

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

昌黎县卫生健康局
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

根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈昌黎县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（秦办字〔2015〕22号）和县委、县政府《关于印发〈昌黎县人民政府机构改革工作实施意见〉的通知》（昌字〔2015〕7号）精神，设立昌黎县卫生和计划生育局，为县政府工作部门。

（一）负责拟订卫生和计划生育总体规划，并组织实施。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。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、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，及时报告突发公共卫生事件信息。

（三）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、饮用水卫生的监督，负责传染病防治监督。配合市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标准跟踪评价工作。

（四）负责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，指导全县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。

（五）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。

（六）负责组织实施国家基本药物制度，监督和规范各级医疗机构基本药物采购、配送和使用。

（七）负责贯彻落实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病残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，降低出生缺陷人口数量，推动实施计划生育生殖健康促进计划。

（八）组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育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的政策建议。

（九）提出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。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。

(十) 组织拟订全县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。

(十一) 组织拟订全县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。

(十二) 指导全县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及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制。

(十三) 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、抽样调查和专项调查。

(十四) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门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。

(十五) 承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

(十六) 承办县政府交办的其他事项。

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 23 个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	昌黎县卫生健康局(本级)	行政单位	财政拨款
2	昌黎县昌黎中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	昌黎县泥井中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	昌黎县安山中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	昌黎县人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	昌黎县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	昌黎县中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	昌黎县马坨店乡卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	昌黎县龙家店镇卫生院	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

10	昌黎县十里铺乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
11	昌黎县茹荷镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
12	昌黎县荒佃庄镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
13	昌黎县两山乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
14	昌黎县黄金海岸医院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
15	昌黎县葛条港乡卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
16	昌黎县刘台庄中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
17	昌黎县靖安中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
18	昌黎县新集中心卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
19	昌黎县朱各庄镇卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
20	昌黎县大蒲河镇卫生院	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

21	昌黎县疾病预防控制中心	财政补助事业单 位	财政拨款
22	昌黎县卫生执法监督所	财政补助事业单 位	财政拨款
23	昌黎县计划生育技术服务 站	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）59940.02 万元。2019 年度决算收入总计 56452.97 万元，决算支出总计 53347.92 万元，年初结转和结余 2915.16 万元，年末结转和结余 6592.10 万元。

与 2018 年度决算相比，收入增加 3840.77 万元，增长 7.30%，原因是事业收入增加，财政拨款专款增加。2019 年度收入与年初预算对比增加 38603.31 万元，原因是县医院增加了其他收入，卫生院和县直医院没有事业收入预算，财政收入预算在本级，奖扶特服专款收入增加，基本公共卫生专款收入增加等。

与 2018 年度决算相比，支出增加 3003.89 万元，增长 5.97%，原因是专款资金增加，支出增加。2019 年度支出与年初预算对比增加 3147.45 万元，原因是卫生院和县直医院没有医疗卫生与计划生育支出预算，财政支出预算在本级，奖扶特服专款支出增加，基本公共卫生专款支出增加等。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 56452.97 万元，其中：财政拨款收入 20802.48 万元，占 36.85%；事业收入 33601.17 万元，占 59.52%；政府性基金预算 2000 万元，占 3.50%；其他收入 49.32 万元，占 0.13%。如图 1 所示

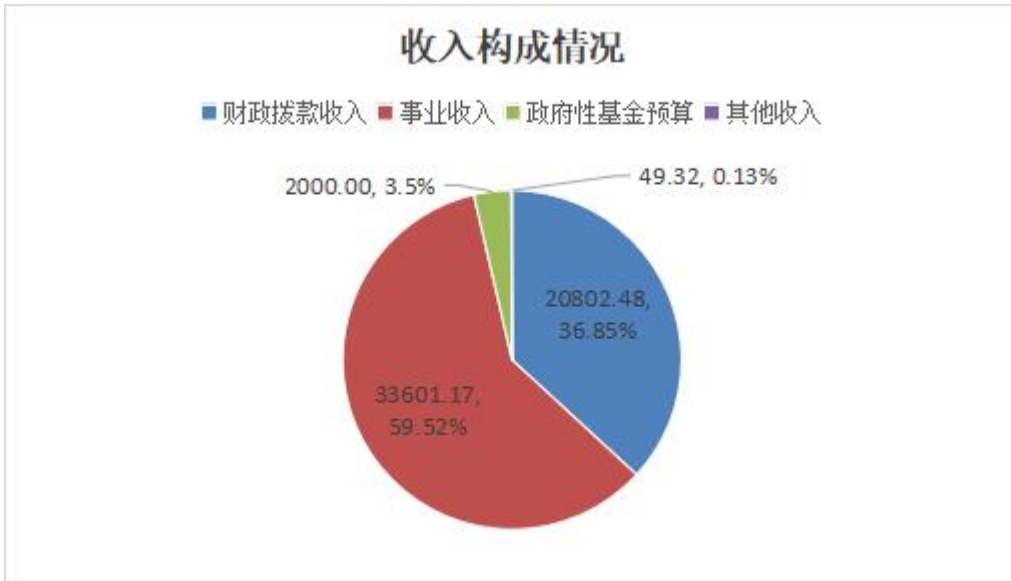


图 1：收入构成情况（按收入性质）

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 53347.92 万元，其中：基本支出 39566.36 万元，占 74.17%；项目支出 13781.56 万元，占 25.83%；如图 2 所示：

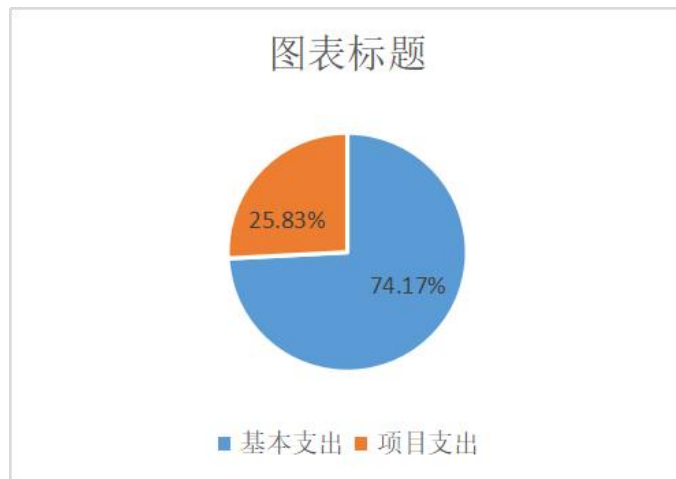


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 22802.48 万元,比 2018 年度增加 3346.12 万元,增长 17.20%,主要是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款;本年支出 20755.17 万元,增加 2499.23 万元,增长 13.70%,主要是卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 20802.48 万元,比上年增加 1337.12 万元;主要是基本公共卫生项目专款提标增加;奖扶特服以及计划生育服务专款提标增加;本年支出 19851.54 万元,比上年增加 1595.6 万元,增长 8.74%,主要是基本公共卫生项目专款提标增加;奖扶特服以及计划生育服务专款提标增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 2000 万元,比上年增加 2000 万元,增长 100%,主要原因是去年没有政府性基金,政府性基金为今年新增;本年支出 903.62 万元,比上年增加 903.62 万元,增长 100%,主要是去年没有政府性基金,政府性基金为今年新增。

(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 22802.48 万元,完成年初预算的 137.24%,比年初预算增加 6187.12 万元,决算数大于预算数主要原因是计划生育项目资金增加;其他公立医院项目支出增加;本年支出 20755.17 万元,完成年初预算的 124.92%,比年初预算增加 4139.81 万元,决算数大

第二部分 部门决算情况说明

于预算数主要原因是主要是计划生育项目资金增加；其他公立医院项目支出增加。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 125.20%，比年初预算增加 4187.01 万元，主要是基本公共卫生项目专款提标增加；奖扶特服以及计划生育服务专款提标增加；支出完成年初预算 178.52%，比年初预算增加 8731.2 万元，主要是基本公共卫生项目专款提标支出增加；奖扶特服以及计划生育服务专款提标支出增加。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2000 万元，增加 100%，主要是政府性专项债券增加；支出比年初预算增加 903.62 万元，主要是年初没有政府性基金的支出预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 20755.17 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 19818.09 万元，占 95.49%；住房保障（类）支出 33.46 万元，占 0.02%；政府性基金支出 903.62 万元，占 4.49%。如图 3 所示：

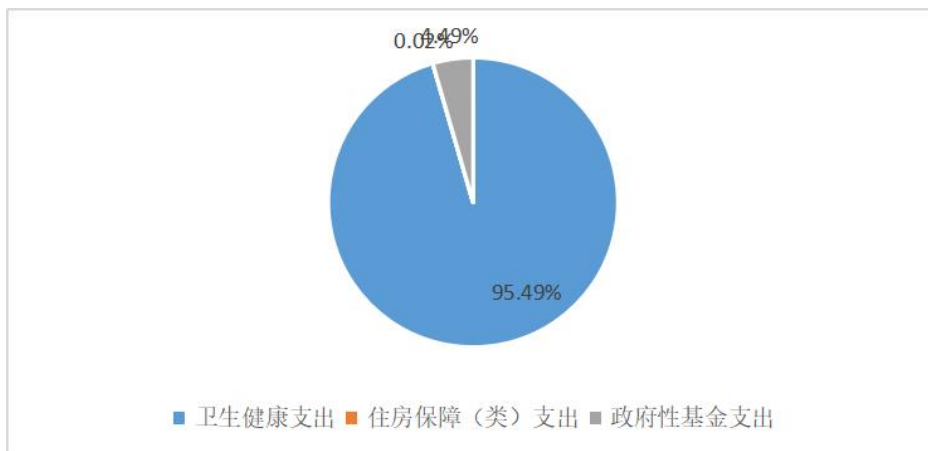


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 7094.41 万元，其中：人员经费 6030.56 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1063.85 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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、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 19.51 万元，完成预算的 33.99%，较预算减少 37.89 万元，主要是公务用车运行维护费大幅度减少，局机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出。较 2018 年度减少 3.16 万元，主要是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。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

第二部分 部门决算情况说明

人/无本单位组织的出国（境）团组。较 2018 年决算增加 0 元，全年因公出国（境）费与上年持平，均没发生费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 15.48 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 20.58 万元，降低了 57.07%，主要是因为公务用车运行维护费大幅度减少，局机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用。支出较 2018 年决算减少 2.61 万元，降低 14.43%，主要原因是严格执行中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，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，与预算持平。较 2018 年决算增加 0 元，全年公务用车购置费与上年持平，均没发生费用。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 56 辆。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 56 辆，比上年增加 2 辆，主要是昌黎县人民医院增加其他用车 2 辆。其中，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 20 辆，其他用车 34 辆，其他用车主要是昌黎县人民医院新增 2 辆救护车；

公车运行维护费支出较预算减少 20.58 万元，降低了 57.07%，主要是因为公务用车运行维护费大幅度减少，局机关及参公事业单位实行公务用车改革，其他事业单位切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用；较 2018 年减少 2.61 万元，降低 14.43%，主要原因是严格执行

第二部分 部门决算情况说明

中央八项规定和省市关于厉行勤俭节约的有关规定，规范审批程序，严格把关，控制三公经费开支。

(三) 公务接待费支出 4.03 万元。本部门 2019 年度公务接待共 63 批次、757 人次。公务接待费支出较预算减少 17.31 万元，降低 81.12%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出，接待批次减少，招待人数减少；较上年度减少 0.55 万元，降低 12.01%，主要是本年度接待批次减少 39 次，人数减少 238 人。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

我县高度重视绩效评价工作，根据《关于印发 2020 年省级财政部门重点绩效评价计划的通知》(冀财监(2020)6 号)要求，迅速成立县专项绩效评价小组，明确绩效评价内容和指标。评价内容为 2019 年度计划生育转移支付专项资金，主要包括奖扶资金、特扶资金。评价主要通过查阅资料、综合数据分析、入户走访、调查访谈等方法进行，评价内容包括项目决策情况、资金管理情况、项目产出和项目效益情况等

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

按照省财政预算绩效管理要求，昌黎县卫生健康局对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。昌黎县卫生健康局决算项目共涉及预算资金 9718 万元，绩效自评覆盖率达到 100%。项目资金使用情况通过现场勘查和资料分析，并对照评价指标和标准进行评议与打分，绩效评价等级为良好。

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效评价结果我县奖扶、特扶资金项目实施范围仅限农村部分计划生育家庭且不包括收养子女家庭，群众反应度较大，在一定程度上影响该项目的实施效果，扣除 1 分。自评得分 99 分，等级：优。

部门决算量化评价表

单位名称：昌黎县卫生健康局（汇总）

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	37.24	6.0	财政拨款收入：（决算数-一年初预算数）/一年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.05	4.5	事业收入：（决算数-一年初预算数）/一年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：（决算数-一年初预算数）/一年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3			其他收入：（决算数-一年初预算数）/一年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		4.0	年初结转和结余：（决算数-一年初预算数）/一年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	-13.11	1.5	人员经费：（决算数-一年初预算数）/一年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

第二部分 部门决算情况说明

			公用经费 预算执行 差异率	2	5.41	1.0	公用经费：（决算数 -年初预算数）/年 初预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时， 每增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			人员经费 预算执行 差异率	10	-1.11	9.5	人员经费：（决算数 -调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
			公用经费 预算执行 差异率	10	-9.94	9.0	公用经费：（决算数 -调整预算数）/调 整预算数*100%	差异率=0，得满分；差 异率（绝对值）>0时，每 增加5%（含）扣减0.5 分，减至0分为止。
		50	财政拨款 结转和结 余率	10	19.22	8.0	财政拨款结转和结 余：（本年年末数/ 支出调整预算数总 计）*100%	结转和结余率=0，得满 分；结转和结余率（绝对 值）>0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。
			财政拨款 结转上下 年变动率	10	37.79	6.0	财政拨款结转：（本 本年年末数-上年年 末数）/上年年末数 *100%	变动率<0，得满分；变动 率≥0时，每增加5%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。
			财政拨款 结余上下 年变动率	5		5.0	财政拨款结余：（本 本年年末数-上年年 末数）/上年年末数 *100%	比重=0，得满分；比重 （绝对值）>0时，每增 加5%（含）扣减0.5分， 减至0分为止。
			“三公”经 费支出预 决算差异 率	5	-66.01	5.0	“三公”经费：（决 算数-年初预算数/ 年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差 异率>0时，每增加5%（含） 扣减1分，减至0分为止。
		10	财政拨款 项目支出 中开支在 职人员及 离退休经 费比重	10	9.56	5.0	财政拨款项目支出： （工资福利支出+离 休费+退休费）/项目 支出合计*100%	比重=0，得满分；比重 >0时，每增加1%（含） 扣减0.5分，减至0分为 止。
财务状况	10	资产状况	5	5	-11.45	5.0	财政应返 还额度变 动率 （期末数-期初数） /期初数*100%	变动率≤0，得满分；变 动率>0时，每增加5% （含）扣减0.5分，减至 0分为止。

第二部分 部门决算情况说明

			负债状况	5	借款变动率	4	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
					应缴财政款及时性	1	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	76.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

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87.31万元，比2018年度减少11.96万元，降低15.87%。主要原因是本着厉行节约要求，严格管理，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

(二) 政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1531.90万元，从采购类型来看，政府采购货物支出374.07万元、政府采购工程支出1100.01万元、政府采购服务支出57.82万元。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%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆56辆，比上年增加2辆，主要是昌黎县人民医院增加医用救护车2辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车20辆，离退

第二部分 部门决算情况说明

休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆，其他用车主要是卫生院救护车。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套），比上年减少 29 套，主要是昌黎县人民医院减少 31 台是由于 2018 决算时填写错误，包括中央空调、医院监控设备、污水处理设备、发电机、医院网络工程、服务器、存储，泥井卫生院增加 1 台 DR 放射设备，妇幼减少 2 台通用设备是由于 2019 年决算时未填写，马坨店卫生院增加 1 台 DR 放射设备，刘台卫生院增加 1 台 DR 放射设备，葛条巷卫生院增加 1 台 DR 放射设备，单位价值 100 万元以上专用设备 35 台（套）比上年减少 7 套，主要是昌黎县人民医院减少 7 台由于 2018 决算时填报错误，包括彩色超声诊断系统 1、移动式 C 型臂 X 射线机、数字 X 型乳腺摄影系统。

（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，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

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

十八、医疗卫生与计划生育支出:反应医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):住房公积金(项)是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近 20 年时间。目前,我单位和职工的缴存比例为 8%。

第四部分

2019 年度部门决算报表

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：昌黎县卫生和计划生育局

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、财政拨款收入	1	19,465.36	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	33,057.13	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	89.80	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	50,302.80
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	41.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	52,612.28	本年支出合计	51	50,344.03
用事业基金弥补收支差额	25	554.61	结余分配	52	1,614.54
年初结转和结余	26	2,397.34	年末结转和结余	53	3,605.66
总计	27	55,564.23	总计	54	55,564.23

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

金额单位：万元

部门：昌黎县卫生和计划生育局

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,612.28	19,465.36		33,057.13			89.80
210	医疗卫生与计划生育支出	52,571.05	19,424.13		33,057.13			89.80
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	526.11	526.11					
2100101	行政运行	346.28	346.28					
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	179.83	179.83					
21002	公立医院	24,887.22	934.50		23,862.92			89.80
2100201	综合医院	23,108.95			23,108.95			
2100202	中医(民族)医院	1,324.47	570.50		753.97			
2100299	其他公立医院支出	453.80	364.00					89.80
21003	基层医疗卫生机构	10,872.52	7,199.66		3,672.86			
2100302	乡镇卫生院	8,612.72	4,939.86		3,672.86			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,259.80	2,259.80					
21004	公共卫生	10,841.05	5,370.36		5,470.69			
2100401	疾病预防控制机构	1,785.23	1,785.23					
2100402	卫生监督机构	193.38	193.38					
2100403	妇幼保健机构	5,470.18			5,470.18			
2100408	基本公共卫生服务	3,017.42	3,016.91		0.51			
2100409	重大公共卫生专项	374.84	374.84					
21006	中医药	269.71	269.71					
2100699	其他中医药支出	269.71	269.71					
21007	计划生育事务	4,881.34	4,830.69		50.65			
2100716	计划生育机构	534.73	484.08		50.65			
2100717	计划生育服务	1,999.80	1,999.80					
2100799	其他计划生育事务支出	2,346.80	2,346.80					
21011	行政事业单位医疗	255.82	255.82					
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40					
2101102	事业单位医疗	247.42	247.42					
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28					
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	37.28	37.28					
221	住房保障支出	41.23	41.23					
22102	住房改革支出	41.23	41.23					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2210201	住房公积金	41.23	41.23						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

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

金额单位：

万元

部门：昌黎县卫生健康局

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		53,347.92	39,566.36	13,781.56			
210	卫生健康支出	52,410.84	39,532.90	12,877.94			
21001	卫生健康管理事务	1,544.04	785.28	758.76			
2100101	行政运行	421.66	421.66				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,122.38	363.62	758.76			
21002	公立医院	25,303.79	23,844.89	1,458.90			
2100201	综合医院	22,799.95	22,799.95				
2100202	中医（民族）医院	1,149.69	1,004.94	144.75			
2100299	其他公立医院支出	1,354.15	40.00	1,314.15			
21003	基层医疗卫生机构	10,367.52	7,772.67	2,594.85			
2100302	乡镇卫生院	9,007.02	7,763.54	1,243.48			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,360.50	9.13	1,351.37			
21004	公共卫生	10,298.66	6,593.32	3,705.34			
2100401	疾病预防控制机构	663.45	603.45	60.00			
2100402	卫生监督机构	192.91	192.91				
2100403	妇幼保健机构	5,883.40	5,796.96	86.43			
2100408	基本公共卫生服务	3,209.90		3,209.90			
2100409	重大公共卫生专项	244.32		244.32			
2100499	其他公共卫生支出	104.68		104.68			
21006	中医药	4.94		4.94			
2100699	其他中医药支出	4.94		4.94			
21007	计划生育事务	4,560.87	205.72	4,355.16			
2100716	计划生育机构	224.79	205.72	19.07			
2100717	计划生育服务	4,336.09		4,336.09			
21011	行政事业单位医疗	331.02	331.02				
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36				
2101102	事业单位医疗	312.66	312.66				
212	城乡社区支出						
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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

第四部分 2019 年度部门决算报表

221	住房保障支出	33.46	33.46				
22102	住房改革支出	33.46	33.46				
2210201	住房公积金	33.46	33.46				
229	其他支出	903.62		903.62			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	903.62		903.62			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	903.62		903.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌黎县卫生健康局

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	20,802.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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			
	9		九、卫生健康支出	38	19,818.09	19,818.09	
	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	33.46	33.46	
	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	903.62		903.62
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	22,802.48	本年支出合计	53	20,755.17	19,851.54	903.62
年初财政拨款结转和结余	25	2,899.58	年末财政拨款结转和结余	54	4,946.90	3,850.52	1,096.38
一、一般公共预算财政拨款	26	2,899.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	25,702.07	总计	58	25,702.07	23,702.07	2,000.00

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：昌黎县卫生健康局

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		19,851.54	7,094.41	12,757.13
210	卫生健康支出	19,818.09	7,060.96	12,757.13
21001	卫生健康管理事务	1,544.04	785.28	758.76
2100101	行政运行	421.66	421.66	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,122.38	363.62	758.76
21002	公立医院	1,498.90	40.00	1,458.90
2100202	中医（民族）医院	144.75		144.75
2100299	其他公立医院支出	1,354.15	40.00	1,314.15
21003	基层医疗卫生机构	7,526.58	4,946.39	2,580.19
2100302	乡镇卫生院	6,166.08	4,937.26	1,228.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,360.50	9.13	1,351.37
21004	公共卫生	4,414.62	796.36	3,618.26
2100401	疾病预防控制机构	663.45	603.45	60.00
2100402	卫生监督机构	192.91	192.91	
2100408	基本公共卫生服务	3,209.45		3,209.45
2100409	重大公共卫生专项	244.13		244.13
2100499	其他公共卫生支出	104.68		104.68
21006	中医药	4.94		4.94
2100699	其他中医药支出	4.94		4.94
21007	计划生育事务	4,498.00	161.91	4,336.09
2100716	计划生育机构	161.91	161.91	
2100717	计划生育服务	4,336.09	0.00	4,336.09
21011	行政事业单位医疗	331.02	331.02	
2101101	行政单位医疗	18.36	18.36	
2101102	事业单位医疗	312.66	312.66	
221	住房保障支出	33.46	33.46	
22102	住房改革支出	33.46	33.46	
2210201	住房公积金	33.46	33.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06

表

部门：昌黎县卫生健康局

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	5,428.23	302	商品和服务支出	1,021.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,465.13	30201	办公费	48.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	564.87	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.21	30203	咨询费	17.90	310	资本性支出	42.57
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	794.78	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	10.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	646.95	30206	电费	23.01	31003	专用设备购置	26.51
30109	职业年金缴费	801.43	30207	邮电费	15.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	545.63	30208	取暖费	66.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	3.00
30112	其他社会保障缴费	170.68	30211	差旅费	8.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	225.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	40.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	202.33	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	602.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	73.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.56		公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	59.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	66.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	324.78	30225	专用燃料费	6.61	31099	其他资本性支出	2.42
30306	救济费		30226	劳务费	486.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	61.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	19.49	30229	福利费		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	6.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30239	其他交通费用	30.59			
			30240	税金及附加费用	0.20			
			30299	其他商品和服务支出	139.38			
人员经费合计		6,030.56	公用经费合计					1,063.85

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：昌黎县卫生健康局

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
57.4		36.06		36.06	21.34
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
19.51		15.48		15.48	4.03

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08

表

金额单

位：万元

部门：昌黎县卫生健康局

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			2,000.00	903.62		903.62	1,096.38
212	城乡社区支出						
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						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
229	其他支出		2,000.00	903.62		903.62	1,096.38
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	903.62		903.62	1,096.38
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	903.62		903.62	1,096.38

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：昌黎县卫生健康局

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

