

霸州市卫生健康局 2020 年度部门决算公开

霸州市卫生和计划生育局

二〇二一年 壹拾壹 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

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《霸州市卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市卫生健康局的主要职责是：

（一）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定实施区域卫生健康规划。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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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）拟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。发布法定传染病疫情信息、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制度和省、廊坊市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

（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）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。

（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，完善全市计划生育政策。

（九）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。

（十）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。

（十一）组织拟订全市爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、协助做好城乡环境整治等项工作。

（十二）指导霸州市计划生育协会的业务工作。

（十三）承担市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治工作领导小组、市老龄工作委员会的日常工作。

（十四）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 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 25 个，具体情况如

下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市卫生健康局	行政	财政拨款
2	霸州市卫生防疫站	其他	财政性资金基本保证
3	霸州市妇幼保健院	其他	财政性资金基本保证
4	霸州市南孟中心卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
5	霸州市煎茶铺中心卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
6	霸州市信安中心卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
7	霸州市杨芬港中心卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
8	霸州市杨芬港医院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
9	霸州市东杨庄乡卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
10	霸州市王庄子镇卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
11	霸州市堂二里镇卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
12	霸州市康仙庄镇卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
13	霸州市康仙庄镇辛店医院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
14	霸州市岔河集乡卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
15	霸州经济技术开发区社区卫生 服务中心	差额事业	财政性资金定额或定向补助
16	霸州市东段乡卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
17	霸州市辛章办事处医院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
18	霸州市胜芳镇卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助

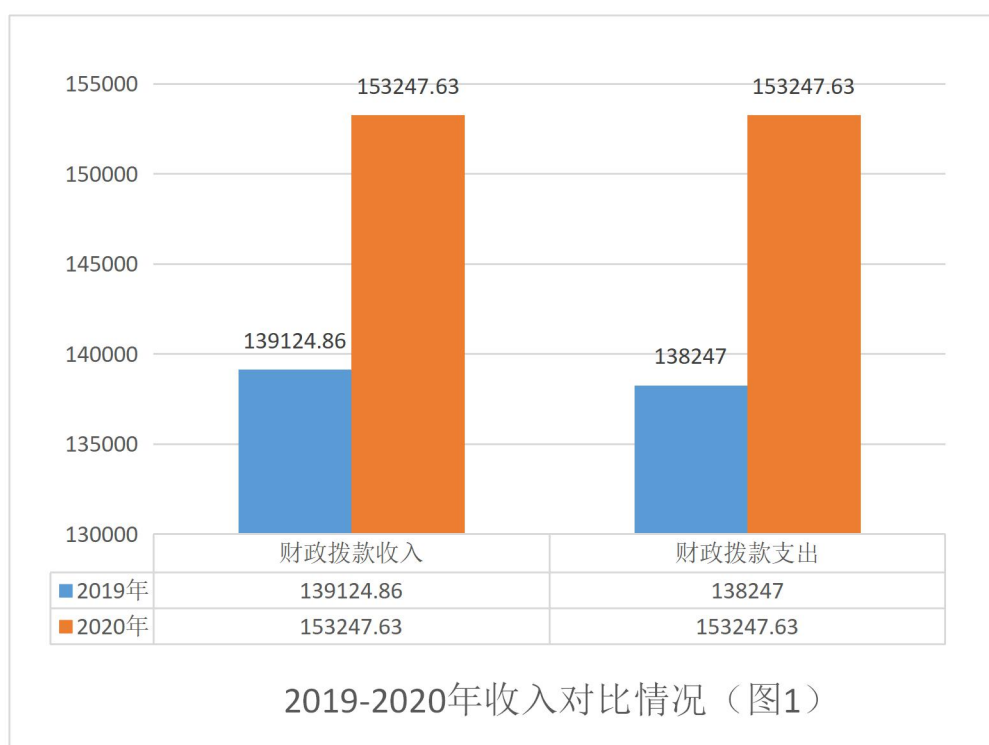
19	霸州市胜芳镇中口医院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
20	霸州市霸州镇卫生院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
21	霸州市霸州镇老堤医院	差额事业	财政性资金定额或定向补助
22	廊坊市第四人民医院	其他	财政性资金定额或定向补助
23	霸州市第二医院	其他	财政性资金定额或定向补助
24	霸州市第三医院	其他	财政性资金定额或定向补助
25	霸州市中医院	其他	财政性资金定额或定向补助

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

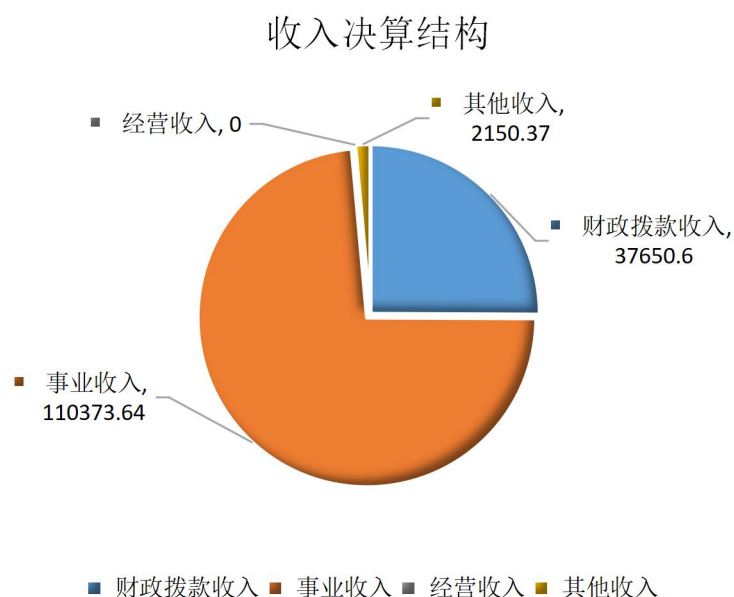
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）153247.63 万元。本部门 2020 年度收入总计 153247.63 万元与 2019 年度决算相比，收入增加 14122.77 万元，增长 10.15%，主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目投入增长。2020 年度支出总计 153247.63 万元，与 2020 年度决算相比，支出增加 15000.63 万元，增长 10.85%，主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目支出增长。



二、收入决算情况说明

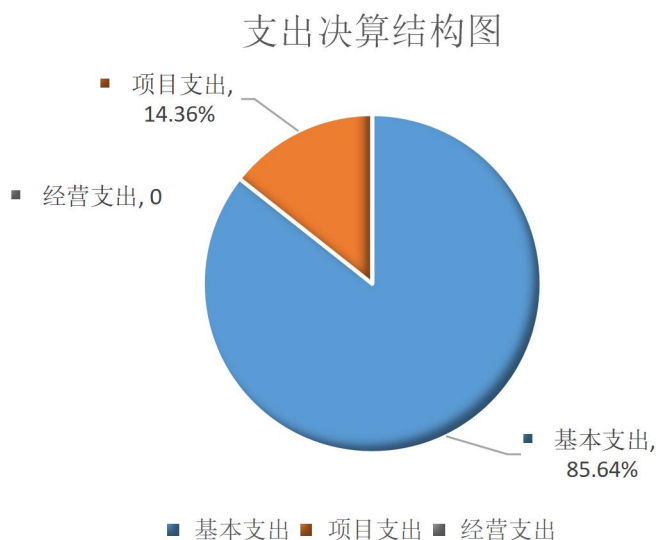
本部门 2020 年度本年收入合计 150174.62 万元，其中：财

财政拨款收入 37650.6 万元，占 25.07%；事业收入 110373.64 万元，占 73.50%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2150.37 万元，占 1.43%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 149379.07 万元，其中：基本支出 127933.18 万元，占 85.64%；项目支出 21445.89 万元，占 14.36%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

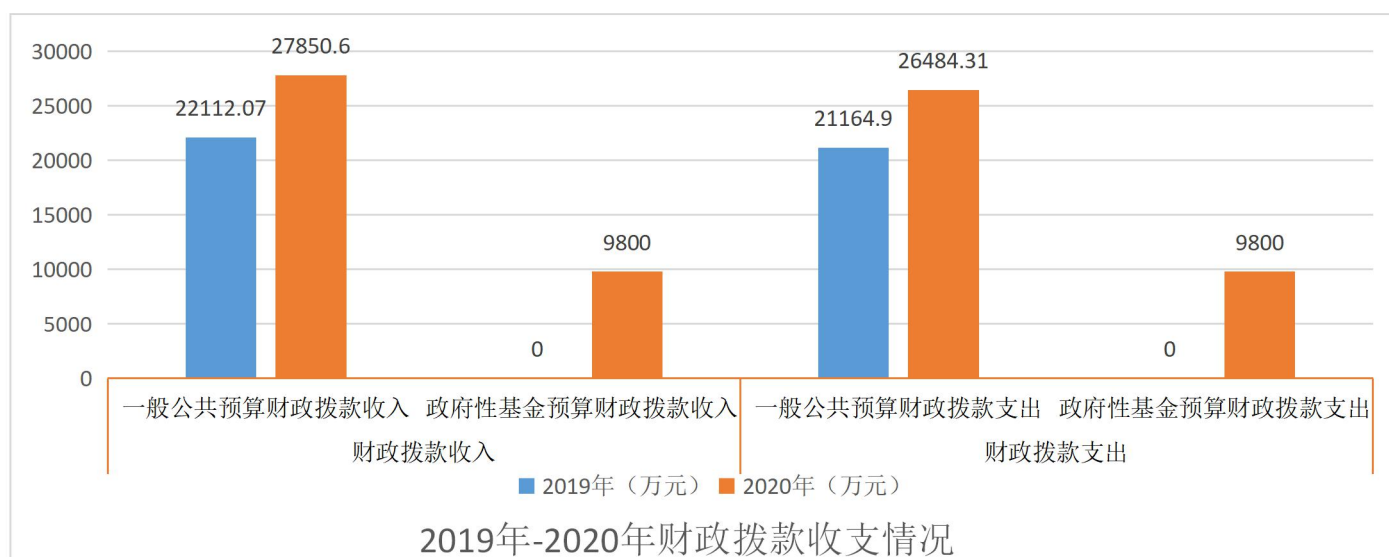


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 37650.6 万元,比 2019 年度增加 15538.53 万元,增长 70.27%,主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目投入增长;本年支出 36284.31 万元,增加 16613.09 万元,增长 78.49%,主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目支出增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 27850.6 万元,比上年增加 5738.53 万元,增长 25.95%;主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目投入增长;本年支出 26484.31 万元,比上年增加 5319.41 万元,增长 25.13%,主要是新冠疫情防控投入、医疗卫生基础建设和服务能力提升等项目支出增长。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 9800 万元,比上年增加 9800 万元,增长 100%,主要原因是廊坊市第四人民医院新病区建设投入;本年支出 9800 万元,比上年增加 9800 万元,增长 100%,主要是廊坊市第四人民医院新病区建设支出。

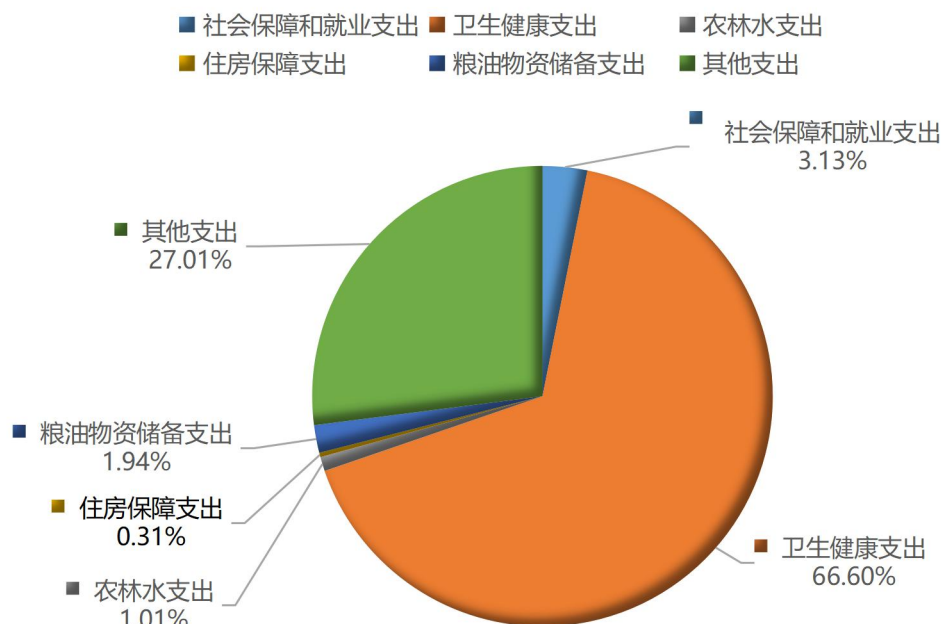


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 37650.6 万元，完成年初预算的 129.69%，比年初预算增加 8619.88 万元，决算数大于预算数主要原因是新冠疫情防控工作需要调整预算；本年支出 36284.31 万元，完成年初预算的 124.98%，比年初预算减少 7253.59 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是新冠疫情防控工作影响业务工作开展，项目资金结转下年使用。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 95%，比年初预算减少 8619.88 万元，主要是新冠疫情防控工作需要调整财政预算；支出完成年初预算 91.23%，比年初预算减少 2546.41 万元，主要是新冠疫情防控工作影响项目完成进度，结转下年。

财政拨款支出



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 200%，比年初预算增加 9800 万元，主要是廊坊市第四人民医院新病区建设需求；支出完成年初预算 200%，比年初预算增加 9800 万元，主要是廊坊市第四人民医院新病区建设进度需要追加财政预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 36284.31 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1136.95 万元，占 3.13%；卫生健康（类）支出 24166.34 万元，占 66.6%；农林水（类）支出 363.52 万元，占 1.01%；住房保障（类）支出 112.50 万元，占 0.31%；粮油物资储备（类）支出 705 万元，占 1.94%；其他（类）支出 9800 万元，占 27.01%。

（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 15200.64 万元，其中：人员经费 14918.74 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 281.89 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 44.24 万元，支出决算为 40.41 万元，完成预算的 91.34%，较预算减少 3.83 万元，降低 8.65%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较 2019 年度减少 67.06 万元，降低 62.39%，主要是我

部门严格财经纪律，杜绝不合理开支。

（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）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，发生因公出国（境）费支出 0 万元，与预算持平；较 2019 年度决算无增减变化。

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 40.27 万元，完成预算的 91.32%，较预算减少 3.83 万元，降低 8.65%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较上年增加 6.8 万元，增加 20.32%，主要是公务用车年份较长、维修维护费用正常增长。**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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平；较 2019 年度决算无增减变化。

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 79 辆，发生运行维护费支出 40.27 万元，。公车运行维护费支出较预算减少 3.83 万元，降低 8.65%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支；较上年减少 6.69 万元，降低 14.25%，主要是我部门严格财经纪律，杜绝不合理开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.14 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 2 批次、24 人次。公务接待

费支出与预算持平；较上年度减少 0.43 万元，降低 75.44%，主要是我部门例行勤俭节约，杜绝不合理开支。

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，一般公共预算项目 57 个，共涉及资金 8132 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.07%。；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金”、“计划生育家庭特别扶助配套资金”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 194.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门重点项目立项规范、绩效指标明确、项目执行符合规定、群众满意度良好。项目执行中，工作有方向、有内容，执行有步骤、有依据。充分发挥了财政资金的使用效益。

（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“农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金”项目及“计划生育家庭特别扶助配套资金”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配套资金项目自评综述：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配套资金项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数

为 86.44 万元，执行数为 86.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度；二是解决农村独生子女和双方家庭的养老慰问问题，提高家庭发展能力。发现的主要问题及原因：奖励扶助人数预期指标值不够准确，差额 119 人。下一步改进措施：充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：	霸州市卫生和计划生育局					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金	实施(主管)单位	霸州市卫生和计划生育局		
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：	86.44	到位数：	86.44	执行数：	86.44
	其中：财政资金	86.44	其中：财政资金	86.44	其中：财政资金	86.44
	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
	一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度 二是解决农村独生子女和双方家庭的养老慰问问题，提高家用发展能力			一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度 二是解决农村独生子女和双方家庭的养老慰问问题，提高家用发展能力		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	农村部分假话生育家庭奖励扶助人员	4502 人	4383 人	10
		质量指标	发放补贴及时频率	100%	100%	12

		时效指标	完成农村计划生育奖励家庭补助发放时间	12 月份	12 月份	12
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助津发放标准	80 元/人/月	80 元/人/月	12
	效益指标（30）	经济效益指标				
		社会效益指标	完成奖扶家庭补贴发放覆盖率	100%	100%	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	收补助对象满意度	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	总体完成率	100%	100%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：奖励扶助人数预期指标值不够准确，差额 119 人。 下一步整改措施：充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作					
填报人：	樊红				联系电话：	0316-7210992

(2) 计划生育家庭特别扶助配套资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，计划生育家庭特别扶助配套资金项目项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 108.54 万元，执行数为 108.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施计划生育家庭特别扶助制度；二是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；三是保障和改善民生，促进社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：奖励扶助人数预期指标值不够准确，差额 13 人。下一步改进措施：充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作。

部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：	霸州市卫生和计划生育局					金额单位：万元	
一、 基本情况	项目名称	计划生育家庭特别扶助配套资金		实施(主管)单位	霸州市卫生和计划生育局		
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：	108.54	到位数：	108.54	执行数：	108.54	100%
	其中：财政资金	108.54	其中：财政资金	108.54	其中：财政资金	108.54	
	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
	一是实施计划生育家庭特别扶助制度；			一是实施计划生育家庭特别扶助制度；			100%
	二是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：			二是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：			
	三是保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			三是保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			
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	扶助独生子女死亡家庭人数		150 人	137 人	7
			扶助独生子女死亡家庭人数		30 人	31 人	8
		质量指标	发放补助及时频率		100%	100%	8
		时效指标	完成特扶资金发放时间		12 月	12 月	8
		成本指标	独生子女上菜家庭扶助资金发放标准		9000 元/年/人	9000 元/年/人	8
			独生子女上菜家庭扶助资金发放标准		10800 元/年/人	10800 元/年/人	8
	效益指标（30）	经济效益指标					
		社会效益指标	完成特扶家庭补贴发放覆盖率		100%	100%	30
		生态效益指标					

		可持续影响指标				
	满意度指标（10）	满意度指标	计划生育家庭满衣服	100%	100%	10
	预算执行率（10）	预算执行率	总体完成率	100%	100%	10
	总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：奖励扶助人数预期指标值不够准确，差额 13 人 下一步整改措施：充分利用信息化手段，做好受助人员统计工作					
填报人：	樊红				联系电话：	0316-7210992

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

部门（单位）整体绩效自评表

（年度）

部门（单位）名称								
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万元）	其中： 财政拨款
	农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金	一是实施农村计划生育家庭奖励扶助制度 二是解决农村独生子女和双方家庭的养老慰问问题，提高家用发展能力	农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金	全面完成	86.44	86.44	86.44	86.44
	计划生育家庭特别扶助配套资金	一是实施计划生育家庭特别扶助制度； 二是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； 三是保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	计划生育家庭特别扶助配套资金	全面完成	108.54	108.54	108.54	108.54
								
	金额合计				194.98	194.98	194.98	
一级指标	二级指标	三级指标	目标值		实际值	权重	自评得分	
部门管理 （40 分）	资金投入	预算完成率	≥95%			4	4	
		预算调整率	0			4	4	
		支出进度率	≥100%			4	4	

		“三公经费”变动率	≤0		4	4
		结转结余变动率	≤0		4	2
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		1	1
		资金使用合规性	合规		3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%		3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范		1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%		1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开		3	3
		基础信息完备性	完备		1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全		1	1
		绩效目标审核通过率	100%		2	2
		绩效自评覆盖率	100%		1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建		2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全		1	1
部门产出 (40 分)	数量	重点工作实际完成率	100%		15	13
						
	质量	重点工作质量达标率	100%		10	10
						
	时 效	重点工作完成及时率	100%		10	5
						5
	成 本	公用经费控制率	≤100%		5	5
						
部门效果	经济效益				10	10

	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%		10	10
合 计			-	-	100 -	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无明显偏差			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门 决算等的措施		加强预算编制的可行性，强化预算执行刚性			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置 等的措施		进一步加强制度建设，强化人员管理和资产配置			
	3. 其他措施					

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 281.89 万元，比 2019 年度增加 126.29 万元，增长 44.8%。主要原因是新冠疫情防控工作量大幅上涨，机关运行经费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2063.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1906.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 157 万元。授予中小企业合同金 2063.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2063.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 79 辆，比上年增加 4 辆，主要是医疗机构购置救护车 4 辆。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 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 55 辆，其他用车主要是医疗机构患者转诊及新冠疫情防控工作；

单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），比上年减少 5 套，主要是设备老旧淘汰，单位价值 100 万元以上专用设备 90 台（套）比上年增加 46 套，主要是廊坊市第四人民医院搬迁新院区、霸州市第三医院搬迁新院区和其他二级医院升级大型医用

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“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”等表以空表列示。

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 to 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 to 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：廊坊市霸州市卫生健康部门决算汇总					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	27,850.60	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	9,800.00	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	110,373.64	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	2,150.37	八、社会保障和就业支出	39	1,532.29
	9		九、卫生健康支出	40	136,865.76
	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	363.52
	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	112.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	705.00
	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	9,800.00
	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	
本年收入合计	27	150,174.62	本年支出合计	58	149,379.07
使用非财政拨款结余	28	2,722.11	结余分配	59	860.14
年初结转和结余	29	350.90	年末结转和结余	60	3,008.42
	30			61	
总计	31	153,247.63	总计	62	153,247.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

					收入决算表				
									公开02表
部门：廊坊市霸州市卫生健康部门决算汇总								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		150,174.62	37,650.60		110,373.64			2,150.37	
208	社会保障和就业支出	1,537.55	1,136.95					400.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,135.25	1,135.25						
2080501	行政单位离退休	341.64	341.64						
2080502	事业单位离退休	322.29	322.29						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.95	470.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37						
20816	红十字事业	402.30	1.70					400.60	
2081602	一般行政管理事务	1.70	1.70						
2081699	其他红十字事业支出	400.60	0.00					400.60	
210	卫生健康支出	137,653.57	25,530.15		110,373.64			1,749.77	
21001	卫生健康管理事务	2,082.34	2,074.04					8.30	
2100101	行政运行	1,982.21	1,973.91					8.30	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	100.13	100.13						
21002	公立医院	109,897.08	6,701.54		102,324.78			870.75	
2100201	综合医院	97,619.60	5,668.49		91,100.09			851.02	
2100202	中医（民族）医院	11,761.50	517.08		11,224.69			19.73	
2100299	其他公立医院支出	515.97	515.97						
21003	基层医疗卫生机构	8,713.77	5,197.64		3,107.66			408.46	
2100302	乡镇卫生院	7,844.37	4,328.24		3,107.66			408.46	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	869.40	869.40						
21004	公共卫生	16,060.20	10,716.39		4,941.19			402.62	
2100401	疾病预防控制机构	2,341.25	2,341.25						
2100402	卫生监督机构	48.50	48.50						
2100403	妇幼保健机构	5,117.09	172.95		4,941.19			2.94	
2100408	基本公共卫生服务	5,242.54	4,881.33					361.21	
2100409	重大公共卫生服务	141.90	141.90						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,168.93	3,130.47					38.47	
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	824.49	764.85					59.65	
2100717	计划生育服务	824.49	764.85					59.65	
21011	行政事业单位医疗	58.69	58.69						
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97						
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72						
21013	医疗救助	7.00	7.00						
2101302	疾病应急救助	7.00	7.00						
213	农林水支出	366.00	366.00						
21307	农村综合改革	366.00	366.00						
2130799	其他农村综合改革支出	366.00	366.00						
221	住房保障支出	112.50	112.50						
22102	住房改革支出	112.50	112.50						
2210201	住房公积金	112.50	112.50						
222	粮油物资储备支出	705.00	705.00						
22205	重要商品储备	705.00	705.00						
2220511	应急物资储备	705.00	705.00						
229	其他支出	9,800.00	9,800.00						
22904	其他取得国有资产处置专项收入安排的支出	9,800.00	9,800.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00	9,800.00						

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：廊坊市霸州市卫生健康部门决算汇总								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		149,379.07	127,933.18	21,445.89				
208	社会保障和就业支出	1,532.29	1,530.59	1.70				
20805	行政事业单位养老支出	1,135.92	1,135.92					
2080501	行政单位离退休	341.64	341.64					
2080502	事业单位离退休	322.29	322.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471.62	471.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37					
20816	红十字事业	396.37	394.67	1.70				
2081602	一般行政管理事务	1.70		1.70				
2081699	其他红十字事业支出	394.67	394.67					
210	卫生健康支出	136,865.76	126,290.10	10,575.67				
21001	卫生健康管理事务	2,028.47	1,999.35	29.13				
2100101	行政运行	1,981.35	1,981.35					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.13	18.00	29.13				
21002	公立医院	109,845.73	107,418.40	2,427.33				
2100201	综合医院	96,019.44	94,447.19	1,572.25				
2100202	中医（民族）医院	13,350.29	12,833.21	517.08				
2100299	其他公立医院支出	476.00	138.00	338.00				
21003	基层医疗卫生机构	8,409.79	7,675.21	734.59				
2100302	乡镇卫生院	7,538.10	7,378.36	159.73				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	871.69	296.84	574.85				
21004	公共卫生	15,731.65	9,138.45	6,593.20				
2100401	疾病预防控制机构	2,341.25	2,150.08	191.17				
2100402	卫生监督机构	48.50		48.50				
2100403	妇幼保健机构	5,161.42	5,161.42					
2100408	基本公共卫生服务	4,848.89	1,826.94	3,021.95				
2100409	重大公共卫生服务	167.13		167.13				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,164.45		3,164.45				
21006	中医药	9.92		9.92				
2100699	其他中医药支出	9.92		9.92				
21007	计划生育事务	781.51		781.51				
2100717	计划生育服务	781.25		781.25				
2100799	其他计划生育事务支出	0.26		0.26				
21011	行政事业单位医疗	58.69	58.69					
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97					
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72					
213	农林水支出	363.52		363.52				
21307	农村综合改革	363.52		363.52				
2130799	其他农村综合改革支出	363.52		363.52				
221	住房保障支出	112.50	112.50					
22102	住房改革支出	112.50	112.50					
2210201	住房公积金	112.50	112.50					
222	粮油物资储备支出	705.00		705.00				
22205	重要商品储备	705.00		705.00				
2220511	应急物资储备	705.00		705.00				
229	其他支出	9,800.00		9,800.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,800.00		9,800.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,800.00		9,800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

					公开05表
部门：廊坊市霸州市卫生健康部门决算汇总					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		26,484.31	15,200.64	11,283.67	
208	社会保障和就业支出	1,136.95	1,135.25	1.70	
20805	行政事业单位养老支出	1,135.25	1,135.25		
2080501	行政单位离退休	341.64	341.64		
2080502	事业单位离退休	322.29	322.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.95	470.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.37	0.37		
20816	红十字事业	1.70		1.70	
2081602	一般行政管理事务	1.70		1.70	
210	卫生健康支出	24,166.34	13,952.89	10,213.45	
21001	卫生健康管理事务	2,021.03	1,991.91	29.13	
2100101	行政运行	1,973.91	1,973.91		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	47.13	18.00	29.13	
21002	公立医院	5,761.57	3,334.24	2,427.33	
2100201	综合医院	4,768.49	3,196.24	1,572.25	
2100202	中医（民族）医院	517.08		517.08	
2100299	其他公立医院支出	476.00	138.00	338.00	
21003	基层医疗卫生机构	5,202.71	4,506.36	696.35	
2100302	乡镇卫生院	4,332.33	4,210.83	121.50	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	870.38	295.53	574.85	
21004	公共卫生	10,347.32	4,061.69	6,285.63	
2100401	疾病预防控制机构	2,341.25	2,150.08	191.17	
2100402	卫生监督机构	48.50		48.50	
2100403	妇幼保健机构	172.95	172.95		
2100408	基本公共卫生服务	4,492.75	1,738.66	2,754.09	
2100409	重大公共卫生服务	161.83		161.83	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,130.04		3,130.04	
21006	中医药	9.92		9.92	
2100699	其他中医药支出	9.92		9.92	
21007	计划生育事务	765.10		765.10	
2100717	计划生育服务	764.85		764.85	
2100799	其他计划生育事务支出	0.26		0.26	
21011	行政事业单位医疗	58.69	58.69		
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97		
2101102	事业单位医疗	22.72	22.72		
21013	医疗救助				
2101302	疾病应急救助				
213	农林水支出	363.52		363.52	
21307	农村综合改革	363.52		363.52	
2130799	其他农村综合改革支出	363.52		363.52	
221	住房保障支出	112.50	112.50		
22102	住房改革支出	112.50	112.50		
2210201	住房公积金	112.50	112.50		
222	粮油物资储备支出	705.00		705.00	
22205	重要商品储备	705.00		705.00	
2220511	应急物资储备	705.00		705.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
						公开06表		
部门：廊坊市霸州市卫生健康部门决算汇总						金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,881.32	302	商品和服务支出	278.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,050.31	30201	办公费	26.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	769.39	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.71	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,791.05	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070.69	30206	电费	14.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	299.44	30207	邮电费	41.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	310.75	30208	取暖费	20.94	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	207.15	30211	差旅费	3.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	504.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.99	30213	维修（护）费	50.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,713.76	30214	租赁费	5.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5,037.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,923.44	30217	公务接待费	0.14	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	58.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.00	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	442.60	30227	委托业务费	2.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,577.70	30229	福利费	10.82	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	40.27	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.80			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		14,918.74	公用经费合计					281.89

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
44.24		44.10		44.10	0.14
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
40.41		40.27		40.27	0.14

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
金额单位：万元

部门：

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			9800.00	9800.00		9,800.00	
229	其他支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		9,800.00	9,800.00		9,800.00	

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
金额单位：万元

部门：

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情况，按要求空表列示。