2020年度
部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市海港区卫生健康部门
2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

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

(一)组织拟订全区国民健康政策，拟订全区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。

(二)协调推进全区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。

(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。

(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。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。

(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。牵头本区《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)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。制定并组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(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，指导落实计划生育政策。

(九)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。

(十)指导全区卫生健康工作，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。

(十一)负责区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。

(十二)指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)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。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

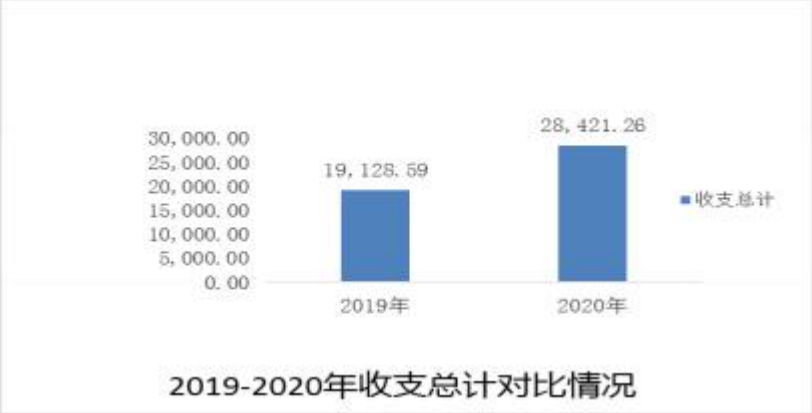
从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共4个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	秦皇岛市海港区疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	秦皇岛市海港区卫生计生综合监督执法局	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

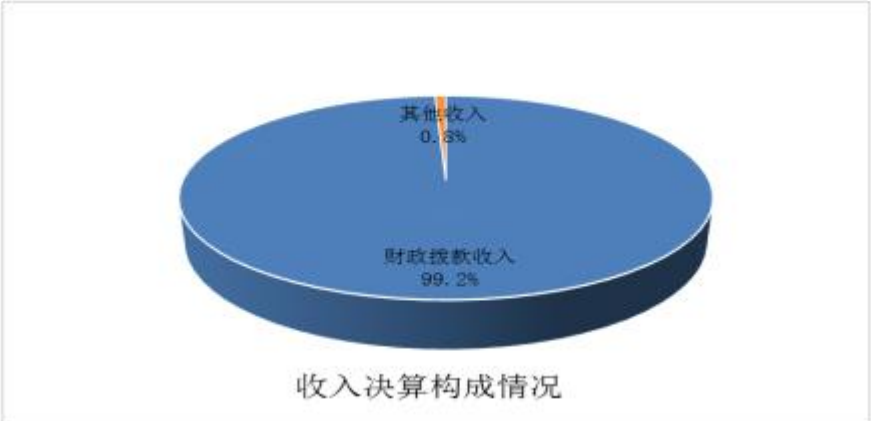
本部门2020年度收、支总计(含结转和结余)28,421.26万元。与2019年度决算相比，收支各增加9,292.67万元，增长48.6%，主要原因是项目资金增加。如图所示：



2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

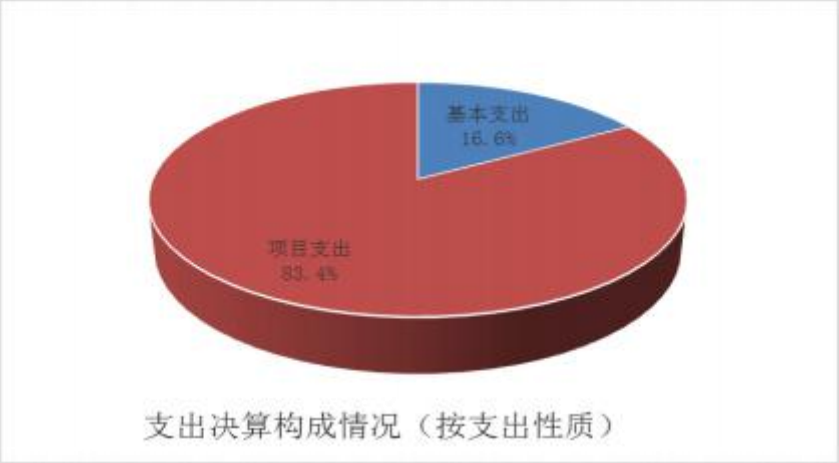
本部门2020年度本年收入合计28,161.55万元，其中：财政拨款收入27,941.11万元，占99.2%；其他收入220.44万元，占0.8%。如图所示：



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计27,590.51万元，其中：基本支出4,585.27万元，占16.6%；项目支出23,005.24万元，占83.4%。如图所示：



支出决算构成情况（按支出性质）

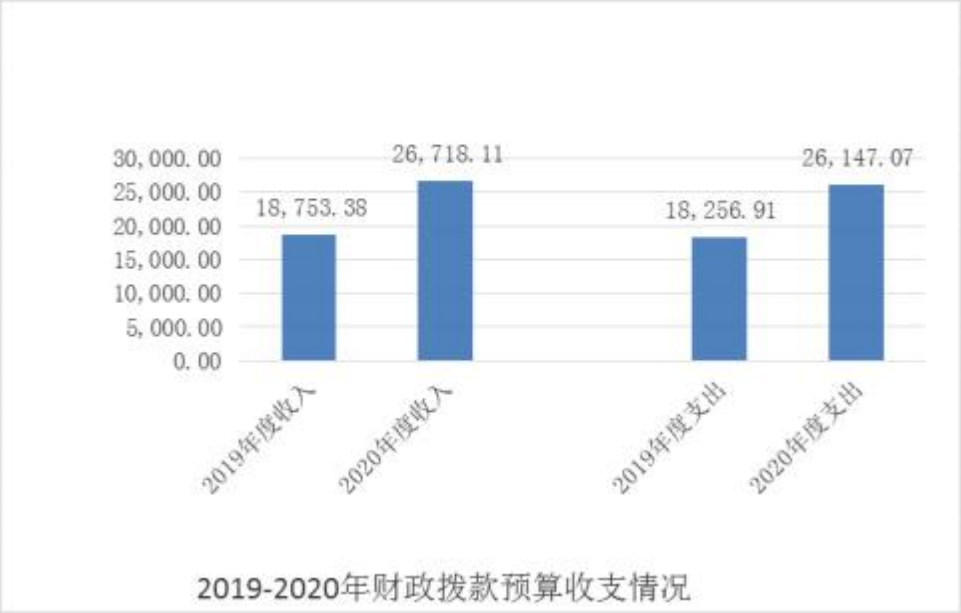
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

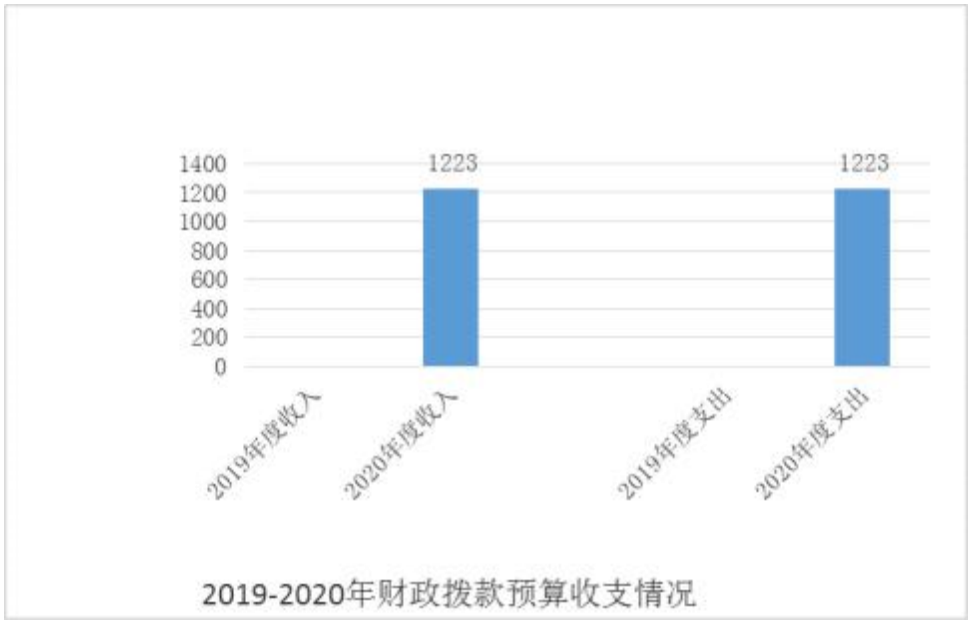
本部门2020年度财政拨款本年收入27,941.11万元,比2019年度增加9187.73万元，增长49.0%，主要是项目资金增加；本年支出27,370.07万元，增加9113.16万元，增长49.9%，主要是项目资金增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入26,718.11万元，比上年增加7964.73万元 ，增长42.5% ；主要是项目资金增加 ；本年支出26,147.07万元，比上年增加7890.16万元，增长43.2%，主要是项

目资金增加。如图所示：



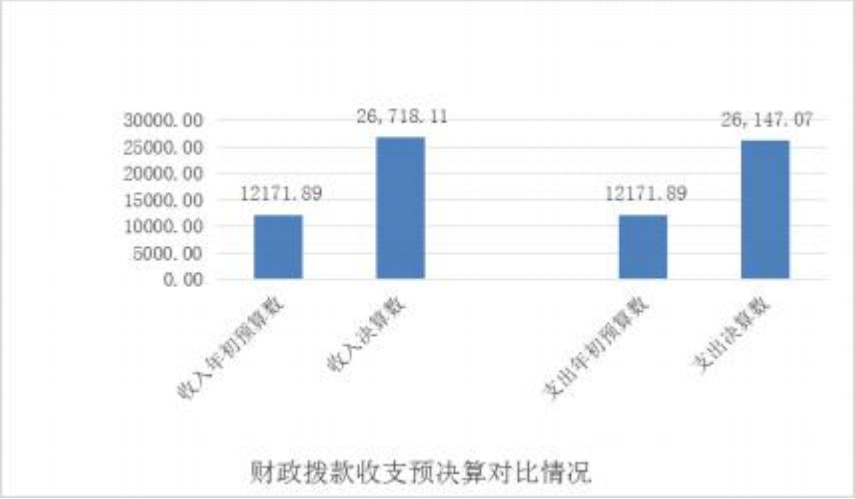
2.政府性基金预算财政拨款本年收入1,223万元，比上年增加1,223万元，主要原因是新增政府性基金；本年支出1,223万元，比上年增加1,223万元，主要是新增政府性基金。如图所示：



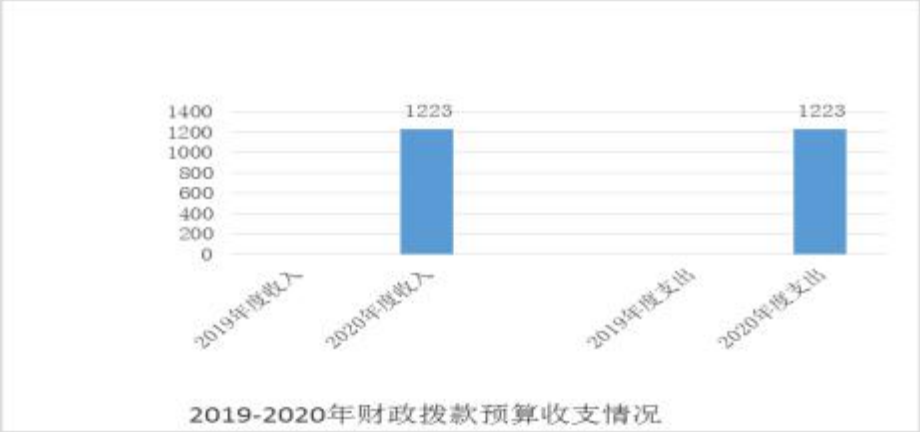
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入27,941.11万元，完成年初预算的229.6%,比年初预算增加15769.22万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出27,370.07万元，完成年初预算的224.9%,比年初预算增加15198.18万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。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219.5%，比年初预算增加14546.22万元，主要是项目资金增加；支出完成年初预算214.8%，比年初预算增加13975.18万元，主要是项目资金增加。如图所示：

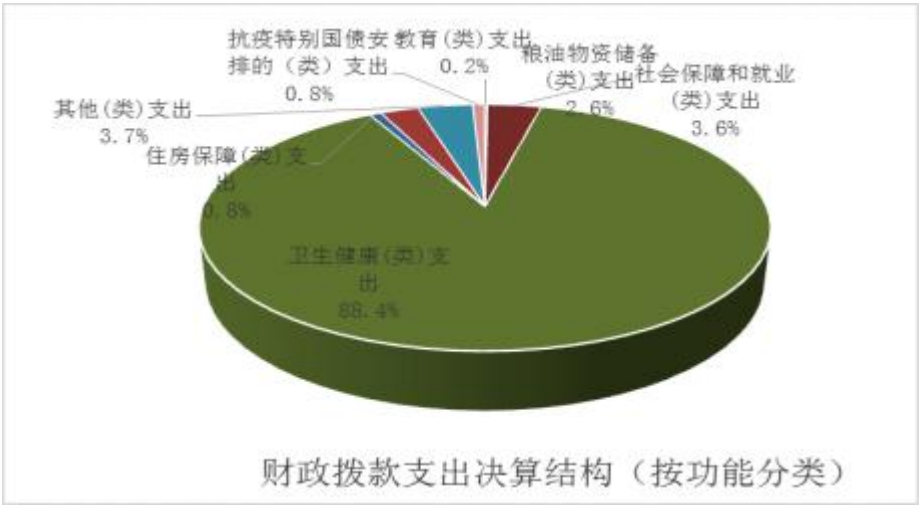


2.政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算0万元，比年初预算增加1,223万元，主要是项目资金增加；支出年初预算0万元，比年初预算增加1,223万元，主要是项目资金增加。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出27,370.07万元，主要用于以下方面：教育(类)支出50万元，占0.1%；卫生健康(类)支出24,203.4万元，占88.4%；社会保障和就业(类)支出979.46万元，占3.6%；住房保障(类)支出214.21万元，占0.8%;粮油物资储备(类)支出700万元，占0.3%；其他(类)支出1,000万元，占3.7%;抗疫特别国债安排的(类)支出223万元，占0.8%。如图所示：



(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4,369.32万元，其中：人员经费4,146.92万元，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222.39万元，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、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。

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31.73万元，支出决算为27.37元，完成预算的86.3%,较预算减少4.36万元，降低13.7%，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2019年度增加8.18万元，增长42.7%，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。

（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年度因公出国（境）费支出0万元。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）费支出与预算持平,主要是本年度未安排且未发生因公出国（境）费；与2019年度决算支出持平，主要是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出27.37万元，完成预算的93.4%，较预算减少1.92万元，降低6.6%,主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致；较上年增加8.18万元，增长42.7%,主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平，主要是无支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度部门公务用车保有量16辆,发生运行维护费支出27.37万元。公车运行维护费支出较预算减少1.92万元，降低6.6%,主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律；较上年增加8.18万元，增长42.7%,主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律。

3.　公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支

出较预算减少2.44万元，降低100%,主要2020年度未发生公务接待费支出,与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目121个，共涉及资金23927.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“基本公共卫生”“奖扶特扶”等121个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22704万元。从评价情况来看，大部分项目资金都可以完成绩效目标，只是部分资金由于疫情的原因，工作开展滞后影响了资金的拨付，在日后的工作中务必提前准备，严格按规定时间完成支出进度。

(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，奖扶特扶等2个项目绩效自评结果。

基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公卫项目绩效自评得分为99分(绩效自评表附后)。全年预算数为1352.22万元，执行数为1319万元，完成预算的98.0%。项目绩效目标完成情况：一是持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平，保障和增强服务的质量和效率，增加居民获得感，让基层群众切实受益。发现的主要问题及原因：一是部分机构存在重点人群管理率不达标现象，二是存在体检表不完善甚至内容不实现。下一步改

进措施：各机构进一步加强项目宣传工作，拓展宣传项目外延，把项目宣传与项目执行工作有效结合起来，认真完成问题整改，真正把国家基本公共卫生服务项目工作做好、做实。

奖扶特扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，奖扶特扶项目绩效自评得分为87分。全年预算数为800万，执行数为824.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为2019年度预计的8595名奖扶人员、1751名特扶人员全额及时发放所有资金。发现的问题及原因：预算人数掌握的不准确，且上级配套资金的比例不太明确，造成资金预算与实际支出有出入。下一步改进措施：下一步还需精准掌握上级专款配套比例，准确预算我区所需资金数。

附件 2:

2020 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市海港区卫生健康局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年国家基本功欧诺个卫生服务项目					
	主管部门	秦皇岛市海港区卫生健康局		实施单位	秦皇岛市海港区卫生健康局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数	全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	5699.75	5699.75	5584.26		97.97%	
	其中：当年财政拨款	5699.75	5699.75	5584.26		97.97%	
	上年结转资金					0.00%	
	其他资金					0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	1、年底前完成考核工作；2、为居民提供免费基本公共卫生服务		1、顺利完成我区今年对各级基层医疗机构的公卫督导及考核。2、各机构免费为居民提供项目服务			100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	考核卫生院的个数	8 个	8 个	10	10
			考核卫生服务中心个数	10 个	10 个	10	10
		质量指标	1.规范管理的 2 型糖尿病患者数量占实际登记管理的 2 型糖尿病患者总数的比例	80%	80%	5	5
			2.规范管理的居民健康档案数量	90%	90%	5	5
		时效指标	资金使用年限	一年	一年	10	10
		成本指标	考核经费	年底对 18 家基层医疗机构考核的资金补助	已完成	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	减轻居民负担，促进经济发展	逐步促进	逐步促进	10	10
		社会效益指标	1.反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异	逐渐缩小	逐渐缩小	5	5
			2.居民获得感不断增强	不断增强	不断增强	5	5
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	10	10
	满意度指标（10）	满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥80%	≥80%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	资金执行情况	5699.75 万元	5584.26 万元	10	9
	总分（共计 100 分）						99
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施	城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果还有提升空间，下一步将加大督导检查力度，指导各机构严格按照标准落实项目服务水平，提升服务能力。同时，通过考核进行评价。						

评价组人员（姓名）：张鹏　　联系电话：　3553551

附件 2:

2020 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：海港区卫生健康局　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	奖特扶经费						
	主管部门	海港区卫健局			实施单位	海港区卫健局		
二、预算执行情况		年初预算数	预算调整数			全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	2500.25	2500.25			2500.25	100.00%	
	其中：当年财政拨款	2500.25	2500.25			2500.25	100.00%	
	上年结转资金	0	0				0.00%	
	其他资金	0	0				0.00%	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		本年度奖扶系统中共有 8608 人，实际发放了 8595 人，其中有 15 人因死亡或有退休金不符合条件，本年度奖励扶助金不予发放。特扶人员 1747 人，足额发放扶助金。符合政策人员的资金在 9 月底前已经全部发放到受助人手中，资金发放率达到了 100%。使得部分农村计划生育家庭及计生特殊家庭成员生活质量得到提高，促进了社会和谐与稳定。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		8608	8595	20	8
			计生特扶人员		1747	1747		10
		质量指标	确保当年资金在规定时间及时发放到位		当年 9 月底发放	9 月底发放到位	10	10
		时效指标	奖励和扶助资金到位率		100%	100%	10	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		80 元/人/月	80 元/人/月	10	3
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准		680 元/人/月	680 元/人/月		3
			独生子女死亡家庭扶助金发放标准		910 元/人/月	910 元/人/月		3
			计划生育手术并发症扶助金发放标准		三级：200 元/人/月；二级：300 元/人/月；一级：400 元/人/月	三级：200 元/人/月；二级：300 元/人/月；一级：400 元/人/月		1
	效益指标（30）	经济效益指标	提高符合政策人员的经济收入		逐步提高	完成	30	5
		社会效益指标	让符合政策人员享受国家扶助政策		逐步提高	完成		5
		可持续影响指标	年满 60 周岁农村部分计划生育家庭成员享受应有待遇		完全覆盖	完成		4
			年满 49 周岁计生特殊家庭成员享受应有待遇		完全覆盖	完成		4
			社会稳定水平		逐步提高	完成		4
	满意度指标（10）	满意度指标	受益人群满意度		满意	完成	10	7
	预算执行率（10）	预算执行率	100%		100%	100%	10	10
	总分（共计 100 分）							87
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							良
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于受奖励扶助人员每年都有变化，增加不可控制，因此会出现预算与实际支出有差异，致使资金使用率难以达到 100%。今后我们会尽量做好摸底工作，尽量使预算与实际支出持平。							

评价组人员（姓名）：何俊茹　　联系电话：　3556711

(三)财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出67.12万元，比2019年度减少12.58万元，降低15.8%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩“三公”经费费等非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额1,255.06万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1,130.31万元、政府采购服务支出124.75万元,政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额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%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆16辆，比2019年度增加1辆,为疫苗冷藏运输车，全部为其他用车，**主要用于疾病类业务用车与卫生健康类业务用车。**

单位无价值50万元以上通用设备，以上年持平，单位价值100万元以上专用设备1台(套)，以上年持平。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2020年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（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	26,718.11	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	1,223.00	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	50.00
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	220.44	八、社会保障和就业支出	39	979.46
	9		九、卫生健康支出	40	24,423.84
	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	214.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	700.00
	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	1,000.00
	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	223.00
本年收入合计	27	28,161.55	**本年支出合计**	58	27,590.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	259.71	年末结转和结余	60	830.76
	30			61	
总计	31	28,421.26	**总计**	62	28,421.26

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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（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		**28,161.55**	**27,941.11**					**220.44**
205	教育支出	100.00	100.00					
20502	普通教育	100.00	100.00					
2050201	学前教育	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	989.64	989.64					
20805	行政事业单位养老支出	942.30	942.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.92	323.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	618.38	618.38					
20808	抚恤	47.34	47.34					
2080801	死亡抚恤	47.34	47.34					
210	卫生健康支出	24,934.70	24,714.26					220.44
21001	卫生健康管理事务	3,184.37	3,182.19					2.18
2100101	行政运行	945.11	945.11					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,239.26	2,237.08					2.18
21002	公立医院	967.05	967.05					
2100201	综合医院	688.18	688.18					
2100299	其他公立医院支出	278.87	278.87					
21003	基层医疗卫生机构	5,534.68	5,534.68					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,534.68	5,534.68					
21004	公共卫生	12,068.34	11,850.08					218.26
2100401	疾病预防控制机构	4,510.25	4,370.65					139.60
2100402	卫生监督机构	657.53	644.52					13.01
2100403	妇幼保健机构	854.75	798.92					55.83
2100408	基本公共卫生服务	3,264.23	3,254.41					9.82
2100409	重大公共卫生服务	182.95	182.95					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,544.41	2,544.41					
2100499	其他公共卫生支出	54.22	54.22					
21006	中医药	15.00	15.00					
2100601	中医（民族医）药专项	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	2,785.83	2,785.83					
2100717	计划生育服务	1,806.16	1,806.16					
2100799	其他计划生育事务支出	979.67	979.67					
21011	行政事业单位医疗	321.52	321.52					
2101102	事业单位医疗	320.97	320.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55					
21099	其他卫生健康支出	57.92	57.92					
2109901	其他卫生健康支出	57.92	57.92					
221	住房保障支出	214.21	214.21					
22102	住房改革支出	214.21	214.21					
2210201	住房公积金	214.21	214.21					
222	粮油物资储备支出	700.00	700.00					
22205	重要商品储备	700.00	700.00					
2220511	应急物资储备	700.00	700.00					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	223.00	223.00					
23402	抗疫相关支出	223.00	223.00					
2340299	其他抗疫相关支出	223.00	223.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：秦皇岛市海港区卫生健康部门（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		**27,590.51**	**4,585.27**	**23,005.24**			
205	教育支出	50.00		50.00			
20502	普通教育	50.00		50.00			
2050201	学前教育	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	979.46	979.46				
20805	行政事业单位养老支出	932.12	932.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.92	323.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.20	608.20				
20808	抚恤	47.34	47.34				
2080801	死亡抚恤	47.34	47.34				
210	卫生健康支出	24,423.84	3,391.60	21,032.24			
21001	卫生健康管理事务	3,184.28	946.05	2,238.23			
2100101	行政运行	949.87	943.87	6.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,234.41	2.18	2,232.23			
21002	公立医院	967.05		967.05			
2100201	综合医院	688.18		688.18			
2100299	其他公立医院支出	278.87		278.87			
21003	基层医疗卫生机构	5,506.11		5,506.11			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,506.11		5,506.11			
21004	公共卫生	11,737.39	2,124.03	9,613.36			
2100401	疾病预防控制机构	4,503.82	866.37	3,637.45			
2100402	卫生监督机构	653.36	631.28	22.08			
2100403	妇幼保健机构	736.49	621.05	115.44			
2100408	基本公共卫生服务	3,180.63	5.33	3,175.30			
2100409	重大公共卫生服务	111.02		111.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,542.07		2,542.07			
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00			
21006	中医药	20.00		20.00			
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00			
21007	计划生育事务	2,629.61		2,629.61			
2100717	计划生育服务	1,691.91		1,691.91			
2100799	其他计划生育事务支出	937.70		937.70			
21011	行政事业单位医疗	321.52	321.52				
2101102	事业单位医疗	320.97	320.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55				
21099	其他卫生健康支出	57.88		57.88			
2109901	其他卫生健康支出	57.88		57.88			
221	住房保障支出	214.21	214.21				
22102	住房改革支出	214.21	214.21				
2210201	住房公积金	214.21	214.21				
222	粮油物资储备支出	700.00		700.00			
22205	重要商品储备	700.00		700.00			
2220511	应急物资储备	700.00		700.00			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	223.00		223.00			
23402	抗疫相关支出	223.00		223.00			
2340299	其他抗疫相关支出	223.00		223.00			

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（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	国有资本经营预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,718.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,223.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	50.00	50.00		
	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	979.46	979.46		
	9		九、卫生健康支出	41	24,203.40	24,203.40		
	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	214.21	214.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	700.00	700.00		
	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	1,000.00		1,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	223.00		223.00	
本年收入合计	27	27,941.11	**本年支出合计**	59	27,370.07	26,147.07	1,223.00	
年初财政拨款结转和结余	28	259.71	年末财政拨款结转和结余	60	830.76	830.76		
一般公共预算财政拨款	29	259.71		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	28,200.82	**总计**	64	28,200.82	26,977.82	1,223.00	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（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		**26,147.07**	**4,369.32**	**21,777.75**
205	教育支出	50.00		50.00
20502	普通教育	50.00		50.00
2050201	学前教育	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	979.46	979.46	
20805	行政事业单位养老支出	932.12	932.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.92	323.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	608.20	608.20	
20808	抚恤	47.34	47.34	
2080801	死亡抚恤	47.34	47.34	
210	卫生健康支出	24,203.40	3,175.65	21,027.75
21001	卫生健康管理事务	3,182.10	943.87	2,238.23
2100101	行政运行	949.87	943.87	6.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,232.23		2,232.23
21002	公立医院	967.05		967.05
2100201	综合医院	688.18		688.18
2100299	其他公立医院支出	278.87		278.87
21003	基层医疗卫生机构	5,506.11		5,506.11
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5,506.11		5,506.11
21004	公共卫生	11,519.12	1,910.25	9,608.87
2100401	疾病预防控制机构	4,364.22	726.77	3,637.45
2100402	卫生监督机构	640.35	618.27	22.08
2100403	妇幼保健机构	680.66	565.22	115.44
2100408	基本公共卫生服务	3,170.81		3,170.81
2100409	重大公共卫生服务	111.02		111.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,542.07		2,542.07
2100499	其他公共卫生支出	10.00		10.00
21006	中医药	20.00		20.00
2100601	中医（民族医）药专项	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	15.00		15.00
21007	计划生育事务	2,629.61		2,629.61
2100717	计划生育服务	1,691.91		1,691.91
2100799	其他计划生育事务支出	937.70		937.70
21011	行政事业单位医疗	321.52	321.52	
2101102	事业单位医疗	320.97	320.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	
21099	其他卫生健康支出	57.88		57.88
2109901	其他卫生健康支出	57.88		57.88
221	住房保障支出	214.21	214.21	
22102	住房改革支出	214.21	214.21	
2210201	住房公积金	214.21	214.21	
222	粮油物资储备支出	700.00		700.00
22205	重要商品储备	700.00		700.00
2220511	应急物资储备	700.00		700.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区卫生健康局部门（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	3,468.19	302	商品和服务支出	222.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,253.38	30201	办公费	29.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.27	30202	印刷费	2.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	430.49	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	683.25	30205	水费	2.17	31002	办公设备购置	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.92	30206	电费	7.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.61	30208	取暖费	60.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	141.48	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.45	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.12	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	678.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.12	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	601.76	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.34	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	
30306	救济费		30226	劳务费	11.18	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	34.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.87	30229	福利费	20.14	39908	对民间非营利组织和非公性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.37	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.28			
人员经费合计		4,146.92	公用经费合计					222.39

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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（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
31.73		29.29		29.29	2.44

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
27.37		27.37		27.37	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（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			**1,223.00**	**1,223.00**		**1,223.00**	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		223.00	223.00		223.00	
23402	抗疫相关支出		223.00	223.00		223.00	
2340299	其他抗疫相关支出		223.00	223.00		223.00	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛市海港区卫生健康部门（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	合计	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，按要求空表列示。