离退休	286.29	286.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.29	286.29				
20820	临时救助	6.00		6.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	142,176.56	126,278.38	15,898.18			
21001	卫生健康管理事务	857.47	763.95	93.52			
2100101	行政运行	763.95	763.95				
2100199	其他卫生健康管	93.52		93.52			

	理事务支出						
21002	公立医院	108,005.11	106,879.95	1,125.16			
2100201	综合医院	89,392.05	88,778.89	613.16			
2100202	中医(民族)医院	16,515.54	16,315.54	20			
2100205	精神病医院	1,785.51	1,785.51				
2100299	其他公立医院支出	312.00		312.00			
21003	基层医疗卫生机构	18,402.75	16,886.91	1,515.84			
2100301	城市社区卫生机构	441.07	441.07				
2100302	乡镇卫生院	16,379.69	15,956.84	422.85			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,581.99	489.00	1,092.99			
21004	公共卫生	12,495.54	1,666.12	10,829.42			
2100401	疾病预防控制机构	987.80	967.80	2			
2100402	卫生监督机构	250.26	229.60	20.66			
2100403	妇幼保健机构	2,278.14		2,278.14			
2100407	其他专业公共卫生机构	468.73	468.73				
2100408	基本公共卫生服务	6,614.80		6,614.80			
2100409	重大公共卫生专项	1,123.49		1,123.49			
2100499	其他公共卫生支出	772.33		772.33			

21006	中医药	57.18		57.18			
2100699	其他中医药支出	57.18		57.18			
21007	计划生育事务	2,277.06		2,277.06			
2100717	计划生育服务	2,142.62		2,142.62			
2100799	其他计划生育事务支出	134.44		134.44			
21011	行政事业单位医疗	81.45	81.45				
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32				
2101102	事业单位医疗	64.13	64.13				
221	住房保障支出	143.08	143.08				
22102	住房改革支出	143.08	143.08				
2210201	住房公积金	143.08	143.08				
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：

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	35749.14	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	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	492.60	492.60	
	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	328.48	328.48	
	9		九、卫生健康支出	38	30,891.21	30,891.21	
	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	143.08	143.08	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	35,749.14	<b>本年支出合计</b>	53	31,855.38	31,855.38	
年初财政拨款结转和结	25	1,657.79	年末财政拨款结转和结	54	5,551.55	5,551.55	

余			余			5	
一、一般公共预算财政拨款	26	1,657.79		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29		<b>总计</b>	58	37,406.92	37,406.92	

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：

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		31,855.38	16,035.01	15,820.37
205	教育支出	492.60	492.60	
20503	职业教育	492.60	492.60	
2050302	中专教育	492.60	492.60	
208	社会保障和就业支出	328.48	322.48	6.00
20802	民政管理事务	36.20	36.20	
2080299	其他民政管理事务支出	36.20	36.20	
20805	行政事业单位离退休	286.29	286.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.29	286.29	
20820	临时救助	6.00		6.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	6.00		6.00
210	卫生健康支出	30,891.21	15,076.84	15,814.37
21001	卫生健康管理事务	857.28	763.76	93.52
2100101	行政运行	763.76	763.76	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	93.52		93.52
21002	公立医院	1,264.16	139.00	1,125.16
2100201	综合医院	613.16		613.16
2100202	中医（民族）医院	20		20
2100205	精神病医院	139.00	139.00	
2100299	其他公立医院支出	312.00		312.00
21003	基层医疗卫生机构	13,942.35	12,426.51	1,515.84
2100301	城市社区卫生机构	441.07	441.07	
2100302	乡镇卫生院	11,919.29	11,496.44	422.85

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,581.99	489.00	1,092.99
21004	公共卫生	12,411.72	1,666.12	10,745.60
2100401	疾病预防控制中心	987.80	967.80	2
2100402	卫生监督机构	250.26	229.60	20.66
2100403	妇幼保健机构	2,278.14		2,278.14
2100407	其他专业公共卫生机构	468.73	468.73	
2100408	基本公共卫生服务	6,613.38		6,613.38
2100409	重大公共卫生专项	1,041.09		1,041.09
2100499	其他公共卫生支出	772.33		772.33
21006	中医药	57.18		57.18
2100699	其他中医药支出	57.18		57.18
21007	计划生育事务	2,277.06		2,277.06
2100717	计划生育服务	2,142.62		2,142.62
2100799	其他计划生育事务支出	134.44		134.44
21011	行政事业单位医疗	81.45	81.45	
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	64.13	64.13	
221	住房保障支出	143.08	143.08	
22102	住房改革支出	143.08	143.08	
2210201	住房公积金	143.08	143.08	
	合计	<b>31,855.38</b>	<b>16,035.01</b>	<b>15,820.37</b>

# 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	10,090.50	302	商品和服务支出	4,823.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,910.05	30201	办公费	185.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	333.25	30202	印刷费	179.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	581.63	30203	咨询费		310	资本性支出	476.37
30106	伙食补助费	49.35	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,548.55	30205	水费	6.43	31002	办公设备购置	29.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,511.49	30206	电费	308.34	31003	专用设备购置	447.27
30109	职业年金缴费	1,139.39	30207	邮电费	35.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	341.38	30208	取暖费	37.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	30209	物业管理费	6.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.57	30211	差旅费	36.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	457.27	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.83	30213	维修(护)费	275.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.12	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	644.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.73	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	204.78		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	3,216.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	59.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费	30.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	215.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	272.13	30229	福利费	20.70	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	73.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.84	30239	其他交通费用	54.79			
			30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和 服务支出	101.80		
人员经费合计		公用经费合计				5,300. 12

## 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
83.22		80.52		80.52	2.70
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
73.56		73.56		73.56	

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							

本部门本年度无相关收入支出情况，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

金额单位：万元

部门：

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				

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

