

2019 年度部门决算公开

临西县卫生健康局（本级）（加盖公章）

主要负责人：（签名）

二〇二〇年九月

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. 贯彻党和国家的卫生工作方针、政策，统筹安排卫生工作，制定实施卫生发展规划。
2. 依法加强卫生事业管理，实行医疗卫生要素准入制度，建立良好的卫生服务秩序。
3. 组织指导疾病预防控制和妇幼保健工作。
4. 组织新型农村合作医疗制度的运行、管理、监督工作。
5. 开展卫生信息调研，负责卫生统计管理。
6. 贯彻执行卫生法律法规，加强卫生执法监督。
7. 监督实施医务人员资格认可和医疗机构执业许可证制度。
8. 贯彻执行爱国卫生工作方针、政策，协调县政府有关部门开展卫生宣传和全民健康教育工作。
9. 加强在职人员培训，有计划的培养卫生技术人员。
10. 制订全县卫生技术人员职业道德规范，搞好法制教育，促进卫生行业的社会主义精神文明建设。
11. 协同有关部门组织、指导卫生专业技术职务的评审工作。
12. 承办县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 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 15 个，具体情况如下：

卫生健康局机关内设办公室、医政股、信息规划股、政策法规股、疾病预防控制股五个股室。爱卫会、地方病办公室挂靠卫健局（未独立财务核算）。

局直属 3 个全额股级事业单位，即：县疾病预防控制中心、县卫生监督所（财务未独立核算）、县妇幼保健站。

下属 3 家县级医院：临西县人民医院、临西县第二人民医院、临西县中医院

下属 9 所乡镇卫生院：临西县下堡寺中心卫生院、临西县吕寨中心卫生院、临西县尖塚中心卫生院、临西县老官寨中心卫生院、临西县临西镇卫生院、临西县河西镇卫生院、临西县大刘庄乡卫生院、临西县摇鞍镇乡卫生院、临西县东枣园乡卫生院。

第二部分

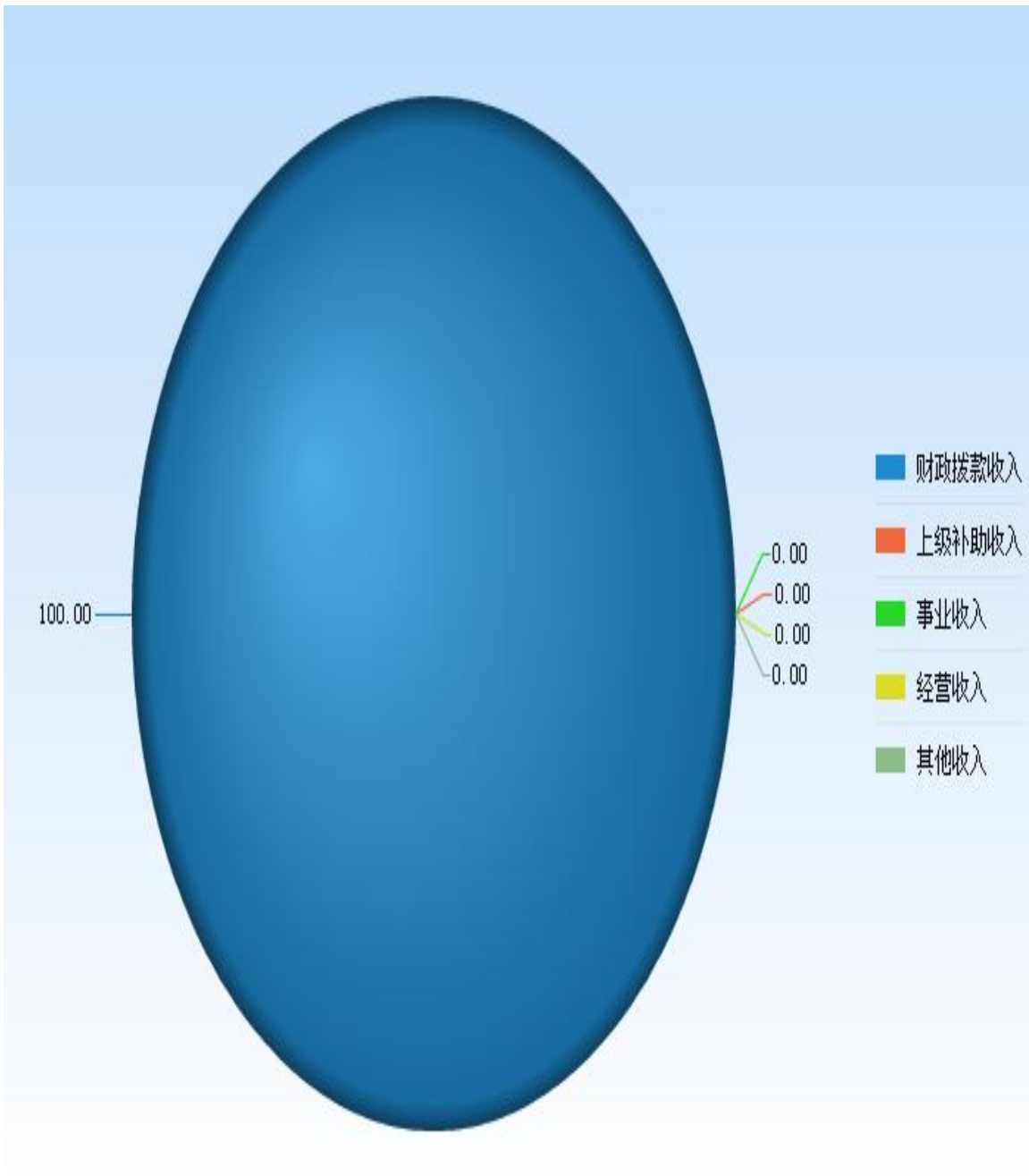
2019 年部门决算情况说明

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）9,599.33 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 1,243.12 万元，增长 14.88%，主要原因是卫生健康项目增多。

二、收入决算情况说明

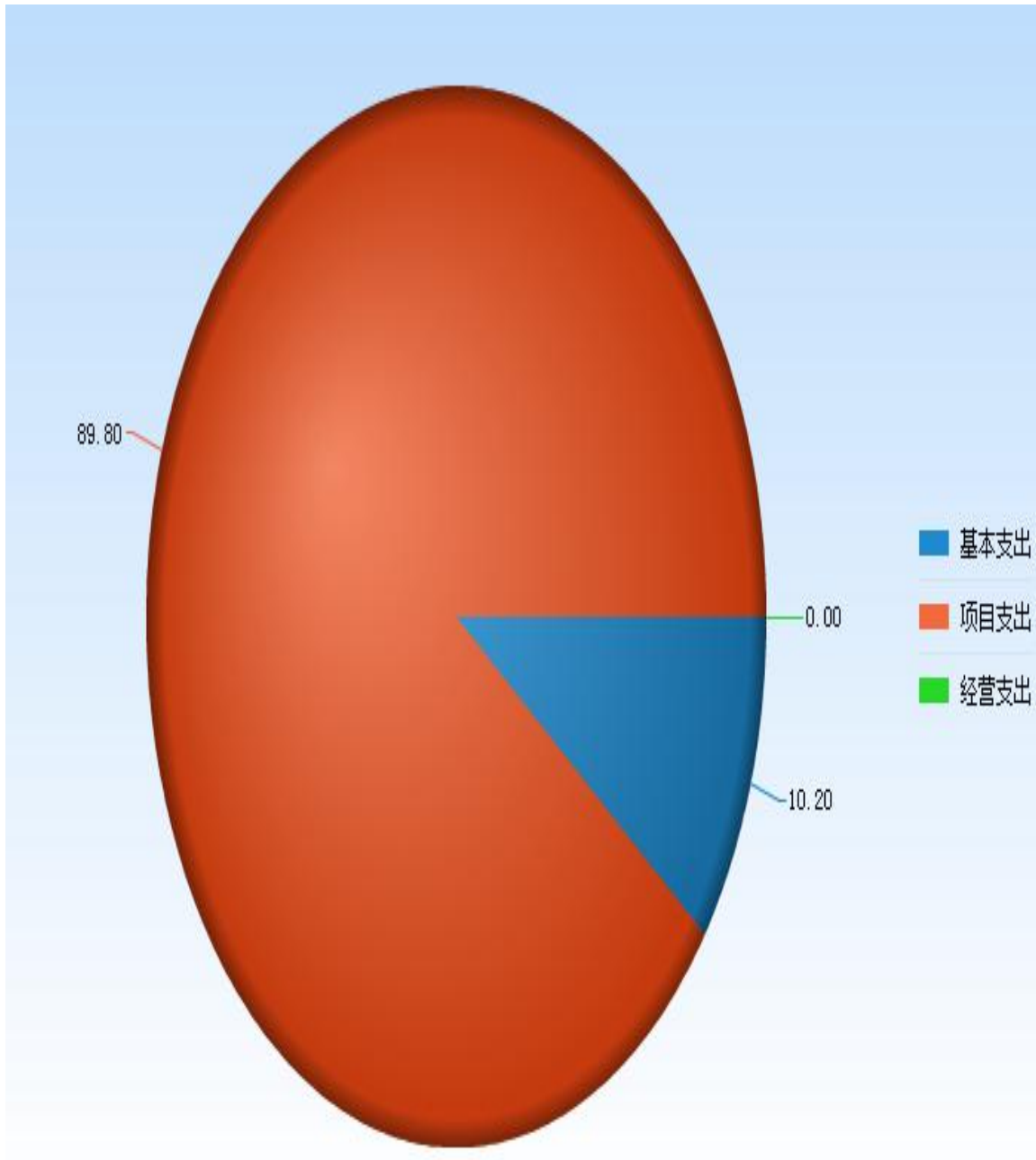
本部门 2019 年度本年收入合计 3,838.25 万元，其中：财政拨款收入 3,838.25 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



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 5,951.64 万元，其中：基本支出 607.08 万元，占 10.20%；项目支出 5,344.56 万元，占 89.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

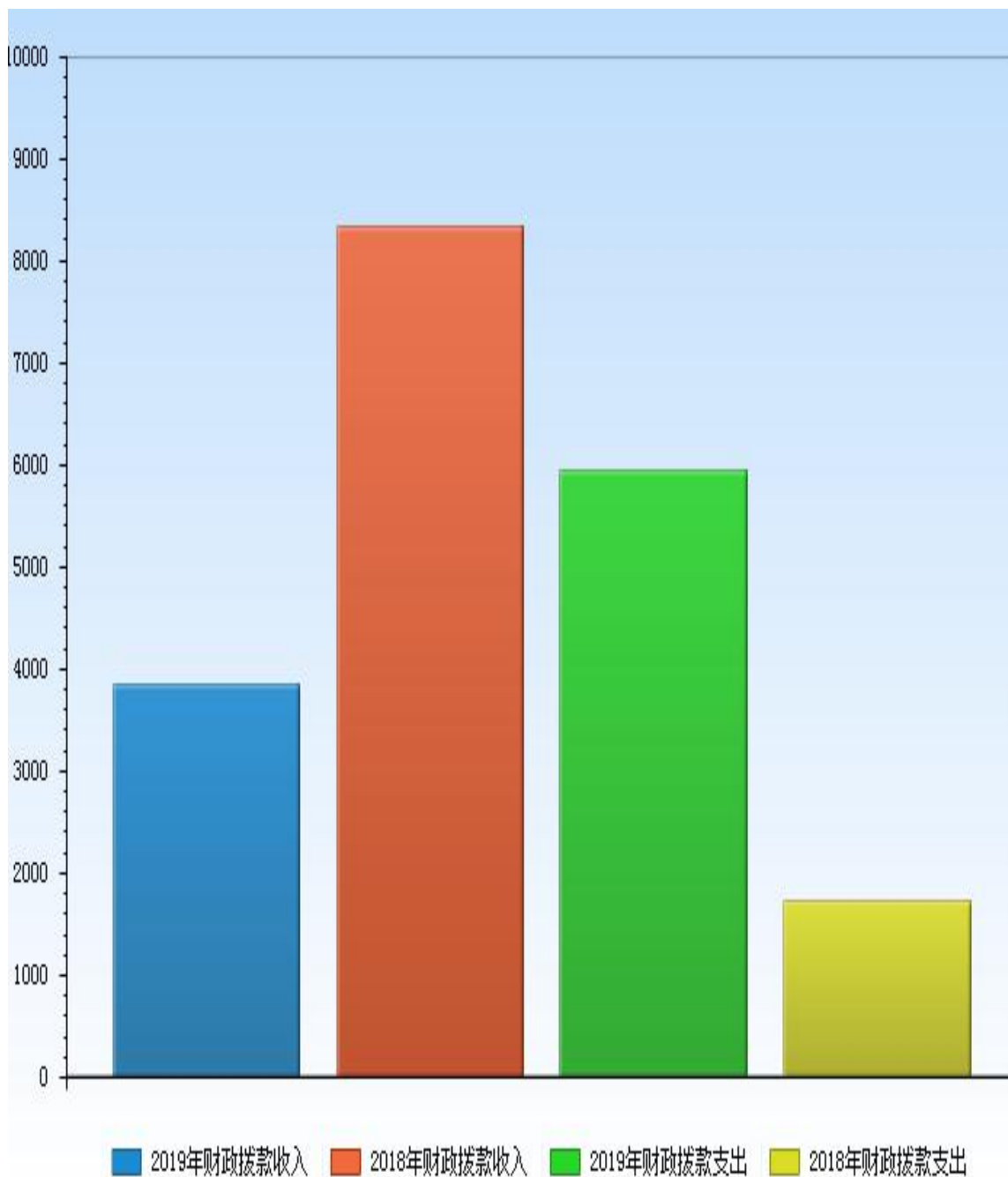


图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 3,838.25 万元，与 2018 年度相比减少 4,501.78 万元，降低 53.98%，主要是项目减少；本年支出 5,951.64 万元，与 2018 年度相比增加 4,219.86 万元，增长 243.67%，主要是项目成本增加。

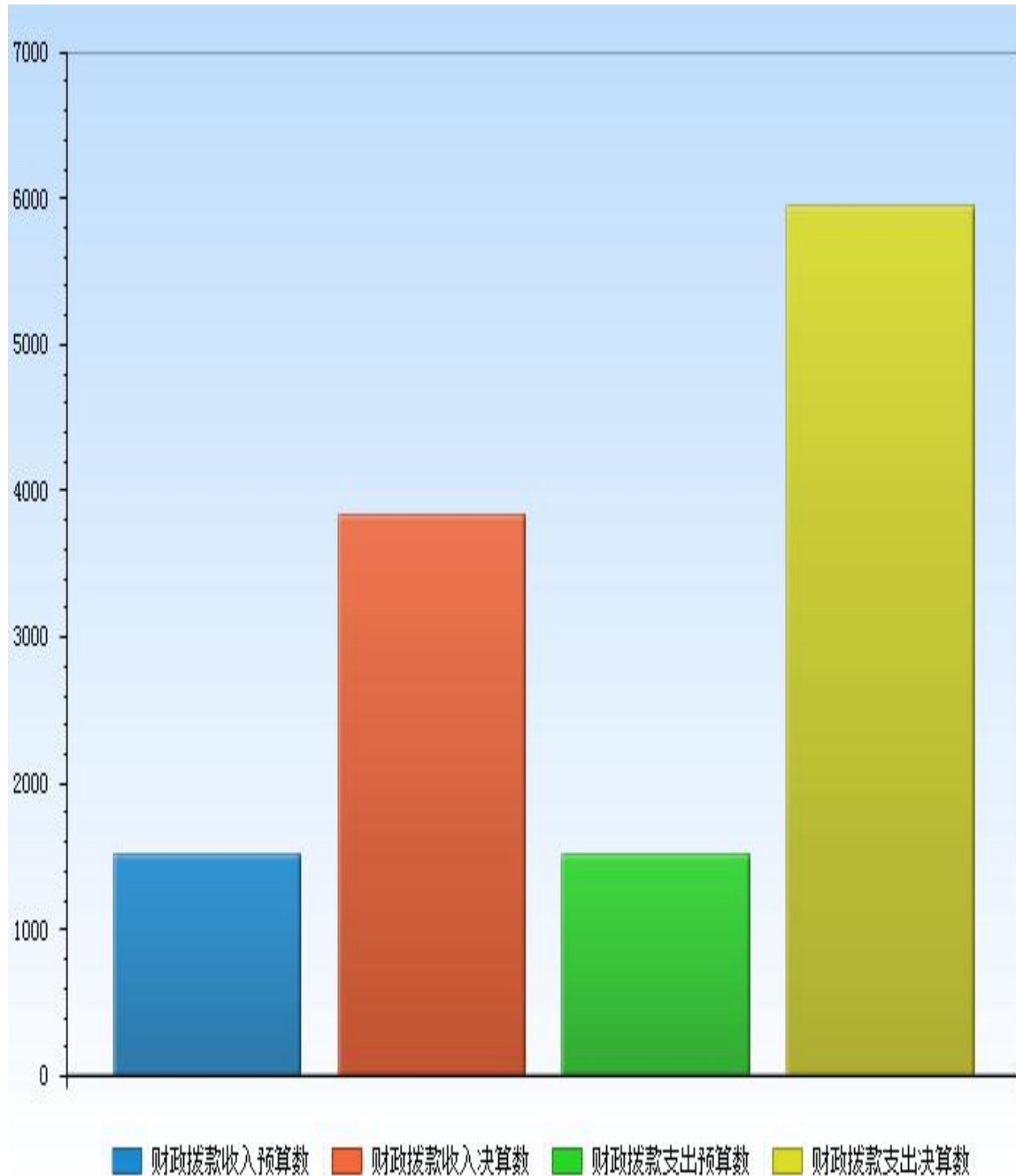


2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
3,838.25	8,340.03	4,501.78	-53.98	5,951.64	1,731.79	4,219.86	243.67

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 3,838.25 万元，完成年初预算的 253.03%，与年初预算相比增加 2,321.31 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 5,951.64 万元，完成年初预算的 392.34%，与年初预算相比增加 4,434.70 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是局机关成本耗材、人员支出等增多。

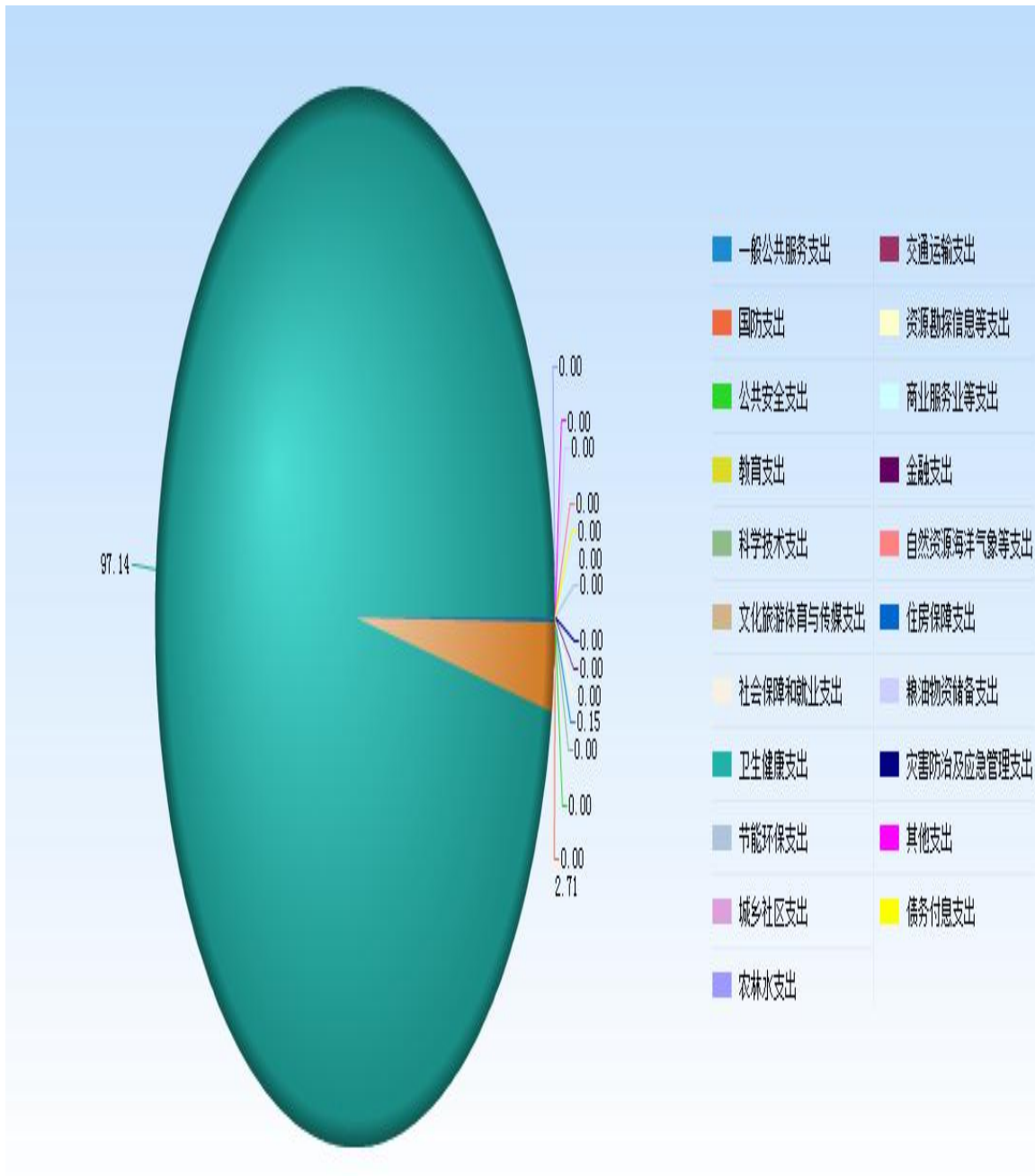


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
1,516.94	3,838.25	2,321.31	153.03	1,516.94	5,951.64	4,434.70	292.34

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 5,951.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.02 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 161.30 万元，占 2.71%；卫生健康（类）支出 5,781.32 万元，占 97.14%；



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 607.08 万元，其中：人员经费 504.87 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 102.22 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、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 3.49 万元，完成预算的 99.77%，与预算相比减少 0.01 万元，降低 0.23%，主要是压减行政支出，厉行节约；与 2018 年度相比减少 4.45 万元，降低 56.04%，主要是压减行政支出，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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 0.01 万元，降低 0.23%，主要是压减行政开支，厉行节约；与上年相比减少 2.74 万元，降低 43.93%，主要是压减行政开支，厉行节约。**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%，主要是压减行政开支，厉行节约；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是压减行政开支，厉行节约。

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与预算相比减少 0.01 万元，降低 0.23%，主要是压减行政开支，厉行节约；与上年相比减少 2.74 万元，降低 43.93%，主要是压减行政开支，厉行节约。

（三）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%，主要是压减行政开支，厉行节约；与上年度相比减少 1.72 万元，降低 100.00%，主要是压减行政开支，厉行节约。

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，我单位认真梳理 2019 年度项目预算安排资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织局属相关科室对基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、计划生育服务、妇幼健康服务、其他卫生健康项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7537.856824 万元。从评价情况来看，各项目均能完成年初预算设定的绩效目标，项目执行情况良好。

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基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目、计划生育服务项目、妇幼健康服务项目、其他卫生健康项目等5个项目绩效自评结果。

1 基本公共卫生服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为2049.69万元，执行数为2049.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立居民健康档案项目。以妇女、儿童、老年人、残疾人、慢性病人等人群为重点，居民自愿和社区卫生服务中心（乡镇卫生院）引导相结合，为辖区内常住居民建立健康档案。健康教育。内容包括针对健康素养基本知识和技能、优生优育及辖区重点健康问题等内容，向城乡居民提供健康教育宣传信息和健康教育咨询服务等。免疫规划项目。内容包括为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗等国家免疫规划疫苗等。传染病报告与处理。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫点处理等。儿童保健。免费为辖区内0—3岁儿童提供基本保健服务。妇女保健。内容包括为孕产妇建立保健手册，开展至少5次孕期保健服务和2次产后访视等。老年保健。对辖区65岁及以上老年人作登记管理，开展健康危险因素调查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。每年为65岁及以上老年人作1次普通健康体检等。慢性病预防控制项目。内容包括对高血压、糖尿病、重性精神性病等慢性病高危人群作指导等。康复服务。内容包括为辖区内的残疾人作登记与管理，为辖区残疾人开展个体化

康复训练等。突发公共卫生事件管理。内容包括突发公共卫生事件的报告和监测。基本医疗急救自救服务。内容包括建立延伸至县、乡医疗卫生机构的城乡医疗紧急救援联动体系。均已完成指标任务。

2. 重大公共卫生服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生服务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 189.49 万元，执行数为 189.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病项目、结核病项目、慢性病防控能力建设、精神障碍管理治疗均已完成指标任务；二是重大传染病防控能力建设已按方案要求完成指标任务。

3. 根据年初设定的绩效目标，妇幼健康服务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 396.65 万元，执行数为 396.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年共进行新生儿疾病筛查 2776 人次，唐氏综合征筛查 1528 人次，无创筛查 695 人次，两癌乳腺筛查 9442 人次，宫颈癌筛查 9420 人次。

4. 根据年初设定的绩效目标，计划生育服务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 295.595 万元，执行数为 295.595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2019 年奖励扶助 1122 人，补助金额 107.712 万元；手术并发症 8 人，补助金额 2.52 万元；特别扶助 55 人，补助金额 28.62 万元；独生子女补助金额 15 万元；2019 新增计生特殊家庭精准帮扶一次性补助 8 户，补助金额 13 万元，缴纳住院护工保险 2.8 万元；关爱女孩助学行动 17 人，补助金额 3 万元；圆梦女孩 30 人，补助金额 3 万元；以上补助金额均已发放到位。

5. 根据年初设定的绩效目标，其他卫生健康服务项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4606.431824 万元，执行数为 4606.431824 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高龄老人补贴资金共计 161.304 万元已按照方案要求发放完毕；临西县赤脚医生共计 540 人，补助金额合计 213.44 万元已发放到位。

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 102.22 万元，与 2018 年度相比减少 6.84 万元，降低 6.27%。主要原因是压减行政开支，厉行节约。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 701.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 423.42 万元、政府采购工程支出 278.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 701.42 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 701.42 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 7 辆，与上年相比减少 1 辆，主要是压减行政开支，厉行节约。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是救护车及专用车；

（四）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 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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,838.25	一、一般公共服务支出	31	9.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	161.30
	9		九、卫生健康支出	39	5,781.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3,838.25	本年支出合计	56	5951.64
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	5,761.08	年末结转和结余	58	3647.68
	29				
总计	30	9,599.33	总计	59	9599.33

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

公开01表

金额单位：万元

编制单位：临西县卫生健康局（本级）

收入决算表

公开02表

编制单位：临西县卫生健康局（本级）			2019年度			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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	3,838.25	3,838.25						
201		一般公共服务支出	9.02	9.02						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.02	9.02						
2010301		行政运行	9.02	9.02						
208		社会保障和就业支出	161.30	161.30						
20810		社会福利	161.30	161.30						
2081002		老年福利	161.30	161.30						
210		卫生健康支出	3,667.93	3,667.93						
21001		卫生健康管理事务	616.62	616.62						
2100101		行政运行	541.80	541.80						
2100199		其他卫生健康管理事务支出	74.82	74.82						
21002		公立医院	2,080.00	2,080.00						
2100201		综合医院	2,000.00	2,000.00						
2100299		其他公立医院支出	80.00	80.00						
21003		基层医疗卫生机构	291.63	291.63						
2100302		乡镇卫生院	100.37	100.37						
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	191.26	191.26						
21004		公共卫生	362.49	362.49						
2100401		疾病预防控制机构	25.00	25.00						
2100402		卫生监督机构	12.00	12.00						
2100408		基本公共卫生服务	130.42	130.42						
2100409		重大公共卫生专项	170.56	170.56						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00						
2100499		其他公共卫生支出	21.51	21.51						
21006		中医药	20.00	20.00						
2100699		其他中医药支出	20.00	20.00						
21007		计划生育事务	192.52	192.52						
2100716		计划生育机构	5.00	5.00						
2100717		计划生育服务	159.85	159.85						
2100799		其他计划生育事务支出	27.67	27.67						
21011		行政事业单位医疗	98.27	98.27						
2101101		行政单位医疗	98.27	98.27						
21099		其他卫生健康支出	6.40	6.40						
2109901		其他卫生健康支出	6.40	6.40						

支出决算表

公开03表

编制单位：临西县卫生健康局（本级）

2019年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	5,951.64	607.08	5,344.56			
201		一般公共服务支出	9.02	9.02				
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	9.02	9.02				
2010301		行政运行	9.02	9.02				
208		社会保障和就业支出	161.30		161.30			
20810		社会福利	161.30		161.30			
2081002		老年福利	161.30		161.30			
210		卫生健康支出	5,781.32	598.06	5,183.26			
21001		卫生健康管理事务	594.55	535.73	58.82			
2100101		行政运行	519.73	519.73				
2100199		其他卫生健康管理事务支出	74.82	16.00	58.82			
21002		公立医院	4,462.46		4,462.46			
2100201		综合医院	3,503.54		3,503.54			
2100202		中医（民族）医院	958.92		958.92			
21003		基层医疗卫生机构	291.63		291.63			
2100302		乡镇卫生院	100.37		100.37			
2100399		其他基层医疗卫生机构支出	191.26		191.26			
21004		公共卫生	135.49	40.00	95.49			
2100401		疾病预防控制机构	25.00	25.00				
2100402		卫生监督机构	12.00	12.00				
2100408		基本公共卫生服务	50.19		50.19			
2100409		重大公共卫生专项	23.79		23.79			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
2100499		其他公共卫生支出	21.51		21.51			
21007		计划生育事务	192.52	22.33	170.18			
2100716		计划生育机构	5.00	5.00				
2100717		计划生育服务	159.85	3.00	156.85			
2100799		其他计划生育事务支出	27.67	14.34	13.33			
21011		行政事业单位医疗	98.27		98.27			
2101101		行政单位医疗	98.27		98.27			
21099		其他卫生健康支出	6.40		6.40			
2109901		其他卫生健康支出	6.40		6.40			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临西县卫生健康局（本级）

2019年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	3,838.25	一、一般公共服务支出	31	9.02	9.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	161.30	161.30	
	9		九、卫生健康支出	39	5,781.32	5,781.32	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	3,838.25	本年支出合计	80	5,951.64	5,951.64	
年初财政拨款结转和结余	27	5,761.08	年末财政拨款结转和结余	81	3,647.69	3,647.69	
一、一般公共预算财政拨款	28	5,761.08		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29			83			
总计	30	9,599.33	总计	84	9,599.33	9,599.33	

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：临西县卫生健康局（本级）

金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	
			合计		5,951.64	607.08	5,344.56	
201			一般公共服务支出		9.02	9.02		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		9.02	9.02		
2010301			行政运行		9.02	9.02		
208			社会保障和就业支出		161.30		161.30	
20810			社会福利		161.30		161.30	
2081002			老年福利		161.30		161.30	
210			卫生健康支出		5,781.32	598.06	5,183.26	
21001			卫生健康管理事务		594.55	535.73	58.82	
2100101			行政运行		519.73	519.73		
2100199			其他卫生健康管理事务支出		74.82	16.00	58.82	
21002			公立医院		4,462.46		4,462.46	
2100201			综合医院		3,503.54		3,503.54	
2100202			中医（民族）医院		958.92		958.92	
21003			基层医疗卫生机构		291.63		291.63	
2100302			乡镇卫生院		100.37		100.37	
2100399			其他基层医疗卫生机构支出		191.26		191.26	
21004			公共卫生		135.49	40.00	95.49	
2100401			疾病预防控制机构		25.00	25.00		
2100402			卫生监督机构		12.00	12.00		
2100408			基本公共卫生服务		50.19		50.19	
2100409			重大公共卫生专项		23.79		23.79	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		3.00	3.00		
2100499			其他公共卫生支出		21.51		21.51	
21007			计划生育事务		192.52	22.33	170.18	
2100716			计划生育机构		5.00	5.00		
2100717			计划生育服务		159.85	3.00	156.85	
2100799			其他计划生育事务支出		27.67	14.34	13.33	
21011			行政事业单位医疗		98.27		98.27	
2101101			行政单位医疗		98.27		98.27	
21099			其他卫生健康支出		6.40		6.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临西县卫生健康局

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	492.43	302	商品和服务支出	99.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	362.77	30201	办公费	33.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.91	30202	印刷费	12.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.01	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	35.01	30205	水费		31002	办公设备购置	3.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.52	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.78	30207	邮电费	2.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.91	31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	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	13.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	11.57	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费			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	36.00	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	1.84	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		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	3.49	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	0.85				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.50				
人员经费合计		505.84	公用经费合计						102.21

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

部门：临西县卫生健康局

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
3.50		3.50		3.50		3.49		3.49		3.49	

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：临西县卫生健康局

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						
229	其他支出						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临西县卫生健康局

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。