

石家庄市卫生健康委员会 2018 年度部门决算

二〇一九年九月十日

目 录

第一部分 市卫健委部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 市卫健委部门 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 市卫健委部门 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

（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 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（包括机关）共 18 个，与 2017 年相同，没有变化。具体情况如下：石家庄市卫生健康委员会机关为财政拨款的行政单位，预算管理级次为一级预算单位，执行行政单位会计制度。石家庄市卫生监督局、石家庄市急救中心、石家庄市疾病预防控制中心、石家庄市社区卫生服务管理中心、石家庄市计划生育药具管理站、石家庄市卫生计生宣传教育中心、石家庄市卫生计生信息与发展研究中心、石家庄市医学鉴定与管理中心为全额拨款事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。石家庄市职业病防治院为差额拨款事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。

石家庄市第一医院、石家庄市第二医院、石家庄市第三医院、石家庄市第四医院、石家庄市第五医院、石家庄市中医院、石家庄市第八医院、石家庄市妇幼保健院为差额拨款事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行医院会计制度。

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	行政	财政拨款

2	石家庄市第一医院	事业	财政性资金定额或 定项补助
3	石家庄市第二医院	事业	财政性资金定额或 定项补助
4	石家庄市第三医院	事业	财政性资金定额或 定项补助
5	石家庄市第四医院	事业	财政性资金定额或 定项补助
6	石家庄市第五医院	事业	财政性资金定额或 定项补助
7	石家庄市中医院	事业	财政性资金定额或 定项补助
8	石家庄市第八医院	事业	财政性资金定额或 定项补助
9	石家庄市卫生监督局	事业	财政性资金基本保 证经费
10	石家庄市妇幼保健院	事业	财政性资金定额或 定项补助
11	石家庄市职业病防治院	事业	财政性资金定额或 定项补助
12	石家庄市急救中心	事业	财政性资金基本保 证经费

13	石家庄市疾病预防控制中心	事业	财政性资金基本保证经费
14	石家庄市社区卫生服务管理中心	事业	财政性资金基本保证经费
15	石家庄市计划生育药具管理站	事业	财政性资金基本保证经费
16	石家庄市卫生计生宣传教育中心	事业	财政性资金基本保证经费
17	石家庄市卫生计生信息与发展研究中心	事业	财政性资金基本保证经费
18	石家庄市医学鉴定与管理中心	事业	财政性资金基本保证经费

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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、财政拨款收入	1	70,092.75	一、一般公共服务支出	28	24.65
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	503,925.18	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	24.74
六、其他收入	6	10,392.73	六、科学技术支出	33	220.44
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.43
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	566,227.51
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	60.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	584,410.66	本年支出合计	51	566,573.77
用事业基金弥补收支差额	25	7,545.13	结余分配	52	19,248.92
年初结转和结余	26	11,375.09	年末结转和结余	53	17,508.20
总计	27	603,330.89	总计	54	603,330.89

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：石家庄市卫生健康委员会
(汇总)

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		584,410.66	70,092.75		503,925.18			10,392.73
201	一般公共服务支出	26.05	26.05					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	26.05	26.05					
2010308	信访事务	26.05	26.05					
205	教育支出	24.74	24.74					
20508	进修及培训	24.74	24.74					
2050803	培训支出	24.74	24.74					
206	科学技术支出	220.93	133.00		87.93			
20601	科学技术管理事务	87.93			87.93			
2060199	其他科学技术管 理事务支出	87.93			87.93			
20604	技术与研究开发	133.00	133.00					
2060402	应用技术研究与 开发	133.00	133.00					
210	医疗卫生与计划生 育支出	584,138.94	69,908.96		503,837.25			10,392.73
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	3,638.43	3,609.93					28.50
2100101	行政运行	2,191.01	2,162.51					28.50
2100199	其他医疗卫生与 计划生育管理事务 支出	1,447.42	1,447.42					
21002	公立医院	556,127.45	42,874.41		502,914.75			10,338.29
2100201	综合医院	299,699.93	19,412.11		2,751,110.99			5,176.83

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市卫生健康委员会
(汇总)

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		584,410.66	70,092.75		503,925.18			10,392.73
2100202	中医(民族)医院	70,286.75	6,562.92		627,86.05			937.78
2100203	传染病医院	34,604.60	3,755.52		305,03.20			345.88
2100204	职业病防治医院	2,994.08	2,241.38		7,39.36			13.34
2100205	精神病医院	15,051.27	3,204.40		105,52.10			1,294.77
2100206	妇产医院	91,211.10	3,701.65		850,18.26			2,491.19
2100208	其他专科医院	41,325.72	3,042.44		382,04.80			78.49
2100299	其他公立医院支 出	954.00	954.00					
21004	公共卫生	20,706.58	19,784.08		922.50			
2100401	疾病预防控制机 构	5,700.13	5,700.13					
2100402	卫生监督机构	2,348.01	2,348.01					
2100405	急救救治机构	4,148.99	3,226.49		922.50			
2100407	其他专业公共卫 生机构	792.82	792.82					
2100408	基本公共卫生服 务	219.30	219.30					
2100409	重大公共卫生专 项	6,507.14	6,507.14					
2100499	其他公共卫生支 出	990.19	990.19					
21006	中医药	802.75	802.75					
2100601	中医(民族医)药 专项	460.75	460.75					

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市卫生健康委员会
(汇总)

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		584,410.66	70,092.75		503,925.18			10,392.73
2100699	其他中医药支出	342.00	342.00					
21007	计划生育事务	1,527.33	1,501.39					25.94
2100716	计划生育机构	1,183.31	1,183.31					
2100717	计划生育服务	153.75	147.81					5.94
2100799	其他计划生育事 务支出	190.26	170.26					20.00
21011	行政事业单位医疗	300.00	300.00					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	300.00	300.00					
21013	医疗救助	636.40	636.40					
2101301	城乡医疗救助	636.40	636.40					
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	400.00	400.00					
2109901	其他医疗卫生与 计划生育支出	400.00	400.00					

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：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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		566,573.77	536,985.43	29,588.34			
201	一般公共服务支出	24.65		24.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.65		24.65			
2010308	信访事务	24.65		24.65			
205	教育支出	24.74		24.74			
20508	进修及培训	24.74		24.74			
2050803	培训支出	24.74		24.74			
206	科学技术支出	220.44	127.07	93.37			
20601	科学技术管理事务	127.07	127.07				
2060199	其他科学技术管理事务支出	127.07	127.07				
20602	基础研究	4.65		4.65			
2060203	自然科学基金	4.65		4.65			
20604	技术与开发	88.72		88.72			
2060402	应用技术与开发	88.72		88.72			
208	社会保障和就业支出	6.43		6.43			
20811	残疾人事业	6.43		6.43			

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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		566,573.77	536,985.43	29,588.34			
2081104	残疾人康复	6.43		6.43			
210	医疗卫生与计划生育支出	566,227.51	536,858.36	29,369.15			
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,334.62	2,028.76	1,305.86			
2100101	行政运行	2,111.53	2,028.76	82.77			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,223.09		1,223.09			
21002	公立医院	541,227.36	525,289.98	15,937.38			
2100201	综合医院	299,501.24	294,412.99	5,088.24			
2100202	中医(民族)医院	73,684.51	69,889.55	3,794.96			
2100203	传染病医院	35,168.64	33,295.75	1,872.89			
2100204	职业病防治医院	3,294.38	3,171.22	123.17			
2100205	精神病医院	13,370.93	12,294.50	1,076.44			
2100206	妇产医院	74,206.24	72,185.22	2,021.02			
2100208	其他专科医院	41,035.33	40,040.76	994.58			
2100299	其他公立医院支出	966.09		966.09			

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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		566,573.77	536,985.43	29,588.34			
21004	公共卫生	18,813.04	8,581.50	10,231.54			
2100401	疾病预防控制机构	5,683.66	4,298.93	1,384.73			
2100402	卫生监督机构	2,330.61	2,100.53	230.08			
2100403	妇幼保健机构	205.39	5.39	200.00			
2100405	急救救治机构	3,743.79	1,908.72	1,835.07			
2100407	其他专业公共卫生机构	782.32	267.93	514.40			
2100408	基本公共卫生服务	205.94		205.94			
2100409	重大公共卫生专项	5,032.07		5,032.07			
2100499	其他公共卫生支出	829.26		829.26			
21006	中医药	236.66		236.66			
2100601	中医（民族医）药专项	161.64		161.64			
2100699	其他中医药支出	75.02		75.02			
21007	计划生育事务	1,497.47	958.12	539.35			
2100716	计划生育机构	1,139.27	958.12	181.15			
2100717	计划生育服务	277.53		277.53			

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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		566,573.77	536,985.43	29,588.34			
2100799	其他计划生育事务支出	80.67		80.67			
21011	行政事业单位医疗	300.08		300.08			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.08		300.08			
21013	医疗救助	636.40		636.40			
2101301	城乡医疗救助	636.40		636.40			
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	181.88		181.88			
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	181.88		181.88			
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21110	能源节约利用	10.00		10.00			
2111001	能源节约利用	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	60.00		60.00			
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	60.00		60.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00		60.00			

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：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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	70,092.75	一、一般公共服务支出	29	24.65	24.65	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	24.74	24.74	
	6		六、科学技术支出	34	93.37	93.37	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	6.43	6.43	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	63,800.02	63,800.02	
	10		十、节能环保支出	38	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	60.00		60.00
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	70,092.75	本年支出合计	52	64,019.22	63,959.22	60.00
年初财政拨款结转和结余	25	10,450.70	年末财政拨款结转和结余	53	16,524.23	16,524.23	
一般公共预算财政拨款	26	10,390.70		54			
政府性基金预算财政拨款	27	60.00		55			
总计	28	80,543.45	总计	56	80,543.45	80,483.45	60.00

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：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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		63,959.22	35,404.21	28,555.00
201	一般公共服务支出	24.65		24.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24.65		24.65
2010308	信访事务	24.65		24.65
205	教育支出	24.74		24.74
20508	进修及培训	24.74		24.74
2050803	培训支出	24.74		24.74
206	科学技术支出	93.37		93.37
20602	基础研究	4.65		4.65
2060203	自然科学基金	4.65		4.65
20604	技术与开发	88.72		88.72
2060402	应用技术与开发	88.72		88.72
20608	科技交流与合作			
2060801	国际交流与合作			
208	社会保障和就业支出	6.43		6.43
20811	残疾人事业	6.43		6.43
2081104	残疾人康复	6.43		6.43
210	医疗卫生与计划生育支出	63,800.02	35,404.21	28,395.81
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,306.12	2,028.76	1,277.36
2100101	行政运行	2,083.03	2,028.76	54.27
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,223.09		1,223.09
21002	公立医院	39,778.60	23,841.22	15,937.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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		63,959.22	35,404.21	28,555.00
2100201	综合医院	18,436.17	13,347.93	5,088.24
2100202	中医(民族)医院	6,623.88	2,828.92	3,794.96
2100203	传染病医院	3,522.14	1,649.25	1,872.89
2100204	职业病防治医院	2,322.54	2,199.38	123.17
2100205	精神病医院	2,321.60	1,245.16	1,076.44
2100206	妇产医院	2,825.17	804.15	2,021.02
2100208	其他专科医院	2,761.02	1,766.44	994.58
2100299	其他公立医院支出	966.09		966.09
21003	基层医疗卫生机构			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出			
21004	公共卫生	17,885.15	8,576.11	9,309.04
2100401	疾病预防控制机构	5,683.66	4,298.93	1,384.73
2100402	卫生监督机构	2,330.61	2,100.53	230.08
2100403	妇幼保健机构	200.00		200.00
2100405	急救救治机构	2,821.29	1,908.72	912.57
2100407	其他专业公共卫生机构	782.32	267.93	514.40
2100408	基本公共卫生服务	205.94		205.94
2100409	重大公共卫生专项	5,032.07		5,032.07
2100499	其他公共卫生支出	829.26		829.26
21006	中医药	234.32		234.32
2100601	中医(民族医)药专项	159.30		159.30
2100699	其他中医药支出	75.02		75.02
21007	计划生育事务	1,477.47	958.12	519.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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		63,959.22	35,404.21	28,555.00
2100716	计划生育机构	1,139.27	958.12	181.15
2100717	计划生育服务	277.53		277.53
2100799	其他计划生育事务支出	60.67		60.67
21011	行政事业单位医疗	300.08		300.08
2101199	其他行政事业单位医疗支出	300.08		300.08
21013	医疗救助	636.40		636.40
2101301	城乡医疗救助	636.40		636.40
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	181.88		181.88
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	181.88		181.88
211	节能环保支出	10.00		10.00
21110	能源节约利用	10.00		10.00
2111001	能源节约利用	10.00		10.00

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

部门：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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	24,639.85	302	商品和服务支出	1,203.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,124.99	30201	办公费	92.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	923.04	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,357.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,072.53	30205	水费	3.14	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	3,801.11	30206	电费	37.08	31003	专用设备购置	0.12
30109	职业年金缴费	1,543.39	30207	邮电费	69.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.13	30208	取暖费	108.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费		30209	物业管理费	2.96	31007	信息网络及软件购置 更新	
30112	其他社会保障缴费	40.71	30211	差旅费	70.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	831.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	936.71	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	9,560.22	30215	会议费	7.19	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	681.26	30216	培训费	19.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,905.18	30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.26	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	85.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	106.53	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.81	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	96.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1,773.49	30229	福利费	64.89	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	319.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	3,107.43	30239	其他交通费用	73.91			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	52.20			
人员经费合计		34,200.06	公用经费合计					1204.15

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：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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
346.42		339.00		339.00	7.42
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
326.53		325.00		325.00	1.52

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”经费年初预算数，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：石家庄市卫生健康委员会
(汇总)

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	60.00		60.00		60.00	
212	城乡社区支出	60.00		60.00		60.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项专务收入安排的支出	60.00		60.00		60.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.00		60.00		60.00	

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

编制单位：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市卫生健康委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	36,375.85	26,433.14	10,553.90		15,879.24	9,942.71
货物	25,740.11	17,890.81	5,580.60		12,310.21	7,849.29
工程	662.35	563.71	114.65		449.06	98.64
服务	9,973.39	7,978.61	4,858.65		3,119.96	1,994.78
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	32,545.73	24,163.48	9,503.29		14,660.19	8,382.25
货物	22,796.65	16,452.32	5,207.35		11,244.97	6,344.34
工程	637.05	538.86	108.20		430.66	98.19
服务	9,112.03	7,172.31	4,187.74		2,984.57	1,939.72

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）603330.89 万元。其中年初结转和结余 11375.09 万元，本年收入 584410.66 万元；本年支出 566573.77 万元、年末结转和结余 17508.20 万元。与 2017 年度决算相比，本年收入增加 41398.43 万元，增长 7.62%，主要是医疗收入增加；本年支出增加 44616.76 万元，增长 8.55%，主要是医疗支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 584410.66 万元，其中：财政拨款收入 70092.75 万元，占 12%；事业收入 503925.18 万元，占 86%；其他收入 10392.73 万元，占 2%。如图所示：

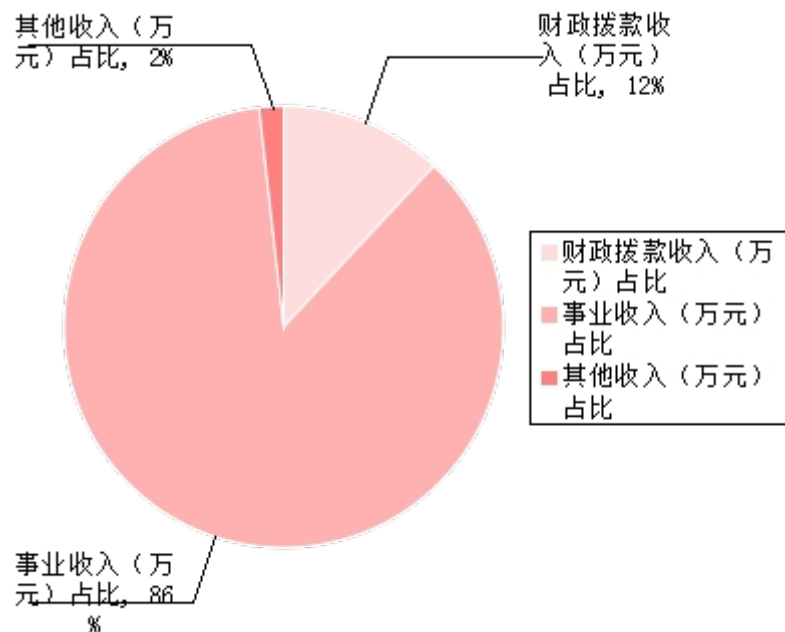


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 566573.77 万元，其中：基本支出 536985.43 万元，占 95%；项目支出 29588.34 万元，占 5%。如图所示：

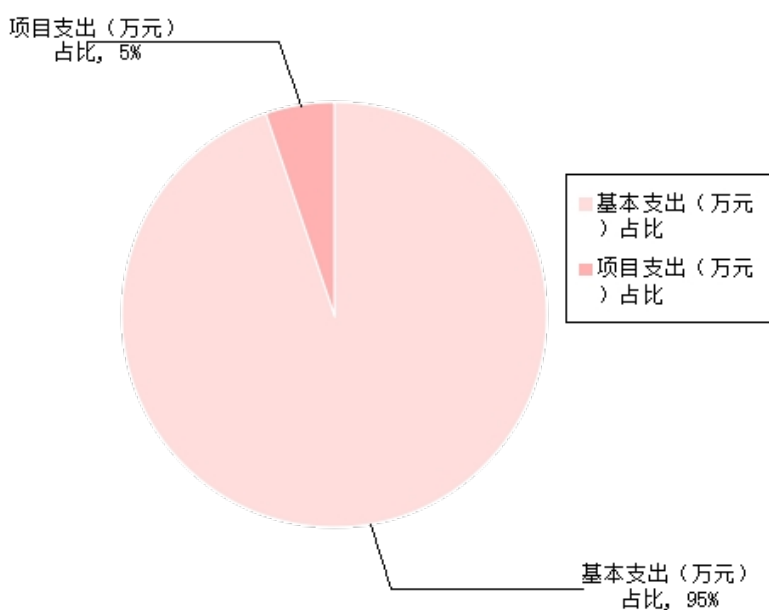


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 70092.75 万元，比 2017 年度增加 5376.06 万元，增长 8.31%，主要是上级专项资金增加，如艾滋病防治、公立医院改革等资金；本年支出 64019.22 万元，

比 2017 年减少 5959.96 万元，降低 8.52%，主要是医院基建、设备项目资金支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 70092.75 万元，比上年增加 5376.06 万元；主要是上级专项项目资金增加，如艾滋病防治、公立医院改革等资金；本年支出 63959.22 万元，减少 6019.96 万元，降低 8.60%，主要是医院基建、设备项目资金支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2017 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少 60 万元，主要是 2017 年财政拨入《石家庄市医疗卫生设施规划（2017-2040）》编制经费，2018 年未拨；本年支出 60 万元，与 2017 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年支出增加 60 万元，增长 100%，主要是用于《石家庄市医疗卫生设施规划（2017-2040）》编制。

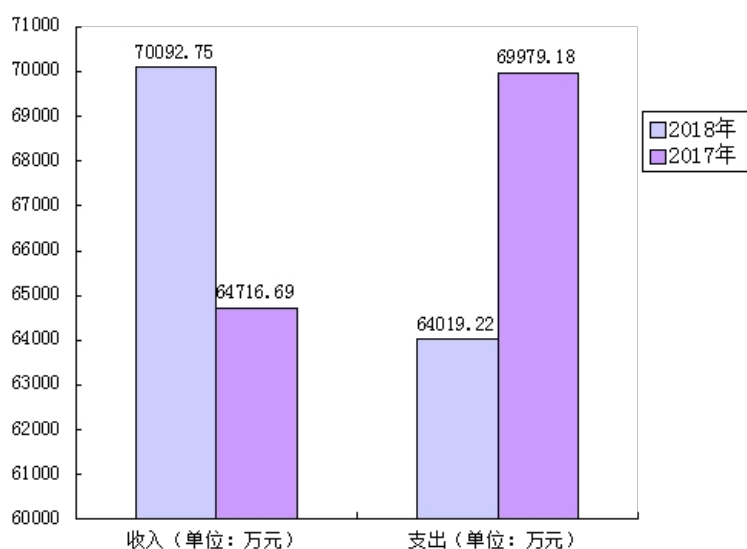


图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 70092.75 万元，完成年初预算的 129.63%，比年初预算增加 16022.24 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项项目资金增加；本年支出 64019.22 万元，完成年初预算的 118.40%，比年初预算增加 9948.71 万元，决算数大于预算数主要原因是上级专项项目资金支出增加。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 129.63%，比年初预算增加 16022.24 万元，主要是上级专项项目资金增加；支出完成年初预算 118.29%，比年初预算增加 9888.71 万元，主要是上级专项项目资金支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算相比无增减变化；支出比年初预算增加 60 万元，主要是用于《石家庄市医疗卫生设施规划（2017-2040）》编制。

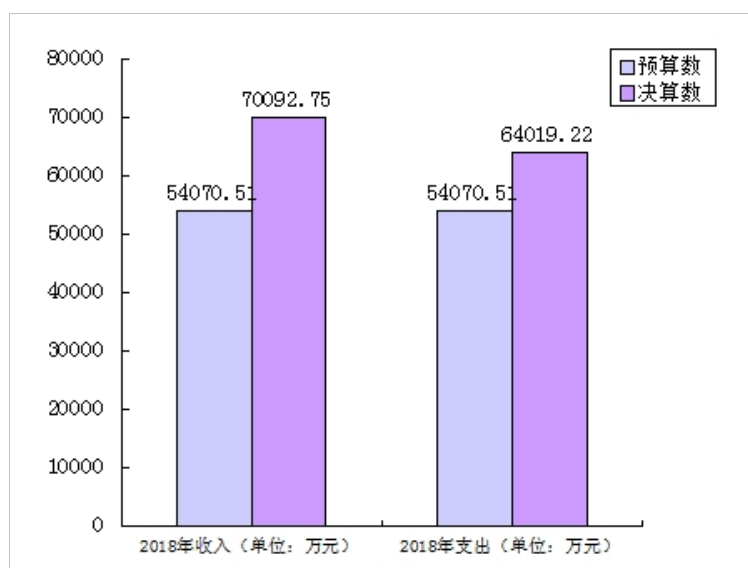


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 64019.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24.65 万元，占 0.04%；教育（类）支出 24.74 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 93.37 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 6.43 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 63800.02 万元，占 99.66%；节能环保（类）支出 10.00 万元，占 0.02%；城乡社区（类）支出 60.00 万元，占 0.09%。

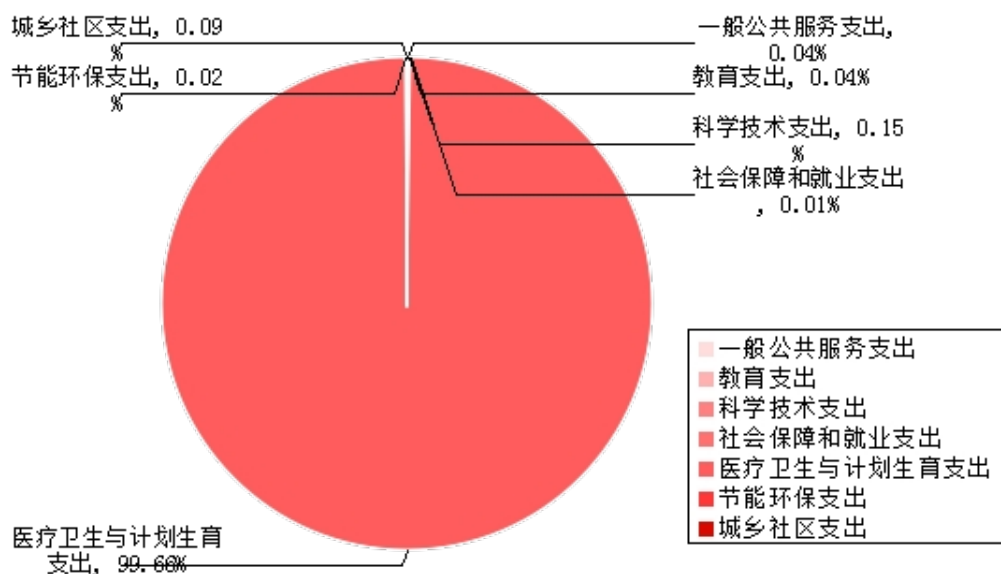


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35404.21 万元，其中：人员经费 34200.06 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1204.15 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 326.53 万元，较年初预算 346.42 万元，减少 19.89 万元，降低 5.74%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 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）费支出较年初预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 325 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 14 万元，

降低 4.13%，主要是减少车辆运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 32 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 14 万元，降低 4.13%，主要是加强车辆管理，减少车辆维修。

（三）公务接待费支出 1.52 万元。本部门 2018 年度公务接待共 26 批次、172 人次。公务接待费支出较年初预算减少 5.9 万元，降低 79.51%，主要是减少接待、降低接待标准。

六、绩效预算情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及艾滋病防治项目、出生缺陷防治项目、中医药事业发展建设项目等 30 个项目，涉及十二个单位，涉及资金 20050.84 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 25 个，良好的项目有 5 个，一般的项目有 1 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。

（三）预算项目绩效自评选例

本单位出生缺陷防治项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，出生缺陷防治项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 3500 万元，执行数为 3422.6 万元，完成预算的 97.79%。主要产出和效果是全市新生儿出生缺陷预防项目实施以来，各项指标完成率均比工作启动前有了明显成效。全市婚检率比项目实施第一年（2012 年）提高了 40 多个百分点，产前筛查率提高了 32.3 个百分点；孕前检查率达到 95%，新生儿疾病筛查率达到 95%以上，新生儿听力筛查率达到 95%以上。总体工作效果显著。我市出生缺陷综合防治工作多次在全省作经验介绍，其做法得以推广。发现问题及原因是 1、县级财政配套资金普遍不到位。2、资金使用不规范问题。3、项目单位之间资金结算不及时，造成资金压力。4、部门之间缺乏协调，影响工作效率。下一步改进措施是 1、强化预算安排，确保配套资金落实。2、对违规问题进行整改，确保资金使用的规范性。3、改变资金结算方式，确保资金及时到位。4、继续完善信息管理系统。5、逐步适时增加出生缺陷的筛查病种。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 235.53 万元，比年初预算数 245.27 万元减少 9.74 万元，降低 3.97%。主要原因是加强车辆管理，车辆维修费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 32545.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22796.65 万元、政府采购工程支出 637.05 万元、政府采购服务支出 9112.03 万元。授予中小企业合同金 32545.73 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 1164.37 万元，占政府采购支出总额的 3.58%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 231 辆，比上年减少 26 辆，主要是事业单位公车改革。其中，主要领导干部用车 3 辆，机要通信用车 6 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 10 辆，其他用车 171 辆，其他用车主要是救护车；单位价值 50 万元以上通用设备 55 台（套），与上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 291 台（套），与上年相比无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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。

第四部分

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）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、船舶等的燃料费、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）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。

