



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关区卫生健康
部门
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

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康事业发展政府规范性文件，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。负责上报法定传染病疫情信息和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。参与拟订药品政府规范性文件。配合市卫健委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《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) 承担区老龄工作委员会的日常工作。

(十四) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十五) 配合市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。配合市卫健委与秦皇岛海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

(十六) 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 5 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	山海关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	山海关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	山海关区卫生计生综合执法监督所	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	山海关区人民医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

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）10489.92 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 5381.87 万元，增长 105.4%，主要原因是项目收入支出增加。

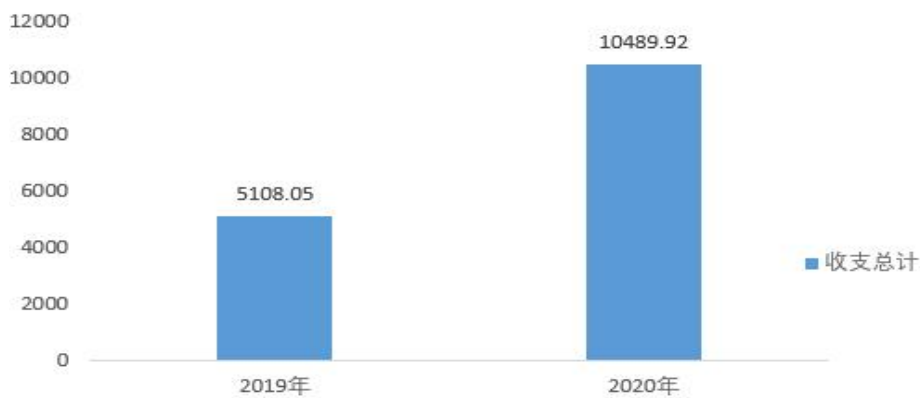


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 9925.76 万元，其中：财政拨款收入 9104.05 万元，占 91.7%；事业收入 428.8 万元，占 4.3%；其他收入 392.91 万元，占 4.0%。如图所示：

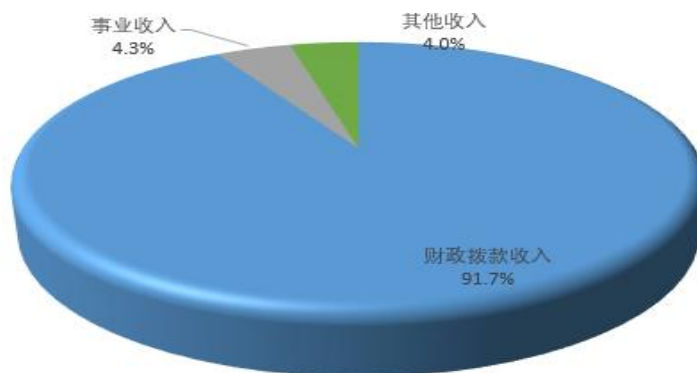


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6495.52 万元，其中：基本支出 1204.93 万元，占 18.6%；项目支出 5290.59 万元，占 81.4%。如图所示：

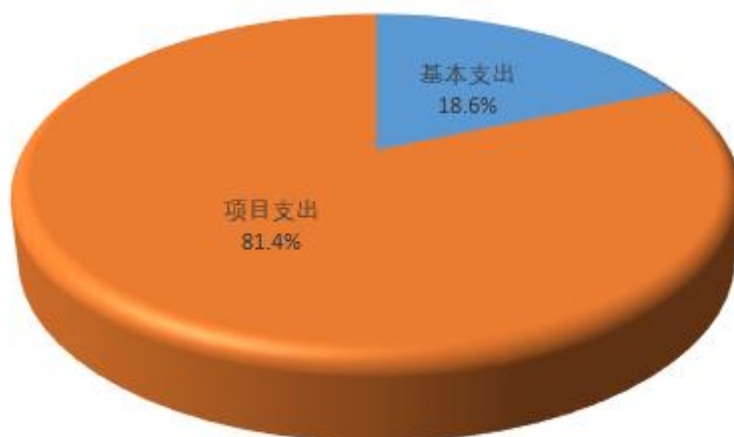


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 9104.05 万元，比 2019 年度增加 4867.06 万元，增长 114.9%，主要是财政拨款收入增加；本年支出 5684.13 万元，增加 2028.02 万元，增长 55.5%，主要是财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9081.05 万元，比上年增加 4844.06 万元，增长 114.3%；主要是财政拨款增加；本年支出 5661.13 万元，比上年增加 2005.02 万元，增长 54.8%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 23 万元，比上年增加

23 万元，主要原因是上年未发生政府性基金预算收入；本年支出 23 万元，比上年增加 23 万元，主要原因是上年未发生政府性基金预算支出。

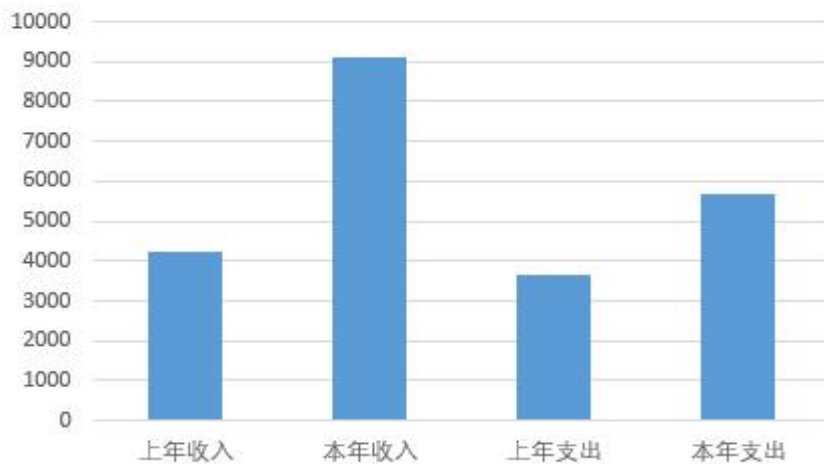


图4：2019-2020年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 9104.05 万元，完成年初预算的 239.8%，比年初预算增加 5307.64 万元，决算数大于预算数主要原因是收入增加；本年支出 5684.13 万元，完成年初预算的 149.7%，比年初预算增加 1887.72 万元，决算数大于预算数主要原因是支出增加。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 239.2%，比年初预算增加 5307.64 万元，主要是财政拨款增加；支出完成年初预算 149.7%，比年初预算增加 1887.72 万元，主要是支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 23

万元，主要是新增政府性基金收入；支出比年初预算增加 23 万元，主要是新增政府性基金支出。



图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 5684.13 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 5071.74 万元，占 89.2%；粮油物资储备（类）支出 444 万元，占 7.8%；抗疫特别国债安排（类）支出 23 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 95.37 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 50.02 万元，占 0.9%。

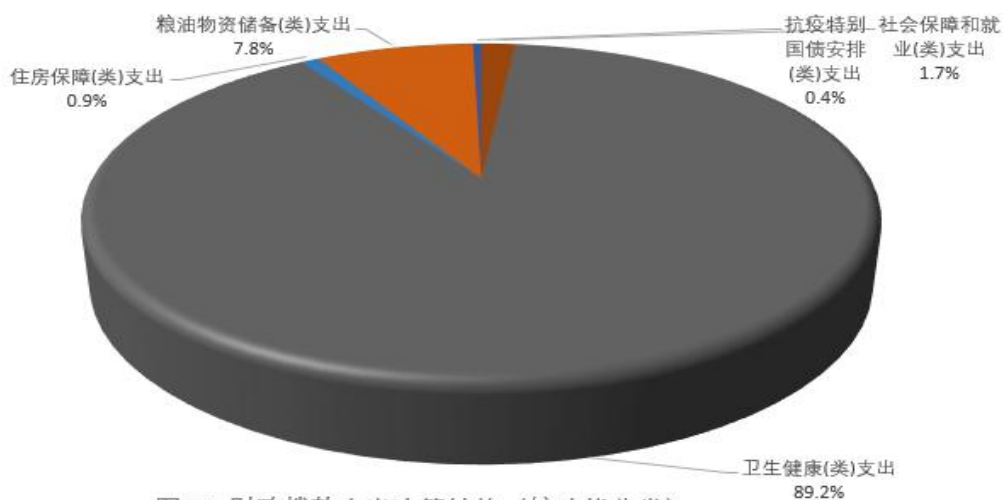


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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 687.63 万元，其中：人员经费 637.99 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 49.64 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

(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 27.88 万元，支出决算为 22.4 元，完成预算的 80.34%，较预算减少 5.48 万元，降低 19.66%，主要是运行维护费减少；较 2019 年度增加 15.34 万元，增长 217.5%，主要是三公经费增加。

(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。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，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 22.4 万元，完成预算的 81.13%，较预算减少 5.21 万元，降低 18.87%，主要是公务用车购置及运行维护费减少；较上年增加 15.34 万元，增长 217.5%，主要是购置新车。
其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 18.5 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较上年增加 18.5 万元，主要原因是购置新车。

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 6 辆，发生运行维护费支出 3.9 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.21 万元，降低 57.2%，主要是控制三公经费支出；较上年减少 3.16 万元，降低 44.8%，主要是控制公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。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 0.27 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费；与 2019 年度决算支出持平。

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，一般公共预算一级项目 94 个，二级项目 0 个，共涉及资金 4973.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.5%。

组织对“基本公共卫生服务补助经费（专项资金）”“公共医疗卫生事业改革补助经费（专项资金）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 580.8 万元。其中，对“基本公共卫生服务补助经费（专项资金）”“公共医疗卫生事业改革补助经费（专项资金）”等项目分别委托第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。

（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服务补助经费（专项资金）及公共医疗卫生事业改革补助经费（专项资金）等 2 个项目绩效自评结果。

（1）基本公共卫生服务补助经费（专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务补助经费（专

项资金)项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为254.35万元,执行数为254.35万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:对居民健康实行干预,有效预防传染病急慢性病,使其享有平等的基本卫生服务。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:对城乡居民健康实行干预,有效预防传染病急慢性病,使其享有平等的基本卫生服务。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区卫生健康局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务补助经费(专项资金)		实施(主管)单位	山海关区卫生健康局		
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:	254.345	到位数:	254.345	执行数:	254.345	100%
	其中:财政资金	254.345	其中:财政资金	254.345	其中:财政资金	254.345	
	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	
	对城乡居民健康实行干预,有效预防传染病急慢性病,使其享有平等的基本卫生服务。			已完成		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	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	居民健康档案总体建档率		>=80%	>=80%	25
			指标 2				
			...				
	质量指标	老年人健康管理率		>=70%	>=70%	25	

		时效指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		成本指标	指标 2				
			...				
			指标 1				
		效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
				指标 2			
				...			
	社会效益指标		管理人群血压控制率	>=45%	>=45%	30	
			指标 2				
			...				
	生态效益指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	可持续影响指标		指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	>=80%	>=80%	10	
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：

田蕊

联系电话：

5136361

(2) 公共医疗卫生事业改革补助经费（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公共医疗卫生事业改革补助经费（专项资金）项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 406.53 万元，执行数为 326.45 万元，完

成预算的 80.0%。项目绩效目标完成情况：促进乡镇卫生发展。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：促进乡镇卫生院的发展。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公共医疗卫生事业改革 补助经费（专项资金）	实施(主 管)单位	山海关区卫生健康局			
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：	406.53	到位 数：	406.53	执行数：	326.45	
	其中：财政 资金	406.53	其中： 财政资金	406.53	其中：财 政资金	326.45	
	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	
	促进乡镇卫生发展		已促进乡镇卫生发展			98%	
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	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	指标 2				
			...				
		质量指标	高血压患者规范管 理率	70%	70%	25	
	指标 2						
	...						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	成本指标	人均财政投入水平	60%	60%	25		
指标 2							

			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	城乡居民公共卫生 差距	70%	70%	30
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
		...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	80%	80%	10
			指标 2			
			...			
预算执行率 (10)	预算执行率		100%	80%	8	
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：李萌

联系电话：5136560

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年度无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 21.91 万元，比 2019 年度减少 4.59 万元，降低 17.32%。主要原因是控制运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 314.2 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 314.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，比上年增加 2 辆，主要是新增国有资产。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 2 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆，其他用车主要是人民医院救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，主要是新增通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 16 套，比上年增加 16 套，主要是新增专用设备。

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，故公开 09 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：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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	9,081.05	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	23.00	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	428.80	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	392.91	八、社会保障和就业支出	39	128.58
	9		九、卫生健康支出	40	5,843.97
	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	5.95
	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	50.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	444.00
	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	
	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	23.00
本年收入合计	27	9,925.76	本年支出合计	58	6,495.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	564.15	年末结转和结余	60	3,994.40
	30			61	
总计	31	10,489.92	总计	62	10,489.92

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：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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		9,925.76	9,104.05		428.80			392.91
208	社会保障和就业 支出	124.05	96.58					27.48
20805	行政事业单位养 老支出	105.36	78.48					26.88
2080501	行政单位离退 休	12.70	4.08					8.61
2080502	事业单位离退 休	25.17	6.90					18.26
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	67.49	67.49					
20808	抚恤	18.10	18.10					
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74					
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36					
20816	红十字事业	0.60						0.60
2081699	其他红十字事 业支出	0.60						0.60
210	卫生健康支出	9,264.69	8,490.45		428.80			345.44
21001	卫生健康管理事 务	806.40	724.79					81.61
2100101	行政运行	197.88	160.55					37.33
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	608.52	564.24					44.28
21002	公立医院	3,837.82	3,625.37					212.45
2100201	综合医院	3,737.73	3,525.28					212.45

2100299	其他公立医院支出	100.09	100.09					
21003	基层医疗卫生机构	400.33	400.33					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400.33	400.33					
21004	公共卫生	2,929.13	2,448.95		428.80			51.38
2100401	疾病预防控制机构	675.16	214.73		428.80			31.63
2100402	卫生监督机构	86.32	80.73					5.59
2100403	妇幼保健机构	197.24	183.09					14.16
2100408	基本公共卫生服务	1,068.79	1,068.79					
2100409	重大公共卫生服务	16.80	16.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	704.97	704.97					
2100499	其他公共卫生支出	179.84	179.84					
21006	中医药	10.00	10.00					
2100699	其他中医药支出	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	1,186.55	1,186.55					
2100717	计划生育服务	880.86	880.86					
2100799	其他计划生育事务支出	305.68	305.68					
21011	行政事业单位医疗	87.40	87.40					
2101101	行政单位医疗	11.39	11.39					
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14					
2101103	公务员医疗补助	54.87	54.87					
21099	其他卫生健康支出	7.05	7.05					
2109901	其他卫生健康支出	7.05	7.05					
213	农林水支出	20.00						20.00

21301	农业农村	20.00						20.00
2130199	其他农业农村支出	20.00						20.00
221	住房保障支出	50.02	50.02					
22102	住房改革支出	50.02	50.02					
2210201	住房公积金	50.02	50.02					
222	粮油物资储备支出	444.00	444.00					
22205	重要商品储备	444.00	444.00					
2220511	应急物资储备	444.00	444.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	23.00	23.00					
23402	抗疫相关支出	23.00	23.00					
2340299	其他抗疫相关支出	23.00	23.00					

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：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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		6,495.52	1,204.93	5,290.59			
208	社会保障和就业支出	128.58	122.25	6.33			
20805	行政事业单位养老支出	104.15	104.15				
2080501	行政单位离退休	11.35	11.35				
2080502	事业单位离退休	25.31	25.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49				
20808	抚恤	18.10	18.10				
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74				
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36				
20816	红十字事业	6.33		6.33			
2081699	其他红十字事业支出	6.33		6.33			
210	卫生健康支出	5,843.97	1,032.66	4,811.32			
21001	卫生健康管理事务	777.42	192.45	584.97			
2100101	行政运行	192.61	192.45	0.17			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	584.81		584.81			
21002	公立医院	474.58		474.58			
2100201	综合医院	374.99		374.99			
2100299	其他公立医院支出	99.59		99.59			
21003	基层医疗卫生机	139.65		139.65			

	构						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.65		139.65			
21004	公共卫生	3,194.01	752.88	2,441.13			
2100401	疾病预防控制机构	672.90	599.73	73.17			
2100402	卫生监督机构	86.54	82.65	3.88			
2100403	妇幼保健机构	190.48	70.49	119.99			
2100408	基本公共卫生服务	1,368.63		1,368.63			
2100409	重大公共卫生服务	8.08		8.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	700.95		700.95			
2100499	其他公共卫生支出	166.44		166.44			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100699	其他中医药支出	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	1,160.98		1,160.98			
2100717	计划生育服务	881.13		881.13			
2100799	其他计划生育事务支出	279.85		279.85			
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14				
2101103	公务员医疗补助	54.87	54.87				
213	农林水支出	5.95		5.95			
21301	农业农村	5.95		5.95			
2130199	其他农业农村支出	5.95		5.95			
221	住房保障支出	50.02	50.02				
22102	住房改革支出	50.02	50.02				
2210201	住房公积金	50.02	50.02				
222	粮油物资储备支出	444.00		444.00			
22205	重要商品储备	444.00		444.00			

2220511	应急物资储备	444.00		444.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	23.00		23.00			
23402	抗疫相关支出	23.00		23.00			
2340299	其他抗疫相关支出	23.00		23.00			

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：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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	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	9,081.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	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	95.37	95.37		
	9		九、卫生健康支出	41	5,071.74	5,071.74		
	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	50.02	50.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	444.00	444.00		
	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				
	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	23.00		23.00	
本年收入合计	27	9,104.05	本年支出合计	59	5,684.13	5,661.13	23.00	
年初财政拨款结转和结余	28	552.16	年末财政拨款结转和结余	60	3,972.08	3,972.08		
一般公共预算财政拨款	29	552.16		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	9,656.21	总计	64	9656.21	9633.21	23.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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	5,661.13	687.63	4,973.49
208	社会保障和就业支出	95.37	95.37	
20805	行政事业单位养老支出	77.28	77.28	
2080501	行政单位离退休	2.74	2.74	
2080502	事业单位离退休	7.04	7.04	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.49	67.49	
20808	抚恤	18.10	18.10	
2080801	死亡抚恤	17.74	17.74	
2080899	其他优抚支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	5,071.74	542.24	4,529.49
21001	卫生健康管理事务	697.81	155.11	542.70
2100101	行政运行	155.28	155.11	0.17
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	542.53		542.53
21002	公立医院	262.13		262.13
2100201	综合医院	162.54		162.54
2100299	其他公立医院支出	99.59		99.59
21003	基层医疗卫生机构	139.65		139.65
2100399	其他基层医疗卫生机 构支出	139.65		139.65
21004	公共卫生	2,713.83	299.80	2,414.04
2100401	疾病预防控制机构	212.47	166.40	46.07
2100402	卫生监督机构	80.94	77.06	3.88
2100403	妇幼保健机构	176.33	56.33	119.99
2100408	基本公共卫生服务	1,368.63		1,368.63
2100409	重大公共卫生服务	8.08		8.08
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	700.95		700.95
2100499	其他公共卫生支出	166.44		166.44
21006	中医药	10.00		10.00

2100699	其他中医药支出	10.00		10.00
21007	计划生育事务	1,160.98		1,160.98
2100717	计划生育服务	881.13		881.13
2100799	其他计划生育事务支出	279.85		279.85
21011	行政事业单位医疗	87.33	87.33	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	21.14	21.14	
2101103	公务员医疗补助	54.87	54.87	
221	住房保障支出	50.02	50.02	
22102	住房改革支出	50.02	50.02	
2210201	住房公积金	50.02	50.02	
222	粮油物资储备支出	444.00		444.00
22205	重要商品储备	444.00		444.00
2220511	应急物资储备	444.00		444.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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	614.92	302	商品和服务支出	49.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	206.50	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	52.27	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.05	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	135.89	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	0.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.49	30206	电费	1.26	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.46	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	54.87	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	4.00	30211	差旅费	1.53	31008	物资储备		
30113	住房公积金	50.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.55	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	23.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.09	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	17.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
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	0.34	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.44	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	3.15	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	0.96	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.65				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.05				
人员经费合计		637.99	公用经费合计						49.64

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：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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
27.88		27.61	18.50	9.11	0.27
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
22.40		22.40	18.50	3.90	

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：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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			23.00	23.00		23.00	
234	抗疫特别国债安 排的支出		23.00	23.00		23.00	
23402	抗疫相关支出		23.00	23.00		23.00	
2340299	其他抗疫相关支 出		23.00	23.00		23.00	

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

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区卫生健康部门

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，按要求空表列示。

