



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

巨鹿县卫生健康局

二〇二一年十一月

巨鹿县卫生健康局（汇总） 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

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	巨鹿县卫生健康局(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2	巨鹿县妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	巨鹿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	巨鹿县医院	财政补助事业单位	财政性资金定额补助

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。

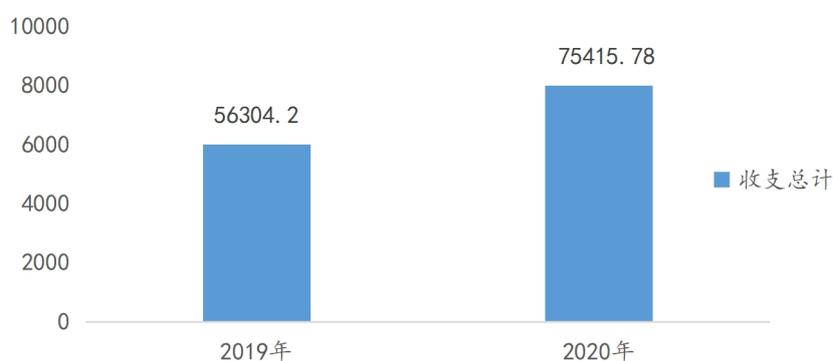
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

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）75415.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 19111.58 万元，主要原因是巨鹿县医院政府性基金预算财政拨款收入和事业收入增加，而且增加疫情防控资金。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 74287.92 万元，其中：财政拨款收入 19427.05 万元，占 26.2%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 54556.46 万元，占 73.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 304.41 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 74221.55 万元，其中：基本支出 57113.82 万元，占 77%；项目支出 17107.73 万元，占 23%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位

补助支出 0%，占 0%。

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 19427.05 万元，比 2019 年度增加 4702.75 万元，增长 32%，主要是政府性基金财政拨款收入增加；本年支出 19360.68 万元，比 2019 年增加 4799.85 万元，增长 33%，主要是政府性基金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12707.05 万元，比上年减少 647.25 万元；减少 5.1%，主要原因是巨鹿县医院减少分院基建资金，但疫情防控相关资金增加。本年支出 12966.11 万元，比上年减少 629.82 万元，减少 4.6%，主要原因巨鹿县医院减少分院基建资金支出，但疫情防控相关资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6720 万元，比上年增加 5350 万元，主要原因是增加巨鹿县医院门诊医技病房综合楼以及巨鹿县健康养老综合服务指导中心债券资金，以及鼓励村医办养老项目；本年支出 6394.57 万元，比上年增加 5429.66 万元，主要是巨鹿县医院门诊医技病房综合楼以及巨鹿县健康养老综合服务指导中心债券资金支出，以及鼓励村医办养老项目支出。

(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 19427.05 万元，完成年初预算的 182%，比年初预算增加 8735 万元，决算数大于预算数

主要原因是增加疫情防控相关费用以及巨鹿县医院政府性基金收入；本年支出 19360.68 万元，完成年初预算的 181%，比年初预算增加 8668.7 万元，决算数大于预算数主要原因是增加疫情防控相关费用以及巨鹿县医院政府性基金支出。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 121%，比年初预算增加 2215 万元，主要是增加疫情防控相关费用；支出完成年初预算 124%，比年初预算增加 2474 万元，主要是增加疫情防控相关费用。

2、政府性基金预算财政拨款年初预算 200 万元，本年收入比年初预算增加 6520 万元，支出 6394.57 万元，比年初预算增加 6194.57 万元，主要是巨鹿县医院增加门诊医技病房综合楼以及巨鹿县健康养老综合服务指导中心债券资金；巨鹿县妇幼保健院增加政府性基金支出 770 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 19360.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 152.61 万元，占 0.79%；文化旅游体育与传媒支出 96.63 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 175.62 万元，占 0.9%；卫生健康支出 12055.23 万元，占 62.3%；城乡社区支出 753.49 万元，占 3.9%；农林水支出 28.58 万元，占 0.15%；住房保障支出 79.24 万元，占 0.41%；其他支出 5600 万元，占 29%；抗疫特别国债安排的支出 419.28 万元，占 2.2%。

(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 2252.95 万元，其中：人员经费 2107.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 145.48 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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等。

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 6 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 2 万元，降低 33%，主要是卫健局公务用车调拨给县公车办，不再产生公务用车运行维护费；与 2019 年度减少 3.83 万元，降低 48.9%，主要是压缩三公经费支出。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%，因出国（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 0

万元，增长 0%，主要是较上年持平；较上年减少 0 万元，主要是较上年持平。

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 4 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 2 万元，降低 33%，主要是卫健局公务用车调拨给县公车办，不再产生公务用车运行维护费；较上年减少 3.83 万元，降低 48.9%，主要是卫健局公务用车调拨给县公车办，不产生公务用车运行维护费，疾控中心压缩公务用车支出。**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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

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 3 辆，发生运行维护费支出 4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2 万元，降低 33%，主要是与卫健局公务用车调拨给县公车办，不再产生公务用车运行维护费；；较上年减少 3.83 万元，降低 48.9%，主要是卫健局公务用车调拨给县公车办，不产生公务用车运行维护费，疾控中心压缩公务用车支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费用；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1、巨鹿县卫生健康局（本级）

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 10 个，共涉及资金 7709.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.6%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 225.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 75%。

组织对基本公共卫生服务项目、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目等开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3091.55 万元，从评价情况来看：

1)、基本公共卫生项目。2020 年底，卫健局组织疾控中心、妇幼保健院、中医院等专业机构对各项目机构进行了考核和自评，通过 2020 一年来的工作，基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2020 年项目的开展，资金支出的管理、使用、绩效自评结果为：“优秀”。

2)、计划生育家庭奖励扶助、特别扶助项目。计划生育转移支付资金提高了群众对计划生育奖励扶助政策和特别扶助政策的知晓率,增强了群众对政策的认可度,同时也提高了卫健部门的公信力与影响力。项目完成质量良好,提高了群众对政策的认可度与满意度。

2、巨鹿县医院

根据预算绩效管理要求,该单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算共涉及资金1456.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算2个,共涉及资金5600万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

3、巨鹿县疾病预防控制中心

根据预算绩效管理要求,该单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算二级项目21个,共涉及资金978.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“建设PCR核酸实验室资金”二级项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出978.7万元,从评价情况来看,项目开展顺利,完成了既定目标,达到了预期效果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、巨鹿县卫生健康局(本级)

本部门在今年部门决算公开中反映基本公共卫生项目绩效

自评结果。

基本公共卫生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生项目绩效自评得分为 91 分)。全年预算数为 2893.37 万元，执行数为 2893.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：居民健康档案规范化电子建档率达到 90%以上，电子健康档案逐步向居民开放；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上；孕产妇、儿童管理率分别达到 85%以上；65 岁以上老年人健康管理率达到 70%以上；高血压和糖尿病患者规范管理率达到 60%以上；，按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上纳入健康管理，规范管理率达到 80%以上；报告发现的结核病患者管理率达到 90%以上；中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在 55%以上；传染病、突发公共卫生事件报告率分别达到 95%以上；政府办基层医疗卫生机构开展卫生监督协管服务的比例达到 98%以上。

下一步：1)、健全工作机制，强化工作职责。切实加强对公共卫生工作的绩效考核和自评工作，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2)、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。建议加大宣传力度，多方面进行宣传，提高居民知晓率和配合程度。

2、巨鹿县医院

该单位在今年部门决算公开中反映药品差价补贴、院长年薪、新生儿免费筛查、健康知识巡讲以及疫情期间相关费用等9个项目绩效自评结果。

(1) 药品差价补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品差价项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补医院政策性亏损。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 职工体检费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职工体检费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是弥补医院减少收入。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、巨鹿县疾病预防控制中心

该单位在今年部门决算公开中反映的21个二级项目项目绩效自评结果。

(1) 一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，21个项目绩效自评得分为98分。全年预算数为978.7万元，执行数为978.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是达到了数量指标；二是达到了质量标准。

(2) 一般公共预算项目绩效自评综述：2020 年一般公共预算项目 21 个，预算金额 978.7 万元。全年完成项目 21 个，执行预算金额 978.7 万元，全部完成全年任务。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 25.4 万元，与 2019 年度减少 5.8 万元，降低 22.8%，主要原因是人员调出，财政拨付运行经费减少。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 237 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 237 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额 237 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，比上年增加 2 辆，主要是巨鹿县医院新增 2 辆负压救护车。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 0 辆，特种专业技术用车 17 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 24 台(套)，比上年增加(减少) 0 套，主要是与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备

23 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是与上年持平。

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：巨鹿县卫生健康部门

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	12,707.05	一、一般公共服务支出	32	152.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,720.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	54,556.46	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	96.63
八、其他收入	8	304.41	八、社会保障和就业支出	39	175.62
	9		九、卫生健康支出	40	66,916.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	753.49
	12		十二、农林水支出	43	28.58
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	79.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,600.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	419.28
本年收入合计	27	74,287.92	本年支出合计	58	74,221.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,127.86	年末结转和结余	60	1,194.22
	30			61	
总计	31	75,415.78	总计	62	75,415.78

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

部门：巨鹿县卫生健康部门

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		74,287.92	19,427.05	0.00	54,556.46	0.00	0.00	304.41
201	一般公共服务支出	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.61	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.52	157.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.65	45.65	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	92.54	92.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208099	其他退役安置支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66,662.21	11,801.34	0.00	54,556.46	0.00	0.00	304.41
21001	卫生健康管理事务	952.60	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210019	其他卫生健康管理事务支出	952.60	952.60	0.00	0.00			
21002	公立医院	55,969.61	2,050.36	0.00	53,614.84			304.41
2100201	综合医院	55,307.45	1,388.20	0.00	53,614.84			304.41
2100202	中医（民族）医院	140.00	140.00	0.00	0.00			
210029	其他公立医院支出	522.16	522.16	0.00	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,396.63	1,396.63	0.00	0.00			
2100302	乡镇卫生院	568.60	568.60	0.00	0.00			
210039	其他基层医疗卫生机构支出	828.03	828.03	0.00	0.00			
21004	公共卫生	7,957.69	7,016.08	0.00	941.62			
2100401	疾病预防控制机构	368.70	368.70	0.00	0.00			
2100403	妇幼保健机构	1,721.57	779.95	0.00	941.62			
2100408	基本公共卫生服务	3,470.37	3,470.37	0.00	0.00			
2100409	重大公共卫生服务	220.75	220.75	0.00	0.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,269.19	1,269.19	0.00	0.00			

210049 9	其他公共卫生支出	907.11	907.11	0.00	0.00			
21006	中医药	228.48	228.48	0.00	0.00			
210069 9	其他中医药支出	228.48	228.48	0.00	0.00			
21007	计划生育事务	102.56	102.56	0.00	0.00			
210071 7	计划生育服务	102.56	102.56	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22	0.00	0.00			
210110 2	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00			
210110 3	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00	0.00			
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	4.41	4.41	0.00	0.00			
210160 1	老龄卫生健康事务	4.41	4.41	0.00	0.00			
212	城乡社区支出	778.20	778.20	0.00	0.00			
21203	城乡社区公共设施	378.20	378.20					
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	378.20	378.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	400.00					
212080 3	城市建设支出	100.00	100.00					
212080 4	农村基础设施建设支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	28.58	28.58					
21305	扶贫	28.58	28.58					
213059 9	其他扶贫支出	28.58	28.58					
221	住房保障支出	79.30	79.30					
22102	住房改革支出	79.30	79.30					
221020 1	住房公积金	79.30	79.30					
229	其他支出	5,600.00	5,600.00					

22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	5,600.00	5,600.00					
229040 2	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	5,600.00	5,600.00					
234	抗疫特别国债安排的支出	720.00	720.00					
23401	基础设施建设	720.00	720.00					
234010 2	重大疫情防控救治体系建 设	720.00	720.00					

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：巨鹿县卫生健康部门

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		74,221.55	57,113.82	17,107.73			
201	一般公共服务支出	152.61	152.61	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.61	152.61	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.61	152.61	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	96.63	60.73	35.90			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.63	60.73	35.90			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.63	60.73	35.90			
208	社会保障和就业支出	175.62	175.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	162.53	162.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	45.65	45.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00			
20809	退役安置	8.97	8.97	0.00			
2080999	其他退役安置支出	8.97	8.97	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	0.00			
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.12	4.12	0.00			
210	卫生健康支出	66,916.10	56,645.62	10,270.48			
21001	卫生健康管理事务	967.69	585.93	381.76			

2100199	其他卫生健康管理 事务支出	967.69	585.93	381.76			
21002	公立医院	56,185.18	54,055.28	2,129.90			
2100201	综合医院	55,523.02	54,047.02	1,476.00			
2100202	中医（民族）医院	140.00	0.00	140.00			
2100299	其他公立医院支出	522.16	8.26	513.90			
21003	基层医疗卫生机构	1,296.67	667.05	629.62			
2100302	乡镇卫生院	568.60	508.60	60.00			
2100399	其他基层医疗卫生 机构支出	728.07	158.45	569.62			
21004	公共卫生	7,822.58	1,287.14	6,535.44			
2100401	疾病预防控制机构	394.67	143.97	250.70			
2100403	妇幼保健机构	1,756.87	1,143.16	613.71			
2100408	基本公共卫生服务	3,185.63	0.00	3,185.63			
2100409	重大公共卫生服务	237.06	0.00	237.06			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,269.17	0.00	1,269.17			
2100499	其他公共卫生支出	979.17	0.00	979.17			
21006	中医药	228.48	0.00	228.48			
2100699	其他中医药支出	228.48	0.00	228.48			
21007	计划生育事务	160.87	0.00	160.87			
2100717	计划生育服务	160.87	0.00	160.87			
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22	0.00			
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.23	0.23	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	4.41	0.00	4.41			
2101601	老龄卫生健康事务	4.41	0.00	4.41			
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00			
2109901	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00			
212	城乡社区支出	753.49	0.00	753.49			
21203	城乡社区公共设施	378.20	0.00	378.20			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	378.20	0.00	378.20			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	375.29	0.00	375.29			
2120803	城市建设支出	150.00	0.00	150.00			

2120804	农村基础设施建设支出	225.29	0.00	225.29			
213	农林水支出	28.58	0.00	28.58			
21305	扶贫	28.58	0.00	28.58			
2130599	其他扶贫支出	28.58	0.00	28.58			
221	住房保障支出	79.24	79.24	0.00			
22102	住房改革支出	79.24	79.24	0.00			
2210201	住房公积金	79.24	79.24	0.00			
229	其他支出	5,600.00	0.00	5,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,600.00	0.00	5,600.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	419.28	0.00	419.28			
23401	基础设施建设	419.28	0.00	419.28			
2340102	重大疫情防控救治体系建设	419.28	0.00	419.28			

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：巨鹿县卫生健康部门

金额单位：万元

收 入			支 出					国有资本经营预算财政拨款
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	12,707.05	一、一般公共服务支出	33	152.61	152.61	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,720.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	96.63	96.63	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	175.62	175.62	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	12,055.23	12,055.23	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	753.49	378.20	375.29	
	12		十二、农林水支出	44	28.58	28.58	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	79.24	79.24	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	

	23		二十三、其他支出	55	5,600.00	0.00	5,600.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	419.28	0.00	419.28	
本年收入合计	27	19,427.05	本年支出合计	59	19,360.68	12,966.11	6,394.57	
年初财政拨款结转和结余	28	1,127.86	年末财政拨款结转和结余	60	419.28	0.00	419.28	
一般公共预算财政拨款	29	722.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	405.09		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,554.91	总计	64	20,554.91	13,429.81	7,125.09	0 · 0 0

注：本表反映部门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

部门：巨鹿县卫生健康部门

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		12,966.11	2,252.95	10,713.16
201	一般公共服务支出	152.61	152.61	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152.61	152.61	0.00
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.61	152.61	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	96.63	60.73	35.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	96.63	60.73	35.90
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	96.63	60.73	35.90
208	社会保障和就业支出	175.62	175.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.53	162.53	0.00
208050	事业单位离退休	45.65	45.65	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.54	92.54	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	24.34	24.34	0.00
20809	退役安置	8.97	8.97	0.00
208099	其他退役安置支出	8.97	8.97	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.12	4.12	0.00
208270	财政对失业保险基金的补助	4.12	4.12	0.00
210	卫生健康支出	12,055.23	1,784.75	10,270.48
21001	卫生健康管理事务	967.69	585.93	381.76
210019	其他卫生健康管理事务支出	967.69	585.93	381.76

9				
21002	公立医院	2,265.93	136.03	2,129.90
2100201	综合医院	1,603.77	127.77	1,476.00
2100202	中医（民族）医院	140.00	0.00	140.00
2100299	其他公立医院支出	522.16	8.26	513.90
21003	基层医疗卫生机构	1,296.67	667.05	629.62
2100302	乡镇卫生院	568.60	508.60	60.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	728.07	158.45	569.62
21004	公共卫生	6,880.96	345.52	6,535.44
2100401	疾病预防控制机构	394.67	143.97	250.70
2100403	妇幼保健机构	815.26	201.55	613.71
2100408	基本公共卫生服务	3,185.63	0.00	3,185.63
2100409	重大公共卫生服务	237.06	0.00	237.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,269.17	0.00	1,269.17
2100499	其他公共卫生支出	979.17	0.00	979.17
21006	中医药	228.48	0.00	228.48
2100699	其他中医药支出	228.48	0.00	228.48
21007	计划生育事务	160.87	0.00	160.87
2100717	计划生育服务	160.87	0.00	160.87
21011	行政事业单位医疗	50.22	50.22	0.00
2101102	事业单位医疗	39.82	39.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.00

21016	老龄卫生健康事务	4.41	0.00	4.41
2101601	老龄卫生健康事务	4.41	0.00	4.41
21099	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
2109901	其他卫生健康支出	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	378.20	0.00	378.20
21203	城乡社区公共设施	378.20	0.00	378.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	378.20	0.00	378.20
213	农林水支出	28.58	0.00	28.58
21305	扶贫	28.58	0.00	28.58
2130599	其他扶贫支出	28.58	0.00	28.58
221	住房保障支出	79.24	79.24	0.00
22102	住房改革支出	79.24	79.24	0.00
2210201	住房公积金	79.24	79.24	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：巨鹿县卫生健康部门

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	2,065.51	302	商品和服务支出	143.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	814.13	30201	办公费	47.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138.56	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	396.03	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.68	30206	电费	5.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	30208	取暖费	16.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.17	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.04	30213	维修（护）费	35.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.53	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.50	30229	福利费	3.51	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.52			
人员经费合计		2,107.47	公用经费合计				145.48	

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：巨鹿县卫生健康部门

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
6	0	6	0	6	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
4	0	4	0	4	0

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

部门：巨鹿县卫生健康部门

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		405.09	6,720.00	6,394.57	0.00	6,394.57	730.52
212	城乡社区支出	405.09	400.00	375.29	0.00	375.29	429.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	405.09	400.00	375.29	0.00	375.29	429.80
2120803	城市建设支出	50.00	100.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	355.09	300.00	225.29	0.00	225.29	429.80
229	其他支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	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	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	720.00	419.28	0.00	419.28	300.72
23401	基础设施建设	0.00	720.00	419.28	0.00	419.28	300.72
2340102	重大疫情防控救治体系建设	0.00	720.00	419.28	0.00	419.28	300.72

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

部门：巨鹿县卫生健康部门

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	0

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。（无支出数据，以空表列示）

