

沈阳市疾病预防控制中心
2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市疾病预防控制中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心 2021 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市疾病预防控制中心 2021 年决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

沈阳市疾病预防控制中心负责通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，促进人民健康；开展疾病预防与控制；开展突发公共卫生事件应急处置；开展疫情与健康相关因素信息管理；开展健康危害因素检测与控制；开展实验室检测分析与评价；开展健康教育与健康促进；开展技术指导与应用研究；负责全市职业病危害普查和危害检测工作。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市卫生健康委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市疾病预防控制中心

第二部分 沈阳市疾病预防控制中心 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 19452.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 12583.98 万元，占收入总计的 64.69%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 12583.98 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 4.76 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息收入和捐赠收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 6864.03 万元，占收入总计的 35.29%。
主要是我单位以前年度结转项目资金及基本建设结转资金等。

与上年相比，今年收入减少 10006.69 万元，降低 33.97%，主要原因：一是，减少了对于公共卫生基建项目的拨款；二是减少了疫情资金项目拨款。

(二) 支出总计 17722.66 万元，包括：

1. 基本支出 5806 万元，占支出总计的 32.76%。主要是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，其中：工资福利支出 4790 万元，对个人和家庭的补助支出 247.93 万元，商品和服务支出 763.31 万元，捐赠和利息支出 4.76 万元。

2. 项目支出 11916.66 万元，占支出总计的 67.24%。主要包括疾病预防控制项目、基本建设项目及基本、重大公共卫生项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 3599.2 万元，降低 16.88%，主要原因：一是，减少了对于公共卫生基建项目的支出；二是减少了疫情资金项目支出。

（三）年末结转和结余 1730.1 万元

主要是基本公共卫生服务补助、中央财政重大传染病防控经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 6407.5 万元，降低 78.74%，主要原因：资金执行率提升。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 17717.9 万元，其中：基本支出 5801.24 万元，项目支出 11916.66 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3474.97 万元，降低 16.4%，主要原因：一是，减少了对于公共卫生基建项目的支出；二是减少了疫情资金项目支出。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年

初预算的 82.09%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 70.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17717.9 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 488.57 万元，占 2.76%；卫生健康支出 16690.04 万元，占 94.2%；城乡社区支出 6.28 万元，占 0.04%；住房保障支出 512.39 万元，占 2.89%；债务还本支出 20.12 万元，占 0.11%；债务付息支出 0.51 万元，占 0%。

1. 社会保障和就业支出 488.57 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）171.81 万元，主要是离休费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）298.08 万元，主要是职工养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.17 万元，主要是退休职工职业年金缴费本金支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）1.86 万元，主要是退休职工职业年金缴费利息支出，完成年初预算的

100%，决算数等于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.65万元，主要是伤残人员抚恤金支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出 16690.04 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.91万元，主要是卫生专业技术培养项目等支出，完成年初预算的92.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是未到支付节点。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）217.83万元，主要是区县级疾控中心职业病危害监测能力提升补助资金项目支出，完成年初预算的83.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是未到支付节点。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）6567.37万元，主要是基本支出和项目支出，完成年初预算的89.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是未到支付节点。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）855.15万元，主要是公共卫生基建项目支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2577.62万元，主要是公共卫生基建项目支出，完成年初预算的70.14%，决算数小于年初预算数的原

因是未到支付节点。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)373.88万元,主要是基本公共卫生服务补助资金项目等支出,完成年初预算的28.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是待下年支出。

(7) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)5935.54万元,主要是重大传染病防控经费项目等支出,完成年初预算的92.56%,决算数小于年初预算数的主要原因是待下年支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)161.61万元,主要是在职职工医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(9) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)0.13万元,主要是应急物资经费项目支出,完成年初预算的43.33%,决算数小于年初预算数的原因是形成净结余,已上缴。

3. 城乡社区支出6.28万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)6.28万元,主要是沈阳市病媒生物预防控制项目支出,完成年初预算的99.68%,决算数小于年初预算数的原因是形成净结余,已上缴。

4. 住房保障支出512.39万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)396.89万元,主要是在职职工住房公积金等支出,

完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 115.5 万元，主要是在职职工购房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

5. 债务还本支出 20.12 万元，具体包括：

(1) 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向国际组织借款还本支出(项) 20.12 万元，主要是疾病预防控制项目支出，完成年初预算的 93.62%，决算数小于年初预算数的原因是形成净结余，已上缴。

6. 债务付息支出 0.51 万元，具体包括：

(1) 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府向国际组织借款付息支出(项) 0.51 万元，主要是疾病预防控制项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 52.96 万元，完成年初预算的 120.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是公车运行维护费的支出。其中：因公出国

(境)费0万元,公务接待费0.04万元,公务用车购置及运行维护费52.92万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。与年初预算持平。

2.公务接待费0.04万元,占“三公”经费支出的0.08%。完成年初预算的4.94%,决算数小于年初预算数的原因主要是根据实际情况安排公务接待活动。2021年国内公务接待累计2批次、15人、0.04万元,主要用于接待费等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.04万元,下降50%,主要是根据实际情况安排公务接待费的原因。

3.公务用车购置及运行费52.92万元,占“三公”经费支出的99.92%。完成年初预算的123.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是公车运行维护费的支出。比上年减少92.34万元,下降63.57%,主要是公务用车购置减少。

其中:公务用车购置费43万元,主要用于购置移动核酸采样车,当年购置公务用车2辆。完成年初预算的100%,决算数等于追加预算数。

公务用车运行维护费9.92万元,主要用于公车运行维护等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量23辆。年初未安排此预算,决算数大于年初预算数的原因主要是支出公车运行维护费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5801.24 万元，其中：人员经费 5037.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 763.31 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与我单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加（减少）0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 3577.04 万元，其中：政府采购货物支出 1296.13 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2280.91 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 4 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是小型客车等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 17 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6277.12 万元，自评平均分 88.83 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 432.06 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

具体评价结果如下：

（1）“市公共卫生服务中心项目地债利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 432.06 万元，执行数为 432.06 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是社会公众满意度达到 100%；二是工程按期完成率达到 100%；三是可行性研究规范性达到 100%；四是工程进度达标率达到 100%；五是经费支出规范性达到 100%；六是完工验收通过率达到 100%；七是保障能力完成程度达到 100%。执行中未发现主要问题。无下一步改进措施。

3. 部门重点评价情况。无。

4. 其他。制定或者完善制度方面情况：我单位建立并完善了资金管理制度、采购制度、出入库管理制度等；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况：我单位建立了整体履职效能、预算执行、管理效率等相关指标；绩效监控管理情况：我单位对项目的执行情况实时监控，确保资金执行效果。

预算项目(政策)绩效目标自评表																		
(2021年度)																		
项目(政策)名称		市公共卫生服务中心项目地债利息																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市疾病预防控制中心-																
项目预算金额(万元)		432.06				全年执行数(万元)				432.06				执行率		100%		
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	提高疾病预防控制能力, 血站采供血能力, 卫生监督的行政执法能力达到国家省市绩效考核要求								提高疾病预防控制能力, 血站采供血能力, 卫生监督的行政执法能力, 达到国家省市绩效考核要求。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	1	%	1	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	工程按期完成率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	可行性研究规范性			规范性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程进度达标率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性			规范性		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率		>=	100	%	100	100%	15	15							
社会效益指标		保障能力			疾控建设		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10	减分项	0	绩效自评总得分			100		

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

29. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

33. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府向国际组织借款还本支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融

组织和联合国各基金组织借款本金所发生的支出。

34. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)
地方政府向国际组织借款付息支出(项)：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息(含管理费)所发生的支出。

第四部分 沈阳市疾病预防控制中心 2021 年度决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12583.98	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	4.76	八、社会保障和就业支出	21	488.57
	9		九、卫生健康支出	22	16690.04
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	6.28
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	512.39

			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支	35	
			二十三、其他支出	36	4.76
			二十四、债务还本支出	37	20.12
			二十五、债务付息支出	38	0.51
本年收入合计	10	12588.74	本年支出合计	39	17722.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	40	
年初结转和结余	12	6864.03	年末结转和结余	41	1730.1
总计	13	19452.77	总计	42	19452.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		12588.74	12583.98					4.76
208	社会保障和 就业支出	488.57	488.57					
20805	行政事业单位养老支出	478.92	478.92					
2080502	事业单位离 退休	171.81	171.81					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	298.08	298.08					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	7.17	7.17					

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.86	1.86					
20808	抚恤	9.65	9.65					
2080802	伤残抚恤	9.65	9.65					
210	卫生健康支出	11562.41	11562.41					
21001	卫生健康管理事务	10.73	10.73					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.73	10.73					
21004	公共卫生	11390.07	11390.07					
2100401	疾病预防控制机构	5737.82	5737.82					
2100407	其他专业公共卫生机构	1035.12	1035.12					
2100409	重大公共卫生服务	4617.13	4617.13					
21011	行政事业单位医疗	161.61	161.61					
2101102	事业单位医疗	161.61	161.61					

221	住房保障支出	512.39	512.39					
22102	住房改革支出	512.39	512.39					
2210201	住房公积金	396.89	396.89					
2210203	购房补贴	115.5	115.5					
229	其他支出	4.76						4.76
22999	其他支出	4.76						4.76
2299999	其他支出	4.76						4.76
231	债务还本支出	20.12	20.12					
23103	地方政府一般债务还本支出	20.12	20.12					
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	20.12	20.12					
232	债务付息支出	0.51	0.51					
23203	地方政府一般债务付息支出	0.51	0.51					

2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.51	0.51					
---------	-----------------	------	------	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：

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		17722.66	5806	11916.66			
208	社会保障和就业支出	488.57	488.57				
20805	行政事业单位养老支出	478.92	478.92				
2080502	事业单位离退休	171.81	171.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.08	298.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17				

2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.86	1.86				
20808	抚恤	9.65	9.65				
2080802	伤残抚恤	9.65	9.65				
210	卫生健康支出	16690.04	4800.29	11889.75			
21001	卫生健康管理事务	0.91		0.91			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.91		0.91			
21002	公立医院	217.83		217.83			
2100299	其他公立医院支出	217.83		217.83			
21004	公共卫生	16309.56	4638.68	11670.88			
2100401	疾病预防控制机构	6567.37	4638.68	1928.69			
2100406	采供血机构	855.15		855.15			
2100407	其他专业公共卫生机构	2577.62		2577.62			
2100408	基本公共卫生服务	373.88		373.88			
2100409	重大公共卫生服务	5935.54		5935.54			

21011	行政事业单位 医疗	161.61	161.61				
2101102	事业单位医疗	161.61	161.61				
21099	其他卫生健康 支出	0.13		0.13			
2109999	其他卫生健康 支出	0.13		0.13			
212	城乡社区支出	6.28		6.28			
21205	城乡社区环境 卫生	6.28		6.28			
2120501	城乡社区环境 卫生	6.28		6.28			
221	住房保障支出	512.39	512.39				
22102	住房改革支出	512.39	512.39				
2210201	住房公积金	396.89	396.89				
2210203	购房补贴	115.5	115.5				
229	其他支出	4.76	4.76				
22999	其他支出	4.76	4.76				
2299999	其他支出	4.76	4.76				
231	债务还本支出	20.12		20.12			

23103	地方政府一般 债务还本支出	20.12		20.12			
2310303	地方政府向国 际组织借款还 本支出	20.12		20.12			
232	债务付息支出	0.51		0.51			
23203	地方政府一般 债务付息支出	0.51		0.51			
2320303	地方政府向国 际组织借款付 息支出	0.51		0.51			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性 基金预	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	12583.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	488.57	488.57		
	9		九、卫生健康支出	41	16690.04	16690.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.28	6.28		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	512.39	512.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56	20.12	20.12		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.51	0.51		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
	本年收入合计	12583.98	本年支出合计	59	17717.9	17717.9		
	年初财政拨款结转和结余	6851.13	年末财政拨款结转和结余	60	1717.21	1717.21		
	一般公共预算财政拨款	6851.13		61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	19435.11	总计	64	19435.11	19435.11		

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17717.9	5801.24	11916.66
208	社会保障和就业支出	488.57	488.57	
20805	行政事业单位养老支出	478.92	478.92	
2080502	事业单位离退休	171.81	171.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.08	298.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.17	7.17	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1.86	1.86	
20808	抚恤	9.65	9.65	
2080802	伤残抚恤	9.65	9.65	

210	卫生健康支出	16690.04	4800.29	11889.75
21001	卫生健康管理事务	0.91		0.91
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.91		0.91
21002	公立医院	217.83		217.83
2100299	其他公立医院支出	217.83		217.83
21004	公共卫生	16309.56	4638.68	11670.88
2100401	疾病预防控制机构	6567.37	4638.68	1928.69
2100406	采供血机构	855.15		855.15
2100407	其他专业公共卫生机构	2577.62		2577.62
2100408	基本公共卫生服务	373.88		373.88
2100409	重大公共卫生服务	5935.54		5935.54
21011	行政事业单位医疗	161.61	161.61	
2101102	事业单位医疗	161.61	161.61	
21099	其他卫生健康支出	0.13		0.13
2109999	其他卫生健康支出	0.13		0.13
212	城乡社区支出	6.28		6.28

21205	城乡社区环境卫生	6.28		6.28
2120501	城乡社区环境卫生	6.28		6.28
221	住房保障支出	512.39	512.39	
22102	住房改革支出	512.39	512.39	
2210201	住房公积金	396.89	396.89	
2210203	购房补贴	115.5	115.5	
231	债务还本支出	20.12		20.12
23103	地方政府一般债务还本支出	20.12		20.12
2310303	地方政府向国际组织借款还本支出	20.12		20.12
232	债务付息支出	0.51		0.51
23203	地方政府一般债务付息支出	0.51		0.51
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0.51		0.51

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4790	302	商品和服务支出	763.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1196.8	30201	办公费	37.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	963.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	301.34	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	1356.7	30205	水费	17.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	326.94	30206	电费	33.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.53	30207	邮电费	130.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.61	30208	取暖费	70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	159.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	52.51	30211	差旅费	5.7	31008	物资储备	
30113	住房公积金	423.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.13	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	247.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	89.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	70.46	30217	公务接待费	0.04	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	83.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	30.2	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.32	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.79	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	182.3	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39999	其他支出	

人员经费合计	5037.9	公用经费合计	763.31
--------	--------	--------	--------

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：

项 目	预算数	决算数
合 计	43.81	52.96
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.81	0.04
3、公务用车购置及运行费	43	52.92
其中：（1）公务用车购置费	43	43
（2）公务用车运行维护费	0	9.92

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

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：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。