

沈阳市卫生健康服务中心
2021 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市卫生健康服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市卫生健康服务中心 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 沈阳市卫生健康服务中心 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 沈阳市卫生健康服务中心概况

一、主要职责

(一) 负责健康教育的技术咨询与政策建议、业务指导与人员培训、总结与适宜技术推广，进行健康教育信息管理与发布，开展健康危险因素和健康素养监测与评估。

(二) 负责全市各级计划生育部门组织、指导、订购发放计划生育药具。

(三) 负责卫生信息资源的开发、分析和应用。

(四) 负责开展医学科技交流，负责各级各类执业医师培训
工作。

(五) 负责本单位党的建设和群团工作。

(六) 承担主管部门交办的其他工作。

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. 沈阳市卫生健康服务中心本级

第二部分沈阳市卫生健康服务中心 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 4904.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3503.94 万元，占收入总计的 71.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3503.94 万元，无政府性基金收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

2. 其他收入 0.93 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息收入。

3. 上年结转和结余 1399.49 万元，占收入总计的 28.53%。主要是疫情防控专项等。

与上年相比，今年收入减少 19842.79 万元，降低 80%，主要原因：**一是**疫情防控物资专项投入减少 19219 万元；**二是**机构改革前部分基本收入未进行拆分，从我单位直接列支 623 万元。

(二) 支出总计 4855.18 万元，包括：

1. 基本支出 1753.44 万元，占支出总计的 36.11%。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 1503.48 万元，对个人和家庭的补助支出 34.46 万元，商品和服务支出 213.96 万元。资本性支出 1.54 出总计的 63.89%。主要包括职工工资、绩效，保险、单位日常支出的活动经费。

3. 上缴上级支出、经营支出及附属单位补助支出金额均为零万元。

与上年相比，今年支出减少 9051.37 万元，增降低 65%，主要原因：一是疫情防控物资资金投入减少；二是机构改革部分人员经费从我中心列支。

(三) 年末结转和结余 49.16 万元

主要是疫情防控物资专项结余 37.5 万元，基本支出结余 11.66 万元。与上年相比，今年结转结余减少 10785.32 万元，降低 99%，主要原因：2020 年疫情防控物资专项经费结余过大。

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 4854.25 万元，其中：基本支出 1752.51 万元，项目支出 3101.74 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9052.3 万元，降低 65.1%，主要原因：疫情防控物资经费投入减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 281.9%，其中：基本支出完成年初预算的 114.16%，项目支出完成年初预算的 1664%。

(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 4854.25 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 99.49 万元，占 2.05%；卫生健康支出 4600.4 万元，占 94.77%；住房保障支出 154.36 万元，占 3.18%

1. 社会保障和就业支出 99.49 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) 21.47 万元，主要是退休人员采暖费支出，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)抚恤(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 69.7 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费，完成年初预算的 67.6%，决算数小于预算数的原因预算批复数额过大，与实际支出有差异。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 4.06 万元，完成年初预算的 48.79%，决算数小于预算数的原因预算批复与实际支出有差异，单位按个按照文件下达的标准支出。

(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 9.91 万元，完成年初预算的 45.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求，压减三公经费支出。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0.05 万元，公务用车购置及运行维护费 9.86 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元。

2. 公务接待费 0.05 万元，占“三公”经费支出的 0.5%。完成年初预算的 2.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减三公经费支出。2021 年国内公务接待累计 1 批次、5 人、0.05 万元，主要用于招待国家控烟办来我单位检查工作；其中外事接待累计 0 批次。2021 年公务接待费比上年减少 0.005 万元，下降 10%，主要是招待人数减少。

3. 公务用车购置及运行费 9.86 万元，占“三公”经费支出的 99.5%。完成年初预算的 49.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是。比上年增加 4.85 万元，增长 96%，主要是承担 2021 年创城复检部分工作，郊区县检查频繁。

其中：公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 9.86 万元，主要用于单位公务用车的保险，燃油，维修等支出，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 4 辆。完成年初预算的 49.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算安排偏大。

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 1752.51 万元，其中：人员经费 1537.94 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 214.56 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，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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 6 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 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 6 辆，其他用车主要是待报废车辆 2 台，业务用车额 4 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 1721.46 万元，自评平均分 83.86 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。我单位无项目绩效自评。

3. 部门重点评价情况。我单位无重点评价情况。

4. 其他。无。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		545002 沈阳市卫生健康服务中心-210100000														
部门年初预算收入金额		1721.46														
部门年初预算支出金额		1721.46														
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达 金额	项目执行金 额	项目执行率		分值	得分	完成情况					
	完成医疗事故鉴定,预防接 种异常反应鉴定。		医疗事故鉴定及预防接 种异常反应鉴定		1.96	1.96	1		13.3	13.3	完成了 2021 年医疗事故鉴 定和预防接种异常反应鉴 定工作					
	购置 7 座小型客车 1 台,保 障日常工作运行。		车辆购置		0	0			13.3	0	最后的预算批复没有该项 目					
	完成业务指导与人员培训, 完成总结与推广适宜技术, 完成健康教育监测与评估。		健康教育专项经费		174.48	154.05	0.88290922		13.4	11.83	完成了业务指导与人员培 训工作,完成总结与推广 适宜技术及健康教育监测 与评估工作。					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	完成省市卫健委下达的绩效考核工作任务。 以健康大课堂讲座、健康教育展板巡展、培养健康行为技能,提高 沈阳居民健康素养水平。 以传统媒体与新媒体公益宣传等形式传播健康知识,树立健康信 念,提高健康素养水平。						圆满完成了卫健委下达的绩效考试工作任务,健康大讲堂、健康教育展板巡展及行为技能,提 高了沈阳人民的健康素养,通过各种媒体途径,开展全面的健康教育宣传,传播健康知识,树 立健康信念,为健康沈阳的树立提供保障。									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因	其 他 原 因 分 析	

													分析		
履职效能	重点工作履行情况	年度上级下达的绩效考核、目标责任状工作。		重点工作履职		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	整体工作完成情况	提升健康教育专兼职人员技术水平		整体工作完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.9	6.6	5.94				2021年疫情多次出现反弹, 原定的线下培训无法顺利开展, 部分培训转为		硬件条件保障: 增加培训途径, 保障工作顺利开展

	预算执行	预算执行效率	完成预算		预算执行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.88	5	4.4					控烟工作委托区县开展,区县无法使用委托资金导致资金退回,资金结余,年末财政统一收缴	其他:年初填报预算多与委托单位沟通,慎重填报项目预算,确保资金及时准确的拨付到使用单位,保障工作开展
	管理效率	预算编制管理	预算编制管理制度		预算编制管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

		预算 监督 管理	预算 监督 管理 制度		预算 监督 管理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		预算 收支 管理	预算 收支 管理 制度		预算 收支 管理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							
		财务 管理	财务 管理 制度		财务 管理		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8							

		资产管理	资产管理制度		资产管理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.99	0.8	0.792			资产报废后折旧金额与财务资产账目不对应, 资产系统无法对报废资产中未提足折旧的部分予以处理		硬件条件保障: 资产管理系统软件不完善, 有待完善和提高
--	--	------	--------	--	------	--------------------------------	------	-----	-------	--	--	---	--	------------------------------

	业务管理	岗位 责任 制度		业务管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
	运行成本	成本控制 成效		支出控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	社会效应	社会效益	媒体传播, 全市居民受益	社会效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

		服务对象满意度	区县健康教育机构满意度90%以上	>=	90	%	90	1	10	10					宣传途径不够，随着现在年轻人使用手机等媒体工具，应该相应的增加宣传手段和途径，从而达到更好的宣传效果	其他:对地铁，电梯、出租车等宣传方式加大投入力度，开通抖音公众号，从而达到更好的宣传效果。
--	--	---------	------------------	----	----	---	----	---	----	----	--	--	--	--	--	---

	可持续性	创新驱动发展	保持卫生健康工作可持续发展		可持续性	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分									83.862							
结果应用建议	结果应用建议选项						具体建议内容									
	建议进一步规范预算管理															
	建议改进业务管理															
	建议改进预算编制管理															
	建议进一步提升预算执行效率和效益															
	建议改进资产管理						固定资产管理系统存在不完善的地方,而且无法得到及时修复,建议对软件就进行升级和更新,提高软件使用效率									
	建议改进政府采购管理															
	建议调整公共服务标准															
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额															
	建议消减低效、无效资金或结构调整															
	建议回收长期沉淀的资金															
其他建议																
主管部门审核意见	建议继续全额安排						建议继续全额安排									
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额															
	规范预算管理															
	改进业务管理															

	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续全额安排		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		加强资金管理，提高资金使用效益。
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
财政部门总体意见	加强资金管理，提高资金使用效益。		

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. **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。

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

4. **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。

5. **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。

6. **“三公”经费**：指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。

7. **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。

8. 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。

9. 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。

10. 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职业年金支出。

11. 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）：反映除卫生健康管理行政运行、一般行政管理事务及机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映除疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健、精神卫生、急救救治及采供血以外的其他专业公共卫生机构的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 沈阳市卫生健康服务中心
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	3503.94	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		八、社会保障和 就业支出	20	99.49
八、其他收入	8	0.93	九、卫生健康支出	21	4649.56
	9		十九、住房保障支出	22	154.36
本年收入合计	10	3504.87	本年支出合计	23	4855.18
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1399.48	年末结转和结余	25	49.16
总计	13	4904.35	总计	26	4904.35

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		3504.87	3503.94					
208	社会保障和就业支出	99.49	99.49					
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17					
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.7	69.7					
20808	抚恤	8.32	8.32					
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32					
210	卫生健康支出	3250.08	3250.08					
21001	卫生健康管理事务	37	37					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37	37					

21004	公共卫生	3174.45	3174.45					
2100401	疾病预防控制机构	1573.6	1573.6					
2100409	重大公共卫生服务	1600.85	1600.85					
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63					
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63					
221	住房保障支出	154.36	154.36					
22102	住房改革支出	154.36	154.36					
2210201	住房公积金	110.86	110.86					
2210203	购房补贴	43.5	43.5					
229	其他支出	0.93	0.93					0.93
22999	其他支出	0.93	0.93					0.93
2299999	其他支出	0.93	0.93					0.93

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		4855.18	1753.44	3101.74			
208	社会保障和就业支出	99.49	99.49				
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17				
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.7	69.7				
20808	抚恤	8.32	8.32				
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32				
210	卫生健康支出	4600.4	1498.66	3101.75			
21001	卫生健康管理事务	39.25		39.25			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.25		39.25			

21004	公共卫生	4522.52	1460.03	3062.5			
2100401	疾病预防控制机构	1616.03	1460.03	156.01			
2100409	重大公共卫生服务	2906.49		2906.49			
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63				
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63				
221	住房保障支出	154.36	154.36				
22102	住房改革支出	154.36	154.36				
2210201	住房公积金	110.86	110.86				
2210203	购房补贴	43.5	43.5				
229	其他支出	0.93	0.93				
22999	其他支出	0.93	0.93				
2299999	其他支出	0.93	0.93				

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	政府性基金 预算财政拨	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	3503.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	99.49	99.49		
	6		九、卫生健康支出	20	4600.4	4600.4		
	7		十九、住房保障支出	21	154.36	154.36		
	8			22				
本年收入合计	9	3503.94	本年支出合计	23	4854.26	4854.26		
年初财政拨款结转和结余	10	1399.48	年末财政拨款结转和结余	24	49.16	49.16		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4903.42	总计	28	4903.42	4903.42		

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		4854.25	1752.51	3101.74
208	社会保障和就业支出	99.49	99.49	
20805	行政事业单位养老支出	91.17	91.17	
2080502	事业单位离退休	21.47	21.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.7	69.7	
20808	抚恤	8.32	8.32	
2080802	伤残抚恤	8.32	8.32	
210	卫生健康支出	4600.4	1498.66	3101.75
21001	卫生健康管理事务	39.25		39.25
2100199	其他卫生健康管理事务支出	39.25		39.25
21004	公共卫生	4522.52	1460.03	3062.5

2100401	疾病预防控制机构	1616.03	1460.03	156.01
2100409	重大公共卫生服务	2906.49		2906.49
21011	行政事业单位医疗	38.63	38.63	
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	
221	住房保障支出	154.36	154.36	
22102	住房改革支出	154.36	154.36	
2210201	住房公积金	110.86	110.86	
2210203	购房补贴	43.5	43.5	

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	1503.48	302	商品和服务支出	213.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	327.74	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	527.7	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.28	30203	咨询费		310	资本性支出	1.54
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	235.9	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	1.54
30108	机关事业单位基本养老保险	105.09	30206	电费	4.1	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	57.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.84	30208	取暖费	11.43	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	3.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.92	30213	维修（护）费	13.13	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	34.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.32	30217	公务接待费	0.05	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	18.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.8	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.52	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	31.58	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	1537.94		公用经费合计			214.57

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	21.79	9.91
1、因公出国（境）费		0
2、公务接待费	1.79	0.05
3、公务用车购置及运行费	20	9.86
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	20	9.86

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。

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。