# 2019 年部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

# 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 年度部门决算报表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分　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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

**第四部分　名词解释**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

主要职能。主要包括：

（1）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针、政策。拟订全区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）负责制定全区疾病预防控制规划、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）负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，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、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，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）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定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规范并组织实施。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，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（7）组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（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。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，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政策措施并组织 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）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流 动人口计划生育区域协作，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。

（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。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（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，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕 业后医学教育和继续医学教育。

（13）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。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）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区计划生育领导小组、区地方病防治领导 小组、区新型农村合作医疗领导小组、区防治艾滋病工作委员会和区计划免疫协调领导小组的日常工作。

## 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 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 | 保定市徐水区卫生健康局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 保定市徐水区妇幼保健院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 3 | 保定市徐水区人民医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 4 | 保定市徐水区中医院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5 | 保定市徐水区疾控中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 6 | 保定市徐水区卫生监督所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 7 | 保定市徐水区卫生监督所 | 财政补助事业单位 | 财政性资金定额或定项补助 |

# 第二部分
# 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：保定市徐水区卫生健康局　　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 | 14,363.10 | 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 | 3.93 | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.20 | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | 35,017.00 | 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 | 27.97 | 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 | 1,792.19 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 47,932.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 5.32 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 132.02 |
| | 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 | 142.64 |
| | 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 | 49,412.21 | **本年支出合计** | 52 | 50,004.42 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 635.22 | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 300.55 | 年末结转和结余 | 54 | 343.55 |
| | 27 | | | 55 | |
| **总计** | 28 | 50,347.97 | **总计** | 56 | 50,347.97 |

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：保定市徐水区卫生健康局　　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 | | **49,412.21** | **14,367.03** | **0.20** | **35,017.00** | | | **27.97** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,788.49 | 1,788.49 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,785.16 | 1,785.16 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,386.20 | 1,386.20 | | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 86.61 | 86.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.49 | 214.49 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.86 | 97.86 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.33 | 3.33 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,345.12 | 12,299.95 | 0.20 | 35,017.00 | | | 27.97 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,089.49 | 1,089.49 | | | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 279.49 | 279.49 | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 810.00 | 810.00 | | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 31,237.06 | 545.82 | | 30,670.95 | | | 20.29 |
| 2100201 | 综合医院 | 22,465.96 | 174.23 | | 22,291.73 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 8,399.51 | | | 8,379.22 | | | 20.29 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 371.59 | 371.59 | | | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,270.29 | 3,924.24 | | 4,346.05 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,052.89 | 2,706.84 | | 4,346.05 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,217.40 | 1,217.40 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,173.57 | 5,171.63 | 0.20 | | | | 1.74 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 635.39 | 633.46 | 0.20 | | | | 1.74 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 523.27 | 523.27 | | | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 120.65 | 120.65 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,779.14 | 3,779.14 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 115.11 | 115.11 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,487.46 | 1,481.51 | | | | | 5.95 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 453.87 | 453.87 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,033.60 | 1,027.65 | | | | | 5.95 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.37 | 78.37 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.34 | 38.34 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.03 | 40.03 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.02 | 1.02 | | | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.87 | 2.87 | | | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.87 | 2.87 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.93 | 3.93 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 132.02 | 132.02 | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 132.02 | 132.02 | | | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 132.02 | 132.02 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.64 | 142.64 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.64 | 142.64 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.64 | 142.64 | | | | | |

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：保定市徐水区卫生健康局　　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 | | **50,004.42** | **39,737.13** | **10,267.30** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,792.19 | 1,792.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,788.86 | 1,788.86 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,387.05 | 1,387.05 | | | | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 89.46 | 89.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.49 | 214.49 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.86 | 97.86 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 3.33 | 3.33 | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.33 | 3.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,932.25 | 37,800.91 | 10,131.34 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,111.42 | 1,095.11 | 16.31 | | | |
| 2100101 | 行政运行 | 290.08 | 290.08 | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 821.34 | 805.03 | 16.31 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 31,835.17 | 31,289.36 | 545.82 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 23,064.07 | 22,889.85 | 174.23 | | | |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 8,399.51 | 8,399.51 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 371.59 | | 371.59 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,260.92 | 4,346.05 | 3,914.87 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 7,055.89 | 4,346.05 | 2,709.84 | | | |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,205.04 | | 1,205.04 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5,154.79 | 983.38 | 4,171.41 | | | |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 681.90 | 577.18 | 104.72 | | | |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 528.69 | 283.56 | 245.13 | | | |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 122.63 | 122.63 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,712.73 | | 3,712.73 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 108.84 | | 108.84 | | | |
| 21006 | 中医药 | 3.41 | | 3.41 | | | |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 3.41 | | 3.41 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,484.28 | 8.64 | 1,475.63 | | | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 453.87 | | 453.87 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,030.41 | 8.64 | 1,021.77 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.37 | 78.37 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.34 | 38.34 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.03 | 40.03 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 | | 1.02 | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.02 | | 1.02 | | | |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.87 | | 2.87 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5.32 | 1.39 | 3.93 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.32 | 1.39 | 3.93 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 5.32 | 1.39 | 3.93 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 132.02 | | 132.02 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 132.02 | | 132.02 | | | |
| 2130506 | 社会发展 | 132.02 | | 132.02 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142.64 | 142.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.64 | 142.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.64 | 142.64 | | | | |

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：保定市徐水区卫生健康局　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 14,363.10 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.93 | 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 | 1,792.19 | 1,792.19 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 12,257.47 | 12,257.47 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 5.32 | | 5.32 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 132.02 | 132.02 | |
| | 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 | 142.64 | 142.64 | |
| | 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 | 14,367.03 | **本年支出合计** | 53 | 14,329.64 | 14,324.32 | 5.32 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 191.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 228.90 | 228.90 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 190.12 | | 55 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 1.39 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| **总计** | 29 | 14,558.54 | **总计** | 58 | 14,558.54 | 14,553.22 | 5.32 |

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：保定市徐水区卫生健康局　　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 | | **14,324.32** | **4,061.42** | **10,262.90** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,792.19 | 1,792.19 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,788.86 | 1,788.86 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1,387.05 | 1,387.05 | |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 89.46 | 89.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 214.49 | 214.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.86 | 97.86 | |
| 20809 | 退役安置 | 3.33 | 3.33 | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.33 | 3.33 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,257.47 | 2,126.59 | 10,130.88 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 1,111.42 | 1,095.11 | 16.31 |
| 2100101 | 行政运行 | 290.08 | 290.08 | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 821.34 | 805.03 | 16.31 |
| 21002 | 公立医院 | 545.82 | | 545.82 |
| 2100201 | 综合医院 | 174.23 | | 174.23 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 371.59 | | 371.59 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,914.87 | | 3,914.87 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,709.84 | | 2,709.84 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,205.04 | | 1,205.04 |
| 21004 | 公共卫生 | 5,115.59 | 944.54 | 4,171.05 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 642.70 | 538.35 | 104.35 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 528.69 | 283.56 | 245.13 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 122.63 | 122.63 | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,712.73 | | 3,712.73 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 108.84 | | 108.84 |
| 21006 | 中医药 | 3.41 | | 3.41 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 3.41 | | 3.41 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,484.09 | 8.56 | 1,475.53 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 453.87 | | 453.87 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,030.23 | 8.56 | 1,021.67 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 78.37 | 78.37 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.34 | 38.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.03 | 40.03 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 | | 1.02 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.02 | | 1.02 |
| 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.87 | | 2.87 |
| 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.87 | | 2.87 |
| 213 | 农林水支出 | 132.02 | | 132.02 |
| 21305 | 扶贫 | 132.02 | | 132.02 |
| 2130506 | 社会发展 | 132.02 | | 132.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 142.64 | 142.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142.64 | 142.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142.64 | 142.64 | |

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

部门：保定市徐水区卫生健康局　　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 | 2,346.45 | 302 | 商品和服务支出 | 233.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 765.92 | 30201 | 办公费 | 25.89 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 214.53 | 30202 | 印刷费 | 9.74 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 75.10 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 4.17 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 484.14 | 30205 | 水费 | 3.13 | 31002 | 办公设备购置 | 4.17 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 214.49 | 30206 | 电费 | 12.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.86 | 30207 | 邮电费 | 14.78 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.11 | 30208 | 取暖费 | 25.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.87 | 30211 | 差旅费 | 2.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 142.64 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 20.49 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 262.80 | 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 | 1,476.91 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 153.80 | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1,262.85 | | 公务接待费 | 1.02 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 2.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 45.41 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 9.08 | 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 | 20.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 2.01 | 30229 | 福利费 | 35.08 | 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 | 15.18 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30239 | 其他交通费用 | 21.18 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.91 | | | |
| 人员经费合计 | | 3,823.36 | 公用经费合计 | | | | | 238.06 |

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。

# 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：保定市徐水区卫生健康局　　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 |
| 48.96 | | 41.40 | | 41.40 | 7.56 | 21.80 | | 20.78 | | 20.78 | 1.02 |

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：保定市徐水区卫生健康局　　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 | | **1.39** | **3.93** | **5.32** | **1.39** | **3.93** | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.39 | 3.93 | 5.32 | 1.39 | 3.93 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1.39 | 3.93 | 5.32 | 1.39 | 3.93 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1.39 | 3.93 | 5.32 | 1.39 | 3.93 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：保定市徐水区卫生健康局　　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支出情况，按要求以空表列示。

# 第三部分

# 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门收入总计 50347.97 万元，与2018 年度决算相比，收入增加 1775.19万元，增长3.65%。主要原因是财政资金投入增加，业务收入增加。本部门支出总计 50347.97 万元，与 2018 年度决算相比，支出增加 1775.19万元，增长3.65%主要原因是财政资金投入增加，业务收入增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 49412.21 万元，其中：财政拨款收入 14367.03 万元，占 29.08%；上级补助收入0.20万元，占0 %，事业收入 35017.00万元，占 70.87%；其他收入 27.97 万元，占 0.05%。如图所示：

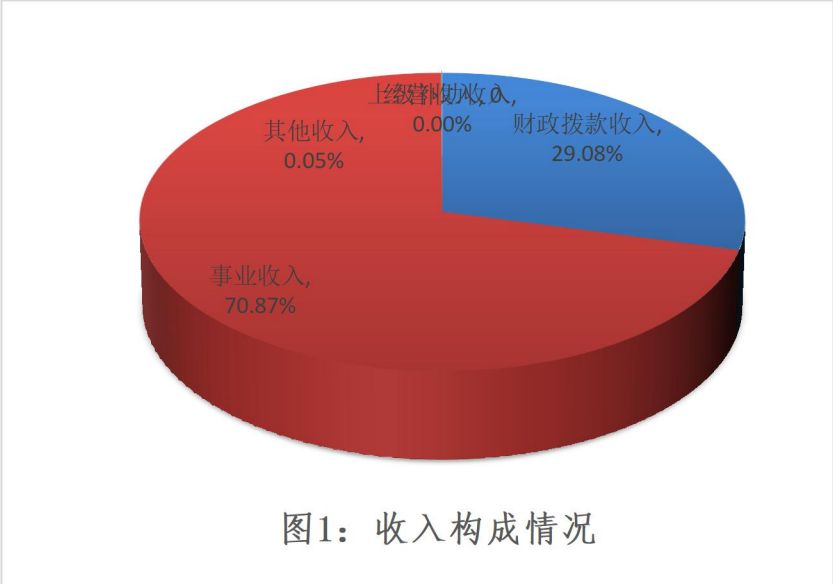


图1：收入构成情况

注：因四舍五入原因，上级补助收入在图中无法显示

## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 50004.42 万元，其中：基本支出 39737.13 万元，占 79.47%；项目支出 10267.29 万

元，占 20.53%。如图所示：

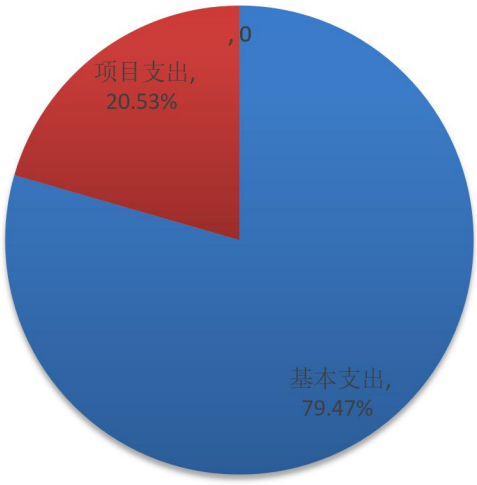


图2：支出构成情况

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### （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 14367.03 万元,比 2018 年度增加 2023.93 万元，增长16.40%，主要是财政拨款收入增加；本年支出 14329.64万元，比 2018 年度增加830.92 万元，增长 6.16%，主要加大财政资金支出进度。其中：一般公共预算财政拨款本年收入 14363.10 万元，比上年增加 2020.00 万元；增长 16.37%，主要是财政拨款收入增加；本年支出 14324.32 万元，比上年增加 833.58万元，增长 6.18%，主要是加大财政资金支出进度。政府性基金预算财政拨款本年收入 3.93 万元，比上年增加 3.93 万元，增长 100%，主要原因是财政拨付创城资金；本年支出 5.32 万元，比上年减少 2.66 万元，降低 33.33%，主要是政府性基金减少。

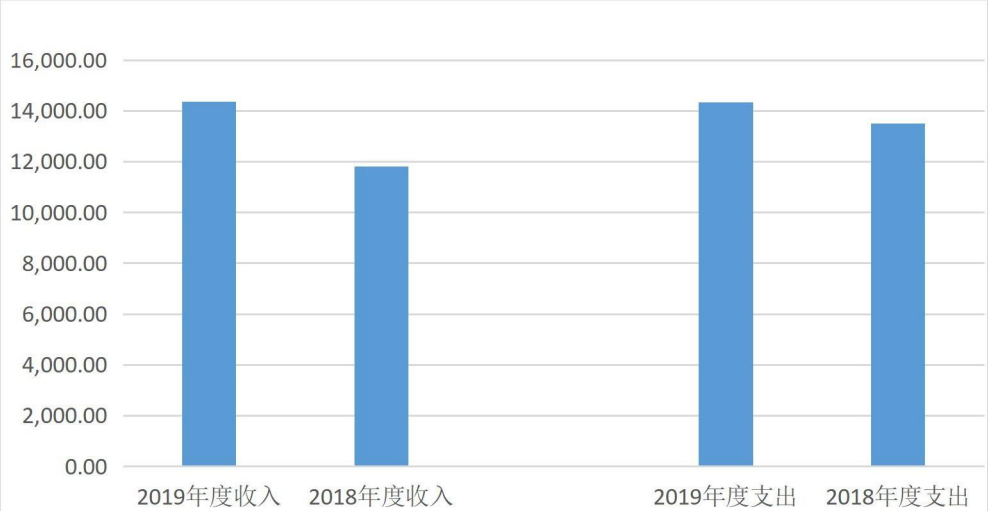


图3：2018-2019年财政拨款收支情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 14367.03 万元，完成年初预算的 74.15%,比年初预算减少5008.39 万元，决算数小于预算数主要原因是额度调整；本年支出 14329.64万元，完成年初预算的 73.96%,比年初预算减少 5045.78万元，决算数小于预算数主要原因是额度调整。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入14363.10完成年初预算74.13%，比年初预算减少5012.32万元，主要是额度调整； 本年支出 14329.64万元，完成年初预算的 73.96%，比年初预算减少 5045.78万元， 主要是额度调整。政府性基金预算财政拨款本年收入3.93万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 3.93 万元，主要是创城资金拨付；支出5.32万元完成年初预算 100%，比年初预算增加 5.32万元，主要是创城资金拨付。

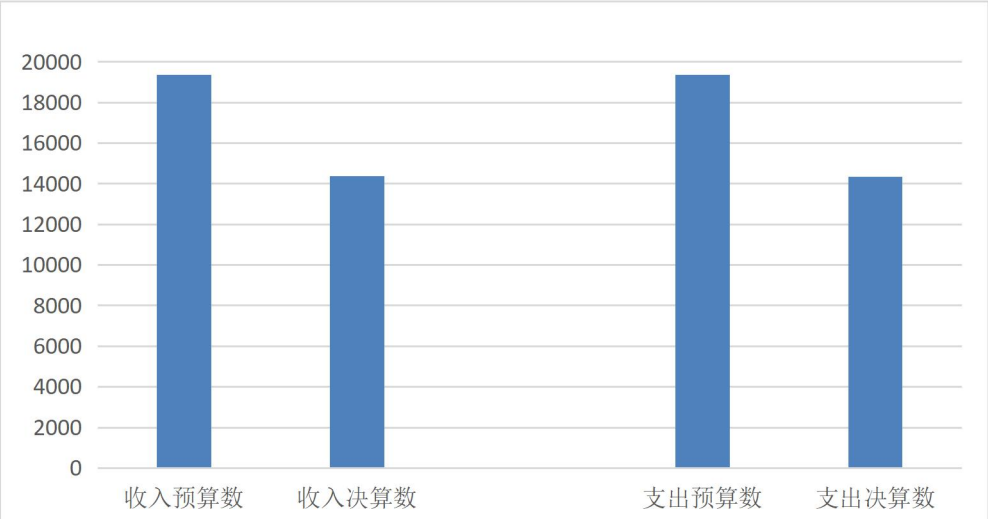


图4：财政拨款收支预决算对比情况

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出 14329.64 万元，主要用于以下方面比如：社会保障和就业支出 1792.19 万元，占 12.51%； 医疗卫生与计划生育支出 12257.47 万元，占 85.54%；城乡社区支出 5.32 万元，占 0.04%；农林水支出 132.02 万元， 占 0.92%；住房保障支出 142.64 万元，占 0.99%。

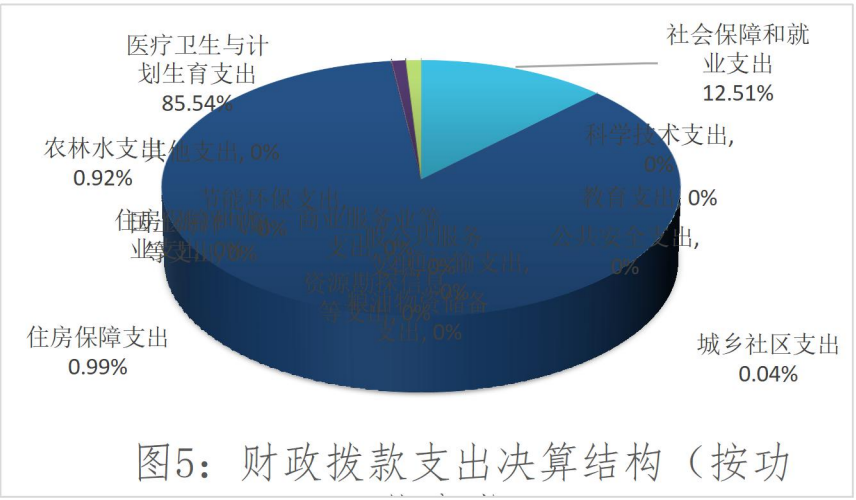


图5：财政拨款支出决算结构（按功

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4061.42 万元，其中：人员经费 3823.36 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 238.06 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、一般公共预算财政拨款“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 21.80 万元，较年初预算减少 27.16 万元，降低 55.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。较 2018 年度减少 11.8 万元，降低 35.12%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。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。因公出国（境）费比较预算持平，主要是我单位无因公出国（境）费。较上年决算持平

，主要是我单位无因公出国（境）费。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 20.78 万元。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 20.62 万元，降低 49.81%,主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2019 年度未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与年初预算持平。与 2018 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2019 年度单位公务用车保有量 61 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 20.62 万元，降低 49.81%,主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

**（三）公务接待费支出 1.02 万元。**本部门 2019 年度公务接待共 15 批次、166 人次。公务接待费支出较年初预算减少 6.54 万元，降低 86.51%,主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比决算有所节约。

## 六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据我区财政预算绩效管理要求，我单位以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照我区财政预算绩效管理要求，我单位对 2018 年初确定的部门一般公共预算支出专项项目全面开展了绩效自评。绩效自评覆盖率达到 100%。较好的完成了各项绩效指标，年底通过绩效评价。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年度无财政评价项目绩效评价结果。

**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 238.06 万元，比 2018 年度减少 37.70万元，降低13.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。比年初预算 数减少 3.34 万元，降低 1.38%。主要原因是 2018 年度卫健局单位日常支出增加。

**（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购预算总额 189.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物预算 6.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 183.25 万元。本部门 2019

年度政府采购实际采购支出 1.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.73 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 61 辆，比上年减少 4 辆，主要是车辆报废。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6 辆，其中特种专业技术用车 27 辆，其他用车 28 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 34 台，比上年增加 2 套，主要是新购置 ，单位价值 100 万元以上专用设备 20 台比上年增加 1 套,主要是新购置。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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。

# 第四部分　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）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。

**（三）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。

**（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）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。

**（六）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。

**（七）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

**（八）资本性支出：**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**（九）“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**（十二）公务用车购置：**填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十二）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。

**（十三）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。