

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

秦皇岛经济技术开发区卫生部门

二〇二〇年八月

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

1. 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

2. 推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；保障妇女儿童身心健康；指导卫生应急体系和能力建设；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施。

3. 提高对重性精神病的防治工作。

4. 推进艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的发生与传播。

5. 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。

6. 为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为。

7. 实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率。

8. 开展对卫生技术人员的培训、对全系统技术人员的继续教育工作，保障卫生计生事业顺利发展。

9. 加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平。

10. 组织开展全区灭鼠活动。

11. 开展除四害活动，组织开展环境卫生整治，督导检查全区开展消杀工作。

12. 开展全区健康教育宣讲和控烟活动

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 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	秦皇岛经济技术开发区医院	财政补助事业单位	财政拨款
2	秦皇岛经济技术开发区第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（本级）	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

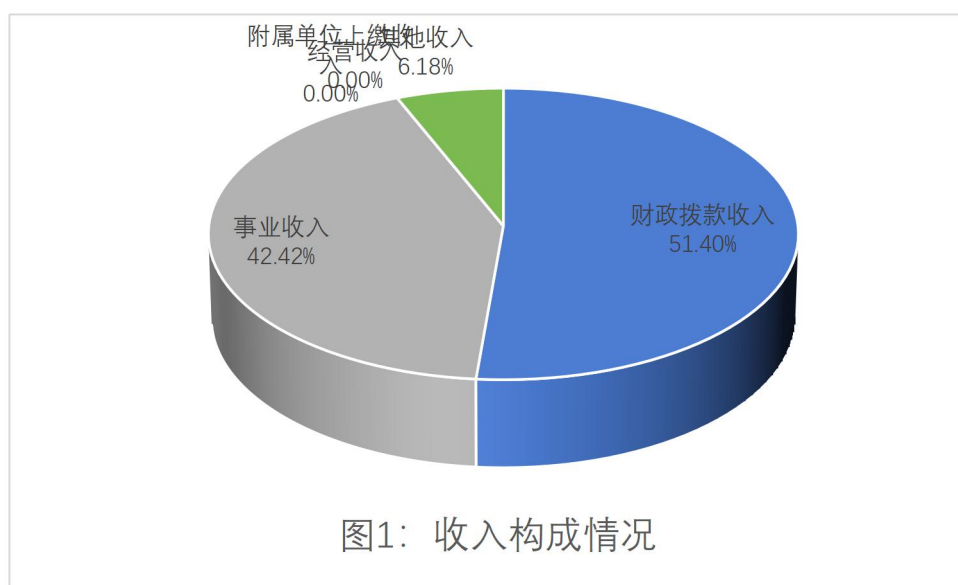
2019 年部门决算情况说明

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)9,595.38 万元。与 2018 年度决算相比,收支各增加 2,619.31 万元,增长 37.55%,主要原因是财政项目资金安排增加和公立医院医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

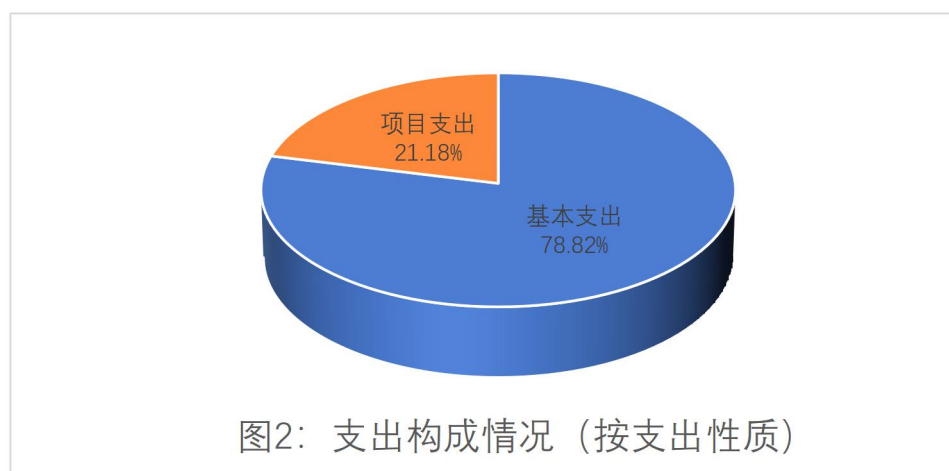
本部门 2019 年度本年收入合计 9,515.38 万元,其中:财政拨款收入 4,890.91 万元,占 48.69%;事业收入 4,035.98 万元,占 42.42%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 588.49 万元,占 6.18%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 8,500.95 万元,其中:基本支出 6,700.28 万元,占 78.82%;项目支出 1,800.67 万元,占

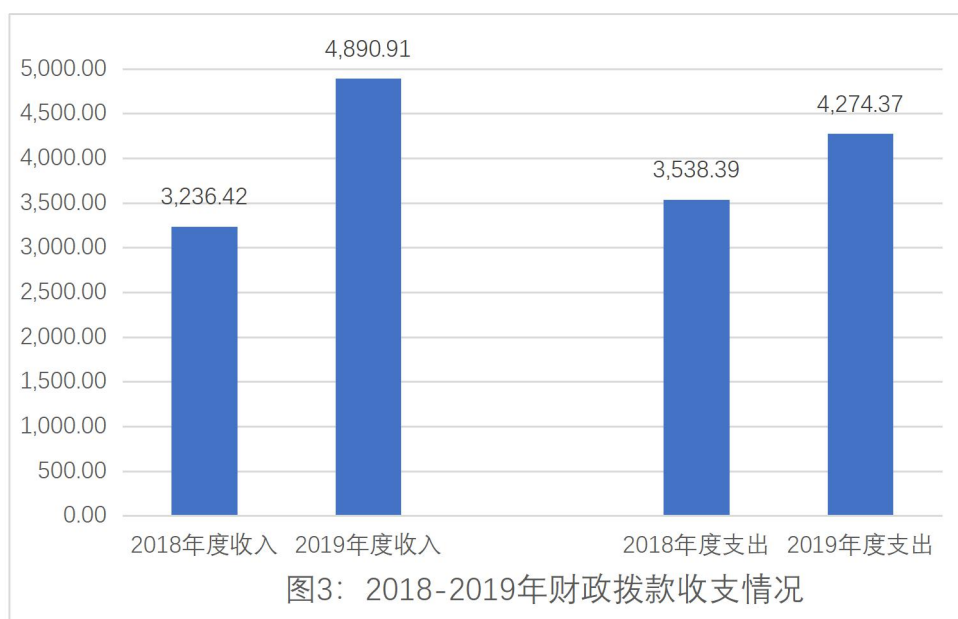
21.18%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

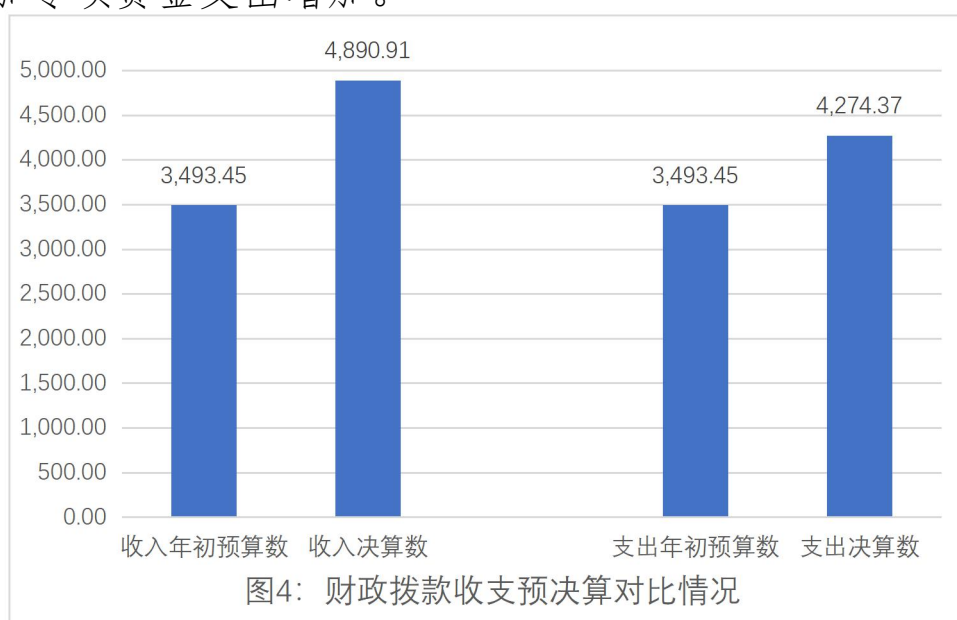
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 4,890.91 万元，比 2018 年度增加 1,654.49 万元，增长 51.12%，主要是上级提前下达专项资金收入增加；本年支出 4,274.37 万元，增加 735.98 万元，增长 20.80%，主要是主要是上级提前下达专项资金支出增加。



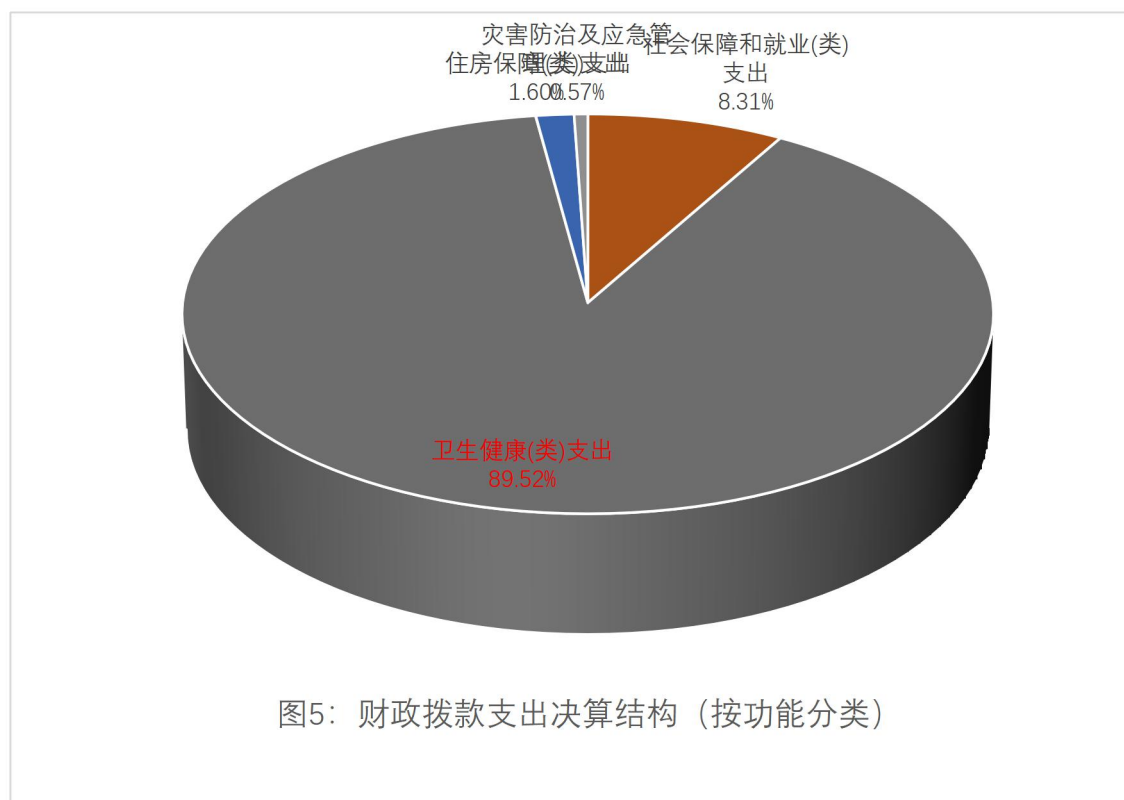
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入4,890.91万元,完成年初预算的140.00%(如图4),比年初预算增加1,397.46万元,决算数大于预算数主要原因是上级追加专项资金收入增加;本年支出4,274.37万元,完成年初预算的122.35%,比年初预算增加780.92万元,决算数大于预算数主要原因是主要是上级追加专项资金支出增加。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出4,274.37万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出355.21万元,占8.31%;卫生健康(类)支出3,826.46万元,占89.52%;住房保障(类)支出68.20万元,占1.60%;灾害防治及应急管理(类)支出24.50万元,占0.57%。



（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 2,473.69 万元，其中：人员经费 2,236.58 万元、基本工资 784.25 万元、津贴补贴 474.45 万元、奖金 145.28 万元、绩效工资 291.17 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 98.86 万元、职业年金缴费 11.21 万元、职工基本医疗保险缴费 41.63 万元、公务员医疗补助缴费 71.17 万元、其他社会保障缴费 3.63 万元、住房公积金 68.20 万元、退休费 238.51 万元、抚恤金 5.19 万元、生活补助 0.78 万元、医疗费补助 0.43 万元、奖励金 0.56 万元、其他对个人和家庭的补助 1.26 万元；公用经费 237.11 万元，其中：办公费 14.53 万元、

第二部分 部门决算情况说明

印刷费 1.56 万元、电费 35.14 万元、邮电费 2.65 万元、取暖费 84.08 万元、差旅费 1.45 万元、维修（护）费 48.71 万元、培训费 5.59 万元、专用材料费 6.00 万元、劳务费 1.12 万元、工会经费 7.45 万元、福利费 5.38 万元、公务用车运行维护费 9.32 万元、其他交通费用 5.44 万元、其他商品和服务支出 0.70 万元、信息网络及软件购置更新 8.00 万元。

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 9.32 万元，完成预算的 87.43%，较年初预算减少 1.34 万元，降低 12.57%，主要是全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度增加 0.25 万元，增长 2.76%，主要是专项业务公车费用增加。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 人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.32 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 0.28 万元，降低 2.92%，主要是压缩公车费用；较上年增加 0.25 万元，增长 2.76%，主要是专项业务公车费用增加。**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 0.00 万元。与年初预算持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 2.92%，主要是压缩公车费用；较上年增加 0.25 万元，增长 2.76%，主要是专项业务公车费用增加。

（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。公务接待费支出较预算减少 1.06 万元，降低 100%，主要是压缩接待费用未安排；较上年度减少 0.00 万元，与上年支出持平。

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 年度重新完善了内部控制体系，加强了单位内部资产管理，优化绩效考核管理机制，进一步细化预算编制与执行，严格按照政府收支分类科目的要求，准确、真实、完整地反映各项支出的经济性质和具体用途，增强预算约束力；按照相关支出标准编制预算，做到应编尽编，编实编细，加强财务管理，严肃财经纪律，把财经纪律、支出标准的刚性约束力作为高压线，严把支出关口，严格执行各项开支范围、开支标准和有关规定，严控三公经费等一般性支出，切实加强对财务、人事等部门负责人的制度培训，使他们充分认识厉行节约制度实施的重要性和紧迫性，增强贯彻落实制度的责任感和自觉性，各项财经纪律深入人心，形成了学习、宣传、贯

彻制度的良好氛围，进一步强化监督管理，加大问责力度。对单位人才队伍建设提出了合理的建议，对本单位发展起到了积极、重要的推动作用。。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

成立了由分管副局长及财务和业务处室相关人员组成的绩效评价工作组，统筹组织开展绩效评价工作；认真学习相关文件，明确目标任务，落实责任分工，确保自评工作扎实有效开展。

本部门强化评价结果应用，组织绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，并在相应的范围内公开。通过健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。本部门决算量化评价得分为 67.50 分。

第二部分 部门决算情况说明

部门决算量化评价表								
： 委属事业单位技术及卫生部门（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		权重				
权重	名称	权重	名称	权重				
90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	40.00	6.0	财政拨款收入：（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。
			事业收入预决算差异率	5	28.30	2.0	事业收入：（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。
			经营收入预决算差异率	2		2.0	经营收入：（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。
			其他收入预决算差异率	3	202.49		其他收入：（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。
			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-年初预算数）/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	5.10	2.0	人员经费：（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。
			公用经费预决算差异率	2	65.60		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。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-3.93	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	-10.60	8.5	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。
			财政拨款结转和结余	10	12.54	8.5	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。
			财政拨款结转上半年受动率	10	3,964.01		财政拨款结转：（本年年末数-上半年末数）/上半年末数*100%	受动率<0，得满分；受动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结余上半年受动率	5		5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上半年末数）/上半年末数*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	-12.62	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。
预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员比重	10	10.0	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。		
10	资产状况	5	财政拨款应还额度受动率	5	3,964.01		财政拨款应还额度：（期末数-期初数）/期初数*100%	受动率≤0，得满分；受动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	负债状况	5	借款受动率	4		4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	受动率≤0，得满分；受动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		1	应缴财政拨款及时性	1		1.0	应缴财政拨款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政拨款=0，得满分，应缴财政拨款≠0，得0分
100	—	100	—	100	—	67.5	—	—

财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上半年受动率评价指标中，中央部门上半年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

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。

（一）机关运行经费情况

本部门事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额131.62万元，从采购类

第二部分 部门决算情况说明

型来看，政府采购货物支出 131.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 131.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 131.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，比上年增加 4 辆，主要是政策法规局调入 2 辆，经查在账 2 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 11 辆，其他用车主要是公立医院救护车；

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），比上年减少 2 套，主要是设备报废，单位价值 100 万元以上专用设备 11 台比上年增加 2 套，主要是开发区医院新增 2 台设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出无收支及结转结余情况，故 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）、Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 09 表）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

第二部分 部门决算情况说明

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。

(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。

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：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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	4,890.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	4,035.98	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	588.49	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	360.01
	9		九、卫生健康支出	37	8,048.24
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	68.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	24.50
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	9,515.38	本年支出合计	52	8,500.95
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	80.00	年末结转和结余	54	1,094.43
	27			55	
总计	28	9,595.38	总计	56	9,595.38

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：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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		9,515.38	4,890.91		4,035.98			588.49
201	一般公共服务支出	13.00	13.00					
20138	市场监督管理事务	13.00	13.00					
2013899	其他市场监督管理事务	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	360.01	355.21					4.80
20805	行政事业单位离退休	354.04	349.24					4.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.66	98.86					4.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	239.17	239.17					
20808	抚恤	5.97	5.97					
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19					
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78					
210	卫生健康支出	9,049.68	4,430.02		4,035.98			583.69
21001	卫生健康管理事务	95.55	95.55					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	95.55	95.55					
21002	公立医院	5,654.43	1,783.34		3,860.72			10.37
2100201	综合医院	5,652.99	1,781.90		3,860.72			10.37
2100299	其他公立医院支出	1.44	1.44					
21003	基层医疗卫生机构	1,025.28	285.22		166.75			573.32
2100301	城市社区卫生机构	895.28	155.22		166.75			573.32
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	130.00	130.00					
21004	公共卫生	2,113.20	2,104.69		8.51			
2100401	疾病预防控制机构	966.08	957.57		8.51			
2100408	基本公共卫生服务	1,132.89	1,132.89					
2100409	重大公共卫生专项	14.23	14.23					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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
21011	行政事业单位医疗	114.19	114.19					
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02					
2101103	公务员医疗补助	71.17	71.17					
21099	其他卫生健康支出	46.73	46.73					
2109901	其他卫生健康支出	46.73	46.73					
221	住房保障支出	68.20	68.20					
22102	住房改革支出	68.20	68.20					
2210201	住房公积金	68.20	68.20					
224	灾害防治及应急管理支出	24.50	24.50					
22401	应急管理事务	24.50	24.50					
2240106	安全监管	24.50	24.50					

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：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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		8,500.95	6,700.27	1,800.67			
208	社会保障和就业支出	360.01	360.01				
20805	行政事业单位离退休	354.04	354.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.66	103.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	239.17	239.17				
20808	抚恤	5.97	5.97				
2080801	死亡抚恤	5.19	5.19				
2080899	其他优抚支出	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	8,048.25	6,272.07	1,776.18			
21001	卫生健康管理事务	0.93		0.93			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.93		0.93			
21002	公立医院	5,487.23	4,855.23	632.00			
2100201	综合医院	5,487.23	4,855.23	632.00			
21003	基层医疗卫生机构	704.86	632.10	72.77			
2100301	城市社区卫生机构	661.75	632.10	29.66			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43.11		43.11			
21004	公共卫生	1,704.01	670.25	1,033.75			
2100401	疾病预防控制机构	960.21	670.25	289.95			
2100408	基本公共卫生服务	739.93		739.93			
2100409	重大公共卫生专项	3.87		3.87			
21007	计划生育事务	0.30	0.30				
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30				
21011	行政事业单位医疗	114.19	114.19				
2101102	事业单位医疗	43.02	43.02				
2101103	公务员医疗补助	71.17	71.17				
21099	其他卫生健康支出	36.73		36.73			
2109901	其他卫生健康支出	36.73		36.73			
221	住房保障支出	68.20	68.20				
22102	住房改革支出	68.20	68.20				
2210201	住房公积金	68.20	68.20				
224	灾害防治及应急管理支出	24.50		24.50			
22401	应急管理事务	24.50		24.50			
2240106	安全监管	24.50		24.50			

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,890.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	355.21	355.21	
	9		九、卫生健康支出	38	3,826.46	3,826.46	
	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	68.20	68.20	
	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	24.50	24.50	
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			

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：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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
栏次		1	栏次		2	3	4
本年收入合计	24	4,890.91	本年支出合计	53	4,274.37	4,274.37	
年初财政拨款结转和结余	25	13.08	年末财政拨款结转和结余	54	629.63	629.63	
一、一般公共预算财政拨款	26	13.08		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4,903.99	总计	58	4,903.99	4,903.99	

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：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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		4, 274. 37	2, 473. 69	1, 800. 67
208	社会保障和就业支出	355. 21	355. 21	
20805	行政事业单位离退休	349. 24	349. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 86	98. 86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 21	11. 21	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	239. 17	239. 17	
20808	抚恤	5. 97	5. 97	
2080801	死亡抚恤	5. 19	5. 19	
2080899	其他优抚支出	0. 78	0. 78	
210	卫生健康支出	3, 826. 48	2, 050. 29	1, 776. 18
21001	卫生健康管理事务	0. 93		0. 93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0. 93		0. 93
21002	公立医院	1, 780. 89	1, 148. 88	632. 00
2100201	综合医院	1, 780. 89	1, 148. 88	632. 00
21003	基层医疗卫生机构	198. 33	125. 56	72. 77
2100301	城市社区卫生机构	155. 22	125. 56	29. 66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	43. 11		43. 11
21004	公共卫生	1, 695. 11	661. 36	1, 033. 75
2100401	疾病预防控制机构	951. 31	661. 36	289. 95
2100408	基本公共卫生服务	739. 93		739. 93
2100409	重大公共卫生专项	3. 87		3. 87
21007	计划生育事务	0. 30	0. 30	
2100799	其他计划生育事务支出	0. 30	0. 30	
21011	行政事业单位医疗	114. 19	114. 19	
2101102	事业单位医疗	43. 02	43. 02	
2101103	公务员医疗补助	71. 17	71. 17	
21099	其他卫生健康支出	36. 73		36. 73
2109901	其他卫生健康支出	36. 73		36. 73
221	住房保障支出	68. 20	68. 20	
22102	住房改革支出	68. 20	68. 20	
2210201	住房公积金	68. 20	68. 20	
224	灾害防治及应急管理支出	24. 50		24. 50
22401	应急管理事务	24. 50		24. 50
2240106	安全监管	24. 50		24. 50

第四部分 2019 年度部门决算报表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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	1,989.83	302	商品和服务支出	229.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	784.25	30201	办公费	14.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.45	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.28	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	291.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.86	30206	电费	35.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.21	30207	邮电费	2.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.63	30208	取暖费	84.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30112	其他社会保障缴费	3.63	30211	差旅费	1.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	48.71	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	246.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	238.51		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	6.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.12	399	其他支出	

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：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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	
30307	医疗费补助	0.43	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	5.38	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	9.32	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30239	其他交通费用	5.44				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.70				
人员经费合计		2,236.58	公用经费合计					237.11	

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（汇总）

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.66		9.60		9.60	1.06	9.32		9.32		9.32	

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

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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							

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

第四部分 2019 年度部门决算报表

部门：秦皇岛经济技术开发区卫生部门（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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

