部门决算公开文本



二〇二〇年十月

2019年度部门决算公开文本

邢台市卫生健康委员会

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

根据《邢台市卫生健康委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》规定，邢台市卫生健康委员会的主要职责是:

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实全省卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市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）（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）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，提出全市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，指导落实计划生育政策。

（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）拟订全市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。组织拟订全市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、应用和推广。

（十一）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。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）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 13 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市卫生健康委员会(本级)	行政单位	财政拨款
2	邢台市人民医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	河北省眼科医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	邢台市第二医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	邢台市第三医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	邢台市第五医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	邢台市第七医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
8	邢台市中医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
9	邢台市妇幼保健院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
10	邢台市中心血站	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
11	邢台市疾病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	邢台市卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	邢台市医学信息所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

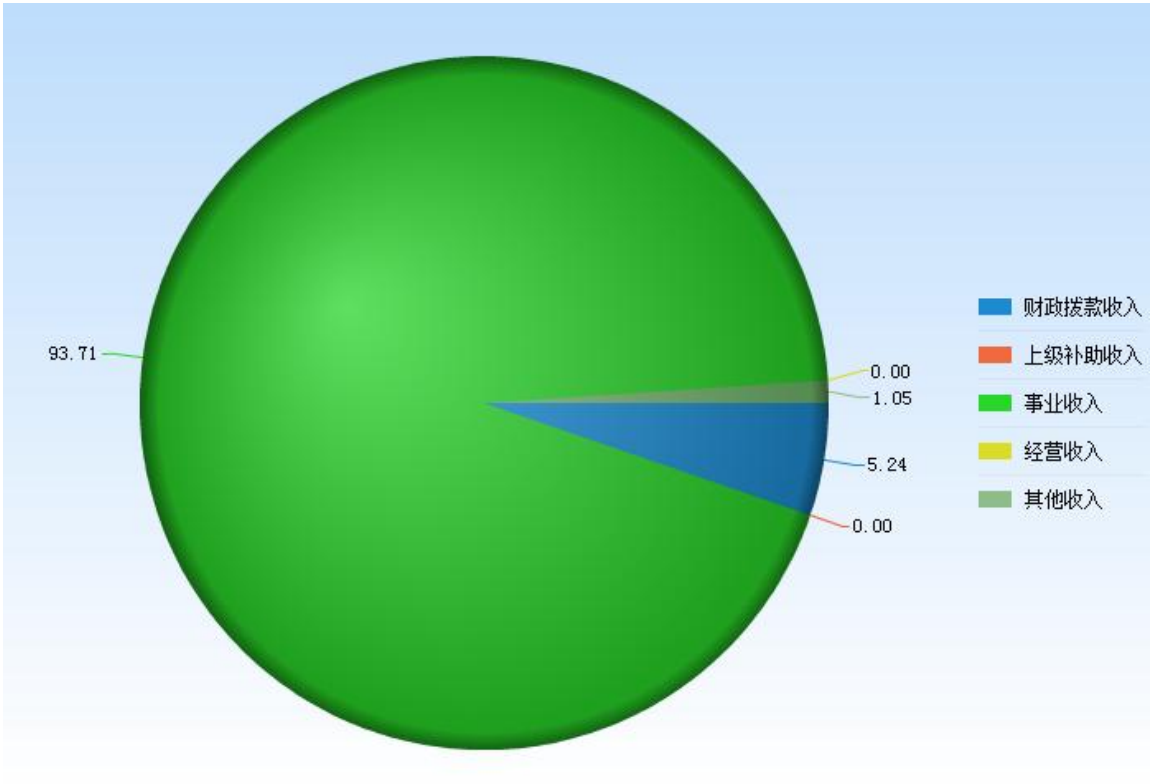
第二部分
2019 年部门决算情况说明

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）373,503.84 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 4,606.66 万元，增长 1.25%,主要原因是 2019 年度项目资金增加和本年度调整人员工资所致。

二、收入决算情况说明

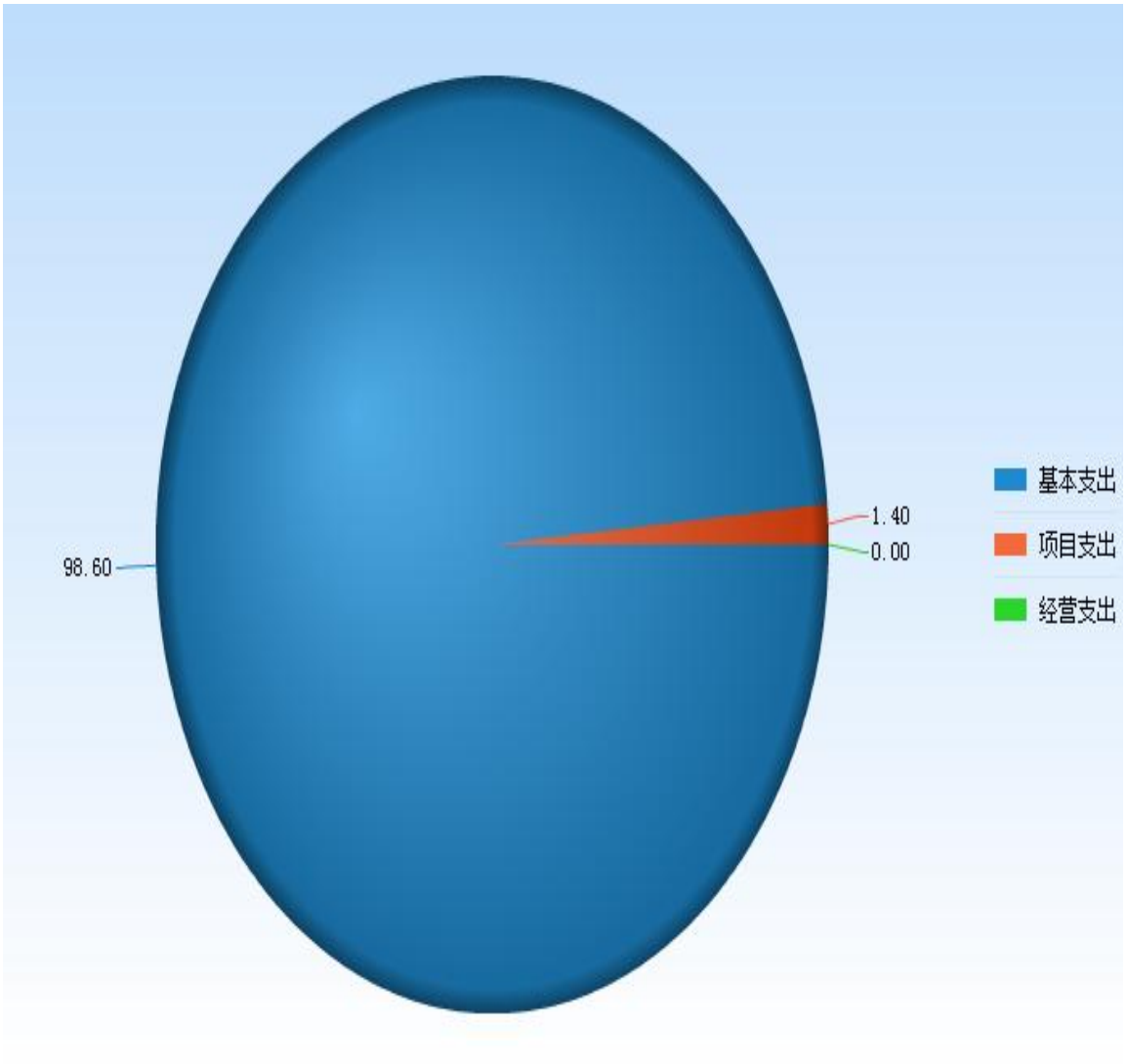
本部门 2019 年度本年收入合计 370,119.65 万元，其中：财政拨款收入 19,396.13 万元,占 5.24%;事业收入 346,827.28 万元，占 93.71%；其他收入 3,896.23 万元，占 1.05%；无上级补助收入和经营收入。如图所示:



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 334,487.51 万元，其中：基本支出 329,798.06 万元，占 98.60%；项目支出 4,689.45 万元，占 1.40%；**无**经营支出。如图所示：

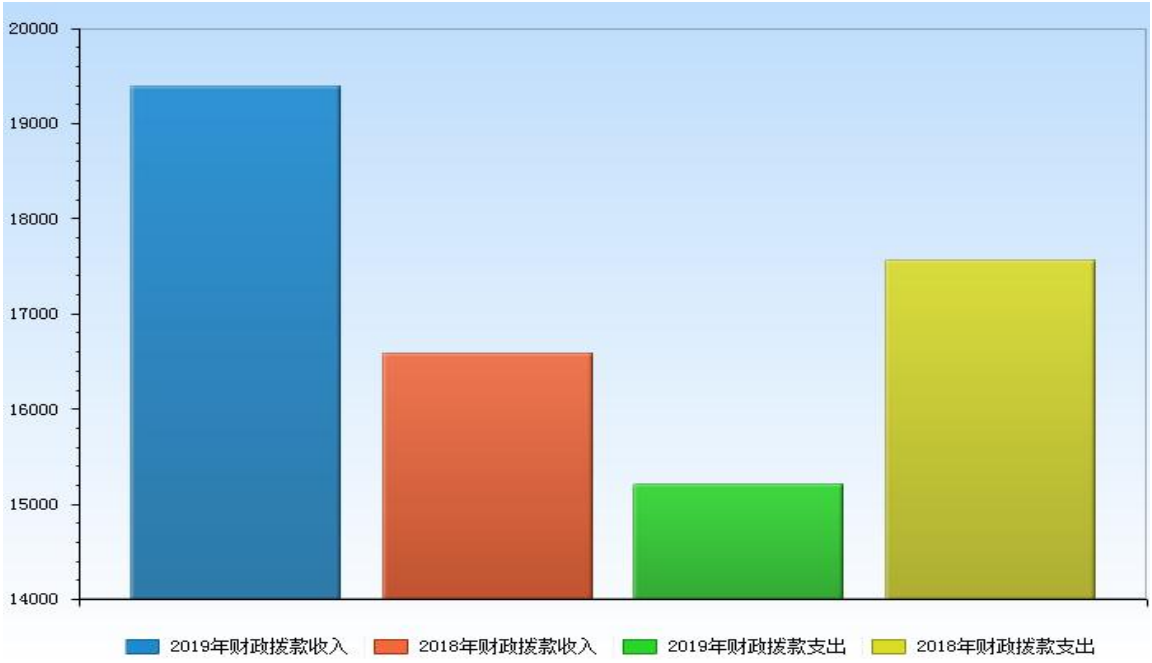


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 19,396.13 万元，与 2018 年度相比增加 2,804.19 万 元，增长 16.90%，主要是上级安排的项目资金增加和本年度调整人员工资所致；本年支出 15,207.16 万元，与 2018 年度相比 减少 2,366.39 万 元，降低 13.47%，主要是上级安排的项目资金支出减少。

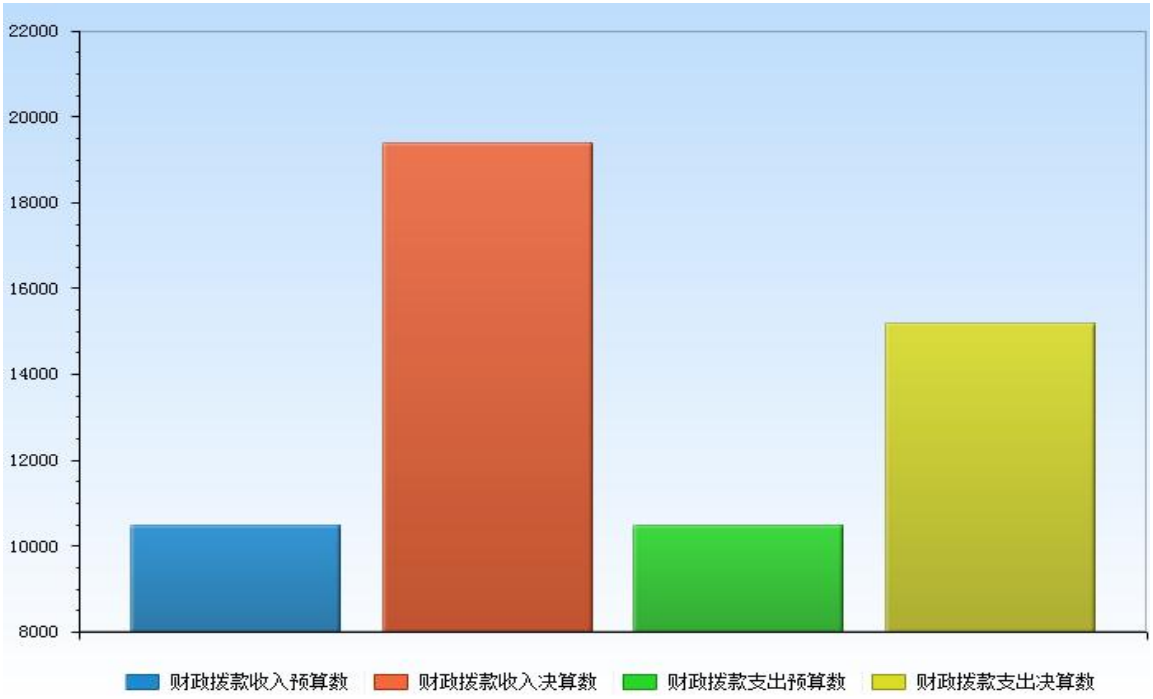


2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
19,396.13	16,591.94	2,804.19	16.90	15,207.16	17,573.55	-2,366.39	-13.47

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 年度一般公共预算财政拨款收入 19,396.13 万元，完成年初预算的 184.94%，与年初预算相比增加 8,908.35 万元，决算数大于预算数主要原因是上级项目资金年初未列入年初预算以及人员经费增加；本年支出 15,207.16 万元，完成年初预算的 145.00%，与年初预算相比增加 4,719.38 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一是上级项目资金年初未列入年初预算，二是人员经费增加。

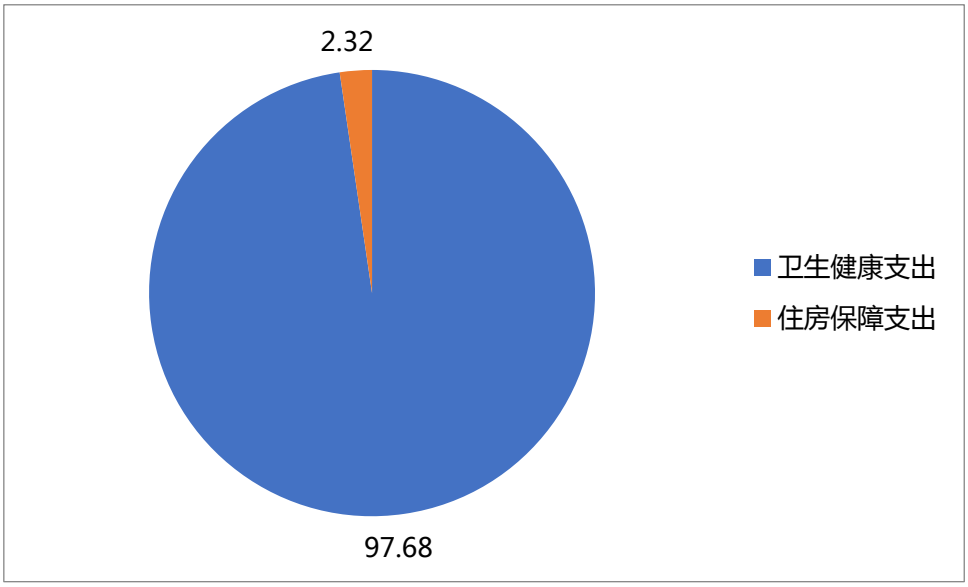


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
10,487.78	19,396.13	8,908.35	84.94	10,487.78	15,207.16	4,719.38	45.00

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 15,207.16 万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 14,854.71 万元，占 97.68%；住房保障（类）支出 352.45 万元，占 2.32%。



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 10,517.71 万元，其中：人员经费 8,045.82 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 2,471.89 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 40.70 万元，完成预算的 79.80%,与预算相比减少 10.30 万元，降低 20.20%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与 2018 年度相比减少 1.91 万元，降低 4.47%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支,2019 年全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是 2019 年没有安排出国任务；与上年相比持平

0.00 万元，持平 0.00%,主要是 2019 年没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 38.24 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 7.76 万元，降低 16.87%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少 1.84 万元，降低 4.60%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年全年实际支出比预算有所节约。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。公务用车购置费支出与预算相比持平 0.00 万元,不变 0.00%,主要是未发生“公务用车工作”经费支出,与年初预算持平;与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%,主要是未发生“公务用车工作”经费支出，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 26 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 7.76 万元，降低 16.87%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比减少 1.84 万元，降低 4.60%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三

公”经费开支，2019 年全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 2.46 万元。本部门 2019 年度公务接待共 15 批次、103 人次。公务接待费支出与预算相比减少 2.54 万元，降低 50.81%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约;与上年度相比减少 0.06 万元,降低 2.51%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年全年实际支出比预算有所节约。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院作出的重大战略部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。我委把深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府关于全面实施预算绩效管理改革要求，作为当前和长期财政预算工作的重中之重来抓。一是强化组织领导，细化分工。成立了由主要负责同志任组长、分管负责同志任副组长、各业务科室主要负责同志任成员的绩效预算管理工作领导小组。一把手亲自抓，层层传导压力，定期研究部署，细化各节点具体实施方案，明确到科室，责任到个人，分工明确，机制顺畅。二是强化队伍建设，形成有效支撑。以我委财务科为主，打造了一支 20 多人的专业队伍，确保绩效管理工作有 人抓、

有人管、能落实。三是强化绩效管理理念，形成合力。以“绩效管理贯穿于资金管理全过程”为中心和主线，发挥各项目牵头科室的主观能动性，基于以往项目执行过程中的经验和教训，结合卫生健康行业特点，促进全委上下不断提高政策知晓率、参与度。将预算绩效管理与资金安排挂钩，在全省卫市健康系统牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，有效避免了“争资金、争项目、轻管理、轻绩效”等问题，增强了全委推进预算绩效管理的自觉性和主动性。

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，组织对 2019 年度“第三届中医药文化大会”“儿童青少年视力筛查”“干部人事档案“三化”建设”“弥补办公经费”“弥补中心血站人员经费”“弥补中心血站日常经费”“疫苗成本费用”“公立医院院长年薪”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4835 万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我委能够深入贯彻落实《河北省省级预算绩效重点评价管理办法》各项要求，以绩效为导向，依法理财、科学理财，有效保障了中央决策部署和本部门事业发展重点项目。财政预算支出管理较为规范，能按照有关规章制度开展工作。预算项目资金到位及时，资金使用较合理规范，较好实现了部门绩效目标。

2. 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 第三届中医药文化大会项目及疫苗成本费用、儿童青少年视力筛查、公立医院院长年薪 项目等 4 个项目绩效自评结果。

1.第三届中医药文化大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，第三届中医药文化大会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 199.76 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标共设置产出、效果 2 个一级指标，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标和社会效益指标 6 个二级指标。

1、产出指标：（1）数量指标。根据需求，拟邀请 500 人参会、国内外中医药文化产业方面专家 80 人。实际参会人数约 1000 余人，已完成绩效目标。（2）质量指标。大会能够按时并顺利完成。大会于 9 月 20 日-23 日按时召开，大会各项活动顺利举行，会议差错率为 0，已经达到绩效目标。（3）成本指标。项目资金 200 万元已全部用于大会。（4）时效指标。2019 年 9 月召开中医药文化大会，会议按时召开率为 100%，达到绩效目标。

2、效果指标：（1）社会效益指标。活动宣传覆盖人数大于 300 万，宣传覆盖率为 100%，达到绩效目标。（2）经济效益指标。签约中医药文化、康养、健康旅游、中药种植、加工等项目个数应不少于 3 个。本届中医药文化大会现场集中签约

项目 18 个（中医药种植生产类项目 8 个、医养结合项目 8 个、智慧医疗项目 2 个），总投资达 67.31 亿元，项目数量和投资额均超过往届中医药文化大会，达到绩效目标。

2.疫苗成本费用项目绩效自评综述：经相关人员论证，科学制定项目实施进度，按第一季度 20%、第二季度 30%、第三季度 40%、第四季度 10%制定。在完成疫苗接种后，销售款项及时上交财政，并按财政支出项目考核绩效情况和疫苗接种完成情况，每季度支付购货单位二类疫苗货款，确保群众及时接种上相关疫苗，保障接种者身体健康。项目工作活动符合政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，并且在国家调整相关政策时，积极按要求进行调整，与国家政策保持一致。项目工作有明确的绩效指标，指标设置能准确反映活动目标完成情况，具体指标可细化、量化，且可衡量。本项目降低了相关传染病的发病率，保障了广大人民群众的身体健康，有效提高人群相关传染病的免疫力，为健康中国的目标实施提供有力保障。

3.儿童青少年视力筛查项目绩效自评综述：设置检查人数 5000 人，现阶段共计筛查 6209 人，超额完成任务。通过对儿童青少年视力筛查的工作，提高社会影响力。在筛查视力的过程中，对儿童青少年进行近视防控进行宣教，提示儿童青少年多进行室外活动，减少手机电视电脑的使用率，从而有效降低

儿童青少年近视率。儿童青少年降低近视率，节省家庭医疗支出，提高家庭幸福感。河北省眼科医院被评为“2019 年河北省 0-6 岁儿童近视防控示范单位”。

4.公立医院院长年薪项目绩效自评综述：通过推行公立医院院长目标年薪制，有力的促进了我市公立医院综合改革，截至 2019 年 12 月底，我市药占比由 2018 年的 28.37 %降至 27.04 %，全市医疗费用增幅由 2018 年的 9.97%降至 5.83%。医疗服务收入占业务收入的比重由 2018 年的 29.57%上升为 29.87%，呈现“两降一升”良好态势。2019 年 6 月，我市被省政府评为 2018 年度医改工作先进市。项目设定的所有指标全部达标。患者平均住院天数三级医院为 11.54 天，二级医院为 9.06 天；病床使用率达 96%。患者满意度达到 98%以上；门（急）诊患者次均医药费用增长幅度、住院患者次均医药费用增长幅度均控制在 5%以下；医疗费用增幅（城市公立医院）控制在 7.79%。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 212.61 万元，与 2018 年度相比减少 139.79 万元，降低 39.67%。主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，实施公务用车制度改革、加强公务用车管理、规范公务接待活动，从 严

控制“三公”经费、会议费、培训费开支，全年实际支出比预算有所节约。二是医护人员考试考务费列支到项目支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 14,163.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8,406.08 万元、政府采购工程支出 678.97 万元、政府采购服务支出 5,078.51 万元。授予中小企业合同金 13,119.24 万元，占政府采购支出总额的 92.63%，其中授予小微企业合同金额 9,416.56 万元，占政府采购支出总额的 66.48%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 115 辆，与上年相比减少 16 辆，主要是事业单位公车改革后减少车辆。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 72 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 39 辆，其他用车主要是其他用车主要是应急演练、水质监测、 防疫消杀、其他业务用等车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 60 台（套），与上年相比减少 12 套，主要是主要是医院报废使用年限长的老旧专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 245 台（套），与上年相比增加 17 套，主要是医院更新购置了新的专用设备。

（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及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 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。

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：邢台市卫生健康委员会　　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	19396.13	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	346827.28	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	3896.23	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	
	9		九、卫生健康支出	37	334135.06
	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	352.45
	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	370119.65	**本年支出合计**	52	334487.51
用事业基金弥补收支差额	25	1660.59	结余分配	53	33701.45
年初结转和结余	26	1723.6	年末结转和结余	54	5314.88
	27			55	
总计	28	373503.84	**总计**	56	373503.84

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：邢台市卫生健康委员会　　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		**370,119.65**	**19,396.13**		**346,827.28**			**3,896.23**
210	**卫生健康支出**	**369,767.20**	**19,043.68**		**346,827.28**			**3,896.23**
21001	**卫生健康管理事务**	**4,986.49**	**4,986.49**					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,986.49	4,986.49					
21002	**公立医院**	**347,664.74**	**2,453.42**		**341,329.32**			**3,881.99**
2100201	综合医院	276,311.93	1,504.00		271,968.16			2,839.77
2100202	中医（民族）医院	4,061.16	30.00		4,022.02			9.14
2100203	传染病医院	11,027.41			10,963.86			63.55
2100208	其他专科医院	55,494.82	150.00		54,375.29			969.53
2100299	其他公立医院支出	769.42	769.42					
21004	**公共卫生**	**16,811.95**	**11,299.75**		**5,497.95**			**14.24**
2100401	疾病预防控制机构	1,722.34	1,722.34					
2100402	卫生监督机构	694.31	694.31					
2100403	妇幼保健机构	6,045.65	534.17		5,497.95			13.53
2100406	采供血机构	3,819.71	3,819.00					0.71
2100407	其他专业公共卫生机构	248.26	248.26					
2100408	基本公共卫生服务	2,030.92	2,030.92					
2100409	重大公共卫生专项	2,240.77	2,240.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21006	**中医药**	**6.00**	**6.00**					
2100699	其他中医药支出	6.00	6.00					
21007	**计划生育事务**	**78.26**	**78.26**					
2100716	计划生育机构	7.97	7.97					
2100717	计划生育服务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	70.05	70.05					
21099	**其他卫生健康支出**	**219.76**	**219.76**					
2109901	其他卫生健康支出	219.76	219.76					
221	**住房保障支出**	**352.45**	**352.45**					
22102	**住房改革支出**	**352.45**	**352.45**					
2210201	住房公积金	352.45	352.45					

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：邢台市卫生健康委员会　　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		**334,487.51**	**329,798.06**	**4,689.45**			
210	**卫生健康支出**	**334,135.06**	**329,445.61**	**4,689.45**			
21001	**卫生健康管理事务**	**2,963.95**	**2,015.53**	**948.42**			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,963.95	2,015.53	948.42			
21002	**公立医院**	**315,041.67**	**314,216.89**	**824.77**			
2100201	综合医院	251,942.52	251,842.52	100.00			
2100202	中医（民族）医院	4,940.57	4,910.57	30.00			
2100203	传染病医院	11,027.41	11,027.41				
2100208	其他专科医院	46,436.39	46,436.39				
2100299	其他公立医院支出	694.77		694.77			
21004	**公共卫生**	**15,833.62**	**13,213.19**	**2,620.43**			
2100401	疾病预防控制机构	1,722.34	1,501.34	221.00			
2100402	卫生监督机构	694.31	647.31	47.00			
2100403	妇幼保健机构	6,602.99	6,403.22	199.77			
2100406	采供血机构	4,417.41	4,417.41				
2100407	其他专业公共卫生机构	248.26	243.92	4.35			
2100408	基本公共卫生服务	442.99		442.99			
2100409	重大公共卫生专项	1,695.33		1,695.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00			
21006	**中医药**	**1.29**		**1.29**			
2100699	其他中医药支出	1.29		1.29			
21007	**计划生育事务**	**94.77**		**94.77**			
2100716	计划生育机构	7.97		7.97			
2100717	计划生育服务	0.24		0.24			
2100799	其他计划生育事务支出	86.56		86.56			
21099	**其他卫生健康支出**	**199.76**		**199.76**			
2109901	其他卫生健康支出	199.76		199.76			
221	**住房保障支出**	**352.45**	**352.45**				
22102	**住房改革支出**	**352.45**	**352.45**				
2210201	住房公积金	352.45	352.45				

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：邢台市卫生健康委员会　　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	19396.13	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			
	9		九、卫生健康支出	38	14854.71	14854.71	
	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	352.45	352.45	
	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	19396.13	**本年支出合计**	53	15207.16	15207.16	
年初财政拨款结转和结余	25	1063.91	年末财政拨款结转和结余	54	5252.89	5252.89	
一、一般公共预算财政拨款	26	1063.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	20460.04	**总计**	58	20460.04	20460.04	

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

公开 05 表

部门：邢台市卫生健康委员会　　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				
210	**卫生健康支出**	**14,854.71**	**10,165.26**	**4,689.45**
21001	**卫生健康管理事务**	**2,963.95**	**2,015.53**	**948.42**
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,963.95	2,015.53	948.42
21002	**公立医院**	**2,228.77**	**1,404.00**	**824.77**
2100201	综合医院	1,504.00	1,404.00	100.00
2100202	中医（民族）医院	30.00		30.00
2100208	其他专科医院			
2100299	其他公立医院支出	694.77		694.77
21004	**公共卫生**	**9,366.16**	**6,745.73**	**2,620.43**
2100401	疾病预防控制机构	1,722.34	1,501.34	221.00
2100402	卫生监督机构	694.31	647.31	47.00
2100403	妇幼保健机构	733.93	534.17	199.77
2100406	采供血机构	3,819.00	3,819.00	
2100407	其他专业公共卫生机构	248.26	243.92	4.35
2100408	基本公共卫生服务	442.99		442.99
2100409	重大公共卫生专项	1,695.33		1,695.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21006	**中医药**	**1.29**		**1.29**
2100699	其他中医药支出	1.29		1.29
21007	**计划生育事务**	**94.77**		**94.77**
2100716	计划生育机构	7.97		7.97
2100717	计划生育服务	0.24		0.24
2100799	其他计划生育事务支出	86.56		86.56
21099	**其他卫生健康支出**	**199.76**		**199.76**
2109901	其他卫生健康支出	199.76		199.76
221	**住房保障支出**	**352.45**	**352.45**	
22102	**住房改革支出**	**352.45**	**352.45**	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邢台市卫生健康委员会　　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	6,402.83	302	商品和服务支出	2,242.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,005.20	30201	办公费	50.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	597.42	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.06	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	229.42
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,114.10	30205	水费	3.88	31002	办公设备购置	26.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.03	30206	电费	39.85	31003	专用设备购置	203.22
30109	职业年金缴费	310.80	30207	邮电费	73.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.53	30208	取暖费	49.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费	34.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	425.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	73.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	331.73	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	1,642.99	30215	会议费	2.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	108.19	30216	培训费	10.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	463.74		公务接待费	2.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,461.94	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	128.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.08
30306	救济费		30226	劳务费	13.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	41.55	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	925.60	30229	福利费	55.44	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	20.67	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.15	30239	其他交通费用	171.43			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	107.06			
人员经费合计		8045.82	公用经费合计					2,471.89

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：邢台市卫生健康委员会　　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
51.00		46.00		46.00	5.00
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
40.70		38.24		38.24	2.46

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：邢台市卫生健康委员会　　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结余情况，以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：邢台市卫生健康委员会　　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，以空表列式。