

2019 年度部门决算公开

巨鹿县卫生健康局汇总

主要负责人：徐建仕

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

(一)组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。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，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)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。根据授权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、省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。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

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)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县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，指导落实计划生育政策。

(九)指导全县卫生健康工作，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)拟订全县中医药事业发展规划，政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防，保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗，研究机构的中西医结合工作，组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准，负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范

行政执法行为，组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目促进中医药科技成果的转化、应用和推

(十一)负责县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。

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县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 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	单位性质	经费保障形式
1	巨鹿县卫生健康局	事业	财政性资金基本保证
2	巨鹿县妇幼保健院	事业	财政性资金基本保证
3	巨鹿县疾病预防控制中心	事业	财政性资金基本保证
4	巨鹿县医院	事业	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）56,304.20 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 6,592.07 万元，增长 13.26%，主要原因是巨鹿县医院增加分院建设中央资金 4643 万元、亚行贷款巨鹿健康养老综合服务指导中心 500 万元、医疗收入增加 2793.94 万元；2019 年度支出总计（含结转和结余）45770.84 万元。与 2018 年度决算相比支出 39056.69 万元增加 6714.15 万元，增长 17.19%，主要原因是巨鹿县医院分院建设中央资金 4643 万元、亚行贷款巨鹿健康养老综合服务指导中心 276 万元、医疗支出 2793.94 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 55,338.26 万元，其中：财政拨款收入 14,724.30 万元，占 26.61%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 40,613.97 万元，占 73.39%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 55,174.80 万元，其中：基本支出 43,484.56 万元，占 78.81%；项目支出 11,690.23 万元，占 21.19%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

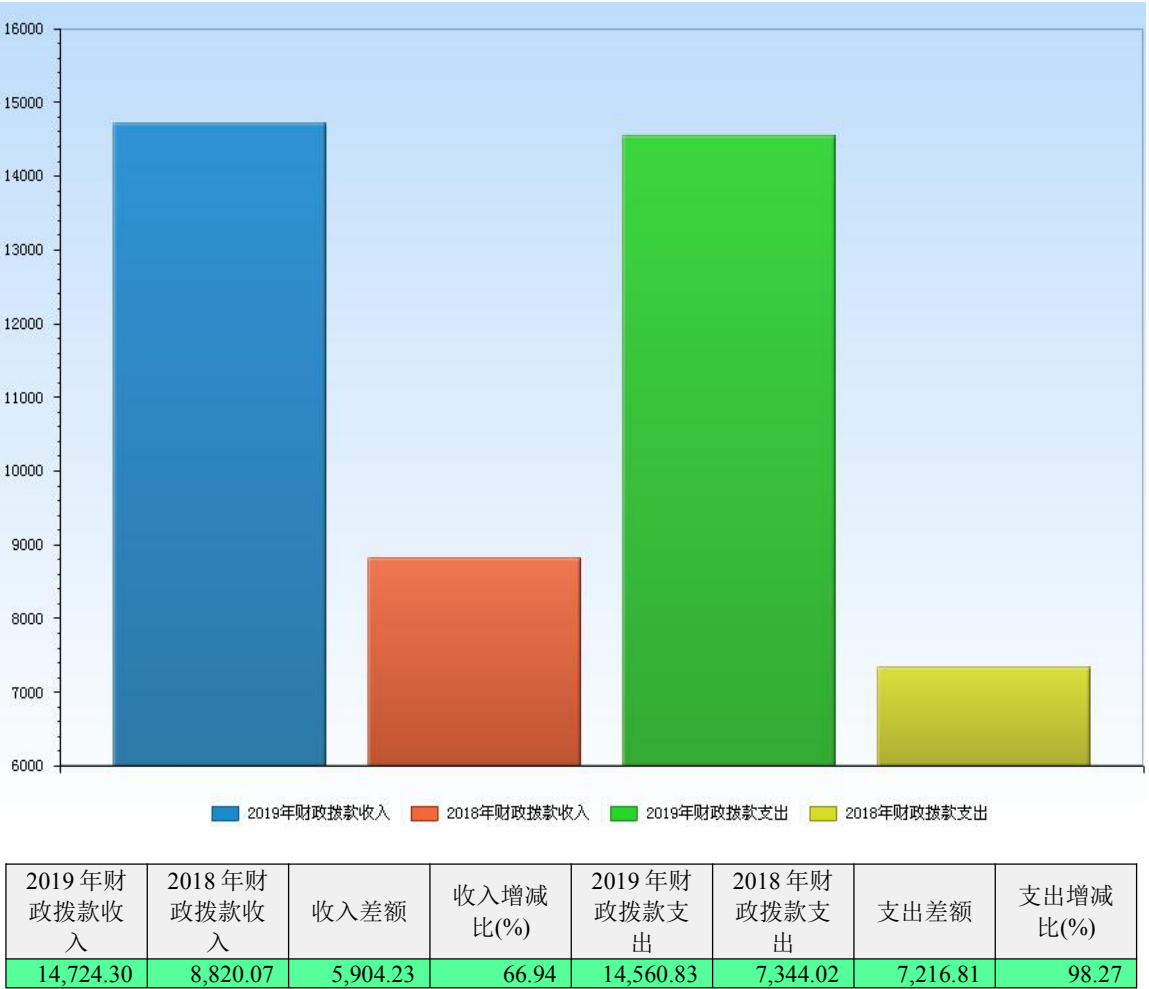
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 14,724.30 万元，与 2018 年度相比增加 5,904.23 万元，增长 66.94%，主要是项目资金增加；本年支出 14,560.83 万元，与 2018 年度相比增加 7,216.81 万元，增长 98.27%，主要是项目资金支出增加。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入 13,354.30 万元，与上年相比增加 5,434.23 万元，增长 68.61%，主要原因是项目资金增加，其中包括：中央医疗服务与保障能力提升资金 504.31 万元、巨鹿县医院分院基建中央财政资金拨付 4643 万元；巨鹿县妇幼保健院迁建项目地下管网及院落硬化资金 50 万元、巨鹿县疾病预防控制中心创建省级慢病综合防控示范区经费 40 万元等。本年支出 13,595.93 万元，与上年相比增加 7,151.90 万元，增长 110.99%，原因是项目资金支出增加，主

要是巨鹿县医院分院基建中央财政资金拨付 4643 万元、亚行贷款巨鹿健康养老综合服务指导中心 276 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,370.00 万元，与上年相比增加 470.00 万元，增长 52.22%，主要原因是本年增加农村厕所改造项目；本年支出 964.91 万元，与上年相比增加 64.91 万元，增长 7.21%，主要是农村厕所改造项目支出。



图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

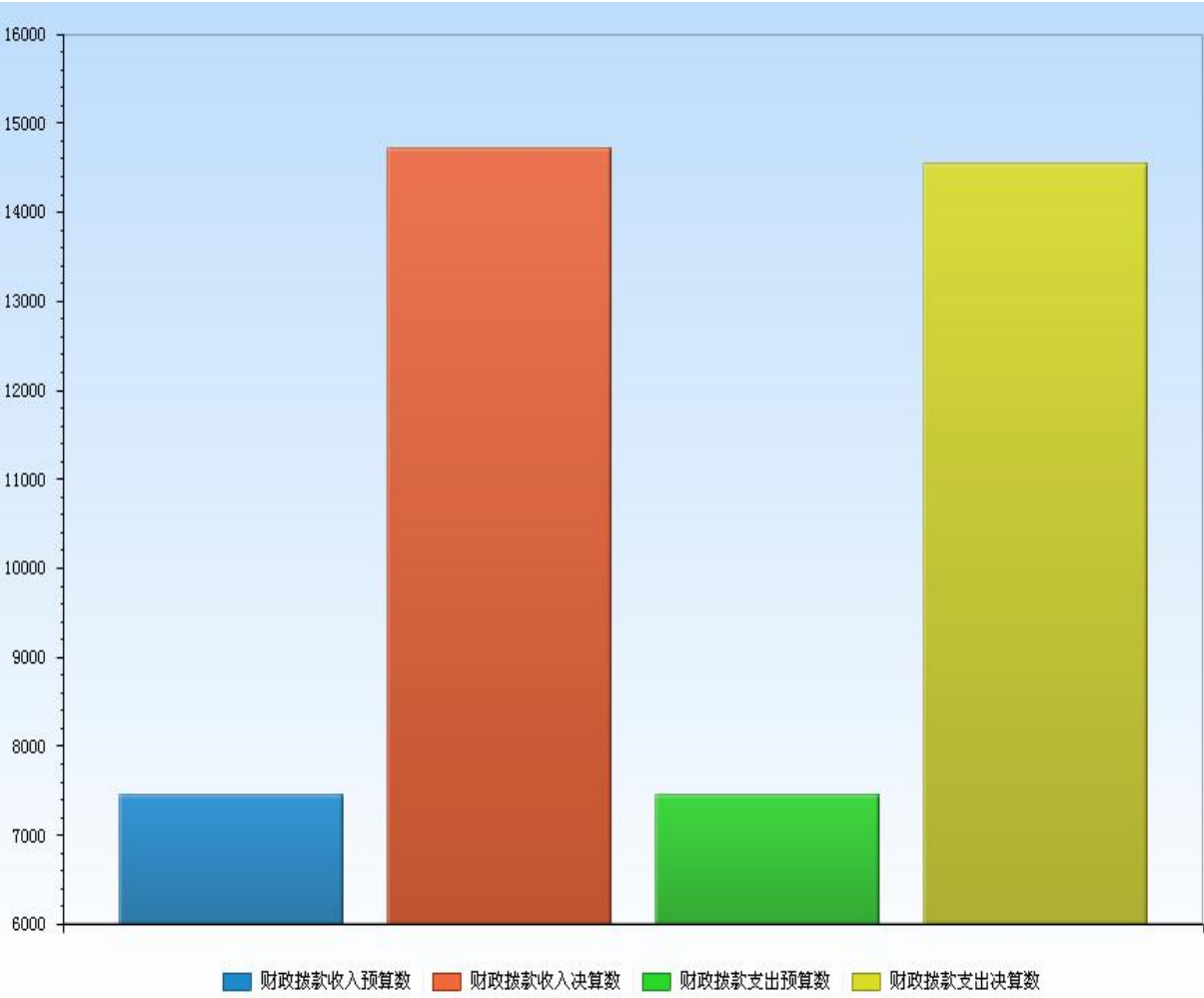
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 14,724.30 万元，完成年初预算的 197.32%，与年初预算相比增加 7,262.06 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目资金增多；本年支出 14,560.83 万元，完成年初预算的 195.13%，与年初预算相比增加 7,098.59 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是追加项目资金支出增多。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 178.96%，与年初预算相比增加 5,892.06 万元，主要是追加项目资金增多，其中：中央医疗服务与保障能力提升资金 504.31 万元、巨鹿县医院分院基建中央财政资金拨付 4643 万元；巨鹿县妇幼保健院迁建项目地下管网及院落硬化资金 50 万元、巨鹿县疾病预防控制中心创建省级慢病综合防控示范区经费 40 万元等；支出完成年初预算 182.20%，与年初预算相比增加 6,133.69 万元，主要是项目资金支出增多，其中：中央医疗服务与保障能力提升资金 504.31 万元、巨鹿县医院分院基建中央财政资金拨付 4643 万元，亚行贷款巨鹿县健康养老综合服务指导中心 276 万元等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 1,370.00 万元，主要是因为增加

农村厕所改造项目资金；支出完成年初预算 0.00%，与年初预算相比增加 964.91 万元，主要是农村厕所改造项目资金支出。

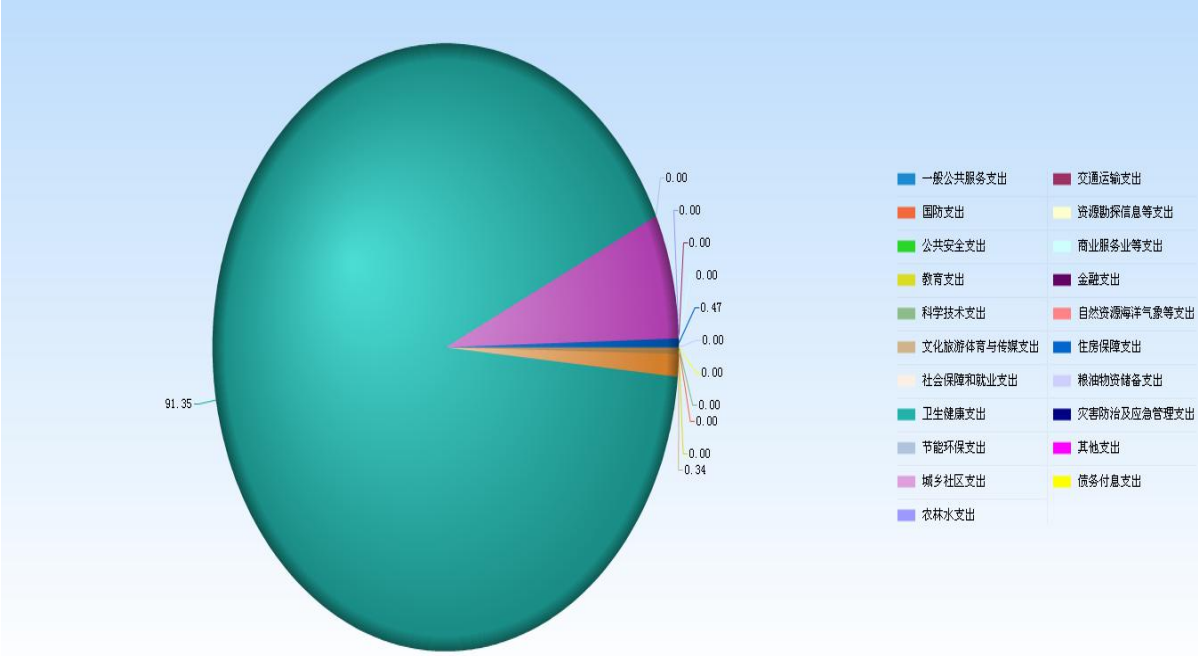


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
7,462.24	14,724.30	7,262.06	97.32	7,462.24	14,560.83	7,098.59	95.13

图：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。

2019 年度财政拨款支出 14,560.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.00 万元，占 0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出 49.66 万元，占 0.34%；社会保障和就业（类）支出 174.26 万元，占 1.20%；卫生健康（类）支出 13,302.02 万元，占 91.35%；城乡社区（类）支出 964.91 万元，占 6.63%；住房保障（类）支出 68.98 万元，占 0.47%；



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 2,870.60 万元，其中：人员经费 2,406.89 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 463.71 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 7.83 万元，完成预算的 93.21%，与预算相比减少 0.57 万元，降低 6.79%，主要是压缩三公经费支出；与 2018 年度相比减少 2.44 万元，降低 23.76%，主要是压缩三公经费支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出 7.83 万元。

本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费与预算相比减少 0.57 万元，降低 6.79%，主要是压缩三公经费支出；与上年相比减少 0.84 万元，降低 9.69%，主要是压缩三公经费支出。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。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.57 万元，降低 6.79%，主要是压缩三公经费支出；与上年相比减少 0.84 万元，降低 9.69%，主要是压缩三公经费支出。

（二）公务接待费支出 0.00 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是压缩三公经费支出；与上年度相比减少 1.60 万元，降低 100.00%，主要是压缩三公经费支出。

六、预算绩效情况说明

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，共涉及资金 11690.23 万元，组织对 2019 年度农村厕所改造等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 964.91 万元。各个项目分别由项目单位展开自评，从评价结果来看，预算绩效评价整体较好。

七、其他重要事项的说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1,511.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,382.49 万元、政府采购工程支出 129.39 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 1,511.88 万元，占政府采购支出总额 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,511.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（二）国有资产占用情况

单位价值 100 万元以上专用设备 41 台（套），与上年相比增加 4 套，主要是巨鹿县医院购进医用血管造影 X 射线、华为服务器、内窥镜成像系统、彩超。

（三）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情况，故公开 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。

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。

（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。

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：

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	13354.3	一、一般公共服务支出	29	1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1370	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	40613.97	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		七、文化旅游体育与传媒支出	35	49.66
	8		八、社会保障和就业支出	36	174.26
	9		九、卫生健康支出	37	53915.99
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	964.91
	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	68.98
	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	
	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	55338.26	本年支出合计	52	55174.8
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	965.94	年末结转和结余	54	1129.4
	27			55	
总计	28	56304.2	总计	56	56304.2

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：

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	55,338.26	14,724.30		40,613.97			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113			商贸事务	1.00	1.00					
2011308			招商引资	1.00	1.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	49.87	49.87					
20799			其他文化体育与传媒支出	49.87	49.87					
2079999			其他文化体育与传媒支出	49.87	49.87					
208			社会保障和就业支出	157.27	157.27					
20805			行政事业单位离退休	154.63	154.63					
2080502			事业单位离退休	47.01	47.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.56	100.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2.64	2.64					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64					
210			卫生健康支出	53,691.13	13,077.17		40,613.97			
21001			卫生健康管理事务	757.28	757.28					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	757.28	757.28					
21002			公立医院	46,174.05	6,528.75		39,645.30			
2100201			综合医院	45,513.74	5,868.44		39,645.30			
2100202			中医（民族）医院	200.00	200.00					
2100299			其他公立医院支出	460.31	460.31					
21003			基层医疗卫生机构	1,105.99	1,105.99					
2100301			城市社区卫生机构	508.60	508.60					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	597.39	597.39					
21004			公共卫生	5,155.24	4,186.58		968.66			
2100401			疾病预防控制机构	315.42	315.42					
2100403			妇幼保健机构	1,140.79	172.13		968.66			
2100408			基本公共卫生服务	3,194.17	3,194.17					

2100409	重大公共卫生专项	78.46	78.46					
2100499	其他公共卫生支出	426.40	426.40					
21006	中医药	113.95	113.95					
2100699	其他中医药支出	113.95	113.95					
21007	计划生育事务	140.00	140.00					
2100717	计划生育服务	140.00	140.00					
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63					
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
21099	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
2109901	其他卫生健康支出	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	1,370.00	1,370.00					
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	1,370.00	1,370.00					
2120803	城市建设支出	50.00	50.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,320.00	1,320.00					
221	住房保障支出	68.98	68.98					
22102	住房改革支出	68.98	68.98					
2210201	住房公积金	68.98	68.98					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,174.80	43,484.56	11,690.23			
201			一般公共服务支出	1.00	1.00				
20113			商贸事务	1.00	1.00				
2011308			招商引资	1.00	1.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	49.66	49.66				
20799			其他文化体育与传媒支出	49.66	49.66				
2079999			其他文化体育与传媒支出	49.66	49.66				
208			社会保障和就业支出	174.26	174.26				
20805			行政事业单位离退休	171.62	171.62				
2080502			事业单位离退休	70.00	70.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	100.56	100.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	1.06	1.06				
20827			财政对其他社会保险基金的补 助	2.64	2.64				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.64	2.64				
210			卫生健康支出	53,915.99	43,190.66	10,725.33			
21001			卫生健康管理事务	859.88	721.64	138.24			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	859.88	721.64	138.24			
21002			公立医院	45,950.05	40,280.74	5,669.31			
2100201			综合医院	45,289.74	40,280.74	5,009.00			
2100202			中医（民族）医院	200.00		200.00			
2100299			其他公立医院支出	460.31		460.31			
21003			基层医疗卫生机构	1,135.54	508.60	626.94			
2100301			城市社区卫生机构	508.60	508.60				

2100399	其他基层医疗卫生机构支出	626.94		626.94			
21004	公共卫生	5,676.00	1,635.06	4,040.95			
2100401	疾病预防控制机构	267.94	104.11	163.83			
2100403	妇幼保健机构	1,423.28	1,423.28				
2100408	基本公共卫生服务	3,230.80	60.42	3,170.38			
2100409	重大公共卫生专项	330.03	47.25	282.78			
2100499	其他公共卫生支出	423.96		423.96			
21006	中医药	113.95		113.95			
2100699	其他中医药支出	113.95		113.95			
21007	计划生育事务	135.94		135.94			
2100717	计划生育服务	71.94		71.94			
2100799	其他计划生育事务支出	64.00		64.00			
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63				
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
212	城乡社区支出	964.91		964.91			
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	964.91		964.91			
2120804	农村基础设施建设支出	964.91		964.91			
221	住房保障支出	68.98	68.98				
22102	住房改革支出	68.98	68.98				
2210201	住房公积金	68.98	68.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	13354.3	一、一般公共服务支出	30	1	1	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1370	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	49.66	49.66	
	8		八、社会保障和就业支出	37	174.26	174.26	
	9		九、卫生健康支出	38	13302.02	13302.02	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	964.91		964.91
	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	68.98	68.98	
	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			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	14724.3	本年支出合计	53	14560.83	13595.93	964.91
年初财政拨款结转和结余	25	965.94	年末财政拨款结转和结余	54	1129.4	724.31	405.09
一、一般公共预算财政拨款	26	965.94		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29		总计	58	15690.24	14320.24	1370

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	13, 595. 93	2, 870. 60	10, 725. 33
201			一般公共服务支出	1. 00	1. 00	
20113			商贸事务	1. 00	1. 00	
2011308			招商引资	1. 00	1. 00	
207			文化旅游体育与传媒支出	49. 66	49. 66	
20799			其他文化体育与传媒支出	49. 66	49. 66	
2079999			其他文化体育与传媒支出	49. 66	49. 66	
208			社会保障和就业支出	174. 26	174. 26	
20805			行政事业单位离退休	171. 62	171. 62	
2080502			事业单位离退休	70. 00	70. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 56	100. 56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 06	1. 06	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	2. 64	2. 64	
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2. 64	2. 64	
210			卫生健康支出	13, 302. 02	2, 576. 69	10, 725. 33
21001			卫生健康管理事务	859. 88	721. 64	138. 24
2100199			其他卫生健康管理事务支出	859. 88	721. 64	138. 24
21002			公立医院	6, 304. 75	635. 44	5, 669. 31
2100201			综合医院	5, 644. 44	635. 44	5, 009. 00
2100202			中医（民族）医院	200. 00		200. 00
2100299			其他公立医院支出	460. 31		460. 31
21003			基层医疗卫生机构	1, 135. 54	508. 60	626. 94
2100301			城市社区卫生机构	508. 60	508. 60	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	626. 94		626. 94
21004			公共卫生	4, 707. 34	666. 39	4, 040. 95
2100401			疾病预防控制机构	267. 94	104. 11	163. 83
2100403			妇幼保健机构	454. 62	454. 62	
2100408			基本公共卫生服务	3, 230. 80	60. 42	3, 170. 38
2100409			重大公共卫生专项	330. 03	47. 25	282. 78
2100499			其他公共卫生支出	423. 96		423. 96

21006	中医药	113.95		113.95
2100699	其他中医药支出	113.95		113.95
21007	计划生育事务	135.94		135.94
2100717	计划生育服务	71.94		71.94
2100799	其他计划生育事务支出	64.00		64.00
21011	行政事业单位医疗	44.63	44.63	
2101102	事业单位医疗	35.32	35.32	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
21099	其他卫生健康支出			
2109901	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	68.98	68.98	
22102	住房改革支出	68.98	68.98	
2210201	住房公积金	68.98	68.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	2374.29	302	商品和服务支出	183.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1337.9	30201	办公费	26.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.29	30202	印刷费	55.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.47	30203	咨询费		310	资本性支出	280.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	372.81	30205	水费		31002	办公设备购置	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.04	30206	电费	12.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.62	30207	邮电费	4.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.9	30208	取暖费	10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费	3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.93	30211	差旅费	7.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.32	30213	维修（护）费	11.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	45.91	30214	租赁费	2	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.6	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.02		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	34.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	214
30305	生活补助	18.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	64.69
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	7.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.47			
人员经费合计		2406.89	公用经费合计					463.71

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
8.4	0	8.4	0	8.4	0
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
7.83	0	7.83	0	7.83	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：

公开 08 表
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			1370			1370	405.09
212	城乡社区支出		1370			1370	405.09
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		1370			1370	405.09
2120803	城市建设支出		50			50	50
2120804	农村基础设施 建设支出		1320			1320	355.09

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表
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			0	0