

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛市卫生健康委员会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展政府规章草案，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并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。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出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，制定并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。

3、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。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、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。

5、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。参与拟订药品政府规章草案。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评

价工作。

6、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。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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，指导落实计划生育政策。

9、拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

10、指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、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。

11、负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

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 17 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市卫生健康委员会（机关）	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市第一医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	秦皇岛市第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	秦皇岛市第三医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	秦皇岛市第四医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	秦皇岛市中医医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	秦皇岛市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	秦皇岛市九龙山医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第一部分 部门概况

9	秦皇岛军工医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
10	秦皇岛市骨科医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
11	秦皇岛市工人医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
12	秦皇岛市医学会	财政补助事业单 位	财政拨款
13	秦皇岛市医学科学情报 站	财政补助事业单 位	财政拨款
14	秦皇岛市卫生执法监督 所	财政补助事业单 位	财政拨款
15	秦皇岛市疾病预防 控制中心	财政补助事业单 位	财政拨款
16	秦皇岛市中心血站	财政补助事业单 位	财政拨款
17	秦皇岛市卫生应急 调度中心	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

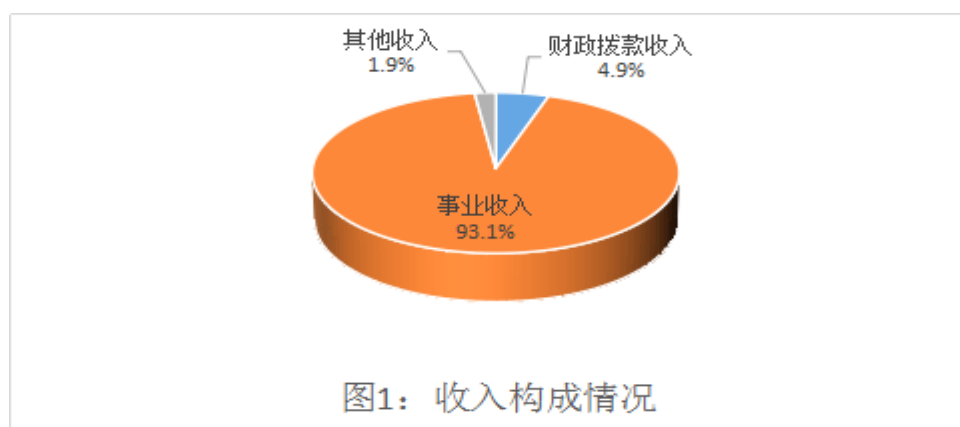
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）511111.32 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 128437.30 万元，增长 33.56%，主要原因是专项资金增加和本年度调整人员工资以及所属医院的事业收入有所增加所致。

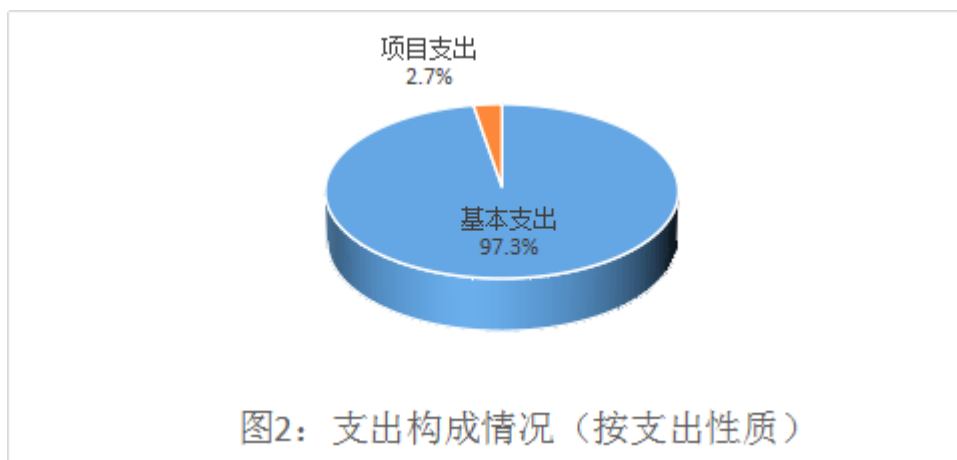
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 500030.65 万元，其中：财政拨款收入 24602.05 万元，占 4.92%；事业收入 465687.79 万元，占 93.13%；其他收入 9740.81 万元，占 1.95%。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 493603.83 万元，其中：基本支出 480218.01 万元，占 97.29%；项目支出 13385.82 万元，占 2.71%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

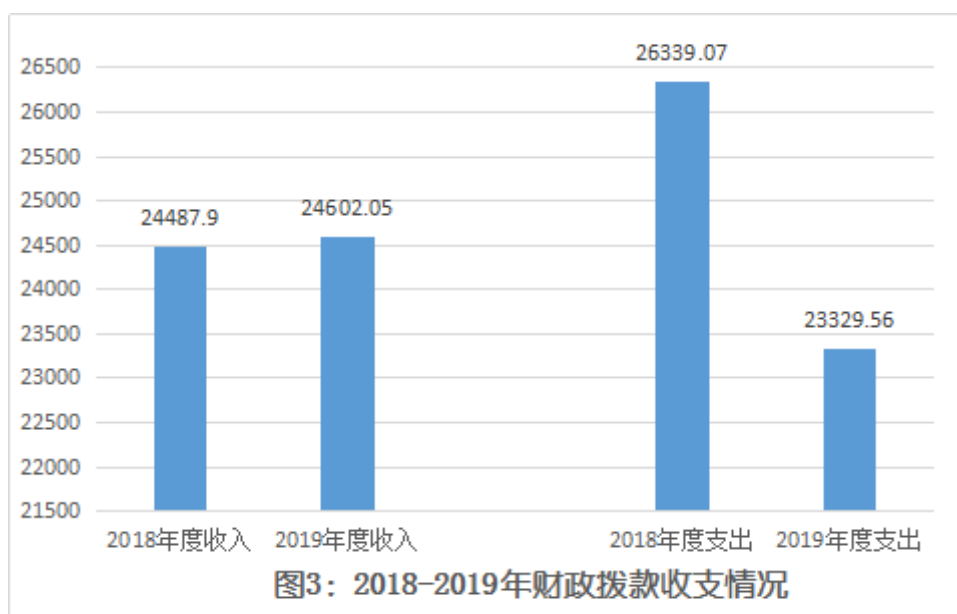
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 24602.05 万元，比 2018 年度增加 114.15 万元，增长 0.47%，主要是一般公共预算财政拨款增加了 3775.65 万元（本年度调整人员工资），政府性基金预算财政拨款减少了 3661.50 万元（减少了部分政府性基金专项项目）；本年支出 23329.56 万元，比 2018 年度减少了 3009.51 万元，降低 11.43%，主要是减少了部分专项项目及政府性基金项目。具体情况如下：

第二部分 部门决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24137.55 万元，比上年增加 3775.65 万元；主要是 2019 年度专项资金增加以及本年度调整人员工资所致；本年支出 23329.56 万元，比上年增加 4816.49 万元，增长 26.02%，主要是增加了部分卫健系统的专项项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 464.50 万元，比上年减少 3661.50 万元，降低 88.74%，主要原因是减少了部分政府性基金项目；本年支出 540.50 万元，比上年减少 7285.50 万元，降低 93.09%，主要是减少了部分政府性基金项目。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

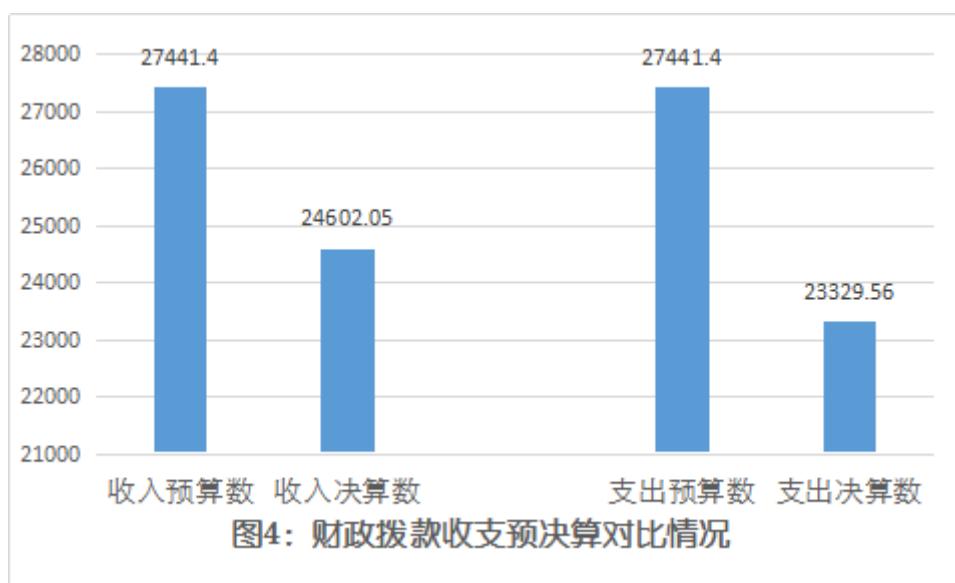
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 24602.05 万元，完成年

第二部分 部门决算情况说明

初预算的 89.65%（如图 4），比年初预算减少 2839.35 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调出减少的人员经费以及部分对下补助的专项项目不在决算系统中显示；本年支出 23329.56 万元，完成年初预算的 85.02%，比年初预算减少 4111.84 万元，决算数小于预算数主要原因为年初预算含对下补助资金，在年度中已将该部分资金下达到各项目承担县，而本级决算中不包含已下达到各项目承担县的资金。具体情况如下：

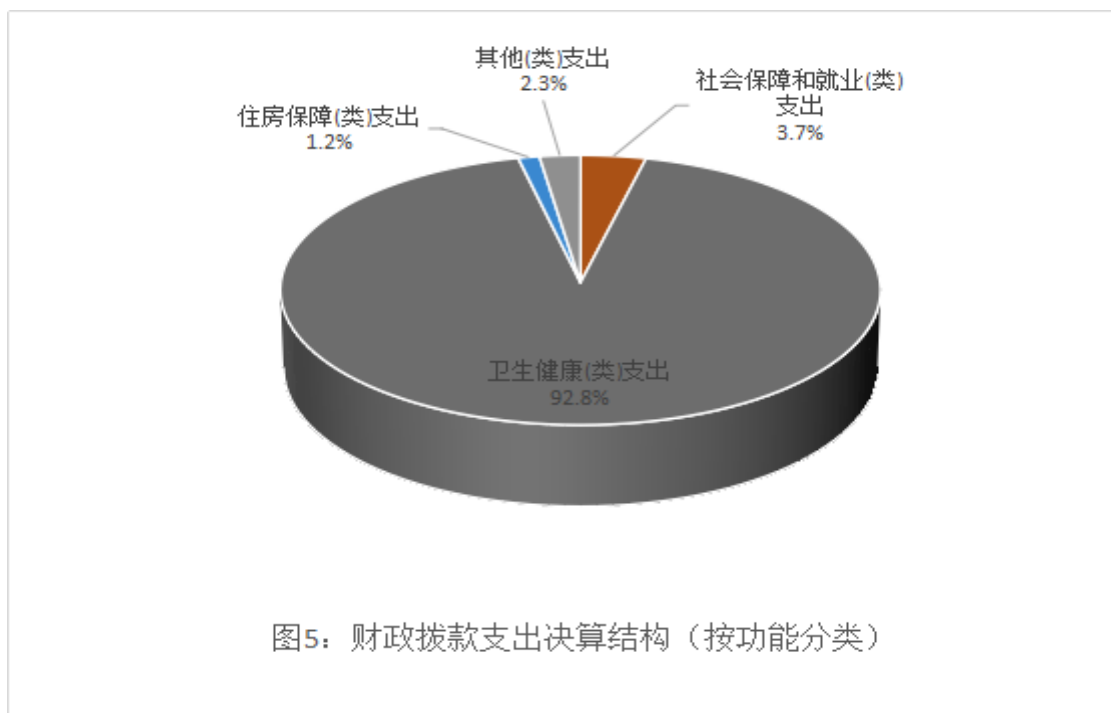
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.65%，比年初预算减少 3303.84 万元，主要是人员调出减少的人员经费以及部分对下补助的专项项目不在决算系统中显示；支出完成年初预算 85.02%，比年初预算减少 4111.84 万元，主要为年初预算含对下补助资金，在年度中已将该部分资金下达到各项目承担县，而本级决算中不包含已下达到各项目承担县的资金。

2. 政府性基金预算财政拨款无年初预算，比年初预算增加 464.50 万元，主要是专项债券安排的支出 400 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 64.5 万元；支出年初预算为 0，比年初预算增加 540.50 万元，主要是专项债券安排的支出 400 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 14.5 万元，以及上年结转的用于残疾人事业的彩票公益金支出 126 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 23329.56 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 21643.80 万元，占 92.77%；社会保障和就业（类）支出 865.10 万元，占 3.71%；住房保障（类）支出 280.16 万元，占 1.2%；其他支出 540.50 万元，占 2.32%。



（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 10971.86 万元，其中：人员经费 8176.41 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2795.45 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、维修（护）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

第二部分 部门决算情况说明

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、其他交通工具购置、无形资产购置。

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 33.42 万元，完成预算的 47.48%，较预算减少 37.42 万元，降低 52.52%，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 年度增加 6.22 万元，增长 22.87%，主要是重新核定了公务用车数量。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）费支出 0 万元，较 2018 年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 32.55 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 28.48 万元，降低 46.67%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年增加 7.01 万元，增长 27.45%，主要是重新核定了公务用车数量。**其中：**

公务用车购置费：公务用车购置经费支出 0 万元，与预算相同，较 2018 年无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 28 辆。公车运行维护费支出较预算减少 28.48 万元，降低

第二部分 部门决算情况说明

46.67%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年增加 7.01 万元，增长 27.45%，主要是车改重新核定的公务用车数量。

（三）公务接待费支出 0.87 万元。本部门 2019 年度公务接待共 14 批次、89 人次。公务接待费支出较预算减少 8.94 万元，降低 91.13%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 0.79 万元，降低 47.59%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，二级项目 78 个，共涉及资金 21486.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度助老健康御险、敬老爱老公益活动等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 64.50 万元。从绩效自评结果看，绩效指标完成情况较好，绩效目标设置基本合理、准确，基本能够与实际工作相匹配，但是个别绩效指标的科学性还需要进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照省、市的安排部署，制定了绩效评价方案，对绩效自评范围、内容、责任分工和时间进行了细化。我委实际开展 2019 年度财政支出绩效评价项目 124 个，涉及 4 个机关处室、16 个市卫生医疗卫生健康单位，项目资金合计 12924.81 万元。绩效评价二级指标共设置 65 个，其中项目绩效评价等级为优的 117 个，评优率 94%；等级为良的 7 个，评良率 6%；等级为中的 0 个，评中率 0%；等级为差的 0 个，评差率 0%。总的来看，我委认真强化依法理财、科学理财的意识，以绩效为导向，有效保障了市委、市政府重大部署和本部门事业发展重点项目，较好地执行了市人大常委会批准的 2019 年度预算。财政预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作。重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标。

（三）重点项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映农村部分计划生育家庭奖励扶助项目及计划生育家庭特别扶助项目等 2 个项目绩效自评结果。

1、农村部分计划生育家庭奖励扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 576 万元，执行数为 466.38 万

元，完成预算的 81%，由于国家配套比例提高，实际救助人数低于测算数据，所以执行数比预算数偏少。

项目绩效目标完成情况：各县区均能严格按照国家、省、市制定的资格确认条件进行资格审核、确认和信息录入。奖扶对象审批严格实行“三审三把关三公示”的规范化运作模式，严格落实村委会、乡政府、县级卫健部门三级审核制度，县、乡、村三级公示制度，扶助条件公开、程序公开、名单公开的“三公开”要求。财政部门严格按照预算法和项目管理的制度规定，及时开展资金预算决算、转移支付和监督管理；受委托金融机构按照代理服务协议的要求，为辖区内奖扶对象发放扶助金，并将资金发放情况反馈财政和卫健部门；各级纪检监察、审计部门对奖扶对象资格确认和奖扶资金管理进行监督检查，并执行社会公示制度，主动接受群众对制度运行的全过程监督。

项目产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2019 年度，全市确认奖扶对象 82825 人，实际发放 82720 人，105 人核查退出未发放，符合条件奖扶对象资金发放完成率 100% 。

（2）质量指标。各县区均按照国家、省、市既定资格审核、公开公示、录入等条件、要求对新增奖扶对象进行资格审核、公示、录入，对已确认奖扶对象和申请救助家庭的信息进行全部核

查确认，质量指标达到 100%。

(3) 时效指标。各级财政部门均依据卫健部门核定的奖扶对象人数按照财政预算法要求，及时足额拨付资金，时效指标完成率达到 100%。

(4) 成本指标。各级卫健部门对已确认符合条件的奖扶、特对象，按照奖励扶助对象每人每年 960 元的标准预算、拨付资金，并于当年 12 月底前均已足额发放到位，成本指标完成率 100%。

项目效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。通过座谈调查，奖扶制度的持续实施，促进社会稳定水平逐步提高。全市未出现因项目未落实或落实不到位引起的信访，未出现大规模进京赴省群体访，社会效益指标完成率达到 100%。

(2) 可持续影响。评估发现，项目的实施在一定程度上减轻了生养子女家庭的经济负担，增加了受助计划生育家庭经济收入，增强了其内生发展动力，助力劳动生产效率提升，使受助计划生育家庭发展能力逐步提高，可持续影响指标完成率达到 100%。

项目满意度指标完成情况分析

通过评估访谈，受助奖扶家庭对扶助政策的非常满意，满意

度指标完成率达到 100%。

预算执行指标完成情况分析

(1) 资金到位情况。各级财政部门依据国家卫生健康委核定的我市 2019 年度奖扶人数的全部预算、拨付到位。

(2) 预算执行情况。各县区金融代理机构均依据委托协议要求，按照卫健部门提供的扶助对象花名册，将辖区内奖扶对象的年度扶助金足额发放至奖扶对象卡（折）上。

绩效指标评价结果

2019 年度符合条件确认对象奖扶资金发放率 100%。

存在的问题

奖励扶助制度的覆盖面较小，仅覆盖农村，且随着时代的扶助，扶助条件需进一步调整。

改进措施

扩大奖励扶助制度的覆盖面，将农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大到城镇，将未生育收养子女家庭列入扶助范围。

2、计划生育家庭特别扶助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 695 万元，执行数为 625.36 万元，完成预算的 90%，由于国家配套比例提高，实际救助人数低于测算数据，所以执行数比预算数偏少。

项目绩效目标完成情况：通过评估，各县区均能严格按照国家、省、市制定的资格确认条件进行资格审核、确认和信息录入。特扶对象审批严格实行“三审三把关三公示”的规范化运作模式，严格落实村委会、乡政府、县级卫健部门三级审核制度，县、乡、村三级公示制度，扶助条件公开、程序公开、名单公开的“三公开”要求。财政部门严格按照预算法和项目管理的制度规定，及时开展资金预算决算、转移支付和监督管理；受委托金融机构按照代理服务协议的要求，为辖区内奖特扶对象发放扶助金，并将资金发放情况反馈财政和卫健部门；各级纪检监察、审计部门对特扶对象资格确认和特扶资金管理进行监督检查，并执行社会公示制度，主动接受群众对制度运行的全过程监督。

项目产出指标完成情况分析

（1）数量指标。2019年度，全市确认特扶对象确认5001人，实际发放5000人，1人（死亡1人）核查退出未发放，符合条件奖扶对象资金发放完成率100%。手术并发症确认人数166人，实际发放166人，符合条件奖扶对象资金发放完成率达到100%。

（2）质量指标。各县区均按照国家、省、市既定资格审核、公开公示、录入等条件、要求对新增特扶对象进行资格审核、公示、录入，对已确认扶助对象和申请救助家庭的信息进行全部核

查确认，质量指标达到 100%。

(3) 时效指标。各级财政部门均依据卫健部门核定的特扶对象人数，按照财政预算法要求，及时足额拨付资金，时效指标完成率达到 100%。

(4) 成本指标。各级卫健部门对已确认符合条件的特扶对象，按照特扶对象独生子女伤残、死亡家庭父母每人每年 7200 元、9600 元，其他人员每人每年 2400 元、3600 元和 4800 元，一次性救助计划生育独生子女伤残家庭 1 万元、死亡家庭 2 万元的标准（我市按照独生子女发生伤残、死亡的日期，划分 3 个档次的救助标准），预算、拨付资金，并于当年 12 月底前均已足额发放到位，成本指标完成率 100%。

项目效益指标完成情况分析

(1) 社会效益。通过座谈调查，特扶制度的持续实施，促进社会稳定水平逐步提高。全市未出现因项目未落实或落实不到位引起的信访，未出现大规模进京赴省群体访，社会效益指标完成率达到 100%。

(2) 可持续影响。评估发现，项目的实施在一定程度上减轻了生养子女家庭的经济负担，增加了受助计划生育家庭经济收入，增强了其内生发展动力，助力劳动生产效率提升，使受助计划生育家庭发展能力逐步提高，可持续影响指标完成率达到

100%。

项目满意度指标完成情况分析

通过评估访谈，受助特扶家庭对扶助政策的非常满意，满意度指标完成率达到 100%。

预算执行指标完成情况分析

(1) 资金到位情况。各级财政部门依据国家卫生健康委核定的我省 2019 年度特扶人数的全部预算、拨付到位。

(2) 预算执行情况。各县区金融代理机构均依据委托协议要求，按照卫健部门提供的特扶对象花名册，将辖区内特扶对象的年度扶助金足额发放至特扶对象卡（折）上。

绩效指标评价结果

2019 年度符合条件确认对象特扶金发放率 100%。

问题分析及改进措施

无

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

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 142.11 万元，比 2018 年度减少 23.89 万元，降低 14.39%。主要原因是认真贯彻落实

第二部分 部门决算情况说明

中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 24597.03 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 11782.30 万元、政府采购工程支出 2973.27 万元、政府采购服务支出 9841.46 万元。授予中小企业合同金 2916.44 万元，占政府采购支出总额的 11.86%，其中授予小微企业合同金额 401 万元，占政府采购支出总额的 1.63%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 92 辆，比上年减少 15 辆，主要是有车辆报废。其中，机要通信用车 7 辆，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 24 辆，其他用车 56 辆，其他用车主要是救护车、应急专用车、采血车、取送血专用车等；

单位价值 50 万元以上通用设备 31 台（套），比上年减少 39 套，主要是设备报废，单位价值 100 万元以上专用设备 240 台（套），比上年减少 17 套，主要是设备报废。

（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

第二部分 部门决算情况说明

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：秦皇岛市卫生健康委员会（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	24,137.55	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	464.50	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	465,687.79	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	5.00
七、其他收入	7	9,740.81	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	865.10
	9		九、卫生健康支出	37	491,913.07
	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	280.16
	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	540.50

第四部分 2019 年度部门决算报表

	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	500,030.65	本年支出合计	52	493,603.83
用事业基金弥补收支差额	25	1,373.01	结余分配	53	557.32
年初结转和结余	26	9,707.66	年末结转和结余	54	16,950.16
	27			55	
总计	28	511,111.32	总计	56	511,111.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（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		500,030.65	24,602.05	0.00	465,687.79			9,740.81
206	科学技术支出	5.00						5.00
20604	技术与开发	5.00						5.00
2060403	产业技术与开发	5.00						5.00
208	社会保障和就业支出	883.38	883.38					
20805	行政事业单位离退休	761.18	761.18					
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.05	106.05					
2080502	事业单位离退休	222.09	222.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.04	433.04					
20806	企业改革补助	45.23	45.23					
2080699	其他企业改革发展补助	45.23	45.23					
20808	抚恤	72.00	72.00					
2080801	死亡抚恤	65.68	65.68					
2080899	其他优抚支出	6.32	6.32					
20810	社会福利	4.98	4.98					
2081002	老年福利	4.98	4.98					
210	卫生健康支出	498,397.58	22,973.98		465,687.79			9,735.81
21001	卫生健康管理事务	3,633.61	3,597.51					36.10

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100101	行政运行	1,329.87	1,329.87				
2100102	一般行政管理事务	591.09	554.99				36.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,712.66	1,712.66				
21002	公立医院	486,059.38	10,874.09		465,687.79		9,497.50
2100201	综合医院	404,978.79	7,738.35		388,861.22		8,379.22
2100202	中医（民族）医院	50,239.70	1,107.58		48,296.41		835.71
2100203	传染病医院	23,502.65	346.67		23,112.60		43.38
2100205	精神病医院	6,142.62	485.88		5,417.55		239.19
2100206	妇产医院	430.16	430.16				
2100299	其他公立医院支出	765.45	765.45				
21004	公共卫生	7,346.76	7,144.56				202.20
2100401	疾病预防控制机构	1,775.93	1,764.05				11.88
2100402	卫生监督机构	521.66	521.66				
2100405	急救救治机构	245.84	245.84				
2100406	采供血机构	2,508.70	2,474.01				34.69
2100408	基本公共卫生服务	885.91	863.56				22.35
2100409	重大公共卫生专项	1,403.72	1,270.44				133.28
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00				
21006	中医药	153.00	153.00				
2100699	其他中医药支出	153.00	153.00				
21007	计划生育事务	286.90	286.90				
2100717	计划生育服务	85.15	85.15				
2100799	其他计划生育事务支出	201.75	201.75				
21011	行政事业单位医疗	514.59	514.59				
2101101	行政单位医	194.40	194.40				

第四部分 2019 年度部门决算报表

	疗							
2101102	事业单位医疗	320.19	320.19					
21099	其他卫生健康支出	403.34	403.34					
2109901	其他卫生健康支出	403.34	403.34					
221	住房保障支出	280.19	280.19					
22102	住房改革支出	280.19	280.19					
2210201	住房公积金	280.19	280.19					
229	其他支出	464.50	464.50					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00	400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00	400.00					
22960	彩票公益金安排的支出	64.50	64.50					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	64.50	64.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（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		493,603.83	480,218.01	13,385.82			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060403	产业技术与开发	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	865.10	860.12	4.98			
20805	行政事业单位离退休	742.90	742.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.68	105.68				
2080502	事业单位离退休	204.18	204.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.04	433.04				
20806	企业改革补助	45.23	45.23				
2080699	其他企业改革发展补助	45.23	45.23				
20808	抚恤	72.00	72.00				
2080801	死亡抚恤	65.68	65.68				
2080899	其他优抚支出	6.32	6.32				
20810	社会福利	4.98		4.98			
2081002	老年福利	4.98		4.98			
210	卫生健康支出	491,913.07	478,951.73	12,961.34			
21001	卫生健康管理事务	3,196.85	1,347.74	1,849.11			
2100101	行政运行	1,340.94	1,340.94				
2100102	一般行政管理事务	410.24		410.24			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,445.67	6.80	1,438.87			
21002	公立医院	480,853.04	471,880.04	8,973.00			
2100201	综合医院	398,755.95	392,062.80	6,693.14			
2100202	中医(民族)医院	49,908.96	48,981.35	927.62			
2100203	传染病医院	23,627.42	23,275.17	352.25			
2100205	精神病医院	7,376.31	6,891.03	485.28			
2100206	妇产医院	410.41	410.41				
2100299	其他公立医院支出	773.99	259.28	514.71			
21004	公共卫生	6,717.08	4,949.50	1,767.58			
2100401	疾病预防控制机构	1,790.67	1,671.82	118.85			
2100402	卫生监督机构	526.64	515.49	11.15			
2100405	应急救治机构	245.84	215.85	29.99			
2100406	采供血机构	2,515.78	2,515.78	0.00			
2100408	基本公共卫生服务	376.88		376.88			
2100409	重大公共卫生专项	1,256.26	30.56	1,225.70			
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00			
21006	中医药	8.02		8.02			
2100699	其他中医药支出	8.02		8.02			
21007	计划生育事务	221.93		221.93			
2100717	计划生育服务	20.15		20.15			
2100799	其他计划生育事务支出	201.78		201.78			
21011	行政事业单位医疗	514.59	514.59				
2101101	行政单位医疗	194.40	194.40				
2101102	事业单位医疗	320.19	320.19				
21099	其他卫生健康支出	401.56	259.87	141.69			

第四部分 2019 年度部门决算报表

2109901	其他卫生健康支出	401.56	259.87	141.69			
221	住房保障支出	280.16	280.16				
22102	住房改革支出	280.16	280.16				
2210201	住房公积金	280.16	280.16				
229	其他支出	540.50	126.00	414.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	400.00		400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	400.00		400.00			
22960	彩票公益金安排的支出	140.50	126.00	14.50			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.50		14.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.00	126.00				

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：秦皇岛市卫生健康委员会（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	24,137.55	一、一般公共服务 支出	30			
二、政府性基金预 算财政拨款	2	464.50	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	865.10	865.10	
	9		九、卫生健康支出	38	21,643.80	21,643.80	
	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	280.16	280.16	
	20		二十、粮油物资储 备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及	50			

第四部分 2019 年度部门决算报表

			应急管理支出				
	22		二十二、其他支出	51	540.50		540.50
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	24,602.05	本年支出合计	53	23,329.56	22,789.06	540.50
年初财政拨款结转和结余	25	2,824.29	年末财政拨款结转和结余	54	4,096.79	4,046.79	50.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,698.29		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	126.00		56			
	28			57			
总计	29	27,426.35	总计	58	27,426.35	26,835.85	590.50

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（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		22,789.06	10,971.86	11,817.19
208	社会保障和就业支出	865.10	860.12	4.98
20805	行政事业单位离退休	742.90	742.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	105.68	105.68	
2080502	事业单位离退休	204.18	204.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.04	433.04	
20806	企业改革补助	45.23	45.23	
2080699	其他企业改革发展补助	45.23	45.23	
20808	抚恤	72.00	72.00	
2080801	死亡抚恤	65.68	65.68	
2080899	其他优抚支出	6.32	6.32	
20810	社会福利	4.98		4.98
2081002	老年福利	4.98		4.98
210	卫生健康支出	21,643.80	9,831.59	11,812.21
21001	卫生健康管理事务	3,178.59	1,347.74	1,830.85
2100101	行政运行	1,340.94	1,340.94	
2100102	一般行政管理事务	391.98		391.98
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,445.67	6.80	1,438.87
21002	公立医院	10,804.34	2,794.59	8,009.75
2100201	综合医院	7,854.79	2,124.90	5,729.90
2100202	中医（民族）医院	927.62		927.62
2100203	传染病医院	352.25		352.25

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100205	精神病医院	485.28		485.28
2100206	妇产医院	410.41	410.41	
2100299	其他公立医院支出	773.99	259.28	514.71
21004	公共卫生	6,514.76	4,914.80	1,599.96
2100401	疾病预防控制机构	1,778.68	1,671.82	106.86
2100402	卫生监督机构	526.64	515.49	11.15
2100405	急救救治机构	245.84	215.85	29.99
2100406	采供血机构	2,481.09	2,481.09	0.00
2100408	基本公共卫生服务	354.53		354.53
2100409	重大公共卫生专项	1,122.98	30.56	1,092.42
2100499	其他公共卫生支出	5.00		5.00
21006	中医药	8.02		8.02
2100699	其他中医药支出	8.02		8.02
21007	计划生育事务	221.93		221.93
2100717	计划生育服务	20.15		20.15
2100799	其他计划生育事务支出	201.78		201.78
21011	行政事业单位医疗	514.59	514.59	
2101101	行政单位医疗	194.40	194.40	
2101102	事业单位医疗	320.19	320.19	
21099	其他卫生健康支出	401.56	259.87	141.69
2109901	其他卫生健康支出	401.56	259.87	141.69
221	住房保障支出	280.16	280.16	
22102	住房改革支出	280.16	280.16	
2210201	住房公积金	280.16	280.16	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（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	5,791.14	302	商品和服务支出	2,227.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,877.40	30201	办公费	22.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	556.67	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,108.89	30203	咨询费	0.32	310	资本性支出	567.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	829.34	30205	水费	8.96	31002	办公设备购置	25.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.23	30206	电费	60.13	31003	专用设备购置	330.15
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	205.28	30208	取暖费	73.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	237.16	30209	物业管理费	57.75	31007	信息网络及软件购置更新	18.91
30112	其他社会保障缴费	12.69	30211	差旅费	44.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.63	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	50.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	259.86	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	2,385.27	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.10	30216	培训费	5.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,641.58		公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	192.98
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,520.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.20
30305	生活补助	260.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助	71.45	30227	委托业务费	3.91	39906	赠与	
30308	助学金	0.03	30228	工会经费	47.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	97.20	30229	福利费	15.98	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	17.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	180.19	30239	其他交通费用	116.50			

第四部分 2019 年度部门决算报表

			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	137.92				
人员经费合计		8,176.41	公用经费合计				2,795.45		

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：秦皇岛市卫生健康委员会（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
70.84		61.03		61.03	9.81
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
33.42		32.55		32.55	0.87

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：秦皇岛市卫生健康委员会（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		126.00	464.50	540.50	126.00	414.50	50.00
229	其他支出	126.00	464.50	540.50	126.00	414.50	50.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		400.00	400.00		400.00	
22960	彩票公益金安排的支出	126.00	64.50	140.50	126.00	14.50	50.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		64.50	14.50		14.50	50.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	126.00		126.00	126.00		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市卫生健康委员会（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：本部门本年度无相关支出，以空表列示。

