



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市卫生健康委员会
(本级)

2020 年度部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的说明

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 单位概况

一、单位职责

（一）负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章草案，拟定全市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，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）组织拟定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，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。配合省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。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。会同市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。

（九）负责全市卫生健康工作，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）负责市保健对象的医疗保健工作，负责市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。

（十二）承办市委、市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 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市卫生健康委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）12,180.80 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2,317.36 万元，增长 23.49%，主要原因是特殊时期，有创建国家卫生城任务和抗疫任务，相关收入和支出均有所增加。

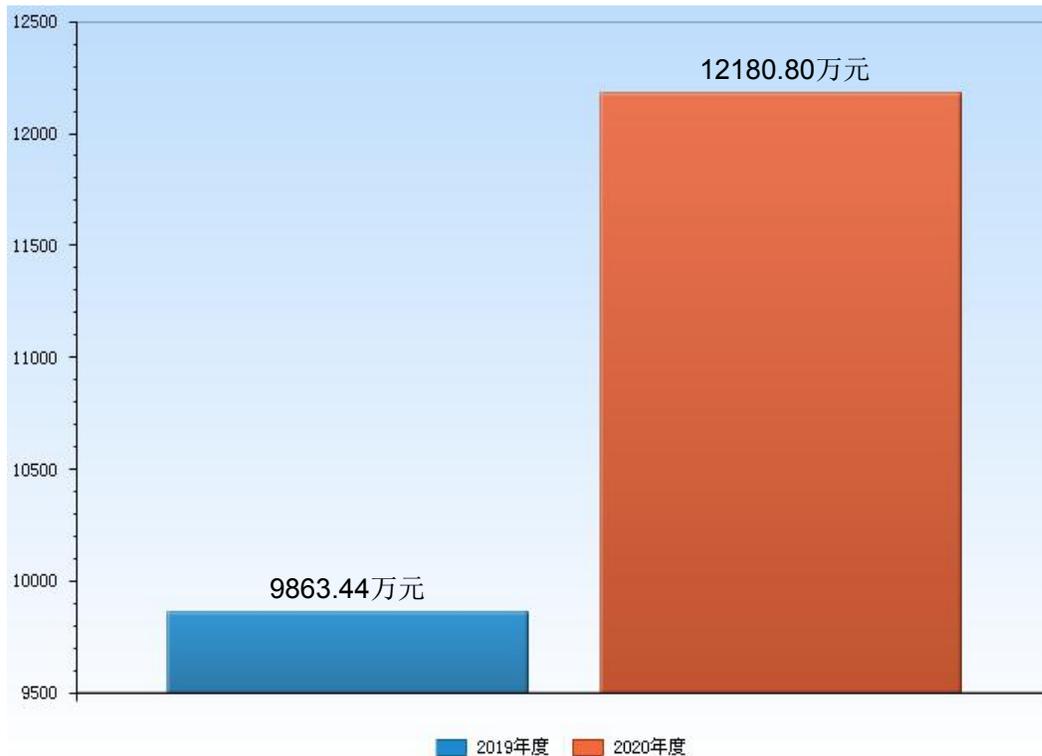


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 11,066.10 万元，其中：财政拨款收入 11,063.57 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 2.53 万元，占 0.02%。如

图所示：

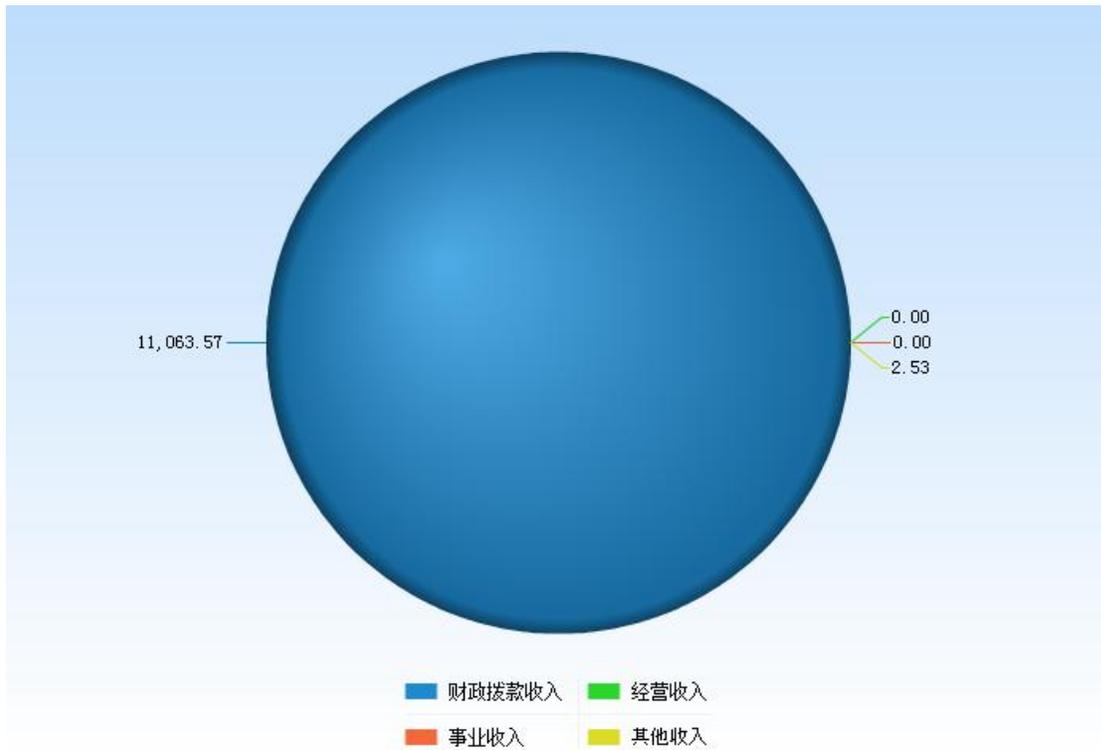


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 10,403.39 万元，其中：基本支出 2,518.86 万元，占 24.21%；项目支出 7,884.53 万元，占 75.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

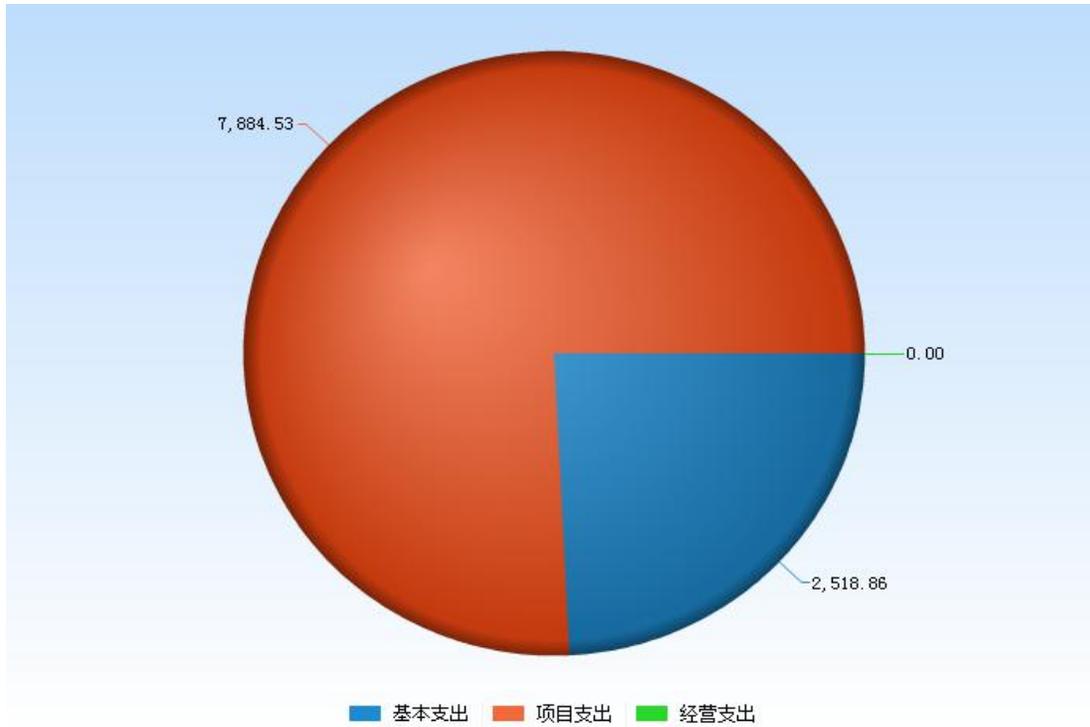


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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

本单位 2020 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 11,063.57 万元，比 2019 年度增加 2,004.73 万元，增长 22.13%，主要是特殊时期，有创建国家卫生城任务和抗疫任务，相关收入有所增加；本年支出 10,399.69 万元，比 2019 年度增加 1,891.04 万元，增长 22.22%，主要是特殊时期，有创建国家卫生城任务和抗疫任务，相关支出有所增加。



图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11,063.57 万元，完成年初预算的 27.22%，比年初预算减少 29,588.23 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算部分项目为年末按照实际情况对委属医院进行资金分配，因此年初预算做在机关，实际均分至各医院；本年支出 10,399.69 万元，完成年初预算的 25.58%，比年初预算减少 30,252.11 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初预算部分项目为年末按照实际情况对委属医院进行资金分配，因此年初预算做在机关，实际均分至各医院。

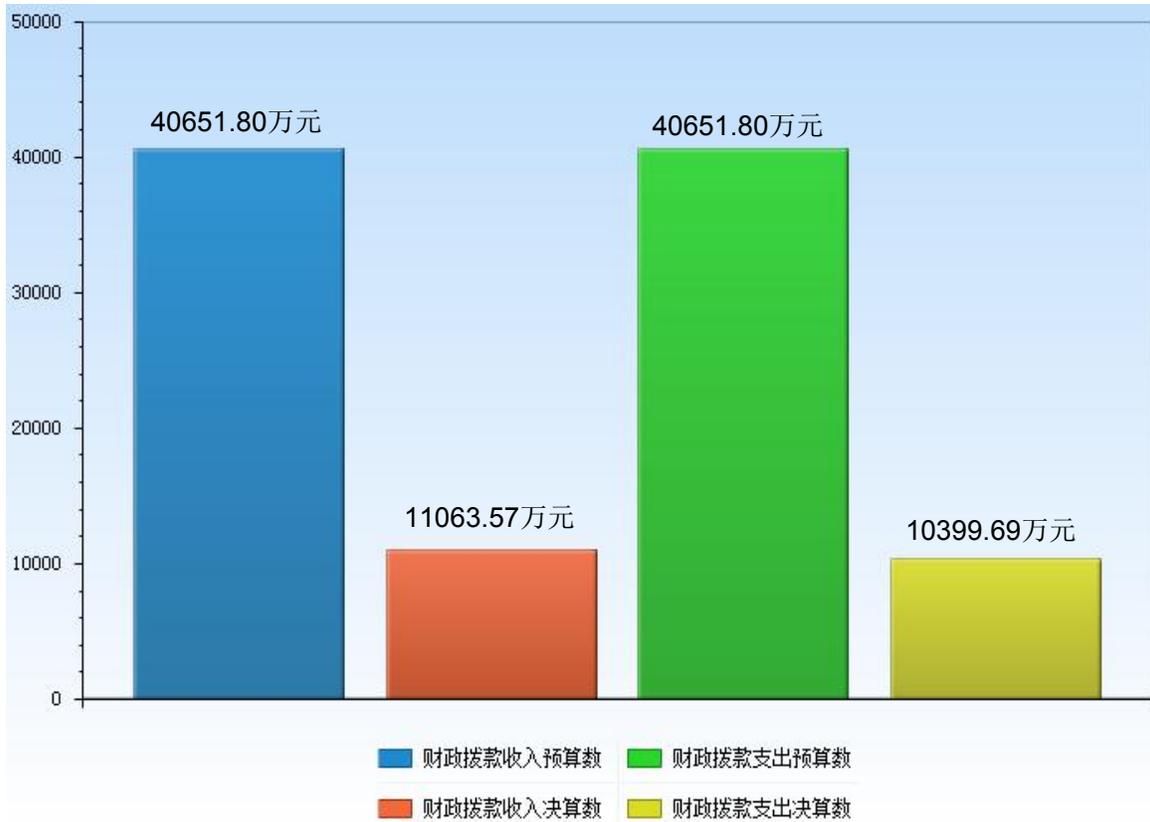


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 10,399.69 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 33.31 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 357.63 万元，占 3.44%；卫生健康（类）支出 9,875.13 万元，占 94.96%；住房保障（类）支出 133.62 万元，占 1.28%。

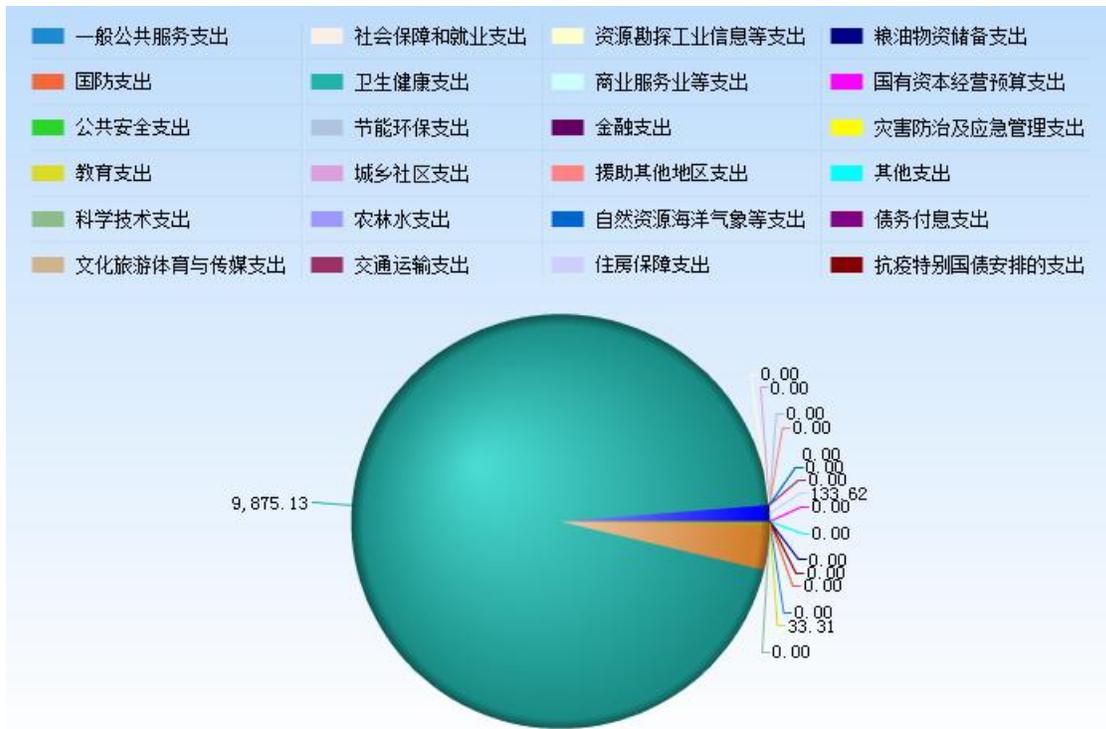


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 2,518.86 万元，其中：人员经费 2,266.64 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 252.22 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、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

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 18.00 万元，完成预算的 100.00%，与预算持平；较 2019 年度减少 2.64 万元，降低 12.81%，主要是按照政策要求压减三公经费。

(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。** 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。与全年预算相比持平；与上年相比减少 1.88 万元，降低 100.00%，主要是上年有特殊任务赴台考察，本年并未安排。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 18.00 万元，完成预算的 100.00%，与全年预算持平；与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与全年预算相比持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 18.00 万元。公车运行维护费支出与全年预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. **公务接待费。** 本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，未发生“公务接待费”。公务接待费支出与全年预算相比持平；与 2019 年度决算支出持平。

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2020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57个，共涉及资金44010.33万元。组织对出生缺陷防治项目、计划生育专项补助经费等57个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出44010.33万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，良好的项目49个，一般的项目8个。我部门以绩效为导向，预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作；重大支出项目立项规范，资金到位及时，资金使用较合理规范，项目质量达标，实现了部门职责绩效目标，有效保障了市委、市政府重大部署和本部门事业发展重点项目顺利实施。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

组织对“出生缺陷防治项目”“计划生育专项补助经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出4765.56万元，政府性基金预算支出0.00万元。根据年初设定的绩效目标，出生缺陷防治项目91分；计划生育专项补助经费98分。

1. 出生缺陷防治项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，出生缺陷防治项目绩效自评得分为91分。全年预算数为3043.00万元，执行数为2397.52万元，完成预算的78.79%。项目绩效目标完成情况：一是婚前医学检查率达82.39%；二是目标人群孕前优生健康检查率95.59%；三是产前筛查率达84.18%；四是新生儿疾病筛查率、新生儿听力筛查率达到95%以上，总体工作效果显著。发现的主要问题及原因：一是县级财政配套资金普遍不到位；二是资金使用不规范；三是项目单位之间资金结算不及时，造成资金使用压力；四是部门之间缺

乏协调，影响工作效率。下一步改进措施：一是强化预算安排，确保配套资金落实；二是对违规问题进行整改，确保资金使用的规范性；三是改变资金结算方式，确保资金及时到位；四是继续完善信息管理系统；五是逐步适时增加出生缺陷的筛查病种。

2. 计划生育专项补助经费绩效自评：根据年初设定的绩效目标，计划生育专项补助项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2480.00 万元，执行数为 2275.79 万元，完成预算的 91.77%。根据《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定》、《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定》、《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法》（冀财社[2015]85号）、《河北省计划生育家庭特别扶助专项资金管理办法》（冀财社[2015]83号）、《石家庄市计划生育特殊家庭关怀扶助办法》（石政规[2018]4号）通知要求，我市把奖励扶助和特别扶助当作一项涉及民生的重大事项，按照国家和省出台有关规定抓好落实，按照“三级三审核，村级三公示”制度（即：村级初审、村级公示；乡级审核、村级公示；县级确认、村级公示），形成规范化运作模式，最大限度地确保了资格认定的准确性、公正性与公开性。实行“资格确认、资金管理、资金发放、社会监督”四权分离的运行机制，资格确认由计生部门负责，资金管理由财政部门负责，资金发放委托银行或信用社负责，社会监督由纪检、审计机构负责，四个环节相互衔接，相互制约，避免部门权力独揽。

依据《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定》《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定》等文件要求，严把条件、严格程序，确认目标人群。在资格确认过程中，各县（市、区）坚持“三不三公开”原则（即：不多登、不错登、不漏登；条件公开、程序公开、名单公开），通过与本人见面、材料审核、走访座谈等形

式，确保资格确认的准确性。

（后附项目支出绩效自评表）

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 252.22 万元，比 2019 年度增加 8.57 万元，增长 3.52%。主要原因是人员变动，正常公用经费稍有增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,867.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,403.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 464.65 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），与上年持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他重要事项的说明

1. 本单位 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、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。

附件 1:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 市卫健委
幼处

金额单位: 万
元

一、基本情况	项目名称	出生缺陷防治项目经费	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会			
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:	3043	到位数:	3043	执行数:	2397.52	
	其中: 财政资金	3043	其中: 财政资金	3043	其中: 财政资金	2397.52	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	全市新生儿出生缺陷发生率低于全省平均值, 趋于下降。			婚检、孕前优生健康检查、产前筛查、新生儿疾病筛查(含听力)均达到预期目标。		90.88%	
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(40)	数量指标	指标 1. 婚前医学检查率。		70%	82.39%	5
			指标 2. 目标人群孕前优生健康检查率。		80%	95.59%	5
			指标 3. 产前筛查率。		80%	84.18%	10
			指标 4. 新生儿疾病筛查率。		90%	102.42%	5
			指标 5. 新生儿听力筛查率		90%	95.04%	5
		质量指标	目标人群婚前医学检查、孕前优生健康检查等一级预防措施覆盖率、产前筛查等二级预防措施覆盖率、新生儿疾病筛查和诊治等三级预防措施覆盖率。		100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	年末预算执行率		年末预算执行率达到100%	年末预算执行率达到78.79%	6
	效益指标(40)	社会效益指标	目标人群知晓度及积极参与检查度。		目标人群知道按照相应的时间节点按时参加各项检查。	目标人群接受各项检查的检查率。	35
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1. 目标人群出生缺陷防治项目知晓度。		目标人群知晓度目标计划达到90%	93%	5
指标 2. 目标人群出生缺陷防治项目满意度。			目标人群满意度目标计划达到90%	90.80%	5		
总分							91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	县级财政配套资金普遍不到位。根据《石家庄市新生儿出生缺陷干预工程实施方案》, 免费婚前医学检查、免费产前筛查与免费新生儿疾病筛查市内区(含高新区)由财政负担, 其他县(市)及矿区由市、县两级财政各负担50%。实际执行情况, 部分县又资金配套不到位。承担项目单位垫付资金, 影响机构正常运转。建议县(市、区)应将配套资金足额列入年初预算, 以确保项目的实施。						

填报人: 刘淑红

联系电话: 66610069

附件 2:

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 市卫生健康委家庭发展处

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	计划生育专项补助经费	实施(主管)单位	石家庄市卫生健康委员会			
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:	2480	到位数:	2480	执行数:	2275.79	91.77%
	其中: 财政资金	2480	其中: 财政资金	2480	其中: 财政资金	2275.79	
其他	0	其他	0	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
	1、扶助对象资格确认准确。 2、扶助资金足额发放。			1、扶助对象资格确认准确。 2、扶助资金足额发放。			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 (40)	数量指标	扶助对象资格确认准确率		扶助对象资格确认按照国家\省\市确定的扶助对象条件纳入比例100%	扶助对象资格确认按照国家\省\市确定的扶助对象条件纳入比例100%	10
		质量指标	扶助对象录入信息准确率		录入国家奖扶特扶扶信息系统数据准确真实比例≥95%	录入国家奖扶特扶扶信息系统数据准确真实比例≥95%	10
		时效指标	扶助资金发放及时率		扶助资金当年年底前发放到位比例100%	扶助资金当年年底前发放到位比例100%	10
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金960元/年	对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金960元/年	3
			独生子女死亡家庭扶助资金发放标准		对符合条件的计划生育独生子女死亡家庭发放特别扶助金450元/月	对符合条件的计划生育独生子女死亡家庭发放特别扶助金450元/月	3
			独生子女伤残家庭扶助资金发放标准		对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金350元/月	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金350元/月	4
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	年末预算执行率		年末预算执行率达到100%	年末预算执行率达到91.77%	8	

	效益指标 (40)	社会效益指标	家庭发展能力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高, 缓解特扶家庭的经济压力	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高, 缓解特扶家庭的经济压力	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	扶助对象满意数量占总数的比例 $\geq 90\%$	扶助对象满意数量占总数的比例 $\geq 90\%$	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

麻蕾

联系电话:

66610167

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：指单位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

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

公开01表
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	11,063.57	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		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		五、教育支出	36	33.31
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	2.53	八、社会保障和就业支出	39	357.63
	9		九、卫生健康支出	40	9,878.83
	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	
	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	133.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
本年收入合计	27	11,066.10	本年支出合计	58	10,403.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,114.70	年末结转和结余	60	1,777.41
	30			61	
总 计	31	12,180.80	总 计	62	12,180.80

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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		11,066.10	11,063.57					2.53
205	教育支出	32.70	32.70					
20508	进修及培训	32.70	32.70					
2050803	培训支出	32.70	32.70					
208	社会保障和就业支出	357.63	357.63					
20805	行政事业单位养老支出	353.74	353.74					
2080501	行政单位离退休	218.56	218.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.75	124.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43					
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	10,542.15	10,539.62					2.53
21001	卫生健康管理事务	3,034.67	3,034.67					
2100101	行政运行	2,075.96	2,075.96					
2100102	一般行政管理事务	600.01	600.01					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	358.70	358.70					
21002	公立医院	12.00	12.00					
2100299	其他公立医院支出	12.00	12.00					
21003	基层医疗卫生机构	7.40	7.40					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.40	7.40					
21004	公共卫生	6,607.60	6,607.60					
2100408	基本公共卫生服务	898.91	898.91					
2100409	重大公共卫生服务	170.00	170.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,317.50	1,317.50					
2100499	其他公共卫生支出	4,221.19	4,221.19					
21006	中医药	47.00	47.00					
2100601	中医（民族医）药专项	15.00	15.00					
2100699	其他中医药支出	32.00	32.00					
21007	计划生育事务	287.52	284.99					2.53
2100717	计划生育服务	243.87	243.34					0.53
2100799	其他计划生育事务支出	43.65	41.65					2.00
21011	行政事业单位医疗	115.96	115.96					
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37					
2101103	公务员医疗补助	50.59	50.59					
21099	其他卫生健康支出	430.00	430.00					
2109901	其他卫生健康支出	430.00	430.00					
221	住房保障支出	133.62	133.62					
22102	住房改革支出	133.62	133.62					
2210201	住房公积金	133.62	133.62					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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		10,403.39	2,518.86	7,884.53			
205	教育支出	33.31		33.31			
20508	进修及培训	33.31		33.31			
2050803	培训支出	33.31		33.31			
208	社会保障和就业支出	357.63	357.63				
20805	行政事业单位养老支出	353.74	353.74				
2080501	行政单位离退休	218.56	218.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.75	124.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	9,878.83	2,027.61	7,851.22			
21001	卫生健康管理事务	2,906.25	1,911.65	994.60			
2100101	行政运行	1,911.65	1,911.65				
2100102	一般行政管理事务	560.93		560.93			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.67		433.67			
21002	公立医院	12.00		12.00			
2100299	其他公立医院支出	12.00		12.00			
21003	基层医疗卫生机构	7.40		7.40			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.40		7.40			
21004	公共卫生	5,885.16		5,885.16			
2100408	基本公共卫生服务	866.01		866.01			
2100409	重大公共卫生服务	122.56		122.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	938.60		938.60			
2100499	其他公共卫生支出	3,957.99		3,957.99			
21006	中医药	48.25		48.25			
2100601	中医（民族医）药专项	16.25		16.25			
2100699	其他中医药支出	32.00		32.00			
21007	计划生育事务	409.19		409.19			
2100717	计划生育服务	293.11		293.11			
2100799	其他计划生育事务支出	116.08		116.08			
21011	行政事业单位医疗	115.96	115.96				
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37				
2101103	公务员医疗补助	50.59	50.59				
21099	其他卫生健康支出	494.63		494.63			
2109901	其他卫生健康支出	494.63		494.63			
221	住房保障支出	133.62	133.62				
22102	住房改革支出	133.62	133.62				
2210201	住房公积金	133.62	133.62				

注：本表反映部门(或单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

公开04表
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	11,063.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	33.31	33.31		
	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	357.63	357.63		
	9		九、卫生健康支出	41	9,875.13	9,875.13		
	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	133.62	133.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	11,063.57	本年支出合计	59	10,399.69	10,399.69		
年初财政拨款结转和结余	28	1,097.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,761.28	1,761.28		
一般公共预算财政拨款	29	1,097.40		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	12,160.97	总 计	64	12,160.97	12,160.97		

注：本表反映部门(或单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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		10,399.69	2,518.86	7,880.83
205	教育支出	33.31		33.31
20508	进修及培训	33.31		33.31
2050803	培训支出	33.31		33.31
208	社会保障和就业支出	357.63	357.63	
20805	行政事业单位养老支出	353.74	353.74	
2080501	行政单位离退休	218.56	218.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.75	124.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.43	10.43	
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	9,875.13	2,027.61	7,847.52
21001	卫生健康管理事务	2,906.25	1,911.65	994.60
2100101	行政运行	1,911.65	1,911.65	
2100102	一般行政管理事务	560.93		560.93
2100199	其他卫生健康管理事务支出	433.67		433.67
21002	公立医院	12.00		12.00
2100299	其他公立医院支出	12.00		12.00
21003	基层医疗卫生机构	7.40		7.40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.40		7.40
21004	公共卫生	5,885.16		5,885.16
2100408	基本公共卫生服务	866.01		866.01
2100409	重大公共卫生服务	122.56		122.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	938.60		938.60
2100499	其他公共卫生支出	3,957.99		3,957.99
21006	中医药	48.25		48.25
2100601	中医（民族医）药专项	16.25		16.25
2100699	其他中医药支出	32.00		32.00
21007	计划生育事务	405.49		405.49
2100717	计划生育服务	293.11		293.11
2100799	其他计划生育事务支出	112.38		112.38
21011	行政事业单位医疗	115.96	115.96	
2101101	行政单位医疗	65.37	65.37	
2101103	公务员医疗补助	50.59	50.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
21099	其他卫生健康支出	494.63		494.63
2109901	其他卫生健康支出	494.63		494.63
221	住房保障支出	133.62	133.62	
22102	住房改革支出	133.62	133.62	
2210201	住房公积金	133.62	133.62	

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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	1,995.82	302	商品和服务支出	251.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.81	30201	办公费	28.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	399.72	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.43	30207	邮电费	66.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	50.59	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	3.89	30211	差旅费	17.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	67.86	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	687.02	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	270.83	30215	会议费	2.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	107.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	158.70	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.58	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.57	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	9.73	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	18.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.69			
人员经费合计		2,266.64	公用经费合计					252.22

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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
18.00		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

注：本表反映部门(或单位)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

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

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(或单位)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。

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。

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

编制单位：石家庄市卫生健康委员会(本级)

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

