



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

2020 年度部门决算公开文本

秦皇岛北戴河新区卫生系统

二〇二一年九月

秦皇岛北戴河新区卫生系统 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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）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。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，落实深化医药卫生体制改革政策。

（三）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。负责法定传染病疫情信息上报,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）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。

（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。落实《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准。

（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）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）指导全区卫生健康工作，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。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）负责新区计划生育协会的业务工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成新区工管委、市卫健委交办的其他任务。

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 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	北戴河新区南戴河社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
2	北戴河新区团林卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	北戴河新区大蒲河中心卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

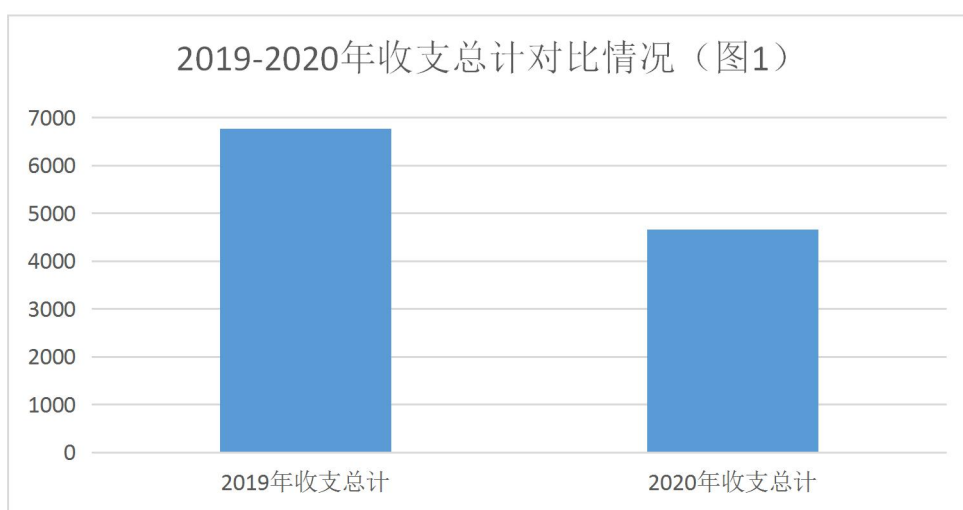
4	北戴河新区大蒲河卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	北戴河新区赤洋口卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	北戴河新区西河南卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

第二部分

2020 年部门决算情况说明

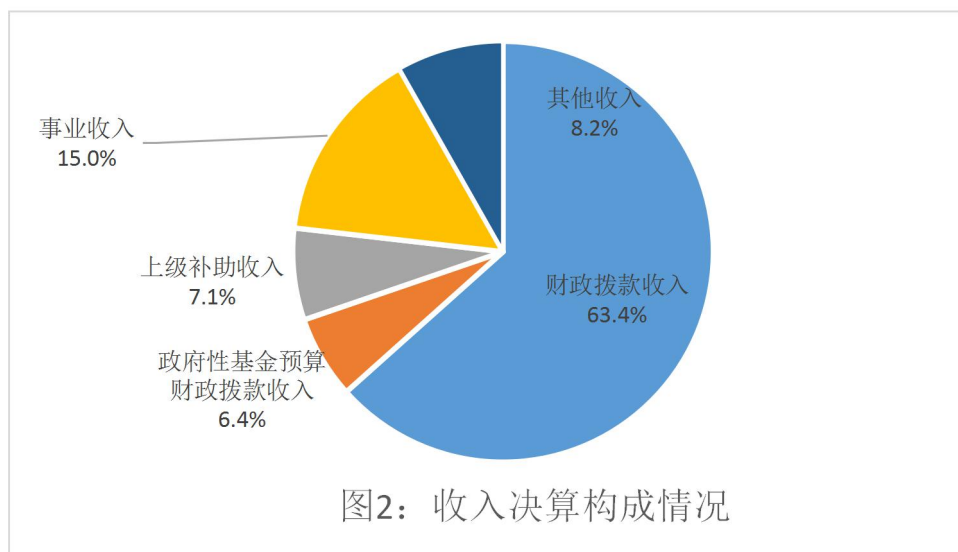
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计(含结转和结余)4658.33 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 2107.68 万元,下降 31.15%,主要原因是减少项目建设资金。



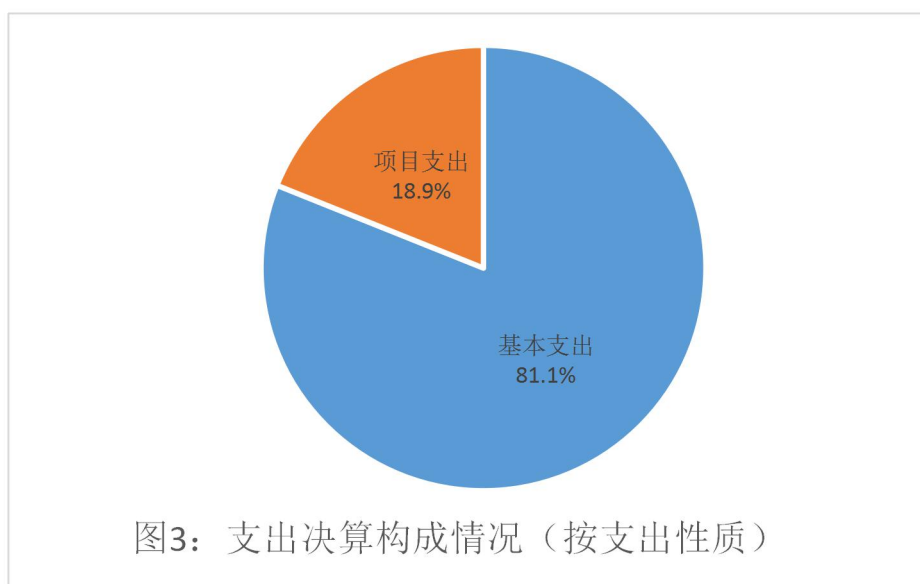
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3651.46 万元,其中:财政拨款收入 2314.61 万元,占 63.39%;政府性基金预算财政拨款收入 232.41 万元,占 6.36%;上级补助收入 257.54 万元,占 7.05%;事业收入 547.22 万元,占 14.99%;其他收入 299.68 万元,占 8.21%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3717.87 万元，其中：基本支出 3013.60 万元，占 81.06%；项目支出 704.27 万元，占 18.94%。如图所示：



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 2020 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2547.02 万元,比 2019 年度 2042.60 万元,降低 44.50%,主要是减少项目补助收入;本年支出 2630.21 万元,减少 2184.41 万元,降低 45.37%,主要是项目建设支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2314.61 万元,比上年减少 290.85 万元;主要是减少项目补助收入;本年支出 2416.50 万元,比上年减少 413.96 万元,降低 14.63%,主要是项目建设支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 232.41 万元,比上年减少 1751.75 万元,降低 88.29%,主要原因是减少项目补助收入;本年支出 213.71 万元,比上年减少 1770.45 万元,降低 89.23%,主要是项目建设支出减少。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

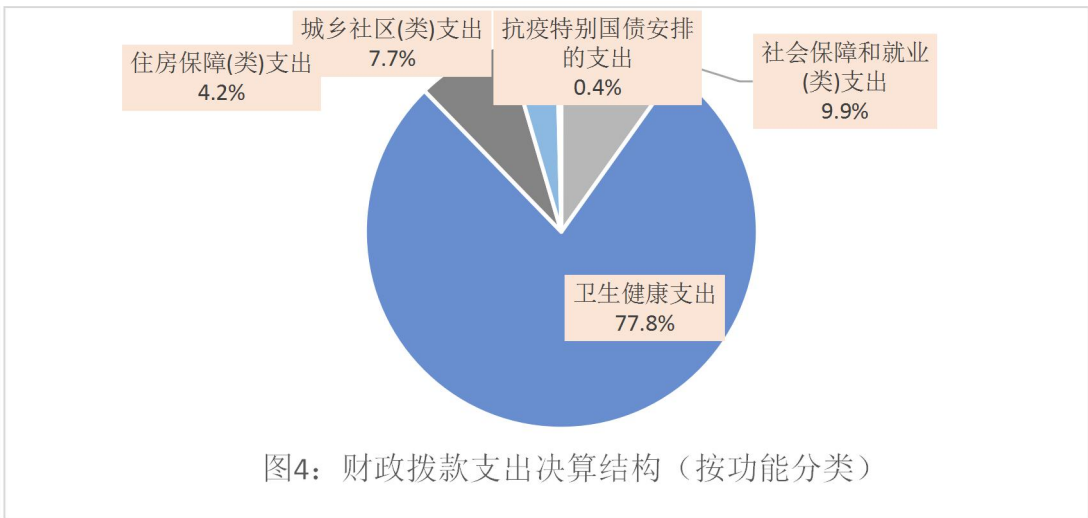
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2547.02 万元,完成年初预算的 112.21%,比年初预算增加 277.11 万元,决算数大于预算数主要原因是卫生院项目建设、人员工资调整;本年支出 2630.21 万元,完成年初预算的 115.87%,比年初预算增加 360.30 万元,决算数大于预算数主要原因是增加卫生院项目建设、人员工资。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.97%，比年初预算增加 44.70 万元，主要是增加人员工资收入；支出完成年初预算 106.46%，比年初预算增加 146.59 万元，主要是增加人员工资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 232.41 万元，完成年初预算 100%，主要是项目建设收入；支出比年初预算增加 232.41 万元，完成年初预算 100%主要是增加项目建设支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2630.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 259.92 万元，占 9.88%；住房保障(类)支出 109.37 万元，占 4.16%；卫生健康支出 2047.21 万元，占 77.83%；抗疫特别国债安排的支出 10 万元，占 0.38%；城乡社区(类)支出 203.71 万元，占 7.75%。



（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 2259.87 万元，其中：人员经费 2194.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、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 65.17 万元，主要包括取暖费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，较 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

（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）费支出为 0 万元。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

2.公务用车购置及运行费支出为 0 万元。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要原因是我部门无

此项经费。

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。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

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 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要原因是我部门无此项经费。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，共涉及资金 395.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.07%；政府性基金预算二级项目 3 个，共涉及资金 213.71 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

通过自评，2020 年度我单位较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果。通过开展绩效自评工作发现专项资金和具体预算支出项目的预期及绩效目标整体完成情况良好。具体情况如下：

组织对 4 个项目开展部门评价（①西河南卫生院农村基础设施项目；②大蒲河中心卫生院房屋购置项目；③基本公共卫生项目；④抗疫相关项目），共涉及一般公共预算支出 395.12 万元，政府性基金预算支出 213.71 万元。委托第三方机构河北衡信会计师事务所有限公司开展绩效评价，从评价情况来看，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效目标完成情况：卫生部门本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法，从决策、过程、产出、效益四方面对 2020 年“基本公共卫生服务资金项目”进行绩效评价，最终确定绩效评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标细化不到位；二是项目资金与项目未能明确匹配。下一步改进措施：一是统一细化标准，科学分解目标；二是精准项目匹配，明确资金分配。

本部门在今年部门决算公开中反映“基本公共卫生服务资金项目”绩效自评结果。2020 年基本公共卫生服务资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年市级基本公共卫生服务资金项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 402.01 万元，执行数为 395.12 万元，完成预算的 98.29%。项目绩效目标完成情况：本年严格落实基本公共卫生服务和疫情防控投入责任，资

金使用合理规范。公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力显著提高，进一步推进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。

发现的主要问题及原因：效益指标设定文字描述较多，满意度指标未保留相关资料。

下一步改进措施：进一步对指标量化，提高可评价性；对项目执行过程中形成的纸质资料应由专人负责收集、归档。

（三） 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政绩效评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0.0%，与 2019 年度持平。主要原因是我部门无此项经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年相比无变化。其中，特种专业技术用车 5 辆，公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，与上年对比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，比上年无增减。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度本部门政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统

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	2,314.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	232.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	257.53	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	547.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	299.68	八、社会保障和就业支出	39	259.92
	9		九、卫生健康支出	40	3,134.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	203.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	109.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	10.00
本年收入合计	27	3,651.46	本年支出合计	58	3,717.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,006.88	年末结转和结余	60	940.46
	30			61	
总计	31	4,658.33	总计	62	4,658.33

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 金额单位：万元
部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统									
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		3,651.46	2,547.02	257.53	547.22			299.68	
208	社会保障和就业支出	268.51	268.51						
20805	行政事业单位养老支出	268.51	268.51						
2080502	事业单位离退休	41.13	41.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.57	156.57						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.81	70.81						
210	卫生健康支出	3,040.58	1,936.14	257.53	547.22			299.68	
21003	基层医疗卫生机构	2,472.21	1,669.77	123.53	547.22			131.68	
2100302	乡镇卫生院	1,655.68	1,655.68						
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	816.54	14.10	123.53	547.22			131.68	
21004	公共卫生	402.01	100.01	134.00				168.00	
2100408	基本公共卫生服务	402.01	100.01	134.00				168.00	
21011	行政事业单位医疗	166.36	166.36						
2101102	事业单位医疗	166.36	166.36						
212	城乡社区支出	222.41	222.41						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.41	222.41						
2120804	农村基础设施建设支出	222.41	222.41						
221	住房保障支出	109.95	109.95						
22102	住房改革支出	109.95	109.95						
2210201	住房公积金	109.95	109.95						
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00	10.00						
23402	抗疫相关支出	10.00	10.00						
2340299	其他抗疫相关支出	10.00	10.00						
注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。									

		支出决算表				公开03表 金额单位：万元	
部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统							
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		3,717.87	3,013.60	704.27			
208	社会保障和就业支出	259.92	259.92				
20805	行政事业单位养老支出	259.92	259.92				
2080502	事业单位离退休	41.59	41.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.53	147.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.81	70.81				
210	卫生健康支出	3,134.87	2,644.30	490.56			
21003	基层医疗卫生机构	2,577.39	2,479.00	98.39			
2100302	乡镇卫生院	1,725.27	1,725.27				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	852.12	753.73	98.39			
21004	公共卫生	392.17		392.17			
2100408	基本公共卫生服务	392.17		392.17			
21011	行政事业单位医疗	165.31	165.31				
2101102	事业单位医疗	165.31	165.31				
212	城乡社区支出	203.71		203.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.71		203.71			
2120804	农村基础设施建设支出	203.71		203.71			
221	住房保障支出	109.37	109.37				
22102	住房改革支出	109.37	109.37				
2210201	住房公积金	109.37	109.37				
234	抗疫特别国债安排的支出	10.00		10.00			
23402	抗疫相关支出	10.00		10.00			
2340299	其他抗疫相关支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门（或单位）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								
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,314.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	232.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.92	259.92		
	9		九、卫生健康支出	41	2,047.21	2,047.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	203.71		203.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	109.37	109.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10.00		10.00	
本年收入合计	27	2,547.02	本年支出合计	59	2,630.21	2,416.50	213.71	
年初财政拨款结转和结余	28	170.33	年末财政拨款结转和结余	60	87.14	68.44	18.71	
一般公共预算财政拨款	29	170.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,717.35	总计	64	2,717.35	2,484.94	232.41	

注：本表反映部门（或单位）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：秦皇岛北戴河新区卫生系统				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		2, 416. 50	2, 259. 87	156. 63
208	社会保障和就业支出	259. 92	259. 92	
20805	行政事业单位养老支出	259. 92	259. 92	
2080502	事业单位离退休	41. 59	41. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 53	147. 53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 81	70. 81	
210	卫生健康支出	2, 047. 21	1, 890. 58	156. 63
21003	基层医疗卫生机构	1, 739. 37	1, 725. 27	14. 10
2100302	乡镇卫生院	1, 725. 27	1, 725. 27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	14. 10		14. 10
21004	公共卫生	142. 53		142. 53
2100408	基本公共卫生服务	142. 53		142. 53
21011	行政事业单位医疗	165. 31	165. 31	
2101102	事业单位医疗	165. 31	165. 31	
221	住房保障支出	109. 37	109. 37	
22102	住房改革支出	109. 37	109. 37	
2210201	住房公积金	109. 37	109. 37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：秦皇岛北戴河新区卫生系统								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	2,054.17	302	商品和服务支出	65.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.58	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.50	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	484.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.87	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.78	30208	取暖费	42.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	100.34	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	11.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	140.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.28	30217	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	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	19.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.75	30229	福利费	0.73	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.55			
人员经费合计		2,194.71	公用经费合计					65.17

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：秦皇岛北戴河新区卫生系统

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
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

注：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 秦皇岛北戴河新区卫生系统

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：本年度本部门无相关支出情况，按要求空表列示。

