

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县卫生健康局
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

正定县卫生健康局(简称县卫生健康局)为县政府工作部门,机构规格正科级。加挂县爱国卫生运动委员会办公室牌子。根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发〈正定县机构改革方案〉的通知》(石办字〔2018〕69号),为贯彻落实党中央、省、市和县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实卫生健康、中医药事业发展的方针政策和法律、法规,拟订全县卫生健康发展规划和措施,监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置,编制区域卫生健康规划并组织实施。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)协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县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,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

及危害人民健康的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。

（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，提出全县基本药物价格政策的建议，配合市卫生健康委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。

（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，对医疗废物收集、运送、贮存、处置活动中的疾病防治工作实施统一监督管理。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

（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，落实计划生育政策。

第一部分 部门概况

(九) 负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承办县委、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 15 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	正定县卫生健康局	行政单位	财政拨款
2	正定县卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	正定县疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	正定县卫生监督所二所	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	正定县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
6	河北省正定县人民医院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

第一部分 部门概况

7	正定县新安中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	正定县曲阳桥中心卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	正定县正定镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	正定县北早现乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	正定县南楼乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
12	正定县南牛乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
13	正定县西平乐乡卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
14	正定县新城铺镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助
15	正定县诸福屯镇卫生院	经费自理事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

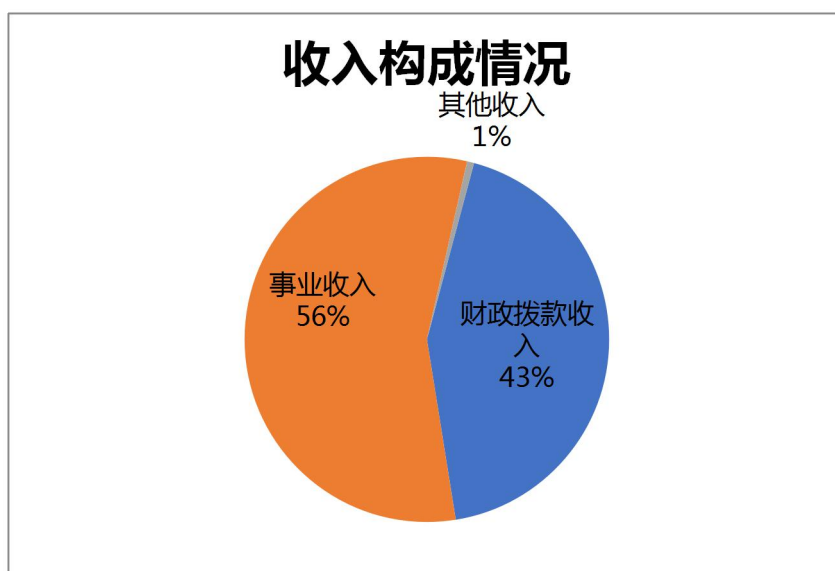
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计(含结转和结余)60013.44 万元。与 2018 年度决算相比,收入增加 13648.13 万元,增加 29.78%,主要是增加了县医院迁建等专项资金及事业收入增长的收入。支出减少 4099.52 万元,减少 8.48%,主要是社会保障和就业支出、行政运行经费和城乡社区支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 59473.38 万元,其中:财政拨款收入 25752.89 万元,占 43.3%;事业收入 33349.48 万元,占 56.07%;其他收入 371.01 万元,占 0.62%。无上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入。如图所示:

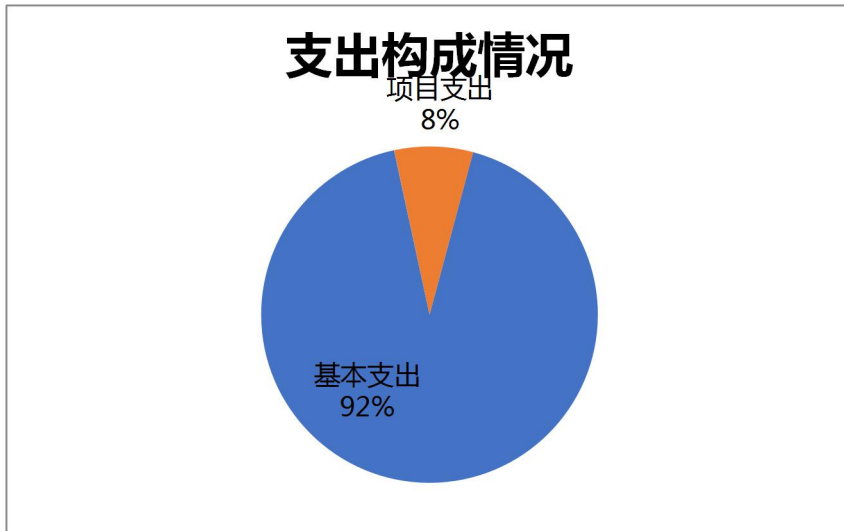


图一：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年本年支出合计 44231.73 万元,其中:基本支

出 40897.56 万元，占 92.46%；项目支出 3334.17 万元，占 7.54%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。如图所示：



图二：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

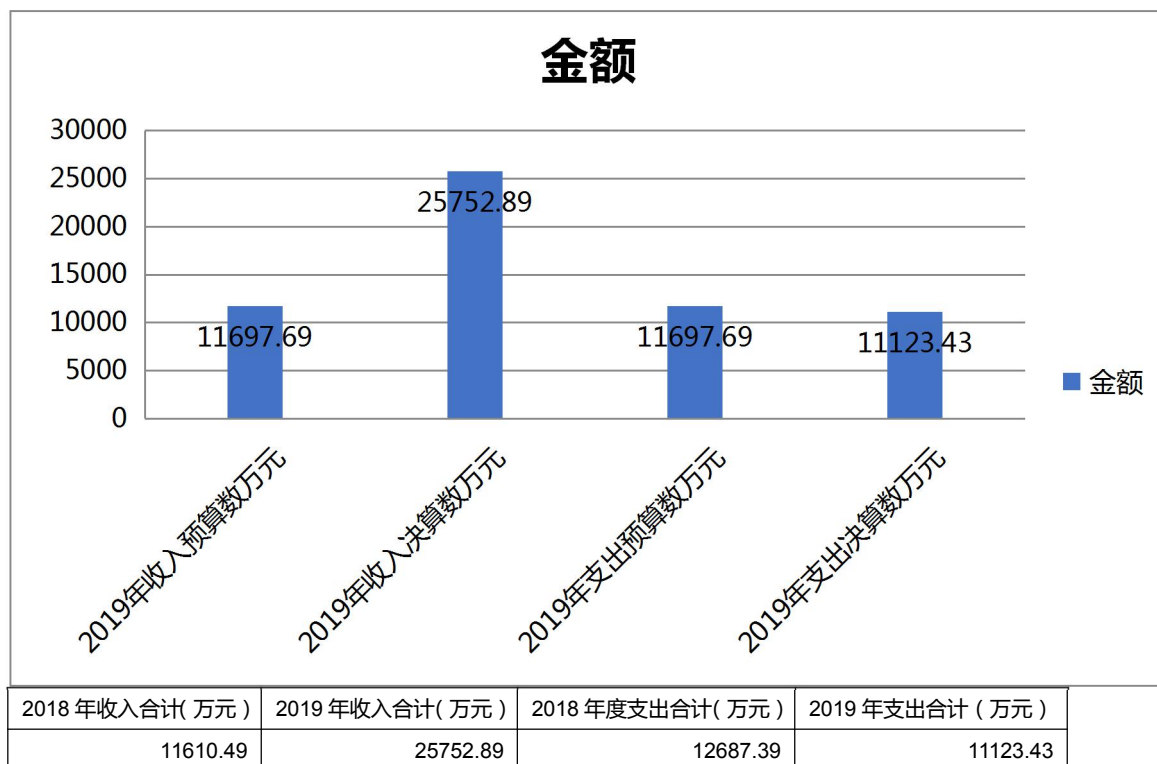
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 25752.89 万元，比 2018 年度增加 14142.4 万元，增长 121.81%，主要是县医院迁建项目启动，以及部分项目随着我县人口增加而增加的项目经费；本年支出 11123.43 万元，减少 1563.96 万元，降低 12.33%，主要是人员经费和行政运行经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 11736.99 万元，比上年增加 360.53 万元；主要是部分项目随着我县人口增加而增加的项目经费；本年支出 11107.53 万元，比上年减少 1345.82 万元，降低 10.81%，主要是人员经费和行政运行经费支出减少。

第二部分 部门决算情况说明

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14015.9 万元，比上年增加 13781.86 万元，增长 5888.68%，主要原因是县医院迁建项目启动；本年支出 15.9 万元，比上年减少 218.14 万元，降低 93.21%，主要原因是部分年初预算项目未执行。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

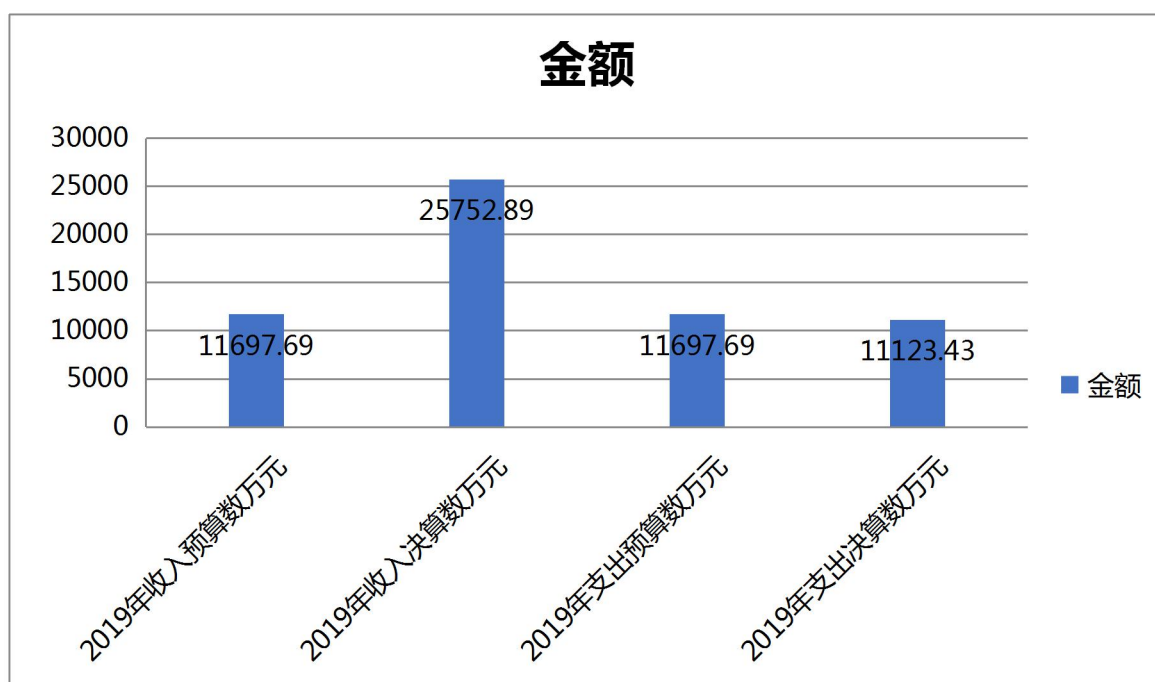
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 11697.69 万元，完成年初预算的 220.15%（如图），比年初预算增加 14055.2 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增县医院迁建项目款；本年支出 11697.69 万元，完成年初预算的 95.09%，比年初预算减少 574.26 万元，决算数小于预算数主要原因是主要原因是部分年

第二部分 部门决算情况说明

初预算项目未执行。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100.34%，比年初预算增加39.3万元，主要是人员调动和人员工资及社保费用调整；支出完成年初预算95.09%，比年初预算减少574.26万元，主要原因是部分年初预算项目未执行。

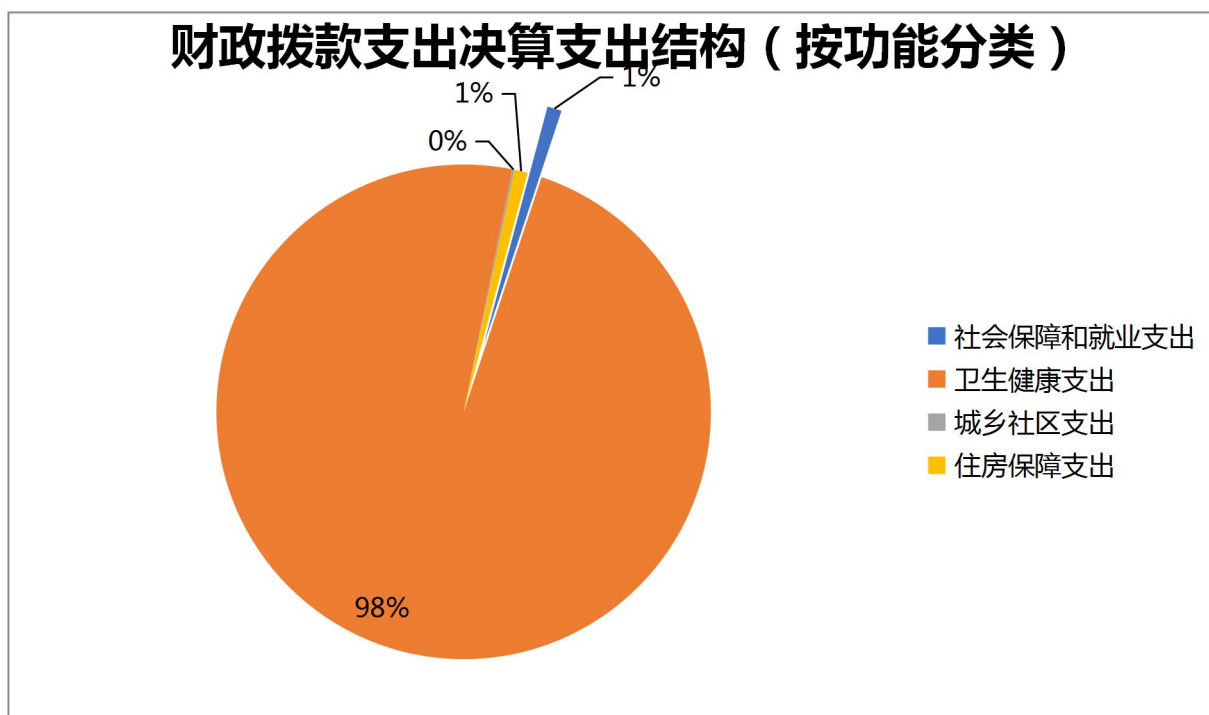
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算88150%，比年初预算增加14000万元，主要是新增县医院迁建项目款；支出完成年初预算100%，比年初预算无变化。



2019 年收入预算数万元	2019 年收入决算数万元	2019 年支出预算数万元	2019 年支出决算数万元
11697.69	25752.89	11697.69	11123.43

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 11123.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 104.97 万元，占 0.94%；卫生健康支出 10905.81 万元，占 98.04%；城乡社区支出 15.9 万元，占 0.14%；住房保障支出 96.75 万元，占 0.87%。除上述四类外其他功能分类无支出。如图所示：



社会保障和就业支出	卫生健康支出	城乡社区支出	住房保障支出
0.94%	98.04%	0.14%	0.87%

（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 7960.08 万元，其中：人员经费 5653.5 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 2306.58 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 4.09 万元，完成预算的 95.56%，较预算减少 0.19 万元，降低 4.44%，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 年度减少 5.84 万元，降低 58.81%，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。具

第二部分 部门决算情况说明

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 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，无变化；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 4.09 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 0.19 万元，降低 4.44%，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。较上年减少 5.84 万元，降低 58.81%，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。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 万元未发生此类支出，无增减变化。与 2019 年度预算一致。与上年持平，无变化。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.19 万元，降低 4.44%，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。较上年减少 5.84 万元，降低 58.81%，主要是车改减少公务用车。

(三) 公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次，未发生此类费用，无增减变化。与 2019 年度预算一致。与上年持平，无变化。

六、预算绩效情况说明

1. 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：涉及项目 4 个，共涉及资金 1841.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58%。组织对 2019 年度“县医院迁建项目”项目开展了部门评价，涉及资金 14000 万元，占政府性基金预算支出支出总额的 99%。其中，对“计划生育家庭奖励扶助”项目开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀。

2. 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计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评结果。

(1) 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，计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 393.6 万元，执行数为 393.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是农村部分计划生育家庭奖励扶助人数大于等于 4100 人，符合条件申报对象覆盖率 100%；二是奖励扶助资金到位率达到 100%；三是家庭发展能

第二部分 部门决算情况说明

力逐步提高；救助对象满意率 $\geq 90\%$ 。发现的主要问题及原因：一是群众满意度绩效指标较低。下一步改进措施：加大宣传力度，提高服务意识，提高救助对象满意度。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：正定县卫生健康局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	计划生育家庭奖励扶助项目	实施(主管)单位	正定县卫生健康局			
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:	393.6	到位数:	393.6	执行数:	393.6	
	其中: 财政资金	393.6	其中: 财政资金	393.6	其中: 财政资金	393.6	
	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
	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。			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分)	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		≥ 4100 人	4100 人	20
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	10
		时效指标	奖励扶助资金到位率		100%	100%	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准		960 元/人/年	960 元/人/年	10
	效益指标 (50分)	社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高	逐步提高	10
		满意度指标	救助对象满意率		$\geq 90\%$	90%	40
总分							100

第二部分 部门决算情况说明

(2) 计划生育家庭奖励扶助项目绩效自评综述：从评价情况看，评价结果为优秀。

3. 财政评价项目绩效评价结果。根据正定县财政局《2019年度县级预算绩效重点评价实施方案》，确定一级指标分值：项目决策方面10分；项目管理方面20分；项目绩效方面70分。评价结果以优秀、良好、一般、较差四个等级来反映，得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。

本项目决策情况10分，项目管理情况20分，项目绩效68分，综合得分98分，评价结果为优秀。

绩效评价指标体系评分表

项目单位：正定县卫生健康局

项目名称：2019年度计划生育家庭奖励扶助县级项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	得分
项目决策（10分）	项目目标设置情况（5分）	目标设置（5分）	目标是否明确、合理、细化	目标明确（2分）目标合理（2分）目标细化（1分）	5
	决策过程（5分）	决策依据相关性（3分）	项目是否与部门职责、部门年度工作计划和社会经济发展规划相关	项目与部门职责、部门年度工作计划相关（2分）项目与社会经济发展规划相关（1分）	3
		决策程序规范性（2分）	申报批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	申报批复程序符合相关管理办法（1分）；项目调整履行相应手续（1分）	2
项目管理情况（20分）	项目组织实施情况（4分）	组织机构合理性（2分）	组织机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（2分）	2
		管理制度健全有效性（2分）	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（1分）；严格执行相关项目管理制度（1分）	2

第二部分 部门决算情况说明

	项目资金到位情况(2分)	资金到位率(1分)	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=100%(1分)	1
		资金到位时效(1分)	是否及时到位;若未及时到位,是否影响项目进度	及时到位(1分);若未及时到位,但未影响项目进度(0.5分)未及时到位,并影响项目进度(0-1分)	1
	财务管理情况(14分)	资金使用合规性(6分)	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出情况;是否存在截留、挤占、挪用情况;是否存在超标准支出情况	虚列(扣4-6分)截留、挤占、挪用(扣3-6分);存在超标准支出情况(扣2-6分)支出依据不合规(每笔扣1分)	6
		财务管理(8分)	财务管理制度是否健全;是否严格执行;会计核算是否规范	财务管理制度健全(2分);严格执行(2分);会计核算规范(4分)	8
项目绩效(70分)	产出指标(40分)	数量(10分)	数量是否达到绩效目标,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	数量达到绩效目标	10
		质量(10分)	质量是否达到绩效目标,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达到绩效目标	10
		时效(10分)	时效是否达到绩效目标,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	时效达到绩效目标	10
		成本(10分)	成本是否按绩效目标控制,用以反映和考核项目的成本节约程度	成本按绩效目标控制	10
	效益指标(30分)	社会效益(15分)	项目实施是否产生社会综合效益效益	对照绩效目标评价社会效益	15
		服务对象满意度(15分)	项目预期服务对象对项目实施满意程度	对照绩效目标评价服务对象满意度	13
评价得分					98

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100.46万元,比2018

第二部分 部门决算情况说明

年度减少 48.93 万元，降低 32.75%。主要原因是精减办公经费开支。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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 42 辆，比上年减少 3 辆，主要原因是车辆年限时间过长，进行报废。本部门现有车辆的情况如下：应急保障用车 11 辆，执法执勤用车 2 辆，其他用车 29 辆，主要是防疫车、冷藏车、一般医疗救护车等。

单位价值 50 万元以上设备 2 台（套），比上年增加 1 台，主要是下属医疗单位服务器等设备；单位价值 100 万元以上专用设备 27 台（套），与上年增加 4 台，主要是下属单位医疗专用设备。

（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无收支及结转结余情况，故公开表 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

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

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

(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。

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：正定县卫生健康局（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	11,736.99	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,015.90	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	33,349.48	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	371.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	104.97
	9		九、卫生健康支出	37	44,014.11
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	15.90
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	96.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	59,473.38	本年支出合计	52	44,231.73
用事业基金弥补收支差额	25	50.91	结余分配	53	589.20
年初结转和结余	26	540.06	年末结转和结余	54	15,243.42
	27			55	
总计	28	60,064.35	总计	56	60,064.35

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：正定县卫生健康局（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		59,473.38	25,752.89	0.00	33,349.48	0.00	0.00	371.01
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45,255.76	11,535.27	0.00	33,349.48	0.00	0.00	371.01
21001	卫生健康管理事务	722.15	721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2100101	行政运行	627.31	626.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2100199	其他卫生健康管理事务支出	94.84	94.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,327.04	1,264.55	0.00	26,048.91	0.00	0.00	13.57
2100201	综合医院	27,071.74	1,009.25	0.00	26,048.91	0.00	0.00	13.57
2100205	精神病医院	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,805.67	2,603.93	0.00	4,941.00	0.00	0.00	260.74
2100302	乡镇卫生院	7,610.59	2,408.85	0.00	4,941.00	0.00	0.00	260.74
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	195.08	195.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8,348.21	5,897.55	0.00	2,359.57	0.00	0.00	91.09
2100401	疾病预防控制机构	1,044.16	920.85	0.00	108.20	0.00	0.00	15.11
2100402	卫生监督机构	456.37	456.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2100403	妇幼保健机构	2,521.23	194.00	0.00	2,251.37	0.00	0.00	75.86
2100404	精神卫生机构	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100408	基本公共卫生服务	3,749.94	3,749.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	296.84	296.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	263.12	263.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	869.49	864.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100717	计划生育服务	322.69	322.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	546.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：正定县卫生健康局（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		44,231.73	40,897.56	3,334.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44,014.11	40,695.84	3,318.27	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	754.92	665.22	89.70	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	665.22	665.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.70	0.00	89.70	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	27,127.04	26,409.74	717.30	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	27,071.74	26,409.74	662.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	7,429.50	6,756.55	672.95	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	7,231.35	6,733.55	497.80	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.15	23.00	175.15	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	7,762.23	6,786.15	976.08	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,071.41	1,071.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	467.74	453.61	14.13	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	2,295.13	2,295.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100404	精神卫生机构	16.55	0.00	16.55	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100408	基本公共卫生服务	3,300.28	2,898.00	402.29	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	346.32	68.00	278.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	264.80	0.00	264.80	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	817.23	0.00	817.23	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	544.22	0.00	544.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
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	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.90	0.00	15.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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：正定县卫生健康局（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	11,736.99	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,015.90	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	104.97	104.97	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	10,905.81	10,905.81	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	15.90	0.00	15.90
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	96.75	96.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	25,752.89	本年支出合计	53	11,123.43	11,107.53	15.90
年初财政拨款结转和结余	25	540.06	年末财政拨款结转和结余	54	15,169.52	1,169.52	14,000.00
一、一般公共预算财政拨款	26	540.06		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	26,292.95	总计	58	26,292.95	12,277.05	14,015.90

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：正定县卫生健康局（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		11,107.53	7,960.09	3,147.44
208	社会保障和就业支出	104.97	104.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.97	104.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.97	104.97	0.00
210	卫生健康支出	10,905.81	7,758.37	3,147.44
21001	卫生健康管理事务	754.32	664.62	89.70
2100101	行政运行	664.62	664.62	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	89.70	0.00	89.70
21002	公立医院	1,064.55	347.25	717.30
2100201	综合医院	1,009.25	347.25	662.00
2100299	其他公立医院支出	55.30	0.00	55.30
21003	基层医疗卫生机构	2,606.13	2,099.00	507.13
2100302	乡镇卫生院	2,407.98	2,076.00	331.98
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	198.15	23.00	175.15
21004	公共卫生	5,545.38	4,569.30	976.08
2100401	疾病预防控制机构	955.69	955.69	0.00
2100402	卫生监督机构	467.74	453.61	14.13
2100403	妇幼保健机构	194.00	194.00	0.00
2100404	精神卫生机构	16.55	0.00	16.55

第四部分 2019 年度部门决算报表

2100408	基本公共卫生服务	3,300.28	2,898.00	402.29
2100409	重大公共卫生专项	346.32	68.00	278.32
2100499	其他公共卫生支出	264.80	0.00	264.80
21006	中医药	45.00	0.00	45.00
2100699	其他中医药支出	45.00	0.00	45.00
21007	计划生育事务	812.23	0.00	812.23
2100717	计划生育服务	273.00	0.00	273.00
2100799	其他计划生育事务支出	539.22	0.00	539.22
21011	行政事业单位医疗	78.19	78.19	0.00
2101101	行政单位医疗	61.91	61.91	0.00
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	0.00
221	住房保障支出	96.75	96.75	0.00
22102	住房改革支出	96.75	96.75	0.00
2210201	住房公积金	96.75	96.75	0.00

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：正定县卫生健康局（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	5,373.54	302	商品和服务支出	1,929.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,007.27	30201	办公费	40.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	187.95	30202	印刷费	56.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	595.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	377.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,140.11	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	29.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.27	30206	电费	30.76	31003	专用设备购置	347.25
30109	职业年金缴费	175.39	30207	邮电费	37.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.26	30208	取暖费	46.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.85	30209	物业管理费	3.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.45
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	7.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	415.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.29	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	279.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	430.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,208.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	270.52	30229	福利费	4.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30239	其他交通费用	24.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.77			
人员经费合计		5,653.50	公用经费合计				2,306.58	

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。

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:

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
4.28	0.00	4.28	0.00	4.28	0.00
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
4.09	0.00	4.09	0.00	4.09	0.00

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

部门：正定县卫生健康局（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		0.00	14,015.90	15.90	0.00	15.90	14,000.00
212	城乡社区支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
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	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	15.90	15.90	0.00	15.90	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：正定县卫生健康局（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。

本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。